

## Iesaistīšanās politika

### I Mērķis

Politikas mērķis ir noteikt kārtību, kādā valsts fondēto pensiju shēmas un privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšanas stratēģijā Sabiedrība iekļauj akcionāra tiesību izmantošanu šīs akciju sabiedrības pārvaldē, ja ieguldījumu politika paredz ieguldīt plāna līdzekļus tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir ES dalībvalstī vai EEZ valstī un kuras akcijas iekļautas šo valstu regulētajā tirgū.

### II Lietotie saīsinājumi un termini

Aktīvu pārvaldnieks	Sabiedrības pārvaldīšanā esošo valsts fondēto pensiju shēmas un privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļu pārvaldnieks.
AS	akciju sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir ES dalībvalstī vai EEZ valstī un kuras akcijas iekļautas šo valstu regulētajā tirgū, un kurā Sabiedrība veic Pensiju plāna līdzekļu ieguldījumus.
Iekšējais audits	mātes sabiedrības Signet Bank AS Iekšējais audits.
Pilnvarotais padomdevējs	Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē — juridiskā persona, kura savas saimnieciskās darbības ietvaros veic izpēti un sniedz padomus un ieteikumus attiecībā uz balsstiesību izmantošanu AS.
Pensiju plāns	Sabiedrības pārvaldīšanā esošie valsts fondēto pensiju shēmas un privāto pensiju fondu izveidotie pensiju plāni.
Regulators	Latvijas Banka.
Sabiedrība	Signet Pensiju Pārvalde IPAS.

### III Pamatnoteikumi

1. Politika ir saistoša Sabiedrības valdei un Aktīvu pārvaldniekam.
2. Politika ir izstrādāta, pamatojoties uz Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, likumu „Par privātajiem pensiju fondiem”, kā arī ievērojot Sabiedrības stratēģiju, labas prakses principus un pārstāvēt ieguldītāju tiesības un intereses.
3. Sabiedrība, pārvaldot Pensiju plāna līdzekļus, veic diversificētus ieguldījumus AS akcijās, turklāt, ņemot vērā Sabiedrības pārvaldīto Pensiju plānu līdzekļu apjomus, Sabiedrība apzinās, ka tās iespējas iegūt līdzdalību AS kapitālā vairāk kā 1 (vienu) procentu no emitēto balsstiesīgo akciju apjoma ir ļoti ierobežotas.
4. Politika nosaka, kā Sabiedrība:
  - 4.1. pārtrauga AS darbību;
  - 4.2. īsteno dialogu ar AS;
  - 4.3. izmanto AS balsstiesības un citas no akcijām izrietošas tiesības, tai skaitā paredzot kritērijus maznozīmīgu balsojumu noteikšanai;
  - 4.4. sadarbojas ar citiem AS akcionāriem;
  - 4.5. sazinās ar AS ieinteresētajām personām;
  - 4.6. īsteno faktisko un iespējamo interešu konfliktu pārvaldību attiecībā uz iesaistīšanos AS pārvaldē;
  - 4.7. sagatavo un publisko ziņojumu par šīs politikas īstenošanu;
  - 4.8. atklāj/neatklāj informāciju par Sabiedrības veiktajiem balsojumiem.
5. Sabiedrība regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, novērtē šīs politikas atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem un Sabiedrības darbībai, un, nepieciešamības gadījumā, nodrošina tās aktualizāciju.

## IV Izklāsts

## 6. Politikas īstenošanas organizācija:

## 6.1. Padome:

- 6.1.1. apstiprina šo politiku, pārrauga to un seko līdzi tās īstenošanai;
- 6.1.2. izskata Iekšējā audita, ārējo revidentu, kā arī Regulatora un citu institūciju atzinumus un ieteikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai iesaistīšanās politikas kontekstā un kontrolē atklāto trūkumu novēršanu.

## 6.2. Valde:

- 6.2.1. ne retāk kā vienu reizi gadā izskata šo politiku un iesniedz apstiprināšanai sabiedrības Padomei;
- 6.2.2. nodrošina politikas īstenošanu Sabiedrības darbībā;
- 6.2.3. nodrošina Iekšējā audita, ārējo revidentu, kā arī Regulatora un citu institūciju atzinumu Sabiedrības darbības uzlabošanai iesaistīšanās politikas kontekstā izpildi.

## 6.3. Valdes priekšsēdētāja vietnieks:

- 6.3.1. ne retāk kā vienu reizi gadā novērtē šīs politikas atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem un Sabiedrības darbībai, un, nepieciešamības gadījumā iniciē izmaiņas politikā;
- 6.3.2. ir atbildīgs par AS darbības pārraudzību un balsstiesību AS izmantošanas procesa organizēšanu un īstenošanu atbilstoši 7. punktā noteiktajai kārtībai;
- 6.3.3. saskaņo Aktīvu pārvaldnieka ziņojumu par šīs politikas īstenošanu (pirms tā publiskošanas 8.1. punktā minētajā kārtībā);
- 6.3.4. saskaņo Aktīvu pārvaldnieka apkopojumu par veiktajiem balsojumiem AS akcionāru sapulcēs (pirms tā publiskošanas 8.2. punktā minētajā kārtībā).

## 6.4. Aktīvu pārvaldnieks:

- 6.4.1. sagatavo ziņojumu par šīs politikas īstenošanu saskaņā ar 8.1. punktā noteikto;
- 6.4.2. sagatavo apkopojumu par veiktajiem balsojumiem AS akcionāru sapulcēs saskaņā ar 8.2. punktā noteikto.

