

Informacja PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej („Towarzystwo”), zarządzającego PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”)

1. Informacja o strategiach wprowadzania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz informacja o uwzględnianiu w procesie inwestycyjnym głównych niekorzystnych skutków podejmowanych decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

Towarzystwo informuje, że aktualnie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, nie bierze pod uwagę ryzyk dla zrównoważonego rozwoju ani nie rozważa negatywnego wpływu decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju. Przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuacje lub warunki środowiskowe, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Nieuwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju wynika z uznania przez Towarzystwo, że wystąpienie tego rodzaju ryzyk jest niskie w świetle posiadanych obecnie informacji. Przedmiotowa ocena opiera się m.in. na założeniu, że prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju jest niskie, jak również z faktu, że niektóre rodzaje ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą zmaterializować się dopiero po upływie określonego czasu (np. ryzyka związane ze zmianami klimatu). Ponadto Towarzystwo stosuje dywersyfikację lokat, co skutecznie wpływa na obniżenie wpływu materializacji ryzyka na wyniki funduszu.

Towarzystwo nie wyklucza możliwości stosowania indywidualnego podejścia w zakresie uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o ile będzie to w danych okolicznościach uzasadnione.

Towarzystwo na bieżąco monitoruje sytuacje związane ze zrównoważonym rozwojem, w związku z czym nie jest wykluczone w przyszłości uwzględnienie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych jak również uwzględnienie w procesie inwestycyjnym głównych niekorzystnych skutków podejmowanych decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

2. Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Z uwagi na fakt, że Towarzystwo nie uwzględnia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, przyjęta w Towarzystwie polityka dotycząca wynagrodzeń nie zawiera informacji o sposobie zapewnienia spójności pomiędzy tymi politykami a wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.