

ПОЛИТИКА ЗА АНГАЖИРАНост НА УД „КОМПАС ИНВЕСТ” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата Политика за ангажираност на УД „Компас Инвест“ АД (съответно „**Политиката**“ и „**УД**“ или „**Дружеството**“) определя начина и реда, по който Дружеството наблюдава, контролира и участва в управлението на дружествата, в които УД инвестира за сметка на управляваните от него колективни инвестиционни схеми и клиенти на услуги по управление на портфейл (заедно наричани „**Доверителите**“). Политиката е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 105а от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („**ЗДКИСДПКИ**“), другото приложимо законодателство относно дейността на управляващите дружества и принципите за ангажираност на лицата, управляващи активи, разработени от Европейската асоциация за управление на фондове и активи (EFAMA).

Политиката има за цел да насърчи установяването на дългосрочни връзки между Дружеството и дружествата, в които то инвестира за сметка на своите Доверители, и по този начин да подобри предоставяните от УД услуги чрез постигане на възможно най-добър инвестиционен резултат за Доверителите в съответствие с избраните от тях инвестиционни цели, политики, стратегии и ограничения. За тази цел, Дружеството проявява ангажираност спрямо дружествата, в които инвестира, като извършва редовно наблюдение на тяхната дейност, поддържа контакт с техни представители и упражнява правата по акциите, притежавани от съответния Доверител, включително съвместно с други акционери.

В зависимост от инвестиционни цели, политики, стратегии и ограничения, поставени от всеки Доверител, Дружеството проявява ангажираност спрямо дружествата, в които инвестира за сметка на своите Доверители, по отношение на следните аспекти:

- ✓ Бизнес стратегия и нейното изпълнение;
- ✓ Управление на риска;
- ✓ Екологична и социална отговорност;
- ✓ Качество на корпоративното управление, включително състав, качества и възнаграждения на ръководните органи, наличието на независими директори и др.;
- ✓ Нормативно съответствие, корпоративна култура и етика;
- ✓ Финансови и нефинансови резултати и структура на капитала.

Дружеството прилага Политиката по отношение всички преки дялови инвестиции, извършени за сметка на Доверители, в дружества, чието седалище се намира в държава, част от Европейското икономическо пространство, и чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, намиращ се или действащ в държава, част от Европейското икономическо пространство. Дружеството може да избере да не прилага определени изисквания на настоящата Политика по отношение на инвестицията на Доверител в дадено дружество, когато прилагането на тези изискванията е свързано с непропорционални трудности от правно и/или фактическо естество, които надхвърлят ползите от тяхното прилагане, включително с оглед размера на управляваното дялово участие в дружеството; географското разположение на седалището на дружеството и на регулирания пазар, на който то е допуснато до търговия; възможността и разходите, свързани с осъществяване на контакт с представители на дружеството и упражняването на права, свързани с дялово участие в дружеството, и др.

II. НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА, В КОИТО УД ИНВЕСТИРА

За да гарантира, че средствата на Доверителите са инвестирани в съответствие с поставените от тях инвестиционни цели, политики, стратегии и ограничения, УД извършва редовно наблюдение на дейността на дружествата, в които инвестира за сметка на Доверителите. В рамките на това наблюдение Дружеството изследва дали и доколко дружествата, в които УД инвестира, имат ефективно ръководство, устойчива структура на корпоративно управление и адекватни надзорни и контролни органи. В зависимост от ангажираността и целите на своите Доверители Дружеството следи за текущите финансови и нефинансови резултати и риск на дружествата, в които инвестира, по отношение на следните аспекти:

- ✓ Бизнес стратегия и нейното изпълнение;
- ✓ Управление на риска;
- ✓ Екологична и социална отговорност;
- ✓ Качество на корпоративното управление, включително състав, качества и възнаграждения на ръководните органи, наличието на независими директори и др.;
- ✓ Нормативно съответствие, корпоративна култура и етика;
- ✓ Финансови и нефинансови резултати и структура на капитала.

