

Stosowanie art. 3 SFDR - Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

Przez „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ryzyka dla czynników ESG, *environmental, social or corporate governance risks*), które – jeżeli wystąpią mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Tego rodzaju ryzyka mogą materializować się w odniesieniu do różnych czynników zrównoważonego rozwoju, w szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych lub innych niekorzystnych skutków środowiskowych, a także w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka, lub w związku z występowaniem przekupstwa lub zjawisk o charakterze korupcyjnym.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. stosuje strategię w zakresie uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2019/2088, znanym jako SFDR, w ramach świadczenia usługi zarządzania portfelem oraz doradztwa inwestycyjnego. Zasady realizacji tej strategii uregulowane zostały w szczególności w „Procedurze uwzględniania ryzyk ESG w świadczeniu usług DI i DPM” przyjętej przez Dyrektora Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. Obowiązująca wersja procedury została zatwierdzona w dniu 9 listopada 2021 roku.

Pracownicy zespołów odpowiedzialnych za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami instrumentów finansowych są zobowiązani do uwzględniania czynników ESG w procesie komponowania portfeli modelowych oraz, w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, tworząc rekomendacje inwestycyjne poza portfelem modelowym, przy wykorzystaniu:

- opracowanej w oparciu o polityki sektorowe i branżowe Grupy BNP Paribas listy podmiotów zidentyfikowanych jako ryzykowne pod względem ESG i CSR,
- opracowanej przez Grupę BNP Paribas metodologii „Clovers, która pozwala na ocenę i porównanie poziomu zrównoważonego rozwoju produktów inwestycyjnych posiadających lub też nie posiadających cech zrównoważonego rozwoju, jak również
- bieżącą analizę skwantyfikowanego syntetycznego poziomu ryzyka ESG w portfelach modelowych.

Strategia w zakresie uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju określa zasady postępowania Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. odnośnie ujawnień i przejrzystości w zakresie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, jak również źródła danych służących do uwzględniania ryzyk ESG, a także oceny głównych niekorzystnych skutków dla czynników ESG podejmowanych decyzji inwestycyjnych w ramach usługi zarządzania portfelem.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. może uznać za zasadne zastosowanie określonych zasad postępowania lub procesów mających na celu identyfikowanie czynników ryzyka odnoszących się do aspektów środowiskowych, społecznych lub dotyczących ładu korporacyjnego, oraz ograniczanie ich oddziaływania na wartość inwestycji, w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych lub udzielania rekomendacji inwestycyjnych, w zakresie w jakim będzie to proporcjonalne oraz odpowiednie w danym przypadku przy uwzględnieniu wielkości, charakteru lub skali działalności prowadzonej przez Biuro Maklerskie.

Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych świadczonych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. udostępniane są za pośrednictwem strony

internetowej Biura Maklerskiego, jak również w stosownym zakresie, w pakiecie informacyjnym MiFID przekazywanym klientom przed zawarciem odpowiednich umów.

Stosowanie art. 5 SFDR – Spójność polityki wynagrodzeń ze strategią dotyczącą uwzględniania w działalności Banku ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

BNP Paribas Bank Polska S.A. informuje, że dąży do zapewnienia spójności polityki wynagrodzeń obowiązującej w Banku z wyżej opisaną strategią dotyczącą uwzględniania w działalności Banku ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Zasady ustalania wysokości zmiennego wynagrodzenia osób wykonujących czynności zarządzania portfelem lub doradztwa inwestycyjnego, obejmują brak zachęcania do podejmowania nadmiernego ryzyka w odniesieniu do ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem, między innymi w zakresie stosowania listy sankcyjnej i listy wykluczeń Grupy BNP Paribas. Listy te obejmują podmioty niespełniające kryteriów Grupy BNP Paribas w zakresie czynników zrównoważonego rozwoju i CSR (np.: handel bronią, produkcja i dystrybucja szkodliwych substancji, zaangażowanie się w przemysł powodujący zwiększoną emisję CO₂, etc.).