

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, NN br. 40/2019 (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 upravitelj 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 i portfelji pod upravljanjem Društva trenutno provode investicijske strategije koje podrazumijevaju izlaganje dionicama pretežito velikih tržišnih kapitalizacija, ne s ciljem sudjelovanja u upravljanju poduzeća već s ciljem ostvarivanja investicijskog cilja fondova i portfelja kroz porast vrijednosti cijena dionica. Iz tog razloga Društvo ne sudjeluje u korporativnom upravljanju izdavatelja te ne objavljuje politiku sudjelovanja.

Zagreb, 01. listopada 2020