

ESG Strategie

1 Naše filozofie

Ve WOOD & Company investujeme pouze v to, čemu sami věříme.

Věříme, že aby investování bylo úspěšné, musí být dlouhodobé, trpělivé a disciplinované. To pro nás znamená udržitelnost.

Principy ESG jsme vždy zohledňovali ve své činnosti. Naším cílem není jen být v souladu s právními předpisy – zejména s nařízením (EU) 2019/2088, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) – ale nahlížet na tato témata realisticky a plnit jasné stanovené cíle.

Naším primárním cílem je zhodnocení finančních prostředků. Věříme, že to není v rozporu se současným úsilím o zlepšení v environmentální, sociální oblasti a v oblasti správy a řízení.

Jsme přesvědčeni, že svým přístupem můžeme inspirovat i ostatní společnosti.

Tento závazek je společný pro všechny společnosti WOOD & Company (konkrétně WOOD & Company Financial Services, a.s, WOOD & Company investiční společnost, a.s., WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s, WOOD & Company Funds Sicav p.l.c., WOOD Retail Investments a.s.).

2 Význam ESG a dopady naší činnosti na udržitelnost

WOOD & Company se neřadí mezi zásadní znečišťovatele, vzhledem k tomu, že neprovozuje žádné výrobní činnosti. Jsme si ale vědomi, že naše aktivity mají dopad na společnost a životní prostředí, ať už prostřednictvím našich investic či budov, do kterých investujeme, na naše zaměstnance nebo co se týče vlivu na naše obchodní partnery.

Podnikatelská činnost WOOD & Company spočívá v investiční činnosti – obchod s cennými papíry, správa aktiv klientů, venture investice, investice do nemovitostí, podpora mergers & acquisitions či poradenská činnost.

Téma ESG zohledňujeme i v investičních činnostech. Dodržujeme etická pravidla a právní předpisy, a proto neprovádíme investice, které nejsou v souladu se principy odpovědného a rozumného investování.

Na téma ESG se snažíme mít realistický pohled. Důraz klademe na činnosti, které mohou skutečně ovlivnit životní prostředí a společnost. Naopak se snažíme vyvarovat greenwashingu.

3 Integrace rizik týkajících se udržitelnosti

Hodnota investice může být negativně ovlivněna riziky týkajícími se udržitelnosti. Rizika mohou nastat v případě následujících situací:

Environmentální rizika:

Environmentální rizika mohou vést ke zhoršení reputace, konkurenční nevýhodě nebo chybnému výběru cíle investiční destinace. Patří mezi ně:

- ▲ Nadměrná produkce odpadu
- ▲ Nadměrná spotřeba zdrojů

- ▲ Nešetrné zacházení s energií, spotřeba energie z neobnovitelných zdrojů
- ▲ Nešetrné zacházení s vodou
- ▲ Vysoká produkce CO₂

Sociální rizika:

- ▲ HR procesy – neaktuálnost, neznalost ze strany zaměstnanců, nedodržování
- ▲ Odměňování – nespokojenost zaměstnanců, pay gap, plošný obchod zaměstnanců a reputace
- ▲ Work-life balance – nespokojenost zaměstnanců, nadměrný stres a neefektivita
- ▲ Vzdělávání – nekvalifikovanost a neaktuálnost lidských zdrojů
- ▲ Ochrana oznamovatelů – porušení regulací a reputační riziko

Rizika v oblasti správy a řízení:

- ▲ Due Diligence/AML – nedodržení regulace a související sankce
- ▲ Úplatkářství – nesprávné investiční rozhodnutí, sankce, reputační riziko
- ▲ Smluvní povinnosti – narušení vztahů s obchodními partnery, pokuty sankce
- ▲ Hospodářská soutěž – kartelové dohody a jiná narušení hospodářské soutěže
- ▲ Regulace – nedodržení předpisů a související sankce

3.1 Integrace rizik týkajících se udržitelnosti do interních procesů

Pro naše zaměstnance se snažíme zajistit férové pracovní prostředí, a to formou řady interních HR politik, které upravují oblasti rovnosti, diverzity, odměňování, work-life balance, transparentnosti či vzdělávání. Rovněž máme implementovaný systém pro whistleblowing, který je všem zaměstnancům snadno dostupný.

Při výběru našich obchodních partnerů zajišťujeme due diligence, kde klademe důraz na transparentnost, AML, opatření proti korupci a úplatkářství a schopnost dostát smluvním závazkům a právním normám.

