

## ENVOLVE CAPITAL UAB VALDYMO ĮMONĖS TVARUMO PRANEŠIMAS

### I. Tvarumo strategija

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (**SFDR**) reikalauja, kad alternatyvių kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai atskleistų:

- (a) ar ir kaip jie integruoja tvarumo rizikas<sup>1</sup> į investicinių sprendimų priėmimo procesą (SFDR 3 str.);
- (b) ar ir kaip jie vertina investicinių sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams<sup>2</sup> (SFDR 4 str., 2022 m. balandžio 6 d. Komisijos deleguotojo Reglamentas (ES) Nr. 2022/1288 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2088 papildomas techniniais reguliavimo standartais (**SFDR RTS**) 4-10 str.);
- (c) kaip valdymo įmonės atlygio politika dera su tvarumo rizikų integravimu į investicinių sprendimų procesus (SFDR 5 str.).

Igyvendindama SFDR reikalavimus, Envolve Capital UAB (**Valdymo įmonė**) valdyba patvirtino Valdymo įmonės tvarumo politiką (**Tvarumo politika**), pagal kurią Valdymo įmonės tikslas yra steigti ir/ar valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, kurių tikslas yra tvarios investicijos. Valdymo įmonės valdomi kolektyvinio investavimo subjektai (**Fondai**) numato investuoti Baltijos šalių, Lenkijos ir kitų centrinės Europos valstybių teritorijose į pastatytų ar statomų saulės ir vėjo elektrinių, iš atsinaujinančių energijos išteklių (saulės ir/ar vėjo energijos) pagamintos elektros energijos kaupimo sistemų (angl. battery energy storage systems) statybos ir eksploatacijos veiklą.

Tvarumo politikos reikalavimus Valdymo įmonė taiko visų valdomų Fondų investicinių sprendimų priėmimo procesams, siekdama užtikrinti, kad investicijos atitinka Valdymo įmonės tvarumo strategiją, t.y. objektai, į kuriuos investuojama, atitinka SFDR 9 str. produktams, kurių tikslas tvarios investicijos, reikalavimus.

### II. Tvarumo rizikų bei neigiamo poveikio tvarumui vertinimo integravimas į investicinių sprendimų priėmimo procesą

Valdymo įmonė integruoja Tvarumo rizikų ir atsižvelgia į pagrindinius neigiamo poveikio Tvarumo veiksnius (**Tvarumo PNP**) vertinimą į Valdymo įmonės valdomų Fondų investicinių sprendimų priėmimo procesą ir investicijų valdymą Tvarumo politikoje nustatyta tvarka, įskaitant:

- (a) Laikosi su tvarumu susijusių Valdymo įmonei bei jos valdomiems Fondams taikytinų teisės aktų reikalavimų;
- (b) Priimant Fondų investicinius sprendimus taip pat:
  - (i) atlieka išsamų Tvarumo PNP bei rizikų patikrinimą;
  - (ii) vertina su Fondų atliekamomis investicijomis susijusius Tvarumo PNP bei rizikas;
- (c) Integruoja Tvarumo rizikų bei PNP Tvarumo veiksniams valdymo/poveikio mažinimo priemones į Fondų (ar jų valdomų įmonių) sudaromą investavimo sandorio dokumentaciją;
- (d) Prižiūri kaip laikomasi Fondų (produkto) lygiu nustatytų Tvarumo rizikų ir PNP valdymo/poveikio mažinimo priemonių;
- (e) Tiria, vertina ir sprendžia galimus Valdymo įmonės deklaruojamų Tvarumo politikoje numatytų principų ir taikytinų tvarumo teisės aktų pažeidimus (reaguodama į gautus skundus ir/ar identifikavus galimą pažeidimą vidinio patikrinimo/kontrolės metu);
- (f) SFDR nustatyta tvarka ir SFDR RTS numatyta forma periodiškai Fondų (produkto lygiu) matuoja Tvarumo PNP rodiklius bei skelbia apibendrintą kiekvieno Fondo (produkto) Tvarumo PNP rodiklių ataskaitą;

<sup>1</sup> Tvarumo rizikos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos SFDR, t.y. aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuris (-i), jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei.

<sup>2</sup> Tvarumo veiksniai suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti SFDR, t.y. aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai.

- (g) teikia Valdymo įmonės valdomų Fondų investuotojams informaciją apie tai, kaip Valdymo įmonė integruoja Tvarumo rizikas ir PNP į atitinkamo Fondo investicinių sprendimų priėmimo procesus;
- (h) nuolat tobulina Tvarumo politiką bei jos įgyvendinimo Valdymo įmonėje ir Fonduose praktikas bei įrankius, atsižvelgiant į reguliavimo ir, kiek praktiškai įmanoma, gerųjų praktikų pokyčius.

