

ПОЛИТИКА

на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД за упражняване правото на глас

Настоящата Политика излага стратегиите, които УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД („Управляващото дружество“) използва за определяне на времето и начина, по които ще бъде упражнявано правото на глас, произтичащо от финансовите инструменти в портфейлите на управляваните колективни инвестиционни схеми (КИС).

В изпълнение на Политиката:

- Управляващото дружество следи за съответните корпоративни събития (обща събрания);
- Осигурява упражняването на правата на глас да бъде в съответствие с инвестиционните цели и политика на КИС;
- Предприема мерки за предотвратяване или управление на конфликти на интереси, произтичащи от упражняването на права на глас.

Управляващото дружество упражнява правото на глас в изключителен интерес на съответната КИС и независимо от интересите на трети лица, напр. инвеститорите в други КИС, Управляващото дружество, неговите акционери или свързани с тях лица, управителните или контролните им органи.

Управляващото дружество взема решение относно времето и начина, по които ще бъде упражнявано правото на глас като взема предвид следните, неизчерпателно изброени критерии:

- Размер на инвестицията на съответната КИС в дружеството емитент;
- Дневен ред на предстоящото корпоративно събитие и особено въпроси, свързани със стратегията и финансовите резултати на дружеството емитент, обичайното корпоративно управление като състав на съветите, избори, правоприемство и възнаграждения, избор на одитор, подходи към корпоративната социална отговорност;
- Предложения на управителния орган за решения по точките от дневния ред;
- Разходи във връзка с упражняването правото на глас;
- Възможност за среща с ръководството на дружеството емитент, разглеждане на производствени мощности и офис сгради.

Преди вземането на решение относно упражняването на правото на глас в предстоящо общо събрание, Дружеството разглежда и анализира внимателно предложенията на управителния орган и други предложения за решения по точките от дневния ред, ако такива са налице. Доколкото е допустимо от приложимото законодателство, Управляващото дружество може да предложи включването на точка в дневния ред и да предлага решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да предприеме съвместни действия с други инвеститори, ако това се налага с оглед защита интереса на съответната КИС.

Управляващото дружество гласува на общото събрание с всички ФИ с право на глас, притежавани от съответната КИС. Това изискване не се прилага когато ФИ се притежават като обезпечение по репо сделки, сключени за сметка на КИС.

Правата на глас се упражняват чрез законните представители на Управляващото дружество, или чрез упълномощено от тях лице. Без да се засягат специалните изисквания на приложимото

законодателство, в случай на упълномощаване пълномощното следва да бъде изрично за конкретното корпоративно събитие, в писмена форма и да съдържа конкретни указания относно начина на гласуване, съответно да посочва, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Управляващото дружество може да възложи на банката депозитар, съответно на поддепозитар, представителството в общи събрания. В този случай овластяването следва да бъде извършено съгласно разпоредбите на приложимото право и при спазване на принципите на тази Политика.

Особено в случаите на притежавани от съответна КИС чуждестранни финансови инструменти, Управляващото дружество може да възложи на банката депозитар на КИС, лично или чрез депозитарна институция, да представлява Фонда в общи събрания на притежатели на финансови инструменти. В този случай овластяването следва да бъде извършено съгласно разпоредбите на приложимото право и при спазване на принципите на тази Политика.

Управляващото дружество предоставя на инвеститорите информация относно Политиката, както и относно всякакви съществени промени в нея, посредством публикуване на действащата Политика на интернет страницата си. При поискване от страна на притежателите на дялове, Управляващото дружество предоставя безплатно информация за подробности относно прилагането на тази Политика.

Управляващото дружество постоянно следи за ефективността на Политиката и при необходимост извършва необходимите промени в нея.

При изпълнение на настоящата Политика Управляващото дружество по принцип упражнява правото на глас по притежаваните от КИС по еднакъв начин. Все пак е възможно да възникне потенциален или реален конфликт на интереси при изпълнението на ангажиментите по Политиката. При упражняване на правото на глас Управляващото дружество действа в изключителен интерес на КИС и се старее да избягва конфликти на интереси между собствените си интереси и интересите на КИС, както и между интересите на отделните инвеститори.

Отдел „Вътрешен контрол и нормативно съответствие“ в Управляващото дружество извършва преглед на Политиката веднъж годишно, както и при всяка съществена промяна, която би могла да окаже влияние на способността на дружеството да упражнява правата на глас в изключителен интерес на управляваните КИС. Изменения и допълнения на Политиката се извършват с решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество.

Настоящата политика е изготвена на основание чл. 130 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Настоящата политика е приета от Съвета на директорите на Управляващото дружество с решение от 11.10.2012 г. и е изменена и допълнена от Съвета на директорите с решение от 15.10.2013 г. и с решение от 24.09.2020 г.

Изпълнителен директор на
„ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД:

.....

Мартин Николов

Прокурист на
„ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД:

.....

Георги Малинов