

Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“
2022 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu

INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ ATLYGIO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ (toliau – **Bendrovė**) atlygio politika (toliau – **Politika**) nustato pagrindinius principus, kurių turi būti laikomasi nustatant atlygį Bendrovės stebėtojų tarybos nariams bei kitą teisės aktuose nustatytą ir Bendrovės akcininkams svarbią informaciją. Politika siekiama atitikti ir skatinti patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą ir neskatinti prisiimti pernelyg didelę riziką.
2. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, kitais norminiais teisės aktais ir vidaus dokumentais, Bendrovės įstatais, taip pat atsižvelgiant į Bendrovės teisinę veiklos formą, strategiją ir veiklos tikslus, vertybes ir ilgalaikius interesus, kaip antai tvaraus augimo perspektyvos.
3. Politika taikoma Bendrovės stebėtojų tarybos nariams.
4. Pagrindinis Bendrovės investicinės veiklos tikslas yra investuojant ir reinvestuojant pinigines lėšas, gautas platinant išperkamasias Bendrovės akcijas, kiek galima tiksliau atkartoti OMX Baltic Benchmark GI indekso sudėtį, laikantis likvidumo ir investicinio portfelio diversifikavimo reikalavimų. Įgyvendinant Bendrovės strateginius ir veiklos tikslus bei veikimą geriausiai Bendrovės ir Bendrovės akcininkų interesais, siekiama suburti ir išlaikyti itin profesionalią, aukščiausios kvalifikacijos, kompetentingą ir motyvuotą priežiūros funkcijas atliekančią komandą, kuriai būtų mokamas sąžiningas, objektyvus ir konkurencingas atlygis.
5. Politikos nuostatos, apibrėždamos pagrindinius principus dėl atlygio nustatymo pagal šią Politiką, nekeičia norminių teisės aktų, Bendrovės įstatų, taip pat tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos narių sudarytų individualių sutarčių, kitų vidaus dokumentų, kurie reglamentuoja valdymo funkcijas atliekančių organų ir jų narių sudarymą, išrinkimą, atsakomybę, nustatytas funkcijas bei teises ir pareigas.
6. Priemonės, padedančios išvengti interesų konfliktų, yra numatytos Bendrovės valdymo įmonės valdybos patvirtintoje Interesų konfliktų vengimo politikoje, į kurios nuostatas turi būti atsižvelgiama skiriant ir mokant atlygį pagal šią Politiką.

II. VALDYMO ĮMONĖS ATLYGIS

7. Valdyba ir kiti valdymo organai Bendrovėje nesudaromi. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos ir vadovo teisės ir pareigos perduotos valdymo įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Orion Asset Management“ (toliau – **Valdymo įmonė**).
8. Bendrovėje nėra darbuotojų. Bendrovės valdymo ir kitas funkcijas atlieka Valdymo įmonė.
9. Nustatant ir mokant atlygį Valdymo įmonės vadovui ir valdybos nariams taikoma Valdymo įmonės valdybos patvirtinta Darbuotojų atlyginimo politika, kuri yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo nuostatomis ir atitinka Europos vertybinių popierių ir rinkos

institucijos (ESMA) priimtas Gaires dėl patikimos atlyginimų nustatymo politikos pagal KIPVPS direktyvą, bei kitus taikytinus teisės aktus.

