

alphatrust

ESG Επενδυτική Πολιτική

Δεκέμβριος 2023

Signatory of:



ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Περιεχόμενα

Ορισμοί 3

Εισαγωγή 4

Σκοπός 4

Πεδίο Εφαρμογής 5

Η ALPHA TRUST υποστηρίζει τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων 6

Πρωτοβουλίες, αρχές και πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης 6

ESG Επενδυτική Προσέγγιση 7

Πρακτικές Ενεργού Ιδιοκτησίας 8

Επιτροπή ESG 9

Έγκριση και Αναθεώρηση της Πολιτικής 10



Ορισμοί

<p>ESG θέματα ή παράγοντες ή κριτήρια</p>	<p>Θέματα περιβάλλοντος (E), κοινωνίας (S) και εταιρικής διακυβέρνησης (G) που εντοπίζονται ή αξιολογούνται στο πλαίσιο των Υπεύθυνων Επενδύσεων.</p> <p>Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα και τη λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών συστημάτων.</p> <p>Οι κοινωνικοί παράγοντες είναι ζητήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα, την ευημερία και τα συμφέροντα των ανθρώπων και των κοινοτήτων.</p> <p>Οι παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης είναι ζητήματα που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση των εταιρειών και άλλων οντοτήτων που επενδύονται ¹.</p>
<p>Υπεύθυνη Επένδυση</p>	<p>Διαδικασία που εξετάζει με ενεργό τρόπο θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG) στο πλαίσιο των πρακτικών λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Αυτή η διαδικασία επηρεάζει την κατανομή περιουσιακών στοιχείων, την επιλογή μετοχών, την κατασκευή χαρτοφυλακίου, την ενεργό συμμετοχή και τις δραστηριότητες άσκησης δικαιωμάτων ψήφου.</p>
<p>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2088</p>	<p>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2088 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) ².</p>
<p>Αειφόρες επενδύσεις</p>	<p>Επένδυση σε οικονομική δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη περιβαλλοντικού στόχου, η οποία μετράται με βασικούς δείκτες αποδοτικότητας των πόρων ως προς τη χρήση ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρώτων υλών, υδάτων και γης, ως προς την παραγωγή αποβλήτων και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθώς και ως προς τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία, ή</p> <p>επένδυση σε οικονομική δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη κοινωνικού στόχου, όπως η αντιμετώπιση της ανισότητας, που προωθεί την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και τις εργασιακές σχέσεις, ή επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο ή σε οικονομικά ή κοινωνικά μειονεκτούσες κοινότητες</p> <p>εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά κανέναν από αυτούς τους στόχους,</p> <p>ενώ οι εταιρείες-αποδέκτες των επενδύσεων ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης, ιδίως ως προς τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση ².</p>
<p>Κίνδυνος Βιωσιμότητας</p>	<p>Γεγονός ή κατάσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης ².</p>
<p>Παράγοντες Αειφορίας</p>	<p>Περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας ².</p>

¹ [Reporting Framework glossary | PRI Web Page | PRI \(unpri.org\)](#)

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN#d1e980-1-1>



Εισαγωγή

Η **ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη** Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (εφεξής «ALPHA TRUST» ή/και «Εταιρεία») έχει θεσπίσει και διατηρεί **ESG Επενδυτική Πολιτική** (ή/και «Πολιτική Υπεύθυνων Επενδύσεων», ή/και «Πολιτική») επί **περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης** θεμάτων, («ESG» θέματα ή παράγοντες ή κριτήρια) τα οποία άπτονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας.

Σκοπός

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, η **Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών** ενέκρινε ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: **το θεματολόγιο του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη** («το θεματολόγιο του 2030»), στον πυρήνα του οποίου βρίσκονται οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ως ένα παγκόσμιο πλαίσιο δράσης για τον τερματισμό της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την προστασία του πλανήτη. Το θεματολόγιο απαιτεί ένα θεμελιωδώς διαφορετικό μοντέλο οικονομικής προόδου που είναι χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και περιβαλλοντικά βιώσιμο³.

Η **Συμφωνία του Παρισιού** που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την **κλιματική αλλαγή** («η Συμφωνία του Παρισιού»), και εκδόθηκε από την Ένωση στις 5 Οκτωβρίου 2016, επιδιώκει μια βελτιωμένη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων, καθιστώντας τις χρηματοδοτικές ροές συμβατές με την κατεύθυνση προς την ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ανθεκτικότητα στις κλιματικές μεταβολές⁴.

