

**UAB „MODUS ASSET MANAGEMENT“
TVARUMO INFORMACIJA****I. Tvarumo strategija**

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (**SFDR**) reikalauja, kad alternatyvių kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai atskleistų:

- (a) ar ir kaip jie integruoja tvarumo rizikas¹ į investicinių sprendimų priėmimo procesą (SFDR 3 str.);
- (b) ar ir kaip jie vertina investicinių sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams² (SFDR 4 str., 2022 m. balandžio 6 d. Komisijos deleguotojo Reglamentas (ES) Nr. 2022/1288 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2088 papildomas techniniais reguliavimo standartais (**SFDR RTS**) 4-10 str.);
- (c) kaip valdymo įmonės atlygio politika dera su tvarumo rizikų integravimu į investicinių sprendimų procesus (SFDR 5 str.).

Įgyvendindama SFDR reikalavimus, UAB „Modus Asset Management“ (**Valdymo įmonė**) valdyba patvirtino Valdymo įmonės tvarumo politiką (**Tvarumo politika**), pagal kurią Valdymo įmonės tikslas yra steigti ir/ar valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, kurių tikslas yra tvarios investicijos. Valdymo įmonės valdomi kolektyvinio investavimo subjektai (**Fondai**) numato investuoti Baltijos šalių, Lenkijos ir kitų centrinės Europos valstybių teritorijose į pastatytų ar statomų saulės ir vėjo elektrinių; statybos ir eksploatacijos (elektros energijos gamybos) veiklą.

Tvarumo politikos reikalavimus Valdymo įmonė taiko visų valdomų Fondų investicinių sprendimų priėmimo procesams, siekdama užtikrinti, kad investicijos atitinka Valdymo įmonės tvarumo strategiją, t.y. objektai, į kuriuos investuojama, atitinka SFDR 9 str. produktams, kurių tikslas tvarios investicijos, reikalavimus.

II. Tvarumo rizikų bei neigiamo poveikio tvarumui vertinimo integravimas į investicinių sprendimų priėmimo procesą

Valdymo įmonė integruoja Tvarumo rizikų ir pagrindinio neigiamo poveikio Tvarumo veiksniams (**Tvarumo PNP**) vertinimą į Valdymo įmonės valdomų Fondų investicinių sprendimų priėmimo procesą ir investicijų valdymą Tvarumo politikoje nustatyta tvarka, įskaitant:

- (a) Laikosi su tvarumu susijusių Valdymo įmonei bei jos valdomiems Fondams taikytinų teisės aktų reikalavimų;
- (b) Priimant investicinius sprendimus taip pat:
 - (i) atlieka išsamų Tvarumo PNP bei rizikų patikrinimą;
 - (ii) vertina su investicija susijusius Tvarumo PNP bei rizikas;
- (c) Integruoja Tvarumo rizikų bei PNP Tvarumo veiksniams valdymo/poveikio mažinimo priemones į investavimo sandorio dokumentaciją;
- (d) Prižiūri kaip laikomasi nustatytų Tvarumo rizikų ir PNP valdymo/poveikio mažinimo priemonių;
- (e) Tiria, vertina ir sprendžia galimus Valdymo įmonės deklaruojamų Tvarumo politikoje numatytų principų ir taikytinų tvarumo teisės aktų pažeidimus (reaguodama į gautus skundus ir/ar identifikavus galimą pažeidimą vidinio patikrinimo/kontrolės metu);
- (f) SFDR nustatyta tvarka ir SFDR RTS numatyta forma periodiškai matuoja Tvarumo PNP rodiklius bei skelbia apibendrintą Tvarumo PNP rodiklių ataskaitą;
- (g) teikia Valdymo įmonės valdomų Fondų investuotojams informaciją apie tai, kaip Valdymo įmonė integruoja Tvarumo rizikas ir PNP į atitinkamo Fondo investicinių sprendimų priėmimo procesus;
- (h) nuolat tobulina Tvarumo politiką bei jos įgyvendinimo Valdymo įmonėje ir Fonduose praktikas bei įrankius, atsižvelgiant į reguliavimo ir, kiek praktiškai įmanoma, gerųjų praktikų pokyčius.

¹ Tvarumo rizikos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos SFDR, t.y. aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuris (-i), jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei.

² Tvarumo veiksniai suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti SFDR, t.y. aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai.

