

Alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieka

SIA Merito Management AIFP
Reģistrācijas numurs: 40203412258
Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010

Ilgspējas un ESG politika

VERSIJU HRONOLOĢIJA

VERSIJA	SPĒKĀ NO	IZMAIŅAS
1.0	04.08.2022.	Sākotnējā

I. POLITIKĀ LIETOTIE TERMINI

Sabiedrība – alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks SIA Merito Management AIFP, reģistrācijas numurs: 40203412258;

Fonds(-i) – Sabiedrības pārvaldītais alternatīvo ieguldījumu fonds KS Merito Private Equity FUND I AIF, reģistrācijas numurs: 40203417293, un citi turpmākie Sabiedrības pārvaldītie alternatīvo ieguldījumu fondi;

Risks – ilgstošu zaudējumu iestāšanās iespējamība, kā arī jebkāds notikums vai apstāklis, kas rada pamatotu nenoteiktību par Sabiedrības un/vai Fonda izvirzīto mērķu sasniegšanu;

ESG faktori – vides, sociālie un pārvaldības faktori;

Ilgspējas risks – ESG faktoru notikums vai apstāklis, kas, ja tas iestājas, varētu radīt reālu vai potenciālu būtisku negatīvu ietekmi uz Fondu ieguldījumu vērtību;

Politika – šī Sabiedrības ilgtspējas un ESG politika;

Portfeļa sabiedrība – sabiedrība, kurā iegulda Fonds;

Investīciju Periods – definīcija atbilst Fonda līgumā ietvertajai Investīciju Perioda definīcijai.

1. Vispārīgie noteikumi un mērķis

- 1.1. Šīs Politikas mērķis ir noteikt Sabiedrības vispārējās ilgtspējas un ESG prasības, kas tiek piemērotas Sabiedrībai un tās pārvaldītajiem Fondiem veicot ieguldījumus. Politikas mērķis ir Ilgtspējas risku identificēšana, to ietekmes novērtēšana attiecībā uz Fonda plānotajiem vai veiktajiem ieguldījumiem, kā arī ESG faktoru un Ilgtspējas risku izvērtēšana Fonda ieguldījumu veikšanas procesā. Politikā ietverto vispārējo ilgtspējas un ESG vadlīniju ievērošana Fonda ieguldījumu veikšanas procesā ir vērsta uz Fonda ieguldījumu atdeves sekmēšanu ilgtermiņā un tādējādi atbilst Fonda ieguldītāju interesēm.
- 1.2. Par šīs Politikas prasību ievērošanu un īstenošanu atbildīgo darbinieku nosaka Sabiedrības valde.
- 1.3. Šī Politika ir pieejama Sabiedrības atrašanās adresē Roberta Hirša ielā 1, Rīgā un tīmekļa vietnē <https://meritopartners.com/>

2. Ilgtspējas risku noteikšana

- 2.1. Sabiedrība definē Ilgtspējas risku kā risku, kas rodas, iestājoties kādam no ESG faktoriem, un kas rada potenciālu vai esošu būtisku negatīvu ietekmi uz Fonda ieguldījumu vērtību. Samazinoties Fonda ieguldījumu vērtībai, attiecīgi sarūk Fonda ieguldījumu atdeve, kas neatbilst Fonda ieguldītāju interesēm.
- 2.2. Ievērojot, ka Sabiedrības un Fondu mērķis ir nodrošināt Fondu ieguldītājiem ieguldījumu atdevi, Sabiedrība veic pasākumu kopumu ar mērķi noteikt Ilgtspējas riskus, kas ir balstīti uz ESG faktoriem.
- 2.3. Pēc Ilgtspējas risku noteikšanas Sabiedrība var novērst Ilgtspējas risku negatīvu ietekmi uz Fondu darbību. Gadījumā, ja Sabiedrības identificētos Ilgtspējas riskus nav iespējams novērst pilnībā, Sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu un pārvaldītu attiecīgos Ilgtspējas riskus un nodrošinātu Fonda ieguldītāju interešu aizsardzību.
- 2.4. Sabiedrība apzinās, ka Ilgtspējas riski ir daļa no Sabiedrības un Fondu darbībai piemītošajiem riskiem, tādējādi Ilgtspējas risku pārvaldība ir daļa no Sabiedrības vispārējās risku pārvaldības stratēģijas.

