

Política ESG

A Nossa Proposta de Valor ESG

Na Atlantic Premium Capital Partners, encaramos a integração de fatores ESG como uma vantagem competitiva que reforça a originação de oportunidades, acelera a criação de valor e melhora os resultados de saída. Em vez de tratar o ESG como uma mera camada de conformidade, integramos considerações de sustentabilidade na nossa estratégia de investimento, com vista à identificação de melhorias operacionais, mitigação de riscos e desbloqueio de valor que poderá ser negligenciado por concorrentes.

A nossa abordagem focada de ESG permite-nos colaborar com as equipas de gestão na construção de empresas mais resilientes, eficientes e bem governadas, capazes de alcançar valorizações superiores e atrair compradores de qualidade no momento da alienação.

A nossa abordagem ESG encontra-se alinhada com os Princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável (PRI), assegurando que os nossos investimentos contribuem para o desenvolvimento sustentável, mantendo simultaneamente a flexibilidade inerente à nossa abordagem oportunística.

Enquadramento Regulatório

Operamos no âmbito do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR) e consideramos os Principais Impactos Adversos (PAIs) como parte integrante dos nossos processos de avaliação de risco ESG e monitorização da carteira. A nossa abordagem centra-se na identificação e mitigação de impactos adversos materiais, através de um envolvimento prático com as participadas, assegurando o alinhamento com objectivos de sustentabilidade sem comprometer o foco na criação de valor.

Áreas-Chave de Foco ESG

Concentramos os nossos esforços ESG em três áreas fundamentais onde podemos gerar impacto relevante e criação de valor:

1. Excelência na Governação

Uma governação sólida constitui a base da criação de valor sustentável e da redução do risco operacional. Trabalhamos com as participadas para implementar práticas de governação de excelência, que reforcem a tomada de decisão, aumentem a transparência e consolidem a confiança dos stakeholders.

O nosso foco inclui a eficácia dos órgãos de administração, a responsabilização da gestão, os sistemas de gestão de risco e as práticas éticas de negócio. Consideramos que as melhorias ao nível da governação são frequentemente as intervenções ESG de maior impacto, especialmente em empresas lideradas por fundadores ou de natureza familiar em transição para estruturas institucionais.

2. Eficiência Operacional

Identificamos e concretizamos melhorias operacionais que simultaneamente reduzem o impacto ambiental e aumentam a rentabilidade. Este duplo objectivo permite melhorar margens e, em paralelo, construir modelos de negócio mais sustentáveis.

As nossas iniciativas incidem sobre optimização de recursos, melhoria de processos, adopção tecnológica e eficiência das cadeias de abastecimento. Estas medidas geram, tipicamente, benefícios financeiros imediatos, ao mesmo tempo que posicionam as empresas para uma competitividade sustentável a longo prazo.

3. Resiliência Ambiental

Avaliamos e reforçamos a capacidade das participadas para se adaptarem a desafios ambientais e aproveitarem oportunidades decorrentes da evolução do contexto de sustentabilidade. Isto inclui a mitigação de riscos climáticos e o posicionamento dos activos face a novas dinâmicas de mercado, exigências regulatórias e expectativas dos stakeholders.



O nosso enfoque privilegia medidas práticas de resiliência, eficiência no uso de recursos e posicionamento estratégico em diferentes classes de activos — desde melhorias operacionais em empresas até à eficiência energética e adaptação climática em activos imobiliários. Priorizamos iniciativas que reforcem o valor e a viabilidade de longo prazo dos activos.

Modelo de Integração ESG em Camadas

Nível 1: Padrões Fundamentais (Todos os Investimentos)

Requisitos mínimos não negociáveis aplicáveis a todos os investimentos:

- Cumprimento legal e regulamentar em todas as jurisdições
- Normas básicas de saúde e segurança
- Medidas de prevenção da corrupção e do suborno
- Respeito pelos direitos humanos fundamentais e normas laborais
- Cumprimento ambiental e prevenção de danos significativos

Estes critérios são avaliados no processo de due diligence e integram a base da decisão de investimento.

