

**ПОЛИТИКА**  
**НА УД „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД**  
**ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ**  
**ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ**  
**ДРУЖЕСТВОТО ПОРТФЕЙЛИ**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1.** Настоящата политика има за цел да регулира начина, по който УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД (УД) следва да упражнява правото на глас, произтичащо от финансовите инструменти, включени в портфейлите на управляваните от УД колективни инвестиционни схеми (КИС) и в портфейлите на други клиенти, с които УД има сключен договор за управление на портфейли от финансови инструменти, (за краткост „правото на глас”), така че да се гарантира:

а) текущо наблюдение върху съответните корпоративни събития (общи събрания) и навременно информиране за тяхното провеждане, включително, но не само, за времето и мястото на провеждане, за дневния ред, изискванията за участие и др.;

б) упражняването на правото на глас да е в съответствие с инвестиционната политика и цели на съответната КИС, или клиент на УД;

в) че правото на глас се упражнява по начин, който предотвратява и/или управлява каквито и да е било конфликти на интереси, които могат да възникнат при упражняването на правото на глас.

**Чл. 2.** Разпоредбите на настоящата политика са приложими спрямо всички случаи на упражняване на право на глас, като се отчита спецификата на всеки конкретен случай, на съответния емитент, в чиито финансови инструменти е инвестирано, както и спецификата на съответната КИС, или клиент на УД.

**II. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА**

**Чл. 3. (1)** УД своевременно се информира за всички корпоративни събития, свързани с упражняване правото на глас, на емитенти в чиито финансови инструменти то е инвестирало средства на управлявани от него КИС или на други свои клиенти, като за целта служителите на Дружеството ежедневно проверяват достъпните публични източници на информация.

**(2)** УД препраща на своите клиенти, с които има сключен договор за управление на портфейл, всяка получената информация за предстоящи общи събрания, в случаите в които УД получава такава информация по служебни комуникационни канали - например чрез съобщения от депозитари на ценни книжа или инвестиционни

посредници. Информацията съдържа данните от поканата за свикване на общото събрание, както и всяка друга информация, с която УД разполага.

**Чл. 4. (1)** При наличието на изрично искане на клиент да участва в съответното общо събрание, представляван от УД, упражняването на правото на глас се извършва въз основа на изрично упълномощаване от страна на Клиента, в предписаната от закона форма.

**(2)** УД, при необходимост, осъществява контакт със съответното лице, обявено за тази цел в поканата за свикване на общото събрание или с директора за връзки с инвеститорите на съответния емитент, по предвидения за това ред, и изисква допълнителна информация и разяснения.

**Чл. 5. (1)** В случаите, в които УД следва да упражни право на глас от името и за сметка на управлявана от него КИС, то взема решение дали да упражни това право на глас, като прилага следните критерии за оценка за наличие на т.нар. „незначителни гласувания“:

1. размер на притежаваните от КИС финансови инструменти от даден клас на съответното дружество-емитент - ако размерът не надхвърля 1% (един процент) от общо емитираните финансови инструменти от този клас;

2. дневен ред на общото събрание – ако предметът на гласуването е свързан с процедурни въпроси, които не засягат съществено дейността на дружеството, в което е инвестирано и нямат отношение към задълженията на УД, свързани с Политиката за ангажираност на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД;

3. размер на разноските за участие в съответното общо събрание;

**(2)** В случай, че е на лице някой от описаните в предходната алинея критерии, УД може да вземе решение да не участва в съответното общо събрание и да не упражни правото на глас от името и за сметка на КИС, като преценката се прави за всяко общо събрание поотделно.

**(3)** С оглед извършването на преценката по предходните алинеи, УД следва да събере следната информация:

1. датата, на която предстои да се състои общото събрание – дата на събранието и дата на провеждане, при липса на кворум;

2. място на провеждане

3. брой финансови инструменти, притежавани от КИС;

4. дневен ред на предстоящото общо събрание – напр. информация свързана със стратегията и финансовите резултати на дружеството – емитент, обичайното корпоративно управление като промени в състава на съветите, правоприемство, възнаграждения, избор на одитор, подходи към корпоративната социална отговорност, дългосрочни инвестиционни политики, програма за управление и др.;

5. разходи във връзка с участието в общото събрание и упражняването на правото на глас (лично и чрез пълномощник);

6. начин на провеждане и правилата за гласуване - присъствено или чрез дистанционни способи.

**Чл. 6. (1)** При наличието на упълномощаване от страна на клиент на УД за участие в конкретно общо събрание и с оглед обема и обхвата на пълномощното, както и когато УД упражнява право на глас от името и за сметка на управлявана от него КИС и преди да вземе решение за начина на упражняване на това право, УД, освен информацията по чл. 5, ал. 3 по-горе, може да събере и следната допълнителна информация:

1. относно възможност за акционерите да искат включване на въпроси и предложения за решения по вече включени въпроси по точките от дневния ред;

2. относно възможности за среща с ръководството на дружеството-емитент, както и получаване на допълнителни материали и информация;

**(2)** При необходимост УД се свързва с лицето за контакт на дружеството – емитент/директора за връзки с инвеститорите и изисква допълнителна информация по предвидения ред.

