

Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής και Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου

Αύγουστος 2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής και Άσκηση Δικαιωμάτων Ψήφου.....	1
1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής.....	1
2. Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο	1
3. Βασικές έννοιες – Ορισμοί	1
4. Πολιτική της Εταιρείας	1
4.1. Ενεργός Συμμετοχή της Εταιρείας	1
4.2. Κριτήρια άσκησης δικαιωμάτων ψήφου και λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές - Διαδικασία άσκησης αυτών	2
5. Τρόπος και διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου	3
6. Πρόληψη ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων.....	3
7. Δημοσιοποίηση της παρούσας πολιτικής και του τρόπου εφαρμογής της.....	3
8. Τροποποίηση - επανεξέταση της παρούσας πολιτικής	4

Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής και Άσκηση Δικαιωμάτων Ψήφου

1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ (εφεξής «Εταιρεία»), θεσπίζει και υιοθετεί την παρούσα Πολιτική δυνάμει του άρθρου 32 του ν. 4706/2020, το οποίο προβλέπει ότι οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων αναπτύσσουν και δημοσιοποιούν πολιτική για την ενεργό συμμετοχή, η οποία περιγράφει τον τρόπο που ενσωματώνουν την ενεργό συμμετοχή των μετόχων στην επενδυτική στρατηγική τους. Επίσης, η παρούσα πολιτική, δυνάμει του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. 15/633/2012 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περιλαμβάνει τις στρατηγικές άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που εφαρμόζονται από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία ως ΑΕΔΑΚ και στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε επενδυτές, εμπίπτει στην έννοια του Διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων και ως εκ τούτου υποχρεούται στην ανάπτυξη και δημοσιοποίησης πολιτικής για την ενεργό συμμετοχή.

2. Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο

Η παρούσα Πολιτική είναι σύμφωνη με τον ν. 4706/2020 και την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 15/633/20.12.2012.

3. Βασικές έννοιες – Ορισμοί

Η Εταιρεία στο πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής της παρούσας πολιτικής έχει υιοθετήσει τους παρακάτω ορισμούς:

«Διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων»: Σύμφωνα με το άρθρο 26 δ) του ν. 4706/2020 ως Διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων ορίζεται επιχείρηση επενδύσεων κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε επενδυτές, Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) και Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ), όπως ορίζονται στις υποπερ. αα' και ββ' της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 (Α' 253), που δεν πληροί τις προϋποθέσεις εξαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ιδίου νόμου, ή εταιρεία διαχείρισης, όπως ορίζεται στην περ. β' του άρθρου 3 του ν. 4099/2012 (Α' 250), ή επιχείρηση επενδύσεων εγκεκριμένη, εφόσον δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριμένη για τη διαχείρισή της.

«Πληρεξούσιος Σύμβουλος»: Σύμφωνα με το άρθρο 26 ε) του ν. 4706/2020 ως Πληρεξούσιος Σύμβουλος ορίζεται νομικό πρόσωπο που αναλύει σε επαγγελματική και εμπορική βάση τα στοιχεία που κοινοποιούν οι επιχειρήσεις και, όπου είναι σκόπιμο, άλλες πληροφορίες εισηγμένων εταιρειών, με σκοπό την ενημέρωση των επενδυτών, προκειμένου οι τελευταίοι να λαμβάνουν τις αποφάσεις ψήφου τους έχοντας στη διάθεσή τους έρευνες, συμβουλές ή συστάσεις ψήφου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους.

4. Πολιτική της Εταιρείας

4.1. Ενεργός Συμμετοχή της Εταιρείας

Παρατίθενται οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία στο πλαίσιο της ενεργού συμμετοχής της στις εισηγμένες εταιρείες, μετοχές των οποίων συμπεριλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια:

- Η Διεύθυνση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων της Εταιρείας παρακολουθεί τις εισηγμένες εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις όσον αφορά σημαντικά ζητήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η στρατηγική, η χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική απόδοση και κίνδυνος, η διάρθρωση του κεφαλαίου, ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος και η εταιρική διακυβέρνηση.
- Οι Διαχειριστές Συλλογικών και Ατομικών Χαρτοφυλακίων της Εταιρείας λαμβάνουν γνώση των επικείμενων γενικών συνελεύσεων εισηγμένων εταιρειών μέσω διάφορων πηγών πληροφόρησης (όπως θεματοφύλακας των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων, τύπος, διαδίκτυο, άμεση επικοινωνία με τους εκπροσώπους εταιρειών)

- Ασκεί τα δικαιώματα ψήφου, καθώς και άλλα δικαιώματα που απορρέουν από τις εν λόγω μετοχές με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω στην ενότητα 4.2.
- Εφόσον κρίνεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων ότι η Εταιρεία δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση της εισηγμένης εταιρείας, αλλά και γενικότερα σε σχέση με τη στρατηγική της και τη μακροπρόθεσμη απόδοση αυτής, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων, η εν λόγω Διεύθυνση διεξάγει διάλογο με τα αρμόδια στελέχη των εισηγμένων εταιριών ή/ και συνεργάζεται με άλλους μετόχους και επικοινωνεί με τους ενδιαφερομένους φορείς των εισηγμένων εταιριών.

