

# IESAISTĪŠANĀS POLITIKA

[www.bluorbank.lv](http://www.bluorbank.lv)

## SATURS

<b>Termini un saīsinājumi</b>	<b>1</b>
<b>1. Vispārīgie noteikumi</b>	<b>1</b>
<b>2. Bankas un Uzņēmuma attiecības</b>	<b>2</b>
<b>3. Ziņojums par Politikas īstenošanu</b>	<b>2</b>
<b>4. Politikas aktualizācija</b>	<b>2</b>

## TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

**Banka** – BluOr Bank AS.

**Politika** – šī “Iesaistīšanās politika”.

**Portfelis** – klientam piederošo finanšu instrumentu un naudas līdzekļu kopa, kura ir nodota Bankai pārvaldīšanā.

**Uzņēmums** – akciju sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras akcijas iekļautas Eiropas Savienības dalībvalsts regulētajā tirgū un kurā Banka veic ieguldījumus.

**Ziņojums** – ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu.

### 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- Banka ir izstrādājusi šo Politiku, jo Banka sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumus, ietverot Portfelī Uzņēmumu akcijas.
- Banka savu Politiku īsteno, ievērojot labas prakses principus un pārstāvot ieguldītāju tiesības un intereses saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu, citiem normatīvajiem aktiem, kā arī Bankas normatīvajiem dokumentiem.
- Banka, pārvaldot Portfeļus, veic diversificētus ieguldījumus Uzņēmumu akcijās, turklāt, ņemot vērā Bankas pārvaldīto Portfeļu apjomu, Banka apzinās, ka tās iespējas iegūt līdzdalību Uzņēmuma kapitālā apjomā, kas pārsniedz 2.4. punktā noteikto maznozīmīga balsojuma robežlielumu, ir ļoti ierobežotas.
- Banka Politikas realizēšanas ietvaros:
  - pārrauga Uzņēmuma darbību;
  - īsteno dialogu ar Uzņēmumu;
  - izmanto Uzņēmuma balsstiesības un citas no akcijām izrietošas tiesības, tai skaitā paredzot kritērijus maznozīmīgu balsojumu noteikšanai;
  - sadarbojas ar citiem Uzņēmuma akcionāriem;
  - sazinās ar Uzņēmuma ieinteresētajām personām;
  - īsteno faktisko un iespējamo interešu konfliktu pārvaldību attiecībā uz iesaistīšanos Uzņēmuma pārvaldē;
  - sagatavo un publisko Ziņojumu;
  - risina citus jautājumus, kas saistīti ar Bankas un Uzņēmuma attiecībām.
- Politika ir saistoša Bankas investīciju direktoram, Bankas Darbības atbilstības kontroles pārvaldes juristam un Klientu līdzekļu pārvaldīšanas pārvaldei.
- Banka publisko Politiku, Ziņojumu, kā arī informāciju par tās veiktajiem balsojumiem Bankas interneta vietnē atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajām prasībām. Politika ar veiktajiem grozījumiem ir spēkā no tās publicēšanas datuma.
- Šī Politika ir sagatavota latviešu valodā un pārtulkota angļu un krievu valodās. Lingvistisku vai interpretācijas strīdu, nesaskaņu gadījumā juridiski saistošs ir Politikas teksts latviešu valodā.