За да оцени финансовите и нефинансовите резултати и риск на дружествата, в които инвестира, Дружеството може да използва следните източници на информация:

- ✓ Публична финансова отчетност и нефинансова информация, предоставяна от дружествата, включително оповестени годишни и междинни финансови отчети, одиторски доклади, доклади за дейността, нормативни оповестявания, свързани с корпоративното управление и др.;
- ✓ Разкрита вътрешна информация, прессъобщения, презентации, публични изяви на дружествата, на техните ръководни органи и мажоритарни акционери;
- ✓ Дневен ред и материали за свикани общи събрания на акционерите;
- ✓ Официални борсови бюлетини или подобни източници на информация, поддържани от регулирания пазар, на който дружество е допуснато до търговия;
- ✓ Стандартни платформи за пазарна информация, като Bloomberg и др.;
- ✓ Официална статистическа и справочна информация;
- ✓ Анализи, публикации и коментари на сертифицирани български и чуждестранни консултанти и анализатори, включително упълномощени съветници по смисъла на § 1, т. 55 от Допълнителните разпоредби към Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“);
- ✓ Общи еднократни или периодични срещи между мениджмънта на дружествата и инвеститорите;
- ✓ Индустриални конференции, семинари и търговски изложения.

III. КОМУНИКАЦИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, В КОИТО УД ИНВЕСТИРА

Когато в рамките на своето наблюдение по т. II по-горе Дружеството идентифицира текущи или потенциални проблеми и рискове в наблюдаваните дейности на дружество, в което е инвестирало за сметка на Доверители, УД – при отчитане на възможността за пропорционално прилагане на Политиката – може да осъществи контакт с представители на дружеството и да

изиска предоставянето на допълнителна информация, съответно отстраняване на тези проблеми и рискове.

Дружеството осъществява контакт с дружествата, в които инвестира, като използва подходящи точки за контакт, включително директори за връзка с инвеститорите, членове на ръководни и надзорни органи и/или други служители на ръководни длъжности в съответното дружество.

УД може да комуникира с дружествата, в които инвестира, чрез всички средства, подходящи в отношенията със съответно дружество, включително чрез срещи с представители на висшето ръководство на дружеството, телефонни разговори, размяна на електронни съобщения, подаване на писмени жалби и искания за информация и др. Комуникацията с дружества, в които УД инвестира, може да бъде както едностранна (например чрез изпращане от Дружеството на становища и коментари относно актуални развития в съответното дружество), така и двустранна, под формата на диалог или размяна на информация между УД и съответното дружество.

Когато представителите на дружество, в което УД инвестира, не проявят готовност за конструктивен диалог с УД относно констатираните слабости в корпоративното му управление, или когато е очевидно, че иницирането на диалог не е подходящо за отстраняване на тези слабости, Дружеството следва да предприеме допълнителни стъпки, включително, но без да се ограничават до:

- ✓ Да предприеме съвместни действия с други акционери в дружеството в съответствие с т. IV по-долу, включително да предяви искове срещу дружеството и/или членове на неговите управителни и надзорни органи;
- ✓ Да гласува срещу и/или да се въздържи от гласуване по предложения за решения на съответно общо събрание на акционерите на дружеството;
- ✓ Да предложи, доколкото Доверителите разполагат с необходимия брой от акциите от капитала на дружеството, включването на въпроси или да предложи решения по вече включени въпроси в дневния ред на предстоящо общо събрание на дружеството;
- ✓ Да иницира, включително действайки съвместно с други акционери, свикването на извънредно общо събрание на дружеството по определен от него/тях дневен ред;
- ✓ Да упражни други права, произтичащи от или свързани с управляваното дялово участие в дружеството, които са подходящи за отстраняване на констатираните слабости;
- ✓ Да прекрати инвестицията чрез разпореждане с управляваното дялово участие в дружеството.

IV. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ АКЦИОНЕРИ В ДРУЖЕСТВАТА, В КОИТО УД ИНВЕСТИРА

При управлението на инвестициите на своите Доверители, Дружеството се води единствено от техния интерес за постигане на възможно най-добър инвестиционен резултат в съответствие с инвестиционните цели, политики, стратегии и ограничения, поставени от Доверителите. Поради това, по правило Дружеството не възнамерява да предприема съвместни действия с други акционери, в които УД инвестира за сметка на Доверители.

