

Iznimka od objave politike sudjelovanja

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 40/19), (dalje u tekstu: „Zakon“) u hrvatski pravni sustav prenijete su odredbe Direktive (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. godine o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara.

Generali Investments d.o.o. (dalje u tekstu: „Društvo“) kao društvo za upravljanje, kako je definirano zakonom koji uređuje poslovanje društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, u smislu Zakona definirano je kao upravitelj imovine. Nadalje, navedenim je Zakonom uvedena obveza upravitelja imovine da javno objavljuje politiku sudjelovanja u kojoj je dužan navesti kako:

1. utječe na društva u portfelju,
2. koristi članska prava iz dionica za svoje strategije ulaganja,
3. nadgleda bitne događaje društva u koje ulaže (strategiju društva, financijske i nefinancijske rezultate i rizike, strukturu kapitala, socijalni i okolišni utjecaj te korporativno upravljanje),
4. razmjenjuje stajališta s organima društva i drugim dionicima u društvu,
5. ostvaruje članska prava iz dionica,
6. surađuje s drugim dioničarima,
7. upravlja sukobima interesa povezanim sa sudjelovanjem.

Sukladno članku 291.b Zakona, upravitelj imovine može iskoristiti iznimku od navedene obveze i objasniti zašto nije objavilo politiku sudjelovanja.

Društva za cilj nemaju sudjelovanje u korporativnom upravljanju poduzeća u koja ulažu, već je glavni investicijski cilj ostvarivanje porasta vrijednosti imovine kroz porast vrijednosti cijene dionica.

U Zagrebu, 29. siječnja 2021.

Za Generali investments d.o.o.

Uprava Društva