

ПОЛИТИКА УЧАСТИЯ

www.bluorbank.lv

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и сокращения	1
1. Общие положения	1
2. Отношения Банка и Предприятия	2
3. Сообщение о реализации Политики	2
4. Обновление Политики	2

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Банк – BluOr Bank AS.

Политика – настоящая «Политика участия».

Портфель – набор принадлежащих клиенту финансовых инструментов и денежных средств, переданных в управление Банку.

Предприятие – акционерное общество, юридический адрес которого зарегистрирован в стране–участнице Европейского союза и акции которого включены в регулируемый рынок страны–участницы Европейского союза, и в котором Банк осуществляет вложения.

Сообщение – сообщение о реализации Политики участия.

Факторы ESG – или «факторы устойчивости» – это экологические, социальные и связанные с работниками вопросы, соблюдение прав человека и борьба с коррупцией и взяточничеством. Объяснение термина в соответствии с положениями закона «О рынке финансовых инструментов».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Банк разработал эту Политику, поскольку Банк предоставляет услуги по управлению портфелем, включая акции Предприятий в составе Портфеля.
- 1.2. Банк реализует настоящую Политику с соблюдением принципов хорошей практики и представляя права и интересы вкладчиков согласно закону «О рынке финансовых инструментов», иным нормативным актам, а также нормативным документам Банка.
- 1.3. В управлении Портфелями Банк осуществляет диверсифицированные вложения в акции Предприятий. Учитывая объемы управляемых Банком Портфелей, Банк сознает, что возможности приобретения Банком участия в капитале Предприятия в объеме, превышающем предельный размер малозначительного голосования, установленный в п. 2.4, очень ограничены.
- 1.4. Банк в рамках реализации настоящей Политики:
 - 1.4.1. осуществляет надзор за деятельностью Предприятия;
 - 1.4.2. реализует диалог с Предприятием;
 - 1.4.3. пользуется правом голоса в Предприятии и другими вытекающими из акций правами, в том числе предусматривая критерии для определения малозначительных голосований;
 - 1.4.4. сотрудничает с другими акционерами Предприятия;
 - 1.4.5. общается с заинтересованными сторонами Предприятия;
 - 1.4.6. осуществляет управление фактическими и возможными конфликтами интересов в отношении участия в управлении Предприятия;
 - 1.4.7. подготавливает и публикует Сообщение;
 - 1.4.8. оценивает Факторы ESG при голосовании на общих собраниях акционеров в отношении акций, принадлежащих клиентам Банка, с учетом выраженных пожеланий клиентов Банка в области устойчивого развития;
 - 1.4.9. решает другие вопросы, связанные с отношениями Банка и Предприятия.
- 1.5. Настоящая Политика является обязательной для Директора по инвестициям, Старшего юриста в сфере инвестиционных услуг при Управлении контроля соответствия деятельности и для Управления по управлению средствами клиентов Банка.
- 1.6. Банк публикует Политику, Сообщение, а также информацию о произведенных им голосованиях на сайте Банка в соответствии с требованиями закона «О рынке финансовых инструментов». Настоящая Политика с внесенными поправками действительна с даты ее опубликования.
- 1.7. Настоящая Политика подготовлена на латышском языке и переведена на английский и русский языки. В случае лингвистических или интерпретационных споров или разногласий юридически обязательным является текст Политики на латышском языке.

2. ОТНОШЕНИЯ БАНКА И ПРЕДПРИЯТИЯ

- 2.1. Банк осуществляет надзор за деятельностью Предприятия, наблюдая за такими факторами, как стратегия Предприятия, результаты и риск финансовой и нефинансовой деятельности Предприятия, структура капитала и социальное влияние, влияние на среду и корпоративное управление (Факторы ESG). Информация о таких факторах опубликована в публичных периодических отчетах Предприятия, а также в пресс-релизах Предприятия.
- 2.2. Банк может осуществлять надзор за факторами, связанными с его вложениями в Предприятие, используя также такие средства, как конференц-звонок с членами управленческих структур Предприятия и/или с сотрудниками Предприятия, которые поддерживают отношения с вкладчиками.
- 2.3. Банк может использовать право голоса в отношении Предприятия и другие вытекающие из акций права.
- 2.4. Банк считает голосование малозначительным, если размер позиции Банка в Предприятии является небольшим по сравнению с другими акционерами, или если эти акции составляют лишь небольшую часть стоимости клиентского Портфеля Банка.
- 2.5. В малозначительных голосованиях Банк соглашается с рекомендациями правления Предприятия и голосует утвердительно.
- 2.6. Банк использует свои права голоса в отношении существенных позиций капитала, которые содержатся в Портфелях.
- 2.7. Банк физически не посещает ежегодные собрания акционеров Предприятий, в которых Банк имеет вложения, за исключением случаев, когда для этого имеются особые причины.
- 2.8. Если участие Банка в каком-либо Предприятии превышает установленный в п. 2.4 предельный размер малозначительного голосования, представитель Банка посещает ежегодные собрания акционеров.
- 2.9. При необходимости, Банк общается/участвует в диалоге с Предприятием, однако Банк вправе сотрудничать, если необходимо, и с другими акционерами, если такие действия считаются лучшим способом обеспечения защиты интересов вкладчиков, при условии, что не нарушаются требования внешних нормативных актов и/или других внутренних нормативных документов Банка, и не вызывается ситуация конфликта интересов, в результате которой Банк может быть подвержен риску соответствия деятельности или риску конфликта интересов.
- 2.10. Банк может сотрудничать с другими акционерами, если объем позиции Банка в Предприятии при отдельном рассмотрении недостаточен для того, чтобы повлиять на голосование по критически важным вопросам Предприятия, например, по вопросам, связанным с операциями по рынку капитала или корпоративным управлением. В дополнение к официальным собраниям акционеров Предприятия сотрудничество между акционерами может поддерживаться путем участия в неформальных взаимных совещаниях (например, конференциях и т.п.).
- 2.11. Банк осознает, что при осуществлении участия в управлении Предприятия могут возникнуть различные конфликты интересов. Банка разработал и утвердил «Политику по управлению ситуациями конфликта интересов и предотвращению коррупции», а также в Банке разработан процесс управления ситуациями конфликта интересов для управления возможными и фактическими конфликтами интересов.

3. СООБЩЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

- 3.1. Банк ежегодно до 1 августа публикует Сообщение на сайте Банка.
- 3.2. Сообщение представляется за период со дня, когда впервые опубликована Политика или опубликовано последнее Сообщение.
- 3.3. В Сообщение дополнительно включается следующая информация:
 - 3.3.1. общая информация о том, как Банк реализовал право голоса;
 - 3.3.2. пояснения о важнейших голосованиях.
- 3.4. Банк в дополнение к Сообщению публикует свои голосования на собраниях акционеров Предприятий, за исключением малозначительных голосований, в соответствии с упомянутым в п. 2.4 условием.

4. ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ

- 4.1. Совет и Правление Банка осуществляют надзор и регулярно (по меньшей мере один раз в год) оценивают соответствие Политики нормативным актам и внутренним нормативным документам, а также при возникновении существенных изменений пересматривают настоящую Политику.
- 4.2. Правление Банка имеет право вносить изменения в Политику и о внесенных изменениях вносить предложения в Совет Банка.
- 4.3. Совет Банка по меньшей мере один раз в год пересматривает и утверждает Политику, оценивая ее соответствие реальной ситуации.