В редки случаи, Дружеството може да реши да си сътрудничи с други акционери в дружества, в които УД инвестира, когато това сътрудничество е в най-добър интерес за Доверителите, включително с цел справяне с въздействията от събития от извънреден характер за дружеството или икономиката като цяло, които създават значителен риск за дейността и бъдещото развитие на дружеството. Основните фактори, които Дружеството взема предвид при решаване дали да участва в колективни действия с други лица, включват:

- ✓ Дали целите на съвместните действия съвпадат с целите на Дружеството и неговите Доверители;
- ✓ Дали ангажирането като част от група ще бъде по-успешно от ангажирането поотделно, включително дали участието в колективни действия с други лица се налага с оглед на осигуряване на възможност за предприемане на действия, за които Доверителите самостоятелно не разполагат с необходимия брой акции съгласно приложимото законодателство;
- ✓ Дали съвместните действия може да се тълкуват като „съгласувани действия“ с друго лице, в който случай Дружеството не участва в подобни действия;
- ✓ Дали съвместните действия съответстват на приложимото законодателство и на вътрешните правила и процедури на Дружеството, включително относно третирането на конфликти на интереси и предотвратяване на пазарни злоупотреби, като в противен случай Дружеството не участва в подобни действия.

Извън конкретния си ангажимент в дружества, в които инвестира за сметка на Доверители, УД членува в Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), която участва активно в политическия диалог по въпроси, свързани с корпоративното управление и ангажираност на акционерите.

V. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА НА ГЛАС ПО АКЦИИ В ДРУЖЕСТВА, В КОИТО УД ИНВЕСТИРА

1. Упражняване на права на глас по акции в дружества, в които УД инвестира за сметка на Доверители – клиенти на услуги по управление на портфейл

С цел да бъде постигнато най-добро изпълнение при управлението на портфейла на всеки Доверител – клиент на услуги по управление на портфейл, Дружеството прилага механизми, които да му позволят да следи за навременно получаване на информация за предстоящо провеждане на общи събрания на притежатели на дялово участие в дружества, в които са инвестирани активи на някой от Доверителите. Освен това УД използва предварително изготвени стратегии за определяне на времето и начина, по които ще бъде упражнявано правото на глас за сметка на някой от Доверителите по притежаваното от него дялово участие.

В изпълнение на изготвените стратегии Дружеството:

- ✓ Следи за публично оповестена информация за предстоящо провеждане на общо събрание на притежатели на дялово участие в дружество, в което УД е инвестирало средства на Доверител – клиент на услуги по управление на портфейл;
- ✓ Осигурява упражняването на правата на глас да бъде в съответствие с инвестиционните цели и ограничения на съответния Доверител, съгласно сключения с него индивидуален договор за управление на портфейл;
- ✓ Предприема мерки за предотвратяване или управление на конфликти на интереси, произтичащи от упражняването на права на глас.

УД упражнява правото на глас в изключителен интерес на съответния Доверител – клиент на услуги по управление на портфейл и при осигуряване на независимост от интересите на трети лица, например други Доверители, собствените интереси на Дружеството, неговите акционери или свързани с тях лица, управителните или контролните им органи и др.

УД взема решение относно времето и начина, по които ще бъде упражнявано правото на глас по управлявано дялово участие, като взема предвид следните, неизчерпателно изброени, критерии:

- ✓ Размер на инвестицията в дружеството – емитент на финансовите инструменти;
- ✓ Дневен ред на предстоящото общо събрание, включително въпроси, свързани с областите на ангажираност на съответния Доверител;
- ✓ Предложения на управителния орган на дружеството – емитент за решения по въпросите, включени в дневния ред;
- ✓ Разходи във връзка с упражняването правото на глас.

Дружеството може да вземе решение да не упражни правото на глас по управлявано от него дялово участие, когато прилагането на тези критерии покаже, че трудностите от правно и/или фактическо естество, свързани с упражняване на правото на глас, надхвърлят значително ползите от гласуване, т.е. гласуването е незначително.