3. Ilgtspējīgu Fondu ieguldījumu stratēģiju vadlīnijas

- 3.1. Ar mērķi nodrošināt Fondu ieguldījumu ilgtspēju un tādējādi sekmēt Fondu ieguldījumu atdevi, Sabiedrība, pieņemot lēmumus par ieguldījumu veikšanu vai atturēšanos no ieguldījumu veikšanas, īsteno līdzsvarotu pieeju, ievērojot gan Fonda ieguldītāju intereses, gan Fonda ieguldījumu ietekmi uz apkārtējo vidi, sabiedrību un nākotnes attīstību.

- 3.2. Ievērojot, ka ESG faktoru un apsvērumu integrēšana Sabiedrības un Fondu darbībā ne tikai veicinās Fondu ilgtermiņa darbības rezultātus, bet arī apkārtējās vides, sabiedrības un nākotnes attīstību, Ilgtspējas riskam, līdzās citiem Sabiedrības identificētajiem riskiem, ir ietekme lēmumu par ieguldījumu veikšanas vai atturēšanās no ieguldījumu veikšanas pieņemšanas gaitā. Pieņemot attiecīgos lēmumus, Sabiedrība līdzsvaro gan Fonda ieguldītāju intereses, gan ESG faktorus, tādējādi nodrošinot, ka Fondu ieguldījumi atbalsta videi draudzīgu saimniecisko darbību, atbildīgu dabas resursu izmantošanu un labas korporatīvās pārvaldības standartu un procesu ieviešanu Sabiedrības un Fondu darbībā.
- 3.3. Ar mērķi nodrošināt šajā Politikā ietverto vispārīgo vadlīniju ievērošanu savā darbībā, Sabiedrība:
 - 3.3.1. ņem vērā ESG faktorus un Ilgtspējas riskus, pieņemot lēmumus par ieguldījumu veikšanu vai atturēšanos no ieguldījumu veikšanas;
 - 3.3.2. līdzās citiem Sabiedrības identificētajiem darbības riskiem piešķir nozīmi arī Ilgtspējas riskiem;
 - 3.3.3. nodrošina, ka Ilgtspējas riski ir neatņemama daļa no Sabiedrības vispārējās risku pārvaldības stratēģijas;
 - 3.3.4. nodrošina ESG faktoru ievērošanu un identificēto Ilgtspējas risku pārvaldīšanu visā Investīciju Periodā, tajā skaitā, bet ne tikai, atbalstot ESG faktoru un Ilgtspējas risku novēršanas procesu ietveršanu to Portfeļa sabiedrību darbībā, iekšējās politikās un procesos;
 - 3.3.5. regulāri pārskata šajā Politikā ietvertās vadlīnijas, lai nodrošinātu Sabiedrības un Fondu darbībai piemītošo Ilgtspējas risku pārvaldību.

