



DALYVAVIMO POLITIKA

I. Politikos taikymas ir bendrosios nuostatos

1. UAB „Prudentis“ (toliau – Įmonė) Dalyvavimo politika (toliau – Politika) nustato principus ir gaires, kurių Įmonė laikosi naudodamasi balsavimo ir kitomis finansinių priemonių suteikiamomis teisėmis, kurias suteikia jos valdomų fondų turtą sudarančios finansinės priemonės, taip pat veiksmus, kuriuos Įmonė atlieka įsitraukdama į Bendrovių, į kurių finansines priemones investuoja, veiklą.
2. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu ir Lietuvos banko valdybos patvirtintomis Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/828, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu ir susijusiais teisės aktais.
3. Politikoje naudojamos šios sąvokos:
 - 3.1. **Bendrovė** – akcinė bendrovė, kurios finansinėmis priemonėmis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, į kurios finansines priemones Investuotojų vardu investuoja Įmonė.
 - 3.2. **Depozitoriumas** – Swedbank, AB.
 - 3.3. **Fondas** – suderintasis investicinis fondas arba informuotiems investuotojams skirtas investicinis fondas, kurį valdo Įmonė.
 - 3.4. **FPRI** – Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas
 - 3.5. **Investuotojas** – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir investuotojas, sudaręs individualių finansinių priemonių portfelio valdymo sutartį su Valdymo įmone.
4. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos FPRI ir kituose Įmonės veiklai taikytinuose teisės aktuose.
5. Politika taikoma tų finansinių priemonių atžvilgiu, kurias Bendrovė turi arba valdo suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų ir investuotojų, sudariusių individualių finansinių priemonių portfelio valdymo sutartis, naudai.

II. Stebėseną

6. Įmonė stebi Bendrovių veiklos vykdymą, įskaitant veiklos strategiją, finansinius ir nefinansinius rezultatus, riziką, kapitalo struktūrą ir bendrovės valdymą. Šis stebėjimas vykdomas tiek turint Bendrovės finansinių priemonių, tiek prieš Bendrovės finansinių priemonių įsigijimą.
7. Bendrovių veikla yra stebima ir vertinama vadovaujantis Bendrovės Investicinių sprendimų priėmimo politikoje ir Investicinių sprendimų vykdymo politikoje nurodyta tvarka.

PRUDENTIS

8. Kadangi finansinės priemonės yra saugomos Depozitoriume arba depozitoriumo vardu pas kitus sąskaitų tvarkytojus, Įmonei gali būti prieinama ne visa informacija, kurią gauna tiesioginiai finansinių priemonių sąskaitų tvarkytojai. Įmonė įgyvendina Bendrovių esminių įvykių stebėjimą remiantis sutartimi su Depozitoriumu.
9. Turimą informaciją apie įmonių esminius įvykius depozitoriumas perduoda Įmonei taip, kaip numatyta sutartyje tarp Įmonės ir Depozitoriumo.
10. Jei Įmonė pastebi, kad Bendrovės veiksmai neatitinka šioje Politikoje išdėstytų principų arba Bendrovės vykdomi veiksmai neatitinka gerosios valdymo praktikos, Įmonė privalo apsvarstyti kokių tolimesnių veiksmų imtis. Tokių veiksmų pavyzdžiu galėtų būti kreipimasis į Bendrovės vadovybę su pasiūlymu imtis pokyčių ar išitraukimas į įmonės veiklą deleguojant savo atstovus į Bendrovės valdymo ar priežiūros organus. Kraštutiniu atveju, jei Bendrovei nepavyko ištaisyti esamos padėties ir pakeisti ydingos praktikos, Įmonė turi apsvarstyti galimybę parduoti Bendrovės finansines priemones.

III. Dialogo ir ryšių palaikymas

11. Įmonė, esant poreikiui ir atsižvelgdama į Investuotojų interesus, gali tiesiogiai bendrauti su Bendrovių, į kurių finansines priemones investuoja, vadovais. Dialogo ir bendravimo palaikymo svarbiausias tikslas yra Investuotojų interesų apsauga, taip pat tai leidžia geriau kontroliuoti ir stebėti investicijas. Toks dalyvavimas yra svarbus Investuotojų interesų atstovavimo ir investicijų kontrolės ir priežiūros elementas, kuris leidžia identifikuoti potencialias ar esamas problemas Bendrovėse ir esant reikalui imtis atitinkamų veiksmų siekiant apsaugoti Investuotojų interesus.
12. Įmonės bendravimas ir dialogas su Bendrovių, į kurių finansines priemones investuojama, vadovais gali būti organizuojamas susitikimų, telefoninių konferencijų, visuotinių akcininkų susirinkimų metu bei kitais būdais užtikrinančiais tinkamą informacijos perdavimą. Išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į klausimų ir/ar problemų aktualumą ir galimybę daryti įtaką Bendrovių priimamiems sprendimams, Įmonė gali deleguoti savo atstovus į Bendrovių valdymo ar priežiūros organus.
13. Įmonė, valdybos sprendimu, skiria resursus dalyvauti Bendrovių veikloje atsižvelgdama į investicijų dydį, problemų aktualumą bei faktines galimybes daryti įtaką atitinkamiems sprendimams.