## 2. BANKAS UN UZŅĒMUMA ATTIECĪBAS

- 2.1. Banka īsteno Uzņēmuma darbības pārraudzību, sekojot tādiem faktoriem, kā Uzņēmuma īstenošanā stratēģija, tās finanšu un nefinanšu darbības rezultāti un risks, kapitāla struktūra, sociālā ietekme, ietekme uz vidi un korporatīvā pārvaldība (ESG (*environmental, social and governance*) faktori). Informācija par šiem faktoriem ir publicēta Uzņēmuma publiskajos periodiskajos pārskatos, kā arī Uzņēmuma preses relizēs.
- 2.2. Banka var pārraudzīt faktorus, kas saistīti ar tās ieguldījumu Uzņēmumā, izmantojot arī tādas rīkus, kā konferences zvani ar attiecīgā Uzņēmuma pārvaldības struktūru locekļiem un/vai Uzņēmuma darbiniekiem, kas uztur attiecības ar ieguldītājiem.
- 2.3. Banka var izmantot balsstiesības Uzņēmumā un citas no akcijām izrietošās tiesības.
- 2.4. Banka uzskata, ka balsojums ir maznozīmīgs, ja Bankas pozīcijas lielums Uzņēmumā ir neliels salīdzinājumā ar citiem akcionāriem, vai ja šīs akcijas ir tikai neliela daļa no Bankas klientu Portfeļa vērtības.
- 2.5. Maznozīmīgos balsojumos Banka akceptē Uzņēmuma valdes ieteikumus balsojumiem un balso apstiprinoši.
- 2.6. Banka izmanto savas balsstiesības attiecībā uz būtiskām kapitāla pozīcijām, kas tiek turētas Portfeļos.
- 2.7. Banka fiziski neapmeklē ikgadējās akcionāru sapulces Uzņēmumos, kuros tai ir ieguldījumi, ja vien tai nav īpašu iemeslu to darīt.
- 2.8. Ja Bankas līdzdalība kādā Uzņēmumā pārsniedz 2.4. punktā noteikto maznozīmīga balsojuma robežlielumu, Bankas pārstāvis apmeklē ikgadējās akcionāru sapulces.
- 2.9. Kad tas ir nepieciešams, Banka komunicē/iesaistās dialogā ar Uzņēmumu, taču tā var sadarboties, ja nepieciešams, arī ar citiem akcionāriem, ja šādas darbības tiek uzskatītas par labāko veidu, kā nodrošināt ieguldītāju interešu aizsardzību, pie nosacījuma, ka netiek pārkāptas ārējo normatīvo aktu un/vai Bankas citu iekšējo normatīvo dokumentu prasības, netiek izraisīta interešu konflikta situācija, kā rezultātā Banka tiks pakļauta darbības atbilstības riskam vai interešu konflikta riskam.
- 2.10. Banka var sadarboties ar citiem akcionāriem, ja Bankas pozīcijas lielums Uzņēmumā, skatot atsevišķi, nav pietiekams, lai ietekmētu balsošanu par kritiskiem Uzņēmuma jautājumiem, piemēram, jautājumiem, kas saistīti ar kapitāla tirgus darījumiem vai korporatīvo pārvaldību. Papildus oficiālām Uzņēmuma akcionāru sapulcēm sadarbību akcionāru starpā var uzturēt, piedaloties neformālās savstarpējās sanāksmēs (piemēram, konferences zvani u.tml.).
- 2.11. Banka apzinās, ka īstenojot iesaistīšanos Uzņēmuma pārvaldē, var rasties dažādi interešu konflikti. Bankai ir izstrādāta un apstiprināta "Interešu konfliktu situāciju pārvaldīšanas un korupcijas novēršanas politika", kā arī ir izveidots interešu konfliktu situāciju pārvaldības process, lai pārvaldītu iespējamus un faktiskos interešu konfliktus.

## 3. ZIŅOJUMS PAR POLITIKAS ĪSTENOŠANU

- 3.1. Banka katru gadu līdz 1. augustam publisko Ziņojumu Bankas interneta vietnē.
- 3.2. Ziņojumu sniedz par periodu no dienas, kad pirmo reizi publiskota Politika vai publiskots pēdējais Ziņojums.
- 3.3. Ziņojumā papildus iekļauj:
  - 3.3.1. vispārīgu informāciju par to, kā Banka īstenojusi balsošanas tiesības;
  - 3.3.2. svarīgāko balsojumu skaidrojumu.
- 3.4. Banka papildus Ziņojumam publisko savus balsojumus Uzņēmumu akcionāru sapulcēs, izņemot maznozīmīgus balsojumus, atbilstoši 2.4. punktā minētajam nosacījumam.

## 4. POLITIKAS AKTUALIZĀCIJA

- 4.1. Bankas padome un Bankas valde uzrauga un regulāri (vismaz reizi gadā) novērtē Politikas atbilstību normatīvajiem aktiem un iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, kā arī, ja rodas būtiskas izmaiņas, pārskata šo Politiku.
- 4.2. Bankas valdei ir tiesības veikt grozījumus Politikā un par veiktiem grozījumiem iesniegt priekšlikumus Bankas padomei.
- 4.3. Bankas padome vismaz reizi gadā pārskata un apstiprina Politiku, novērtējot tās atbilstību reālajai situācijai.