

Saturs

I Izmantotie termini	1
II Vispārīgie noteikumi	1
III Ilgtspējas faktoru integrēšana Sabiedrības darbībā	2
IV Sabiedrības un AS attiecības	3
V Ziņojums par Politikas īstenošanu	4

I Izmantotie termini

1. **AS** – akciju sabiedrība; Politikas izpratnē - akciju sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī, kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū un kurā Sabiedrība veic ieguldījumus.
2. **Pilnvarotais padomdevējs (*proxy advisors*)** – Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē: juridiskā persona, kura savas saimnieciskās darbības ietvaros veic izpēti un sniedz padomus un ieteikumus attiecībā uz balsstiesību izmantošanu AS.
3. **Politika** – Sabiedrības iekšējais normatīvais dokuments „Ilgtspējas un iesaistīšanās politika”.
4. **Sabiedrība** – SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS.
5. **Ziņojums** – ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu.

II Vispārīgie noteikumi

6. Politika ir izstrādāta saskaņā ar Sabiedrības Stratēģisko plānu, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, likumu „Par privātajiem pensiju fondiem”, kā arī ievērojot labas prakses principus un pārstāvot ieguldītāju tiesības un intereses.
7. Sabiedrība, pārvaldot ieguldījumu fondus un pensiju plānus, veic diversificētus ieguldījumus AS akcijās, turklāt, ņemot vērā Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu un pensiju plānu apjomus, Sabiedrība apzinās, ka tās iespējas iegūt līdzdalību AS kapitālā vairāk kā 1 (viens) % no emitēto balsstiesīgo akciju apjoma ir ļoti ierobežotas.
8. Politikā apraksta, kā Sabiedrība:
 - 8.1. integrē vides, sociālos un pārvaldības faktorus investīciju lēmumu pieņemšanā;
 - 8.2. pārrauga AS darbību;
 - 8.3. īsteno dialogu ar AS;
 - 8.4. izmanto AS balsstiesības un citas no akcijām izrietošas tiesības, tai skaitā paredzot kritērijus maznozīmīgu balsojumu noteikšanai;
 - 8.5. sadarbojas ar citiem AS akcionāriem;
 - 8.6. sazinās ar AS ieinteresētajām personām;
 - 8.7. īsteno faktisko un iespējamo interešu konfliktu pārvaldību attiecībā uz iesaistīšanos AS pārvaldē;



- 8.8. sagatavo un publisko Ziņojumu;
 - 8.9. atklāj/neatklāj informāciju par Sabiedrības veiktajiem balsojumiem;
 - 8.10. citus jautājumus, kas saistīti ar Sabiedrības un AS attiecībām.
9. Politiku akceptē Sabiedrības valde, apstiprina Sabiedrības padome.
 10. Sabiedrība regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, novērtē Politikas atbilstību kārtējam un perspektīvam Sabiedrības Stratēģiskajam plānam, un, nepieciešamības gadījumā, nodrošina tās aktualizāciju.
 11. Politika stājas spēkā ar tās apstiprināšanas brīdi.
 12. Politika ir saistoša Sabiedrības valdei un portfeļu pārvaldniekiem.
 13. Sabiedrība publisko Politiku, Ziņojumu, kā arī informāciju par tās veiktajiem balsojumiem internetā mājaslapā <https://www.signetbank.com/par-mums/signet-asset-management-latvia/>.
 14. Sabiedrība var nepiemērot vienu vai vairākas Politikas prasības. Ja Sabiedrība nepiemēro kādu no Politikas prasībām, tā sniedz informāciju par to, kura prasība netiek piemērota, un šādas rīcības pamatojumu.