Преди вземането на решение относно това, дали да бъде упражнено правото на глас по управлявано от УД дялово участие и как да бъде упражнено това право на предстоящо общо събрание на акционерите в дружество, в което УД е инвестирало, Дружеството разглежда и анализира внимателно предложенията на управителния орган на дружеството – емитент и други предложения за решения по точките от дневния ред, ако такива са налице. За тази цел служителите на Дружеството следят ежедневно за наличие на публично оповестена информация за предстоящи общи събрания на дружества, в които УД е инвестирало, включително, но не само за информация относно датата на провеждане на общото събрание, дневния ред и предложения за решения по точките от дневния ред и указания за това къде могат да бъдат открити материалите за съответното общо събрание. В случай на притежавани чуждестранни финансови инструменти от даден Доверител – клиент на услуги по управление на портфейл информацията по предходното изречение може да бъде предоставяна на УД и от лицето, което предоставя депозитарни услуги на УД, при което тези инструменти се съхраняват. Служител на Дружеството извършва преценка относно участието на УД за сметка на Доверителя на предстоящото общо събрание като отчита посочените по-горе критерии, както и целите и инвестиционните ограничения на съответния Доверител, съгласно сключения с него индивидуален договор за управление на портфейл. В резултат на направената преценка се съставя доклад до висшето ръководство на УД, в който се съдържат подробности относно предстоящото общо събрание, както и се съдържа предложение за това, дали да бъде упражнено правото на глас за сметка на съответния Доверител и ако да – за начина на упражняване на това право на глас (по всяка точка от дневния ред поотделно).

Дружеството гласува на общото събрание с всички финансови инструменти, притежавани от даден Доверител. Правата на глас се упражняват чрез законните представители на УД или чрез преупълномощено от тях лице. В случай на преупълномощаване, и без да се засягат специалните изисквания на приложимото законодателство, пълномощното следва да бъде изрично за конкретното общо събрание, в писмена форма и да съдържа конкретни указания относно начина на гласуване. Когато пълномощното дава право на преценка на пълномощника да гласува по своя преценка, то последният задължително следва да упражнява правата на глас в изключителен интерес на съответния Доверител – клиент на услуги по управление на портфейл. Особено в случаите на притежавани от даден Доверител чуждестранни финансови инструменти Дружеството може да възложи на лицето, което предоставя депозитарни услуги на УД, при което тези инструменти се съхраняват, да представлява Доверителя в общи събрания на съответните дружества – емитенти. В този случай овластяването следва да бъде извършено съгласно разпоредбите на приложимото право и при спазване на принципите на тази Политика.

В случай на преупълномощаване, копие от издаденото пълномощно се съхранява в архива на УД. При поискване от страна на Доверителя – клиент на услуги по управление на портфейл, УД предоставя безплатно информация за подробности относно действията, предприети във връзка с прилагането на посочените по-горе стратегии за упражняването на право на глас за сметка на този Доверител.

2. (Изм. с реш. на СД от 27.10.2020) Упражняване на права на глас по акции в дружества, в които УД инвестира за сметка на Доверители – колективни инвестиционни схеми

Дружеството упражнява правата на глас по акции в дружества, в които инвестира за сметка на Доверители – колективни инвестиционни схеми, управлявани от УД, в съответствие с *Политиката на УД за най-добро изпълнение, възлагане на други лица на изпълнението на сделки за сметка на управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми, за избор на стратегии при упражняването на право на глас и за обединяване и разделяне на изпълнените поръчки (Политика за най-добро изпълнение на сделки за КИС)*, която е достъпна в секция „Доверително управление“, „Основни документи“ на интернет страницата на УД чрез следния интернет адрес: <https://compass-invest.eu/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-1-41>.

VI. (Изм. с реш. на СД от 27.10.2020) УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

При прилагане на настоящата Политика Дружеството прилага мерки, за да идентифицира, предотвратява и управлява реалните и потенциалните конфликти на интереси, свързани с управлението на акционерното участие на Доверители в дружествата, в които УД инвестира.

