

UAB „Synergy finance“ naudojimosi balsavimo teisėmis strategija

2023 m. gegužės 3 d., Nr. SF-VIT/26
Vilnius

Bendroji dalis

1. Naudojimosi balsavimo teisėmis strategija (toliau – Strategija) numato UAB „Synergy finance“ (toliau – Bendrovė) naudojimąsi balsavimo teisėmis, kurias suteikia valdomų kolektyvinio investavimo subjektų turtą sudarančios finansinės priemonės.
2. Strategija parengta remiantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkos įstatymu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos banko valdybos patvirtintomis Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, taip pat kitais teisės aktais, taikytiniais valdymo įmonių veiklai. Ši strategija numato, kaip darbuotojai įgyvendina balsavimo teises dėl valdomų KIS turtą sudarančių finansinių priemonių.

Sąvokos

3. Pagrindinės šioje Strategijoje naudojamos sąvokos:
 - 3.1. **Atitikties pareigūnas** – asmuo vykdamas atitikties funkciją Bendrovės veikloje;
 - 3.2. **Bendrovė** arba **Valdymo įmonė** – UAB „Synergy finance“;
 - 3.3. **Darbuotojas** – bet kuris UAB „Synergy finance“ darbuotojas (sąvoka „Darbuotojai“ reiškia visus UAB „Synergy finance“ darbuotojus kartu);
 - 3.4. **Direktorius** arba **Vadovas** – UAB „Synergy finance“ administracijos vadovas;
 - 3.5. **Emitentas** – privati įmonė ar valstybės institucija (finansų ministerija, centrinis bankas), leidžianti pinigus ar vertybinius popierius;
 - 3.6. **ESG** – aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar sąlyga, kuriai pasireiškus galėtų kilti neigiamas reikšmingas poveikis investicijų vertei;
 - 3.7. **Finansinė priemonė (toliau – FP)** – finansinės priemonės taip kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje;
 - 3.8. **Investuotojas** – Valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvis ar potencialus dalyvis;
 - 3.9. **Kolektyvinio investavimo subjektas (toliau – KIS)** – investicinis fondas (toliau – IF) ar investicinė bendrovė (toliau – IB), kurių tikslas – platinant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti;
 - 3.10. **Tvarumo rizika** – įvykiai ar situacijos, kylantys iš aplinkosaugos, socialinės aplinkos ar įmonių valdymo sričių, kurie, tuo atveju jei įvyktų, gali turėti, arba galbūt galėtų turėti, neigiamą poveikį bendrovės turtui, finansinei padėčiai ar pelnui, taip pat jos reputacijai, taigi ir investicijų vertei;
 - 3.11. **Valdytojas** – Darbuotojas, kuriam paskirta valdyti kolektyvinio investavimo subjekto portfelį.
 - 3.12. **Valdyba** – Valdymo įmonės valdyba.
 - 3.13. Visos kitos sąvokos, vartojamos šioje Tvarukoje turi tą pačią reikšmę, kaip ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose KIS veiklą.

Bendrosios nuostatos

4. Bendrovė naudodamasi jos valdomų KIS turtą sudarančių FP teisėmis, veikia KIS dalyvių geriausiai interesais, taip pat laikantis atitinkamo KIS investavimo tikslų ir investavimo strategijos.
5. Naudojantis balsavimo teisėmis, kurias suteikia Bendrovės valdomų KIS turtą sudarančios FP, veikiama taip, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Atsiradus interesų konfliktui, visais atvejais yra veikiama geriausiai Bendrovės valdomų KIS ir jų dalyvių interesais.
6. Naudodamiesi balsavimo teisėmis Valdytojai turi užtikrinti, kad būtų laikomasi KIS dokumentuose įvardintų investavimo tikslų ir strategijos bei nustatytų ribojimų. Dėl visų sprendimų turi būti balsuojama taip, kad būtų didinama ilgalaikė KIS turto vertė ir išvengta trumpalaikių turto vertės svyravimų.

