



ZIŅOJUMS

par akciju sabiedrības “INVL atklātais pensiju fonds” iesaistīšanās politikas īstenošanu

Rīgā, 2020.gada 16.jūlijā

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības „INVL Asset Management” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) valde, ievērojot Privāto pensiju fondu likuma 29.panta trešo un septīto daļu un saskaņā ar akciju sabiedrības “INVL atklātais pensiju fonds” (turpmāk tekstā – Pensiju fonds) iekšējās kontroles sistēmas dokumentu „Iesaistīšanās politika” katru gadu līdz 1.augustam sagatavo ziņojumu par Pensiju fonda iesaistīšanās politikas īstenošanu.

Vispārīga informācija par to, kā Pensiju fonds īsteno balsošanas tiesības

Pensiju fonds īsteno balsošanas tiesības saskaņā ar Pensiju fonda iekšējās kontroles sistēmas dokumentu “Iesaistīšanās politika” (turpmāk tekstā - Politika).

Pensiju fonds parasti aktīvāk izmanto akcionāru tiesības gadījumos, kad ieguldījumi ir saistīti ar ieguldījumiem Baltijas valstīs vai iegūtās balsis veido ievērojamu daļu no kopējā emitenta emitēto finanšu instrumentu skaita (ne vairāk kā 3%).

Gadījumos, kad ieguldījumi akciju sabiedrību akcijās tiek veikti netieši, tas ir, ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vai citu finanšu instrumentu starpniecību, Politikas noteikumu īstenošana ir ierobežota. Šajā gadījumā Sabiedrība vispirms novērtē, vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma vai cita finanšu instrumenta pārvaldnieks ir izstrādājis un piemēro līdzdalības politiku, un dara visu iespējamo, lai pēc iespējas tuvāk šai politikai īstenotu jautājumu par dalību šajā finanšu instrumentā.

Sabiedrība piedalās balsošanā uzņēmumos, kuros Pensiju fondam ir tiešā līdzdalība, un kuras akcijas tiek tirgotas regulētajā tirgū.

Svarīgo balsojumu skaidrojums

2020.gada pirmajā pusē Sabiedrības pārvaldītajos portfeļos nebija vērtspapīru, kas nodrošinātu tiešo līdzdalību uzņēmumu kapitālā un balsstiesības, kas izriet no tādas līdzdalības. Ieguldījumi tika veikti ar dalībvalstīs reģistrēto ieguldījumu fondu starpniecību, kā viens no kritērijiem fondu izvēlē bija labas prakses pielietošana uzņēmumu korporatīvajā pārvaldē.

Informācija par pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošanu

Pārvaldot privāto pensiju plānus, Sabiedrība neizmantoja pilnvaroto padomdevēju pakalpojumus Finanšu instrumentu tirgus likuma 1.panta pirmās daļas 106.punkta izpratnē.