III Ilgtspējas faktoru integrēšana Sabiedrības darbībā

15. Sabiedrība atbalsta 2015. gadā ANO Ģenerālajā asamblejā pieņemto rezolūciju par ilgtspējīgas attīstības programmu un tai sekojošās iniciatīvas, jo īpaši Parīzes nolīgumu, kas paredz pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku, un apzinās savu, kā finanšu nozares dalībnieka lomu un atbildību veicināt ilgtspējīgus ieguldījumus; apzināt un pārvaldīt riskus, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un citiem vides vai sociālajiem jautājumiem; kā arī veicināt uz ilgtermiņa attīstību vērstas un pārskatāmas finanšu un ekonomikās aktivitātes.
16. Sabiedrība arī atzīst, ka ilgtspējas riski (notikumi vai apstākļi, kuri rodas vides, sociālās vai pārvaldības jomā) var radīt reālu vai potenciāli būtisku negatīvu ietekmi uz ieguldījumu vērtību. Ilgtspējas riski var ietekmēt ieguldījumu svārstīgumu un likviditāti, izraisīt plāna daļas vērtības kritumu, kā arī veicināt citu finanšu risku izpausmi, tai skaitā, bet ne tikai kredītriska, operacionālo riska, tirgus riska, likviditātes riska, juridisko jeb likumdošanas riska un reputācijas riska iestāšanās varbūtību un izpausmes pakāpi. Lai veicinātu minēto risku pārvaldīšanu, Sabiedrība pakāpeniski integrē ilgtspējas faktoros investīciju analīzē un investīciju lēmumu pieņemšanā, ciktāl tas ir iespējams, ņemot vērā informācijas un datu pieejamību, kā arī Sabiedrības klientu intereses.
17. Ilgtspējas faktoru analīzei un risku novērtēšanai Sabiedrība izmanto datus, ko sniedz starptautiskās reitinga un informācijas aģentūras un citi ārēji datu nodrošinātāji, kā arī citu Sabiedrības rīcībā esošo informāciju. Par ilgtspējas faktoru integrāciju investīciju lēmumu pieņemšanā atbild ieguldījumu fondu, privāto pensiju plānu un individuālo klientu portfeļu pārvaldnieki.



18. Īstenojot ilgtspējas faktoru integrēšanu investīciju lēmumu pieņemšanā Sabiedrība var pielietot “best-in-class” pieeju (veicot ieguldījumus finanšu produktos/uzņēmumos, kuru ilgtspējas faktoru rādītāji ir labāki nekā citiem līdzīgiem finanšu produktiem/uzņēmumiem), kā arī izslēgšanas pieeju (nosakot kritērijus, kuriem izpildoties, Sabiedrība atturas veikt ieguldījumu konkrētajā finanšu produktā/uzņēmumā).
19. Vienlaikus Sabiedrība apzinās un norāda, ka izpratne par ilgtspējas faktoru radītajām risku izpausmēm, metodoloģijām to novērtēšanai, datu pieejamība un to pamatotība ir jautājumi, kuru risināšana nozarē ir vēl sākuma stadijā, un tāpēc tā var būt nepilnīga. Sabiedrība seko līdzi aktualitātēm ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un pastāvīgi turpina pilnveidot savu ilgtspējas politiku un ar tās realizēšanu saistītās procedūras.
20. Sabiedrība veicina ieguldītāju izpratni par ilgtspējas faktoriem un to ietekmi, nodrošinot informācijas atklāšanu, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 prasībām.

