

Informacje wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: „Rozporządzenie SFDR”)

27 listopada 2019 r. Parlament Europejski i Rada UE wprowadziła Rozporządzenie (2019/2088) dotyczące obowiązku ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Konsekwencją są ujednocnione w Unii Europejskiej wymogi dla sektora usług finansowych odnoszące się do ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w procesie podejmowania inwestycji w ramach zarządzania portfelem instrumentów finansowych oraz udzielania rekomendacji inwestycyjnych.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. (dalej: „DM BPS”) jest zobowiązany do ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, określonych w treści Rozporządzenia SFDR, z uwagi na świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego.

DM BPS uwzględniając przepisy Rozporządzenia SFDR wprowadzające obowiązki informacyjne, wskazuje jak poniżej.

1. Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (art. 3 Rozporządzenia SFDR)

DM BPS nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.

2. Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu (art. 4 Rozporządzenia SFDR)

Na chwilę obecną, ze względu na skalę prowadzonej działalności DM BPS nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, nie wyklucza jednak uwzględnienia ich po przyjęciu strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

3. Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 Rozporządzenia SFDR)

W DM BPS obowiązują regulacje wewnętrzne, które określają zasady wynagradzania pracowników. W uzasadnionych sytuacjach, uwzględniają one kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

W odniesieniu do pracowników DM BPS zaangażowanych w świadczenie usług maklerskich oraz osób sprawujących bezpośredni nadzór nad wykonywaniem obowiązków służbowych przez tych pracowników, a także w odniesieniu do pracowników, których wpływ na profil ryzyka DM BPS jest istotny, stosuje się odrębne systemy motywacyjne.

4. Uwzględnianie głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego

DM BPS będzie włączać do informacji ujawnianych przed zawarciem umowy doradztwa inwestycyjnego opis następujących elementów:

- a) sposób, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju będą wprowadzane w świadczonej usłudze doradztwa inwestycyjnego,
- b) wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu produktów finansowych, w odniesieniu do których doradza.

Na chwilę obecną, ze względu na skalę prowadzonej działalności DM BPS uznaje, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są nieznaczące.