

REGULI ȘI PROCEDURI INTERNE PRIVIND PROCESUL DECIZIONAL PENTRU ASIGURAREA FAPTULUI CĂ DECIZIILE DE INVESTIȚII ÎN NUMELE OPCVM-URILOR ADMINISTRATE DE SAI BROKER SA SUNT LUATE CU RESPECTAREA OBIECTIVELOR, A STRATEGIEI DE INVESTIȚII ȘI A LIMITELOR DE RISC A ENTITĂȚILOR ADMINISTRATE, INCLUSIV ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MOMENTUL ȘI MODUL DE EXERCITARE A DREPTURILOR DE VOT AFERENTE INSTRUMENTELOR DEȚINUTE DE ENTITĂȚILE ADMINISTRATE.

Art. 1. SAI Broker SA are obligația ca în vederea obținerii celor mai bune rezultate posibile pentru entitățile administrate să ia decizii în concordanță cu strategia de investiții, limitele de risc a fiecărei entități reglementate precum și a obiectivelor menționate în documentele fiecărui Fond.

Art. 2. În vederea obținerii acestor rezultate scontate, SAI Broker SA va acorda o atenție deosebită Adunările Generale ale Acționarilor societăților a căror acțiuni fac parte din portofoliile entităților reglementate.

Art. 3. Momentul și modul de exercitare a dreptului de vot aferent instrumentelor deținute în portofoliile administrate trebuie să se realizeze în beneficiul exclusiv al entității administrate.

Art. 4. În vederea participării la Adunările Generale ale Acționarilor organizate de către societățile emitente ale unor instrumente financiare deținute în portofoliile entităților administrate de către SAI Broker SA, sunt necesare următoarele documente:

a) actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini),

b) documente oficiale care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, semnat și ștampilat, în original, nu mai vechi de 30 zile sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original, nu mai veche de 30 zile.

c) orice alt document solicitat în conformitate cu procedura de exercitare a dreptului de vot.

Art. 5. În cazul exercitării dreptului de vot prin reprezentant sunt necesare următoarele documente:

a) actul de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini),

b) procură specială ștampilată și purtând semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice respective, în original.

c) orice alt document solicitat în conformitate cu procedura de exercitare a dreptului de vot.

Art. 6. În cazul exercitării dreptului de vot prin corespondență sunt necesare următoarele documente.

a) copie a actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), semnată pentru conformitate de către acesta.

b) documente oficiale care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, semnat și ștampilat, în original, nu mai vechi de 30 zile sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă pentru persoanele juridice străine, în original, nu mai veche de 30 zile.

c) orice alt document solicitat în conformitate cu procedura de exercitare a dreptului de vot.

Art. 7. SAI Broker SA va încerca, în măsura în care acest lucru este posibil, ca la Adunările Generale ale Acționarilor organizate de către societățile emitente ale unor instrumente financiare deținute în portofoliile entităților administrate de către SAI Broker SA să exercite dreptul de vot în mod direct.

Art. 8. Directorul General al societății sau, în lipsa acestuia Directorul General Adjunct, va numi persoana din cadrul SAI Broker SA care va participa la aceste AGA, în vederea exercitării dreptului de vot.

Art. 9. În vederea stabilirii modului de exercitare a dreptului de vot va fi consultată și Direcția Analiza Oportunităților Investiționale și de Plasament.

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 10. Prezentele Reguli și proceduri pot fi completate sau modificate de către Consiliul de Administrație al Societății, la propunerea sau cu consultarea directorilor societății, prin decizie a Consiliului de Administrație.

Art. 11. Prezenta procedura va fi adusă la cunoștința personalului SAI BROKER SA, căruia i se adresează prin e-mail.

Art. 12. Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri va atrage răspunderea celor responsabili în conformitate cu prevederile reglementărilor interne ale SAI BROKER SA și ale Codului Muncii.

Aprobate de Consiliul de Administrație al SAI BROKER în ședința din data de 10.12.2014.