

UAB „MODUS ASSET MANAGEMENT“

BALSAVIMO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO POLITIKA

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Ši balsavimo teisių įgyvendinimo politika (toliau – **Politika**) reglamentuoja pagrindinius principus ir taisykles, kurių UAB „Modus Asset Management“ (toliau – **Įmonė**) laikosi naudodamasi balsavimo teisėmis, kurias suteikia jos valdomo kolektyvinio investavimo subjekto turtą sudarančios finansinės priemonės.
- 1.3. Politika siekiama užtikrinti, kad tokiomis teisėmis yra naudojamos išskirtinai kolektyvinio investavimo subjekto, kuriam priklauso atitinkamos finansinės priemonės, interesais.
- 1.4. Pagal aukščiau išvardintų teisės aktų reikalavimus, balsavimo teisių įgyvendinimo politika nustato priemones ir procedūras:
 - 1.4.1. bendrovių teisės reglamentuojamiems įmonės įvykiams (*angl. corporate events*) stebėti;
 - 1.4.2. užtikrinti, kad balsavimo teisėmis naudojamos laikantis atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto investavimo tikslų ir investavimo strategijos;
 - 1.4.3. interesų konfliktams, kylantiems dėl naudojimosi balsavimo teisėmis, išvengti arba valdyti.
- 1.5. Politikos nuostatų privalo laikytis Įmonės vadovas, valdyba, Įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai, investicijų komiteto ar kitų patariamųjų komitetų/organų nariai, ir kiti Įmonės darbuotojai, dalyvaujantys įgyvendinant akcininkų teises dėl Įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų turtą sudarančių finansinių priemonių.

2. BALSAVIMO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI

- 2.1. Pagal Įmonės veiklos strategiją, Įmonė valdo tokius kolektyvinio investavimo subjektus, kurių investavimo strategijose numatyta, kad tokie subjektai:
 - (a) gali įgyti (investuoti į) ir valdyti bendrovių vertybinius popierius, kurie nėra įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose; ir
 - (b) investuoja tiesiogiai ir/arba netiesiogiai (per kolektyvinio investavimo subjekto tiesiogiai ir/arba netiesiogiai kontroliuojamas specialios paskirties bendroves (**SPV**) įsigydami atitinkamos bendrovės nuosavybės vertybinių popierių, kurie:
 - (i) sudaro 100% įstatinio kapitalo ir suteikia 100% balsų; arba
 - (ii) suteikia bendrovės vienvaldę kontrolę / tiek balsų, kurie suteikia teisę nulemti visų esminių atitinkamos bendrovės akcininkų kompetencijai priskirtų klausimų sprendimų priėmimą.
- 2.2. Kadangi Įmonės valdomi kolektyviniai investavimo subjektai investuoja į kontrolę bei kvalifikuotą balsų daugumą akcininkų susirinkimuose suteikiančius akcijų paketus:
 - (a) bendrovių teisės reglamentuojamus įmonės įvykius, kiek tai priklauso nuo akcininkų valios, inicijuoja pats kolektyvinio investavimo subjektas arba kolektyvinio investavimo subjekto tiesiogiai ir/arba netiesiogiai kontroliuojama specialios paskirties bendrovė kaip vienintelis / didysis akcininkas; arba
 - (b) apie mažųjų akcininkų, vadovybės ir/ar kitų asmenų inicijuojamus įmonės įvykius atitinkamas kolektyvinio investavimo subjektas yra informuojamas tiesiogiai;nėra nustatoma atskira procedūra ar tvarka įmonės įvykių stebėjimui. Už įmonės įvykių stebėjimą atsakingas Įmonės vadovas arba Įmonės vadovo įgaliotas atitinkamo Įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas.
- 2.3. Įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų turtą sudarančių finansinių priemonių balsavimo teises įgyvendina (**Balsavimo teises įgyvendinantis asmuo**):

- (a) tais atvejais, kuomet akcijos ir/ar jų suteikiamos balsavimo teisės priklauso tiesiogiai Įmonės valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams - Įmonės vadovas arba jo įgaliotas atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas;
 - (b) tais atvejais, kuomet akcijos ir/ar jų suteikiamos balsavimo teisės Įmonės valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams priklauso netiesiogiai – atitinkamos SPV, kuriai priklauso atitinkamos akcijos ir/ar jų suteikiami balsai, vadovas, gavęs išankstinį tokio kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo ir/ar Įmonės vadovo/valdybos pritarimą. Kiekvienos SPV įstatuose privalo būti numatyta pareiga SPV vadovui gauti išankstinį pritarimą balsavimo teisių įgyvendinimui dėl esminių Įmonės įvykių.
- 2.4. Balsavimo teises įgyvendinantis asmuo, įgyvendindamas subjekto valdomų finansinių priemonių balsavimo teises užtikrina, kad:
- (a) balsavimo teisėmis naudojamosi laikantis atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto investavimo tikslų, investavimo strategijos bei Įmonės priimtų investicinių sprendimų;
 - (b) naudojantis balsavimo teisėmis veikiama geriausiai atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto bei jo investuotojų interesais;
 - (c) naudojantis balsavimo teisėmis veikiama vengiant interesų konfliktų (kaip numatyta Politikos 3 skyriuje);
 - (d) tais atvejais, kuomet kolektyvinio investavimo subjektas valdo mažiau nei 100% bendrovės įstatinio kapitalo – naudojantis balsavimosi teisėmis nepažeidžiamos mažųjų akcininkų teisės;
 - (e) balsavimo teisių įgyvendinimą atsiskaitoma Įmonės valdybai ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. ir/arba *ad hoc* esant poreikiui;
 - (f) jeigu balsavimo teisių įgyvendinimui (tam tikro sprendimo priėmimui) yra reikalingas Įmonės vadovo ir/ar Įmonės valdybos ir/ar atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo sprendimas ar pritarimas – toks sprendimas/pritarimas yra gaunamas iš anksto prieš atitinkamai įgyvendinant balsavimo teises.

3. INTERESŲ KONFLIKTŲ VENĖGIMAS IR VALDYMAS

- 3.1. Naudojantis akcininko teisėmis, kurias suteikia Įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų turtą sudarančios finansinės priemonės, veikiama taip, kad būtų išvengta interesų konfliktų.
- 3.2. Interesų konfliktai yra nustatomi ir valdomi taip, kaip tai apibrėžta Įmonės Interesų konfliktų valdymo politikoje.
- 3.3. Atsiradus interesų konfliktui, visais atvejais yra veikiama geriausiai Įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų interesais.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 4.1. Politikos aktuali redakcija yra skelbiama Įmonės interneto svetainėje esančioje Įmonės valdomų kolektyvinio investavimo dalyviams skirtoje savitarroje.
- 4.2. Veiksmų, kurių imtasi vadovaujantis šią Politiką aprašymas, tokiu detalumu ir apimtimi, kiek informacijos atskleidimą numato atitinkamo Įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentai, atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto investuotojo prašymu jam pateikiamas nemokamai.
- 4.3. Ši Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo. Politika gali būti keičiama Įmonės valdybos sprendimu.
- 4.4. Politika turi būti peržiūrima reguliariai ir/ar atsiradus poreikiui atitinkamai pakoreguojama.
- 4.5. Už periodinį Politikos peržiūrėjimą, atnaujinimą bei Įmonės valdybos informavimą apie peržiūrėjimo rezultatus ir/ar poreikį keisti Politiką yra atsakingas Įmonės atitikties pareigūnas.