

Objašnjenje iznimke od objave politike sudjelovanja

1. Uvod

Raiffeisen Invest d.o.o. (dalje: „Društvo“) kao društvo za upravljanje kako je definirano zakonom kojim se uređuje poslovanje društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, u smislu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (dalje: „Zakon“), definirano je kao „upravitelj imovine“.

Implementacijom *Direktive (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara* (dalje: „Direktiva“) u zakonodavni okvir Republike Hrvatske, uvedena je obveza upravitelja imovine da javno objavljuje politiku sudjelovanja u kojoj je dužan navesti kako upravitelj imovine:

- utječe na društva u portfelju,
- koristi članska prava iz dionica za svoje strategije ulaganja,
- nadgleda bitne događaje društva u koje ulaže (strategiju društva, financijske i nefinancijske rezultate i rizike, strukturu kapitala, socijalni i okolišni utjecaj te korporativno upravljanje),
- razmjenjuje stajališta s organima društva i drugim dionicima u društvu,
- ostvaruje članska prava iz dionica,
- surađuje s drugim dioničarima te
- kako upravlja sukobima interesa povezanim sa sudjelovanjem.

Sukladno članku 291.b. Zakona upravitelji imovine može koristiti iznimku od navedene obveze i objasniti zašto nije objavio politiku sudjelovanja.

Društvo koristi iznimku od obveze objave politike sudjelovanja te u nastavku objašnjava zašto se je opredijelilo za takav pristup.

2. Objašnjenje iznimke od objave politike sudjelovanja

Fondovi pod upravljanjem Društva trenutno provode investicijske strategije koje ne podrazumijevaju izlaganje pojedinačnim dionicama ni korporativnim izdavateljima. Fondovi su izloženi financijskim instrumentima pretežito velikih tržišnih kapitalizacija, ne s ciljem sudjelovanja u upravljanju poduzeća već s ciljem ostvarivanja investicijskog cilja fondova kroz porast vrijednosti cijene. Iz tog razloga Društvo ne sudjeluje u korporativnom upravljanju izdavatelja te ne objavljuje politiku sudjelovanja.

Zagreb, 15. prosinac 2022