

Iesaistīšanās politika

I Mērķis

Politikas mērķis ir noteikt kārtību, kādā ieguldījumu fondu līdzekļu pārvaldīšanas stratēģijā Sabiedrība iekļauj akcionāra tiesību izmantošanu šīs akciju sabiedrības pārvaldē, ja ieguldījumu politika paredz ieguldīt plāna līdzekļus tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir ES dalībvalstī vai EEZ valstī un kuras akcijas iekļautas šo valstu regulētajā tirgū.

II Lietotie saīsinājumi un termini

AS	akciju sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir ES dalībvalstī vai EEZ valstī un kuras akcijas iekļautas šo valstu regulētajā tirgū, un kuras akcijās Sabiedrība veic Ieguldījumu fondu līdzekļu ieguldījumus.
Ieguldījumu fonds	Sabiedrības pārvaldīšanā esošie ieguldījumu fondi.
Iekšējais audits	Signet Bank AS Iekšējais audits, kas piesaistīts uz ārpakalpojuma līguma pamata.
Fonda pārvaldnieks	Sabiedrības darbinieks vai amatpersona, kurš ir atbildīgs par Ieguldījuma fonda pārvaldīšanu saskaņā ar šī Ieguldījuma fonda prospektu.
Pilnvarotais padomdevējs (<i>proxy advisors</i>)	Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē — juridiskā persona, kura savas saimnieciskās darbības ietvaros veic izpēti un sniedz padomus un ieteikumus attiecībā uz balsstiesību izmantošanu AS.
Regulators	Latvijas Banka.
Sabiedrība	Signet Asset Management Latvia IPS.
Ziņojums	Ziņojums par Iesaistīšanās politikas īstenošanu.

III Pamatnoteikumi

- Politika ir saistoša Sabiedrības valdei un Fonda pārvaldniekam.
- Politika ir izstrādāta, pamatojoties uz Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, kā arī ievērojot Sabiedrības stratēģiju, labas prakses principus un pārstāvot ieguldītāju tiesības un intereses.
- Sabiedrība, pārvaldot Ieguldījumu fondu līdzekļus, var veikt diversificētus ieguldījumus AS akcijās. Turklāt, ņemot vērā Sabiedrības pārvaldīto Ieguldījumu fondu līdzekļu apjomus, Sabiedrība apzinās, ka tās iespējas iegūt līdzdalību AS kapitālā vairāk kā 1 (vienu) procentu no emitēto balsstiesīgo akciju apjoma ir ļoti ierobežotas.
- Politika nosaka, kā Sabiedrība:
 - pārtrauga AS darbību;
 - īsteno dialogu ar AS;
 - izmanto AS balsstiesības un citas no akcijām izrietošas tiesības, tai skaitā paredzot kritērijus maznozīmīgu balsojumu noteikšanai;
 - sadarbojas ar citiem AS akcionāriem;
 - sazinās ar AS ieinteresētajām personām;
 - īsteno faktisko un iespējamo interešu konfliktu pārvaldību attiecībā uz iesaistīšanos AS pārvaldē;
 - sagatavo un publisko Ziņojumu;
 - atklāj/neatklāj informāciju par Sabiedrības veiktajiem balsojumiem.
- Sabiedrība regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, novērtē šīs politikas atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem un Sabiedrības stratēģijai, un, nepieciešamības gadījumā, nodrošina tās aktualizāciju.
- Sabiedrība publisko šo politiku, Ziņojumu, kā arī informāciju par tās veiktajiem balsojumiem Sabiedrības tīmekļa vietnē šajā politikā noteiktajā kārtībā.

7. Sabiedrība var nepiemērot vienu vai vairākas šīs politikas prasības. Ja Sabiedrība nepiemēro kādu no politikas prasībām, tā sniedz informāciju par to, kura prasība netiek piemērota, un šādas rīcības pamatojumu.

IV Izklāsts

8. Politikas īstenošanas organizācija

8.1. Padome:

- 8.1.1. apstiprina šo politiku, pārbauda to un seko līdzi tās īstenošanai;
- 8.1.2. izskata Iekšējā audita, ārējo revidentu, kā arī Regulatora un citu institūciju atzinumus un ieteikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai iesaistīšanās politikas kontekstā un kontrolē atklāto trūkumu novēršanu.

8.2. Valde:

- 8.2.1. ne retāk kā vienu reizi gadā izskata šo politiku un iesniedz apstiprināšanai sabiedrības Padomei;
- 8.2.2. nodrošina politikas īstenošanu Sabiedrības darbībā;
- 8.2.3. nodrošina Iekšējā audita, ārējo revidentu, kā arī Regulatora un citu institūciju atzinumu Sabiedrības darbības uzlabošanai iesaistīšanās politikas kontekstā izpildi.

8.3. Valdes loceklis:

- 8.3.1. ne retāk kā vienu reizi gadā novērtē šīs politikas atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem un Sabiedrības darbībai, un, nepieciešamības gadījumā iniciē izmaiņas politikā;
- 8.3.2. ir atbildīgs par AS darbības pārraudzību un balsstiesību AS izmantošanas procesa organizēšanu un īstenošanu atbilstoši 9. punktā noteiktajai kārtībai;
- 8.3.3. saskaņo Fonda pārvaldnieka sagatavoto Ziņojumu (pirms tā publiskošanas 10.1. punktā minētajā kārtībā);
- 8.3.4. saskaņo Fonda pārvaldnieka apkopojumu par veiktajiem balsojumiem AS akcionāru sapulcēs (pirms tā publiskošanas 10.2. punktā minētajā kārtībā).