7. Naudodamiesi balsavimo teisėmis Valdytojai, bendraudami su subjektais, į kuriuos investuojama, dėl Tvarumo rizikos ir galimybių, turi atsižvelgti į atitinkamus ESG veiksnius ir pabrėžti jų svarbą ir aktualumą, priklausomai nuo valdomo turto ir strategijos.

8. Bendrovė teisės aktų numatyta tvarka saugo duomenis, patvirtinančius Strategijos laikymąsi.

Sprendimų dėl naudojimosi balsavimo teisėmis priėmimas

9. Bendrovė įvertinusi KIS depozitoriumų ar sąskaitų tvarkytojų pateiktą informaciją, turimus ekonominius rodiklius, galimas rizikas, strateginius bei kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos sprendimo dėl naudojimosi balsavimo teise priėmimo, sprendimą dėl naudojimosi balsavimo teisėmis, kurias suteikia Bendrovės valdomų KIS turtą suduriančios FP, priima Bendrovės Darbuotojai, atsakingi už atskirų KIS valdymą (toliau – Valdytojai). Priimdami sprendimą dėl naudojimosi balsavimo teisėmis, Valdytojai privalo laikytis Strategijos nuostatų, taip pat protingumo ir proporcingumo principų.

10. KIS valdytojai turi teisę, pasinaudoti balsavimo teisėmis, kurias suteikia KIS turtą sudarančios FP, išskyrus atvejus, kai Bendrovės valdomų KIS turimas balsų skaičius sudaro mažiau kaip 5 proc. visų vieno emitento balsų jo visuotiniame akcininkų susirinkime. Sprendimą dėl balsavimo teisių naudojimo Bendrovė priima atsižvelgdama į emitento dalyvių struktūrą, turimą balsavimo teisių kiekį ir jų įtaką sprendimo priėmimui.

11. Tais atvejais, kai valdomų KIS turimas balsų skaičius sudaro ne mažiau 5 proc. visų balsų vieno emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, Bendrovė gali susilaikyti nuo balsavimo, jei nusprendžiama, kad Bendrovė neturi pakankamai informacijos ir aiškių argumentų, koks balsavimo variantas labiausiai atitiktų KIS interesus arba jeigu nusprendžiama, kad geriausiai atitiktis KIS interesus.

12. Bendrovė privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi KIS investavimo tikslų ir strategijos bei nustatytų ribojimų. Taip pat atsižvelgiama, kad būtų laikomasi gerosios valdysenos principų:

- 12.1. nepažeidžiamos smulkiųjų akcininkų teisės;
- 12.2. keliami kuo aukštesni skaidrumo reikalavimai;
- 12.3. užtikrinama vienoda informacijos sklaida;
- 12.4. skatinami ilgalaikiai tikslai;
- 12.5. įvertinamas poveikis aplinkai ir socialinė atsakomybė.

Balsavimo teisių įgyvendinimas

13. Jei yra priimamas sprendimas dėl galimybės pasinaudoti balsavimo teisėmis, kurias suteikia Bendrovės valdomų KIS turtą sudarančios FP, šią teisę ji įgyvendinama laikantis teisės aktuose nurodytų ribojimų ir reikalavimų, taip pat užtikrinant, kad bus laikomasi emitento pateiktos balsavimo procedūros, kurios privalo laikytis akcininkai, siekiant dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, įskaitant ir neapsiribojant, nepažeisti galutinių terminų, iki kurių šiomis teisėmis galima naudotis.

14. Bendrovė gali įgalinti kitą asmenį balsuoti valdomų KIS vardu, tačiau privalo užtikrinti, kad įgaliotas asmuo balsavimo teisę įgyvendins laikydamasis Bendrovės nurodymų ir nepažeis KIS investavimo strategijos.

