

Politica privind sustenabilitatea si integrarea riscurilor legate de durabilitate (ESG) la nivelul BT Capital Partners

In calitate de intermediar care presteaza si serviciul de administrare a portofoliilor clientilor, in mod discretionar, BT Capital partners (BTCP) actioneaza intr-un mod onest, echitabil si profesionist, care sa corespunda cel mai bine intereselor clientilor sai, aplica principiile *Politicii privind sustenabilitatea si integrarea riscurilor legate de durabilitate*, politica interna intocmita in conformitate cu cerintele Regulamentul UE 2019/2088 din 27 noiembrie 2019 privind informatiile privind durabilitatea in sectorul serviciilor financiare.

Conform Regulamentului UE 2019/2088 “Un mediu financiar sustenabil include principii legate de mediu (E), sociale (S) si de guvernanta (G).”

BT Capital Partners face parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, grup cu preocupari constante in ceea ce priveste aspectele de mediu, sociale, etice si de guvernanta.

<https://www.bancatransilvania.ro/relatii-investitori/environment-social-governance>.

BT Capital Partners doreste integrarea acestor principii in modelul operational si in strategia de afaceri, atat la nivelul societatii cat si al conturilor administrate in mod discretionar, ia in considerare orientarile privind diligenta necesara pentru o conduita responsabila in afaceri.

BT Capital Partners doreste:

- sa integreze riscurile legate de durabilitate in procesul de luare a deciziilor privind investitiile, care poate aduce beneficii mai ample decât cele de pe pietele financiare,
- sa ia considerare principalele efecte negative ale deciziilor de investitii asupra factorilor de durabilitate, sa actioneze cu diligenta in legatura cu principalele efecte negative,

si se supune obligatiei de diligenta in administrarea discretionara a conturilor clientilor sai.

Pentru a putea furniza informatiile necesare luarii deciziilor de investitii, pentru a putea compara emitentii privind riscurile de mediu, sociale si de guvernanta, BT Capital Partners analizeaza calitatea informatiilor disponibile de la emitenti, rapoartele non-financiare ale acestora, evolutia practicilor ESG, transparenta privind modul in care emitentii abordeaza problemele ESG si gestioneaza riscurile aferente, piloni de baza care sa ne permita conturarea unei metodologii viabile proprii de analiza a emitentilor pentru a evalua, masura si monitoriza caracteristicile de mediu sau sociale ori efectul investitiilor durabile selectate pentru produsul financiar, inclusiv sursele de date, criteriile de selectie pentru activele suport si indicatorii de durabilitate relevanti utilizati pentru masurarea caracteristicilor de mediu sau sociale ori a efectului durabil global.

BTCP ofera clientilor administrati discretionar, atat la initierea relatiei de afaceri cat si prin intermediul formularului de actualizare a datelor contului administrat discretionar, posibilitatea de

Sediul Central

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@bctcapitalpartners.ro ; www.bctcapitalpartners.ro

a-si exprima preferintele ESG asa cum acestea sunt prezentate si in cadrul documentului **Preferinte in materie de durabilitate** care le este pus la dispozitie in cadrul intalnirii cu persoana autorizata sa administreze discretionar contul; acesta pot fi consultat si pe site ul BTCP – www.btcapitalpartners.ro – sectiunea *Prezentarea societatii - Proceduri*.

Modul in care BT Capital Partners se raporteaza la aceste preferinte este prezentat in capitolul *Integrarea riscurilor legate de durabilitate* din **Documentul de prezentare** al societatii - www.btcapitalpartners.ro – sectiunea *Prezentarea societatii*

In cazul in care Clientii specifica astfel de preferinte, BT Capital Partners SA va califica aceste informatii ca fiind relevante în procesul de administrare a portofoliului si va depune toata diligenta necesara pentru a respecta preferintele clientilor in cadrul unui proces care va fi gradual imbunatatit in functie de calitatea informatiilor disponibile.

BT Capital Partners incurajeaza investitorii sa aiba in vedere faptul ca acele companii care inregistreaza un scor ESG bun, tind sa ofere in timp randamente pozitive pentru investitii, desi pe termen scurt acestea pot fi neconcludente in privinta acestui aspect.

Pentru a putea realiza o analiza viabila a emitentilor de pe piata locala din Romania (in acest moment investitiile efectuate pentru conturile administrate discretionar sunt doar pentru piata locala), BTCP analizeaza acei emitenti pentru care sunt disponibili indicatorii ESG. Accesul la date ESG de calitate va spori substantial odata cu introducerea pentru emitenti a obligativitatii asigurarii unor informatii standardizate privind durabilitatea, publicarii de date si rapoarte ESG. Bursa de Valori Bucuresti a lansat primele scoruri ESG pentru piata de capital din Romania, asteptandu-se ca toti mai multi emitenti sa se alature acestui proiect. In acest moment, pe portalul BVB Research Hub sunt publicate scorurile ESG pentru cateva companii.

