



APSTIPRINĀTS
ar ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības „INVL Asset Management”
2023.gada 13.jūnija valdes lēmumu Nr. 13/06/2023

ZIŅOJUMS par ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “INVL Asset Management” iesaistīšanās politikas īstenošanu 13.06.2022.-13.06.2023.

Rīgā, 2023.gada 13.jūnijā

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības „INVL Asset Management” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) valde, ievērojot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 75.4.panta ceturto daļu un saskaņā ar Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas dokumentu „Iesaistīšanās politika” (turpmāk tekstā - Politika) katru gadu līdz 1.augustam sagatavo ziņojumu par Sabiedrības iesaistīšanās politikas īstenošanu.

Vispārīga informācija par to, kā Sabiedrība īsteno balsošanas tiesības

Sabiedrība īsteno balsošanas tiesības, ņemot vērā Politiku. 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 Sabiedrībai ir tiešā līdzdalība, un kuras akcijas tiek tirgotas regulētajā tirgū, kad tas ir lietderīgi no izmaksu un darba kārtības viedokļa.

Svarīgo balsojumu skaidrojums

Pārvaldot valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus, 2022./2023.gadā Sabiedrība piedalījās balsošanā par Sabiedrības pārvaldītajos portfeļos esošajām akcijām.

2022.gada 23.septembrī Sabiedrība iesniedza balsis AS “Amber Latvijas balzams” kārtējā akcionāru sapulcē par 2.līmeņa ieguldījumu plānā “INVL Ekstra 47+” piederošajām akcijām. Sabiedrība balsoja “pret”, atstājot iepriekšējā gada peļņu nesadalītu, jo tas samazinātu akcionāriem izmaksājamo dividenžu apmēru, bet par SIA PricewaterhouseCoopers ievēlēšanu par 2022.gada pārskata revidentu, par dividenžu izmaksu 60 eiro centi par akciju un par koncerna gada pārskata apstiprināšanu.

Informācija par pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošanu

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