

Poročilo o izvajanju politike sodelovanja za leto 2024

Kazalo

Uvod	3
Sodelovanje z izdajatelji - povzetek	4
1. Običajno sodelovanje z izdajatelji	4
2. Izredno sodelovanje z izdajatelji	4
3. Sodelovanje z drugimi družbami v Skupini Generali	4
3.1. Aktivno lastništvo	4
3.2. Skupinske tožbe	4
Običajno sodelovanje	5
Uveljavljanje glasovalnih in drugih pravic, ki izhajajo iz lastniških vrednostnih papirjev	5
Splošno pojasnilo o glasovanju	5
Udeležba na skupščinah delničarjev in obrazložitev najpomembnejših glasovanj	5
Informacija o uporabi storitev svetovalcev za glasovanje	9
Udeležba na skupščinah delničarjev po pooblaščenju	9
Sodelovanje z drugimi družbami v Skupini Generali	10
Aktivno lastništvo	10
Skupinske tožbe	10
Nasprotje interesov	13

Uvod

To poročilo o izvajanju politike sodelovanja je pripravljeno na podlagi 317.b člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS št. 65/09-UPB s spremembami in dopolnitvami; ZGD-1), Politike družbe o uveljavljanju glasovalnih pravic, Politike sodelovanja družbe Generali Investments d.o.o. in Naložbene strategije družbe (Strategije ESG).

Družba za upravljanje Generali Investments d.o.o. (v nadaljevanju »družba GI« ali »družba«) pri svojih naložbenih odločitvah upošteva načelo aktivnega lastništva, katerega ključna sestavina je sodelovanje z izdajatelji finančnih instrumentov (v nadaljevanju »izdajatelji«), v katere nalaga sredstva svojih strank, in z vsemi drugimi deležniki.

Enajst od petnajstih podskladov Generali Krovnega sklada se uvršča med t. i. finančne produkte iz 8. člena Uredbe SFDR (Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev). Ti finančni produkti upoštevajo tveganja glede trajnostnosti ter spodbujajo okoljske in socialne značilnosti s tem, da za upravljanje tveganj in ustvarjanje donosov uporabljajo strategijo integracije okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov (Strategijo ESG integracije).¹ Sestavni del te strategije predstavlja tudi izvajanje Politike sodelovanja, ki kot del celovitega okvira odgovornega upravljanja naložb vključuje ukrepe za spodbujanje okoljskih in/ali socialnih značilnosti podskladov. S tem družba prispeva k zmanjševanju tveganj za vlagatelje ter h krepitvi dolgoročne vrednosti naložb ob hkratnem varovanju ugleda in integritete vseh deležnikov.

To poročilo o izvajanju politike sodelovanja med drugim vsebuje:

- splošno pojasnilo o glasovanju,
- obrazložitev najpomembnejših glasovanj in
- informacijo o uporabi storitev svetovalcev za glasovanje.

Poročilo vsebuje tudi informacije o tem, kako je družba glasovala na skupščinah izdajateljev, v katera vlaga sredstva strank, razen če to zaradi predmeta glasovanja ali obsega udeležbe v kapitalu izdajatelja ni pomembno.

¹ Naložbena strategija (Strategija ESG) je dostopna na spletni strani <https://www.generali-investments.si/esg/#top>.

Sodelovanje z izdajatelji - povzetek

1. Običajno sodelovanje z izdajatelji

V okviru običajnega sodelovanja z izdajatelji so se predstavniki družbe (notranji pooblaščenca) v letu 2024 udeležili petih investicijskih konferenc in petih skupščin delničarjev.

2. Izredno sodelovanje z izdajatelji

V letu 2024 ni bil noben izdajatelj uvrščen na prioritetni seznam za sodelovanje, zato ni bilo izrednega sodelovanja z izdajatelji.

3. Sodelovanje z drugimi družbami v Skupini Generali

3.1. Aktivno lastništvo

Skupina Generali je v letu 2024 v okviru aktivnega lastništva, ki ga za družbo vodi in izvaja Generali Asset Management S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio (v nadaljevanju: »GenAM«), izvedla 78 aktivnosti sodelovanja z izdajatelji, od tega 24 uspešnih. Glavne obravnavane teme so bile povezane s podnebnimi vprašanji, pravicami delavcev, raznolikostjo in korporativnim upravljanjem.