Desi BT Capital Partners depune diligentele necesare in analiza activitatii emitentilor in procesul investitional, urmarind obiectivele investitorilor, in contextul in care informatiile privind factorii de durabilitate sunt in acest moment incomplete pentru emitentii lisatati la BVB, exista o mare probabilitate de a nu fi in masura sa ia in considerare principalele efecte negative ale tuturor deciziilor de investitii asupra factorilor de durabilitate.

In contextul mai sus mentionat si având in vedere obligatiile impuse de art. 4 din Regulamentul (UE) 2019/2088, BT Capital Partners SA declara ca nu va lua deocamdata in considerare efectele negative ale deciziilor de investitii asupra factorilor de durabilitate, propunându-si reevaluarea acestei situatii cu periodicitate si notificarea clientilor privind orice modificare viitoare.

Investitie durabila inseamna o investitie intr-o activitate economica care contribuie la un obiectiv de mediu, masurat spre exemplu prin indicatori-cheie in materie de utilizare eficienta a resurselor privind utilizarea energiei, a energiei din surse regenerabile, a materiilor prime, a apei si

a terenurilor, in materie de productie de deseuri si emisiile de gaze cu efect de sera, precum si in ce priveste efectele asupra biodiversitatii si asupra economiei circulare, sau o investitie intr- o activitate economica ce contribuie la un obiectiv social, in special o investitie care contribuie la combaterea inegalitatii sau care promoveaza coeziunea sociala, integrarea sociala si raporturile de munca sau investitii in capital uman sau in comunitati dezavantajate din punct de vedere economic sau social, cu conditia ca astfel de investitii sa nu prejudicieze in mod semnificativ niciunul dintre aceste obiective si ca societatile in care s-a investit sa urmeze practici de buna guvernanta, in special in ceea ce priveste structuri de gestionare solide, raporturile cu forta de munca, remuneratia personalului relevant si conformitatea cu obligatiile fiscale;

Impactul activitatii BTCP asupra mediului

Investitii durabile

Prin investitiile pe care le efectueaza in nume propriu cat si in numele clientilor ale caror conturi sunt administrate in mod discretionar, BTCP finanteaza activitati economice diverse

BTCP nu accepta si nu retine niciun fel de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare platite sau acordate de terti sau de persoane care actioneaza in numele unor terti in legatura cu furnizarea serviciului de administrare de portofoliu catre clientii sai.

Prima responsabilitate a **BTCP** fata de mediul inconjurator este diminuarea efectului activitatii societatii asupra acestuia prin implementarea de masuri pentru reducerea emisiilor cu efect de sera (folosirea tehnicii de calcul cu consum redus de energie si standarde ecologice inalte, etc.) si pentru gestionarea eficienta a deeurilor (limitarea tiparirii pe hartie, utilizarea hartiei reciclabile, promovarea solutiilor digitale, colectarea selectiva a deeurilor etc.).

Responsabilitatea sociala

In cadrul BTCP se aplica normele europene si nationale privind protectia drepturilor omului si se depun toate diligentele pentru a se asigura respectarea continua a drepturilor fundamentale ale omului, incurajandu-se si dezvoltandu-se in mod continuu bunele practici in acest domeniu.

BTCP se preocupa in mod constatnt de formarea si dezvoltarea profesionala a angajatilor prin programe de formare profesionala dedicate fiecarui tip de activitate in parte.

BTCP, atat individual cat si prin intermediul **Grupului BT** din care face parte, este implicata in programe de educatie financiara, sport, cultura si in diverse cauze sociale.

BTCP asigura o remuneratie corecta si competitiva, cu respectarea stricta a competentelor si performantelor.

Sediul Central

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btcapitalpartners.ro ; www.btcapitalpartners.ro

La nivelul BTCP se aplica standarde riguroase de etica si conduita precum si principii anti-coruptie stricte.

Guvernanta corporativa

Guvernanta corporativa a BTCP reprezinta setul de responsabilitati si practici ale conducerii, care stau la baza cadrului de administrare prin care societatea este condusa si controlata.

In cadrul BTCP, membrii structurilor de conducere se angajeaza la aderarea principiilor interne in ceea ce priveste drepturile omului, egalitatea de sanse si standardele de etica si conduita.

Politicile de remunerare

Politicile de remunerare promoveaza o gestionare a riscurilor legate de durabilitate, fara ca structura de remunerare sa incurajeze asumarea de riscuri excesive in raport cu riscurile legate de durabilitate, ci fiind corelata cu performanta ajustata la risc.

Actualizare 15.12.2023

Sediul Central

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@bcapitalpartners.ro ; www.bcapitalpartners.ro