Nível 2: Oportunidades de Criação de Valor (Maioria dos Investimentos)

Melhorias ESG que contribuem directamente para a excelência operacional e desempenho financeiro:

- Optimização da composição e funcionamento dos órgãos de governação
- Sistemas de gestão e mecanismos de responsabilização
- Iniciativas de eficiência operacional e redução de custos
- Reforço dos sistemas de gestão de risco e controlo interno
- Gestão de stakeholders e reputação

Estas melhorias são implementadas em articulação com as equipas de gestão, tipicamente nos primeiros 12 a 18 meses de investimento.

Nível 3: Posicionamento Estratégico (Específico por Activo)

Iniciativas ESG específicas por sector ou empresa que reforçam o posicionamento competitivo:

- Práticas de sustentabilidade diferenciadoras no mercado
- Inovação em produtos, serviços ou processos com impacto ESG
- Parcerias estratégicas ou certificações que permitam acesso a novos mercados
- Adopção tecnológica que melhore simultaneamente eficiência e sustentabilidade

Estas iniciativas são desenvolvidas em função das características e oportunidades de cada investimento.

Integração no Processo de Investimento

Originação e Due Diligence

Identificamos proactivamente oportunidades de investimento onde o ESG representa potencial de criação de valor. Os factores ESG são integrados no processo de due diligence, avaliando riscos e oportunidades que possam afectar o desempenho do investimento.





ATLANTIC PREMIUM®
CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A.

Criação de Valor e Gestão da Carteira

As iniciativas ESG são incorporadas na tese de investimento e nas estratégias de criação de valor. Trabalhamos com equipas de gestão e gestores de activos para implementar melhorias com impacto simultaneamente ESG e financeiro.

O desempenho ESG é revisto periodicamente no âmbito da monitorização da carteira, em conjunto com o desempenho financeiro e operacional.

Preparação para Saída

Posicionamos os investimentos de forma a atrair compradores que valorizem um desempenho ESG robusto, frequentemente traduzido em prémios de valorização para activos com níveis elevados de governação, eficiência operacional e desempenho ambiental.

Governação e Responsabilização

Liderança ESG

O Head of Compliance supervisiona a integração ESG em todas as actividades de investimento, com o apoio de um Strategic Sustainability Advisor. Esta estrutura assegura a integração efectiva de critérios ESG nas decisões de investimento e na gestão da carteira, garantindo simultaneamente supervisão adequada.

O desempenho ESG é reportado directamente aos Managing Partners.

Integração no Comité de Investimento

Os factores ESG são considerados em todas as deliberações do Comité de Investimento, assegurando que recebem a devida ponderação ao mais alto nível decisório.

Participação Activa e Envolvimento

Abordagem Colaborativa

Trabalhamos em parceria com as equipas de gestão para implementar melhorias ESG, privilegiando soluções práticas que reforcem simultaneamente o desempenho do negócio e a sustentabilidade.

Monitorização de Desempenho

Acompanhamos o progresso ESG através dos processos regulares de monitorização da carteira, promovendo a melhoria contínua através do diálogo com as participadas.

Stewardship e Reporte

Compromisso de Stewardship

Adoptamos uma abordagem activa de stewardship ao longo de todo o ciclo de investimento, promovendo a melhoria contínua do desempenho ESG e a criação de valor sustentável.

Reporte ESG e Transparência

Comprometemo-nos com um reporte transparente sobre a integração ESG e o desempenho da carteira, evidenciando de que forma os factores ESG contribuem para a criação de valor e gestão de risco.

Melhoria Contínua

Reveremos e ajustamos regularmente a nossa abordagem ESG com base na experiência da carteira, evolução do mercado e feedback dos stakeholders. O nosso objectivo é manter uma estratégia ESG prática, orientada para o valor e adaptada à evolução das condições de mercado, assegurando resultados consistentes para investidores e participadas.