Kadangi visų Valdymo įmonės valdomų Fondų tikslas yra tvarios investicijos, vadovaudamasi SFDR 7 str. reikalavimais, Valdymo įmonė Tvarumo PNP ataskaitas rengia kiekvienam jos valdomam Fondui (Fondo lygiu konsolidavus visų jo valdomų investicijų duomenis) atskirai, laikydamasi SFDR RTS detalizuoto Tvarumo PNP ataskaitos turinio ir formato. Atsižvelgdama į Europos komisijos išaiškinimą, Valdymo įmonė konsoliduotos Tvarumo PNP ataskaitos Valdymo įmonės lygiu nerengia. Valdymo įmonės vertinimu, atskiros Fondo lygio Tvarumo PNP ataskaitos yra vertingesnės atitinkamų Fondų investuotojams bei geriau atitinka jų interesus, nei tai galėtų atlikti visų Valdymo įmonės valdomų Fondų konsoliduota Tvarumo PNP ataskaita.

Valdymo įmonė atlieka kiekvieno Fondo PNP tvarumo veiksniams visų privalomųjų rodiklių, numatytų SFDR RTS I priedo 1 lentelėje, ir dviejų pasirenkamųjų neprivalomųjų aplinkos ir socialinių rodiklių, numatytų SFDR RTS I priedo 2 ir 3 lentelėse, vertinimą. Papildomi neprivalomi tvarumo PNP rodikliai pasirenkami atsižvelgiant į: (i) Fondo investicijų ypatumus ir geografiją ir (ii) neigiamo poveikio pasireiškimo tikimybę bei galimų pasekmių dydį (įskaitant negrįžtamą neigiamo poveikio pasekmių pobūdį). Valdymo įmonė yra pasirinkusi vertinti šiuo papildomus neprivalomus rodiklius kiekviename Fonde:

- (a) 1 (vienas) papildomas su klimatu / aplinka susijęs rodiklis (*14. Gamtoje randamos rūšys ir saugomos teritorijos*) – šis rodiklis pasirinktas, atsižvelgiant į tai, kad Fondo investuojamųjų bendrovių veikla, išimtinai susijusi su atsinaujinančios energetikos projektų įgyvendinimu (saulės elektrinių eksploatavimu), gali turėti reikšmingos įtakos biologinės įvairovės bei ekosistemų išsaugojimui ir, atitinkamai, tokiai veiklai Direktyvos 2011/92/ES, Direktyvos 2009/147/EB ir Direktyvos 92/43/EEB numatytais atvejais keliamas reikalavimas atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir poveikio pažeidžiamos biologinės įvairovės vietovėms arba šalia jų (įskaitant „Natura 2000“ saugomų teritorijų tinklą, UNESCO pasaulio paveldo objektus ir pagrindines biologinės įvairovės teritorijas, taip pat kitas saugomas teritorijas) esančioms vietovėms vertinimą bei įvykdyti vertinimo(-ų) metu numatytas poveikio švelninimo ir kompensuojamąsias priemones.
- (b) 1 (vienas) papildomas minimalių socialinių standartų (socialinių ir valdymo veiksmų) rodiklis (*17. Apkaltinamųjų nuosprendžių už kovos su korupcija ir kovos su kyšininkavimu įstatymų pažeidimus skaičius ir baudų už šiuos pažeidimus suma*) – šis rodiklis pasirinktas, atsižvelgiant į tai, kad Fondas investuoja išimtinai į atsinaujinančios energetikos projektus (jų vystymą ir/ar valdymą), o šis sektorius yra griežtai reguliuojamas ir, kai kuriais atvejais subsidijuojamas, todėl teorinė korupcinių nusižengimų tikimybė, atsižvelgiant į investicijų veiklos sektorių, yra sąlyginai aukštesnė.

Valdymo įmonė Fondo (produkto) kiekvieno ataskaitinio laikotarpio (kalendorinių metų) Tvarumo PNP ataskaitas parengia ir atitinkamo Fondo investuotojams paskelbia iki kitų metų birželio 30 d. Valdymo įmonės tinklapyje ([www.envolve.capital](http://www.envolve.capital)) esančioje investuotojų savitarnoje (<https://investors.envolve.capital/>). Tvarumo PNP ataskaitose taip pat yra pateikiama bendro pobūdžio informacija apie visuose Valdymo įmonės valdomuose Fonduose taikomą politiką, kuria siekiama nustatyti atitinkamiems Fondams aktualius Tvarumo PNP rodiklius bei jų prioritetą, Valdymo įmonės nustatytą dalyvavimo politiką, tarptautinius standartus, kurių laikosi Valdymo įmonė ir jos valdomi Fondai savo priimdami investicinius sprendimus.