4. ESG faktoru noteikšana

- 4.1. Sabiedrība ir identificējusi sekojošos ESG faktorus:
 - 4.1.1. vides faktori, kas iekļauj gan apkārtējās vides piesārņojumu un ietekmi uz klimatu, dabas un energoresursu efektīvu izmantošanu, izejvielu un materiālu efektīvu apsaimniekošanu, un ilgtspējīgu pakalpojumu sniegšanu Fonda ieguldītājiem, Portfeļa sabiedrībām un to klientiem;
 - 4.1.2. sociālie faktori, kas iekļauj skaidru un caurskatāmu komunikāciju ar Fondu ieguldītājiem un citām iesaistītajām pusēm, rūpes par Sabiedrības darbinieku un Fondu ieguldītāju interešu aizstāvību saistībā ar to profesionālo pienākumu veikšanu; normatīvo aktu prasību darba tiesību jomā ievērošanu attiecībā ar Sabiedrības darbiniekiem, normatīvo aktu prasību datu aizsardzības tiesību jomā ievērošanu;
 - 4.1.3. pārvaldības faktori, kas iekļauj Sabiedrības un Fondu darbības atbilstību attiecīgi piemērojamo normatīvo aktu prasībām, normatīvo aktu prasību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldības jomā ievērošanu, skaidrus un caurskatāmus lēmumu pieņemšanas procesus Sabiedrībā, ESG faktoru un Ilgtspējas risku identificēšanu, noteikšanu un pārvaldīšanu Portfeļa sabiedrībās, atbildīgas korporatīvās kultūras izveides atbalstīšana Sabiedrībā un Portfeļa sabiedrībās.
- 4.2. Papildus šīs Politikas 4.1. punktā minētajiem ESG faktoriem, Ilgtspējas risku dēļ Sabiedrības Fondi neveic ieguldījumus sekojošajās nozarēs:
 - 4.2.1. azartspēles;
 - 4.2.2. tabakas un alkohola produktu ražošana;
 - 4.2.3. ieroči un militārās preces (t. sk. ieroču vai munīcijas vai jebkādu citu ar aizsardzības jomu saistītu preču ražošanas vai aprites finansēšana);
 - 4.2.4. nekustamais īpašums, izņemot nekustamo īpašumu, kas nepieciešams Portfeļa sabiedrību, kuru pamatdarbība nav saistīta ar nekustamo īpašumu, tā pārvaldību vai citu līdzīgu darbību, uzņēmējdarbības nodrošināšanai.

5. ESG faktoru un Ilgtspējas risku ietekme lēmumu pieņemšanas procesā

- 5.1. Ievērojot šīs Politikas mērķi, Sabiedrības Fondi atturas no ieguldījumu veikšanas, pirms Sabiedrība nav veikusi potenciālā ieguldījuma atbilstību šīs Politikas prasībām.
- 5.2. Šīs Politikas 5.1. punkta prasības attiecas uz visiem Sabiedrības Fondu ieguldījumiem, kas definēti Sabiedrības ieguldījumu politikā:
 - 5.2.1. ieguldījumi jaunās nozarēs (*greenfield investments*);
 - 5.2.2. ieguldījumi Portfeļa sabiedrību pamatkapitālā;
 - 5.2.3. aizņēmumu finansēšana;

