SIGNET
ASSET MANAGEMENT
LATVIA

Iesaistīšanās politika

I Mērķis

Politikas mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek ievēroti iesaistīšanās pamatprincipi, ja Sabiedrības pārvaldītais ieguldījumu fonds veic ieguldījumus 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 fonda līdzekļu ieguldījumus.
Fonda pārvaldnieks	Sabiedrības darbinieks vai amatpersona, kurš ir atbildīgs par Ieguldījuma fonda pārvaldīšanu saskaņā ar šī Ieguldījuma fonda prospektu.
Ieguldījumu fonds	Sabiedrības pārvaldīšanā esošais ieguldījumu fonds, ja tā ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus AS akcijās.
Iekšējais audits	Signet Bank AS Iekšējais audits, kas piesaistīts uz ārpakalpojuma līguma pamata.
Pilnvarotais padomdevējs *(proxy advisors)*	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

1. Politika ir saistoša Sabiedrības valdei un Fonda pārvaldniekam.

2. Politika ir izstrādāta, pamatojoties uz Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, kā arī ievērojot Sabiedrības stratēģiju, labas prakses principus un pārstāvot ieguldītāju tiesības un intereses.

3. Sabiedrība, pārvaldot Ieguldījumu fonda līdzekļus, var veikt diversificētus ieguldījumus AS akcijās. Turklāt, ņemot vērā Sabiedrības pārvaldītā Ieguldījumu fonda līdzekļu apjomu, Sabiedrība apzinās, ka tās iespējas iegūt līdzdalību AS kapitālā vairāk kā 1 (vienu) procentu no emitēto balsstiesīgo akciju apjoma ir ļoti ierobežotas.

4. Politika nosaka, kā Sabiedrība:
   4.1. pārrauga AS darbību;
   4.2. īsteno dialogu ar AS;
   4.3. izmanto AS balsstiesības un citas no akcijām izrietošas tiesības, tai skaitā paredzot kritērijus maznozīmīgu balsojumu noteikšanai;
   4.4. sadarbojas ar citiem AS akcionāriem;
   4.5. sazinās ar AS ieinteresētajām personām;
   4.6. īsteno faktisko un iespējamo interešu konfliktu pārvaldību attiecībā uz iesaistīšanos AS pārvaldē;
   4.7. sagatavo un publisko Ziņojumu;
   4.8. atklāj/neatklāj informāciju par Sabiedrības veiktajiem balsojumiem.

5. 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.

6. 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, pārrauga 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 priekšsēdētājs:
- 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 pārraudzības un iesaistīšanās pasākumu (t.sk. balsstiesību AS izmantošanas procesa) organizēšanu un īstenošanu atbilstoši 9. punktā un 10. punktā noteiktajai kārtībai;
- 8.3.3. saskaņo Fonda pārvaldnieka sagatavoto Ziņojumu (pirms tā publiskošanas 11.1. punktā minētajā kārtībā);
- 8.3.4. saskaņo Fonda pārvaldnieka apkopojumu par veiktajiem balsojumiem AS akcionāru sapulcēs (pirms tā publiskošanas 11.2. punktā minētajā kārtībā).

8.4. Fonda pārvaldnieks:
- 8.4.1. sagatavo Ziņojumu saskaņā ar 11.1. punktā noteikto;
- 8.4.2. sagatavo apkopojumu par veiktajiem balsojumiem AS akcionāru sapulcēs saskaņā ar 11.2. punktā noteikto;
- 8.4.3. īsteno pārraudzības un iesaistīšanās pasākumus saskaņā ar 9. punktā un 10. punktā noteikto.

9. AS darbības pārraudzība

9.1. Sabiedrība īsteno AS darbības pārraudzību, lai definētu nepieciešamību veikt iesaistīšanās pasākumus attiecībā uz AS.

9.2. Iesaistīšanās pasākumu galvenais mērķis ir veicināt AS ilgtspējīgu un ilgtermiņa vērtības pieaugumu ieguldītāju interesēs.

9.3. Īstenojot iesaistīšanas pasākumus, Sabiedrība mēģina panākt, lai:
- 9.3.1. AS ir atklājusi informāciju par tās darbības stratēģiju, t.sk. par turpmākās darbības plāniem;
- 9.3.2. AS ir publicējusi līdzšinējās darbības un prognozējamos finanšu in nefinanšu rezultātus, t.sk. bilanci, peļņas/zaudējumu un naudas plūsmas pārskatus, kā arī finanšu saistību dzēšanas grafiku;
- 9.3.3. AS ir aklājusi būtiskos riskus un to ietekmi uz AS darbību;
- 9.3.4. AS ir atklājusi informāciju par tās kapitāla struktūru, t.sk. tā finansēšanas veidiem, termiņiem un avotiem, kā arī informāciju par lielākiem akcionāriem un kreditoriem;
- 9.3.5. AS ir publicējusi Ilgtspējas pārskatu, kurā ir atklājusi informāciju par sociālo ietekmi un ietekmi uz vidi;
- 9.3.6. AS ir atklājusi informāciju par labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu savā darbībā;
- 9.3.7. AS ir atklajusi informāciju par AS darbībā piemērojamiem iekšējiem normatīviem dokumentiem (piem., korporatīvās pārvaldības politika, ilgtspējīgas darbības attīstības politika, ētikas politika, iepirkumu politika, vides politika un/vai citi);
- 9.3.8. AS mazinātu darbības negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

9.4. Īstenojot AS darbības pārraudzību, tiek izvērtēta atbilstība 9.3. punktā norādītām prasībām, izmantojot informāciju, kas ir publicēta AS publiskajos periodiskajos pārskatos un AS preses relīzēs, kā arī informāciju no trešo personu datu sniedzējiem, kuri tos apkopo no AS sniegtās informācijas. Izņēmuma gadījumos informācijas iegūšanai var tikt izmantoti tādi rīki, kā konferences zvani ar attiecīgās AS pārvaldības struktūru locekļiem un/vai AS darbiniekiem, kas uztur attiecības ar ieguldītājiem.

