

Stratégia uplatňovania hlasovacích práv a zásady zapájania

1. V zmysle ustanovenia § 46 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „Zákon“) je Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod registračným číslom 102018 b, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 51 410 818, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 4550/B (ďalej len EAM SK) povinná vypracovať primeranú a účinnú stratégiu upravujúcu termíny a spôsoby uplatňovania hlasovacích práv spojených s finančnými nástrojmi v majetku spravovaných podielových fondov, ktorá zabezpečí, aby sa pri uplatňovaní týchto práv konalo výlučne v prospech príslušného podielového fondu (ďalej „stratégia“).
2. V tejto stratégii sú zahrnuté aj zásady zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov podľa § 78 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej „zásady zapájania“). Zásady zapájania sú vypracované v rozsahu nevyhnutnom na ochranu záujmov klientov, ktorým EAM SK poskytuje službu riadenie portfólia s ohľadom na zodpovedajúcu investičnú stratégiu a spôsob riadenia portfólií pre klientov, ako aj v rozsahu nevyhnutnom na ochranu záujmov podielnikov príslušných fondov v závislosti od investičnej politiky a cieľov príslušného fondu spravovaného EAM SK.
3. EAM SK nezpracovala do tejto stratégie všetky časti zásad zapájania z dôvodu, že veľkosť a povaha investícií do akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktoré sú súčasťou portfólií riadených EAM SK pre klientov, alebo do ktorých sa investuje majetok fondov spravovaných EAM SK, nie je natoľko významná, aby mala praktický význam pre ovplyvnenie rozhodovania a riadenia akciových spoločností, do akcií ktorých sa investuje.
4. Stratégia uplatňovania hlasovacích práv sa uplatňuje v prípade investícií do akcií alebo obdobných finančných nástrojov, ktoré vo vzťahu k majetku v príslušnom podielovom fonde v správe EAM SK predstavujú významný, teda viac ako 5 % podiel na hlasovacích právach spojených s finančnými nástrojmi vydanými jedným emitentom.
5. EAM SK monitoruje spoločnosti, do ktorých investuje majetok ňou spravovaných fondov tak, že analyzuje zverejnené dáta a informácie týkajúce sa obchodnej stratégie príslušnej spoločnosti, finančnej a nefinančnej výkonnosti, rizika, kapitálovej štruktúry, sociálneho a environmentálneho vplyvu a správy a riadenia spoločnosti.
6. EAM SK vykonáva vo všetkých prípadoch, ktoré môžu mať dlhodobý vplyv na záujmy investorov, členské a veriteľské práva spojené s majetkom spravovaných fondov nezávisle a výlučne, v najlepšom záujme investorov a integrity trhu alebo túto zodpovednosť deleguje na tretiu stranu s jasnými inštrukciami ako uplatňovať tieto práva.
7. Spoločnosť uplatňuje hlasovacie práva v zmysle Zákona a štatútu príslušného podielového fondu, s ktorého majetkom hlasovacie práva súvisia. Výkon hlasovacích práv a iných práv spojených s akciami, ako aj dialóg so spoločnosťami, do ktorých sa investuje majetok fondov, sa realizuje priamo, resp. v zastúpení na základe plnomocenstva, v ktorom predstavenstvo EAM SK splnomocní ktoréhokoľvek jej zamestnanca alebo tretiu osobu na výkon hlasovacích práv. O postupe zástupcu EAM SK a spôsobe jeho hlasovania na valnom zhromaždení rozhodne predstavenstvo EAM SK tak, aby bol v súlade s investičnou politikou a cieľmi príslušného fondu a so záujmami podielnikov fondu a súčasne tak, aby sa zabránilo konfliktu záujmov.
8. Pri riadení skutočných a potenciálnych konfliktov záujmov v súvislosti so zapojením akcionárov sa EAM SK riadi zásadami ZKI, internými smernicami, ktorými sú najmä Kódex Compliance a Politika odmeňovania.
9. EAM SK priebežne sleduje udalosti a ekonomické správy týkajúce sa spoločností, ktorých akcie drží v portfóliách fondov. V rámci služby úschovy a správy cenných papierov custodian informuje EAM SK o konaní valného zhromaždenia v týchto spoločnostiach.

10. Spoločnosť na základe žiadosti podielníka bezplatne poskytne podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe stratégie uplatňovania hlasovacích práv.