4.2. Κριτήρια άσκησης δικαιωμάτων ψήφου και λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές - Διαδικασία άσκησης αυτών

A. Συλλογικά χαρτοφυλάκια (ΟΣΕΚΑ)

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές εισηγμένων εταιριών, οι οποίες περιλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια των ΟΣΕΚΑ, η Εταιρεία ενεργεί πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ, καθώς και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο της λήψης των αποφάσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται:

- Η σπουδαιότητα των θεμάτων συζήτησης της γενικής συνέλευσης,
- Ο βαθμός στον οποίο η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου είναι προς το συμφέρον των μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ συνεκτιμώντας τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του εκάστοτε ΟΣΕΚΑ
- Ο ρόλος που δύναται να διαδραματίζει η Εταιρεία στην εταιρική διακυβέρνηση, τη στρατηγική και τη μακροπρόθεσμη επίδοση των επιμέρους εισηγμένων εταιριών
- Ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων λόγω της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.

B. Ιδιωτικά χαρτοφυλάκια

Στις περιπτώσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Διακριτικής διαχείρισης ιδιωτικών χαρτοφυλακίων, κατά κανόνα, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Πελάτη, ούτε αποδέχεται καταρχήν ειδική σχετική εξουσιοδότηση για τον εν λόγω σκοπό.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η Εταιρεία αποδεχθεί εξουσιοδότηση του Πελάτη για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, η Διεύθυνση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων της Εταιρείας:

- α) μεριμνά για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις τυχόν σχετικές εντολές του πελάτη,
- β) σε περίπτωση εν λευκώ εξουσιοδότησης, διασφαλίζει την ανεξαρτησία των αποφάσεων της Εταιρείας, όντας σε θέση να αιτιολογήσει την απόφασή του περί άσκησης ή μη των δικαιωμάτων ψήφου σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του πελάτη και
- γ) ενημερώνει τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας ώστε να ελεγχθεί αν συντρέχει υποχρέωση γνωστοποίησης βάσει των διατάξεων του ν. 3556/2007.

5. Τρόπος και διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων της Εταιρείας λαμβάνει γνώση των επικείμενων γενικών συνελεύσεων εισηγμένων εταιρειών οι οποίες περιλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, μέσω διαφόρων πηγών πληροφόρησης (όπως θεματοφύλακας των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων, τύπος, διαδίκτυο, άμεση επικοινωνία με τους εκπροσώπους εταιρειών) και προμηθεύεται εγκαίρως όλα τα απαραίτητα έντυπα αναφορικά με τα θέματα της εκάστοτε γενικής συνέλευσης.

Η συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις δύναται να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία μέλους της Εταιρείας, ή εξ αποστάσεως εφόσον προβλέπεται είτε με εξουσιοδότηση προς ορισθέν πρόσωπο από την εκάστοτε εισηγμένη εταιρεία.

Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου πραγματοποιείται με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των επενδυτών των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων, λαμβάνοντας υπόψη τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική των χαρτοφυλακίων, καθώς και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

6. Πρόληψη ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων

Με γνώμονα να διασφαλιστεί το συμφέρον των επενδυτών των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων και λαμβάνοντας υπόψη τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική των χαρτοφυλακίων, καθώς και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτική και διαδικασίες που περιλαμβάνουν μέτρα, με στόχο την πρόληψη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και την επίλυση ενδεχόμενων τέτοιων καταστάσεων. Η Πολιτική Αποφυγής Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων εφαρμόζεται και σε σχέση με τις δραστηριότητες ενεργού συμμετοχής της Εταιρείας που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική ενώ βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.optimaaedak.gr.

Σε κάθε περίπτωση που η Εταιρεία συμμετέχει σε γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών που εντάσσονται στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία, με σκοπό την διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Εταιρείας στις εισηγμένες εταιρείες, η Εταιρεία ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα με γνώμονα τα συμφέροντα των πελατών της ή των μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική αυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία ενεργεί ανεξάρτητα από τα συμφέροντα του ομίλου Optima Bank, αιτιολογεί δεόντως τη στάση που τήρησε και παρέχει τη σχετική αιτιολόγηση σε οποιοδήποτε επενδυτή, κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

7. Δημοσιοποίηση της παρούσας πολιτικής και του τρόπου εφαρμογής της

Η Εταιρεία δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση στην ιστοσελίδα της τον τρόπο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής ενεργού συμμετοχής της, συμπεριλαμβανομένων:

- μιας γενικής επισκόπησης της συμπεριφοράς της στις ψηφοφορίες
- επεξήγησης σχετικά με τις πιο σημαντικές ψηφοφορίες
- την τυχόν χρήση υπηρεσιών πληρεξουσίων συμβούλων και
- τον τρόπο με τον οποίο ψήφισε στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει.

Στην ως άνω δημοσιοποίηση πληροφοριών δεν περιλαμβάνονται ψήφοι ή σσονος σημασίας λόγω:

α) του θέματος της ψηφοφορίας και

β) συμμετοχής μικρότερης του 5% των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων στην εισηγμένη εταιρεία επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρείας.

Τα προβλεπόμενα στην παρούσα πολιτική ενεργούς συμμετοχής της Εταιρείας εφαρμόζονται αναλογικά και σε σχέση με δικαιώματα που απορρέουν από λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα (πλην των μετοχών εισηγμένων εταιρειών).

8. Τροποποίηση - επανεξέταση της παρούσας πολιτικής

Η παρούσα πολιτική ενεργούς συμμετοχής της Εταιρείας επανεξετάζεται και επικαιροποιείται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων. Σε περίπτωση τροποποίησης, η επικαιροποιημένη πολιτική καθίσταται άμεσα διαθέσιμη χωρίς χρέωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.