
Ši informacija Evernord UAB FMĮ (toliau - Įmonė) atnaujinta 2022 m. kovo 31 d. ir teikiama vadovaujantis 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – Reglamentas).

I. TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS

Tvarumo veiksniai (angl. Environmental, social, and governance (ESG)) suprantami kaip aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai, o tvarumo rizika – kaip su tvarumo veiksniais susijęs įvykis ar situacija, kuriai įvykus galėtų būti padarytas realus ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei.

Įmonė atsižvelgiant į savo dydį neturi atskiros tvarumo politikos ar panašaus dokumento, tačiau priimdama sprendimą įtraukti finansinę priemonę į finansinių produktų, kurie gali būti rekomenduojami investuotojams, sąrašą, atlieka tokios priemonės vertinimą, kurio metu be kita ko siekiama identifikuoti ir įvertinti visas aktualias rizikas bei veiksnius, turinčius įtakos to produkto klientų tikslinės grupės ir platinimo strategijos nustatymui. Tai limituota apimtimi apima ir konkrečiam finansiniam produktui aktualius ESG veiksnius bei su jais susijusias rizikas, kai jos identifikuojamos. Tai reiškia, kad Įmonė tvarumo rizikų vertinimą yra integravusi ne individualaus kliento, bet atitinkamo produktų klientų tikslinės grupės lygiu.

Teikiant individualią investavimo rekomendaciją su tvarumu susijusios rizikos atskirai nėra vertinamos, tačiau visais atvejais rekomenduojamas finansinis produktas klientui turi būti tinkamas atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes priimti nuostolius, kaip tai nustatyta teisės aktuose.

II. PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMAS

Pagrindinis neigiamas poveikis (angl. principal adverse impact) suprantamas kaip toks investavimo sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams. Įmonė teikdama investavimo rekomendaciją šiuo metu neatsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta Reglamente, kadangi, Įmonės vertinimu, tai būtų neproporcinga atsižvelgiant į Įmonės dydį, veiklos pobūdį ir mastą.

Įmonė ketina periodiškai peržiūrėti šį savo sprendimą, atsižvelgdama ir pakartotinai įvertindama aukščiau nurodytas aplinkybes. Nusprendus į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį atsižvelgti, Įmonė Reglamente nustatyta tvarka paskelbs atnaujintą pranešimą šiuo klausimu.

III. ATLYGIO POLITIKOS SKAIDRUMAS TVARUMO RIZIKOS ATŽVILGIU

Įmonė yra patvirtinusi ir taiko Darbuotojų atlygio politiką, kurios tikslas yra užtikrinti, kad Įmonės darbuotojų atlyginimų politika atitiktų ir skatintų patikimą ir veiksmingą rizikų, įskaitant, kiek tai aktualu, ir tvarumo rizikos, valdymą atitinkamų darbuotojų atžvilgiu.

IV. KITA SU TVARUMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Detalesnė su tvarumu susijusi informacija Įmonės siūlomų finansinių produktų lygiu, įskaitant tai, ar finansinis produktas priskiriamas prie produktų, kurių tikslas yra tvarios investicijos ir (ar) tvarumo veiksnų skatinimas (kaip tai apibrėžta Reglamente), yra pateikiama atitinkamo finansinio produkto ikisutartinės informacijos dokumente arba marketinginėje medžiagoje, jeigu tas finansinis produktas tokius turi.