

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023



Πολιτική Ενεργούς Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. Σκοπός παρούσας πολιτικής	2
II. Ενεργός συμμετοχή της Εταιρίας	2
III. Κριτήρια άσκησης δικαιωμάτων ψήφου και λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές – Διαδικασία άσκησης αυτών	3
IV. Τρόπος και διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου	4
V. Πρόληψη ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων	4
VI. Δημοσιοποίηση πολιτικής και τρόπου εφαρμογής της παρούσας πολιτικής ενεργού συμμετοχής	5
VII. Εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και σε λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα	5
VIII. Τροποποίηση – επανεξέταση της παρούσας πολιτικής	5

I. Σκοπός παρούσας πολιτικής

Η παρούσα πολιτική της GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD (**εφεξής «η Εταιρία»**) θεσπίζεται δυνάμει του Νόμου 111(Ι)2021 (Ο περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμος του 2021) στον οποίο προβλέπεται ότι οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων αναπτύσσουν και δημοσιοποιούν πολιτική για την ενεργό συμμετοχή τους. Επίσης, στην παρούσα πολιτική περιλαμβάνονται οι στρατηγικές για την άσκηση από την Εταιρία δικαιωμάτων ψήφου.

Σύμφωνα με το Νόμο 111(Ι)2021 ως «Διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων» ορίζεται μεταξύ άλλων και οι Εταιρείες Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του «περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου». Λαμβανομένων υπόψη το ανωτέρω, η GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD με την ιδιότητα της Εταιρίας Διαχείρισης, εμπίπτει στην έννοια του Διαχειριστή Περιουσιακών Στοιχείων και ως εκ τούτου υπόκειται στην ως άνω υποχρέωση ανάπτυξης και δημοσιοποίησης πολιτικής για την ενεργό συμμετοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα πολιτική της Εταιρίας καθορίζει τις προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής αυτής σε σχέση με εταιρίες που έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους στη Δημοκρατία και οι μετοχές τους εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (**εφεξής «εισηγμένες εταιρίες»**) εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ που διαχειρίζεται η Εταιρία.

Παράλληλα, η παρούσα πολιτική της Εταιρίας εφαρμόζεται αναλογικά και σε σχέση με δικαιώματα που απορρέουν από λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα (πλην των μετοχών εισηγμένων εταιριών).

II. Ενεργός συμμετοχή της Εταιρίας

Η Εταιρία, στο πλαίσιο ενεργού συμμετοχής της στις εισηγμένες εταιρίες, μετοχές των οποίων συμπεριλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, προβαίνει στις εξής ενέργειες:

- 1) Η Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρίας παρακολουθεί τις εισηγμένες εταιρίες, στις οποίες γίνονται επενδύσεις όσον αφορά σημαντικά ζητήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η στρατηγική, η χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική απόδοση και ο κίνδυνος, η διάρθρωση του κεφαλαίου, ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος και η εταιρική διακυβέρνηση.
- 2) Οι Διαχειριστές Συλλογικών της Εταιρίας λαμβάνουν γνώση των επικείμενων γενικών συνελεύσεων εισηγμένων εταιριών μέσω του Θεματοφύλακα (ή μέσω επικοινωνίας από τους εκπροσώπους των εισηγμένων εταιριών).
- 3) Ασκεί τα δικαιώματα ψήφου, καθώς και άλλα δικαιώματα που απορρέουν από τις εν λόγω μετοχές με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω υπό III.
- 4) Εφόσον τούτο κρίνεται ως απαραίτητο από τη Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρίας, η εν λόγω Διεύθυνση διεξάγει διάλογο με τα αρμόδια στελέχη των εισηγμένων εταιριών ή/

και συνεργάζεται με άλλους μετόχους και επικοινωνεί με τους ενδιαφερομένους φορείς των εισηγμένων εταιριών.

Σημειώνεται ότι η υπό 4) ανωτέρω ενέργεια της Εταιρίας λαμβάνει χώρα εφόσον κρίνεται από τη Διεύθυνση Επενδύσεων ότι η Εταιρία δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση της εισηγμένης εταιρίας, αλλά και γενικότερα σε σχέση με τη στρατηγική της και τη μακροπρόθεσμη απόδοση αυτής, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων.

III. Κριτήρια άσκησης δικαιωμάτων ψήφου και λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές –Διαδικασία άσκησης αυτών, ως προς τα χαρτοφυλάκια των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ:

Η Εταιρία διαχειρίζεται τους ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ για τους οποίους έχει οριστεί διαχειρίστρια εταιρία με πρωταρχικό στόχο την προσφορά μακροπρόθεσμων θετικών αποδόσεων προς τους πελάτες της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική επίδοση των εταιριών, στις οποίες επενδύουν οι υπό τη διαχείρισή της ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ. Η μακροπρόθεσμη πορεία των εταιριών εξαρτάται άμεσα από την εφαρμοζόμενη πολιτική εταιρικής διακυβέρνησης, από τη διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από την επίδειξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Η ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και λοιπών δικαιωμάτων (όπως του δικαιώματος πληροφόρησης) που απορρέουν από τις μετοχές εισηγμένων εταιριών, οι οποίες περιέχονται στα χαρτοφυλάκια των ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ που διαχειρίζεται η Εταιρία, διενεργείται πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων, σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του εκάστοτε ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ και τα προαναφερόμενα κριτήρια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία συμμετέχει και ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές εισηγμένων εταιριών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (1)** Εφόσον ο Διευθυντής Επενδύσεων της Εταιρίας κρίνει τούτο με συνεκτίμηση των ακόλουθων παραγόντων:
 - Με βάση τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν και για τα οποία η Εταιρία θα κληθεί να ψηφίσει είναι σημαντικά για την μελλοντική πορεία της Εταιρίας.
 - Κατά πόσο η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επιβάλλεται από το συμφέρον των μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ και είναι σύμφωνη με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του αντίστοιχου υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ.
 - Κατά πόσο η Εταιρία δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση της εισηγμένης εταιρίας, αλλά και γενικότερα σε σχέση με τη στρατηγική της εισηγμένης εταιρίας και τη μακροπρόθεσμη απόδοση αυτής.