- 5.2.4. ieguldījumi Portfeļa sabiedrību parāda vērtspapīros;
- 5.2.5. Portfeļa sabiedrību akciju vai daļu iegāde no Portfeļa sabiedrību esošajiem akcionāriem vai dalībniekiem.
- 5.3. Sabiedrība iekļauj un pārvalda ESG faktoros un Ilgtspējas riskus visos Fonda ieguldījumu veikšanas posmos visā Investīciju Periodā, tajā skaitā, bet ne tikai:
 - 5.3.1. darījuma izpētes laikā, pirms tiek pieņemts lēmums par Fonda līdzekļu ieguldīšanu vai atturēšanos no ieguldīšanas, cenšoties nodrošināt, ka:
 - 5.3.1.1. darījums atbilst Sabiedrības ieguldījumu stratēģijai,
 - 5.3.1.2. izpētes laikā tiek identificēti darījumam piemītošie Ilgtspējas riska faktori,
 - 5.3.1.3. tiek veikta Ilgtspējas riska faktoru ietekmes novērtējuma izstrāde un analīze,
 - 5.3.1.4. netiek veikti ieguldījumi nozarēs, kas Sabiedrības ieskatā neatbilst Politikas vadlīnijām vai Sabiedrības ieguldījumu stratēģijai un/vai kas neatbalsta ilgtspējīgu ieguldījumu atdevi,
 - 5.3.1.5. tiek izvērtētas Portfeļa sabiedrības ESG faktoru un Ilgtspējas risku pārvaldības politikas un ar Portfeļa sabiedrībām saistītie Ilgtspējas riski, samērojot to atbilstību Sabiedrības ieguldījumu stratēģijai un Politikai ar mērķi pieņemt lēmums, kas ietver apsvērumu par ESG faktoru un Ilgtspējas risku ilgtermiņa ietekmi uz ieguldījumu atdevi, un nepieciešamības gadījumā darījuma dokumentācijā paredzot noteikumus, kas saistīti ar ESG faktoriem un/vai Ilgtspējas riskiem;
 - 5.3.2. pēc ieguldījuma veikšanas, cenšoties nodrošināt, ka:
 - 5.3.2.1. Portfeļa sabiedrību darbība, politikas un procesi atbilst Politikai un ka to darbība atbilst Sabiedrības noteiktajiem ESG faktoriem,
 - 5.3.2.2. ESG faktori un Ilgtspējas risku apsvērumi tiek iekļauti Portfeļa sabiedrību politikās un procedūrās,
 - 5.3.2.3. tiek veikta regulāra atbilstības ESG faktoriem un Ilgtspējas riskiem izvērtēšana un attīstīšana.
- 5.4. Sabiedrība papildus cenšas nodrošināt, ka Ilgtspējas riski tiek uzskatīti par daļu no Sabiedrības darbībai piemītošajiem riskiem.
- 5.5. Sabiedrība nodrošina, ka ar Politiku tiek iepazīstinātas visas personas, kas piedalās ieguldījumu lēmumu pieņemšanas un ieguldījumu pārvaldes procesos Sabiedrībā.

6. Informācijas atklāšana, Politikas prasību ievērošana un īstenošana

- 6.1. Sabiedrība nodrošina ar ESG faktoriem saistītās informācijas atklāšanu gan Fondu ieguldītājiem, gan sabiedrībai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē, prasībām. Tas tajā skaitā iekļauj pienākumu Sabiedrībai:
 - 6.1.1. sniegt informāciju Fondu ieguldītājiem pirms līguma noslēgšanas par veidu, kādā Ilgtspējas riski un ESG faktori tiek integrēti ieguldījumu lēmumos;
 - 6.1.2. reizi gadā atklāt atjaunotu informāciju par Politiku, kā arī nodrošināt publicētās informācijas aktualitāti;
 - 6.1.3. reizi gadā Sabiedrības mājaslapā publicēt pārskatu par Politikas piemērošanu Sabiedrības darbībā.
- 6.2. Par šīs Politikas izstrādi un Politikā noteikto vispārīgo vadlīniju ievērošanas uzraudzību atbildīga ir Sabiedrības valde.
- 6.3. Lai nodrošinātu šīs Politikas prasību ievērošanu visos Sabiedrības lēmumu pieņemšanas posmos, Sabiedrības valde nosaka atbildīgo darbinieku, lai izstrādātu un ieviestu politikas un procedūras saskaņā ar šīs Politikas noteikumiem.
- 6.4. Sabiedrības valdes noteikta persona nodrošina ESG faktoru ievērošanas pārraudzību, šīs Politikas un uz šīs Politikas pamata izstrādāto Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu prasību ievērošanas pārraudzību, ziņo Sabiedrības valdei par šajā punktā minēto Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu prasību ievērošanu Sabiedrības darbībā, un izstrādā un informē Sabiedrības valdi par Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu ESG jomā uzlabojumiem.
- 6.5. Sabiedrība reizi gadā pārskata un nepieciešamības gadījumā pilnveido Politiku.

SIA Merito Management AIFP vārdā:

**Valdes loceklis
Aigars Kesenfelds**