

IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU POLITIKE SUDJELOVANJA

Za objavu na mrežnim stranicama

1. Uvod

U ovom Izvješću Erste d.o.o za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima („Društvo“) objavljuje aktivnosti koje je tijekom 2023. godine provodilo u skladu s Politikom sudjelovanja koja je objavljena na mrežnim stranicama Društva (www.ersteplavi.hr).

2. Način donošenja odluka o glasovanju i glasovanje na glavnim skupštinama

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 Priručnikom za obavljanje poslova korporativnog upravljanja. Politika sudjelovanja te sažetak Priručnika za obavljanje poslova korporativnog upravljanja su ažurirani u 2023. i objavljeni na mrežnim stranicama Društva.

Odbor za korporativno upravljanje Društva je tijelo Društva koje donosi odluku o sudjelovanju na skupštini Izdavatelja odnosno odluku o načinu glasovanja. Društvo je ostvarivalo glasačka prava isključivo u korist članova Erste Plavih mirovinskih fondova, a u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja svakog pojedinog mirovinskog fonda.

Pri donošenju odluka o načinu glasovanja Društvo je osobito vodilo računa o situacijama koje mogu dovesti do potencijalnog ili stvarnog sukoba interesa te je provodilo mjere za prepoznavanje i upravljanje potencijalnim sukobom interesa opisane Politikom sudjelovanja.

Prilikom sudjelovanja u radu Glavnih skupština izdavatelja Društvo je razmatralo usklađenost prijedloga sa standardima korporativnog upravljanja, u načelu podržavajući prijedloge odluka.

Fondovi pod upravljanjem Društva su većinski vlasnici dva (2) Izdavatelja te u svakom slučaju imaju preovladavajući broj glasova na glavnim skupštinama Izdavatelja.

Fondovi pod upravljanjem Društva imaju između 10% i 50% udjela u temeljnom kapitalu u tri (3) izdavatelja.

S obzirom na značajan vlasnički udio i potrebu za osiguravanjem kvoruma na skupštinama Društvo u pravilu sudjeluje na skupštinama prethodno navedenih izdavatelja.

U slučaju šest glavnih skupština na kojima su donošene značajne odluke za buduće poslovanje izdavatelja Društvo je provodilo sljedeće postupke:

- na glavnoj skupštini izdavatelja iz sektora prehrambene industrije Društvo je glasovalo za protuprijedlog prijedlogu objavljenom u pozivu na skupštinu, koji se odnosio na izbor članova Nadzornog odbora,
- na glavnoj skupštini izdavatelja iz sektora turizma i ugostiteljstva postavljeno je pitanje vezano za točku dnevnog reda koja se odnosila davanje razrješnice Nadzornom odboru,
- na glavnoj skupštini izdavatelja iz sektora transporta i logistike Društvo je glasovalo za protuprijedlog

prijedlogu objavljenom u pozivu na skupštinu, koji se odnosio na izbor člana Nadzornog odbora, s obzirom da je isti bio tehničke naravi,

- na glavnoj skupštini izdavatelja iz sektora turizma i ugostiteljstva u kojem fondovi pod upravljanjem Erste d.o.o. imaju više od 50% udjela u temeljnom kapitalu Društvo je glasovalo za odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavatelja (fondovi pod upravljanjem Erste d.o.o. su bili jedini sudionik procesa dokapitalizacije izdavatelja),
- na glavnoj skupštini izdavatelja iz sektora transporta i logistike Društvo je podnijelo protuprijedlog prijedlogu objavljenom u pozivu na skupštinu koji se odnosio na usklađenje temeljnog kapitala zbog uvođenja eura, a isti je bio tehničke naravi bez suštinskih izmjena u odnosu na izvorni prijedlog,
- na skupštini izdavatelja iz sektora komunikacijske opreme Društvo je podnijelo protuprijedlog prijedlogu objavljenom u pozivu na skupštinu, koji se odnosio na isplatu dividende.

Društvo nije primalo neposredne ili posredne upute od povezanih osoba s Društvom niti od bilo kojih trećih osoba uključujući i ostale dioničara Izdavatelja.

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 Erste Plavi mirovinski fondovi imaju u portfelju i to minimalno petnaest dana prije njihovog održavanja. Na niže navedenoj poveznici objavljeno je za svakog pojedinog Izdavatelja kako je Društvo u svoje ime, a za račun Erste Plavih mirovinskih fondova, u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, ostvarivalo pravo glasa:

<https://www.ersteplavi.hr/objave/?q&category=glavne-skupstine&start&end#>.

3. Korištenje usluga savjetnika pri glasovanju

Društvo nije koristilo usluge savjetnika pri glasovanju.

4. Korištenje ostalih članskih prava iz dionica

Društvo je ostala članska prava iz dionica koristilo i kroz izravnu komunikaciju s tijelima Izdavatelja. Zaposlenici Društva su sudjelovali na konferenciji u 2023. organiziranoj od strane Zagrebačke burze i Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava te na hrvatskim i slovenskim investicijskih danima i webcast-ima organiziranim od strane Zagrebačke burze.

Zaposlenici Društva su u procesu nadgledanja bitnih događaja redovito prisustvovali prezentacijama za investitore Izdavatelja u čije je dionice uložena imovina Erste Plavih mirovinskih fondova. Komunikacija s izdavateljima se odvijala bilo putem online prezentacija ili webcast-a bilo uživo na organiziranim prezentacijama za investitore.

Društvo ima mogućnost imenovanja člana Nadzornog odbora u dva izdavatelja (Villa Dubrovnik d.d. i Quattro logistika d.d.). U izdavatelju Quattro logistika d.d. je u 2021. godini korištena mogućnost imenovanja člana Nadzornog odbora.

Zagrebu, siječanj 2024.