

להלן התייחסות החברה להיבטים של "השקעות אחראיות" במסגרת מדיניות ושיקולי ההשקעה שלה:

בחינת איכות הממשל התאגידי כחלק ממכלול השיקולים בעת קבלת החלטות השקעה.

עתודות מייחסת חשיבות רבה לאיכות ושיפור מדיניות הממשל התאגידי בחברות בהן היא משקיעה. בהקשר זה מקבלת החברה הערכות סיכון מגורמים חיצוניים בקשר לממשל התאגידי של החברות בהן היא משקיעה. המודלים להערכת הסיכון מספקים אומדן כמותי של סיכון הממשל התאגידי במנפיקים שונים בשוק ההון הישראלי כמקובל בשוקי הון מפותחים בעולם.

ההערכה נעשית, בין היתר, בהתאם לקטגוריות הבאות: פעילות הדירקטוריון, מדיניות התגמול, זכויות בעלי המניות, עסקאות בעלי עניין ואיכות הביקורת והפיקוח בחברה.

בנוסף לאמור לעיל, וכחלק ממאמציה לאיכות ושיפור מדיניות הממשל התאגידי בתאגידים בישראל, נוטלת החברה במסגרת השקעותיה המשותפות עם קבוצת כלל, חלק פעיל בשיפור איכות הדירקטוריונים בתאגידים בהם היא משקיעה. במסגרת זו מציעה החברה, מעת לעת, מועמדים לכהונת דירקטורים חיצוניים בתאגידים המוחזקים על ידה בשיעורים משמעותיים ו/או בתאגידים בהם לשיקול דעתה קיים צורך בשיפור איכות עבודת הדירקטוריון.

לעניין שמירה על הגנת סביבה, הרי שבמסגרת תהליך בחינה ואישור העמדת הלוואות לתאגידים בוחנת החברה, בין היתר, חשיפות הנובעות מאי שמירה של התאגיד על חוקים ותקנות בתחום הגנת הסביבה.

הואיל ו"השקעות אחראיות" הינו תחום בהתהוות בו צפויים שינויים והתפתחויות בעתיד, גם בנוגע למדידה ואיכות המידע, תמשיך עתודות לבחון, לפי הצורך, את הצורך לשינוי ו/או הוספת תחומים נוספים להתייחסות.