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, ο **Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088** περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ως ισχύει, επιδιώκει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ενσωματώνουν τους κινδύνους βιωσιμότητας στις διαδικασίες τους σε σχέση με τις επενδυτικές τους αποφάσεις και την παροχή επενδυτικών συμβουλών και θέτει κανόνες ως προς την αξιολόγηση των δυσμενών επιπτώσεων βιωσιμότητας και των σχετικών με τη βιωσιμότητα πληροφοριών που παρέχονται, όσον αφορά στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Στόχος της **ALPHA TRUST** αποτελεί η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και η μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον. Η Εταιρεία ενεργώντας με συνέπεια προς το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών και της κοινωνίας, αναγνωρίζει την ευθύνη να λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς,

³ United Nations, 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution A/RES/70/1. [United Nations Official Document](#)

⁴ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:22016A1019\(01\)&from=EL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=EL)



κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες (ESG) στην επενδυτική της διαδικασία και τη λειτουργία της.

Με την ένταξή της, τον Ιούνιο του 2020 στην υποστηριζόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη πρωτοβουλία **Principles for Responsible Investments - PRI** (Αρχές για Υπεύθυνες Επενδύσεις), η ALPHA TRUST αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου Υπεύθυνων Επενδύσεων ⁵.

Ο σκοπός της **ESG Επενδυτικής Πολιτικής** είναι να θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την **υιοθέτηση** και **ενσωμάτωση ESG παραγόντων** στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και ενεργούς ιδιοκτησίας.

Πεδίο Εφαρμογής

Το Πεδίο Εφαρμογής της ESG Επενδυτικής Πολιτικής αφορά το σύνολο της επενδυτικής δραστηριότητας καθώς και τις μετρήσεις κινδύνου της Εταιρείας.

Η Πολιτική εφαρμόζεται στους υπό της Εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, καθώς και στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών.

Σημειώνεται ότι, πέραν της παρούσας Πολιτικής, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει κώδικες, πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την τήρηση Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς, όπως ενδεικτικά:

Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής

Κώδικας Συμπεριφοράς Απασχολούμενων Προσώπων

Πολιτική Αποδοχών

Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής και Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου

Πολιτική κατά της απάτης, της δωροδοκίας και της διαφθοράς

Πολιτική Εσωτερικών Αναφορών – Αποκαλύψεων (Whistleblowing Policy)

Πολιτική Κινδύνου Βιωσιμότητας

Πολιτική (I) Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία & (II) Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών για Περιστατικά Βίας και Παρενόχλησης

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας

⁵ <https://www.unpri.org/signatory-directory/alpha-trust-/5892.article>



Η ALPHA TRUST υποστηρίζει τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων

Η ALPHA TRUST αναγνωρίζοντας τη σημασία λήψης υπευθύνων επενδυτικών αποφάσεων που βασίζονται στα ESG κριτήρια, προχώρησε στην ένταξή της στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investment» (PRI) ως «Investment Manager Signatory» τον Ιούνιο του 2020 ⁶.

Με την ένταξή της στην πρωτοβουλία PRI, η ALPHA TRUST υιοθετεί τις εξής αρχές υπεύθυνων επενδύσεων:

- * Ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις διαδικασίες ανάλυσης επενδύσεων και λήψης αποφάσεων.
- * Ενεργή κατοχή κεφαλαίων και ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις πολιτικές και πρακτικές ιδιοκτησίας κεφαλαίων.
- * Επιδίωξη ανάλογης εφαρμογής ESG θεμάτων από τις οντότητες στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις από την Εταιρεία.
- * Προώθηση της αποδοχής και εφαρμογής των αρχών Υπεύθυνων Επενδύσεων εντός του κλάδου.
- * Συνεργασία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Εταιρείας στην εφαρμογή των αρχών Υπεύθυνων Επενδύσεων.
- * Υποβολή έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και την πορεία προς την εφαρμογή των αρχών Υπεύθυνων Επενδύσεων.

Πρωτοβουλίες, αρχές και πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρεία συμμετέχει και σταδιακά εφαρμόζει πρότυπα, πλαίσια και αρχές σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μεταξύ των οποίων:

1. Έχει ενταχθεί στην πρωτοβουλία Net Zero Asset Managers Initiative ⁷
2. Ως μέλος του Ομίλου ALPHA TRUST υποστηρίζει τη διεθνή πρωτοβουλία Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ⁸ και συμμετέχει στην εθελοντική πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact – Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε.) ως «Participant» ⁹ και στο Global Compact Network Hellas (GCNH), το τοπικό δίκτυο του UN Global Compact, ως «Μέλος»

10

⁶ <https://www.unpri.org/signatory-directory/alpha-trust-/5892.article>

⁷ <https://www.netzeroassetmanagers.org/signatories/>

⁸ [Supporters | Task Force on Climate-Related Financial Disclosures \(fsb-tcf.org\)](https://www.supporters.org/Task-Force-on-Climate-Related-Financial-Disclosures)

