



IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU POLITIKE SUDJELOVANJA

Za objavu na mrežnim stranicama Društva

prosinac 2019.

1. UVOD

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 40/19), (dalje u tekstu: Zakon) u hrvatski pravni sustav prenesene 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. Obzirom na navedene zakonske promjene Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje: **Društvo**) je dana 27. kolovoza 2019. godine usvojilo Politiku sudjelovanja kojom se utvrđuje kako Društvo utječe na društva (izdavatelje) u portfelju AZ obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova (dalje: **AZ Fond ili AZ Fondovi**) pod upravljanjem Društva, kako koristi članska prava iz dionica za svoje strategije ulaganja, kako prati izdavatelje u koje se ulaže imovina AZ Fondova u pogledu relevantnih pitanja, kako Društvo vodi dijaloge s izdavateljima u koja se ulaže imovina AZ Fondova, izvršava/ostvaruje pravo glasa i ostala prava povezana s dionicama, surađuje s drugim dioničarima te upravlja stvarnim i potencijalnim sukobom interesa povezanim sa svojim sudjelovanjem. Društvo je objavilo Politiku sudjelovanja na mrežnim stranicama Društva te ovim putem podnosi godišnje izvješće za 2019. godinu o načinu njena provođenja, uzevši u obzir cilj koji se želio postići Zakonom.

2. NAČIN DONOŠENJA ODLUKA O GLASOVANJU

Društvo je detaljno propisalo strategije za ostvarivanje glasačkih prava te druge obveze utvrđene člankom 291.b Zakona o trgovačkim društvima, internim aktima Društva i to Politikom sudjelovanja te Politikom i procedurom korporativnog upravljanja. Politika sudjelovanja te sažetak Politike i procedure korporativnog upravljanja objavljeni su na mrežnim stranicama Društva.

U svakom slučaju, Društvo vjeruje kako visoki standardi korporativnog upravljanja pomažu izdavateljima pri ostvarivanju održive dugoročne vrijednosti, smanjuju rizik, te, u konačnici, pospješuju povrat na ulaganja. U poslovanju s izdavateljima u koje je uložena imovina AZ Fondova i pri ostvarivanju prava glasa na glavnim skupštinama izdavatelja, Društvo se pridržava i potiče najviše standarde i najbolju praksu korporativnog upravljanja. Društvo je svojim internim aktima utvrdilo kriterije pri donošenju odluke o sudjelovanju na glavnim skupštinama izdavatelja. Takvi kriteriji uvjetovani su udjelom AZ Fondova u vlasništvu izdavatelja, pri čemu se kao relevantan kriterij uzima udio u vlasništvu izdavatelja veći od 3% (računajući u odnosu na ukupnu izloženost AZ Fondova pod upravljanjem Društva) te udio u portfelju svakog pojedinog AZ Fonda (udio u portfelju nije jedinstven za sva AZ Fondove već je utvrđen u odnosu na veličinu svakog pojedinog AZ Fonda). Neovisno o navedenom, Odbor za korporativno upravljanje Društva kao tijelo Društva koje u konačnici donosi odluku o načinu glasovanja, može donijeti odluku o sudjelovanju na skupštini izdavatelja neovisno o tome jesu li ispunjeni utvrđeni kriteriji Društva za sudjelovanje. Društvo je ostvarivalo glasačka prava isključivo u korist članova AZ Fondova, a u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja svakog pojedinog AZ Fonda. Pri donošenju odluka o načinu glasovanja Društvo je osobito vodilo računa o situacijama koje mogu dovesti do potencijalnog ili stvarnog sukoba interesa te da se glasačka prava iz dionica izdavatelja u koje je uložena imovina AZ Fondova ostvaruju samostalno i neovisno o bilo kojim trećim osobama. Društvo nije primalo neposredne ili posredne upute od povezanih osoba s Društvom niti od bilo kojih trećih osoba. Društvo je glasačka prava u izdavateljima u kojima ima vlasničke udjele, ostvarivalo isključivo u interesu članova AZ Fondova.

3. KAKO JE DRUŠTVO GLASovalo O VAŽNIJIM ODLUKAMA

Sukladno kriterijima navedenim pod točkom 2. ovog Izvješća, Društvo je, u svoje ime, a za račun AZ Fondova ostvarivalo glasačka prava u izdavateljima u koje je uložena imovina AZ Fondova. Sukladno propisima koji se odnose na upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, informacije o glasovanju Društvo javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Takve objave sadrže obavijest o sudjelovanju i načinu glasovanja na glavnim skupštinama izdavatelja čije prenosive vrijednosne papire AZ Fondovi imaju u portfelju i to minimalno 15 (slovima: petnaest) dana prije njihovog održavanja kao i obavijest o tome kako je Društvo glasovalo. Na niže navedenoj poveznici objavljeno je, za svakog pojedinog izdavatelja uz naznaku dana održavanja glavne skupštine izdavatelja, te naznaku AZ Fondova kao dioničara pojedinog izdavatelja, kako je Društvo u svoje ime, a za račun AZ Fondova, u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, ostvarivalo pravo glasa:

<https://www.azfond.hr/zakonske-objave/obavijest-o-glasovanju-na-glavnim-skupstinama/>

4. KORIŠTENJE USLUGA SAVJETNIKA PRI GLASOVANJU

Društvo nije koristilo usluge savjetnika pri glasovanju.

U Zagrebu, 30. prosinca 2019. godine