

DALYVAVIMO POLITIKA

I. Įvadas ir taikymo sritis

1. Dalyvavimo politikoje (toliau – **Politika**) aprašomi pagrindiniai principai ir gairės, kurių laikosi Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB (toliau - „**Allianz**“), 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 „Allianz“, ir galioja visoms „Allianz“ veiklos sritims, įskaitant nuosavas investicijas, gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investavimo kryptių investicijas bei „Allianz“ valdomų pensijų fondų investicijas. Jei reikia, „Allianz“ gali priimti investicinius sprendimus kiekvienai veiklos sričiai atskirai arba bendrą sprendimą visoms veiklos sritims.
3. Atsižvelgiant į „Allianz“ siūlomas paslaugas, suteiktų Teisių valdymas gali skirtis, nes skiriasi investavimo sprendimo būdai. Investavimo sprendimai yra susiję su pagrindinėmis „Allianz“ investicijų kategorijomis - akcijomis ir obligacijomis, tiek investuojant tiesiogiai, tiek netiesiogiai, įsigijant fondų vienetus.
4. Politikos nuostatų privalo laikytis „Allianz“ investavimo grupės nariai, investicijų valdytojai ir darbuotojai, dalyvaujantys įgyvendinant akcininko teises dėl „Allianz“ ir „Allianz“ klientų, t. y. draudėjų, apdraustųjų ir naudos gavėjų, pensijų fondų dalyvių turtą sudarančių finansinių priemonių.

II. Bendrovių stebėjimas

5. „Allianz“ veikia taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas įmonių esminių įvykių (angl. *corporate events*) stebėjimas. „Allianz“ 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.
6. Papildomas Bendrovių veiklos stebėjimas gali apimti:
 - viešai skelbiamų ar iš rinkos gaunamų duomenų analizę;
 - trečiųjų šalių parengtų analitinių tyrimų vertinimą;
 - kitą prieinamą informaciją.
7. Investuodama klientų ir akcininkų turtą, „Allianz“ atsižvelgia į aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius (toliau - ASV) ir vertina tvarumo riziką. Tvarumo rizikos vertinimą vykdomė vadovaujantis mūsų Tvarumo politikos nuostatomis.

III. Bendradarbiavimas su Bendrovėmis

8. „Allianz“ siekia užmegzti ilgalaikius ryšius su pasirinktais investicinių fondų valdytojais ir mano, kad Teisių valdymas yra svarbus jos investicinės veiklos elementas.
9. „Allianz“ yra aktyvus turto valdytojas, dažniausiai naudojantis kolektyvinio investavimo subjektus (toliau - **KIS**) kaip vieną iš investavimo į nuosavybę įrankių. Tačiau „Allianz“ gali investuoti į bendrovių akcijas ir tiesiogiai.
10. „Allianz“ neturi savarankiškos Teisių valdymo komandos, tačiau palaiko tiesioginį ryšį su fondų valdytojais ir analitikais, kurie turi specialias investavimui reikalingas žinias. Šis metodas leidžia „Allianz“ 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.
11. Teisių valdymas apima tęstinį komunikavimą tarp „Allianz“ ir KIS valdytojų komandų, rinkų apžvalgas, klausimus apie esamą ir būsimus verslo modelius, specifinius klausimus susijusius su ASV.
12. Tam tikromis aplinkybėmis „Allianz“ 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 „Allianz“ 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

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

V. Balsavimo teisės

15. „Allianz“ 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.
16. „Allianz“ 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

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

VII. Akcijų skolinimas

19. Šiuo metu „Allianz“ neužsiima akcijų skolinimu.

VIII. Įvykių atskleidimas

20. „Allianz“ kasmet paskelbia akcininkų dalyvavimo ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie reikšmingus balsavimo faktus. Balsavimas laikomas reikšmingu, jeigu „Allianz“ turi daugiau nei 5% balsavimo dalyko arba turimų akcinės bendrovės akcijų skaičiaus. Jei „Allianz“ nedalyvavo reikšminguose balsavimuose, ši informacija taip pat yra skelbiama.
21. „Allianz“ veikianti Investavimo grupė vertina ir tvirtina akcininkų dalyvavimo ataskaitą ir/arba informaciją, kad „Allianz“ nedalyvavo reikšminguose balsavimuose.
22. Informacija apie „Allianz“ reikšmingus balsavimus skelbiama interneto svetainėje kiekvienais metais už praėjusius metus, iki einamųjų metų birželio 1 d.

IX. Baigiamosios nuostatos

23. Politika ir visi esminiai jos pakeitimai skelbiami „Allianz“ interneto svetainėje.
24. Politika peržiūrima pasikeitus su šia Politika susijusiems teisėms aktams.