10. Už Bendrovės valdymą Valdymo įmonei mokamas atlyginimas, nustatytas Bendrovės įstatuose.

III. STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMAS

11. Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, sudaromas iš 3 (trijų) asmenų 4 (keturių) metų laikotarpiui.
12. Su stebėtojų tarybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Tokių sutarčių sąlygas, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir gerąja bendrovių valdymo praktika, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.
13. Sutartimi tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario nustatomi civiliniai teisiniai santykiai, tokia sutartis negali būti aiškinama kaip sukurianti darbo santykius tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario. Atitinkamai, stebėtojų tarybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju.
14. Politikoje nustatyti principai turi būti vienodai taikomi visiems Bendrovės stebėtojų tarybos nariams. Politika nedraudžia nustatyti individualių sąlygų su konkrečiu stebėtojų tarybos nariu su juo pasirašomoje sutartyje, tačiau šios sutarties sąlygos turi neprieštarauti šiai Politikai ir galiojantiems teisės aktams.
15. Bendrovės stebėtojų tarybos nario atlygį gali sudaryti tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario pasirašytoje sutartyje sutartas fiksuotas (metinis/mėnesinis/valandinis) atlygis, nustatomas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Stebėtojų tarybos nariui už Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko pareigų vykdymą gali būti nustatytas ir mokamas ne didesnis kaip 20 proc. dydžio papildomas atlygis (priedas), apskaičiuotas nuo sutartyje tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario sutarto fiksuoto atlygio. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių stebėtojų tarybos narys ar stebėtojų tarybos pirmininkas pareigas eis ne visus kalendorinius metus, tokiu atveju jam mokamas atlygis turi būti proporcingai mažinamas, atsižvelgiant į faktinį stebėtojų tarybos nario ar stebėtojų tarybos pirmininko pareigų vykdymo laiką.
16. Atsižvelgiant į Bendrovės stebėtojų tarybos veiklos specifiką bei atliekamas funkcijas, Bendrovės stebėtojų tarybos nariui paprastai nenustatomos kintamo atlygio dalys, premijos ar kitokio pobūdžio priemokos, priklausančios nuo Bendrovės veiklos rezultatų. Bendrovė paprastai netaiko atlygio mokėjimo stebėtojų tarybos nariams atidėjimo.
17. Visais atvejais nustatant fiksuotą atlygį stebėtojų tarybos nariui bei galimą priedą už stebėtojų tarybos pirmininko pareigų vykdymą turi būti siekiama, kad šis atlygis padėtų suburti ir išlaikyti profesionalų, aukščiausios kvalifikacijos, kompetentingą ir lojalų asmenį Bendrovės stebėtojų taryboje, taip pat motyvuotų atlikti stebėtojų tarybos nario ar stebėtojų tarybos pirmininko pareigas prižiūrint Bendrovės veiklos tikslų ir ilgalaikės Bendrovės strategijos įgyvendinimą geriausiai Bendrovės ir Bendrovės akcininkų interesais.
18. Stebėtojų tarybos nario atlygis gali būti pakeistas, siekiant šioje Politikoje nustatytų tikslų įgyvendinimo, taip pat atsižvelgiant į Bendrovės veiklos, strategijos ar finansinės padėties pokyčius, šalies ekonominę padėtį bei kitus reikšmingus atvejus ar objektyvius ekonominius veiksnius.
19. Politikoje nustatomos šios Bendrovės sutarčių su stebėtojų tarybos nariais esminės sąlygos:
 - 19.1. Sutartis tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis bei Bendrovės įstatais ir šia Politika.
 - 19.2. Sutartis tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario dėl stebėtojų tarybos nario veiklos nustoja galioti atsiradus bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

- 19.2.1. Baigiasi stebėtojų tarybos nario kadencija Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka;
 - 19.2.2. Stebėtojų tarybos narys yra atšaukiamas iš Bendrovės stebėtojų tarybos arba atšaukiama visa Bendrovės stebėtojų taryba Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka;
 - 19.2.3. Stebėtojų tarybos narys Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka atsistatydina arba nustoja eiti pareigas dėl kitų priežasčių;
 - 19.2.4. Bendrovei ir stebėtojų tarybos nariui susitarus nutraukti sutartį dėl stebėtojų tarybos nario veiklos šios sutarties nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
20. Sutartyje tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario dėl stebėtojų tarybos nario veiklos nenurodomi jokie specialūs ar kitokie įspėjimo terminai negu nustatyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.
 21. Nutraukiant sutartį tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario dėl stebėtojų tarybos nario veiklos, stebėtojų tarybos nariui nėra išmokamos jokios papildomos išeitinės išmokos ar kompensacijos, išskyrus stebėtojų tarybos nario atlygį, nustatytą Politikos 15 punkte, atsižvelgiant į faktinį stebėtojų tarybos nario pareigų vykdymo laiką.

