

Resumen

Plan de Stewardship

Hoja de Ruta 2023 -2026

Este documento es un resumen del documento original.

Noviembre 2022
S&I-PA-STW-22



Tabla de contenido

- 1. **Introducción** 3
- 2. **Propósito y Objetivos** 3
 - 2.1. Propósito 3
 - 2.2. Objetivos..... 3
 - 2.3. Indicadores de Desempeño y Metas 3
- 3. **Alcance del plan estratégico de acción** 3
 - 3.1. Clasificación del alcance de gestión activa 4
- 4. **Sistema de monitoreo** 5



1. Introducción

El presente documento describe el alcance, el contexto y la estructura del Plan de Gestión Activa de Capital + SAFI para el periodo de 2023 al 2026.

Somos conscientes que nuestro país aún se encuentra en una etapa inicial en iniciativas de desarrollo sostenible, razón por la cual el proceso de generar un cambio positivo podría tomar entre 3 a 5 años, considerando que las empresas necesitan recursos, conocimiento y tiempo para ejecutar determinada iniciativa.

Creemos firmemente que como gestores de activos tenemos el deber fiduciario de ser agentes de cambio. En esa línea la gestión activa es un elemento fundamental para apoyar de manera transversal una estrategia exitosa de inversión sostenible que pueda mejorar el perfil de riesgo y generar oportunidades de crecimiento.

2. Propósito y Objetivos

2.1. Propósito

Generar valor a largo plazo integrando plenamente las dimensiones de sostenibilidad (riesgos y oportunidades).

2.2. Objetivos

- Apoyar a potenciales emisores a conocer, adoptar y reportar la gestión de riesgos ambientales y sociales como una herramienta para el desarrollo sostenible, maximizando el valor para los emisores e inversionistas.
- Influenciar y apoyar a los emisores a crear y/o mejorar modelos de negocio sostenibles centrandos esfuerzos en temas financieramente materiales, optimizando la generación de valor para los emisores e inversionistas.
- Participar activamente como agentes de cambio para crear valor compartido.

2.3. Indicadores de Desempeño y Metas

Con la finalidad de dar seguimiento al propósito y objetivos citados se han definido los siguientes indicadores de desempeño:

- Mantener el riesgo ESG y climático de las carteras en moderado.
- Incrementar la calificación de calidad de datos de emisiones financiadas de alcance 1 y 2 a un nivel 3 (Línea base 2020: 3.51).
- Promover una iniciativa de Shared Value en al menos una empresa del portafolio.

3. Alcance del plan estratégico de acción

El alcance del estratégico de acción se fundamenta en priorizar las actividades de gestión activa en dos dimensiones:

i. *Temáticas de Priorización*

- **Buenas prácticas de gobierno corporativo:** El liderazgo de calidad es esencial para delinear el mejor camino estratégico hacia la sostenibilidad y resiliencia financiera.
- **Cambio climático y protección del capital natural:** Impulsar modelos de negocio con objetivos para avanzar en la transición a una economía baja en carbono, así como gestionar los impactos de la dependencia del capital natural son esencial para encaminar nuestra cartera al compromiso de cero neto para el 2050.
- **Estrategia, propósito y resiliencia financiera:** Promover la integración de los factores de sostenibilidad en la estrategia empresarial con la intención de generar valor compartido en el largo plazo.
- **Diversidad, equidad e inclusión:** Buscamos que las empresas demuestren un enfoque sólido en la gestión de capital humano, libre de sesgos y brechas económicas y sociales. Asimismo, fomentamos la participación activa de la empresa en los posibles riesgos de DEI en los principales *stakeholders* de su cadena de valor.
- **Finanzas Sostenibles:** buscamos que las entidades financieras transiten hacia las finanzas sostenibles desde la incorporación de los factores ESG en su proceso de otorgamiento de créditos hasta la creación de productos y servicios financieros sostenibles.

ii. *Factores esenciales de influenciabilidad*

Se tomarán en cuenta las variables plasmadas en la Política de Inversión Sostenible. Sin perjuicio de lo anterior se dará mayor relevancia a los siguientes factores:

- Nivel de Influencia (grado de acceso, exposición, poder de negociación)
- El desempeño del emisor reflejado en el nivel de riesgo y/o puntuación de los factores ESG y climáticos (considerando temas materiales)
- Alineación a temáticas priorizadas

3.1. **Clasificación del alcance de gestión activa**

Una vez priorizadas las empresas para la implementación de iniciativas de gestión activa, es primordial realizar una clasificación que coadyuvé a que el programa este en línea con la capacidad de recursos, la logística requerida, el tiempo necesario para abordar determinado tema material, así como brechas y oportunidades de mejora. Así, a continuación, los niveles de complejidad para llevar a delante el plan de gestión activa son los siguientes:

Limitado

Extensivo

Requiere involucramiento de corto plazo Grado de acceso directo Calificación de priorización moderado Sensibilización general	Requiere un involucramiento activo de largo plazo. Grado de acceso directo Calificación de priorización alta Necesidad de intervención colectiva
--	---

4. Sistema de monitoreo

El proceso de involucramiento activo será relativamente largo. Razón por la cual es necesario adoptar un sistema de monitoreo con hitos que ayuden a monitorear nuestro compromiso, así como el nivel de cumplimiento para lograr el/los objetivo/s.

El sistema tiene cuatro etapas, aplicables únicamente al nivel extensivo, que se describen en el siguiente esquema:

