



**Pekao TFI**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

# **STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PEKAO TFI na lata 2022-2024**

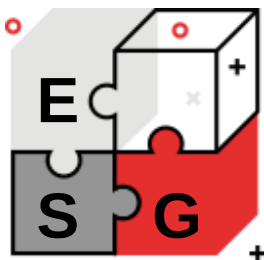
---

**Anna Chada**, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju

---

# Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Strategia Zrównoważonego Rozwoju



Chcąc w kompleksowy sposób wdrażać zasady społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, **Pekao TFI** postanowiło **wytyczyć swoje cele w zakresie ESG** w oparciu o rekomendacje międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności organizacji PN-EN ISO 26000:2020.

Według normy PN-EN ISO 26000:2020 społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza:

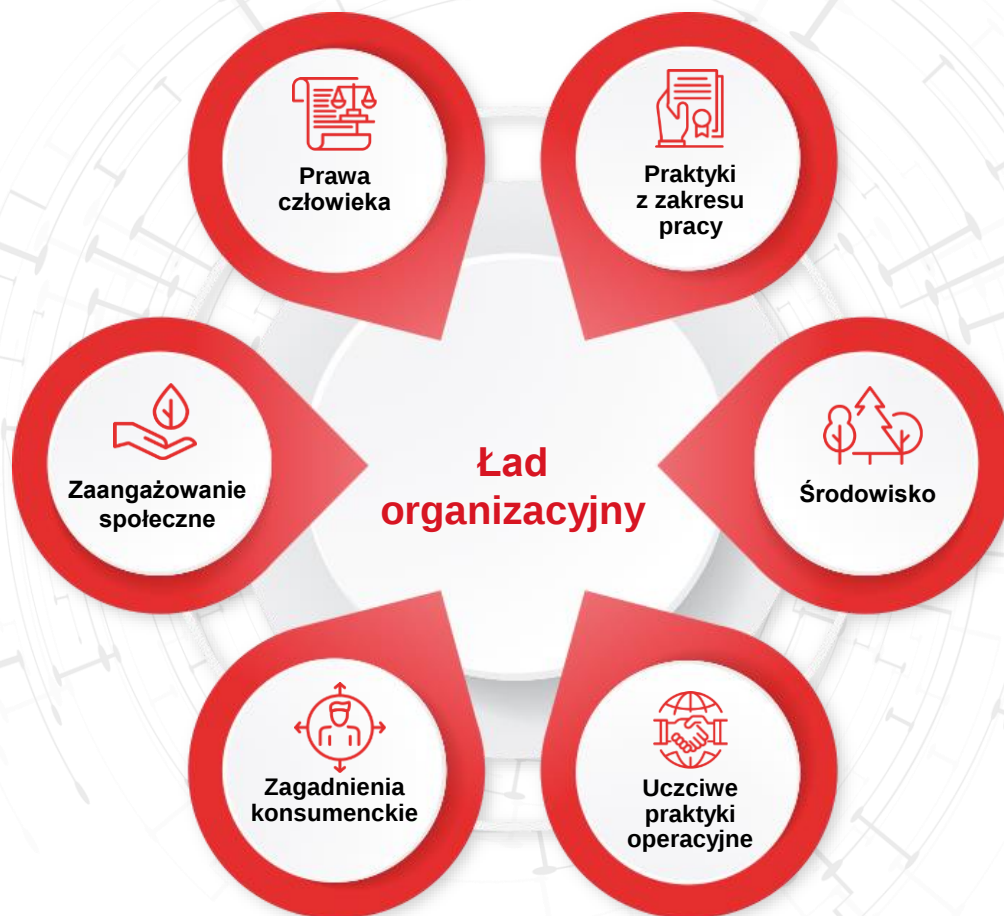
*„odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewnianą poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:*



- przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa,
- uwzględnia oczekiwania interesariuszy,
- jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania oraz,
- jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

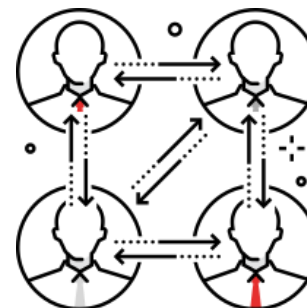
# Norma ISO 26000

Norma wyróżnia **7 obszarów** społecznej odpowiedzialności:



# Kluczowe odpowiedzialności i interesariusze

Strategia Zrównoważonego Rozwoju



## Kluczowe odpowiedzialności Pekao TFI

- ▶ Dbanie o satysfakcję klienta;
- ▶ Działanie zgodnie z przepisami;
- ▶ Efektywny transfer środków na rynku z wykorzystaniem produktów inwestycyjnych;
- ▶ Budowanie poczucia stabilności finansowej klienta.

## Kluczowi interesariusze Pekao TFI

- ▶ Klienci indywidualni;
- ▶ Klienci instytucjonalni;
- ▶ KNF;
- ▶ Pracownicy;
- ▶ Dystrybutorzy;
- ▶ Akcjonariusze.

# Wartości Grupy Pekao

W swojej działalności **Pekao TFI** kieruje się następującymi wartościami:



# Filary strategii

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Strategia ESG w **Pekao TFI** opiera się na trzech filarach:



## BIZNES

Działania związane z produktami i relacjami z klientami.

Budowanie pozycji Pekao TFI jako eksperta ESG na rynku.

## OTOCZENIE

Działania związane z ekologią, budowaniem relacji z interesariuszami.

Pekao TFI jako instytucja zrównoważona.

## KAPITAŁ LUDZKI

Działania ukierunkowane na budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników.

Przyjazne i etyczne miejsce pracy.

# Cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Strategia Zrównoważonego Rozwoju



## BIZNES

**Budowanie pozycji  
Pekao TFI jako eksperta  
ESG na rynku.**

Rozwój kompetencji  
w zakresie ESG oraz dialogu  
z interesariuszami w celu  
wypracowania pozycji lidera  
kompetencyjnego ESG na polskim  
rynku finansowym.



## OTOCZENIE

**Pekao TFI  
jako instytucja  
zrównoważona.**

Wdrażanie rozwiązań  
pozwalających  
na zmniejszenie  
naszego negatywnego wpływu  
na środowisko.



## KAPITAŁ LUDZKI

**Pekao TFI  
– przyjazne i etyczne  
miejsce pracy.**

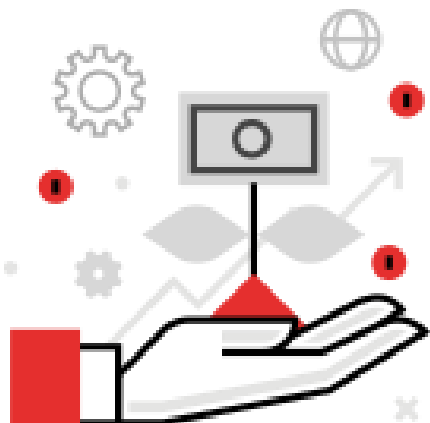
Budowanie przyjaznego  
miejsca pracy, aby Pekao TFI  
było pożądanym pracodawcą,  
a pracownicy wykazywali  
wysoki poziom satysfakcji.

# Filar Biznes – inicjatywy



*Prowadzimy nasz biznes w sposób **przejrzysty**, skupiamy się na **rzetelnym informowaniu klientów oraz edukacji**. Interesują nas opinie klientów i staramy się **wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom**. Chcemy, aby podejmowali oni decyzje **na podstawie pełnych informacji**.*

## Budowanie pozycji Pekao TFI jako eksperta ESG na rynku



- ▶ **Rozwój dialogu z interesariuszami;**
- ▶ **Zaangażowanie branżowe;**
- ▶ **Etyczne inwestowanie.**

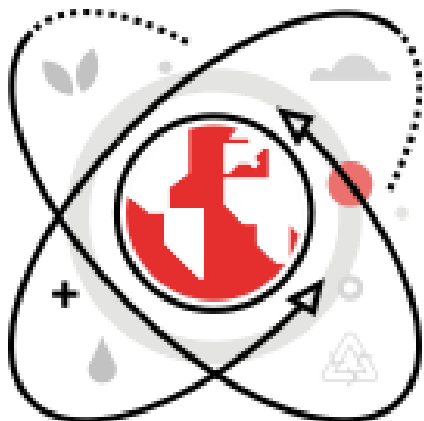
## Filar Otoczenie – **inicjatywy**

Strategia Zrównoważonego Rozwoju



*W Pekao TFI zdajemy sobie sprawę, że **nasze decyzje inwestycyjne mają wpływ na środowisko oraz społeczeństwo.** Chcemy prowadzić nasze inwestycje w sposób **jak najbardziej odpowiedzialny.** W działalności naszej Spółki wprowadzamy rozwiązania pro środowiskowe.*

### Budowanie pozycji Pekao TFI jako instytucji zrównoważonej



- ▶ **Oszczędzanie zasobów;**
- ▶ **Włączanie aspektów ESG w inwestycjach;**
- ▶ **Ograniczanie emisji.**

# Filar Kapitał Ludzki – **inicjatywy**

Strategia Zrównoważonego Rozwoju



*W Pekao TFI wiemy, że **naszym największym kapitałem są pracownicy**, dlatego budujemy miejsce pracy, które jest **przyjazne dla pracowników oraz dbamy o ich rozwój i satysfakcję.***

## Budowanie pozycji Pekao TFI jako przyjaznego i etycznego miejsca pracy



- ▶ **Wzmacnianie kultury etycznej;**
- ▶ **Budowanie przyjaznego miejsca pracy;**
- ▶ **Współpraca ze społecznością.**

# Struktura zarządzania obszarem ESG

Strategia Zrównoważonego Rozwoju



# Samodeklaracja wdrożenia wytycznych normy ISO 26000

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

## Deklaracja wdrażania wytycznych normy społecznej odpowiedzialności organizacji PN-EN ISO 26000:2020

**Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** deklaruje stosowanie wytycznych normy PN-EN ISO 26000:2020 w całej spółce. Spółka dokonała samooceny pod kątem wytycznych zawartych w normie. Na tej podstawie opracowano strategię ESG na lata 2022-2024, której realizacja zapewni stałe doskonalenie w zakresie wdrażania rekomendacji normy.

**Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** deklaruje jednocześnie przeprowadzanie raz w roku przeglądu realizacji wytycznych normy ISO 26000 oraz postępów strategii ESG w celu ciągłego doskonalenia działań.

Równocześnie z publikacją niniejszej deklaracji **Pekao TFI** oświadcza, iż spółka:

- Będzie stosowała się do siedmiu zasad społecznej odpowiedzialności,
- Zidentyfikowała swoich kluczowych interesariuszy i opracuje system ich angażowania,
- Uwzględni w swojej działalności siedem obszarów społecznej odpowiedzialności,
- Włączyła koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu do zarządzania całą organizacją.