

# Vai uzņēmumiem un investoriem rūp ESG?

ESG: MODES LIETA VAI NEPIECIEŠAMĪBA?  
2021.G. 11. JŪNIJĀ



# ESG KĀ VIENS NO VEIDIEM KĀ PALIELINĀT PEĻŅU

2

## Win-win: Efektīva pārvaldība iet roku rokā ar ilgtspēju



*Piedāvājot algas virs vidējā līmeņa un citus bonusus, Costco darbinieku mainība ir krietni zemāka kā konkurentiem, piemēram, Wal-Mart. Zemākas mainības dēļ uzņēmums krietni samazina apmācības izmaksas.*



*Hewlett-Packard paziņoja, ka, apvienojot vairāk nekā 85 iekšējos IT datu centrus 6 jaunos, spēja samazināt izmaksas uz pusi, pie reizes samazinot arī elektroenerģijas patēriņu par 60% gadā.*

*Avots: Walden Asset Management*



### A leading role

We are convinced that our focus on sustainability and our unwavering commitment to this topic are important now – and will also underline the viability of our company in the future. This includes making an effective contribution to global sustainable development while also reinforcing Henkel's business success. This focus supports our growth, helps to increase our cost-efficiency and reduces risks. It permeates all of our company's activities along the entire value chain.

### LONG-TERM TARGETS

- Achieve a 40% reduction in CO<sub>2</sub> emissions by 2030 against a 2018 baseline.
- Optimise the Group's cost structures via installation of sustainable systems and use of renewable energy; implementation of environmentally friendly refurbishment and building upgrades.

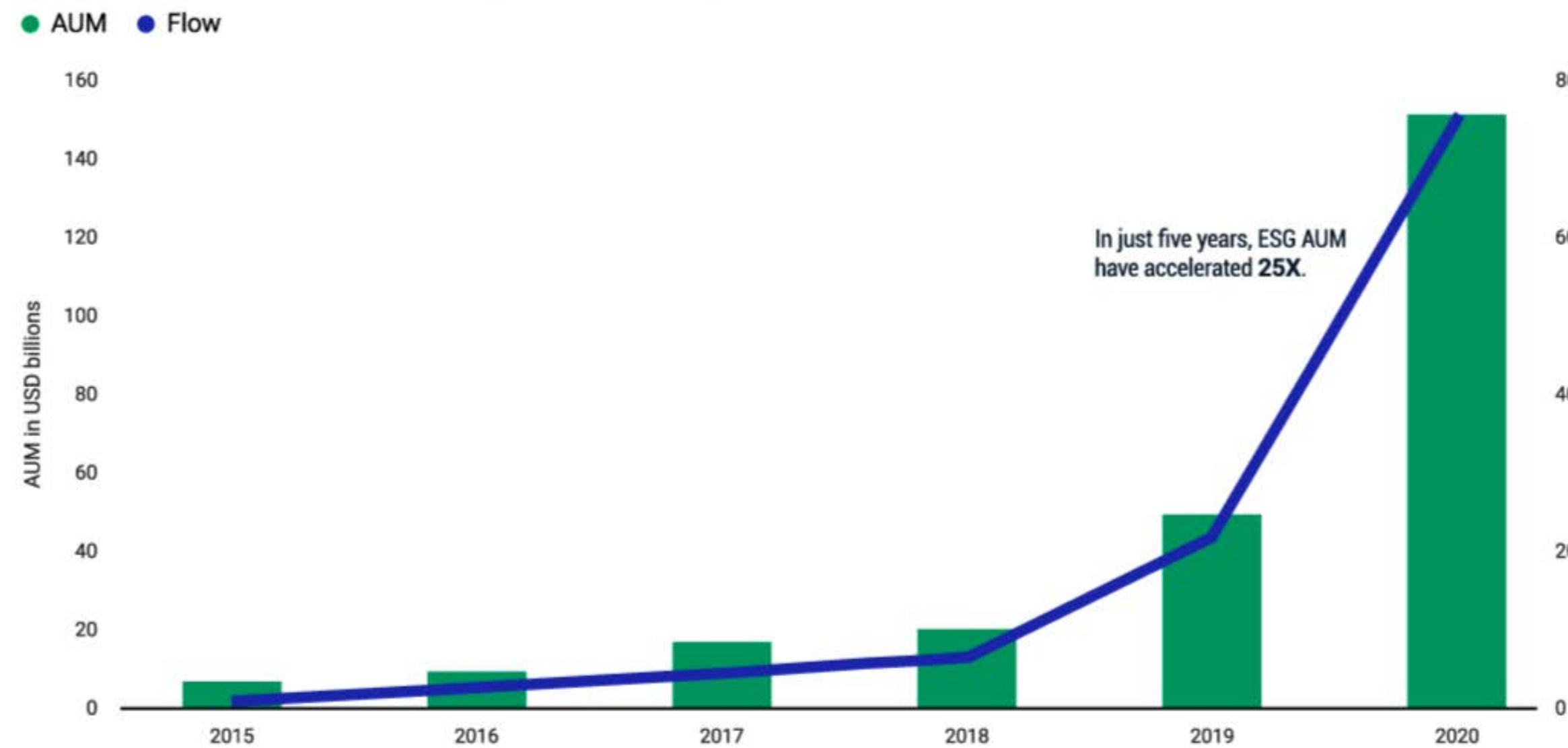
# KĀ IR PASAULĒ?

