

הבינלאומי UNIQUE

ניהול תיקי השקעות | מקבוצת הבינלאומי

הצהרת הבינלאומי יוניק ניהול השקעות בע"מ בנושא ESG

הבינלאומי יוניק ניהול השקעות בע"מ ("הבינלאומי UNIQUE") רואה ערך בבחינת השקעות המתחשבות בשיקולי ESG, מתוך הבנה כי תאגיד הפועל תוך התחשבות בשיקולי סביבה (Environment), חברת (Social) וממשל (Governance) במסגרת קבלת החלטותיו, יפחית את הסיכון של התאגיד ובכך יסייע להשאת רווחים בטווח הארוך למשקיעים.

לאור זאת, הבינלאומי UNIQUE מוצאת לנכון לאמץ מדיניות השקעות המתחשבת בשיקולים הנוגעים למידת האחריות החברתית, הסביבתית והממשל תאגידי במסגרת שיקולי ההשקעה הספציפיים שלה.

לצורך יישום המדיניות, תיעזר הבינלאומי UNIQUE בשירותיהן של חברות דירוג בעלות מומחיות בתחום ה- ESG (בארץ ובח"ל) המדרגות תאגידים באמצעות פרמטרים הבוחנים את רמת האימוץ והיישום של עקרונות ESG על ידי תאגידים. פרמטרים אלו ומשקלם עשוי להשתנות בין החברות המדרגות השונות בכפוף לשיקול דעתן.

מכלול השיקולים לקביעת דירוג/ציון ESG:

במסגרת מכלול השיקולים לקביעת דירוג/ציון ה- ESG לחברות, תבחן הבינלאומי UNIQUE את מכלול השיקולים הבאים:

שיקולי אקלים וסביבה

קיום מודעות של התאגיד לסיכונים הסביבתיים, כגון: ניהול הסיכונים הכרוכים בשינויי אקלים, צריכת אנרגיה, ניהול משק המים, טיפול תקין בפסולת, לרבות האם התאגיד פועל לצמצום ההשפעות הסביבתיות השליליות שנוצרו על ידו. בנוסף, ייבחן האם התאגיד קיבל בעבר אזהרות או קנסות סביבתיים שעשויים להשפיע על פעילות התאגיד.

שיקולים חברתיים

האם התאגיד מחזיק בתקנים בינלאומיים בביטחון בעבודה, האם התאגיד נוהג לתרום מרווחיו בחזרה לקהילה, האם הוא דוגל במדיניות לקידום אוכלוסיות חלשות, גיוון תעסוקתי ועוד. בהתחשבות בסיכונים ההשקעה, ייבחן לדוגמא, האם התאגיד עלול להיות חשוף לחרם צרכנים, לקנסות בשל העסקה פוגענית או האם תלויות נגדו תלונות או תביעות מצד לקוחותיו.

שיקולים בהיבטי ממשל תאגידי

תיעשה בחינה של פרמטרים הנוגעים לממשל תאגידי תקין. בין יתר הפרמטרים שייבחנו, תתבצע בחינה של הרכב דירקטוריון התאגיד ביחס לגיל ומגדר, כשירות תהליכי קבלת ההחלטות והתגמול לעובדים, אימוץ ויישום קוד אתי וכדו'. בהתחשבות בסיכוני ההשקעה, ייבחן כיצד איכות קבלת ההחלטות מושפעת מהתחשבות ברווחים בטווח הקצר או הארוך, הפרות או סנקציות שננקטו כנגד התאגיד או כנגד נושאי המשרה בו.

יישום:

בשלב זה, הבינלאומי UNIQUE אינה נוקטת במדיניות של הימנעות גורפת מהשקעות בתאגידים שלא קיים לגביהם מידע בנושא שילוב שיקולי ESG על ידם או שמדורגים בציון ESG נמוך על ידי חברות הדירוג. **על כן**, בכל בחינה של השקעה חדשה, כחלק ממכלול ההיבטים שייבחנו טרם החלטת ההשקעה, תבצע הבינלאומי UNIQUE בדיקה, בין היתר, של הפרמטרים הבאים:

- א. ציון ה- ESG של התאגיד, בהתאם לציון שיינתן על ידי חברות דירוג בעלות מומחיות בתחום ה-ESG (בארץ ובחו"ל) שהבינלאומי UNIQUE בחרה להתבסס על ציוניה.
- ב. בהיעדר ציון ESG הניתן לתאגיד על ידי חברות הדירוג, תבחן הבינלאומי UNIQUE את אופי פעילות החברה באמצעות פרמטרים שהוגדרו על ידה, לרבות תוך קבלת סיוע מחברת הדירוג החיצונית ו/או מגורם מקצועי בבינלאומי UNIQUE, במידת האפשר, ובהתאם לנסיבות. בשקלול כל הפרמטרים, יחושב ציון ESG משוקלל לתאגיד. החלטת ההשקעה הסופית בתאגיד תחייב עמידה בציון סף משוקלל שהוגדר על ידי הבינלאומי UNIQUE באמצעות בחינה של כל אחד מהפרמטרים שהוגדרו על ידה.
- ג. החלטות השקעה שיתקבלו ביחס לתאגידים שקיבלו ציוני ESG נמוכים באמצעות חברת דירוג חיצונית או באמצעות בחינה פנימית שתבוצע על ידי הבינלאומי UNIQUE, תידרש לגביהן התייחסות מורחבת ומנומקת על ידי סמנכ"ל ההשקעות בבינלאומי UNIQUE.

הבינלאומי UNIQUE גאה לקחת חלק בתחום השקעות המושפעות מעקרונות ה- ESG וזאת על מנת להמשיך ולקבל החלטות מושכלות והשגת ביצועים מיטביים עבור לקוחותיה, תוך מתן דגש על שמירת העקרונות לקיום חברה טובה ומתוקנת יותר וסביבה נקיה, למען הדורות באים.