

# Oświadczenie PTE PZU SA



Oświadczenie PTE PZU SA na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenia SFDR”).

Warszawa, data aktualizacji informacji: 31 grudnia 2021 r.

## **Art. 6 Przejrzystość w zakresie wprowadzania do działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.**

### **1.1. Informacje wynikające z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”)**

Powszechno-Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna (dalej także „Spółka” lub „PTE PZU SA”) uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dokonywanych w imieniu klienta.

Decyzje inwestycyjne Spółka podejmuje na podstawie kompleksowej analizy emitentów instrumentów finansowych i ich otoczenia. Analizy te dotyczą pełnego spektrum czynników, które wpływają na wartość instrumentów finansowych, w tym ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W procesie inwestycyjnym ryzyka te Spółka uwzględnia m.in. w analizie finansowej, regulacyjnej i prawnej, jak również na poziomie zarządzania całym portfelem.

Kluczowe czynniki ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem, analizowane przez PTE PZU SA dotyczą:

- polityk energetycznych UE, USA, Chin i Polski,
- polityk klimatycznych UE, USA, Chin i Polski,
- regulacji dotyczących ładu korporacyjnego UE, USA i Polski.

Materializacja ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym ryzyk klimatycznych, w ocenie PTE PZU SA może mieć istotny wpływ na zwrot z tytułu inwestycji. Spółka nie może jednak ocenić prawdopodobieństwa tego wpływu ze względu na trudne do przewidzenia czas, skalę i charakter materializacji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

### **1.2. Informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088**

Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

**Piotr Kuszewski**  
Prezes Zarządu

**Marcin Majerowski**  
Wiceprezes Zarządu

**Jacek Tomasiak**  
Wiceprezes Zarządu