## ESG Mīti

'Investori tikai runā par ESG, bet paši neinvestē'

'Fokuss uz ESG nozīmē lēnāku izaugsmi un zemāku atdevi'

Global ESG ETF Assets Under Management (AUM)



Returns by ESG Ratings	Earnings Growth*	Active Return**	Dividends and Buybacks
Top tier	2.89%	1.31%	0.28%
Middle tier	1.35%	0.12%	-0.02%
Bottom tier	-9.22%	-1.25%	-0.05%

Source: MSCI ESG Research LLC (Dec, 2020)

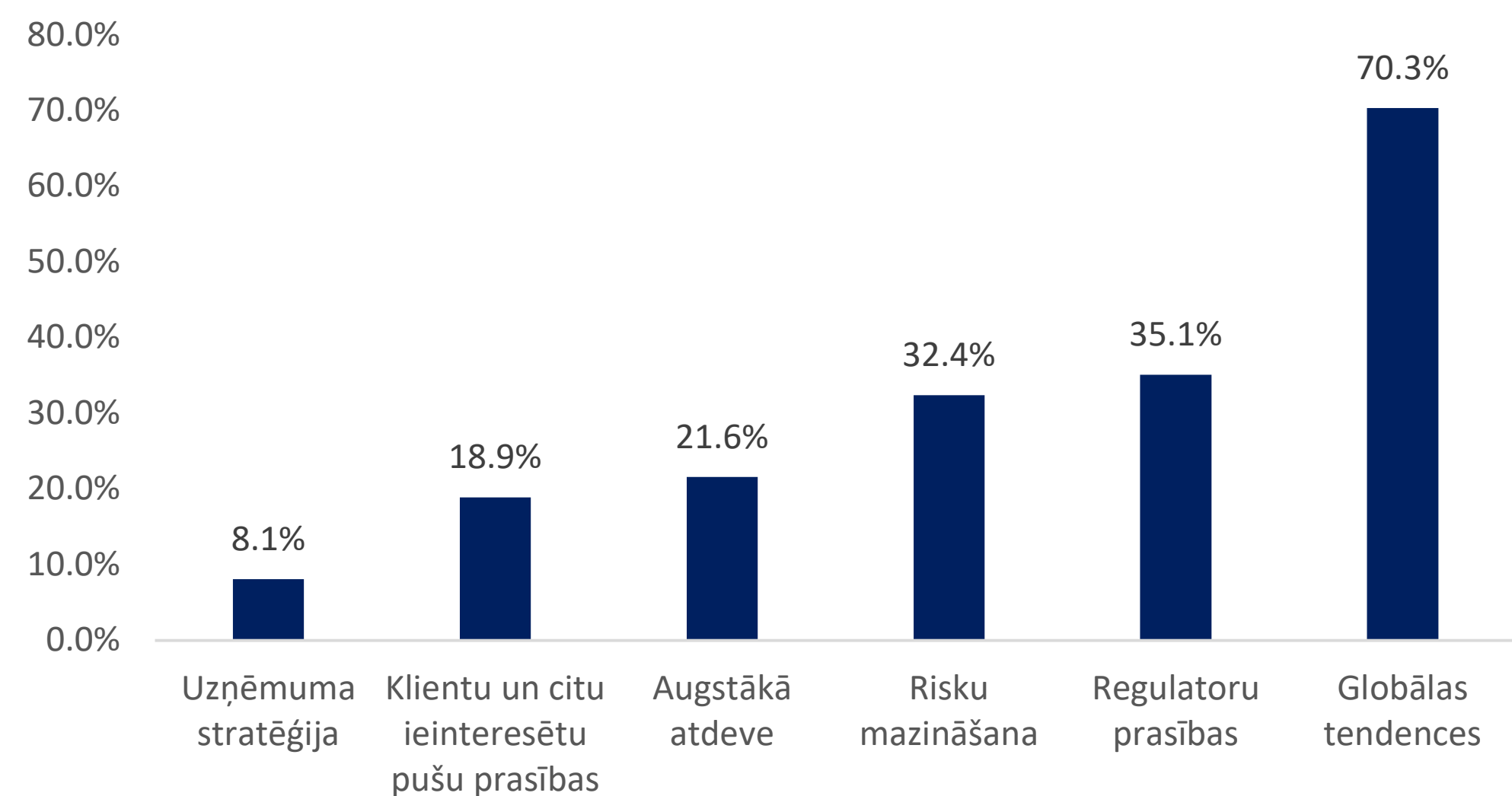
\*Contribution of earnings growth and dividends/buybacks to active return