IV. Naudojimasis balsavimo ir kitomis teisėmis

14. Istoriskai Įmonės valdomuose fonduose esančių Bendrovių akcijos sudarė nereikšmingą dalį šių Bendrovių akcijų emisijų balsų visumoje, todėl Įmonė dėl santykinai didelių dalyvavimo ir balsavimo kaštų yra nusprendusi paprastai nesinaudoti balsavimo teisėmis, išskyrus atvejus, kai:
 - a) yra nustatomas akivaizdus investuotojų teisių pažeidimas arba atsiranda grėsmė kilti tokiam pažeidimui;
 - b) kai, atsižvelgus į Investuotojų interesus, konkrečios investicijos dydį, galimus dalyvavimo

PRUDENTIS

kaštus ir klausimų aktualumą, yra matoma reali galimybė daryti apčiuopiamą įtaką priimamiems sprendimams.

15. Įmonė, naudodamasi finansinių priemonių suteikiamomis balsavimo teisėmis, balsavimą įgyvendina laikantis teisės aktuose įtvirtintų ribojimų ir reikalavimų, taip pat užtikrinant, kad bus laikomasi emitento pateiktos balsavimo procedūros, nepažeisti terminų, iki kurių šiomis teisėmis galima naudotis.
16. Įmonė gali įgalioti kitą asmenį balsuoti Įmonės valdomų Fondų vardu. Įmonė turi užtikrinti, kad įgaliotas asmuo balsavimo teisę įgyvendins laikydamasis Įmonės nurodymų ir nepažeis Naudojimosi balsavimo teisėmis strategijos ir Fondo investavimo strategijos.

V. Bendradarbiavimas su kitais akcininkais

17. Siekdama tinkamai atstovauti ir įgyvendinti Investuotojų interesus Įmonė, valdybos sprendimu, gali prisijungti prie kitų akcininkų pasiūlytų iniciatyvų, arba, išimtiniais atvejais, pati kurti iniciatyvas, prie kurių prisijungtų kiti akcininkai. Toks bendradarbiavimas gali apimti veiksmų koordinavimą, keitimąsi informacija, jungtinių veiklos sutarčių sudarymą, dalyvavimą asociacijų veikloje ar kitoki bendradarbiavimą, kuris padėtų tinkamai atstovauti ir įgyvendinti Investuotojų interesus.
18. Bendradarbiaujant su kitais akcininkais visais atvejais turi būti užtikrinamos šios Politikos nuostatos ir būtų veikama geriausiai Investuotojų interesais.

VI. Interesų konfliktų valdymas

19. Įmonė naudodamasi akcininko teisėmis, kurias suteikia Įmonės valdomų Fondų turta sudarančios finansinės priemonės, atstovauja Investuotojų interesus ir veikia taip, kad būtų išvengta interesų konfliktų.
20. Įmonė yra patvirtinusi Interesų konfliktų vengimo politiką, kurioje numatytas interesų konfliktų nustatymo ir valdymo procedūros.
21. Atsiradus interesų konfliktui Įmonė veiks vadovaudamasi Interesų konfliktų vengimo politika ir Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais interesų konfliktų nustatymą ir valdymą.

VII. Baigiamosios nuostatos

22. Įmonė ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo praėjusių kalendorinių metų pabaigos Įmonės interneto svetainėje <https://www.prudentis.lt/kitos-ataskaitos.html> paskelbia įrašą apie atliktus veiksmus, susijusius su šios Politikos įgyvendinimu, už praeitus kalendorinius metus. Įrašė pateikiama informacija apie bendrą balsavimo apžvalgą, svarbiausių balsavimų paaiškinimą ir tai, kaip Įmonė naudojosi įgaliotųjų konsultantų paslaugomis. Įmonė atskleidžia, kaip ji balsavo akcinių bendrovių, kurių akcijų ji turi, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Atskleidžiant tokią informaciją, galima neįtraukti balsavimo, kuris pagal investuotojų ir Įmonės nustatytus kriterijus laikomas nereikšmingu dėl balsavimo dalyko arba turimų akcinės bendrovės akcijų skaičiaus.

PRUDENTIS

23. Atitikties pareigūnas kontroliuoja šios Politikos nuostatų įgyvendinimą.
24. Politika ir įrašas apie Politikos įgyvendinimą skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje <https://www.prudentis.lt/kitos-ataskaitos.html>.
25. Ši Politika įsigalioja ją patvirtinus Valdybos posėdyje bei galioja neterminuotą laikotarpį.
26. Politika yra keičiama Valdybos sprendimu.
27. Bendrovė privalo reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti šios Politikos nuostatas.