IPAS "INDEXO" un INDEXO Asset Management IPAS Skaidrojums par iesaistīšanās politiku un balsstiesību izmantošanu

APSTIPRINĀTS
2026.gada 19. oktobrī
IPAS INDEXO un INDEXO Asset Management IPAS valdes sēdēs

1. MĒRĶIS

IPAS "INDEXO" un INDEXO Asset Management IPAS (turpmāk katra atsevišķi un abas kopā – INDEXO) nav izstrādājušas iesaistīšanās politiku, jo neviens INDEXO pārvaldīšanā esošais plāns neiegulda akciju sabiedrību akcijās, uz kurām attiecas iesaistīšanās politikas prasības. Šis dokuments sniedz pamatojumu šai rīcībai un īsu izklāstu par to, kā INDEXO izmanto balsstiesības, kas izriet no plānu portfeļos esošajiem finanšu instrumentiem.

Skaidrojums attiecas uz visiem INDEXO pārvaldīšanā esošajiem pensiju plāniem.

2. DEFINĪCIJAS

INDEXO	IPAS "Indexo", vienotais reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, un INDEXO Asset Management IPAS, vienotais reģistrācijas numurs: 40203474347, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga. IPAS INDEXO un INDEXO Asset Management IPAS ir licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kas pārvalda pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānus un pensiju 3.līmeņa pensiju plānus.
pensiju plāni	INDEXO pārvaldītie pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāni un pensiju 3.līmeņa pensiju plāni

3. KĀPĒC INDEXO NEIZSTRĀDĀ IESAISTĪŠANĀS POLITIKU

INDEXO neizstrādā iesaistīšanās politiku un nepublisko ikgadējo ziņojumu par tās īstenošanu. Pamatojums ir šāds:

- INDEXO iegulda pensiju plānu līdzekļus ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 75.4 panta prasības par iesaistīšanās politikas izstrādi attiecas uz ieguldījumiem akciju sabiedrību akcijās, kuru juridiskā adrese ir dalībvalstī un akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū. Neviena INDEXO pārvaldītā pensiju plāna noteikumi šādus ieguldījumus neparedz.
- Iesaistīšanās politikas mērķis ir akcionāra līdzdalība uzņēmumu pārvaldībā: emitentu uzraudzība, dialogs ar vadību, balsošana akcionāru sapulcēs. Šīs tiesības īsteno ieguldījumu fondu pārvaldnieki, INDEXO nav attiecīgo uzņēmumu akcionārs un akcionāra tiesības neīsteno.
- Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību turētājiem balsstiesības parasti rodas tikai par fonda līmeņa jautājumiem. Tie ir vai nu tehniski, vai ārkārtas jautājumi (piemēram, fonda apvienošana vai likvidācija). Tiem nav iespējams lietderīgi piemērot iesaistīšanās politikas elementus, piemēram, emitentu stratēģijas un nefinanšu rezultātu uzraudzību vai sadarbību ar citiem akcionāriem.
- Balsojumi alternatīvajos ieguldījumu fondos ir individuāli. Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldītāju lēmumi ir atkarīgi no katra fonda noteikumiem un konkrētās situācijas. Tāpēc standartizēta balsošanas politika tiem nebūtu jēgpilna. INDEXO šos lēmumus izvērtē katru atsevišķi.

Tā kā iesaistīšanās politika nav izstrādāta, INDEXO nesagatavo arī ziņojumu par iesaistīšanās politikas īstenošanu.

4. BALSSTIESĪBU IZMANTOŠANA IEGULDĪJUMU FONDOS UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDOS

INDEXO izmanto balsstiesības, kas izriet no ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumiem, tad, kad tas ir plānu dalībnieku labākajās interesēs. Lēmumu par balsošanu INDEXO pieņem katrā gadījumā atsevišķi.

INDEXO seko informācijai par ieguldītāju sapulcēm, balsojumiem un citiem korporatīvajiem notikumiem, ko tā saņem no turētājbankas un fondu pārvaldniekiem.

INDEXO vērtē, vai jautājums var būtiski ietekmēt:

- ieguldījuma vērtību, riskus, izmaksas vai likviditāti;
- fonda ieguldījumu politiku vai pārvaldību;
- ieguldījuma atbilstību pensiju plāna noteikumiem un normatīvajos aktos noteiktajiem ieguldījumu ierobežojumiem.

Ja jautājums ir procedurāls un neietekmē plāna dalībnieku intereses, INDEXO balsstiesības var neizmantot.

Ieguldījumu fondi. Balsojumi par fonda līmeņa jautājumiem notiek reti. Tipiski gadījumi ir fonda noteikumu vai ieguldījumu politikas būtiski grozījumi, fonda apvienošana, pārvaldnieka maiņa vai likvidācija.

Alternatīvo ieguldījumu fondi. INDEXO piedalās alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldītāju sapulcēs un, ja tā tiek iecelta, ieguldītāju komitejās. Tā balso par jautājumiem, kas skar plāna dalībnieku intereses, piemēram:

- fonda darbības termiņa pagarināšanu;
- ieguldījumu stratēģijas vai fonda noteikumu grozījumiem;
- darījumiem, kuros fonda pārvaldniekam ir interešu konflikts.

5. INTEREŠU KONFLIKTU PĀRVALDĪBA

INDEXO balso vienīgi pensiju plānu dalībnieku interesēs, nevis INDEXO, INDEXO grupas sabiedrību vai trešo personu interesēs.

Gadījumā, ja balsstiesību īstenošana rada interešu konfliktu, INDEXO identificē interešu konfliktu, dokumentē un rīkojas saskaņā ar INDEXO Grupas Interešu konfliktu pārvaldības politiku. Ja konfliktu nevar novērst, INDEXO atturas no balsošanas vai balso tā, lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret visu plānu dalībniekiem.