

ПОЛИТИКА НА “МК БРОКЕРС“ АД ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС

Чл. 1. Настоящата Политика на „МК Брокерс“ АД относно определянето на стратегия за упражняване на правото на глас (Политиката) се приема във връзка с чл. 75а, ал.2, т. 3 и ал. 3 от Закона за пазарите на финансовите инструменти (ЗПФИ) и като допълнение към Политиката за ангажираност на „МК Брокерс“ АД.

Чл. 2. Целта на Политиката е да се въведат единни стандарти за начина на упражняване на правото на глас и стандартизиран подход и принципи, по които ще бъде упражнявано правото на глас, произтичащо от финансовите инструменти в управляваните портфейли на клиенти на „МК Брокерс“ АД (Инвестиционният посредник/Дружеството).

Чл. 3. (1) Политиката включва мерки и процедури за:

1. наблюдение на съответните корпоративни събития;
2. гарантиране, че упражняването на правото на глас в съответното общо събрание е в съответствие с инвестиционните цели на съответния портфейл, управляван от Инвестиционния посредник;
3. предотвратяване или управление на всякакви конфликти на интереси, възникващи от упражняването на правото на глас.

(2) Във връзка с ал. 1, т. 3 на настоящия член Инвестиционният посредник спазва следните основни принципи при упражняване правото на глас, които са залегнали и в Политиката за ангажираност:

1. Когато е упълномощен да упражни право на глас в общо събрание на акционерите или събрание на облигационерите на един емитент от повече от един клиент, Инвестиционният посредник отказва да изпълни нареждане за упражняване на право на глас от един клиент, когато това би довело до конфликт на интереси с друг клиент възложил упражняване на неговото право на глас, или когато начинът по който е възложено упражняването на глас би било в конфликт с принципите на недискриминация,

МК БРОКЕРС АД

устойчиво развитие и опазване на околната среда, и общите принципи на Политиката за ангажираност, като уведомява писмено клиента за този си отказ;

2. При наличието на конфликт на интереси между няколко клиента, възложили на Инвестиционния посредник да упражни тяхното право на глас по отношение на един и същи емитент, за спазване на принципите на равнопоставеност, Инвестиционният посредник отказва да упражни право на глас за който и да е от клиентите, за което ги уведомява писмено;

3. Инвестиционният посредник не може да упражни права на глас от името на клиенти по начин, който целенасочено ще доведе до трайно влошаване на финансовото състояние на емитента.

(3) Инвестиционният посредник взима решение относно времето и начина, по които ще бъде упражнявано правото на глас като взима предвид следните, но не само, изброени критерии:

1. Размер на инвестицията в дружеството емитент;

2. Дневния ред на Общото събрание и приоритетно по въпросите, свързани със:

- стратегията и финансовите резултати на дружеството-емитент;

- състава на управителните и контролни органи;

- избори и възнаграждения;

- избор на независим одитор;

- Промени в устава или другите учредителни документи;

- Промени в съставите на управителните и/или контролни органи;

- Подходи към корпоративната социална отговорност;

- Вземане на решение за разпределяне на печалба и изплащане на дивиденди;

- Приемане на годишния финансов отчет;

- Приемане на решения за сключване на сделки на голяма стойност или с участието

на заинтересовани лица по чл.114 от ЗППЦК.

- Предложенията на управителния орган за решения по точките от дневния ред;

- Предложенията на управителния орган за решения по точките от дневния ред.

Всички тези действия следва да са в съответствие с приложимото законодателство в РБългария или в държавата членка.

МК БРОКЕРС АД

(4) Инвестиционният посредник упражнява правото на глас в изключителен интерес на инвеститор, чийто портфейл управлява, независимо от интересите на трети лица.

(5) При упражняване правото на глас Дружеството взема предвид и възможното въздействие на всяко решение върху околната среда, социалните ангажменти и доброто корпоративно управление на публичното дружество и се ръководи от принципите на:

- Доброто корпоративно управление;
- Справедливо и равностойно третиране на акционерите;
- Редовно публикуване на финансови отчети и съобщения за финансовото състояние;
- Отговорност и компетентност на управителните органи, резултати от дейността им;
- Отношение към акционерите и служителите на компанията.

(6) Други основни принципи, от които се ръководи Инвестиционният посредник при взимане на решение относно упражняването на правото на глас в предстоящо общо събрание са, както следва:

1. Дружеството разглежда предложенията на управителния орган и други предложения за решения по точките от дневния ред, ако такива са налице.

2. Доколкото е допустимо от приложимото законодателство, Дружеството може да предложи включването на точка в дневния ред на общото събрание, както и да предприеме съвместни действия с други инвеститори, ако това се налага с оглед защита интереса на съответния инвеститор, чийто портфейл управлява.

3. По отношение на представяване на инвеститор – клиент по договор за управление на индивидуален портфейл, Дружеството може да участва на общо събрание и да го представлява, само ако е снабдено с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на приложимото законодателство в България и в държава членка, както и на устава и другите устройствени актове на дружеството.

4. Дружеството не прилага критерии за незначително гласуване, поради предмета на гласуването, но може да прилага критерий за незначително гласуване предвид несъществения размер на дяловото участие в капитала на публичното дружество или

МК БРОКЕРС АД

предвид незначителния дял на акциите в портфейла на клиент по договор за управление на индивидуален портфейл и/или ако това е свързано с административни или други разходи за Дружеството, които са неоправдани.