## 7. Sabiedrības un AS attiecības

- 7.1. Sabiedrība īsteno AS darbības pārraudzību, sekojot tādiem faktoriem, kā AS īstenošanā stratēģija, tās finanšu un nefinanšu darbības rezultāti un risks, kapitāla struktūra, sociālā ietekme, ietekme uz vidi, korporatīvā pārvaldība, informācija par kuriem ir publicēta AS publiskajos periodiskajos pārskatos, kā arī sekojot līdzi AS preses relizēm.
- 7.2. Sabiedrība var pārraudzīt faktorus, kas saistīti ar tās ieguldījumu AS, izmantojot arī tādus rīkus, kā konferences zvani ar attiecīgās AS pārvaldības struktūru locekļiem un/vai AS darbiniekiem, kas uztur attiecības ar ieguldītājiem.
- 7.3. Sabiedrība var izmantot balsstiesības AS un citas no akcijām izrietošas tiesības.
- 7.4. Sabiedrība uzskata, ka balsojums ir maznozīmīgs, ja Sabiedrības pozīcijas lielums AS ir mazāk par 5 (pieciem) procentiem no AS emitēto balsstiesību akciju apjoma.
- 7.5. Maznozīmīgos balsojumos Sabiedrība akceptē AS valdes ieteikumus balsojumiem un balso apstiprinoši.
- 7.6. Sabiedrība izmanto savas balsstiesības attiecībā uz būtiskām Pensiju plāna ieguldījumu pozīcijām.
- 7.7. Nolūkā atvieglot balsošanas procesu, Sabiedrība pēc noklusējuma izmanto savas balsstiesības, pilnvarojot (*vote by proxy*) ārējo specializēto organizāciju, kas sniedz pakalpojumus balsojumiem pēc pilnvaras.
- 7.8. Sabiedrība fiziski neapmeklē ikgadējās akcionāru kopsapulces AS, kurās tai ir ieguldījumi, ja vien tai nav īpašu iemeslu to darīt.
- 7.9. Ja Sabiedrībai kādā AS ir būtiska līdzdalība jeb vairāk kā 5 (pieci) procenti no AS emitēto balsstiesību akciju apjoma:
  - 7.9.1. Sabiedrība apmeklē ikgadējās kopsapulces vai organizē savu pārstāvību ikgadējās kopsapulcēs, izmantojot Pilnvaroto padomdevēju pakalpojumus;
  - 7.9.2. Kad tas ir nepieciešams, Sabiedrība dod priekšroku tieši komunicēt/ iesaistīties dialogā ar AS, taču tā var sadarboties, ja nepieciešams, arī ar citiem akcionāriem, ja šādas darbības tiek uzskatītas par labāko veidu, kā nodrošināt Pensiju plāna dalībnieku interešu aizsardzību, pie nosacījuma, ka netiek pārkāptas ārējo tiesību aktu un/vai Sabiedrības citu iekšējo normatīvo dokumentu prasības, netiek izraisīta interešu konflikta situācija, kā rezultātā Sabiedrība tiks pakļauta darbības atbilstības riska iedarbībai.
- 7.10. Sabiedrība var sadarboties ar citiem akcionāriem, ja Sabiedrības pozīcijas lielums AS, skatot atsevišķi, nav pietiekams, lai ietekmētu balsošanu par kritiskiem AS jautājumiem (*piemēram, jautājumiem, kas saistīti ar kapitāla tirgus darījumiem vai korporatīvo pārvaldību*). Papildu oficiālām akcionāru sanāksmēm sadarbību akcionāru starpā var uzturēt, piedaloties neformālās savstarpējās sanāksmēs (*piemēram, konferences zvani, pasākumi analītiķiem utml.*).
- 7.11. Sabiedrība apzinās, ka īstenojot iesaistīšanos AS pārvaldē, var rasties dažādi interešu konflikti. Sabiedrībai ir izstrādāta POL.002 "Interešu konfliktu pārvaldīšanas politika", kā arī ir izveidots interešu konfliktu situāciju pārvaldības process, lai risinātu iespējamus un faktiskos interešu konfliktus.

## 8. Informācijas par politikas īstenošanu publiskošana

- 8.1. Sabiedrība katru gadu līdz 1. augustam savā tīmekļa vietnē **signetpensijas.lv** publisko ziņojumu par šīs politikas īstenošanu. Ziņojumu sniedz par periodu no dienas, kad pirmo reizi publiskota šī politika vai publiskots pēdējais ziņojums par šīs politikas īstenošanu. Ziņojumā tai skaitā iekļauj šādu informāciju:
- 8.1.1. vispārīgu informāciju par to, kā Sabiedrība īsteno balsošanas tiesības;
  - 8.1.2. svarīgāko balsojumu skaidrojumu;
  - 8.1.3. informāciju par Pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošanu.
- 8.2. Sabiedrība savā tīmekļa vietnē **signetpensijas.lv** publisko apkopojumu par saviem balsojumiem AS akcionāru sapulcēs. Sabiedrība var neatklāt balsojumus, kuri saskaņā ar šo politiku ir uzskatāmi par maznozīmīgiem.

### IV Dokumenta informācija

Akceptēts	Sabiedrības Valdē 10.04.2024., protokols Nr. 2024-V-AM/010
Apstiprināts	Sabiedrības Padomē 26.04.2024., protokols Nr. 2024-P-AM/005
Atbildīgais turētājs	Valdes priekšsēdētāja vietnieks

### Versiju hronoloģija

Versija	Spēkā no	Grozījumi
01	03.05.2024.	Sākotnējā versija