



PATVIRTINTA
Valdybos nutarimu
2020 m. balandžio 30 d.

DALYVAVIMO POLITIKA

I. Įvadas ir taikymo sritis

1. Dalyvavimo politikoje (toliau – **Politika**) aprašomi pagrindiniai principai ir gairės, kurių laikosi Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“ (toliau - „**Aviva Lietuva**“), naudodamasi balsavimo ir kitomis suteiktomis teisėmis (toliau – **Teisių valdymas**) investuodama į kitų bendrovių (toliau - **Bendrovės**) akcijas. Politikoje taip pat pateikiami teisių valdymo tikslai, valdymo struktūra ir kaip Politika įgyvendinama.
2. Politika taikoma visoms finansinėms priemonėms, kurias valdo „Aviva Lietuva“, ir galioja visoms „Aviva Lietuva“ veiklos sritims, įskaitant nuosavas investicijas, gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investavimo kryptių investicijas bei „Aviva Lietuva“ valdomų pensijų fondų investicijas. Jei reikia, „Aviva Lietuva“ gali priimti investicinius sprendimus kiekvienai veiklos sričiai atskirai arba bendrą sprendimą visoms veiklos sritims.
3. Atsižvelgiant į „Aviva Lietuva“ siūlomas paslaugas, suteiktų Teisių valdymas gali skirtis, nes skiriasi investavimo sprendimo būdai. Investavimo sprendimai yra susiję su pagrindinėmis „Aviva Lietuva“ investicijų kategorijomis - akcijomis ir obligacijomis, tiek investuojant tiesiogiai, tiek netiesiogiai, įsigijant fondų vienetus.
4. Politika atspindi mūsų dabartinį požiūrį į Teisių valdymą ir mes tikimės, kad laikui bėgant mūsų Politika vystysis atsižvelgiant į verslo praktikos, verslo struktūros, technologijų ir įstatymų pokyčius.
5. Politikos nuostatų privalo laikytis „Aviva Lietuva“ investavimo grupės nariai, investicijų valdytojai ir darbuotojai, dalyvaujantys įgyvendinant akcininko teises dėl „Aviva Lietuva“ ir „Aviva Lietuva“ klientų, t. y. draudėjų, apdraustųjų ir naudos gavėjų, pensijų fondų dalyvių turtą sudarančių finansinių priemonių.

II. Bendrovių stebėjimas

6. „Aviva Lietuva“ veikia taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas įmonių esminių įvykių (angl. *corporate events*) stebėjimas. „Aviva Lietuva“ portfelio valdytojai investuoja į obligacijas, akcijas ir/ar kitus investicinius instrumentus tiesiogiai arba per investicinius fondus, įvertinę įmonės verslo strategiją, rizikas, kapitalo struktūrą ir įmonės valdymo struktūrą.

7. Papildomas Bendrovių veiklos stebėjimas gali apimti:
 - viešai skelbiamų ar iš rinkos gaunamų duomenų analizę;
 - trečiųjų šalių parengtų analitinių tyrimų vertinimą;
 - kitą prieinamą informaciją.
8. Investuodama klientų ir akcininkų turtą, „Aviva Lietuva“ atsižvelgia į aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius (toliau - ASV). Manome, kad ASV veiksniai daro reikšmingą įtaką Bendrovių veiklos rezultatams ir jų tvarumui, o norint veiksmingai nustatyti esminę ASV riziką, reikia nuodugnios analizės ir nuolatinės stebėsenos.

