

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 2024. 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 2024. 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.

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. Društvo sudjeluje na glavnim skupštinama ostalih izdavatelja čije se dionice nalaze u sastavu portfelja fondova pod upravljanjem Erste d.o.o. u bilo kojem slučaju kada je sudjelovanje na skupštinama bitno za ostvarivanje prava članova Erste Plavih mirovinskih fondova.

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

Na jednoj glavnoj skupštini izdavatelja iz segmenta turizma Društvo je bilo suzdržano prilikom glasovanja po točkama u kojima se odlučivalo o usvajanju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za prethodnu godinu i o donošenju odluke o odobravanju Politike primitaka Uprave izdavatelja te je glasovalo za protuprijedlog dioničara prilikom donošenja odluke o isplati 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 2024. 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 2024. 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.

Članice Uprave Erste d.o.o. izabrane su na dužnost članica Nadzornog odbora Ville Dubrovnik d.d., Dubrovnik na glavnoj skupštini izdavatelja održanoj 27. lipnja 2024. godine.

Predsjednik Uprave Erste d.o.o. izabran je na dužnost člana Nadzornog odbora Adris Grupe d.d., Rovinj na glavnoj skupštini izdavatelja održanoj 12. lipnja 2024. godine.

Voditelj front office-a u Erste d.o.o. izabran je na dužnost člana Nadzornog odbora Končar Elektroindustrije d.d., Zagreb na glavnoj skupštini izdavatelja održanoj 12. lipnja 2024. godine.

Direktorica direkcije upravljanja imovinom u Erste d.o.o. izabrana je na dužnost člana Nadzornog odbora Professio Energie d.d., Zagreb na glavnoj skupštini izdavatelja održanoj 19. lipnja 2024. godine.

Zagrebu, siječanj 2025.