В общия случай потенциалът за подобни конфликти на интереси произтича от наличието на особени отношения между дадено дружество, в което УД инвестира, и Дружеството, свързани с него лица, лица, заемащи ръководни функции в УД, или негови Доверители. Типичните примери за отношения, при които може да възникне конфликт на интереси, свързан с управлението на акционерното участие на Доверители в дружества, включват:

- ✓ Дружество, в което УД инвестира за сметка на Доверители, е свързано с Дружеството лице;
- ✓ Членове на ръководните органи или служители на УД заемат висши ръководни длъжности в дружество, в което УД инвестира за сметка на Доверители;
- ✓ Значим Доверител е емитент на финансови инструменти, в които УД инвестира за сметка други свои Доверители;
- ✓ Доверител е значим акционер и/или (съ)автор на предложение за гласуване по точка от дневния ред на общото събрание на дружество, в което УД инвестира за сметка на други свои Доверители,
- ✓ Доверители с противоречащи инвестиционни цели притежават акционерно участие в едно и също дружество.

С оглед избягването на ситуации, в които подобни отношения могат да доведат до възникването на конфликт на интереси, и с цел да осигури възможно най-добър инвестиционен резултат за всеки свой Доверител, в съответствие с неговите индивидуални инвестиционни цели, политики, стратегии и ограничения, Дружеството е създадо работна организация, основана на следните принципи:

- ✓ Безконфликтност – УД, съответно негов служител или член на ръководния му орган, не трябва да се поставя в позиция, при която неговите интереси ще се сблъскат с интересите на Доверител, а ако това се случи, винаги следва да се отдава предимство на интереса на Доверителя;
- ✓ Равно третиране и лоялност към Доверителите – УД трябва винаги да действа в интерес на своя Доверител по най-добрия за него начин, независимо от размера на имуществото

на отделния Доверител, управлявано от УД, или други подобни фактори. Дружеството не трябва да се поставя в позиция, при която интересът на един негов Доверител ще влезе в конфликт със задължението му към друг негов Доверител. УД трябва да използва в полза на всеки Доверител всичките си познания и опит, включително всяка информация, която е получило и е във връзка с услугата, която УД доставя на Доверителя;

- ✓ Конфиденциалност – УД, съответно всеки служител или член на ръководния му орган, не трябва да използва в своя полза или в полза на друго лице, вкл. друг Доверител, поверителната информация, която е получил/о, действайки от името на свой Доверител.

За да осигури спазването на посочените принципи, Дружеството следи дейността на неговите служители при изпълняване на задължения по управление на акционерното участие на Доверители в дружества, в които УД е инвестирало, с цел идентифициране, предотвратяване и справедливо третиране на ситуации, които могат да създадат конфликт на интереси. В тази връзка Дружеството извършва редовен преглед на източниците на потенциални конфликти на интереси при прилагане на мерките и способите, предвидени за това в *Политиката за третиране на конфликти на интереси* на Дружеството, която е достъпна в секция „Доверително управление“, „Основни документи“ на интернет страницата на УД чрез следния интернет

адрес:

<https://compass-invest.eu/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-1-41>.

В случай на идентифициране на реален или потенциален конфликт на интереси, Дружеството ще управлява идентифицирания конфликт чрез прилагане на подходящи мерки за управление на конфликти на интереси, включително осигуряване на структурно и физическо разделение на служители, ангажирани с извършването на дейности за Доверители на УД и/или самото УД, които дейности са в конфликт помежду си (т.нар. „китайски стени“), съгласно вътрешните правила и процедури, установени в *Политиката за третиране на конфликти на интереси* на Дружеството. Така например, когато при дадено гласуване УД трябва да упражни правата на глас на Доверители с противоречащи си интереси или е налице друго опасение за конфликт между интересите на Доверители на УД, същото ще гарантира, че акционерното участие на всеки от тези Доверители ще бъде управлявано от различни служители на Дружеството, при спазване на подходящи етични прегради помежду им. При спазване на принципа за безконфликтност, Дружеството ще предприеме подходящи мерки, включително чрез предизвикване на отвод и създаване на „китайски стени“, за да изолира от участие в процеса на вземане на решения по управлението на дадено акционерно участие всеки свой служител или член на ръководен орган, който заема висш ръководен пост в съответното дружество, в което УД е инвестирало за сметка на свои Доверители.