8.4. Fonda pārvaldnieks:

- 8.4.1. sagatavo Ziņojumu saskaņā ar 10.1. punktā noteikto;
- 8.4.2. sagatavo apkopojumu par veiktajiem balsojumiem AS akcionāru sapulcēs saskaņā ar 10.2. punktā noteikto.

9. Sabiedrības un AS attiecības

- 9.1. Sabiedrība īsteno AS darbības pārraudzību, sekojot tādiem faktoriem, kā AS īstentā stratēģija, tās finanšu un nefinanšu darbības rezultāti un risks, kapitāla struktūra, sociālā ietekme, ietekme uz vidi, korporatīvā pārvaldība, informācija par kuriem ir publicēta AS publiskajos periodiskajos pārskatos, kā arī sekojot līdzi AS preses relizēm.
- 9.2. Sabiedrība var pārraudzīt faktorus, kas saistīti ar tās ieguldījumu AS, izmantojot arī tādus rīkus, kā konferences zvani ar attiecīgās AS pārvaldības struktūru locekļiem un/vai AS darbiniekiem, kas uztur attiecības ar ieguldītājiem.
- 9.3. Sabiedrība var izmantot balsstiesības AS un citas no akcijām izrietošas tiesības.
- 9.4. Sabiedrība uzskata, ka balsojums ir maznozīmīgs, ja Sabiedrības pozīcijas lielums AS ir mazāk par 5 (pieciem) procentiem no AS emitēto balsstiesību akciju apjoma.
- 9.5. Maznozīmīgos balsojumos Sabiedrība akceptē AS valdes ieteikumus balsojumiem un balso apstiprinoši.
- 9.6. Sabiedrība izmanto savas balsstiesības attiecībā uz būtiskām Ieguldījumu fondu ieguldījumu pozīcijām.
- 9.7. Nolūkā atvieglot balsošanas procesu, Sabiedrība pamatā izmanto savas balsstiesības, pilnvarojot (*vote by proxy*) šī uzdevuma veikšanai trešo personu vai iesniedzot balsojumu elektroniski, ja attiecīgā situācija to pieļauj.
- 9.8. Sabiedrība fiziski neapmeklē akcionāru sapulces AS, kurās tai ir ieguldījumi, ja vien tai nav īpašu iemeslu to darīt.
- 9.9. Ja Sabiedrībai kādā AS ir būtiska līdzdalība jeb vairāk kā 5 (pieci) procenti no AS emitēto balsstiesību akciju apjoma:
 - 9.9.1. Sabiedrība apmeklē AS akcionāru sapulces vai organizē savu pārstāvību AS akcionāru sapulcēs ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību vai iesniedz balsojumu elektroniski, ja tas ir iespējams;
 - 9.9.2. Kad tas ir nepieciešams, Sabiedrība dod priekšroku tieši komunicēt/ iesaistīties dialogā ar AS, taču tā var sadarboties, ja nepieciešams, arī ar citiem akcionāriem, ja šādas darbības tiek uzskatītas par labāko veidu, kā nodrošināt ieguldītāju interešu aizsardzību, pie nosacījuma, ka netiek pārkāptas ārējo tiesību aktu un/vai Sabiedrības citu iekšējo normatīvo dokumentu prasības, netiek izraisīta interešu konflikta situācija, kā rezultātā Sabiedrība tiks pakļauta darbības atbilstības riska iedarbībai.
- 9.10. Sabiedrība var sadarboties ar citiem akcionāriem, ja Sabiedrības pozīcijas lielums AS, skatot atsevišķi, nav pietiekams, lai ietekmētu balsošanu par kritiskiem AS jautājumiem (*piemēram, jautājumiem, kas saistīti ar kapitāla tirgus darījumiem vai korporatīvo pārvaldību*). Papildu oficiālām akcionāru sapulcēm sadarbību akcionāru starpā var uzturēt, piedaloties neformālās savstarpējās sanāksmēs (*piemēram, konferences zvani, pasākumi analītiķiem utml.*).
- 9.11. Sabiedrība apzinās, ka īstenojot iesaistīšanos AS pārvaldē, var rasties dažādi interešu konflikti. Sabiedrībai ir izstrādāta POL.002 "Interešu konfliktu pārvaldības politika", sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, kā arī ir izveidots interešu konfliktu situāciju pārvaldības process, lai risinātu iespējamus un faktiskos interešu konfliktus.

10. Informācijas par politikas īstenošanu publiskošana

- 10.1. Sabiedrība katru gadu līdz 1. augustam savā tīmekļa vietnē publisko Ziņojumu. Ziņojumu sniedz par periodu no dienas, kad pirmo reizi publiskota šī politika vai publiskots pēdējais Ziņojums. Ziņojumā tai skaitā iekļauj šādu informāciju:
- 10.1.1. vispārīgu informāciju par to, kā Sabiedrība īsteno balsošanas tiesības;
 - 10.1.2. svarīgāko balsojumu skaidrojumu;
 - 10.1.3. informāciju par Pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošanu.
- 10.2. Sabiedrība reizi gadā savā tīmekļa vietnē publisko apkopojumu par saviem balsojumiem AS akcionāru sapulcēs. Sabiedrība var neatklāt balsojumus, kuri saskaņā ar šo politiku ir uzskatāmi par maznozīmīgiem.

IV Dokumenta informācija

Akceptēts	Sabiedrības Valdē 27.05.2024., protokols Nr. 2024-V-SAM/026
Apstiprināts	Sabiedrības Padomē 28.05.2024., protokols Nr. 2-2SAM/05-2024
Atbildīgais turētājs	Valdes loceklis

Versiju hronoloģija

Versija	Spēkā no	Grozījumi
03	15.08.2023.	Pārskatīta versija.
04	28.05.2024.	Iesaistīšanās politika izveidota kā atsevišķs normatīvais dokuments, aktualizējot tā saturu.