

Luminor investicijų valdymas UAB naudojimosi balsavimo teisėmis strategija

Confidentiality class: Konfidencialumas	Public Viešas	Document status: Dokumento būklė	Approved Patvirtintas
Approved by: Tvirtintojas	Luminor investicijų valdymas UAB valdyba	Approved on: Patvirtinimo data	2024-10-30
Owner: Dokumento savininkas	Investicijų valdymo padalinys (Luminor turto valdymo ir pensijų įmonės)	Effective from: Įsigaliojimo data	2024-10-30

Skyrius 1 - Tikslas

1. Luminor investicijų valdymas UAB naudojimosi balsavimo teisėmis strategija reglamentuoja, kada ir kaip naudojamosi balsavimo teisėmis, kurias suteikia Luminor investicijų valdymas UAB valdomų II ir III pakopos pensijų fondų turta sudarančios finansinės priemonės.

Skyrius 2 - Sąvokos

2. Žemiau nurodyti terminai didžiosiomis raidėmis šiame dokumente reiškia:

2.1. **Fondas** – IVB valdomas II-os ir III-ios pakopos pensijų fondas.

2.2. **IVB** – Luminor investicijų valdymas UAB.

2.3. **Investavimo komitetas** – kolegialus IVB investicinių sprendimų priėmimo organas.

2.4. **Įmonių įvykiai** – tai tokie įvykiai, dėl kurių pasikeitė arba gali pasikeisti finansinės priemonės savybės, pvz. emitento sprendimas keisti įstatinio kapitalo dydį, keisti vertybinių popierių charakteristikas, supirkti savo akcijas, išleisti vertybinius popierius; mokėti dividendus; pateikti reguliuojamos rinkos operatoriui paraišką įtraukti emitento vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje ar išbraukti vertybinius popierius iš prekybos reguliuojamoje rinkoje; keisti valdymo organų narius; reorganizuoti, pertvarkyti arba likviduoti emitentą; kreiptis į teismą dėl bankroto bylos emitentui išskėlimo; stambių emitento akcininkų pasikeitimas; kitų įmonių akcijų paketo įsigijimas ar netekimas, kitų įmonių akcijų pakeb įsigijimo ar perleidimo sandorių nutraukimas, pripažinimas negaliojančiais, kitokia jų pabaiga ar vykdymo sustabdymas; kiti įvykiai.

2.5. **Strategija** – Luminor investicijų valdymas UAB naudojimosi balsavimo teisėmis strategija.

Skyrius 3 - Rolės ir atsakomybės

Skirsnis 1 - Bendrosios rolės ir atsakomybės

3. IVB Valdyba tvirtina šią Strategiją.

Skirsnis 2 - Specialiosios rolės ir atsakomybės

4. Investavimo komitetas priima sprendimus, kaip balsuoti.

5. Fondų valdytojai ir portfelių valdytojai privalo vadovautis šioje Strategijoje nustatytais principais ir reikalavimais valdydami Fondus.

Skyrius 4 - Bendrosios nuostatos

6. IVB veikia geriausiomis Fondams ir jų dalyviams sąlygomis bei jų interesais ir vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šia Strategija.

7. IVB atsakingai įgyvendina savo balsavimo strategiją, tačiau neturi ketinimų dalyvauti valdant investicinius fondus ar biržoje prekiaujamus fondus (ETF) sudarančias bendroves. IVB savo, kaip akcininko (dalininko, dalyvio), balsą naudoja skatindama laikytis jos įgyvendinamų bendrovių valdymo principų.

Skyrius 5 - Bendrovių teisės reglamentuojamų įmonės įvykių (angl. Corporate Events) stebėseną

8. IVB yra sudariusi depozitoriumo sutartį su Luminor Bank AS. IVB valdomų Fondų turtas yra saugomas depozitoriume pagal šią sutartį, vadovaujantis teisės aktų nustatytais sąlygomis ir tvarka.

9. Depozitoriumas nedelsdamas informuoja IVB apie visus sužinotus Įmonių, kurių išleistos finansinės priemonės sudaro IVB valdomus Fondus, įvykius.

10. Už investicijų valdymą atsakingi IVB asmenys atsako už Įmonių įvykių stebėjimą įmonėse, kurių išleistos finansinės priemonės sudaro IVB valdomus Fondus.