### **III. Veiklos, į kurias Valdymo įmonės valdomi Fondai neinvestuoja**

Valdymo įmonės valdomi Fondai tiesiogiai ir netiesiogiai neinvestuos, neteiks užtikrinimo priemonių, finansinės pagalbos ir kitaip nerems bendrovių ar kitų subjektų:

- (a) kurių verslas apima neteisėtą veiklą (t. y. bet kokia gamybą, prekybą ar kita veiklą, kuri yra neteisėta pagal Fondui, atitinkamai bendrovei ar subjektui taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus, įskaitant, bet neapsiribojant, žmonių klonavimą reprodukcijos tikslais); arba
- (b) kurių veikla reikšmingai susijusi su:
  - (i) žmonių klonavimo reprodukcijos tikslais veikla;
  - (ii) tabako ir distiliuotų alkoholinių gėrimų bei susijusių produktų gamyba ir prekyba jais;

- (iii) ginklų, amunicijos, kovinių transporto priemonių, sprogstamųjų užtaisų ir jų dalių gamyba, prekyba, finansavimu, išskyrus kai tokia veikla vykdoma įgyvendinant konkrečias ir aiškias ES politikos įgyvendinimo priemones;
  - (iv) kazino, azartinių lošimų arba lygiaverte susijusia veikla (įrangos gamyba, tiekimas, aptarnavimas ir pan.);
  - (v) kitas veiklas, investicijos į kurias ribojamos pagal Europos investicijų banko (**EIB**), ar kitų tarptautinių daugiašalių investicinių institucijų ar kitų institucinių investuotojų, kurių investicijos sudaro reikšmingą atitinkamo Fondo investicijų dalį, reikalavimus;
  - (vi) moksliniais tyrimais, vystymu ar techniniu pritaikymu, susijusiais su elektroninių duomenų programomis arba IT/techninių programų sprendimais, kuriais konkrečiai siekiama remti bet kokią (i)–(v) punktuose nurodytą veiklą, internetinius lošimus ir internetinius kazino ar pornografiją, arba kurie yra skirti neteisėtai patekti į elektroninius duomenų tinklus ar atsisiųsti elektroninius duomenis;
- (c) taip pat, tuo atveju, kai prisidedama prie mokslinių tyrimų, plėtros ar techninio pritaikymo, susijusio su (i) žmonių klonavimu tyrimų ar gydymo tikslais arba (ii) genetiškai modifikuotais organizmais (**GMO**), finansavimo, privalo būti įgyvendinama tinkama teisinių, reguliavimo ir etinių klausimų, susijusių su žmonių klonavimu tyrimų ar gydymo tikslais ir/arba GMO, užtikrinimo kontrolė.

Valdymo įmonės valdomi Fondai neinvestuoja (a) į turtą ar portfelio bendroves, kuriomis prekiaujama viešai ir / arba reguliuojamoje rinkoje, arba (b) į kitus fondus, investicines schemas ar sąskaitas, kuriose numatytas valdymo ar panašus atlygis ir / arba nuo veiklos rezultatų priklausantis atlygis (pvz., sėkmės mokestis).

#### **IV. Balsavimo teisių įgyvendinimo politika**

Valdymo įmonės valdomi Fondai neinvestuoja į įmones, kurių vertybiniai popieriai platinami viešai ir/ar kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose ar kitose daugiašalėse prekybos sistemose. Paprastai investuojama tiesiogiai ir/arba netiesiogiai įsigyjant 100% kontrolinį nelistinguojamų bendrovių akcijų paketą, tad Fondas turi galimybę daryti įtaką investicinio objekto (bendrovės) sprendimų, įskaitant ir su tvarumu susijusiais klausimais, priėmimui. Atsižvelgiant į Valdymo įmonės tvarumo strategiją bei atitinkamo Fondo investavimo strategiją, Valdymo įmonės valdomi Fondai įgyvendins jų turimas balsavimo teises taip, kad didžiausia įmanoma apimtimi būtų laikomasi Tvarumo politikos bei Fondų dokumentuose nustatytų tvarumo tikslų.

