



STRATÉGIA UPLATŇOVANIA HLASOVACÍCH PRÁV

Úvodné ustanovenia

1. Zásady výkonu hlasovacích práv v súvislosti s finančnými nástrojmi v majetku fondov spravovaných spoločnosťou Across Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Zochova 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO: 56 333 714 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „AAM“) sú vypracované v zmysle § 46 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKI“) a článku 37 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2013 (ďalej „delegované nariadenie“).
2. Táto stratégia uplatňovania hlasovacích práv 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.

Stratégia uplatňovania hlasovacích práv

1. Spoločnosť monitoruje podstatné záležitosti týkajúce sa emitentov finančných nástrojov, ktoré sa nachádzajú v majetku AIF tak, že oddelenie riadenia investícií spoločnosti 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.
2. Cieľom AAM pri uplatňovaní hlasovacích práv je sledovať záujem investorov AIF a vykonávať hlasovanie spôsobom zameraným na zvyšovanie hodnoty AIF a v súlade so zakladajúcimi dokumentami AIF.
3. Oddelenie riadenia investícií informuje investičného riaditeľa (CIO) 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 v AIF, o spôsobe uplatnenia hlasovacích práv rozhodne predstavenstvo AAM. Predstavenstvo spoločnosti si môže vyhradiť právo rozhodnúť o spôsobe uplatnenia hlasovacích práv aj v akejkoľvek inom prípade.
4. AAM si vyhradzuje právo neuplatňovať hlasovacie práva v prípade zanedbateľného výsledku hlasovania alebo keď očakávané náklady s tým spojené prevyšujú očakávaný výsledok súvisiaci s vykonaním a uplatnením týchto hlasovacích práv v záujme spravovaného AIF.

5. V prípade rozhodnutia o účasti na valnom zhromaždení/schôdzi majiteľov dlhopisov AAM prijíma opatrenia predchádzajúce možnému konfliktu záujmov pri uplatňovaní hlasovacích práv. AAM 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.
6. AAM udelí plnú moc na hlasovanie výhradne osobe, ktorá je zamestnancom AAM, spravidla zamestnancovi oddelenia riadenia investícií alebo právneho oddelenia ("splnomocnená osoba"). Splnomocnená osoba vykonáva hlasovacie práva v súlade so schválenými pokynmi, ktoré udelí CIO. Pri udeľovaní pokynov na hlasovanie AAM postupuje tak, aby hlasovanie bolo vždy v záujme investorov a spravovaných AIF a aby sa zabránilo prípadne vzniknutým konfliktom záujmov z tohto uplatňovania hlasovacích práv alebo aby sa takýto konflikt záujmov riešil a v súlade s investičnou politikou a cieľmi príslušného AIF, ktorý spoločnosť spravuje.
7. Splnomocnená osoba môže hlasovať proti návrhom, alebo zdržať sa hlasovania o návrhoch, ak nemala vopred poskytnuté informácie alebo dostupné informácie sú nepostačujúce na prijatie stanoviska (rokovania k bodom „Rôzne“, návrhy na doplnenie programu valného zhromaždenia prednesené počas rokovania a pod.).
8. AAM uschováva dokumentáciu ku všetkým materiálom a prijatým rozhodnutiam vo vzťahu k uplatňovaniu hlasovacích práv.
9. AAM 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, AAM má zakázané hlasovať platným zákonom,
 - d) AAM má zámer predať finančné nástroje príslušného emitenta v blízkom čase;
 - e) AAM 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 AAM môže vykonávať hlasovacie práva na základe investovania do finančných nástrojov emitenta je menší ako 5%.

Poskytnutie stratégie investorom

1. Podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe tejto stratégie môže získať investor bezplatne na základe písomnej žiadosti adresovanej AAM na adresu jej sídla alebo na základe žiadosti zaslanej na emailovú adresu AAM uverejnenú na jej webovom sídle.
2. Aktuálne znenie tejto stratégie uplatňovania hlasovacích práv je trvalo sprístupnené na webovom sídle www.acrossam.sk.