Poročilo o izvajanju politike o sodelovanju

Skladno z Direktivo (EU) 2017/828 in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1K) je družba Prva pokojninske družbe, d.d. (v nadaljevanju družba) 30.08.2022 sprejela spremembo Politike sodelovanja delničarjev v svoji naložbeni strategiji (v nadaljevanju Politika o sodelovanju).

Namen Politike o sodelovanju je opredeliti vsebino, načela in postopke politike sodelovanja ter glasovanja in udeleževanja na skupščinah družb (uveljavljanje glasovalnih pravic), katerih delnice imajo portfelji strank gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ki jih upravlja družba med svojimi naložbami.

Družba mora letno poročati o izvajanju politike o sodelovanju. Poročilo se navezuje na leto 2023 in vsebuje splošno pojasnilo o glasovanju, obrazložitev najpomembnejših glasovanj in informacijo o morebitni uporabi storitev svetovalcev za glasovanje. Poročilo politike o sodelovanju, vključno z glasovanjem je objavljeno na spletni strani družbe in dostopno najmanj tri leta od dneva objave.

1. Splošno pojasnilo o glasovanju

Družba nalaga svoja sredstva in sredstva zavarovancev s ciljem doseganja kratkoročne kot dolgoročne donosnosti naložb. Družba spremlja obstoječe in potencialne naložbe s kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih meril, ki so oblikovana z namenom povečanja vrednosti za delničarje. Na splošno so te metrike, ki so sestavni del naložbenega procesa vsake investicijske odločitve povezane z/s poslovno strategijo podjetja, finančno in nefinančno uspešnostjo in tveganji, kapitalsko strukturo, ter drugo. Družba spremlja naložbe z uporabo javno dostopnih finančnih izkazov podjetij kot so letna poročila, priložnostna poročila tujih analitikov, podatkov na terminalu Bloomberg ter iz drugih javno razpoložljivih virov. Poudarek nadzora je tudi na strategiji družb upoštevaje finančni in nefinančni vidik, poleg katerega v kolikor je mogoče, s slovenskimi podjetij, v katera družba vlaga, poteka komunikacija.

Temeljni cilj družbe je dolgoročno maksimiranje vrednosti z ustvarjanjem ustreznega donosa za delničarje oz. člane skladov v upravljanju, ob upoštevanju trajnostnih okoljskih, družbenih in upravljavskih praks. Družba spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev in spodbuja izvrševanje njihovih pravic. Družba kot pasiven vlagatelj skladno z možnostmi uresničuje pravice, ki jih ima kot delničar, glede na velikost deleža posamezne naložbe v lastniški strukturi ciljnega podjetja. Družba za sklade katerih upravljavec uresničuje vse pravice delničarjev na skupščinah izključno v korist članov skladov. Namen glasovanja na skupščinah je zagotoviti neodvisno in celovito zastopanje članov skladov, katerih premoženje upravlja družba. Z udeleževanjem na skupščinah ter glasovanjem o predlogih na skupščinah in korporativnih akcijah, družba ta cilj tudi zasleduje.

Družba je pasivni portfeljski vlagatelj, kar pomeni, da naložbe (npr. lastniški oz. dolžniški vrednostni papirji) v njeni lasti oz. lasti skladov v njenem upravljanju praviloma predstavljajo relativno majhen del v lastništvu podjetij oz. izdajah dolžniških vrednostnih papirjev. V takem primeru družba praviloma aktivno ne bo uveljavljala glasovalnih pravic na skupščinah oz. zborih lastnikov dolžniških vrednostnih papirjev.

Ne glede na prejšnji odstavek, pa bo družba uveljavljala glasovalne pravice v primeru, ko bi delež naložb lahko pomembno vplival na izid glasovanja. V takem primeru bo glasovala v skladu z načelom maksimizacije vrednosti za delničarje.

Izmenjava mnenj z organi družbe in nosilci drugih interesov v družbi, uresničevanje pravic delničarjev in sodelovanje z drugimi delničarji družb poteka v skladu s Politiko sodelovanja družbe.

2. Obrazložitev najpomembnejših glasovanj

Družba je v letu 2023 glasovala na skupščini družbe Skupina Prva, d.d. in družbe Deželna banka Slovenije d.d.

Glasovanje na skupščini družbe Skupina Prva, d.d.:

Družba je za vse predloge sklepov skupščine Skupina Prva, d.d. glasovala za.

Glasovanje na skupščini družbe Deželna banka Slovenije d.d.:

Družba je za vse predloge sklepov skupščine Deželne Banke Slovenije d.d. glasovala za, pri predlogu sklepa pod točko 2, je družba vložila nasprotni predlog, za katerega je glasovala za.

3. Informacija o uporabi storitev svetovalcev za glasovanje

Družba je v letu 2023 glasovala na skupščini družbe Skupina Prva, d.d. in družbe Deželna banka Slovenije d.d., vendar ni uporabljala storitev svetovalcev za glasovanje.

Poslovodstvo Prve Pokojninske družbe, d.d.