



Caracteristicile sociale si de mediu si metodologia utilizata

Informatii conform articolului 10 din Regulamentul (UE) 2019/2088

Cu privire la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2019/2088 BT Pensii SAFPF SA a stabilit urmatoarea metodologie care include, atat cadrul legal aplicabil activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative, cat si initiative voluntare.

Metodologia folosita include:

- Monitorizare riscuri legate de sustenabilitate;
- Lista cu sectoare de activitate excluse de la investirea activelor fondului de pensii;
- Proceduri prin care se exercita drepturile de actionar in interesul exclusiv al participantilor, prin evaluarea propunerilor privind guvernanta corporativa si propunerile referitoare la structura capitalului, impactul social si asupra mediului.

BT Pensii a dezvoltat politici si proceduri pentru a se asigura ca investitiile in companiile din portofoliu indeplinesc asteptarile cu privire la caracteristicile de mediu si sociale si ca riscul de sustenabilitate este integrat. Acest proces se bazeaza pe screening, lista de sectoare excluse de la investire si integrarea principalelor efecte negative.

Monitorizare riscuri legate de sustenabilitate

BT Pensii SAFPF SA urmareste emitentii din portofoliu si potentialii emitenti pentru a identifica companiile care incalca legislatia si normele cu privire la protectia mediului, drepturile omului, standardele de munca si anti-coruptie. Daca exista un litigiu cu privire la aceste aspect, identificat in acest proces, se impune o evaluare a riscurilor in cadrul Comitetului de Risc unde se decid actiunile ce se impun. Actiunile impuse pot fi: initierea unui dialog cu compania, carantina (implica interzicerea cresterii detinerilor pentru o perioada pentru ca nu se impun actiuni imediate) si vanzarea.

Lista cu sectoare de activitate excluse

Conform Normei 11/2011 este interzisă investirea activelor fondurilor de pensii în:

- a) societăți care desfășoară cu preponderență, respectiv peste 50% din cifra de afaceri, activități în domeniul producerii și/sau comercializării de produse din tutun și alcool;
- b) societăți care desfășoară, în orice procent, activități în domeniul jocurilor de noroc, producerii și/sau comercializării de armament.



Proceduri prin care se exercita drepturile de actionar in interesul exclusiv al participantilor, prin evaluarea propunerilor privind guvernanta corporativa si propuneri referitoare la structura capitalului, impactul social si asupra mediului

BT Pensii SAFPF SA poate exercita drepturile de actionar in interesul exclusiv al participantilor inclusiv prin dialogul cu companiile din portofoliu pentru influentarea acestora pentru imbunatatirea practicilor cu privire la mediu, sociale sau guvernanta. BT Pensii SAFPF SA evalueaza si voteaza in adunarile generale ale actionarilor propunerile privind guvernanta corporativa si propunerile referitoare la structura capitalului, impactul social si asupra mediului conform procedurilor.