Skyrius 6 - Užtikrinimas, kad balsavimo teisėmis naudojamas laikantis Fondų investavimo tikslų ir strategijos

11. IVB užtikrina, kad balsavimo teisėmis naudojamas laikantis Fondų investavimo tikslų ir strategijos. Balsuojant atsižvelgiama, kaip pasikeis ar gali pasikeisti finansinės priemonės savybės, įvertinama, ar tai neprieštarauja Fondo lyginamajam indeksui. Bet koku atveju balsuojama atsižvelgiant į Fondo investavimo strategiją ar Fondo taisykles. Sprendžiant dėl pasinaudojimo balsavimo teisėmis taip pat atsižvelgiama į valdomų Fondų ilgalaikius ekonominius interesus bei socialinės atsakomybės principus.

12. IVB nusprenddama, kaip pasinaudoti balsavimo teisėmis, atsižvelgia į:

12.1. **Balsavimo vietą ir būdą.** Jei balsuoti numatyta elektroninėmis ryšio priemonėmis, balsavimas svarstomas visada. Jei būtina vykti fiziškai, įvertinami tokio balsavimo kaštai ir galima nauda.

12.2. **Klausimo, dėl kurio balsuojama, pobūdį.** Balsuojant atsižvelgiama, ar balsuojama dėl dalykų, kurie gali įtakoti finansinės priemonės vertę.

12.3. **Turimą balsų kiekį procentais ir emitento akcininkų struktūrą.** Įvertinama, ar turimas balsų skaičius leidžia daryti įtaką sprendimams.

12.4. **Kokią Fondo ar kliento portfelio turto dalį sudaro finansinė priemonė, dėl kurios balsuojama.** Balsuojant gali būti įvertinta, ar finansinė priemonė, dėl kurios balsuojama, sudaro reikšmingą turto dalį.

12.5. **Kokia kita galima nauda.** Įvertinama, kokia kita galima tiesioginė ar netiesioginė nauda.

12.6. **Valstybės mokesčių politika.** Įvertinama, ar po balsavimo nepablogės finansinės priemonės apmokestinimas.

12.7. **Įvertinamos kitos reikšmingos aplinkybės,** galinčios turėti įtakos finansinės priemonės vertei.

13. IVB gali priimti sprendimą nesinaudoti balsavimo teisėmis, jei dėl balsavimo atsirastų neproporcingai didelės sąnaudos palyginti su laukiamu rezultatu.

14. Nusprendus pasinaudoti balsavimo teisėmis, IVB balsavimo teises įgyvendina pilna turima apimtimi.

15. Sprendimus, kaip balsuoti dėl alternatyvaus turto investicijų, ir sprendimus, kurie gali paveikti finansinės priemonės charakteristikas, priima Investavimo komitetas. Investavimo komiteto sprendimai tvirtinami ir saugomi elektroniniu būdu.

Luminor

Skyrius 7 - Interesų konfliktų, kylančių dėl naudojimosi balsavimo teisėmis, išvengimas arba valdymas

16. IVB valdo interesų konfliktus, kylančius dėl naudojimosi balsavimo teisėmis, ir jų vengia, vadovaudamasi Luminor „Interesų konfliktų valdymo politika“.

Skyrius 8 - Baigiamosios nuostatos

17. Už investicijų valdymą atsakingi IVB asmenys atsako už Strategijos vykdymą ir sprendžia, ar naudojimosi balsavimo teisėmis klausimas turi būti svarstomas Investavimo komitete.

18. IVB nuolat stebi, ar Strategija veiksminga. Nustačiusi trūkumus - nedelsdama privalo juos ištaisyti.

19. Valdymo įmonė užtikrina, kad Strategijos santrauka būtų prieinama Fondo dalyviams.

20. Išsamus veiksmų, kurių imtasi vadovaujantis šia Strategija, aprašymas Fondų dalyvių ar klientų prašymu jiems pateikiamas nemokamai.

21. IVB veikia taip, kad bet kuriuo metu galėtų įrodyti, jog laikosi šios Strategijos. IVB saugo duomenis, patvirtinančius Strategijos laikymąsi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Skyrius 9 - Privalomas priežiūros įstaigos informavimas ir privalomas tvirtintojas

22. Privalomas priežiūros įstaigos informavimas apie Politiką ir jos pakeitimus: nenustatytas išorės teisės aktuose.

23. Privalomas Politikos tvirtintojas: nenustatytas išoriniais teisės aktais arba aukštesnio lygio (grupės) vidaus taisyklėmis.

24. Strategija yra tvirtinama IVB valdybos nutarimu.