

ПОЛИТИКА НА УД „ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ“ ЕАД ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС

Чл. 1. (изм. с решение от 17.11.2022г.) Настоящата Политика на УД „Трейшън Инвест“ ЕАД (УД) относно определянето на стратегия за упражняване на правото на глас (Политиката) се приема на основание чл. 130 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Наредба № 44).

Чл. 2. Целта на Политиката е да се въведат подходящи и ефективни стратегии за определяне на времето и начина, по които ще бъде упражнявано правото на глас, произтичащо от финансовите инструменти в управляваните портфейли, в изключителен интерес на съответната колективна инвестиционна схема (КИС), управлявана от УД.

Чл. 3. Политиката включва мерки и процедури за:

1. наблюдение на съответните корпоративни събития;
2. гарантиране, че упражняването на правото на глас в съответното Общо събрание е в съответствие с инвестиционните цели и политика на съответната КИС;
3. предотвратяване или управление на всякакви конфликти на интереси, възникващи от упражняването на правото на глас.

Чл. 4. Управляващото дружество упражнява правото на глас в изключителен интерес на съответната КИС и независимо от интересите на трети лица, като напр. инвеститорите в други КИС, Управляващото дружество, неговите акционери или свързани с тях лица, управителните или контролните им органи.

Чл. 5 (1) УД предоставя на инвеститорите обобщено описание на Политиката и на свързаните с нея стратегии.

(2) Информация за подробности относно действията, предприети във връзка със стратегиите, се предоставя на притежателите на дялове на съответната КИС безплатно при поискване от тяхна страна.

Чл. 6. (1) УД, в частност отдел „Инвестиционни стратегии и анализи“, чрез инвестиционния консултант, извършва постоянно наблюдение на корпоративните събития, свързани с емитентите, в чиито финансови инструменти са инвестирани средства на управляваните от дружеството КИС.

(2) Наблюдението се осъществява, чрез следене на информация за емитента:

- а) в Комисията за финансов надзор;
- б) при регулираните пазари, на които се търгуват финансовите инструменти на емитента;
- в) при депозитаря на емитента;
- г) информационните агенции и медиите;
- д) чрез всички други възможни източници на информация.

Чл. 7 (1) При настъпване на корпоративно събитие, свързани с емитент, в чиито финансови инструменти са инвестирани средства на управлявано от дружеството КИС, ръководителят на отдел „Инвестиционни стратегии и анализи“ преценява участието на УД в Общото събрание на акционерите на конкретното дружество емитент, съобразно инвестиционните цели и политиката на съответната КИС, управлявана от УД и критериите по чл. 8 от Политиката.

(2) Ръководителят на отдел „Инвестиционни стратегии и анализи“ на УД информира Изпълнителният директор и Прокуриста на дружеството относно предстоящото Общо събрание на акционерите на дружеството емитент и им предлага дали и как да се гласува.

(3) Изпълнителният директор и Прокуриста на УД могат да приемат предложената от ръководителя на отдел „Инвестиционни стратегии и анализи“ стратегия за упражняване на правото на глас, могат да я изменят или да я отхвърлят.

(4) (изм. с решение от 17.11.2022г.) Когато Изпълнителният директор и Прокуриста на УД се намесват в предлаганата от ръководителя на отдел „Инвестиционни стратегии и анализи“/ респ. инвестиционния консултант/ стратегия за упражняване на правото на глас, тази интервенция трябва да е съобразена с инвестиционните цели и политиката на съответната КИС, управлявана от УД и критериите по чл. 8 от Политиката.

