

IESAISTĪŠANAS POLITIKA

Uzskaites kods: <MP 0090>
Versija: <1.0.>

3. Vispārējie noteikumi

- 3.1. Sabiedrības iesaistīšanas un balsošanas politika ir vērsta uz to, lai aizsargātu un uzlabotu vērtību akciju sabiedrībās, kurās sabiedrība veic ieguldījumus valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu un pārvaldīto ieguldījumu fondu vārdā.
- 3.2. Sabiedrības iesaistīšanas politika tiek apstiprināta tās Valdē. Sabiedrības vadība ir atbildīga par šīs politikas ievērošanu.

4. Ieguldījumu monitorings

- 4.1. Sabiedrības neatņemama ieguldījumu procesa sastāvdaļa ir visu akciju sabiedrību, kurās veikti ieguldījumi, darbības uzraudzība un analīze gan pirms ieguldījuma veikšanas, gan ieguldīšanas laikā.
- 4.2. Ieguldījumu uzraudzība aptver:
 - a) akciju sabiedrības darbības stratēģiju;
 - b) akciju sabiedrības finanšu un nefinanšu darbības rezultātus un riskus;
 - c) akciju sabiedrības kapitāla struktūru;
 - e) korporatīvo pārvaldību.
- 4.3. Ieguldījumu uzraudzība ir nepārtraukts process, kurā visi ieguldījumi tiek pārskatīti katru dienu, lai nodrošinātu ieguldījumu ierobežojumu limitu ievērošanu.
- 4.4. Ieguldījumi tiek vērtēti analizējot:
 - 4.4.1. finanšu informāciju par akciju sabiedrību (jaunumus);
 - 4.4.2. pazīstamāko reitingu aģentūru un citu neatkarīgu informāciju sniedzēju pētījumus;
 - 4.4.3. konsultējoties ar investīciju profesionāļiem;
 - 4.4.4. izmantojot Sabiedrības pašu izstrādāto finanšu modelēšanu.
- 4.5. Galvenokārt uzmanība tiek koncentrēta uz akciju sabiedrību ilgtermiņa stratēģiju, finanšu darbības rezultātiem un kapitāla struktūru, kā arī biznesa attīstības plāniem.

5. Iesaistīšanas

- 5.1. Atsevišķos gadījumos, kad Sabiedrībai ir bažas par akciju sabiedrības un citu emitentu, kuros ieguldīti Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu plānu un fondu līdzekļi, pārvaldības neatbilstību un ne caurskatāmību, un tas ir ieguldītāju interesēs, Sabiedrība izvērš savas **iesaistīšanas** aktivitātes.
- 5.2. Iesaistīšanās aktivitātes var tiek veiktas dažādos veidos:
 - 5.2.1 tikšanās ar akciju sabiedrības vadību;
 - 5.2.2 grupu sanāksmju apmeklēšana;
 - 5.2.3 akciju sabiedrības apmeklējumus uz vietas (ražošanas vietu un tml.);
 - 5.2.4 sarunas ar konkurentiem;
 - 5.2.5 konferences zvani un sarakste;

5.2.6 Ikgadējo kopsapulču apmeklējumi.

5.3. Sabiedrība iesaistās, lai saprastu akciju sabiedrības pārvaldību un pārbaudīt, cik labi tiek nodrošināta pārvaldība šādos jautājumos:

- a) uzņēmuma biznesa stratēģija un tās izpilde;
- b) finanšu un nefinanšu sniegums un risku vadība;
- c) vides un sociālie jautājumi;
- d) korporatīvās pārvaldības jautājumi, piemēram, valdes sastāvs un neatkarīgu direktoru ievēlēšana,
- e) vadītāju atalgojums un tā strukturēšana; atbilstība, kultūra un ētika.

5.4. Sabiedrība mudina akciju sabiedrības un citus emitentus, kas atrodas pārvaldāmo ieguldījumu plānu un fondu portfeļos, izveidot un uzturēt augstu caurskatāmības līmeni.

