

Pareiškimas dėl pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui

Finansų rinkos dalyvis

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB, LEI 213800Q5EQ3RDNYXII94.

Santrauka

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB (toliau – Draudimo įmonė), LEI 213800Q5EQ3RDNYXII94, atsižvelgia į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

Pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui veiksnių aprašymas

Netaikoma. Pirmasis pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui veiksnių aprašymas bus atliktas ne vėliau nei iki 2023 m. birželio 30 d., kaip tai numato neigiamo poveikio tvarumui vertinimą detalizuojantys Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau - Reglamentas) įgyvendinamieji teisės aktai.

Politikos dėl pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui veiksnių identifikavimo ir prioretizavimo aprašymas

Siekiant identifikuoti ir prioretizuoti pagrindinį neigiamą poveikį tvarumui darančius veiksnius nuo 2021 kovo 9 d. Draudimo įmonė patvirtino Tvarumo politiką, kurioje apibrėžė pagrindinius principus ir gaires, kurių laikosi Draudimo įmonė, vertindama tvarumo riziką investicinių sprendimų priėmimo procese.

Investuodama klientų turtą, Draudimo įmonė atsižvelgia ne tik į tvarumo kriterijus, bet ir vengia tiesioginių investicijų į tam tikrų sektorių įmonių akcijas ar obligacijas. Taip siekiama išvengti tiesioginių Draudimo įmonės valdomo klientų turto investicijų į:

- a. kasetinių šaudmenų (angl. *cluster munition*) ir priešpėstinių minų (angl. *anti-personal mine*) gamybos įmones;
- b. tabako produktų gamintojus;
- c. anglies kasybos įmones;
- d. kontraversišκών ginklų gamybos įmones.

Draudimo įmonė siekia investuoti į tokius kolektyvinio investavimo subjektus ar bendroves, kurios laikosi aplinkosauginių, socialinių ir valdysenos (toliau – ASV) kriterijų bei standartų savo praktikoje.

Draudimo įmonė, pradėdama nuo pirmojo ataskaitinio laikotarpio, reguliariai vykdys savo investicijų vertinimą. Būsimoose pareiškimuose, apimančiose ateinančius ataskaitinius laikotarpius, Draudimo įmonė pateiks informaciją apie pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo rodikliams darančius veiksnius pagal Reglamento techninių reguliavimo standartų nuostatas. Pareiškimuose pateikiami pagrindinio neigiamo poveikio matavimai gali būti daliniai, subjektyvūs ir priklausomi nuo prieinamų duomenų ir turimų priemonių.

Dalyvavimo politika

Draudimo įmonė siekia išnaudoti balsavimo akcininkų susirinkimuose teises, kaip tai apibrėžia viešai skelbiama Dalyvavimo politika. Manome, kad ASV veiksniai daro reikšmingą įtaką bendrovių veiklos rezultatams ir jų tvarumui. Todėl balsavimas akcininkų susirinkimuose yra dar vienas reikšmingas būdas siekiant skatinti gerąsias ASV praktikas. Metinė Dalyvavimo ataskaita yra mūsų reikšmingų balsavimų akcininkų susirinkimuose santrauka ir yra skelbiama interneto svetainėje.

Nuoroda į tarptautinius standartus

Allianz Grupė 2019 m. prisijungė prie aljanso „Net-Zero Asset Owner Alliance“, vienijančio didžiausius pasaulio draudikus ir pensijų fondus, ir įsipareigojo užtikrinti, kad iki 2050 m. Allianz Grupės valdomame investiciniame portfelyje nebeliktų investicijų, susijusių su CO₂ teršalais. Allianz Grupė planuoja suderinti savo investicijų portfelius su 2015 m. Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos numatytu tikslu - neleisti pasaulio aplinkos temperatūrai pakilti aukščiau kaip 1,5 °C.

Draudimo įmonė, vykdydama išorinių fondų atranką, tiekėjams taiko aukštus patikimumo, kreditingumo ir tvarumo reikalavimus. Visi mūsų atrinkti išorinių fondų valdytojai yra prisijungę prie Jungtinių Tautų Organizacijos remiamo atsakingo investavimo principus (angl. *Principles for Responsible Investment*, PRI) taikančių įmonių tinklo. Šios iniciatyvos tikslas – suprasti, atsižvelgti ir savo veikloje vertinti ASV veiksnių galimą poveikį investicijoms.

Istorinis palyginimas

Šiuo metu netaikoma.