

A Gránit Alapkezelő Zrt.
szerepvállalással kapcsolatos nyilvánosságra hozatala és tájékoztatása
2024. naptári évre vonatkozóan

A Gránit Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-046307, adószám: 14660690-2-41, székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., továbbiakban: **Alapkezelő**) az alábbiakról tájékoztatja az általa kezelt befektetési alapok befektetőit, valamint az általa kezelt portfóliók tulajdonosait.

Az Alapkezelő hatályos Szerepvállalási politikája, az alábbi jogszabályoknak való megfelelést szolgálja:

- a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 9-13. §-a, valamint
- a Bizottság 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló, (2012. december 19.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló rendelete 38. cikke.

A Szerepvállalási politika megvalósítása a 2024. naptári évben az alábbiak szerint történt.

Fokozott szerepvállalás nyilvánosan működő részvénytársaságoknál:

1. Részvénybefektetések időtávja

Az Alapkezelő által, nyilvánosan működő részvénytársaságokba eszközölt részvénybefektetések mindegyike a rövid-, illetve középtávú kategóriába tartoztak. Nem került sor hosszú távú (legalább 5 éves megcélzott időtávú) befektetésre.

Így fokozott szerepvállalási kötelezettség szerinti eljárás egyetlen esetben sem volt indokolt.

2. Tulajdoni hányad

A kezelt portfóliókban és a befektetési alapokban lévő részvényeket kibocsátó nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében az Alapkezelő nem volt jogosult a szavazati jogok gyakorlására, tekintettel az 5%-os minimum hányad el nemérésére.

Ennek megfelelően ez sem indokolta a fokozott szerepvállalást egyetlen nyilvánosan működő részvénytársaság esetén sem.

3. Befektetési Bizottság egyedi döntése

Az Alapkezelő Befektetési Bizottsága egyedileg sem rendelete el a fokozott szerepvállalást nyilvánosan működő részvénytársaság esetén.

A fentiek alapján, nyilvánosan működő részvénytársaságokban kizárólag olyan befektetések álltak fenn a kezelt alapok és portfóliók esetében, amelyek a Szerepvállalási politika rendelkezései alapján a normál szerepvállalási szabályok hatálya alá tartoztak.

Normál szerepvállalás nyilvánosan működő részvénytársaságoknál:

1. Befektetéssel érintett társaságok tevékenységének nyomon követése

Ezen tevékenység az időszak során folyamatos volt. Minden potenciális és tényleges befektetési célként szereplő nyilvánosan működő részvénytársaság esetén megtörtént az alábbi módokon és forrásokból:

A nyomon követés különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak figyelését jelenti:

- a társaság üzleti terve (üzleti stratégiája),
- a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény és azok kockázatai,
- a társaság tőkeszerkezete,
- a társaság tevékenységének társadalmi és környezeti hatásai;
- a vállalatirányítással kapcsolatos információk.

Az Alapkezelő a nyomon követéshez szükséges információkat nyilvános forrásokból szerezte be. Ezek például (de nem kizárólagosan):

- az adott társaság nyilvánosan közzétett közleményei, információi, jelentései és beszámolóit saját weboldalán, illetve azon szabályozott piac weboldalán, ahová az általa kibocsátott részvények bevezetésre kerültek,
- nyilvános sajtótájékoztatók és az érintett társaság képviselője által adott nyilatkozatok sajtótermékekben történő megjelenése,
- szakmai felületeken megjelenő elemzések, hírek (pl. Bloomberg kereskedési rendszer,

Bloomberg TV, CNN, CNBC),

- elemzőházak és brókercégek által nyilvánosan publikált elemzések,
- az adott társaság tevékenységével kapcsolatban hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, állami szervek döntései, nyilatkozatai.

Személyes kapcsolattartási események (konferenciák, sajtótájékoztatók, nyílt napok) nem történtek egyelten társasággal sem.

2. Párbeszéd a befektetéssel érintett társaságokkal

Egy nyilvánosan működő részvénytársaságban éri el az Alapkezelő által gyakorolható szavazati jog mértéke az 50%-ot. Az Alapkezelő által kezelt Főnix Magántőkealap 73,79 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt-ben a Riverland Magántőkealappal közösen. A társaságban jelenleg Igazgatósági tag az Alapkezelő elnök-vezérigazgatója, Mikesy Álmos, illetve Felügyelőbizottsági tagja az Alapkezelő Igazgatósági tagja, Oláh Márton.

3. Szavazati jogok és részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlása

Az Alapkezelő a jelentési időszakban egy alkalommal gyakorolt nyilvánosan működő részvénytársaság esetén szavazati jogot. A jelentési időszakban az Alapkezelő az általa kezelt Főnix Magántőkealapon keresztül az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. 2024. április 19-én megtartott közgyűlésén az alábbi napirendi pontok tekintetében gyakorolta a szavazati jogát:

- Az Alteo Nyrt. 2023. évre vonatkozó IFRS szerinti beszámolójának és éves jelentésének elfogadása
- Felelős Társaságirányítási és Integrált Jelentések elfogadása
- 2023. évi adózott eredmény felhasználásáról való döntés
- Az Igazgatóság mentesítésével és tisztségviselők díjazásával kapcsolatos döntések
- A társaság könyvvizsgálójának kijelölése
- A társaság Javadalmazási Politikájának módosításával és 2023. évi Javadalmazási Jelentésével kapcsolatos döntések
- A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága módosított ügyrendjének elfogadása
- A Társaság Alapszabályának módosítása

Természetesen ezek mellett az esedékes osztalékot minden esetben beszedte a kezelt alapok és portfóliók javára az Alapkezelő.

4. Együttműködés más részvényesekkel

A 2024. naptári évben az Alapkezelő egy esetben sem működött együtt más részvényesekkel.

5. Kommunikáció a befektetéssel érintett társaságok érintett érdekelt feleivel

2024-es naptári évben az Alapkezelő nem kommunikált a befektetéssel érintett társaságok érintett érdekelt feleivel a részvényesi jogok gyakorlásával kapcsolatban.

6. Szerepvállalással kapcsolatos tényleges és lehetséges összeférhetlenségek kezelése

Mivel nem történt részvényesi szerepvállalás a 2024. naptári évben, így nem merült fel sem tényleges, sem lehetséges összeférhetlenség.

Gránit Alapkezelő Zrt.