Vadovaudamasi SFDR RTS detalizuotu Tvarumo PNP ataskaitos turiniu ir formatu, Valdymo įmonė pirmą kartą Tvarumo PNP ataskaitą paskelbs ne vėliau kaip 2023.06.30 už 2022 metus. Atsižvelgiant į tai, detalesnę informaciją apie investicinių sprendimų procese vertinamus Tvarumo PNP, jų atrankos ir rikiavimo pagal svarbą metodikas, naudojamus informacijos šaltinius ir kt., bus atskleidžiama pirmojoje Valdymo įmonės Tvarumo PNP ataskaitoje.

III. Veiklos, į kurias Valdymo įmonės valdomi Fondai neinvestuoja

Valdymo įmonės valdomi Fondai tiesiogiai ir netiesiogiai neinvestuos, neteiks užtikrinimo priemonių, finansinės pagalbos ir kitaip nerems bendrovių ar kitų subjektų:

- (a) kurių verslas apima neteisėtą veiklą (t. y. bet kokia gamybą, prekybą ar kita veiklą, kuri yra neteisėta pagal Fondui, atitinkamai bendrovei ar subjektui taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus, įskaitant, bet neapsiribojant, žmonių klonavimą reprodukcijos tikslais); arba
- (b) kurių veikla reikšmingai susijusi su:
 - (i) tabako ir distiliuotų alkoholinių gėrimų bei susijusių produktų gamyba ir prekyba jais;
 - (ii) bet kokios rūšies ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais arba jų finansavimas, suprantant, kad šis apribojimas netaikomas tiek, kiek tokia veikla yra aiškios Europos Sąjungos politikos dalis arba jos papildymas;
 - (iii) kazino arba lygiaverte veikla;
 - (iv) moksliniais tyrimais, vystymu ar techniniu pritaikymu, susijusiais su elektroninių duomenų programomis arba sprendimais, kuriais konkrečiai siekiama remti bet kokią (i)–(iii) punktuose nurodytą veiklą, internetinius lošimus ir internetinius kazino ar pomografiją, arba kurie yra skirti neteisėtai patekti į elektroninius duomenų tinklus ar atsisiųsti elektroninius duomenis;
- (c) taip pat, tuo atveju, kai prisidedama prie mokslinių tyrimų, plėtros ar techninio pritaikymo, susijusio su (i) žmonių klonavimu tyrimų ar gydymo tikslais arba (ii) genetiškai modifikuotais organizmais (**GMO**), finansavimo, privalo būti įgyvendinama tinkama teisinių, reguliavimo ir etinių klausimų, susijusių su žmonių klonavimu tyrimų ar gydymo tikslais ir/arba GMO, užtikrinimo kontrolė.

Fondas neinvestuos (a) į turtą ar portfelio bendroves, kuriomis prekiaujama viešai ir / arba reguliuojamoje rinkoje, arba (b) į kitus fondus, investicines schemas ar sąskaitas, kuriose numatytas valdymo ar panašus atlygis ir / arba nuo veiklos rezultatų priklausantis atlygis (pvz., sėkmės mokestis).

IV. Balsavimo teisių įgyvendinimo politika

Valdymo įmonės valdomi Fondai neinvestuoja į įmones, kurių vertybiniai popieriai platinami viešai ir/ar kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose ar kitose daugiašalėse prekybos sistemose. Paprastai investuojama tiesiogiai ir/arba netiesiogiai įsigyjant 100% kontrolinį nelistinguojamų bendrovių akcijų paketą, tad Fondas turi galimybę daryti įtaką investicinio objekto (bendrovės) sprendimų, įskaitant ir su tvarumu susijusiais klausimais, priėmimui. Atsižvelgiant į Valdymo įmonės tvarumo strategiją bei atitinkamo Fondo investavimo strategiją, Valdymo įmonės valdomi Fondai įgyvendins jų turimas balsavimo teises taip, kad didžiausia įmanoma apimtimi būtų laikomasi Tvarumo politikos bei Fondų dokumentuose nustatytų tvarumo tikslų.

