

Πολιτική Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου

01/11/2016

1.Εισαγωγή

Η παρούσα πολιτική αφορά την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων (Α/Κ).

1.1. Κριτήρια άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου

Η ενάσκηση των μετοχικών και άλλων δικαιωμάτων, (συμμετοχής σε γενικές συνελεύσεις, δικαιώματος ψήφου, δικαιώματος πληροφόρησης), που απορρέουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα, που περιέχονται στα χαρτοφυλάκια των Α/Κ, που διαχειρίζεται η Εταιρία, διενεργείται πάντα :

- με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των επενδυτών/μεριδούχων,
- σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με κανονισμό του εκάστοτε Α/Κ, (επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική), ανεξάρτητα από το ενδεχόμενο συμφέρον εταιρίας του ομίλου, στον οποίο ανήκει η Εταιρία,
- σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

1.2 Παρακολούθηση εταιρικών γεγονότων

Η Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρίας, λαμβάνει γνώση των επικείμενων γενικών συνελεύσεων των εκδοτών χρηματοπιστωτικών μέσων, τα οποία περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση Α/Κ από διάφορες πηγές, όπως ενδεικτικά μέσω:

- του τύπου,
- του διαδικτύου,
- της άμεσης επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των εκδοτών
- του θεματοφύλακα.

1.3 Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων ψήφου

Με σχετική απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ορίζει, συγκεκριμένους εκπροσώπους της Εταιρίας, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίζουν για λογαριασμό ενός ή περισσότερων Α/Κ, στις γενικές ή ιδιαίτερες συνελεύσεις του εκδότη των χρηματοπιστωτικών μέσων, στα χαρτοφυλάκια των οποίων ανήκουν τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Η Εταιρία δύναται να εξουσιοδοτήσει τρίτα πρόσωπα, (π.χ. μέλη των Δ.Σ. των εταιριών του Ομίλου), σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό της.

1.4 Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου

Η Εταιρία συμμετέχει υποχρεωτικά και ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από χρηματοπιστωτικά μέσα, που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση Α/Κ, εφόσον ο Δ/ντής των Επενδύσεων της Εταιρίας κρίνει ότι :

- τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν και για τα οποία η Εταιρία θα κληθεί να ψηφίσει είναι σημαντικά για την μελλοντική πορεία της Εταιρίας,

- η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επιβάλλεται προς το συμφέρον των μεριδιούχων των Α/Κ και είναι σύμφωνη με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του αντίστοιχου υπό διαχείριση Α/Κ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η συμμετοχή στην οικεία συνέλευση και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου δεν είναι υποχρεωτική, ιδίως σε περιπτώσεις ιδιαίτερου μικρού αριθμού χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Α/Κ.

1.5 Πρόληψη ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων λόγω της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.

Στις παρακάτω ενδεχόμενες περιπτώσεις, η Εταιρία δεν ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια των υπό διαχείριση Α/Κ:

- Όταν πρόκειται για γενική, ή άλλη συνέλευση εκδότη που εντάσσεται στον όμιλο στον οποίο ανήκει η Εταιρία.
- Όταν πρόκειται για γενική ή άλλη συνέλευση εκδότη, με τον οποίο η Εταιρία, ή ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία, ή άλλη εταιρία του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρία, έχει στενούς δεσμούς.

Κατ' εξαίρεση ωστόσο, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, επιτρέπεται η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου και στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, όταν συσσωρευτικά :

- η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων υπαγορεύεται προς το συμφέρον των μεριδιούχων των Α/Κ,
- είναι σύμφωνη με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του υπό διαχείριση Α/Κ
- και επιπροσθέτως διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της απόφασης, περί άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου έναντι του εκδότη.

1.6 Ενημέρωση μεριδιούχων

Η παρούσα πολιτική της Εταιρίας, καθώς και κάθε επικαιροποίησή αυτής, είναι διαθέσιμη στους μεριδιούχους των υπό διαχείριση Α/Κ μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://www.allianz.com.gr/ependutika-proionta/allianz-aedak/kanonistiko-plaisio>

Στους μεριδιούχους κατόπιν αιτήματός τους, διατίθενται δωρεάν λεπτομέρειες για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν βάσει της παρούσας πολιτικής .

2. Πολιτική Άσκησης Δικαιωμάτων ψήφου ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο πελατών της Εταιρίας.

Στα ατομικά χαρτοφυλάκια πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρία, δεν αναλαμβάνει καταρχήν, από τη σύμβαση διαχείρισης την εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Πελάτη, ούτε αποδέχεται καταρχήν ειδική σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο. Σε εξαιρετικές και μεμονωμένες περιπτώσεις που η Εταιρία αποδεχθεί τέτοια εξουσιοδότηση:

- Ο Διευθυντής Επενδύσεων μεριμνά για την ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις τυχόν σχετικές εντολές του πελάτη, εφόσον παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση στην Εταιρία.
- Σε περίπτωση εν λευκώ εξουσιοδότησης διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των αποφάσεων της Εταιρίας από τον όμιλο στον οποίο ανήκει, όντας σε θέση να αιτιολογήσει την απόφασή του σε κάθε περίπτωση.
- Ενημερώνει τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης, βάσει του ν.3556/2007.