15. Visais atvejais Valdytojai privalo dokumentuoti, kaip buvo naudojamosi KIS balsavimo teisėmis, tiek atvejais, kai priimamas sprendimas teisėmis naudotis, tiek tais atvejais, kai priimamas sprendimas nesinaudoti balsavimo teisėmis (priežastys nulėmusios sprendimo priėmimą, kaip buvo pasinaudota suteiktomis KIS balsavimo teisėmis). Reikalavimas taikomas tik tuomet, kai KIS turimas balsų skaičius sudaro ne mažiau kaip 5 proc. visų vieno emitento balsų jo visuotiniame susirinkime.

Interesų konfliktų vengimas

16. Bendrovės Darbuotojas, dalyvaujantis sprendimų priėmime, kuriame yra vykdomas balsavimas, privalo užtikrinti, jog nei jis (ji), nei su juo (ja) susiję asmenys neturi interesų konflikto, kuris turėtų tiesioginės įtakos sprendimų priėmimui.

17. Atsiradus galimam interesų konfliktui naudojantis balsavimo teisėmis, Bendrovės Darbuotojas turi nedelsiant apie tai informuoti Atitikties pareigūną bei Bendrovės direktorių. Bendrovės direktorius gali nušalinti Darbuotoją nuo dalyvavimo sprendimų dėl KIS naudojimosi balsavimo teise priėmime.

Esminių įmonių stebėjimas ir poveikio priemonės

18. Bendrovė naudodamasi KIS balsavimo teisėmis veikia taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas bendrovės teisės reglamentuojamų emitentų esminių įvykių (*angl. corporate events*) stebėjimas.

19. Bendrovė įgyvendina emitento esminių įvykių stebėjimą remdamasi finansinių priemonių sąskaitų tvarkymo sutarties sąlygomis.
20. Depozitoriumas atlieka nuolatinį stebėjimą, reikalingą stebėti įmonės esminius įvykius, bei dalyvauja keičiantis informacija tarptautiniu mastu su kitais depozitoriumais, vertybinių popierių biržomis bei kitais subjektais, veikiančiais finansinių priemonių rinkoje. Turimą informaciją apie esminius įvykius depozitoriumas perduoda Bendrovei taip, kaip tai apibrėžta atitinkamoje sutartyje.
21. Bendrovė stebi įmonių, į kurias investuojama bendrąją veiklą, įskaitant veiklos strategiją, finansinius ir nefinansinius rezultatus, riziką, kapitalo struktūrą, socialinį poveikį bei poveikį aplinkai ir Bendrovės valdymą.
22. Jei nustatoma, kad Įmonės, kurios finansinių priemonių yra įsigijęs KIS, nesilaiko tvarkoje pateikiamų principų arba vykdomi veiksmai neatitinka gerosios valdysenos praktikos ir akcininko lūkesčių, Bendrovė gali imtis šių priemonių:
 - 22.1. kreipiamasi į Įmonės vadovybę, siekiant paskatinti imtis pokyčių, kurie ištaisytų susidariusią situaciją;
 - 22.2. įsitraukiama į Įmonės veiklą, siūlant ar deleguojant savo atstovus (priežiūros, valdymo organus) arba skatinamas nepriklausomų narių skyrimas;
 - 22.3. apsvaistoma galimybė parduoti turimas finansines priemones.

Baigiamosios nuostatos

23. Ši Strategija įsigalioja nuo jos patvirtinimo ir pilna apimtimi galioja iki jos pakeitimo, papildymo ar panaikinimo.
24. Ši Strategija Bendrovėje turi būti keičiama ir (ar) papildoma Bendrovės Valdybos sprendimu.
25. Už Strategijos įgyvendinimą, priežiūrą, atnaujinimą ir laikymosi kontrolę yra atsakingas Bendrovės Vadovas.
26. Fondų valdytojai su Strategija, jos papildymu ir (ar) pakeitimais supažindinami pasirašytinai.