

ĮVADAS

Ši ataskaita parengta vadovaujantis Akcininkų teisių direktyvos (2017/828/ES) nuostatomis ir atspindi UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ dalyvavimo ir balsavimo politikos įgyvendinimą per 2024 metus.

INVESTAVIMO STRATEGIJA

Bendrovė savo investicinę veiklą vykdo per pasyviai valdomus biržoje prekiaujamus fondus (ETF), kurių tikslas – atkartoti atitinkamų rinkos indeksų rezultatus. Investicijos nesusijusios su aktyvia įmonių valdymo kontrole ar tiesioginiu akcininkų teisėmis. Taip pat investuojama į įmonių išleidžiamas obligacijas, tačiau jos nesuteikia teisės vykdyti aktyvią įmonių valdymo kontrolę.

DALYVAVIMAS ĮMONIŲ VALDYME 2024 METAIS

2024 metais Bendrovė vykdė šias su įmonių valdymu susijusias veiklas:

1. Emitentų valdymo vertinimas

Buvo atlikta įmonių, leidusių naujas obligacijų emisijas, valdymo kokybės analizė. Esant pagrįstoms abejonėms dėl valdysenos skaidrumo ar viešai teikiamų duomenų patikimumo, buvo pateikiami komentarai ir pastabos atitinkamoms įmonėms. Tais atvejais, kai emitentai neatsižvelgė į pateiktas pastabas, sprendimas investuoti į jų finansines priemones nebuvo priimtas.

2. Akcininkų susirinkimuose dalyvavimas

Bendrovė 2024 metais nedalyvavo akcininkų susirinkimuose ir nebalsavo tų įmonių, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į biržoje prekiaujamus fondus (ETF), akcininkų susirinkimuose.

3. Dialogas su emitentais

Nebuvo užmegztas tiesioginis dialogas su emitentų, į kurių akcijas investuota, valdymo organais. Taip nuspręsta dėl to, kad Bendrovė neturėjo nei kontrolinio akcijų paketo, nei reikšmingos įtakos jų priimamiems sprendimams.

4. Trečiųjų šalių valdymo bendrovių politikos peržiūra

Bendrovė atliko į ETF investuojančių fondų valdytojų dalyvavimo politikų ir jų teikiamų akcininkų teisių įgyvendinimo ataskaitų peržiūrą. Vertinimas buvo atliktas siekiant įvertinti valdymo bendrovių atsakomybės praktiką ir įsitraukimą į emitentų valdyseną.

Tarp peržiūrėtų dokumentų:

- „Amundi Asset Management“ 2023 m. dalyvavimo ataskaita, kurioje nurodoma, kad bendrovė inicijavo dialogą su daugiau nei 2 500 emitentų visame pasaulyje, daugiausia dėmesio skirdama klimato kaitos, natūralaus kapitalo išsaugojimo, žmogaus teisių ir valdysenos klausimams.
- „BlackRock Asset Management Ireland Limited“ 2023 m. dalyvavimo ataskaita, kurioje detalai aprašytas valdymo bendrovės įsitraukimas į emitentų valdyseną, įskaitant balsavimo veiklą ir dialogą klimato kaitos, įvairovės bei valdysenos praktikų temomis.
- „DWS Investment S.A.“ 2023 m. ataskaita, kurioje nurodyta, kad valdymo bendrovė dalyvavo 5 563 akcininkų susirinkimuose visame pasaulyje, iš kurių 32 % balsų buvo prieš bendrovių valdymo rekomendacijas, bei surengė 624 susitikimus su emitentais, daugiausia dėmesio skiriant klimato ir socialiniams klausimams.
- „SB Asset Management“ 2023 m. ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie bendrovės įsitraukimą į emitentų valdymo procesus bei balsavimo veiklą.

INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS

Nors bendrovė aktyviai nedalyvauja įmonių valdyje, ji taiko vidaus procedūras interesų konfliktų identifikavimui ir valdymui, kurios aprašytos įmonės investavimo politikoje.

POLITIKOS PERŽIŪRA

Dalyvavimo politika buvo peržiūrėta 2024 m. lapkričio mėn. Politika išlieka aktuali, atsižvelgiant į bendrovės investavimo pobūdį. Esant pokyčiams investavimo strategijoje, dalyvavimo politika gali būti atitinkamai atnaujinta.

PAAIŠKINIMAS DĖL NEDALYVAVIMO

Atsižvelgiant į tai, kad investicijos į nuosavybės vertybinius popierius atliekamos per ETF, bendrovė neturi galimybės dalyvauti balsavimuose ar aktyviai įgyvendinti akcininkų teisių, todėl, vadovaudamasi „*comply or explain*“ principu, paaiškina, kad nedalyvauja balsavimuose dėl investavimo priemonių pobūdžio.