(2) Η Εταιρία λαμβάνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων εισηγμένων εταιριών μετοχές των οποίων περιλαμβάνονται στους υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ, εφόσον για το σύνολο των ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ που διαχειρίζεται, κατέχει περισσότερο από το 5% του συνόλου των μετοχών μίας εταιρίας. Σε περίπτωση που η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων ψήφου δημιουργεί δυσανάλογα με το μέγεθος ενός ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ έξοδα, τότε ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που του αντιστοιχούν. Η εν λόγω περίπτωση απαλλαγής τεκμηριώνεται από τη Διεύθυνση Επενδύσεων εγγράφως.

IV. Τρόπος και διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.

Η Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρίας ενημερώνεται από τον Θεματοφύλακα (ή μέσω επικοινωνίας από τους εκπροσώπους των εταιριών) για τις επερχόμενες γενικές συνελεύσεις που αφορούν μετοχές εισηγμένων εταιριών που περιλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια.

Η συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις γίνεται είτε με φυσική παρουσία μέλους της Διεύθυνσης Επενδύσεων είτε με εξουσιοδότηση προς πρόσωπο που ορίζει η εκάστοτε εταιρία που πραγματοποιεί τη γενική συνέλευση.

Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου πραγματοποιείται με τρόπο ανεξάρτητο από το συμφέρον της Εταιρίας και πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων, τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία.

V. Πρόληψη ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων.

Με σκοπό της διασφάλιση της προτεραιότητας των συμφερόντων των πελατών της Εταιρίας και των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ και σε συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, η Εταιρία έχει θεσπίσει εσωτερικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν οργανωτικά και διοικητικά μέτρα, με στόχο την πρόληψη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και την επίλυση τέτοιων καταστάσεων που ενδεχόμενα προκύψουν. Συνοπτική περιγραφή της πολιτικής πρόληψης, εντοπισμού και διαχείρισης καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων της Εταιρίας βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.global-mm.com ενώ, κατόπιν αιτήματος, η Εταιρία παρέχει περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική που εφαρμόζει για τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Η ανωτέρω πολιτική πρόληψης, εντοπισμού και διαχείρισης καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων της Εταιρίας εφαρμόζεται και σε σχέση με τις δραστηριότητες ενεργού συμμετοχής της Εταιρίας που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική.

Σε κάθε περίπτωση, προς το σκοπό της διαχείρισης υφιστάμενων ή ενδεχόμενων περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Εταιρίας στις εισηγμένες εταιρίες, σε περίπτωση που η Εταιρία συμμετέχει σε γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιριών που εντάσσονται στον ίδιο όμιλο με την Εταιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τα δικαιώματα

που απορρέουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα με γνώμονα τα συμφέροντα των πελατών της ή σύμφωνα με τα συμφέροντα των μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική αυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρία αιτιολογεί δεόντως τη στάση που τήρησε και παρέχει τη σχετική αιτιολόγηση σε οποιοδήποτε επενδυτή, κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

VI. Δημοσιοποίηση πολιτικής και τρόπου εφαρμογής της παρούσας πολιτικής ενεργού συμμετοχής.

Η Εταιρία δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση:

- τον τρόπο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής ενεργού συμμετοχής της, συμπεριλαμβανομένων μιας γενικής επισκόπησης της συμπεριφοράς της στις ψηφοφορίες, καθώς και επεξήγησης σχετικά με τις πιο σημαντικές ψηφοφορίες και την τυχόν χρήση υπηρεσιών πληρεξουσίων συμβούλων,
- τον τρόπο με τον οποίο ψήφισε στις γενικές συνελεύσεις των εταιριών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει.

Στην ως άνω δημοσιοποίηση πληροφοριών δεν περιλαμβάνονται ψήφοι ήσσανος σημασίας: α) λόγω του θέματος της ψηφοφορίας και β) όταν η συμμετοχή των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων στην εισηγμένη εταιρία είναι μικρότερη του 5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρίας.

Οι ως άνω δημοσιοποιούμενες από την Εταιρία πληροφορίες είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.global-mm.com

VII. Εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και σε λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα.

Τα προβλεπόμενα στην παρούσα πολιτική της Εταιρίας εφαρμόζονται αναλογικά και σε σχέση με δικαιώματα που απορρέουν από λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα (πλην των μετοχών εισηγμένων εταιριών).

VIII. Τροποποίηση – επανεξέταση της παρούσας πολιτικής.

Η παρούσα πολιτική της Εταιρίας επανεξετάζεται σε τακτική βάση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσής Επενδύσεων. Σε περίπτωση τροποποίησης, η επικαιροποιημένη πολιτική καθίσταται άμεσα διαθέσιμη χωρίς χρέωση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.global-mm.com.