

Ujawnienia dokonywane na poziomie zarządzającego ASI dotyczące zrównoważonego rozwoju

Niniejsze oświadczenie stanowi realizację wymogów przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U.UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późn. zm.; dalej również jako: Rozporządzenie SFDR”).

Na gruncie Rozporządzenia SFDR spółka PAAN Capital GP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-071) przy ul. Krakowskie Przedmieście 13 (dalej również jako: „ZASI”), jako podmiot zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi jest kwalifikowany jako uczestnik rynku finansowego, zaś każda z alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi on zarządza (dalej również jako: „ASI”), stanowi produkt finansowy w rozumieniu przedmiotowego rozporządzenia.

W przypadku, gdy z poniższego oświadczenia nie wynika inaczej, gdy mowa o ASI, należy przez to rozumieć każdą z alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zarządza ZASI.

Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia ZASI zarządza następującymi ASI:

- 1) PAAN Capital GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I ASI S.K.A. z siedzibą w Warszawie (00-071) przy ul. Krakowskie Przedmieście 13,
- 2) PAAN Capital GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II ASI S.K.A. z siedzibą w Warszawie (00-071) przy ul. Krakowskie Przedmieście 13 (poprzednia nazwa firmy: PAAN Capital GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II ASI sp.k.),
- 3) PAAN Capital GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III ASI S.K.A. z siedzibą w Warszawie (00-71) przy ul. Krakowskie Przedmieście 13 (poprzednia nazwa firmy: PAAN Capital GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III ASI sp.k.).

Informacja o strategiach dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Rozporządzenie SFDR w art. 3 ust. 1 wymaga od uczestników rynku finansowego, w tym m.in. ZASI, opublikowania na stronie internetowej strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

ZASI nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących ASI, którymi on zarządza. Oznacza to, że ZASI w ramach bieżącej działalności nie uwzględnia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, a zatem że ZASI nie uwzględnia sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

ZASI nie wyklucza możliwości przyjęcia w przyszłości strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, co będzie się wiązać z koniecznością aktualizacji niniejszego oświadczenia.

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą jednak, lecz nie muszą, być pośrednio brane pod uwagę przy podejmowaniu poszczególnych decyzji inwestycyjnych.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Z uwagi na skalę prowadzonej działalności, a także jej charakter, który wiąże się w głównej mierze z inwestowaniem na rynku niepublicznym, ZASI nie bierze obecnie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie swojej organizacji

przy uwzględnianiu inwestycji dokonywanych pośrednio poprzez każdą z zarządzanych przez siebie ASI.

Przez główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych należy rozumieć skutki podejmowanych decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Powodem mającym wpływ na decyzję ZASI w zakresie nieuwzględnienia głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w ramach wykonywanej działalności jest identyfikowany przez ZASI brak danych lub w niektórych przypadkach istotnie ograniczony ich zakres wymagany do analizy w przypadku deklarowania uwzględnienia głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, a także wysoki poziom kosztów wymagany do poniesienia związany w szczególności z koniecznością zaangażowania zewnętrznych doradców lub nabycia dodatkowych systemów wspierających ZASI w ocenie niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Powyższe jest również uzasadnione niewielką skalą działalności prowadzonej przez ZASI oraz poszczególne ASI, jak również wąskim gronem inwestorów poszczególnych ASI.

ZASI nie wyklucza w przyszłości możliwości zmiany dotychczasowego podejścia oraz rozpoczęcia brania pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w sytuacji szerszego dostępu do danych umożliwiających dokonywanie stosownych analiz czy też spadku kosztów serwisów dostarczanych przez podmioty zewnętrzne wspomagających procesy wymaganych analiz. Zmiana ww. podejścia do nieuwzględniania przez ZASI głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, będzie się wiązać z koniecznością aktualizacji niniejszego oświadczenia.

Informacja o sposobie zapewniania spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

ZASI, jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, nie jest zobowiązany do przyjęcia polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 13 tej dyrektywy.

Ponadto, w związku z faktem, że ZASI nie przyjął strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, nie przyjęto również w ramach regulacji wewnętrznych ZASI szczególnych zasad wynagradzania osób odpowiedzialnych za wykonywaną przez ZASI działalność, w tym związaną z zarządzaniem poszczególnymi ASI, wspierających podejmowanie decyzji uwzględniających zarządzanie ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju (nie zapewnia się spójności regulacji w zakresie wynagradzania z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju).

W związku z powyższym obowiązujące w ZASI zasady wynagradzania są zgodne z zastosowanym przez ZASI podejściem do zrównoważonego rozwoju.

Data publikacji: 22 grudnia 2023 roku

Data ostatniej aktualizacji: 22 grudnia 2023 roku