6. Kolektīva iesaistīšanas

6.1. Sabiedrība var sadarboties arī ar citiem akciju sabiedrības akcionāriem vai investoru grupām.

6.2. Tie var būt daļa no plašas iniciatīvas, lai risinātu sistēmiskus jautājumus, piemēram, biznesa stratēģija un tml.

6.3. Kolektīvā iesaistīšanas var palīdzēt ieguldītājiem veidot mērķtiecīgu dialogu ar akciju sabiedrības vadību par problemātiskiem jautājumiem. Tā arī ļauj ieguldītājiem dalīties ar resursiem un ieskatiem, lai kļiedētu bažas un nodrošinātu pārraudzību.

7. Balsošana

7.1. Sabiedrības balsošanas politika ir vērsta uz ieguldījumu vērtības aizsardzību un palielināšanu akciju sabiedrībās, kurās Sabiedrība investē pārvaldāmo ieguldījumu plānu un fondu vārdā.

7.2. Balsošanas tiesību izmantošana ir viens no galvenajiem elementiem, lai aizstāvētu ieguldītāju intereses. Balsošana kalpo sabiedrības bažu un viedokļu paušanai.

7.3. Sabiedrība nodrošina efektīvus balsošanas procesus un kontroli.

7.4. Sabiedrības ir ieinteresēta balsot pēc iespējas visās akciju sabiedrības akcionāru sapulcēs, kurās ir piešķirtas balsošanas pilnvaras, ja vien izmaksas vai citi ar to saistīti apgrūtinājumi nenožīmē, ka to darīt nav Sabiedrības pārvaldāmo ieguldījumu plānu un fondu interesēs.

7.5. Sabiedrība uzskata par maznozīmīgo Sabiedrības līdzdalību attiecīgās akciju sabiedrībās, ja sabiedrības līdzdalība pamatkapitālā ir zem 0.2% vai ļoti neliela daļa salīdzinājumā ar citiem šīs akciju sabiedrības akcionāriem.

7.6. Ja sabiedrībai daļa akciju sabiedrībā vērtējamā kā maznozīmīga līdzdalība, tad sabiedrība patur tiesības nepiedalītas akcionāru sapulcēs, ja tas nav klientu interesēs.

8. Atskaitīšanas

8.1. Sabiedrība katru gadu līdz 1.augustam publisko ziņojumu par iesaistīšanās politikas īstenošanu.

8.2. Ziņojumā iekļaujot šādu informāciju:

8.2.1 kā Sabiedrība īsteno balsošanas tiesības;

- 8.2.2 svarīgāko balsojumu skaidrojumus;
- 8.2.3 informāciju par pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošanu (ja tādi tiek izmantoti).
- 8.3. Papildus tiek publiskoti būtiski Sabiedrības balsojumi akciju sabiedrības akcionāru sapulcēs.
- 8.4. Ziņojums un balsojumi akciju sabiedrības akcionāru sapulcēs būs publiski pieejami sabiedrības interneta vietnē: <https://www.pnbam.eu>

9. Atbildība un kompetence

- 9.1. Atbildīgā Sabiedrības institūcija par šīs Politikas mērķu īstenošanu ir Sabiedrības Valde, kas ar Sabiedrības normatīvo dokumentu starpniecību deleģē pienākumus, tiesības un nosaka funkcijas Sabiedrības amatpersonām un struktūrvienībām.
- 9.2. Šīs Politikas mērķu īstenošanu pārrauga Padome un veic Sabiedrības struktūrvienības saskaņā ar Sabiedrības normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām.

10. Saistītie dokumenti

- 10.1. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums.
- 10.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija direktīva (ES) 2017/828, ar ko groza direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu."

* * *

11. Dokumenta vēsture

Versija	Apstiprinājuma datums (Valde)	Pārskatīšanas datums (Valde)
<1.0>	21.10.2019	