НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
107078, г. Москва, Басманная Слободская ул., д.28
ТЕЛ./ФАКС +7 (495) 122-22-55,
EMAIL: INFO@RA-NATIONAL.RU

НРА ПОДТВЕРДИЛО ESG-РЕЙТИНГ АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРИНФИКО» НА УРОВНЕ «A.ESG»



Дата опубликования: 14.11.2023

ПОДТВЕРЖДЕН НЕКРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) подтвердило ESG-рейтинг АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» по шкале ESG-рейтингов на уровне «A.esg». Компания демонстрирует высокий уровень интеграции повестки ESG и качества соблюдения соответствующих практик.

РЕЗЮМЕ

Подтверждение ESG-рейтинга (далее – Рейтинг) АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» (далее – Компания) на уровне «A.esg» обусловлено: (1) продолжением интеграции принципов ESG в деятельность Компании; (2) высокой эффективностью управления ресурсами в области удельного водопотребления и энергопотребления; (3) наличием продуктов ответственного инвестирования; (4) развитым уровнем практик социальной составляющей в деятельности Компании; (5) развитием работы с эндаумент-фондами; (6) совершенствованием практик корпоративного управления в области устойчивого развития.

Уровень рейтинга ограничивается: (1) отсутствием системы аудита в отношении поставщиков на предмет выполнения экологических и социальных требований; (2) отсутствием добровольных сертификатов в области устойчивого развития; (3) ограниченным социальным пакетом в части корпоративных пенсионных и жилищных программ; (4) необходимостью совершенствования ряда корпоративных практик в части количества и увеличения влияния независимых директоров и комитетов Совета директоров, раскрытия политики вознаграждения членов Совета директоров и дивидендной политики.

По мнению Агентства, Компания демонстрирует достаточный уровень зрелости экологических практик, а также высокий уровень зрелости социальных практик и практик корпоративного управления.

Инвестиционная группа ТРИНФИКО - одна из крупнейших независимых инвестиционных компаний в России, которая специализируется на обслуживании институциональных и частных клиентов. С момента своего создания в 1993 году компания занимает уверенные позиции в рейтингах среди управляющих компаний и развивает уникальный опыт работы в различных сферах финансового рынка.

Компания имеет лицензию Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00079 от 24.09.2002 г., а также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-08588-001000 от 06.09.2005 г.

Сайт Инвестиционной группы ТРИНФИКО в сети Интернет: www.trinfico.com

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

Блок E (Environmental, Окружающая среда)

- продолжение процессов интеграции принципов ESG в деятельность Компании. Проведение регулярных образовательных мероприятий для сотрудников и

Page: 1

НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
107078, г. Москва, Садовая-Спасская ул., д.28
ТЕЛ./ФАКС +7 (495) 122-22-55,
EMAIL: INFO@RA-NATIONAL.RU

общественности, направленных на продвижение принципов устойчивого развития. Участие Компании в деятельности НАУФОР, Мосбиржи, Ассоциации Эндаументов;

- продолжение реализации мероприятий в рамках «Зеленого офиса»: раздельный сбор мусора, сокращение использования бумаги. Потребление бумаги снижается за последние 3 года;
- эффективное использование ресурсов: снижение удельного водопотребления на 57% и удельного энергопотребления на 42% на собственные нужды в отчетном периоде;
- компания предлагает инвестиционную стратегию для клиентов (ОПИФ РФИ "ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС").

Блок S (Social, Общество)

- развитый уровень практик социальной составляющей в деятельности Компании: утверждена Политика благотворительной, волонтерской и спонсорской деятельности. Под управлением Компании находятся средства эндаумент-фондов;
- для всех сотрудников действуют программы ДМС, а также программы материальной поддержки;
- обеспечение безопасности данных определены в «Политике информационной безопасности»;
- реализация комплексных мероприятий в области финансовой грамотности;
- привлечение средств в благотворительный фонд «Вместе сможем» для финансирования различных благотворительных проектов социальной направленности;
- отсутствие нарушений в сфере охраны труда и социальных конфликтов за последние 3 года.

Блок G (Governance, Корпоративное управление)

- совершенствующийся уровень практик корпоративного управления в области устойчивого развития: повестка ESG интегрируется на уровне Инвестиционной группы ТРИНФИКО. Также в 2023 году в Компании была принята «Политика в области устойчивого развития» с высокой степенью детализации целей устойчивого развития (ЦУР);
- наличие и эффективность системы управления рисками, риск-менеджмент задействован на всех этапах инвестиционного процесса;
- реализация мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами). Компания выделяет 8 заинтересованных сторон и проводит анализ существенных тем для подготовки нефинансового отчета. Раскрытие информации для заинтересованных сторон осуществляется в Отчете об устойчивом развитии.

