



**attica**  
wealth management

## Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής

(συμπεριλαμβάνεται η πολιτική άσκησης  
δικαιωμάτων ψήφου)

**ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021**

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ  
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

[1]

## I. Σκοπός παρούσας πολιτικής.

Η παρούσα πολιτική της «ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.» (εφεξής «η Εταιρία») θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 32 του ν. 4706/2020, στο οποίο προβλέπεται ότι οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων αναπτύσσουν και δημοσιοποιούν πολιτική για την ενεργό συμμετοχή τους. Επίσης, στην παρούσα πολιτική περιλαμβάνονται οι στρατηγικές για την άσκηση από την Εταιρία δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει του άρθρου 21 της με αριθμ. 15/633/2012 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 δ) του ν. 4706/2020 ως «Διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων» ορίζεται η επιχείρηση επενδύσεων κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε επενδυτές, ο Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) και η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ), όπως ορίζονται στις υποπερ. α' και β' της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις εξαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου, ή εταιρία διαχείρισης, όπως ορίζεται στην περ. β' του άρθρου 3 του ν. 4099/2012, ή επιχείρηση επενδύσεων εγκεκριμένη, εφόσον δεν έχει ορίσει εταιρία διαχείρισης εγκεκριμένη για τη διαχείρισή της.

Λαμβανομένων υπόψη των ως άνω, η Εταιρία με την ιδιότητα της ΑΕΔΑΚ- ΑΕΔΟΕΕ, αλλά και ως παρέχουσα την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε επενδυτές, εμπίπτει στην έννοια του Διαχειριστή Περιουσιακών Στοιχείων και ως εκ τούτου υπόκειται στην ως άνω υποχρέωση ανάπτυξης και δημοσιοποίησης πολιτικής για την ενεργό συμμετοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα πολιτική της Εταιρίας καθορίζει τις προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής αυτής σε σχέση με μετοχές εταιριών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια της παρ. 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και κατά την έννοια της περ. 21 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ(εφεξής «**εισηγμένες εταιρίες**») εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ΟΣΕ (ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ) είτε στα χαρτοφυλάκια πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρία, υπό την προϋπόθεση στην τελευταία περίπτωση ότι η Εταιρία έχει λάβει από τον πελάτη εξουσιοδότηση περί άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου για λογαριασμό του πελάτη.

Παράλληλα, η παρούσα πολιτική της Εταιρίας εφαρμόζεται αναλογικά και σε σχέση με δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα (πλην των μετοχών εισηγμένων εταιριών) που συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω (συλλογικά και ατομικά) χαρτοφυλάκια.

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

## II. Ενεργός συμμετοχή της Εταιρίας.

Η Εταιρία, στο πλαίσιο ενεργού συμμετοχής της στις εισηγμένες εταιρίες, μετοχές των οποίων συμπεριλαμβάνονται στα υπό διαχείριση ατομικά και συλλογικά χαρτοφυλάκια, προβαίνει στις εξής ενέργειες:

- 1) Οι Διαχειριστές των ατομικών και συλλογικών χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η Εταιρία παρακολουθούν τις εισηγμένες εταιρίες, στις οποίες γίνονται επενδύσεις όσον αφορά σημαντικά ζητήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η στρατηγική, η χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική απόδοση και ο κίνδυνος, η διάρθρωση του κεφαλαίου, ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος και η εταιρική διακυβέρνηση.
- 2) Οι Διαχειριστές των ατομικών και συλλογικών χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η Εταιρία λαμβάνουν γνώση των επικείμενων γενικών συνελεύσεων εισηγμένων εταιριών μέσω διαφόρων πηγών πληροφόρησης (όπως διαδίκτυο, ημερήσιος τύπος), καθώς και με άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους των εισηγμένων εταιριών.
- 3) Εφόσον τούτο κρίνεται ως απαραίτητο από τη Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρίας, η εν λόγω Διεύθυνση διεξάγει διάλογο με τα αρμόδια στελέχη των εισηγμένων εταιριών ή/και συνεργάζεται με άλλους μετόχους και επικοινωνεί με τους ενδιαφερομένους φορείς των εισηγμένων εταιριών.

Επιπρόσθετα, η Εταιρία, στο πλαίσιο ενεργού συμμετοχής της στις εισηγμένες εταιρίες, μετοχές των οποίων συμπεριλαμβάνονται στα υπό διαχείριση ατομικά και συλλογικά χαρτοφυλάκια, ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις εν λόγω μετοχές με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω υπό III.

## III. Κριτήρια άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές – Διαδικασία άσκησης αυτών.

Ως προς τα χαρτοφυλάκια των υπό διαχείριση ΟΣΕ (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ):

Η ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές εισηγμένων εταιριών, οι οποίες περιέχονται στα χαρτοφυλάκια των ΟΣΕ που διαχειρίζεται η Εταιρία, διενεργείται πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων, σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του εκάστοτε ΟΣΕ.

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η Εταιρία συμμετέχει υποχρεωτικά και ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές εισηγμένων εταιριών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ΟΣΕ εφόσον οι Διαχειριστές των ΟΣΕ κρίνουν τούτο με συνεκτίμηση των ακόλουθων παραγόντων:

- τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν και για τα οποία η Εταιρία θα κληθεί να ψηφίσει είναι σημαντικά για τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια,
- η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επιβάλλεται από το συμφέρον των μεριδιούχων των ΟΣΕ και είναι σύμφωνη με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του αντίστοιχου υπό διαχείριση ΟΣΕ και
- η Εταιρία δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση της εισηγμένης εταιρίας, αλλά και γενικότερα σε σχέση με τη στρατηγική της εισηγμένης εταιρίας και τη μακροπρόθεσμη απόδοση αυτής.