⁹ <https://unglobalcompact.org>

¹⁰ <https://globalcompact.gr/>



ESG Επενδυτική Προσέγγιση

Η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων (περιβαλλοντικών, κοινωνικών καθώς και κριτηρίων εταιρικής διακυβέρνησης) συμπληρώνει αποτελεσματικά την υφιστάμενη επενδυτική διαδικασία της ALPHA TRUST και στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης επενδυτικής πολιτικής που πέραν της προσαρμογής στις κανονιστικές απαιτήσεις, δημιουργεί το πλαίσιο διαχείρισης Υπεύθυνων Επενδύσεων. Τα παραπάνω κριτήρια εντάσσονται στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση επενδύσεων που πραγματοποιούνται τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο κλάδου ή χώρας.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η ALPHA TRUST επιδιώκει ενεργά επενδύσεις σε τομείς και επιχειρήσεις με θετικό αντίκτυπο στα θέματα ESG.

Στοιχεία που αποτυπώνουν την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης και ενσωματώνουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια (ESG) διαμορφώνουν σχετικούς δείκτες που προσμετρώνται στην επενδυτική αξιολόγηση και συνυπολογίζονται μαζί με τις υπόλοιπες παραμέτρους (χρηματοοικονομικά και λοιπά θεμελιώδη στοιχεία) στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Η Εταιρεία αξιολογεί τους Κινδύνους Βιωσιμότητας των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ και χαρτοφυλακίων, υπολογίζοντας μία σειρά από δείκτες, μεταξύ άλλων, το «ESG Score» των χαρτοφυλακίων, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων και πηγές πληροφόρησης, ενώ όπου απαιτείται συντάσσει δικές της εσωτερικές αξιολογήσεις που βασίζονται στη διαρκή παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών θεμελιωδών στοιχείων των εταιρειών/εκδοτών, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή της ALPHA TRUST στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών εκδοτών.

Το «ESG Score» των χαρτοφυλακίων υπολογίζεται τουλάχιστον σε εξάμηνη βάση ως σταθμικός μέσος όρος της σχετικής ESG βαθμολόγησης των βαθμολογημένων τίτλων που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο.

Οι βαθμολογίες ESG που χρησιμοποιούνται στις αναφορές της Εταιρείας και στους υπολογισμούς του Κινδύνου Βιωσιμότητας, έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν διαφανώς και αντικειμενικά τη σχετική απόδοση, τη δέσμευση και την αποτελεσματικότητα ESG μιας εταιρείας, με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται από την εταιρεία, καλύπτοντας 10 κύριους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών, της καινοτομίας περιβαλλοντικών προϊόντων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των μετόχων και άλλους. Στην Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνου Βιωσιμότητας περιγράφονται αναλυτικά τα όρια διάθεσης ανάληψης κινδύνου (risk appetite) σε επίπεδο τίτλου και χαρτοφυλακίου, ενώ ταυτόχρονα καθορίζονται σχετικά όρια σημαντικότητας (materiality thresholds). Πιθανές παραβιάσεις του risk appetite και materiality threshold οδηγούν σε διαδικασίες κλιμάκωσης, οι οποίες δύναται να οδηγούν και σε αποεπένδυση.

Αναλυτικότερες υποθέσεις για τον καθορισμό του ESG Score εξειδικευμένων προϊόντων (π.χ. green bonds, ethical/sustainable funds) παρατίθενται στην Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνου Βιωσιμότητας.

Για τη δημιουργία και διαχείριση ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ ή χαρτοφυλακίων που θα προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ή θα έχουν ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις, και κατ' επέκταση, θα εμπίπτουν στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, δύναται να υιοθετηθούν επιπρόσθετες διαδικασίες αξιολόγησης και στρατηγικές όπως:

1. Negative Screening

Αυτή η στρατηγική οδηγεί σε αποκλεισμό εκδοτών με χαμηλό ESG score και αρνητικές επιπτώσεις στην αειφορία. Εξαιρούνται από τις επιτρεπόμενες επενδύσεις οικονομικές δραστηριότητες, κλάδοι, εταιρείες ή χώρες που δεν πληρούν σε απόλυτους ή σχετικούς όρους σχετικά προκαθορισμένα κριτήρια ή παραβιάζουν σχετικά διεθνή πρότυπα ή αρχές.

