

Trajnostna razkritja na dan 28. 02. 2025

Prenova Trajnostne naložbene politike Zavarovalne skupine Sava in upoštevanje škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti

Evropski parlament in Evropska komisija sta v okviru Akcijskega načrta Evropske komisije za financiranje trajnostne rasti decembra 2019 sprejela Uredbo EU 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev (v nadaljevanju: uredba SFDR). Namen uredbe SFDR je povečati preglednost glede trajnostnih značilnosti in vlaganj za končne potrošnike.

Sava pokojninska družba kot del Zavarovalne skupine Sava in v skladu z usmeritvami skupine podpira to pobudo EU in si bo še naprej prizadevala prispevati k trajnostnemu razvoju. Pri upravljanju naložbenih portfeljev sledi in izvaja Trajnostno naložbeno politiko Zavarovalne skupine Sava, ki postavlja trajnostne smernice za naložbene odločitve pri upravljanju naložb rentnih skladov in lastnih virov družbe. Politika se opira na načela vključevanja okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov v procese naložbenih odločitev in opredeljuje s trajnostnimi in odgovornimi smernicami neskladne panoge, v katere družbe v skupini ne vlagajo in s tem omejujejo škodljive vplive naložbenih odločitev.

Prenovljena Trajnostna naložbena politika Zavarovalne skupine Sava, ki je v uporabi od 1. 2. 2025, izključuje panoge in ravnanja, kot so razvidna iz spodnje tabele.

Panoga	Merilo za uvrstitev na izključitveni seznam
Zabavna industrija za odrasle	5 % prihodkov izdajatelja
Proizvodnja, distribucija in prodaja tobačnih izdelkov	5 % prihodkov izdajatelja
Igralništvo	5 % prihodkov izdajatelja
Sporno orožje	0 % prihodkov izdajatelja
Vojaška industrija	5 % prihodkov izdajatelja
Konvencionalno pridobivanje nafte in plina	10 % prihodkov izdajatelja
Proizvodnja električne energije na osnovi termalnega premoga	10 % prihodkov izdajatelja
Rudarjenje termalnega premoga	10 % prihodkov izdajatelja
Plin iz skrilavcev	0 % prihodkov izdajatelja
Nafta iz skrilavcev	0 % prihodkov izdajatelja
Kršenje človekovih pravic in spremljanje upravljalškega vidika podjetij po merilih UNGC*	neuspešno
Kršenje človekovih pravic in spremljanje upravljalškega vidika podjetij po merilih OECD*	neuspešno
ESG-ocena držav**	ocena, nižja od BB

* Natančna razlaga, katera merila pregledujeta in upoštevata OECD in UNGC, je v prilogi 2 k tej politiki.

** Natančen opis, kaj zajema ESG-ocena držav, je v prilogi 3 k tej politiki.

Sava pokojninska pri upravljanju naložb rentnih skladov in lastnih virov družbe dosledno spoštuje in izvaja Trajnostno naložbeno politiko Zavarovalne skupine Sava in upošteva glavne škodljive vplive naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti ter bo letno in prvič do 30. 6. 2025 na svoji spletni strani objavila izjavo o svojih politikah potrebne skrbnosti v zvezi z glavnimi škodljivimi vplivi naložbenih odločitev na dejavnike trajnostnosti ter opis glavnih škodljivih vplivov na trajnostnost (izjava PAI, angl. Principal Adverse Impact Statement).

Več informacij o trajnostnem razvoju Zavarovalne skupine Sava je objavljenih na spletni strani <https://www.sava-re.si/sl-si/trajnostni-razvoj>.