



Stratégia uplatňovania hlasovacích práv spojených s finančnými nástrojmi v majetku Fondu

Správcovská spoločnosť RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s., Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, identifikačné číslo: 51 261 103, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 6695/B (ďalej len „Správca“), uplatňuje túto stratégiu uplatňovania hlasovacích práv a v súlade s § 46 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov určuje opatrenia a postupy s cieľom:

- a) sledovať dôležité udalosti spojené s riadením emitentov finančných nástrojov, ktoré sa nachádzajú v majetku spravovaných fondov,
- b) zabezpečiť, aby bolo uplatňovanie hlasovacích práv v súlade s investičnou politikou a cieľmi príslušného fondu,
- c) zabrániť konfliktom záujmov vyplývajúcim z uplatňovania hlasovacích práv alebo ich riešiť.

Správca monitoruje emitentov finančných nástrojov, ktoré sa nachádzajú v majetku spravovaných fondov tak, že oddelenie Riadenia investícií analyzuje udalosti, ekonomické správy a zverejnené dáta a informácie týkajúce sa obchodnej stratégie príslušného emitenta, finančnej a nefinančnej výkonnosti, rizika, kapitálovej štruktúry, sociálneho a environmentálneho vplyvu a správy a riadenia spoločnosti.

Správca nezpracoval do tejto stratégie ustanovenia o tom, ako rokuje s akciovými spoločnosťami obchodovanými na regulovanom trhu, do ktorých investuje majetok fondov spravovaných Správcom, a ako komunikuje s príslušnými zainteresovanými stranami akciových spoločností obchodovaných na regulovanom trhu, do ktorých investuje majetok fondov spravovaných Správcom. Dôvodom je, že veľkosť a povaha investícií do akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, do ktorých sa investuje majetok fondov spravovaných Správcom, nie je natoľko významná, aby malo praktický význam rokovať s takýmito spoločnosťami, do akcií ktorých sa investuje, alebo s ich zainteresovanými stranami.

Osoba, ktorá poskytuje Správcom služby custodiána, informuje Správca o konaní valných zhromaždení emitentov a schôdzach majiteľov dlhopisov emitentov, ktorých finančné nástroje sa nachádzajú v majetku fondov spravovaných Správcom (ďalej len „emitenti“).

Oddelenie Riadenia investícií informuje výkonného a investičného riaditeľa (ďalej aj „CEO“) o konaní valného zhromaždenia/schôdze majiteľov dlhopisov, ktorý rozhodne o účasti na valnom zhromaždení/schôdzi majiteľov dlhopisov. V prípade, že by takéto rozhodnutie mohlo mať významný dopad na hodnotu majetku vo fonde, o spôsobe uplatnenia hlasovacích práv rozhodne predstavenstvo Správca.

V prípade rozhodnutia o účasti na valnom zhromaždení/schôdzi majiteľov dlhopisov, prijíma Správca opatrenia predchádzajúce možnému konfliktu záujmov pri uplatňovaní hlasovacích práv. Správca v žiadnom prípade neudelí plnú moc na hlasovanie osobe, ktorá je:

- a) ovládajúcim akcionárom alebo konečným užívateľom výhod emitenta,
- b) iným subjektom ovládaným týmto akcionárom alebo konečným užívateľom výhod,
- c) členom orgánu emitenta alebo orgánu ovládajúceho akcionára alebo orgánu iného subjektu ovládaného týmto akcionárom alebo konečným užívateľom výhod,
- d) zamestnancom alebo audítorom emitenta alebo zamestnancom alebo audítorom ovládajúceho akcionára emitenta alebo iného subjektu ovládaného týmto akcionárom,



- e) osobou blízkou ovládajúceho akcionára, konečného užívateľa výhod alebo iného subjektu ovládaného týmto akcionárom alebo ich zamestnanec, či audítor.

Správca udelí plnú moc na hlasovanie výhradne osobe, ktorá je zamestnancom Správcu, spravidla zamestnancovi oddelenia Riadenia investícií alebo Právneho oddelenia (ďalej len "splnomocnená osoba"). Splnomocnená osoba vykonáva hlasovacie práva v súlade so schválenými pokynmi, ktoré udelí CEO. Pri udeľovaní pokynov na hlasovanie postupuje Správca tak, aby hlasovanie bolo vždy v súlade s investičnou politikou a cieľmi príslušného fondu, a najmä v záujme investorov a aby sa zabránilo možnému konfliktu záujmov.

Splnomocnená osoba môže hlasovať proti návrhom, alebo zdržať sa hlasovania o návrhoch, ak nemala vopred poskytnuté informácie alebo sú dostupné informácie nepostačujúce na prijatie stanoviska (rokovania k bodom „Rôzne“, návrhy na doplnenie programu valného zhromaždenia prednesené počas rokovania a pod.).

Správca uchováva dokumentáciu ku všetkým materiálom a prijatým rozhodnutiam vo vzťahu k uplatňovaniu hlasovacích práv.

Správca sa môže rozhodnúť, že neuplatní hlasovacie práva v situáciách, keď:

- a) mu bolo oznámenie o konaní valného zhromaždenia/schôdze majiteľov dlhopisov doručené neskoro,
- b) sa predpokladá, že náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení/schôdzi majiteľov prevážia prospech z účasti,
- c) existujú zákonné prekážky – bremená vo výkone hlasovania, vrátane blokovania obmedzenia na niektorých trhoch, ktoré bránia schopnosti nakladať s cenným papierom, Správca má zakázané hlasovať platným zákonom,
- d) Správca má zámer predať finančné nástroje príslušného emitenta v blízkom čase,
- e) Správca je presvedčený, že nie je v najlepšom záujme investora, aby hlasovanie uskutočnil z akéhokoľvek dôvodu tu neuvedeného,
- f) finančný nástroj je predmetom pôžičky alebo repo obchodu,
- g) podiel na hlasovacích právach jedného emitenta vo vzťahu ku ktorému Správca môže vykonávať hlasovacie práva na základe investovania do finančných nástrojov emitenta je menší ako 5%.

Správca raz ročne sprístupní na webovom sídle www.goldsidefunds.sk informácie o uplatňovaní tejto stratégie, vrátane všeobecného opisu správania v súvislosti s hlasovaním, spôsob hlasovania na valných zhromaždeniach akciových spoločností, v ktorých Správca drží akcie, a taktiež vysvetlenia najdôležitejších hlasovaní a využívania služieb zastupujúcich poradcov. Z tohto sprístupnenia možno vylúčiť hlasovania, ktoré sú nevýznamné vzhľadom na predmet hlasovania alebo vzhľadom na nevýznamnú veľkosť podielu v akciovej spoločnosti.

V súlade s vyššie uvedenou povinnosťou Správca uvádza, že v rokoch 2019, 2020 a 2021 nedošlo k prípadu, v ktorom by Správca mohol uplatniť hlasovacie práva.

Táto Stratégia uplatňovania hlasovacích práv nadobúda platnosť a účinnosť dňa 10.09.2019.

Predstavenstvo Správcu je oprávnené zmeniť túto stratégiu.

Správca sprístupni investorom, podielnikom a ostatným osobám túto stratégiu, ako aj jej znenie po každej aktualizácii na webovom sídle www.goldsidefunds.sk.