

Stratégia uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s finančnými nástrojmi v majetku v podielových fondoch v správe Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

1. Úvodné ustanovenie

V zmysle § 46 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní je správcovská spoločnosť povinná vypracovať primeranú a účinnú stratégiu upravujúcu termíny a spôsoby uplatňovania hlasovacích práv spojených s finančnými nástrojmi v majetku spravovaných podielových fondov uvedenú v tomto dokumente (ďalej len „Stratégia“).

2. Aplikácia Stratégie

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. so sídlom na Hodžovom námestí 3, 811 06 Bratislava, Identifikačné číslo: 35 742 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1689/B (ďalej len „Spoločnosť“) monitoruje akciové spoločnosti na základe investičnej stratégie fondov, ktoré má spoločnosť vo svojej správe, pričom popis investičnej stratégie je uvedený v dokumentoch jednotlivých fondov. Spoločnosť pri výkone investičnej stratégie monitoruje o.i. aj podstatné záležitosti ako napr. finančná a nefinančná výkonnosť, riziko, kapitálová štruktúra a pod.

Spoločnosť v súlade s investičnou politikou a cieľmi príslušného jednotlivého podielového fondu, v záujme podielnikov, vzhľadom na ekonomickú efektívnosť uplatňovania hlasovacích práv a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi uplatňuje hlasovacie práva, ktoré sú spojené s finančnými nástrojmi v majetku v jednotlivých podielových fondoch v správe Spoločnosti, a to výlučne v prípade, ak hlasovacie práva spojené s finančnými nástrojmi v majetku v príslušnom jednotlivom podielovom fonde v správe Spoločnosti predstavujú významný, teda viac ako 5 % podiel na hlasovacích právach spojených s finančnými nástrojmi vydanými jedným emitentom.

V prípade investícií do akcií a obdobných finančných nástrojov, ktoré vo vzťahu k majetku v príslušnom jednotlivom podielovom fonde v správe Spoločnosti predstavujú významný, teda viac ako 5 % podiel na hlasovacích právach spojených s finančnými nástrojmi vydanými jedným emitentom, je portfólio manažér povinný sledovať zverejnenie miesta, času a programu konania každého valného zhromaždenia príslušného emitenta a bezodkladne o tom informovať člena predstavenstva Spoločnosti zodpovedného za oddelenie portfólio manažmentu. Hlasovacie práva sa v prípade podľa predchádzajúcej vety uplatňujú bezodkladne priamo, resp. v zastúpení na základe plnomocenstva, pričom sa postupuje tak, aby bolo zabezpečené uplatňovanie hlasovacích práv v súlade s investičnou politikou a cieľmi príslušného jednotlivého podielového fondu a v súlade so záujmami jeho podielnikov a taktiež tak, aby sa zabránilo konfliktom záujmov, ktoré by prípadne mohli vyplývať z tohto uplatňovania hlasovacích práv alebo aby bol takýto konflikt záujmov riešený. Úprava konfliktu záujmov je uvedená vo vnútornom predpise Spoločnosti, pričom predovšetkým platí, že pri zisťovaní, posudzovaní a odstránení konfliktu (a to aj vo vzťahu k uplatňovaniu hlasovacích práv) sa berie najmä do úvahy, či je Spoločnosť, príslušná osoba alebo osoba, ktorá je priamo či nepriamo prepojená vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly so Spoločnosťou, v takej situácii, že Spoločnosť, príslušná osoba alebo táto iná osoba:

- by mohla dosiahnuť finančný zisk alebo predísť finančnej strate na úkor podielového fondu,
- má záujem na výsledku služby alebo na výsledku činnosti poskytovanej podielovému fondu alebo na výsledku obchodu uskutočneného na účet podielového fondu a tento záujem sa odlišuje od záujmu podielového fondu,
- má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť záujem iného klienta alebo skupinu klientov pred záujmami podielového fondu,
- vykonáva rovnaké činnosti pre podielový fond a pre iného klienta alebo skupiny klientov, ktorí nie sú podielovým fondom,
- získava alebo získa v súvislosti s činnosťou spravovania podielových fondov od osoby, ktorá nie je podielovým fondom, prospech vo forme peňazí, tovaru, alebo služieb, ktorý nie je obvyklou províziou alebo poplatkom za túto službu.

V prípade uplatňovania hlasovacích práv spoločnosť využije všetky dostupné možnosti komunikovať s ostatnými akcionármi spoločností do ktorých investuje, prípadne s inými zainteresovanými stranami

(primárne akcionári v rámci finančnej skupiny, v ktorej Spoločnosť pôsobí), tak aby to bolo v záujme klientov Spoločnosti.

Spoločnosť sprístupňuje Stratégiu investorom prostredníctvom svojho webového sídla www.tam.sk. Informácie o opatreniach, resp. rozhodnutiach prijatých na základe tejto Stratégie sa sprístupňujú podielnikom raz ročne, príp. na žiadosť podielníka a to bezplatne.

3. Záverečné ustanovenie

Stratégia nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01. júla 2019.