Чл 8. (1) За всеки конкретен случай УД изготвя отделна стратегия и взема решение относно времето и начина, по който ще бъде упражнявано правото на глас, като взема предвид:

1. размер на инвестицията на съответната КИС/клиент в дружеството емитент;
2. дневния ред на предстоящото корпоративно събитие, като с особен интерес се следят въпросите, свързани:

- а) със стратегията и финансовите резултати на дружеството емитент;
- б) с обичайното корпоративно управление като състав на съветите, избори, правоприемство,

възнаграждения подходи към корпоративна социална отговорност;

- в) с избор на одитор;
- г) с намаляване или увеличаване на капитала;
- д) с вливания, сливания или разделяния;
- е) с откриване на клонове и дъщерни предприятия и други;

- 3. предложенията на управителния орган по точките от дневния ред;
- 4. разходите във връзка с упражняването на правото на глас;
- 5. други критерии с оглед спецификата на дружеството емитент.

(2) Преди вземането на решение относно упражняването на правото на глас в предстоящото Общо събрание на дружеството емитент, УД разглежда и анализира предложенията на управителния орган за решения по точките от дневния ред, както и алтернативни предложения за решения по съответните точки, ако такива са постъпили по нормативно установения ред.

(3) Ако е обосновано с оглед интереса на КИС, която УД управлява, и ако е допустимо съгласно приложимото законодателство, УД може:

- а) да предложи включването на точка в дневния ред на Общото събрание на акционерите и/или
- б) да предприеме съвместни действия с други инвеститори, ако това се налага с оглед защита на интересите на съответната КИС.

Чл. 9 (1) УД гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството емитент с всички акции с право на глас, притежавани от съответната КИС, управлявана от него, респективно притежавани от съответния клиент

(2) Правилото на ал. 1 не се прилага, ако финансовите инструменти се притежават от КИС като обезпечения по репо сделки, сключени за сметка на схемата.

(3) Упражняване на правото на глас се извършва единствено, ако гласуваните предложения са в съответствие с инвестиционните цели и политика на съответната КИС.

Чл. 10. (1) УД упражнява правото на глас чрез законните си представители.

(2) УД може да упражни правото на глас и чрез пълномощник ако, без да се засягат специалните изисквания на приложимото законодателство, лицето е упълномощено от законните представители на УД с изрично за конкретното корпоративно събитие пълномощно в писмена форма и с конкретни указания относно начина на гласуване.

Чл. 11. (1) Упражняването на правото на глас се извършва, ако от съответното решение не възникват конфликти на интереси.

(2) Когато такива конфликти възникват, УД е длъжно да гарантира, че КИС, които управлява и притежателите на дялове в тях, а също и другите клиенти и инвеститори на УД са третирани справедливо.

(3) Правото на глас се упражнява от физически лица, които не са в конфликт на интереси нито с конкретното дружество емитент, нито с КИС, която притежава неговите финансови инструменти, нито с инвеститорите, които имат дялове в съответната КИС, нито с УД, нито с останалите клиенти на УД и инвеститори в другите КИС, управлявани от УД.

(4) Ако се окаже невъзможно да бъдат предотвратени конфликтите на интереси, УД предприема действия по тяхното управление съобразно тази Политика и Правилата за личните сделки с финансови инструменти и за разкриване и предотвратяване на конфликтите на интереси.

Чл. 12 (1) Съвета на директорите на УД, периодично, но не по-рядко от веднъж годишно, преглеждат, оценяват и разглеждат ефективността на Политиката и съответствието ѝ с нормативните изисквания. При необходимост прегледът може да се извършва по-често.

(2) В резултат на извършения преглед органите по ал. 1 предприемат подходящи мерки за отстраняване на слабостите, в случай че са констатирани такива, а също и за отстраняване на евентуални непълноти и противоречия, включително чрез промяна в Политиката.

Чл. 13 Настоящата Политика е самостоятелен документ, който се приема от Съвета на директорите на УД, но също така е и част от Правилата относно вътрешната организация на дейността на УД.

Чл. 14. Настоящата Политика е приета от съвета на директорите на УД „Трейшън Инвест“ ЕАД на заседание, проведено на 10 . 08.2022г. и изменена с решение на СД от 17.11.2022г.

Кристин Коен

Изпълнителен Директор

Таня Талева

Прокурист