V. Tarptautiniai standartai

Valdymo įmonė siekdama nustatyti (potencialios) investicijos atitikimą Fondo investavimo strategijai bei SFDR 9 str. reikalavimams prieš priimdama sprendimą investuoti atlieka išsamų Tvarumo veiksmų ir rizikų patikrinimą (**Tvarumo išsamus patikrinimas**). Atlikdama Tvarumo išsamų patikrinimą, Valdymo įmonė vadovaujasi Europos plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos (**EBPO**) Išsamaus patikrinimo gairių atsakingam verslui principais, kurie yra integruoti į Tvarumo politiką.

Valdymo įmonė priklauso įmonių grupei, kurios kontroliuojanti bendrovė Modus Group yra prisijungusi prie JT Pasaulinio susitarimo iniciatyvos (*angl. UN Global Compact*), tad Valdymo įmonė savo veikloje taip pat laikosi JT Pasaulinio susitarimo principų. Modus Group rengiama ir skelbiama kasmetinė JT Pasaulinio susitarimo principų laikymosi ataskaita apima taip pat ir Valdymo įmonės veiklos rodiklius šių principų laikymosi aspektu.

VI. Tvarumo funkcijų pasidalinimas ir atsakomybė

Valdymo įmonės valdyba tvirtina tvarumo strategiją, Tvarumo politiką bei su jų įgyvendinimu susijusius procesus ir dokumentus (pvz. Verslo etikos kodeksą, Pranešėjų apsaugos politiką, kt.). Periodiškai vertina ar patvirtintos strategijos ir procesai veikia efektyviai bei, esant poreikiui, juos atnaujina.

Valdymo įmonės vadovas yra atsakingas už tvarumo strategijos, politikų ir procesų tinkamą įgyvendinimą bei reikalingų patobulinimų pasiūlymų teikimą Valdymo įmonės valdybai.

Valdymo įmonės valdomų Fondų valdytojai yra atsakingi už kasdienį tvarumo strategijos ir politikos nustatytų tikslų ir procesų įgyvendinimą, t.y. tinkamo Tvarumo veiksnių išsamaus patikrinimo atlikimą, nustatytų Tvarumo PNP bei rizikų integravimą į investicinių sprendimų procesą.

Valdymo įmonės rizikos ir atitikties pareigūnai dalyvauja tvarumo procesų efektyvumo bei atitikties teisės aktu, Valdymo įmonės vidaus bei Fondų steigimo dokumentų reikalavimų užtikrinime.

VII. Atlyginimų politikos suderinamumas su Tvarumo politika

Valdymo įmonės atlyginimų politika nustato, kad skiriant kintamą (nuo veiklos rezultatų priklausančią) Valdymo įmonės darbuotojų atlygio dalį, atsižvelgiama į visas esamas ir būsimas rizikas; kintama atlyginimo dalis turi atitikti ir skatinti patikimą bei veiksmingą Valdymo įmonės ir Fondų rizikų valdymą. Atsižvelgiant į tai, kad Tvarumo rizikos yra sudėtinė ir neatskiriama Valdymo įmonės valdomų Fondų rizikų vertinimo proceso dalis, Valdymo įmonės atlyginimų politika yra suderinta su Valdymo įmonės tvarumo strategija bei Tvarumo politika.

VIII. Skaidrumas

Valdymo įmonė SFDR, Taksonomijos reglamento bei juos įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka skelbia su Tvarumo susijusią Valdymo įmonės bei jos valdomų Fondų informaciją, įskaitant:

- (a) Informaciją apie tai, kaip Valdymo įmonė integruoja Tvarumo rizikas bei Tvarumo PNP į investicinių sprendimų procesus, kaip atlyginimų politika yra suderinama su Valdymo įmonės Tvarumo politika – Valdymo įmonės tinklapio skiltyje „Tvarumas“;
- (b) Teisės aktų nustatytą informaciją apie kiekvieną Fondą:
 - (i) Valdymo įmonės tinklapio Fondo investuotojų skiltyje – atitinkamo Fondo investuotojams;
 - (ii) pateikdami teisės aktų reikalaujamą informaciją apie Tvarumą kartu su kita investuotojams pateikiama iki sutartine informacija;
 - (iii) metinėse Fondų ataskaitose – atitinkamo Fondo investuotojams Fondo steigimo dokumentuose nustatyta tvarka.
- (c) Tvarumo PNP metines ataskaitas (nuo 2023.06.30) – skelbdama Valdymo įmonės tinklapio „Tvarumas“ skiltyje.

Dokumento parengimo data	2023-02-09
Dokumento versija	No 2