\*\*Active return is the additional gain or loss compared to its respective benchmark

Avots: <https://www.visualcapitalist.com/fact-check-the-truth-behind-five-esg-myths/>

# KO PAR ESG DOMĀ BALTIJAS FINANŠU NOZARES PĀRSTĀVJI?

Kāpēc domā par ESG?

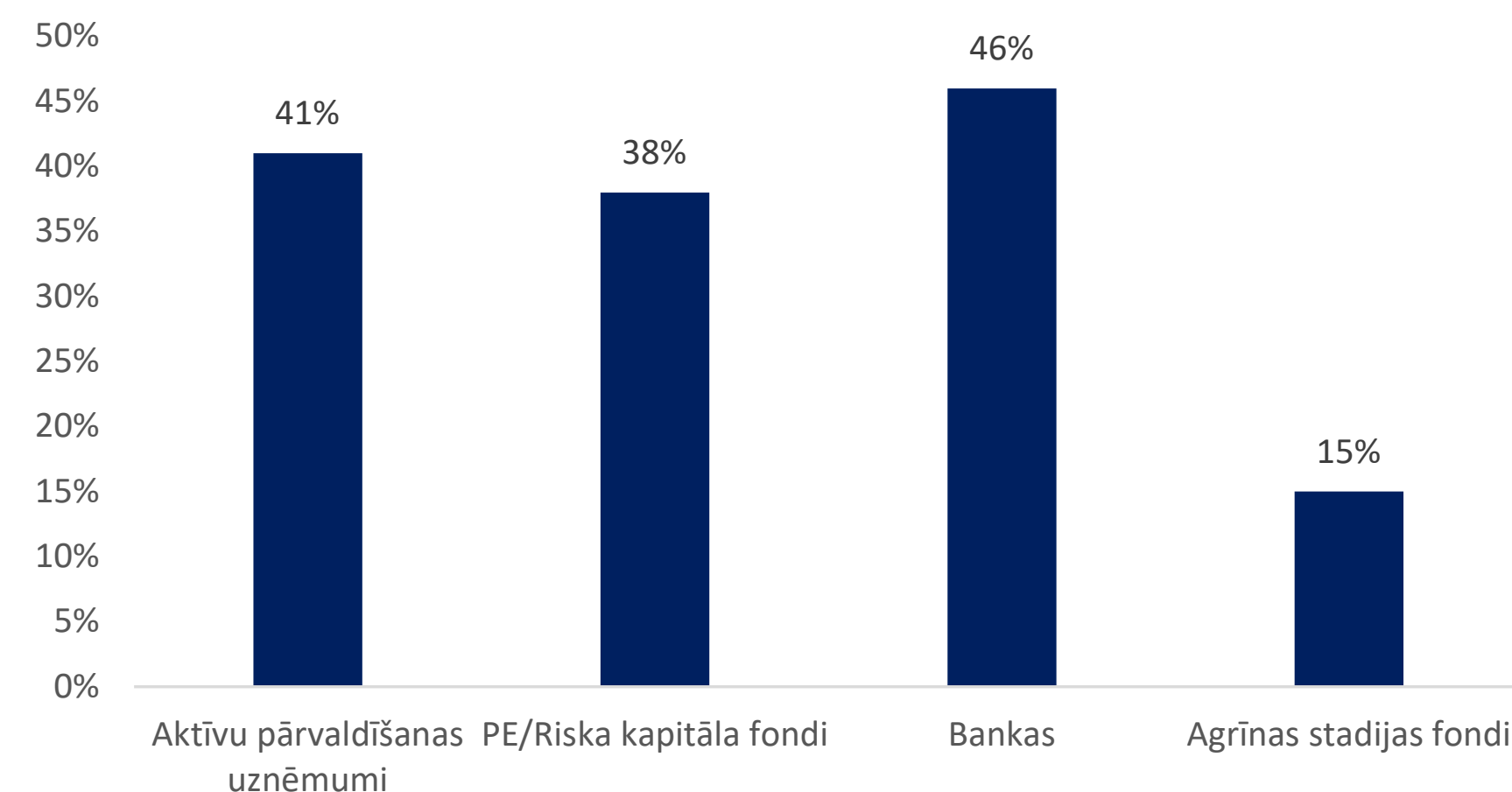


**81%** respondentu iekļauj ESG, lemjot par kapitāla ieguldīšanu

**46%** vērtē ESG attiecībā uz visiem ieguldījumiem

**35%** vērtē ESG atsevišķos gadījumos

Kāds ir ESG faktoru īpatsvars kopējā vērtēšanā?

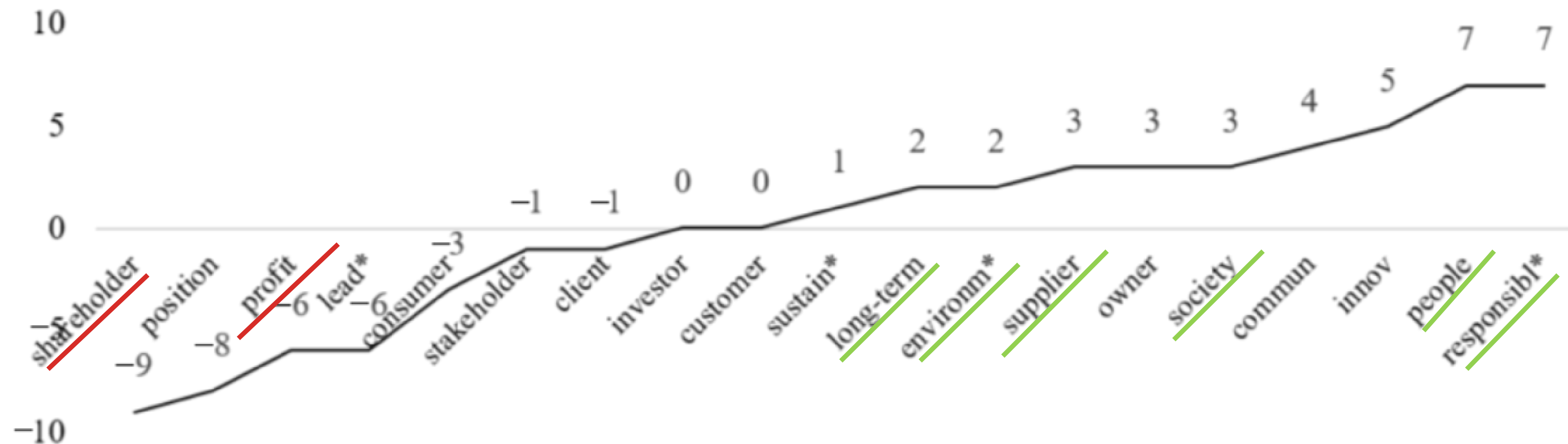


2021. g. janvārī un februārī tika aptaujāti 37 Baltijas valstu finanšu nozares parstāvji: bankas, privāta un riska kapitāla fondi, aktīvu pārvaldnieki, investori

Ilze Zumente & Jūlija Bistrova, 2021. "Do Baltic investors care about environmental, social and governance (ESG)?," *Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vsl Entrepreneurship and Sustainability Center, vol. 8(4), pages 349-362, June*

# VAI ARĪ UZŅĒMUMIEM IR SVARĪGS ESG ASPEKTS?

## Baltijas un Austrumeiropas uzņēmumu misiju analīze: konceptu biežuma izmaiņas misijās 2012.g. vs. 2021.g.



Pašlaik 90% Baltijas un Austrumeiropas uzņēmumiem ir svarīgi akcentēt ESG konceptus un ielikt tos savā misijā, kamēr gandrīz 10 gadus iepriekš tas bija svarīgi tikai 34% uzņēmumiem.

*Zumente, I.; Bistrova, J. ESG Importance for Long-Term Shareholder Value Creation: Literature vs. Practice. J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 2021, 7, 127. <https://doi.org/10.3390/joitmc7020127>*

# alphinox

Global know-how | Independency | Transparency