#### Ως προς τα ατομικά χαρτοφυλάκια πελατών:

Στην περίπτωση των ατομικών χαρτοφυλακίων πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρία στο πλαίσιο παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η Εταιρία –ως γενική αρχή- δεν αναλαμβάνει την εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Πελάτη, ούτε αποδέχεται καταρχήν ειδική σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τυχόν η Εταιρία αποδεχθεί τέτοια εξουσιοδότηση, η Εταιρία:

- α) μεριμνά για την ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις τυχόν σχετικές εντολές του πελάτη,
- β) σε περίπτωση εν λευκώ εξουσιοδότησης, διασφαλίζει την ανεξαρτησία των αποφάσεων της Εταιρίας, όντας σε θέση να αιτιολογήσει την απόφασή του περί ενάσκησης ή μη των δικαιωμάτων ψήφου σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του πελάτη και
- γ) ελέγχει κατά πόσο συντρέχει υποχρέωση γνωστοποίησης βάσει των διατάξεων του ν. 3556/2007.

#### **IV. Τρόπος και διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ορίζει, με σχετική απόφασή του, συγκεκριμένους εκπροσώπους της Εταιρίας προκειμένου να συμμετάσχουν και να ψηφίζουν για λογαριασμό των ατομικών και συλλογικών χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η Εταιρία και στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι ανωτέρω μετοχές, στις γενικές ή ειδικές συνελεύσεις της εισηγμένης εταιρίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η Εταιρία δύναται να εξουσιοδοτήσει τρίτα πρόσωπα να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό της.

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Το τμήμα Λειτουργιών/Back-Office της Εταιρίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δήλωση συμμετοχής των εκπροσώπων της Εταιρίας στις ως άνω γενικές συνελεύσεις, τηρώντας παράλληλα σχετικό αρχείο.

#### **V. Πρόληψη ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων.**

Με σκοπό της διασφάλιση της προτεραιότητας των συμφερόντων των πελατών της Εταιρίας και των υπό διαχείριση ΟΣΕ και σε συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, η Εταιρία έχει θεσπίσει εσωτερικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν οργανωτικά και διοικητικά μέτρα, με στόχο την πρόληψη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και την επίλυση τέτοιων καταστάσεων που ενδεχόμενα προκύπτουν. Συνοπτική περιγραφή της πολιτικής συγκρούσεων συμφερόντων της Εταιρίας βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.atticawealth.gr](http://www.atticawealth.gr)), ενώ, κατόπιν αιτήματος, η Εταιρία παρέχει περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική που εφαρμόζει για τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Η ανωτέρω πολιτική συγκρούσεων συμφερόντων της Εταιρίας εφαρμόζεται και σε σχέση με τις δραστηριότητες ενεργού συμμετοχής της Εταιρίας που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική.

Σε κάθε περίπτωση, προς το σκοπό της διαχείρισης υφιστάμενων ή ενδεχόμενων περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Εταιρίας στις εισηγμένες εταιρίες, σε περίπτωση που η Εταιρία συμμετέχει σε γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιριών που εντάσσονται στον ίδιο όμιλο με την Εταιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα με γνώμονα τα συμφέροντα των πελατών της ή σύμφωνα με τα συμφέροντα των μεριδίουχων των ΟΣΕ σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική αυτών.

#### **VI. Δημοσιοποίηση πολιτικής και τρόπου εφαρμογής της παρούσας πολιτικής ενεργού συμμετοχής.**

Η Εταιρία δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση:

- τον τρόπο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής ενεργού συμμετοχής της, συμπεριλαμβανομένων μιας γενικής επισκόπησης της συμπεριφοράς της στις

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

ψηφοφορίες, καθώς και επεξήγησης σχετικά με τις πιο σημαντικές ψηφοφορίες και την τυχόν χρήση υπηρεσιών πληρεξουσίων συμβούλων<sup>1</sup>,

- τον τρόπο με τον οποίο ψήφισε στις γενικές συνελεύσεις των εταιριών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει.

Οι ως άνω δημοσιοποιούμενες από την Εταιρία πληροφορίες είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας([www.atticawealth.gr](http://www.atticawealth.gr)).

## VII. Τροποποίηση – επανεξέταση της παρούσας πολιτικής.

Η παρούσα πολιτική της Εταιρίας επανεξετάζεται σε ετήσια βάση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Επενδύσεων και σε περίπτωση τροποποίησης, η επικαιροποιημένη πολιτική εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και καθίσταται άμεσα διαθέσιμη χωρίς χρέωση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας ([www.atticawealth.gr](http://www.atticawealth.gr)).

---

<sup>1</sup> Ως «πληρεξούσιος σύμβουλος» νοείται κάθε νομικό πρόσωπο που αναλύει σε επαγγελματική και εμπορική βάση τα στοιχεία που κοινοποιούν οι επιχειρήσεις και, όπου είναι σκόπιμο, άλλες πληροφορίες εισηγμένων εταιριών, με σκοπό την ενημέρωση των επενδυτών, προκειμένου οι τελευταίοι να λαμβάνουν τις αποφάσεις ψήφου τους έχοντας στη διάθεσή τους έρευνες, συμβουλές ή συστάσεις ψήφου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους [άρθρο 26 στοιχείο ε) του ν. 4706/2020].