2. Positive Screening

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης στρατηγικής προκρίνει τις επενδύσεις με θετικό ESG αντίκτυπο, χαμηλό κίνδυνο βιωσιμότητας και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Στόχος είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων σε κλάδους και επιχειρηματικές δραστηριότητες με θετική συμβολή στην κλιματική αλλαγή και στο περιβάλλον, αλλά και σε εκδότες που ακολουθούν κορυφαίες πρακτικές με βάση τα κριτήρια αειφορίας.

Πρακτικές Ενεργού Ιδιοκτησίας

Ενεργός Συμμετοχή

Ο εποικοδομητικός διάλογος με τις εταιρείες είναι βασικό μέρος της επενδυτικής διαδικασίας της ALPHA TRUST, κυρίως στις εγχώριες επενδυτικές επιλογές. Στόχος αποτελεί η καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου, της στρατηγικής, της ποιότητας διαχείρισης, των σημαντικών κινδύνων και ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με θέματα ESG των εταιρειών και των κλάδων που δραστηριοποιούνται. Μέσω του διαλόγου με τη διοίκηση της εταιρείας, επισκέψεων, τακτικών συναντήσεων ή/και τηλεδιασκέψεων, ενδεικτικά, η Εταιρεία ενθαρρύνει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για θέματα ESG, τη βελτίωση επιδόσεων, τη μείωση του προφίλ κινδύνου, την ανάπτυξη πιο βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών.

Δικαιώματα ψήφου

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής και Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου στην οποία - μεταξύ άλλων - δηλώνονται αποδεκτές για την Εταιρεία πρακτικές

εταιρικής διακυβέρνησης των εκδοτών και προβλέπονται χειρισμοί τυχόν ζητημάτων σύγκρουσης συμφερόντων που δύναται να προκύψουν, όπως επίσης και η τήρηση σχετικών αρχείων και η παροχή πρόσθετων λεπτομερειών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν με βάση την εν λόγω Πολιτική.

Λεπτομέρειες σχετικά με την Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής και Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου διατηρούνται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Επιτροπή ESG

Η **ALPHA TRUST** έχει συστήσει την **Επιτροπή ESG** (εφεξής η «Επιτροπή») επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία άπτονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας («ESG» θέματα ή παράγοντες ή κριτήρια).

Σύνθεση Επιτροπής

Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και μπορεί να είναι είτε εργαζόμενοι στην Εταιρεία με γνώση του αντικειμένου ESG, είτε τρίτα πρόσωπα. Στην Επιτροπή πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει ο Διευθυντής Επενδύσεων της Εταιρείας. Στις συνεδριάσεις, δύναται να παρίστανται ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και άλλα πρόσωπα της Εταιρείας με συμβουλευτικό σκοπό. Την Επιτροπή μπορεί να βοηθούν στο έργο της και άλλες επιτροπές της Εταιρείας.

Συνεδριάσεις Επιτροπής

Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο. Είναι σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά.

Αρμοδιότητες Επιτροπής

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Επιτροπή ESG έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Συμβάλλει στον καθορισμό του ευρύτερου πλαισίου προσέγγισης της Εταιρείας στην ενσωμάτωση ESG παραγόντων στη λειτουργία της.
- Συμμετέχει στην κατάρτιση, αξιολόγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Υπευθύνων Επενδύσεων.
- Παρακολουθεί την ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στην επενδυτική διαδικασία.
- Παρακολουθεί τις αναφορές σχετικά με τους κινδύνους βιωσιμότητας και των δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.
- Παρακολουθεί τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας σε θέματα ESG καθώς και την εφαρμογή αυτών.

- Καταρτίζει την ετήσια έκθεση Διαφάνειας PRI και αξιολογεί τα αποτελέσματα της έκθεσης όπως προκύπτουν από το PRI.
- Παρακολουθεί τις εξελίξεις και γενικές τάσεις σε θέματα ESG.
- Επικοινωνεί και εκπαιδεύει για θέματα ESG τους εργαζόμενους της Εταιρείας.
- Προτείνει και παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες της Εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος (όπως παράγοντες που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή, ορθή κατανάλωση ενέργειας, βιωσιμότητα των πηγών ενέργειας κλπ).

Έγκριση και Αναθεώρηση της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική καταρτίζεται και αναθεωρείται, όποτε κρίνεται τούτο απαραίτητο, από την Επιτροπή ESG και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.



Signatory of:



Signed the Principles: 5 June 2020

- Signatory category: Investment Manager
- HQ: Greece

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικά Γραφεία

Τατοΐου 21, Κηφισιά 145 61, Ελλάδα

Τ +30 210 6289101

 www.alphatrust.gr  info@alphatrust.gr  [@alphatrust](https://www.facebook.com/alphatrust)  [@alphatrust_](https://twitter.com/alphatrust)  [@alphatrust](https://www.linkedin.com/company/alphatrust)

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