Rizika v interních procesech se snažíme minimalizovat následujícími opatřeními:

Environmentální

- ▲ Vysoká míra digitalizace – snížení spotřeby zdrojů a množství odpadu, snížení produkce CO₂ díky podpoře online jednání
- ▲ Udržitelnost využívaných budov
- ▲ Podpora udržitelné dopravy

Sociální

- ▲ Rovnost zaměstnanců a minimalizace gender pay gap
- ▲ Bezpečné pracovní prostředí
- ▲ Podpora vzdělávání
- ▲ Péče o work-life balance, duševní hygiena, podpora zdraví a pohybu
- ▲ Ochrana oznamovatelů

V oblasti správy a řízení

- ▲ Interní řídicí a kontrolní systém
- ▲ Činnosti oddělení Compliance
- ▲ Ochrana osobních údajů
- ▲ Due diligence obchodních partnerů

3.2 Integrace rizik týkajících se udržitelnosti do investičních procesů

Udržitelné investice mohou být cestou pro zvýšení dlouhodobé hodnoty – té finanční i nefinanční.

Rizika v environmentální oblasti mohou spočívat v potenciální nepřesnosti shromažďovaných údajů vůči realitě, poruše technologického vybavení nemovitostí, selhání nastavených procesů týkajících se udržitelného chování. Tyto události mohou mít negativní dopad na environmentální a sociální vlastnosti investice a tím i negativně ovlivnit její hodnotu.

Environmentální

- ▲ Výběr investiční destinace
- ▲ Informovanost o investici

Sociální

- ▲ Informovanost o investici a její výběr
- ▲ Ochrana oznamovatelů

V oblasti správy a řízení

- ▲ Interní řídicí a kontrolní systém
- ▲ AML procesy
- ▲ Due diligence obchodních partnerů

4 Povinné informace

V souladu s čl. 3 SFDR tato strategie popisuje způsob integrace rizik týkajících se udržitelnosti do vnitřních procesů a procesů investičního rozhodování WOOD & Company.

V souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) SFDR WOOD & Company tímto uvádí, že se rozhodla prozatím nezohledňovat nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti (tzv. Principal Adverse Impacts – PAI).

Toto rozhodnutí je odůvodněno zejména následujícími skutečnostmi:

- ▲ Rozsah a charakter činností – WOOD & Company poskytuje široké spektrum investičních služeb zahrnujících nejen obhospodařování portfolií a správu fondů, ale také přijímání a předávání pokynů klienta. V řadě případů WOOD & Company jedná přímo na základě pokynu klienta, a tudíž nemá možnost ovlivnit výběr konkrétních investičních nástrojů s ohledem na jejich dopady na faktory udržitelnosti.

- ▲ Charakteristika nabízených investičních produktů a strategií – investiční produkty a strategie WOOD & Company zahrnují mimo jiné akcie, dluhopisy, podílové fondy, ETF a další finanční nástroje. U mnoha z těchto aktiv není k dispozici dostatečná, standardizovaná a spolehlivá datová základna umožňující kvantifikovat nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti.
- ▲ Omezená možnost aktivního ovlivňování emitentů – WOOD & Company obecně není schopna prostřednictvím výkonu hlasovacích práv či jiných nástrojů významně ovlivňovat činnost emitentů finančních nástrojů a prosazovat změny jejich podnikatelských aktivit směrem k vyššímu zohlednění faktorů udržitelnosti či řízení ESG rizik.

WOOD & Company nicméně ve svých investičních rozhodnutích environmentální, sociální a správní faktory zohledňuje, pokud jsou relevantní a mají potenciální vliv na hodnotu investice nebo rizikový profil klienta. Nepřímé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti tedy nelze vyloučit, avšak v současnosti je nelze kvalitativně ani kvantitativně vyhodnotit.

WOOD & Company bude nadále sledovat vývoj trhu a regulatorního prostředí a nevylučuje, že v budoucnu svůj přístup přehodnotí a nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti začne vykazovat, pokud dojde k závěru, že takový postup povede k přínosu pro klienty a zároveň nebude spojován s rizikem poskytnutí neúplných či zavádějících informací.

V souladu s čl. 5 SFDR WOOD & Company sděluje, že zásady odměňování v podobě politiky odměňování, která byla schválena příslušnými orgány WOOD & Company a vyhlášena způsobem stanoveným zákonem, je konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti.

V souladu s čl. 6 SFDR WOOD & Company sděluje, že obecně nezohledňuje ve svém investičním poradenství (je-li poskytováno), zejména v rámci zařazování produktů do produktové nabídky v rámci systému tzv. produktového řízení, hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, a to zejména s ohledem na rozsah svých činností a omezený počet druhů finančních produktů v nabídce.