В допълнение, в случай че Дружеството установи, че не е в състояние да управлява даден конфликт на интереси, свързан с управлението на акционерно участие на Доверители, със собствени средства, то ще разгледа възможността да не участва в дадено гласуване, при условие че същото може да бъде квалифицирано като незначително по смисъла на Политиката. В случай че дадено гласуване не е незначително или засяга свързано с Дружеството лице, или отказ от гласуване от страна на Дружеството потенциално би навредил по друг начин на интересите на един или повече Доверители, Дружеството ще ангажира независим пълномощник и/или упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, който да упражни правото на глас по акции, държани за този или тези Доверители, в съответствие с техните инвестиционни цели, политики, стратегии и ограничения.

VII. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството публикува Политиката, включително нейните изменения и допълнения, на своята интернет страница в 7-дневен срок от вземане на съответното решение от УД.

Дружеството публикува ежегодно на своята интернет страница информация за изпълнение на Политиката, която съдържа:

- ✓ Общо описание на начина на гласуване от страна на Дружеството;
- ✓ Обяснение на най-важните гласувания;
- ✓ Информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК;
- ✓ Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които УД е инвестирало за сметка на Доверителите, освен когато гласуването е определено като незначително съгласно критериите посочени в т. V по-горе.

Информацията за изпълнение на Политиката се публикува в срок до три месеца след края на финансовата година, в която е упражнено правото на глас, като информацията остава достъпна до следващото публикуване. Достъпът до Политиката и информацията за нейното изпълнение е безплатен.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УД В СЛУЧАЙ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОВЕРИТЕЛИ

В случай че УД е сключило договор за управление на портфейл, включително чрез колективна инвестиционна схема, с Доверители – лица, посочени в чл.105б, ал.1 от ЗДКИСДПКИ (за целите на тази Политика наричани „**Институционални инвеститори**“), Дружеството ще предоставя веднъж годишно на Доверителите – Институционални инвеститори, заедно с годишния финансов отчет на колективната инвестиционна схема, съответно заедно с последния предоставен на съответния Доверител периодичен отчет за осъществените от УД услуги по управление на портфейл за съответната година, информация как инвестиционната стратегия на УД и изпълнението ѝ съответстват на сключения договор за управление на портфейл и как допринасят за средносрочните и дългосрочните показатели на активите на Доверителя – Институционален инвеститор.

Тази информация следва да включва следните обстоятелства:

- ✓ Информация за основните съществени средносрочни и дългосрочни рискове, свързани с извършените от УД за сметка на Институционалния инвеститор - Доверител инвестиции;
- ✓ Информация за състава на портфейла на Доверителя - Институционален инвеститор, управляван от УД;
- ✓ Информация за обращаемостта на активите и разходите, свързани с обращаемостта на активите, включени в управлявания от УД портфейл на Доверителя - Институционален инвеститор;
- ✓ Информация дали са използвани упълномощени съветници по смисъла на § 1, т. 55 от Допълнителните разпоредби към ЗППЦК за целите на дейностите по ангажираност и тяхната политика за предоставяне на ценни книжа в заем и начина, по който тя се прилага, за да се изпълнят дейностите по ангажираността, ако това е приложимо, особено по време на общите събрания на дружествата, в които е инвестирано;
- ✓ Информация дали УД взема инвестиционни решения въз основа на оценка на средносрочните и дългосрочните резултати на дружеството, в което е инвестирано,

включително нефинансовите резултати, както и за това дали и какви конфликти на интереси са възникнали във връзка с дейностите по ангажираността и за начина, по който УД ги е разрешило.

Настоящата Политика е приета с решение на Съвета на директорите на УД „Компас Инвест“ АД от 23.09 2020 г. и изменена с решение на Съвета на директорите от 27.10.2020

За УД “Компас Инвест” АД:

Милена Иванова Александрова
Председател на СД

Ивайло Красимиров Ангарски
Изпълнителен директор