5. Ако клиент по договор за управление на индивидуален портфейл е посочил начина на упражняване на правото на глас в пълномощното за представляване на общо събрание, Дружеството не може да се отклони от определените от инвеститора действия.

6. Дружеството се придържа към посочените по-горе принципи, когато в пълномощното липсват конкретни указания от клиента и/или Дружеството е овластено да упражни правото на глас по своя преценка.

7. Дружеството не ползва услугите на упълномощен съветник по смисъла на §1, т. 55 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Чл. 4. (1) Инвестиционният посредник предоставя на клиентите си настоящата Политиката, като я публикува на интернет страницата си.

(2) Информация за подробности относно действията, предприети във връзка със стратегиите, се предоставя на притежателите на дялове на съответната КИС безплатно при поискване от тяхна страна.

Чл. 5. (1) Инвестиционният посредник, в частност отдел „Инвестиционни консултанти“, извършва постоянно наблюдение на корпоративните събития, свързани с емитентите, в чиито финансови инструменти са инвестирани средства на управляваните от Дружеството инвестиционни портфейли.

(2) Наблюдението се осъществява, чрез следене на информация за емитента:

1. в Комисията за финансов надзор;
2. при регулираните пазари, на които се търгуват финансовите инструменти на емитента;
3. при депозитаря на емитента;
4. информационните агенции и медиите;
5. чрез всички други възможни източници на информация.

МК БРОКЕРС АД

Чл. 6. (1) При настъпване на корпоративно събитие, свързано с емитент, в чийто финансови инструменти са инвестирани средства на управляван от Инвестиционния посредник портфейл, ръководителят на отдел „Инвестиционни консултанти“ преценява участието на ИП в общото събрание на акционерите на конкретното дружество емитент, съобразно инвестиционните цели и възприетата стратегия спрямо съответния клиент и критериите по чл. 3, ал. 3 от Политиката.

(2) Ръководителят на отдел „Инвестиционни консултанти“ информира изпълнителните директори относно предстоящото общо събрание на акционерите на дружеството емитент и им предлага дали и как да се гласува.

(3) Изпълнителните директори могат да не приемат предлаганата от ръководителя на отдел „Инвестиционни консултанти“ конкретна стратегия за упражняване на правото на глас, могат да я изменят или да я отхвърлят.

(4) Когато изпълнителните директори внасят изменения в предлаганата от ръководителя на отдел „Инвестиционни консултанти“ стратегия за упражняване на правото на глас, тази намеса трябва да е съобразена с инвестиционните цели и индивидуалната стратегия на конкретния клиент, чийто портфейл се управлява и критериите по чл. 3, ал.3 от настоящата Политика.

Чл. 7. (1) Инвестиционният посредник гласува на общото събрание на акционерите на дружеството емитент с всички акции с право на глас, притежавани от съответния клиент, чийто портфейл управлява.

(2) Правилото на ал. 1 не се прилага, ако финансовите инструменти се управляват по репо сделка.

Чл. 8. (1) Инвестиционният посредник упражнява правото на глас чрез законните си представители.

(2) Инвестиционният посредник може да упражни правото на глас и чрез пълномощник, ако, без да се засягат специалните изисквания на приложимото законодателство, лицето е упълномощено от законните представители на Инвестиционния посредник с изрично за конкретното корпоративно събитие пълномощно в писмена форма и с конкретни указания относно начина на гласуване.

МК БРОКЕРС АД

Чл. 9. (1) Упражняването на правото на глас се извършва, ако от съответното решение не възникват конфликти на интереси при спазване на принципите по чл. 3, ал. 2 от настоящата Политика.

(2) Когато такива конфликти възникват, Инвестиционният посредник е длъжен да гарантира, че портфейлите, които управлява и притежателите на финансови инструменти в тях, а също и другите клиенти и инвеститори на Инвестиционния посредник са третирани справедливо.

(3) Правото на глас се упражнява от физически лица, които не са в конфликт на интереси нито с конкретното дружество емитент, нито с инвеститорите, които притежават финансови инструменти от съответния емитент, нито с Инвестиционния посредник, нито с останалите клиенти на Дружеството.

(4) Ако се окаже невъзможно да бъдат предотвратени конфликтите на интереси, Инвестиционният посредник предприема действия по тяхното управление съобразно тази Политика и Политиката за третиране на конфликтите на интереси на „МК Брокерс“ АД.

Чл. 10. (1) Изпълнителните директори и съвета на директорите на Инвестиционния посредник, периодично, но не по-рядко от веднъж годишно, преглеждат, оценяват и разглеждат ефективността на Политиката и съответствието ѝ с нормативните изисквания. При необходимост прегледът може да се извършва по-често.

(2) В резултат на извършения преглед органите по ал. 1 предприемат подходящи мерки за отстраняване на слабостите, в случай че са констатирани такива, а също и за отстраняване на евентуални непълноти и противоречия, включително чрез промяна в Политиката.

Чл. 11. Настоящата Политика е самостоятелен документ, който се приема от Съвета на директорите на Инвестиционния посредник, но също така е и част от Политиката за ангажираност на „МК Брокерс“ АД.

Настоящата Политика е приета от Съвета на директорите на „МК Брокерс“ АД на заседание, проведено на 20.11.2020 г.