

NAUDOJIMOSI BALSAVIMO TEISĖMIS POLITIKOS SANTRAUKA

Politikos paskirtis ir taikymo sritis

1. Naudojimosi balsavimo teisėmis politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Orion Asset Management“ (toliau – OAM) naudojamąsi balsavimo teisėmis, kurias suteikia OAM valdomų kolektyvinių investavimo subjektų ir klientų portfelių (toliau kartu – **KIS**) turtą sudarančios finansinės priemonės.
2. Politika yra taikoma ir jos privalo laikytis visi OAM darbuotojai, įgyvendinantys balsavimo teises dėl OAM valdomų KIS turtą sudarančių finansinių priemonių.

Bendrosios nuostatos

3. OAM, naudodamasi jos valdomų KIS turtą sudarančių finansinių priemonių suteikiamomis teisėmis, veikia geriausiai KIS interesais, laikosi atitinkamo KIS investavimo tikslų ir investavimo strategijos bei vengia dėl šios veiklos galinčių kilti interesų konfliktų.
4. Įgyvendinant Politikos nuostatas, OAM siekia užtikrinti, kad balsavimo teisėmis, kurias suteikia valdomų KIS turtą sudarančios finansinės priemonės, būtų naudojamosi išskirtinai KIS interesais. Atsiradus interesų konfliktui, visais atvejais yra veikama geriausiai OAM valdomų KIS interesais.

Sprendimų dėl naudojimosi balsavimo teisėmis priėmimas

5. Įvertinę iš KIS depozitoriumų pateiktą informaciją, viešai prieinamą informaciją, turimus ekonominius rodiklius, galimas rizikas, strateginius bei kitus faktorius, sprendimą dėl naudojimosi balsavimo teisėmis, kurias suteikia OAM valdomų KIS turtą sudarančios finansinės priemonės, priima OAM darbuotojas, atsakingas už atskirų KIS valdymą (toliau – Valdytojai). Priimdami sprendimą dėl naudojimosi balsavimo teisėmis, Valdytojai privalo laikytis Politikos nuostatų, taip pat protingumo ir proporcingumo principų.
6. Valdytojai turi teisę, bet ne pareigą pasinaudoti balsavimo teisėmis, kurias suteikia KIS turtą sudarančios finansinės priemonės, išskyrus atvejus, kai visų OAM valdomų KIS turimas balsų skaičius sudaro ne mažiau kaip 5 proc. visų vieno emitento balsų jo visuotiniame akcininkų susirinkime. Sprendimą dėl to, ar naudosis balsavimo teisėmis, OAM priima atsižvelgdama į konkretaus emitento dalyvių (pavyzdžiui, akcininkų) struktūrą, turimų balsavimo teisių kiekį ir jų įtaką sprendimų priėmimui, KIS dalyvių interesus bei kitus svarbius kiekvieno konkretaus atvejo veiksnius.
7. Tais atvejais, kai OAM valdomų KIS turimas balsų skaičius sudaro ne mažiau kaip 5 proc. visų balsų vieno emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, OAM gali susilaikyti nuo balsavimo, jei nusprendžiama, kad OAM neturi pakankamai informacijos ir aiškių argumentų, koks balsavimo variantas labiausiai atitiktų KIS interesus arba jeigu nusprendžiama, kad tai (nebalsavimas) geriausiai atitiks KIS interesus.
8. Naudodamasi balsavimo teisėmis Valdytojai turi užtikrinti, kad būtų laikomasi KIS dokumentuose įtvirtintų investavimo tikslų ir strategijos bei nustatytų ribojimų. Dėl visų sprendimų turi būti balsuojama taip, kad būtų didinama ilgalaikė KIS turto vertė ir išvengta trumpalaikių turto vertės svyravimų.

Sprendimų dėl naudojimosi balsavimo teisėmis įgyvendinimas

9. Priėmus sprendimą pasinaudoti balsavimo teisėmis, kurias suteikia OAM valdomų KIS turtą sudarančios finansinės priemonės, šią teisę Valdytojai turi įgyvendinti atsižvelgdami į atitinkamo KIS investavimo tikslus ir investavimo strategiją, laikydamasi teisės aktuose įtvirtintų ribojimų, reikalavimų bei emitento pateiktos balsavimo procedūros, kurios privalo laikytis akcininkai, kad galėtų dalyvauti ir balsuoti visuotiniame susirinkime, įskaitant, bet neapsiribojant, nepažeisti galutinių terminų, iki kurių šiomis teisėmis galima naudotis.
10. OAM teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais saugo duomenis, patvirtinančius Naudojimosi balsavimo teisėmis politikos laikymąsi ir KIS dalyvių prašymu šiuos duomenis jiems pateikia nemokamai.
11. Valdytojai turi dokumentuoti visus atvejus, kai naudojasi KIS balsavimo teisėmis, tiek tais atvejais, kai priimamas sprendimas teisėmis naudotis, tiek tais atvejais, kai priimamas sprendimas nesinaudoti balsavimo teisėmis (turi būti fiksuojami motyvai/paaiškinimai, nulėmę sprendimo priėmimą, faktas kada ir

kaip naudotasi KIS suteikiamomis balsavimo teisėmis). Šis reikalavimas valdytojams yra taikomas tais atvejais, kai visų OAM valdomų KIS turimas balsų skaičius sudaro ne mažiau kaip 5 proc. visų vieno emitento balsų jo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Esminių įvykių stebėjimo tvarka

12. OAM naudodamasi KIS balsavimo teisėmis veikia taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas bendrovės teisės reglamentuojamų emitentų esminių įvykių (angl. *corporate events*) stebėjimas.
13. OAM jos valdomų KIS turtą sudarančias finansines priemones saugo depozitoriume arba pas kitus sąskaitų tvarkytojus, todėl OAM įgyvendina emitento esminių įvykių stebėjimą vadovaudamasi finansinių priemonių sąskaitų tvarkymo sutartimis, sudarytomis su depozitoriumais arba kitais sąskaitų tvarkytojais.
14. Vadovaujantis tarp OAM ir depozitoriumo ar kito sąskaitų tvarkytojo sudaryta sutartimi, depozitoriumas (sąskaitų tvarkytojas) atlieka nuolatinį monitoringą, reikalingą tinkamai stebėti įmonės esminius įvykius, bei dalyvauja keičiantis informacija tarptautiniu mastu su kitais depozitoriumais, vertybinių popierių biržomis, kliringo namais bei kitais subjektais, veikiančiais finansinių priemonių rinkoje. Informaciją apie esminius įmonių įvykius bei kitą reikšmingą informaciją depozitoriumai perduoda OAM taip, kaip tai apibrėžta atitinkamoje OAM ir depozitoriumo sutartyje.