

הצהרה על מדיניות השקעה צפויה בגופים מוסדיים – השקעות אחראיות

ביום 3 בדצמבר 2017 פורסם חוזר גופים מוסדיים מס' 2017-9-24 (להלן: "החוזר"), המתקן את חוזר גופים מוסדיים מס' 2019-9-13 לעניין הצהרה על מדיניות השקעה צפויה בגופים מוסדיים. בהתאם לחוזר נדרשת החברה להצהיר במסגרת מדיניות ההשקעה שאותה היא מפרסמת, אם בקביעת מדיניות ההשקעה היא מתייחסת להיבטים של השקעות אחראיות, וככל שכן לפרט היבטים אלה. להלן התייחסות הראל להיבטים של השקעות אחראיות.

במסגרת בחינת ההשקעות הסחירות שמבצעת הראל ישנה התייחסות לנושא איכות הממשל התאגידי, כך שנושא זה נלקח בחשבון במסגרת מכלול שיקולי ההשקעה. בהקשר זה ניתן לציין כי הראל אימצה את מודל הממשל התאגידי (להלן: "מודל הממשל התאגידי") שפיתחה אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ המספק דירוג לאיכות הממשל התאגידי של חברות. בכלליות מודל הממשל התאגידי מתייחס לנושאים שונים כגון: מבנה הדירקטוריון, ביקורת, זכויות בעלי מניות ואתיקה ועתידי אף לכלול במהלך שנת 2019 התייחסות לאחריות תאגידית, מה שיביא גם תחום חשוב זה להיכלל במסגרת תוצאת דירוג הממשל התאגידי של חברות.

כמו כן, בעת בחינה של עסקה בתחום האשראי הלא סחיר ו/או השקעה בנדל"ן, ככל שעולים ו/או ידועים נושאים או היבטים המשלבים עימם, את תחום איכות הסביבה, הרי שאלו נבחנים ונלקחים בחשבון במסגרת ביצוע העסקה, ובשים לב לכדאיותה הכלכלית של העסקה.

זאת ועוד, הראל פועלת בהתאם לנהלים בקשר עם איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור והשתתפות באסיפות כלליות, ובכך, הלכה למעשה, עשויה להשפיע גם על החלטות שעניינן בתחום ההשקעות האחראיות.

יובהר כי לצורך בחינת נושאים כאמור, וכפי שצוין, עשויה הראל להיעזר בגורמים חיצוניים, כגון יועצים, חברות המספקות שירותי מחקר ועוד.

הראל תמשיך בבחינת נושא ההשקעות האחראיות בהתאם לצורך, ותעדכן את מדיניותה בנושא בהתאם.