9.5. AS darbības pārraudzības pasākumi tiek veikti pirms iesaistīšanās pasākumu īstenošanas, kā arī pēc tam – reizi gadā. Ja tiek konstatēts, ka AS neveic iesaistīšanās pasākumiem atbilstošus labojumus, Sabiedrība var izskatīt iespēju samazināt vai izbeigt ieguldījumu tādas AS akcijās.

9.6. Sabiedrība var īstenot iesaistīšanas pasākumus 10.7. punktā un 10.8. punktā minētos veidos.

9.7. Iesaistīšanās pasākumi tiek veikti attiecībā uz tādu AS, kuras akcijās Sabiedrība ir veikusi nozīmīgus ieguldījumus, t.i. Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu kopējās pozīcijas lielums AS ir vismaz 5 (pieci) procenti no AS emitēto balsstiesību akciju apjoma.

10. Balsstiesību izmantošana un iesaistīšanās AS darbībā īstenošana

10.1. Sabiedrība var izmantot balsstiesības AS un citas no akcijām izrietošas tiesības.
10.2. Sabiedrība uzskata, ka balsojums ir maznozīmīgs, ja Sabiedrības pozīcijas lielums AS ir mazāk par 5 (pieciem) procentiem no AS emitēto balsstiesību akciju apjoma.
10.3. Sabiedrība var nepiedalīties maznozīmīgos balsojumos.
10.4. Sabiedrība izmanto savas balsstiesības attiecībā uz būtiskām Ieguldījumu fonda ieguldījumu pozīcijām. Šajā gadījumā Fonda pārvaldnieks izvērtē un formulē balsojuma variantu.
10.5. 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.
10.6. Sabiedrība fiziski neapmeklē akcionāru sapulces AS, kurās tai ir ieguldījumi, ja vien tai nav īpašu iemeslu to darīt.
10.7. Ja Sabiedrībai kādā AS ir būtiska līdzdalība jeb vismaz 5 (pieci) procenti no AS emitēto balsstiesību akciju apjoma:
  10.7.1. Sabiedrība apmeklē AS akcionāru sapulces vai organizē savu pārstāvību AS akcionāru sapulcēs ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību vai iesniedz balsojumu elektroniski, ja tas ir iespējams;
  10.7.2. Kad tas ir nepieciešams, Sabiedrība dod priekšroku tieši komunicēt/ iesaistīties dialogā ar AS, taču tā var sadarboties, ja nepieciešams, arī ar AS ieinteresētajām personām *(piemēram, padomes locekļiem, amatpersonām)* vai 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.
10.8. 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.)*.
10.9. Sabiedrība apzinās, ka īstenojot iesaistīšanos AS pārvaldē, var rasties dažādi interešu konflikti. Sabiedrībai ir izstrādāta POL.002 "Interešu konfliktu pārvaldības politika", sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kā arī ir izveidots interešu konfliktu situāciju pārvaldības process, lai risinātu iespējamos un faktiskos interešu konfliktus.

11. Informācijas par politikas īstenošanu publiskošana

11.1. Sabiedrība katru gadu līdz 1. augustam savā tīmekļa vietnē publisko Ziņojumu. Tajā sniedz informāciju par periodu no dienas, kad pirmo reizi publiskota šī politika vai publiskots pēdējais Ziņojums. Gatavojot Ziņojumu, tajā iekļauj tai skaitā šādu informāciju:
  11.1.1. vispārīgu informāciju par to, kā Sabiedrība īsteno balsošanas tiesības;
  11.1.2. svarīgāko balsojumu skaidrojumu;
  11.1.3. informāciju par Pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošanu.
11.2. 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 13.10.2026., protokols Nr. 2026-V-SAM/040
Apstiprināts	Sabiedrības Padomē 21.10.2026., protokols Nr. 2026-P-SAM/024
Atbildīgais turētājs	Valdes priekšsēdētājs

Versiju hronoloģija

Versija	Spēkā no	Grozījumi
03	15.08.2023.	Pārskatīta versija.
04	28.05.2024.	Iesaistīšanās politika izveidota kā atsevišķš normatīvais dokuments, aktualizējot tā saturu.
05	31.10.2025.	Veikta politikas ikgadējā pārskatīšana. Atbilstoši spēkā esošajam funkciju sadalījumam starp Valdes locekļiem, aktualizēts Valdes loceklis, kas ir atbildīgs par politikā noteiktā procesa organizēšanu un īstenošanu. Precizēts politikas mērķis. AS darbības pārraudzības īstenošanas kārtība papildināta un izdalīta atsevišķā punktā.

06	20.10.2026.	Veikta politikas ikgadējā pārskatīšana. Precizēts, kā Sabiedrība balsojuma formulēšanas kārtība, saziņa ar AS ieinteresētajām personām.