IV Sabiedrības un AS attiecības

21. Sabiedrība īsteno AS darbības pārraudzību, sekojot tādiem faktoriem, kā AS īstenotā stratēģija, tās finanšu un nefinanšu darbības rezultāti un risks, kapitāla struktūra, sociālā ietekme, ietekme uz vidi, korporatīvā pārvaldība, informācija par kuriem ir publicēta AS publiskajos periodiskajos pārskatos, kā arī sekojot līdzi AS preses relizēm.
22. Sabiedrība var pārraudzīt faktoros, kas saistīti ar tās ieguldījumu AS, izmantojot arī tādus rīkus, kā konferences zvani ar attiecīgās AS pārvaldības struktūru locekļiem un/vai AS darbiniekiem, kas uztur attiecības ar ieguldītājiem.
23. Sabiedrība var izmantot balsstiesības AS un citas no akcijām izrietošas tiesības.
24. Sabiedrība uzskata, ka balsojums ir maznozīmīgs, ja Sabiedrības pozīcijas lielums AS ir mazāk par 5 (pieciem) % no AS emitēto balsstiesību akciju apjoma.
25. Maznozīmīgos balsojumos Sabiedrība akceptē AS valdes ieteikumus balsojumiem un balso apstiprinoši.
26. Sabiedrība izmanto savas balsstiesības attiecībā uz būtiskām kapitāla pozīcijām, kas tiek turētas kolektīvo ieguldījumu shēmās jeb ieguldījumu fondos vai pensiju plānos.
27. Nolūkā atvieglot balsošanas procesu, Sabiedrība pēc noklusējuma izmanto savas balsstiesības, pilnvarojot (*vote by proxy*) ārējo specializēto organizāciju, kas sniedz pakalpojumus balsojumiem pēc pilnvaras.
28. Sabiedrība fiziski neapmeklē ikgadējās akcionāru kopsapulces AS, kurās tai ir ieguldījumi, ja vien tai nav īpašu iemeslu to darīt.
29. Ja Sabiedrībai kādā AS ir būtiska līdzdalība jeb vairāk kā 5 (pieci) % no AS emitēto balsstiesību akciju apjoma:
 - 29.1. Sabiedrība apmeklē ikgadējās kopsapulces vai organizē savu pārstāvību ikgadējās kopsapulcēs, izmantojot Pilnvaroto padomdevēju pakalpojumus;



30. Kad tas ir nepieciešams, Sabiedrība dod priekšroku komunicēt/ iesaistīties dialogā ar AS pa taisno, taču tā var sadarboties, ja nepieciešams, arī ar citiem akcionāriem, ja šādas darbības tiek uzskatītas par labāko veidu, kā nodrošināt ieguldītāju interešu aizsardzību, pie nosacījuma, ka netiek pārkāptas ārējo tiesību aktu un/vai Sabiedrības citu iekšējo normatīvo dokumentu prasības, netiek izraisīta interešu konflikta situācija, kā rezultātā Sabiedrība tiks pakļauta darbības atbilstības riska iedarbībai.
31. Sabiedrība var sadarboties ar citiem akcionāriem, ja Sabiedrības pozīcijas lielums AS, skatot atsevišķi, nav pietiekams, lai ietekmētu balsošanu par kritiskiem AS jautājumiem, piemēram, jautājumiem, kas saistīti ar kapitāla tirgus darījumiem vai korporatīvo pārvaldību. Papildus oficiālām akcionāru sanāksmēm sadarbību akcionāru starpā var uzturēt, piedaloties neformālās savstarpējās sanāksmēs (piemēram, konferences zvani, pasākumi analītiķiem u tml.).
32. Sabiedrība apzinās, ka īstenojot iesaistīšanos AS pārvaldē, var rasties dažādi interešu konflikti. Sabiedrībai ir izstrādāta un apstiprināta interešu konfliktu situāciju pārvaldīšanas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, kā arī ir izveidots interešu konfliktu situāciju pārvaldības process, lai risinātu iespējamus un faktiskos interešu konfliktus.

V Ziņojums par Politikas īstenošanu

33. Sabiedrība, sākot ar 2020. gadu, katru gadu līdz 1. augustam publisko ziņojumu par Politikas īstenošanu.
34. Ziņojumu sniedz par periodu no dienas, kad pirmo reizi publiskota Politika vai publiskots pēdējais Ziņojums.
35. Ziņojumā t. sk. iekļauj šādu informāciju:
- 35.1. vispārīgu informāciju par to, kā Sabiedrība īsteno balsošanas tiesības;
 - 35.2. svarīgāko balsojumu skaidrojumu;
 - 35.3. informāciju par Pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošanu.
36. Sabiedrība, sākot ar 2020. gadu, papildus Ziņojumam reizi pusgadā savā tīmekļa vietnē publisko apkopojumu par saviem balsojumiem AS akcionāru sapulcēs. Sabiedrība var neatklāt balsojumus, kuri saskaņā ar Politiku ir uzskatāmi par maznozīmīgiem.

* * * * *