

## POVZETEK POLITIKE UVELJAVLJANJA GLASOVALNIH PRAVIC

### I. UVODNE DOLOČBE

V tem Povzetku Politike uveljavljanja glasovalnih pravic Triglav Investments, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju tudi Politika) so povzeta načela in postopki odločanja o tem, kdaj in kako bo družba Triglav Investments, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju tudi Družba) izvajala aktivno lastniško vlogo, z namenom izboljšanja politik in praks poslovanja družb in posledično izboljšanja njihovega poslovanja.

### II. VKLJUČEVANJE AKTIVNE LASTNIŠKE VLOGE V NALOŽBENE STRATEGIJE

Družba bo izvajala politiko sodelovanja z glasovanjem na skupščinah družb in z vključevanjem v aktivno komunikacijo z izdajatelji ter drugimi deležniki.

Družba se udeležuje skupščin glede na kriterije in oceno sorazmernosti koristi in stroškov za vlagatelje v investicijske sklade kot so opredeljeni v Politiki sodelovanja. Družba se praviloma udeležuje in glasuje na vseh skupščinah izdajateljev vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji. Splošno vodilo glasovanja na skupščinah tujih izdajateljev je, da se glasuje praviloma na vseh skupščinah podjetij, v katerih imajo podskladi v upravljanju Družbe investirana sredstva in kjer izbrani ponudnik glasovanja po pooblastilu omogoča storitve glasovanja. V primerih, kjer ni omogočeno glasovanje po pooblastilu, se Družba vsakokrat odloča o udeležbi glede na velikost deleža kapitala v izdajatelju ali velikost naložbe v sredstvih sklada, kakor tudi glede na presojo smotnosti udeležbe, kjer se pri presoji upoštevajo kriteriji kot na primer: možnost vpliva na izid glasovanja, možnost doprinosu k pozitivnim spremembam v korporativnem upravljanju izdajatelja ali v primeru, da želi izdajatelju na ta način izraziti svoja pričakovanja ter stališča.

Pri sprejemanju odločitev za glasovanje uporablja Družba lastne analize kot tudi analize drugih, po oceni Družbe zanesljivih družb. Družba nadalje sodeluje s svetovalcem za glasovanje, ki izvaja glasovanje po pooblastilu<sup>1</sup>. V teh primerih družba na dan priprave tega dokumenta glasuje skladno s t.i. Tematsko glasovalno politiko – Podnebna politika ponudnika Glass Lewis<sup>2</sup>.

V skladu s Politiko odgovornega investiranja Družba na skupščinah izdajateljev vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji ter pri tujih izdajateljih, kjer storitev glasovalnega sistema po pooblastilu ni omogočena, podpira predloge sklepov, ki:

- omogočajo dolgoročno finančno uspešnost in trajnostno usmerjeno poslovanje,
- izboljšujejo spremljanje in upravljanje s tveganji iz naslova podnebne problematike,
- podpirajo prehod na ogljično nevtralni sistem delovanja podjetij,
- izboljšujejo transparentnost na področju razkritij,
- izboljšujejo neodvisnost in učinkovitost nadzornega sveta,
- izboljšujejo stanje na področju odnosov za zaposlenimi,
- izboljšujejo transparentnost in učinkovitost na področju oblikovanja plačnih politik.

Družba pri izvajanju storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti uresničuje glasovalne pravice strank le, če je to izrecno dogovorjeno v vsaki posamezni pogodbi s stranko, ter na tej podlagi Družbi danega pisnega pooblastila stranke. Glasovalne pravice, ki jih Družba uresničuje na podlagi pooblastila in v skladu z navodili stranke, se ne štejejo za glasovalne pravice Družbe same.

<sup>1</sup> Zunanji ponudnik glasovanja je družba Broadridge, katera pa koristi analitsko podporo družbe Glass Lewis.

<sup>2</sup> Glasovalna politika, ki je veljavna na dan priprave tega dokumenta je dostopna na: <https://www.glasslewis.com/climate-policy/>

### III. PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE NASPROTIJ INTERESOV

Družba za upravljanje je v internih aktih določila postopke in primere ravnanja v primeru obstoječih in potencialnih nasprotij interesov med naslednjimi skupinami:

- med interesi Družbe in interesi investicijskih skladov,
- med interesi Družbe in interesi strank,
- med interesi povezanih oseb in interesi investicijskih skladov,
- med interesi povezanih oseb in interesi strank,
- med interesi zaposlenih oziroma pooblaščenec in interesi investicijskih skladov,
- med interesi zaposlenih oziroma pooblaščenec in interesi strank,
- med interesi posameznih investicijskih skladov,
- med interesi investicijskih skladov in interesi strank in
- med interesi posameznih strank oziroma posameznih skupin strank.

Upravljanje z naštetimi interesi je natančneje opredeljeno v Politiki obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na: [www.triglavskladi.si/assets/dokumenti/Politika-obvladovanja-nasprotij-interesov.pdf](http://www.triglavskladi.si/assets/dokumenti/Politika-obvladovanja-nasprotij-interesov.pdf).

### V. KONČNE DOLOČBE

Vsakokrat veljavna Politika sodelovanja je javno objavljena na spletni strani [www.triglavskladi.si/assets/dokumenti/Politika-sodelovanja.pdf](http://www.triglavskladi.si/assets/dokumenti/Politika-sodelovanja.pdf).

Uprava družbe