



APSTIPRINĀTS
ar akciju sabiedrības „INVL atklātais pensiju fonds”
2021.gada 12.jūlija valdes lēmumu Nr. 12/07/2021

ZIŅOJUMS
par akciju sabiedrības “INVL atklātais pensiju fonds” iesaistīšanās politikas īstenošanu
16.07.2020.-02.07.2021.

Rīgā, 2021.gada 5.jūlijā

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības „INVL Asset Management” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) valde, ievērojot Privāto pensiju fondu likuma 29.panta trešo un septīto daļu un saskaņā ar akciju sabiedrības “INVL atklātais pensiju fonds” (turpmāk tekstā – Pensiju fonds) iekšējās kontroles sistēmas dokumentu „Iesaistīšanās politika” katru gadu līdz 1.augustam sagatavo ziņojumu par Pensiju fonda iesaistīšanās politikas īstenošanu.

Vispārīga informācija par to, kā Pensiju fonds īsteno balsošanas tiesības

Sabiedrība īsteno balsošanas tiesības saskaņā ar Pensiju fonda iekšējās kontroles sistēmas dokumentu “Iesaistīšanās politika” (turpmāk tekstā - Politika).

Sabiedrība parasti aktīvāk izmanto akcionāru tiesības gadījumos, kad ieguldījumi ir saistīti ar ieguldījumiem Baltijas valstīs vai iegūtās balsis veido ievērojamu daļu no kopējā emitenta emitēto finanšu instrumentu skaita (ne vairāk kā 5%).

Gadījumos, kad ieguldījumi akciju sabiedrību akcijās tiek veikti netieši, tas ir, ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vai citu finanšu instrumentu starpniecību, Politikas noteikumu īstenošana ir ierobežota. Šajā gadījumā Sabiedrība vispirms novērtē, vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma vai cita finanšu instrumenta pārvaldnieks ir izstrādājis un piemēro līdzdalības politiku, un dara visu iespējamo, lai pēc iespējas tuvāk šai politikai īstenotu jautājumu par dalību šajā finanšu instrumentā.

Sabiedrība piedalās balsošanā uzņēmumos, kuros Pensiju fondam ir tiešā līdzdalība, un kuras akcijas tiek tirgotas regulētajā tirgū.

Svarīgo balsojumu skaidrojums

2021.gada pirmajā pusē Sabiedrības pārvaldītajos portfeļos vienīgais vērtspapīrs, kas nodrošina tiešo līdzdalību uzņēmumu kapitālā un balsstiesības, kas izriet no tādas līdzdalības, bija GlobalWorth Real Estate Investments LTD (GG00B979FD04). Sabiedrība nepiedalījās šo akciju balsošanā, jo Sabiedrības pozīcijas apjoms bija pārāk mazs, lai labums, ko pārvaldītais portfelis gūtu no piedalīšanās balsošanā, ir pārāk mazs salīdzinājumā ar izdevumiem balsošanai. Pārējie ieguldījumi tika veikti ar dalībvalstīs reģistrēto ieguldījumu fondu starpniecību vai caur parāda vērtspapīriem; kā viens no kritērijiem fondu izvēlei bija labas prakses pielietošana uzņēmumu korporatīvajā pārvaldē.

Informācija par pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošanu

Pārvaldot privāto pensiju plānus, Sabiedrība neizmantoja pilnvaroto padomdevēju pakalpojumus Finanšu instrumentu tirgus likuma 1.panta pirmās daļas 106.punkta izpratnē.