**(3)** УД извършва преценка, съобразно интересите на съответната КИС или клиент на УД, преди да вземе решение за начина на упражняване на правото на глас, за всяко конкретно събрание поотделно.

**(4)** Ако въз основа на извършените действия УД прецени, че с оглед защита интересите на съответната КИС или клиент на УД, следва да се поиска включване и на други въпроси и предложения за решения по вече включени въпроси по точките от дневния ред на общото събрание, и в случай че това е допустимо от закона, УД предприема съответните действия по начина, и в сроковете, указани в закона.

**Чл. 7. (1)** При вземане на решение за начина на упражняване правото на глас УД се ръководи от следните принципи:

1. правото на глас следва да се упражни в съответствие с инвестиционната политика и/или цели на съответната КИС, или клиент на УД, като се отчетат спецификите на управлявания портфейл;

2. правото на глас се упражнява в изключителен интерес, полза и защита на съответната КИС или клиент на УД;

3. правото на глас се упражнява по начин, който да предотврати и/или да управлява каквито и да било конфликти на интереси, които могат да възникнат при упражняване правото на глас, като се спазват следните принципи:

а) всички КИС и клиенти на УД следва да се третират равнопоставено;

б) не може да се предпочете интереса на дадена КИС или клиент на УД пред интереса на друг/а;

в) интересите на КИС и клиенти на УД следва да се предпочетат пред интереса на самото УД и/или на лица, работещи за УД;

4. в случай на упражняване правото на глас от името на клиент(и) на УД съгласно сключен договор за управление на портфейл и на основание на изрично упълномощаване, и при условие че клиентът изрично е указал начините на гласуване по съответните точки от дневния ред, УД следва да се съобрази с тези указания.

(2) УД упражнява правата на глас по акции, включени в портфейл, управляван от него съгласно чл. 86, ал. 2, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, свободно и независимо от дружеството майка. Дружеството майка на УД не може да се намесва чрез преки или непреки указания или по някакъв друг начин при упражняване на правата на глас по акции, включени в портфейл, управляван от УД.

(3) УД може да използва и услугите на упълномощени съветници, които да му предоставят проучвания, съвети и препоръки за гласуване на общите събрания на дружествата, допуснати до търговия на регулиран пазар.

(4) В случаите, в които КИС притежава чуждестранни финансови инструменти, УД може да възложи на банката депозитар на КИС, лично или чрез депозитарна институция, да представлява КИС в общи събрания на притежателите на акции на публично дружество. В този случай, овластяването следва да бъде извършено съгласно разпоредбите на приложимото право и при спазване на принципите на настоящата Политика.

**Чл. 8.** Във връзка с упражняване правото на глас УД може, при спазване на изискванията на закона, да си сътрудничи с други инвеститори, като участва в предприемането на колективни действия в полза и в защита на интересите на съответната КИС или клиент. Когато УД участва в такива колективни действия, то спазва установените за това регулации и всички приети от него политики и практики, имащи за цел защита интересите на управляваните от него КИС, и/или на други негови клиенти.

**Чл. 9.** С оглед гарантиране участието на УД, съответно на негов представител, и валидно упражняване на правото на глас при провеждане на общо събрание, УД предприема необходимите мерки за спазване на закона, Устава и другите вътрешно-нормативни правила на емитента, указващи изискванията относно представителството и легитимацията при провеждане на събранието.

### **III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 10.** В случаите, когато УД сключва репо сделка и обратна репо сделка за сметка на управлявана от него КИС или за сметка на клиент по договор за управление на портфейл, правата на глас, произтичащи от финансовите инструменти, предмет на репо

сделката, се упражняват от прехвърлителя на финансовите инструменти, при условие че договорът за репо сделка и обратна репо сделка е сключен и е със съдържанието съгласно изискванията, заложен в Практиката по третирането на репо сделките и обратните репо сделки с безналични ценни книжа, регистрирани в Централен депозитар, приета от Комисията за финансов надзор с Протокол № 8 от 15.02.2012 г.

**Чл. 11.** „Други клиенти на УД” или „клиенти на УД” по смисъла на настоящата политика са лица, сключили с УД договор за управление на портфейл от финансови инструменти.

**Чл. 12.** Информация за подробности относно действията, предприети във връзка с настоящата политика, се предоставя на притежателите на дялове от управляваните от УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД КИС, както и на клиентите по договор за управление на портфейл, безплатно, при поискване от тяхна страна.

Настоящата политика е приета с решение на Съвета на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД по протокол от 02.11.2020 г. и отменя действащата до момента Политика на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за упражняване правото на глас, произтичащо от финансовите инструменти в управляваните от УД портфейли от 30.03.2012 г., заедно с всички нейни последващи изменения.

Настоящата политика е изменена и допълнена с решение на СД на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД по протокол от 30.08.2022 г.

**“Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД**