

## ZIŅOJUMS PAR IESAISTĪŠANAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU PAR LAIKA PERIODU NO 01.07.2023 LĪDZ 30.06.2024.

**Apstiprināts**  
*Luminor Asset Management IPAS*  
Valdes sēdē  
2024. gada 6. augustā

Luminor Asset Management IPAS (turpmāk – Sabiedrība) iesaistīšanās politika (turpmāk – Politika) nosaka vispārīgos principus, kā akcionāra tiesību izmantošana iekļaujama Sabiedrības ieguldījumu stratēģijās un kādas iesaistīšanās aktivitātes Sabiedrība veic Sabiedrības pārvaldīto valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu un Sabiedrības pārvaldīto privāto pensiju fondu pensiju plānu labā (turpmāk – Plāni), ieguldot līdzekļus dalībvalsts regulētajā tirgū iekļautajās akcijās, kuru emitenta juridiskā adrese ir dalībvalstī (turpmāk – Uzņēmumu akcijas).

Sabiedrība nosaka sešus vispārīgos principus, ko Sabiedrība vispārīgi centīsies ievērot gadījumos, kad Sabiedrība uzskata, ka tā var ietekmēt Uzņēmumus, kuru emitētajās akcijās tā iegulda vai plāno ieguldīt Plānu līdzekļus, lai Uzņēmumi uzlabotu korporatīvās pārvaldības praksi, kā arī nodrošinātu ilgtermiņa pieeju. Šie principi ir:

1. rīcība akcionāru ilgtermiņa interešu labā,
2. visu akcionāru tiesību aizsardzība,
3. efektīvas un neatkarīgas padomes struktūras nodrošināšana,
4. darbinieku motivācijas sistēmas pielāgošana akcionāru ilgtermiņa interesēm,
5. savlaicīga, precīza un atbilstoša informācijas izpaušana sabiedrība,
6. sociālo, vides un ētiskās atbildības nodrošināšana.

Pieņemot lēmumu par no Uzņēmumu akciju izrietošo balsstiesību realizēšanu, Sabiedrība rīkojas ar pienācīgu rūpību un tikai Plānu interesēs, atbildīgi īstenojot Uzņēmumos to akcionāra tiesības un pienākumus.

Sabiedrība piedalās Uzņēmumu akcionāru kopsapulcēs un izmanto no Plānu īpašumtiesībām uz akcijām izrietošās balsstiesības. Sabiedrība var atkāpties no šī principa, ja tās piedalīšanās un balsošana kopsapulcē Plāniem ir uzskatāma par maznozīmīgu, piemēram, ja Sabiedrībai piederošo akciju apjoms ir neliels salīdzinājumā ar citiem akcionāriem piederošo akciju apjomu vai ja piederošo akciju apjoms veido vien mazu daļu no ieguldījumu veikušā Plāna portfeļa vērtības. Savā mītnes valstī Sabiedrības vārdā Uzņēmumu akcionāru kopsapulcēs parasti piedalās sabiedrības pārstāvji, savukārt ārvalstu Uzņēmumu akcionāru kopsapulcēs, Sabiedrība īsteno savas akcionāru balsstiesības ar pilnvarnieku starpniecību.

Realizējot balsstiesības Uzņēmumos Baltijas valstīs, Sabiedrība var sadarboties ar Luminor grupas aktīvu pārvaldības sabiedrību pārstāvjiem vai aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējiem, izdodot attiecīgu pilnvaru, pilnvarojot tos realizēt akcionāru balsstiesības.

Pārskata periodā Plānu portfeļos nebija iekļautas tādas akcijas, kuru emitents ir akciju sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas ir iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū. Diversifikācijas nolūkos Sabiedrība veica ieguldījumus akciju tirgos, izmantojot ieguldījumu fondus. Ņemot vērā augstāk minēto, pārskata periodā Sabiedrībai nav bijuši balsojumi, kas ir jāatklāj šajā ziņojumā.

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav izmantojis pilnvaroto padomdevēju (Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta pirmās daļas 106. punkta izpratnē) pakalpojumus.