

## שילוב היבטי ESG בייעוץ השקעות

בנק מזרחי-טפחות מעניק ללקוחותיו שירותי ייעוץ פיננסיים המותאמים לצורכי הלקוח על ידי יועצים מוסמכים. מחלקת השקעות ואסטרטגיה של הבנק, האחראית לפרסום המלצות השקעה ליועצי ההשקעות בסניפים, מפרסמת מעת לעת המלצות המשלבות התייחסות לנושא ESG. כמו כן, דירוג "מעלה" נכלל בטבלת הפרמטרים של סקירות האנליזה, הנכתבות על ידי אנליסטים במחלקה. בנק מזרחי-טפחות מציע ללקוחותיו במסגרת שירותי הייעוץ ני"ע תוך התייחסות מעת לעת לנושאי ESG. כמו כן, מעת לעת, כחלק מהעשרה מקצועית, היועצים מקבלים עדכונים וסקירות בנושאי ESG.

בשלב זה טרם גיבש מערך הייעוץ בבנק מזרחי טפחות מדיניות סדורה באשר לאופן ביטוי ושיקוף היבטי ESG בתהליכי הערכת הסיכונים, בחירת ההשקעות ובבירור צרכי הלקוח.

הבנק מייחס חשיבות רבה לנושא ולצורך כך, מנהל תהליך מסודר של הכנת תשתיות מידע, נתונים ותכנים, תוך לבחינת שילוב שיקולי סביבה חברה וממשל במסגרת שירותיו ללקוחות בייעוץ השקעות, בין היתר בשילוב בסקירות וניתוחים שמבצע המערך וכן במתן המלצות השקעה לסוגי נכסים מסוימים.

עם סיום הקמת התשתית כאמור, תיבחן ותגובש מדיניות המערך בקשר עם שילוב שיקולי ESG, ותשוקף בהתאם באתר הבנק.