

Stratégia uplatňovania hlasovacích práv

Spoločnosť J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s. (ďalej len „Spoločnosť“) uplatňuje hlasovacie práva spojené s finančnými nástrojmi v majetku spravovaných jednotlivých podielových fondov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s investičnou stratégiou spravovaných podielových fondov a v záujme podielnikov. Zásady výkonu hlasovacích práv v súvislosti s finančnými nástrojmi v majetku fondov spravovaných Spoločnosťou sú vypracované v zmysle § 46 zákona č.203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní (ďalej „Zákon“).

Cieľom Spoločnosti pri uplatňovaní hlasovacích práv je sledovať dôležité udalosti spojené s riadením emitenta finančných nástrojov, zabezpečiť, aby bolo uplatňovanie hlasovacích práv v súlade s investičnou politikou a cieľmi spravovaného fondu, záujem podielnikov fondu, postupovať v súlade so štatútmi podielových fondov v správe Spoločnosti a zabrániť konfliktom záujmov vyplývajúcim z uplatňovania hlasovacích práv alebo ich riešiť.

Zamestnanec Úseku riadenia investícií informuje Vedúceho zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií ako aj člena predstavenstva zodpovedného za Úsek riadenia investícií o konaní valného zhromaždenia/schôdze majiteľov dlhopisov, ktorí rozhodnú o účasti na valnom zhromaždení/schôdzi majiteľov dlhopisov.

V prípade rozhodnutia o účasti na valnom zhromaždení/schôdzi majiteľov dlhopisov Spoločnosť ako správca podielových fondov prijíma opatrenia predchádzajúce možnému konfliktu záujmov pri uplatňovaní hlasovacích práv. Spoločnosť v žiadnom prípade neudelí plnú moc na hlasovanie osobe, ktorá je:

- a) ovládajúcim akcionárom spoločnosti;
- b) iným subjektom ovládaným týmto akcionárom;
- c) členom orgánu spoločnosti alebo orgánu ovládajúceho akcionára alebo orgánu iného subjektu ovládaného týmto akcionárom;
- d) zamestnancom alebo audítorom spoločnosti alebo zamestnancom alebo audítorom ovládajúceho akcionára spoločnosti alebo iného subjektu ovládaného týmto akcionárom;
- e) osobou blízkou ovládajúceho akcionára alebo iného subjektu ovládaného týmto akcionárom alebo ich zamestnanec, či audítor.

Predstavenstvo Spoločnosti udelí plnú moc na hlasovanie výhradne osobe, ktorá je zamestnancom Spoločnosti, spravidla zamestnancovi zodpovedanému za riadenie investícií („splnomocnená osoba“). Splnomocnená osoba vykonáva hlasovacie práva v súlade so schválenými pokynmi, ktoré udelí vedúci zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií a člen predstavenstva zodpovedný za Úsek riadenia investícií. Spoločnosť pri udeľovaní pokynov na hlasovanie postupuje tak, aby hlasovanie bolo vždy v záujme podielnikov, aby bol zaručený súlad s investičnými cieľmi a aby sa zabránilo možnému konfliktu záujmov, ktoré môžu vzniknúť pri výkone hlasovacích práv.

Spoločnosť v zastúpení splnomocnenej osoby môže hlasovať proti návrhom, alebo zdržať sa hlasovania o návrhoch v prípadoch, kedy nemala vopred poskytnuté informácie alebo ak dostupné informácie sú nepostačujúce na prijatie stanoviska (napr. v prípade rokovania k bodom „Rôzne“, návrhy na doplnenie programu valného zhromaždenia prednesené počas rokovania a pod.).

Spoločnosť si vyhradzuje právo neuplatňovať hlasovacie práva hlavne v prípadoch ak:

- a) výsledok hlasovania je zanedbateľný;
- b) očakávané náklady s tým spojené prevyšujú očakávaný výsledok súvisiaci s vykonaním a uplatnením týchto hlasovacích práv v záujme spravovaného fondu;
- c) oznámenie o konaní valného zhromaždenia/schôdze majiteľov dlhopisov bolo Spoločnosti doručené neskoro;
- d) existujú zákonné prekážky – bremená vo výkone hlasovania, vrátane blokovania obmedzenia na niektorých trhoch, ktoré bránia schopnosti nakladať s cenným papierom, Spoločnosť má zakázané hlasovať platným zákonom;
- e) Spoločnosť má zámer v blízkom čase predať finančné nástroje príslušného emitenta;
- f) finančný nástroj je predmetom pôžičky alebo repo obchodu;
- g) podiel na hlasovacích právach jedného emitenta vo vzťahu ku ktorému Spoločnosť môže vykonávať hlasovacie práva na základe investovania do finančných nástrojov emitenta je menší ako 5%;
- h) Spoločnosť vyhodnotí, že uplatnenie hlasovacích práv nie je v najlepšom záujme podielnikov z akýchkoľvek iných dôvodov ako sú uvedené v tomto článku.

Spoločnosť pri uplatňovaní hlasovacích práv bude dodržiavať nasledovné pravidlá:

- a) Spoločnosť postupuje v záujme spravovaného fondu;
- b) všetky obdržané relevantné informácie a materiály o rokovaní budú zaznamenané bez zbytočného odkladu zodpovednými osobami;
- c) Spoločnosť na základe obdržaných materiálov posúdi vhodnosť hlasovania a udelí pokyny na výkon hlasovacích práv;

Dokumentácia ku všetkým materiálom a prijatým rozhodnutiam vo vzťahu k uplatňovaniu hlasovacích práv je uschovávaná.