

## Tájékoztató a Szavazati jogok gyakorlására vonatkozó stratégiáról

A Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről 38. cikke, valamint az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Korm. Rendelet 13. §-a alapján az ABAK, illetve az ÁÉKBV Alapkezelő megfelelő és hatékony stratégiákat alakít ki annak meghatározására, hogy az általa kezelt befektetési alapokhoz kapcsolódó szavazati jogokat mikor és hogyan kell úgy gyakorolni, hogy az kizárólag az érintett befektetési alap és befektetői érdekeit szolgálja.

A stratégia rövid összefoglalását a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetők rendelkezésére bocsátja jelen dokumentumban. Az Alapkezelő a jogszabályi előírások alapján kérésre díjmentesen tájékoztatja az ügyfelet az ügyfél javára kezelt pénzügyi eszközök tekintetében gyakorolt szavazatokról. Az Alapkezelő az ügyfél kérésére részletes magyarázatot ad a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó politikájáról, és átadja annak egy példányát.

Az Alapkezelő gondossági kötelezettséggel tartozik az általa kezelt befektetési alapok befektetői, illetve a portfólió kezelési szerződés szerint kezelt portfóliók (ügyfelek) felé minden, az ügyfelek nevében történő eljárása során, ide értve azokat az eseteket is, amikor az Alapkezelő az ügyfelek javára szavaz a szavazati jogot biztosító pénzügyi eszközök alapján (képviselési szavazás).

Az Alapkezelő elsődleges célja az ügyfelek javára kezelt befektetési alapok, illetve a portfólió kezelési szerződés szerint kezelt portfóliók értékének növelése. Az Alapkezelő a szavazati jog gyakorlása során az előbbi elsődleges cél figyelembe vételével az ügyfelek érdekének képviselését és az ügyfelek érdekeinek elsődlegességét tartja követendőnek, mindenkor számításba véve a kollektív befektetési formák, illetve a portfólió kezelési szerződés szerint kezelt portfóliók célját, befektetési stratégiáját, illetve a kezelt befektetési alapra, portfólióra vonatkozó befektetési politikát.

Az Alapkezelő pénzügyi és nem stratégiai befektető, ezért a közgyűlésen való részvételi és szavazati jogának gyakorlása is ez alapján lett kialakítva. Az Alapkezelő ennek keretében fontosnak tartja, hogy az alapok befektetőinek, illetve a portfólió kezelési szerződés szerint kezelt portfóliók érdekeit az egyes társaságok közgyűlésein akkor képviselje, amikor az Alapkezelő kezelésében lévő, az adott tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír összessége meghaladja a szavazati jogok 5%-át, vagyis a részvénytulajdon már stratégiai súllyal bír.

Az alapok befektetőinek, illetve a portfólió kezelési szerződés szerint kezelt portfóliók alapvető érdeke a szavazással járó költségek minimalizálása, ezért azokon a közgyűléseken nem vesz részt, ahol az Alapkezelő kezelésében lévő valamennyi befektetési alap tulajdonában álló, adott értékpapír összessége nem éri el a szavazati jogok 5%-át. Az Alapkezelő ettől az alapelvtől eltérhet azonban és gyakorolhatja a szavazati jogát, amennyiben ezt indokoltnak és alátámaszthatónak tartja.

Az Alapkezelő figyelemmel kíséri a képviselési szavazás területén bekövetkező eseményeket, és e szabályzatát ennek megfelelően alakítja.

Budapest, 2018. december 14

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.