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

Блок E

- отсутствие системы аудита в отношении поставщиков на предмет выполнения экологических и социальных требований;
- отсутствие добровольных сертификатов в области устойчивого развития;
- отсутствие «зеленого» финансирования.

Блок S

Page: 2

- ограниченный социальный пакет в части корпоративных пенсионных и жилищных программ.

Блок G

- отсутствие внешнего заверения нефинансовой отчетности;
- необходимость совершенствования ряда корпоративных практик в части количества и увеличения влияния независимых директоров и комитетов Совета директоров, раскрытия политики вознаграждения членов Совета директоров и дивидендной политики.

Ключевые допущения НРА, использованные при рейтинговом анализе Компании:

- Продолжение процесса интеграции ESG-повестки и совершенствование внутренних процедур в области устойчивого развития, развитие ключевых элементов системы управления в области устойчивого развития;
- Продолжение активной поддержки социальных и экологических проектов, развитие собственных инициатив;
- Поддержание этических норм и стандартов ответственного ведения бизнеса.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В БУДУЩЕМ

Будущие события, которые могут оказать позитивное влияние на уровень рейтинга:

- внедрение аудита поставщиков и подрядчиков на соответствие экологическим и социальным требованиям;
- внедрение добровольных сертификатов в области устойчивого развития;
- развитие ответственного «зеленого» финансирования;
- расширение социального пакета для сотрудников;
- необходимость совершенствования ряда корпоративных практик в части количества и увеличения влияния независимых директоров и комитетов Совета директоров, раскрытия политики вознаграждения членов Совета директоров и дивидендной политики;
- прохождение внешних заверений нефинансовой отчетности.

Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень рейтинга:

- появление фактов и информации, подтверждающих формальный характер документов, свидетельствующих об интеграции повестки ESG и следования принципам устойчивого развития;
- выявление фактов несоблюдения законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Компании;
- несвоевременное раскрытие нефинансовой информации и сокращение объема раскрытия;
- фиксация спорных ситуаций, связанных с нарушением прав работников и клиентов, дискриминацией или нарушением прав человека;
- осуществление каких-либо действий, ведущих к возможности нанесения ущерба заинтересованным сторонам, а, следовательно, и деловой репутации Компании.

Методологии, применявшиеся при определении рейтинга

Методология присвоения ESG-рейтингов (некредитных рейтингов, оценивающих подверженность Компании экологическим и социальным рискам бизнеса, а также рискам

Page: 3

НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
107078, г. Москва, Садовая-Спасская ул., д.28
ТЕЛ./ФАКС +7(495) 122-22-55,
EMAIL: INFO@RA-NATIONAL.RU

Существенные источники информации, используемые при определении рейтинга

Информация, размещенная на сайте Компании и в других открытых источниках.
Информация, предоставленная Компанией.

Имеющиеся ограничения рейтинга или прогноза по рейтингу

Некредитный рейтинг присвоен с учетом всей имеющейся в распоряжении Агентства информации о Компании, которую Экспертный комитет считает заслуживающей доверия и потенциально значимой для принятия решения о присвоении некредитного рейтинга, а также отвечающей утвержденной Агентством Методологии.

Эксперты принимают все надлежащие меры для того, чтобы удостовериться в качестве, достаточности и достоверности информации для применения Методологии, а также надежности источников информации, но не проводят всестороннюю проверку или независимую верификацию получаемой информации.

Конфликтов интересов в рамках некредитного рейтингового анализа и присвоения Рейтинга выявлено не было.

Настоящий пресс-релиз подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»). Содержащаяся в пресс-релизе информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является интеллектуальной собственностью ООО «НРА», все права на нее охраняются действующим законодательством; ее распространение без ссылки на источник не допускается. Законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru.

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим пресс-релизом, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Содержащаяся в пресс-релизе информация, включая присвоенные рейтинги и иные результаты экспертной работы, представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату подготовки пресс-релиза, и любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обновление информации после публикации пресс-релиза осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или заключенным ООО «НРА» договором.

Дата комитета: 10.11.2023

Ведущий рейтинговый эксперт

Ирина Лапко

Директор рейтингов финансовых компаний +7(495) 122-22-55 (107)

lapko@ra-national.ru

Page: 4

НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
107078, г. Москва, Садовая-Спасская ул., д.28
ТЕЛ./ФАКС +7 (495) 122-22-55,
EMAIL: INFO@RA-NATIONAL.RU

Зухра Ганишева

Аналитик-исследователь рейтингов устойчивого развития

ganisheva@ra-national.ru

Page: 5