

TIEDOTE

KESTÄVYYSRISKIEN HUOMIOON OTTAMINEN OMAISUUDENHOIDON SIIJOITUSPÄÄTÖKSISSÄ JA SIIJOITUSNEUVONNASSA, PALKITSEMISPERIAATTEIDEN JOHDONMUKAISUUS KESTÄVYYSRISKIEN HUOMIOON OTTAMISEN KANSSA

1 YLEISTÄ KESTÄVYYSRISKIEN HUOMIOON OTTAMISESTA AMPLIA WEALTH FINLAND OY:SSÄ

Amplia Wealth Finland Oy (jäljempänä "Amplia" tai "Yhtiö") ottaa kestävyysriskit huomioon jokapäiväisessä toiminnassaan ja palveluita asiakkailleen tarjotessaan. Seuraavassa on kuvattu ne toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joilla kestävyysriskejä pyritään välttämään Yhtiön toiminnassa.

2 YLEISTÄ KESTÄVYYSRISKEISTÄ

Kestävyysriskeillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan (ESG) liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, joka toteutuessaan voi vaikuttaa kielteisesti sijoituksen arvoon.

Kestävyysriskien vaikutuksesta sijoitustuotteiden tai rahoitusvälineiden tuottoon ei ole olemassa yleisesti hyväksyttä laskentamenetelmää tai -mallia. Kestävyysriskien mahdolliseen vaikutukseen sijoituksen tuottoon vaikuttaa monta tekijää, kuten muun muassa sijoituksen aikajänne, maantieteellinen sijainti sekä toimialajakauma. Amplia seuraa aktiivisesti kestävyysriskien laskentamenetelmien kehittymistä ja pyrkii tulevaisuudessa arvioimaan niiden tuottovaikutuksia mahdollisuuksien mukaan.

Konkreettisia esimerkkejä kestävyysriskeistä ovat kuitenkin esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomat muutokset, jotka aiheuttavat riskejä tietyillä toimialoilla ja tarjoavat mahdollisuuksia toisille. Ilmastonmuutos on niin sanottu systeeminen kestävyysriski, eli riski, joka liittyy tapahtumiin, joilla on laajakantoiset vaikutukset ja joiden hajauttaminen ei ole mahdollista. Ilmastonmuutoksenkin vaikutusten osalta epävarmuutta liittyy kuitenkin sekä luonnossa tapahtuvien muutosten ennakkoinnin haasteisiin että niille altistumisen ja haavoittuvuuden sosioekonomisten ja taloudellisten kehityskulkujen ennustettavuuteen. Riskien ennakkointia vaikeuttaa ilmastonmuutoksen ja muiden kestävyysriskien monimutkaisuus sekä ihmisten toiminnan ja luonnonolojen yhteyksien moninaisuus.

3 KESTÄVYYSRISKIEN HUOMIOON OTTAMISEN TOIMINTATAPA

Amplian sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä markkinakäytäntöä mukaan lukien kestävyysriskien sääntely. Amplia ottaa huomioon kestävyysriskit tarjoamissaan palveluissa eli

omaisuudenhoidon sijoituspäätöksissä, ja sijoitusneuvonnassa. Amplian tarjoamat omaisuudenhoitosalkut eivät kuitenkaan edistä ESG-asioita SFDR-artikla 8:n mukaisesti eivätkä ole itsessään kestäviä SFDR-artikla 9:n mukaisesti.

Kestävyysriskit otetaan huomioon eri rahoitusvälineiden ja palveluiden osalta eri tavalla. Esimerkiksi yksittäisten osakesijoitusten osalta Amplialla on käytössään poissuljenta, joka perustuu riippumattoman kolmannen osapuolen listaukseen yhtiöistä, joiden toiminta on todennäköisesti ympäristölle tai yhteiskunnalle vahingollista tai hyvän hallintotavan vastaista. Tällaisesta toiminnasta esimerkkejä ovat sellainen aseellisuus, joka normaalikäytössä on humanitaaristen periaatteiden vastaista, tupakka, lämmitykseen käytettävän hiilen louhinta, yritystasolla huomattavan suuret hiilidioksidipäästöt tai ihmisoikeuksia rikkova toiminta. Amplia ei sijoita poissuljentalistalla olevien yritysten osakkeisiin omaisuudenhoidossaan eikä anna niiden osakkeista sijoitusneuvontaa.

4 KESTÄVYYSRISKIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN ODOTETTU VAIKUTUS SIIJOITUSPALVELUUN

Amplia arvioi kestävyysriskien vaikutuksen omaisuudenhoidon, konsultatiivisen omaisuudenhoidon ja sijoitusneuvonnan palveluun olevan rahoitusvälinekohtainen, eli vaikutus voi olla rahoitusvälinekohtaisesti lievästi negatiivinen tai lievästi positiivinen. Tästä sekä oletettavasti negatiivisten yritysten osakkeiden poissuljennan vuoksi kestävyysriskien vaikutus kokonaisuutena omaisuudenhoito-, konsultatiivinen omaisuudenhoito- tai sijoitusneuvontapalveluun voi mahdollisesti olla neutraali tai lievästi positiivinen.

5 PALKITSEMISPERIAATTEIDEN JOHDONMUKAISUUS KESTÄVYYSRISKIEN HUOMIOON OTTAMISEN KANSSA

Amplian hallitus on hyväksynyt Yhtiölle sellaiset palkitsemisjärjestelmät, jotka palkitsevat sen työntekijöitä pitkäaikaisesta työstä asiakkaiden ja Yhtiön edun ja tavoitteiden edistämisen eteen. Amplian työntekijöiden palkitsemisessa otetaan huomioon sekä määrälliset että laadulliset kriteerit. Osana jälkimmäistä arvioidaan henkilökunnan jäsenen tehdyn työn yhteensopivuus Yhtiön kestävyysriskien huomioon ottamisen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi asiakasvastuullisen henkilöstön palkitsemiskomponentin muuttuva osa voidaan jaksottaa, jotta se paremmin kannustaisi

työntekijöitä pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen. Näin ollen Amplia katsoo palkitsemisperiaatteidensa olevan johdonmukaisia kestävyysriskien huomioon ottamisen kanssa.