IV. ATLYGIO ATASKAITA

22. Rengiant Bendrovės metinį pranešimą į jį taipogi įtraukiama atlygio ataskaita.
23. Atlygio ataskaitoje nurodoma ši informacija apie kiekvieną Bendrovės stebėtojų tarybos nario atlygį:
 - 23.1. visas atlygis ir visos atlygio dalys, santykinės fiksuoto ir kintamojo atlygio dalys, paaiškinimas, kaip atlygis atitinka patvirtintą Politiką, įskaitant tai, kaip jis prisideda prie Bendrovės ilgojo laikotarpio rezultatų, ir informacija apie tai, kaip buvo taikomi veiklos rezultatų kriterijai;
 - 23.2. metiniai atlygio pokyčiai; Bendrovės rezultatų ir vidutinio atlygio pokyčiai per bent penkerius paskutinius finansinius metus, pateikti taip, kad būtų galima juos palyginti;
 - 23.3. bet koks atlygis, gautas iš bet kurios įmonės, kuri priklauso Bendrovės įmonių grupei, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme;
 - 23.4. suteiktos akcijos, akcijų pasirinkimo sandorių suteiktos teisės, tų sandorių kainos ir datos ir bet kokie šių sandorių pakeitimai;
 - 23.5. informacija apie naudojimąsi galimybe susigrąžinti kintamąjį atlygį.
24. Į atlygio ataskaitą neįtraukiami stebėtojų tarybos narių asmens duomenys, kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 9 str. 1 d., arba asmens duomenys, kurie parodo stebėtojų tarybos narių šeiminių padėčių.
25. Atlygio ataskaita turi būti audituota ir patvirtinta Valdymo įmonės valdybos. Audituota ir patvirtinta atlygio ataskaita skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainės Bendrovės skiltyje ir ten nemokamai prieinama dešimt metų.
26. Audituota ir patvirtinta atlygio ataskaita kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikiama eiliniams visuotiniams Bendrovės akcininkų susirinkimams. Atlygio ataskaitoje turi būti nurodyta, kaip buvo atsižvelgta į ankstesnio ataskaitinio laikotarpio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl atlygio ataskaitos rezultatus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Politika rengiama ir tvirtinama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
28. Už nuolatinę Politikos peržiūrą ir Politikos pakeitimo projekto parengimą atsakinga Valdymo įmonė. Pasiūlymus dėl Politikos pakeitimų gali teikti Valdymo įmonė, Bendrovės stebėtojų taryba ir Bendrovės akcininkai, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka turintys teisę pildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.
29. Politiką bei jos pakeitimus tvirtina visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas patvirtinti Politiką priimamas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, jeigu Bendrovės įstatuose nenustatyta didesnė nei 2/3 kvalifikuota balsų dauguma.
30. Atlygio politika teikiama tvirtinti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui ne rečiau kaip kas ketverius metus, taip pat esant esminių Politikos pakeitimų.
31. Keičiant Politiką, visuotiniam akcininkų susirinkimui turi būti:
 - 31.1. pateikiami esminių Politikos pakeitimų apibūdinimai ir paaiškinimai;
 - 31.2. jeigu keičiama Politika jau buvo svarstyta visuotiniame akcininkų susirinkime, bet jai nepritarta, - visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nurodyti argumentai;
 - 31.3. pateikiamos visos atlygio ataskaitos, patvirtintos po paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl Politikos.
32. Jeigu svarstant Politikos pakeitimus visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja akcininkas, kuris taip pat yra ir Bendrovės stebėtojų tarybos narys, tai šis faktas privalo būti atskleistas visiems visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantiems akcininkams prieš pradėdant svarstyti Politikos pakeitimus.
33. Tuo atveju, kai siūloma keisti visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą Politiką, tačiau visuotinis akcininkų susirinkimas nepatvirtina naujos Politikos, Bendrovės stebėtojų tarybos nariams atlygis mokamas vadovaujantis galiojančia Politika, o siūloma nauja Politika teikiama tvirtinti kitame visuotiniame akcininkų susirinkime.
34. Politika įsigalioja ir yra taikoma nuo jos patvirtinimo visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime dienos.
35. Valdymo įmonė nedelsdama po visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame patvirtinta Politika ar jos pakeitimai, Valdymo įmonės internetinėje svetainėje paskelbia Politiką, visuotinio akcininkų susirinkimo datą ir balsavimo rezultatus, kurie viešai skelbiami ir nemokamai prieinami visą Politikos taikymo laikotarpį.