III. Bendradarbiavimas su Bendrovėmis

9. „Aviva Lietuva“ siekia užmegzti ilgalaikius ryšius su pasirinktais investicinių fondų valdytojais ir mano, kad Teisių valdymas yra svarbus jos investicinės veiklos elementas.
10. „Aviva Lietuva“ yra aktyvus turto valdytojas, dažniausiai naudojantis kolektyvinio investavimo subjektus (toliau - **KIS**) kaip vieną iš investavimo į nuosavybę įrankių. Tačiau „Aviva Lietuva“ gali investuoti į bendrovių akcijas ir tiesiogiai.
11. „Aviva Lietuva“ neturi savarankiškos Teisių valdymo komandos, tačiau palaiko tiesioginį ryšį su fondų valdytojais ir analitikais, kurie turi specialias investavimui reikalingas žinias. Šis metodas leidžia „Aviva Lietuva“ geriau suprasti kitos bendrovės, kurioje investuotos lėšos, investavimo procesą. Pagrindinės sritys, dėl kurių bendraujame su KIS valdytojais ar remiamės vieša informacija, yra verslo strategija, įmonių valdymo, kapitalo struktūros pokyčių, atlyginimų nustatymo ir aplinkosauginiai klausimai, socialinė atsakomybė.
12. Teisių valdymas apima tęstinį komunikavimą tarp „Aviva Lietuva“ ir KIS valdytojų komandų, rinkų apžvalgas, klausimus apie esamą ir būsimus verslo modelius, specifinius klausimus susijusius su ASV.
13. Tam tikromis aplinkybėmis „Aviva Lietuva“ investavimo grupė gali pasirinkti tikslingesnę bendravimą, atsižvelgiant į poreikius. Tokiam bendradarbiavimui gali būti suorganizuoti papildomi susitikimai su KIS valdytojų komanda. Jei bendradarbiavimas nevyksta sklandžiai, siekiant užtikrinti „Aviva Lietuva“ akcininkų ir klientų interesus, svarstomi kiti veiksmai, įskaitant, bet neapsiribojant:
 - balsavimu prieš nutarimus akcininkų susirinkimuose;
 - bendradarbiavimas su kitais instituciniais investuotojais; ir (arba)
 - dalies ar visos investicijos pardavimas, siekiant geriausio galimo rezultato.

IV. Bendradarbiavimas su kitais akcininkais

14. Tam tikrais atvejais „Aviva Lietuva“ savo nuožiūra gali prisijungti prie kitų akcininkų pasiūlytų iniciatyvų, arba pati inicijuoti klausimus, prie kurių prisijungtų kiti akcininkai.
15. Bendradarbiaujant su kitais akcininkais, turi būti laikomasi Politikos nuostatų, o sprendimai priimami siekiant geriausio rezultato investuotojams.

V. Balsavimo teisės

16. „Aviva Lietuva“ pripažįsta, kad balsavimo Teisių įgyvendinimas yra svarbus akcininkų įsitraukimo aspektas, ypač jei akcijų paketas yra reikšmingas atsižvelgiant į visą KIS įstatinį kapitalą ir pozicijos dydį valdomuose fonduose.
17. „Aviva Lietuva“ Investavimo grupės nariai, ar kiti jos įgalioti asmenys, naudodamiesi balsavimo teisėmis, kurias suteikia valdomo KIS turto dalis, privalo vadovautis Investavimo grupės priimtais sprendimais ir nurodymais taip, kad jie nepažeistų atitinkamo KIS investavimo strategijos.

VI. Interesų konfliktų valdymas

18. „Aviva Lietuva“ supranta, kad įgyvendinant balsavimo Teises gali atsirasti prielaidos potencialiems interesų konfliktams kilti arba gali būti sužinoma apie egzistuojančius interesų konfliktus.
19. Interesų konfliktai yra nustatomi ir valdomi taip, kaip tai apibrėžta „Aviva Lietuva“ Interesų konfliktų vengimo politikoje.

VII. Akcijų skolinimas

20. Šiuo metu „Aviva Lietuva“ neužsiima akcijų skolinimu.

VIII. Įvykių atskleidimas

21. „Aviva Lietuva“ kasmet paskelbia akcininkų dalyvavimo ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie reikšmingus balsavimo faktus. Balsavimas laikomas reikšmingu, jeigu „Aviva Lietuva“ turi daugiau nei 5% balsavimo dalyko arba turimų akcinės bendrovės akcijų skaičiaus.

IX. Baigiamosios nuostatos

22. Politika įsigalioja nuo 2020 m. balandžio 30 d.
23. Politika ir visi esminiai jos pakeitimai skelbiami „Aviva Lietuva“ interneto puslapyje
24. Politika peržiūrima pasikeitus su šia Politika susijusiems teisėms aktams.