#### **V. Tarptautiniai standartai**

Valdymo įmonė siekdama nustatyti (potencialios) investicijos atitikimą Fondo investavimo strategijai bei SFDR 9 str. reikalavimams prieš priimdama sprendimą investuoti atlieka išsamų Tvarumo veiksnių ir rizikų patikrinimą (**Tvarumo išsamus patikrinimas**). Atlikdama Tvarumo išsamų patikrinimą, Valdymo įmonė vadovaujasi Europos plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos (**EBPO**) Išsamaus patikrinimo gairių atsakingam verslui principais, kurie yra integruoti į Tvarumo politiką.

Valdymo įmonė priklauso įmonių grupei, kurios kontroliuojanti bendrovė Modus Group yra prisijungusi prie JT Pasaulinio susitarimo iniciatyvos (*angl. UN Global Compact*), tad Valdymo įmonė savo veikloje taip pat laikosi JT Pasaulinio susitarimo principų. Modus Group rengiama ir skelbiama kasmetinė JT Pasaulinio susitarimo principų laikymosi ataskaita apima taip pat ir Valdymo įmonės veiklos rodiklius šių principų laikymosi aspektu.

#### **VI. Tvarumo funkcijų pasidalinimas ir atsakomybė**

Valdymo įmonės valdyba tvirtina tvarumo strategiją, Tvarumo politiką bei su jų įgyvendinimu susijusius procesus ir dokumentus (pvz. Verslo etikos kodeksą, Pranešėjų apsaugos politiką, kt.). Periodiškai vertina ar patvirtintos strategijos ir procesai veikia efektyviai bei, esant poreikiui, juos atnaujina.

Valdymo įmonės vadovas yra atsakingas už tvarumo strategijos, politikų ir procesų tinkamą įgyvendinimą bei reikalingų patobulinimų pasiūlymų teikimą Valdymo įmonės valdybai.

Valdymo įmonės valdomų Fondų valdytojai yra atsakingi už kasdienį tvarumo strategijos ir politikos nustatytų tikslų ir procesų įgyvendinimą, t.y. tinkamo Tvarumo veiksnių išsamaus patikrinimo atlikimą, nustatytų Tvarumo PNP bei rizikų integravimą į investicinių sprendimų procesą.

Valdymo įmonės tvarumo, rizikos ir atitikties pareigūnai dalyvauja tvarumo procesų efektyvumo bei atitikties teisės aktų, Valdymo įmonės vidaus bei Fondų steigimo dokumentų reikalavimų užtikrinime.

#### **VII. Atlyginimų politikos suderinamumas su Tvarumo politika**

Valdymo įmonės atlyginimų politika nustato, kad skiriant kintamą (nuo veiklos rezultatų priklausančią) Valdymo įmonės darbuotojų atlygio dalį, atsižvelgiama į visas esamas ir būsimas rizikas; kintama atlyginimo dalis turi atitikti ir skatinti patikimą bei veiksmingą Valdymo įmonės ir Fondų rizikų valdymą. Atsižvelgiant į tai, kad Tvarumo rizikos yra sudėtinė ir neatskiriama Valdymo įmonės valdomų Fondų rizikų vertinimo proceso dalis, Valdymo įmonės atlyginimų politika yra suderinta su Valdymo įmonės tvarumo strategija bei Tvarumo politika.

#### **VIII. Skaidrumas**

Valdymo įmonė SFDR, Taksonomijos reglamento bei juos įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka skelbia su Tvarumo susijusią Valdymo įmonės bei jos valdomų Fondų informaciją, įskaitant:

- (a) šį Valdymo įmonės tvarumo pranešimą - informaciją apie tai, kaip Valdymo įmonė integruoja Tvarumo rizikas bei Tvarumo PNP į investicinių sprendimų procesus, kaip atlyginimų politika yra suderinama su Valdymo įmonės Tvarumo politika – Valdymo įmonės tinklapio ([www.envolve.capital](http://www.envolve.capital)) skiltyje „Tvarumo informacija“;
- (b) Teisės aktų nustatytą informaciją apie kiekvieną Fondą:
  - (i) Tvarumo PNP ataskaitas ir SFDR 7 str., SFDR RTS 37 str. nurodytą interneto tinklapyje atskleidžiamą informaciją apie finansinius produktus, kurių tikslas yra tvarios investicijos – kiekvieno Fondo investuotojams, Valdymo įmonės tinklapyje ([www.envolve.capital](http://www.envolve.capital)) esančioje investuotojų savitarnoje (<https://investors.envolve.capital/>);
  - (ii) pateikdami teisės aktų reikalaujamą informaciją apie Tvarumą kartu su kita investuotojams pateikiama iki sutartine informacija;
  - (iii) metinėse Fondų ataskaitose pateikdami teisės aktų reikalaujamą periodinę informaciją.

<b>Dokumento parengimo data</b>	2025-03-19
<b>Dokumento versija</b>	No 3