



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ
ASSET
MANAGEMENT

Μια εταιρία της Allianz

03 Μαρτίου 2023

Δημοσιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής ενεργού συμμετοχής της Εταιρίας δυνάμει του άρθρου 32(2) του ν. 4706/2020 κατά την χρονική περίοδο από 01/01/2022 έως 31/12/2022.

Στην πολιτική ενεργού συμμετοχής της Εταιρίας που βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό της τόπο (www.europistiaedak.gr), προβλέπεται, σε συμμόρφωση με το άρθρο 32(2) του ν. 4706/2020, ότι η Εταιρία δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση:

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

Στην ως άνω δημοσιοποίηση πληροφοριών, **δεν περιλαμβάνονται** ψήφοι ή σσνος σημασίας: α) λόγω του θέματος της ψηφοφορίας και β) όταν η συμμετοχή των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ ή των υπό διαχείριση ιδιωτικών χαρτοφυλακίων, αντίστοιχα, στην εισηγμένη εταιρία είναι μικρότερη του 2% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η πολιτική ενεργού συμμετοχής της Εταιρίας εφαρμόζεται αναλογικά και σε σχέση με δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα (πλην των μετοχών εισηγμένων εταιριών) που συμπεριλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια (αμοιβαία κεφάλαια και ιδιωτικά χαρτοφυλάκια).

Με βάση τα προαναφερόμενα, για τη χρονική περίοδο από 01/01/2022 έως 31/12/2022, οι προς δημοσιοποίηση πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής ενεργού συμμετοχής της Εταιρίας έχουν ως εξής:

A. Για μετοχές εισηγμένων εταιριών:

	Ενεργός συμμετοχή μέσω παρακολούθησης		Άσκηση δικαιωμάτων ψήφου	
	Πότε υφίσταται υποχρέωση με βάση την πολιτική ενεργού συμμετοχής ¹	Κατά πόσο συνέτρεξε η υποχρέωση κατά την περίοδο αναφοράς (01/01/2022 έως 31/12/2022)	Πότε υφίσταται υποχρέωση με βάση την πολιτική ενεργού συμμετοχής	Κατά πόσο συνέτρεξε η υποχρέωση κατά την περίοδο αναφοράς (01/01/2022 έως 31/12/2022)
Αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρία	Συντρέχει όταν τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια κατέχουν συνολικά ποσοστό άνω του 2% επί του μετοχικού κεφαλαίου μιας εισηγμένης εταιρίας.	Η υποχρέωση παρακολούθησης υλοποιήθηκε αναφορικά με έναν εκδότη (REVOIL ΑΕΕΠ), δεδομένου ότι τα αμοιβαία κεφάλαια κατείχαν σε αυτόν κατά την περίοδο αναφοράς συνολικά ποσοστό άνω του 2% επί του μετοχικού του κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, οι Διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρίας: α) παρακολούθησαν την εν λόγω εταιρία (REVOIL ΑΕΕΠ), 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 και β) μερίμνησαν ώστε να λάβουν γνώση των γενικών συνελεύσεων της εν λόγω εταιρίας (REVOIL ΑΕΕΠ) κατά την περίοδο αναφοράς.	Η Εταιρία συμμετέχει υποχρεωτικά και ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές εισηγμένων εταιριών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ εφόσον σωρευτικά: 1) Οι Διαχειριστές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρίας κρίνουν τούτο με συνεκτίμηση συγκεκριμένων παραγόντων ² και 2) τα χαρτοφυλάκια των αμοιβαίων κεφαλαίων κατέχουν συνολικά ποσοστό άνω του 2% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρίας ³ .	Κατά την περίοδο αναφοράς, τα αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρίας κατείχαν σε έναν εκδότη (REVOIL ΑΕΕΠ), συνολικά ποσοστό άνω του 2% επί του μετοχικού του κεφαλαίου. Κατά την περίοδο αναφοράς, διεξήχθη τακτική γενική συνέλευση από τον εν λόγω εκδότη τα θέματα της οποίας κρίθηκαν ως μη ήσσονος σημασίας. Παρότι δεν συνέτρεξε υποχρέωση λόγω των ανωτέρω, η Εταιρία άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.

¹Αιτιολογία σχετικά με την επιλογή της Εταιρίας περί ενεργού συμμετοχής σε εισηγμένες εταιρίες, κατά τα ως άνω, με την προϋπόθεση κατοχής από τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια (ΟΣΕΚΑ ή ιδιωτικά χαρτοφυλάκια) ποσοστού άνω του 2% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρίας:

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ ή τα υπό διαχείριση ιδιωτικά χαρτοφυλάκια, αντίστοιχα, δεν κατέχουν ποσοστό άνω του 2% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρίας, κρίνεται ότι η ενεργός συμμετοχή της Εταιρίας στην εν λόγω εισηγμένη εταιρία δεν μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση αυτής, αλλά και γενικότερα σε σχέση με τη στρατηγική της και τη μακροπρόθεσμη απόδοσή της.

²Οι παράγοντες αυτοί, με βάση την πολιτική ενεργού συμμετοχής της Εταιρίας, είναι: α) τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν και για τα οποία η Εταιρία θα κληθεί να ψηφίσει είναι σημαντικά για τα υπό χαρτοφυλάκια των ΟΣΕΚΑ, β) η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επιβάλλεται από το συμφέρον των μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ και είναι σύμφωνη με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του αντίστοιχου υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ, γ) 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 απόδοσή της.

³Η επιλογή του ποσοστού (άνω του 2%) διενεργήθηκε, καθώς η Εταιρία κρίνει ότι η ενεργός συμμετοχή σε περίπτωση κατοχής από τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια ΟΣΕΚΑ χαμηλότερου ποσοστού επί του μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης, δεν μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση αυτής, αλλά και γενικότερα σε σχέση με τη στρατηγική της και τη μακροπρόθεσμη απόδοσή της.

<p>Ιδιωτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Εταιρία</p>	<p>Συντρέχει όταν τα υπό διαχείριση ιδιωτικά χαρτοφυλάκια κατέχουν συνολικά ποσοστό άνω του 2% επί του μετοχικού κεφαλαίου μιας εισηγμένης εταιρίας.</p>	<p>Κατά την περίοδο αναφοράς δεν συνέτρεξε περίπτωση.</p>	<p>Υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα έχει αναλάβει την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου για λογαριασμό πελάτη της, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης, η Εταιρία: α) μεριμνά για την ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις τυχόν σχετικές εντολές του πελάτη, β) σε περίπτωση εν λευκώ εξουσιοδότησης, διασφαλίζει την ανεξαρτησία των αποφάσεων της Εταιρίας, όντας σε θέση να αιτιολογήσει την απόφασή της περί ενάσκησης ή μη των δικαιωμάτων ψήφου σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του πελάτη.</p>	<p>Κατά την περίοδο αναφοράς, δεν συνέτρεξε περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων ψήφου για λογαριασμό ιδιωτικών χαρτοφυλακίων που η Εταιρία διαχειρίζεται και για τα οποία έχει αναλάβει την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου με βάση σχετική συμφωνία με τον πελάτη.</p>
-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β. Για λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα (πλην μετοχών εισηγμένων εταιριών):

Κατά την περίοδο αναφοράς (01/01/2022 έως 31/12/2022) δεν συνέτρεξε περίπτωση παρακολούθησης εκδότη, ούτε και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου σε σχέση με τέτοια χρηματοπιστωτικά μέσα.