3.2. Skupinske tožbe

Družba je v letu 2024 sodelovala pri 23 postopkih skupinskih tožb zoper izdajatelje.

Običajno sodelovanje

Uveljavljanje glasovalnih in drugih pravic, ki izhajajo iz lastniških vrednostnih papirjev

Splošno pojasnilo o glasovanju

Družba se udeležuje in uveljavlja glasovalne pravice na skupščinah izključno v korist podskladov Generali Krovnega sklada, njihovih vlagateljev in morebitnih drugih strank.

Notranji pooblaščenec družbe (zaposleni) se praviloma udeležuje skupščin izdajateljev v Sloveniji, zunanji pa skupščin izdajateljev v tujini.

Družba praviloma vedno glasuje (neposredno ali po pooblaščenca) na skupščini izdajatelja, kadar skupni delež sredstev v finančnih instrumentih izdajatelja v portfeljih podskladov krovnega sklada in portfeljih morebitnih drugih strank, katerih premoženje upravlja, predstavlja vsaj 3 odstotke vseh glasovalnih pravic. Če družba presodi, da bi izvrševanje glasovalnih pravic vodilo do materialno pozitivnega rezultata za portfelje v upravljanju oziroma da je glasovanje na skupščini pomembno zaradi zaščite interesov vlagateljev oziroma drugih strank, glasovalne pravice uveljavlja tudi pod tem pragom. Družba se lahko odloči, da ne bo izrabila pravice do uveljavljanja glasovalnih pravic, če oceni, da bi stroški postopka nesorazmerno presegli koristi, ki bi jih lahko dosegla za portfelje v upravljanju.

Družba uveljavlja glasovalne pravice oziroma oblikuje ali sprejema glasovalna priporočila v skladu s kriteriji, predstavljenimi v Politiki sodelovanja, dostopni na www.generali-investments.si/dokumenti in <http://www.generali-investments.si/skladi>.

Udeležba na skupščinah delničarjev in obrazložitev najpomembnejših glasovanj

Družba se je za podsklade Generali Krovnega sklada, portfelje v upravljanju in/ali posamezne stranke, za katere ima pooblastila za izvrševanje pravic, ki izhajajo iz imetništva lastniških vrednostnih papirjev, v letu 2024 udeležila petih skupščin delničarjev. Na skupščinah so bili poleg osnovnih predlogov uprave in nadzornega sveta podani tudi posamezni nasprotni predlogi.

Družba je v letu 2024 na skupščinah glasovala tako, ko je prikazano v nadaljevanju:

Izredna Skupščina delničarjev družbe Cinkarna Celje, d.d.

- Datum skupščine: 13. februar 2024
- Podsklad: **Generali Jugovzhodna Evropa**, delniški
- Glasovalo se je o dveh točkah dnevnega reda. Družba GI je pri prvi točki dnevnega reda glasovala ZA sprejetje predloga uprave in nadzornega sveta, pri drugi pa za nasprotni predlog enega izmed vlagateljev.
- Povzetek glasovanja:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.

- Generali Investments: ZA
- Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET

2.0. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 v obliki nasprotnega predloga delničarja SDH.

- Generali Investments: ZA
- Izid glasovanja: nasprotni predlog delničarja SPREJET

37. skupščina delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d.

- Datum skupščine: 7. februar 2024
- Podsklad: **Generali Jugovzhodna Evropa**, delniški
- Glasovalo se je o treh točkah dnevnega reda. Družba GI je pri vseh točkah glasovala ZA sprejetje predloga uprave in nadzornega sveta. Vse predlagane točke dnevnega reda so bile sprejete z veliko večino prisotnih delničarjev.
- Povzetek glasovanja:

1. in 2. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.

- Generali Investments: ZA
- Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET

3. Bilančni dobiček, ki je za leto 2022 znašal 40.292.646,55 EUR, se uporabi za: a. izplačilo dividend v višini 40.291.580,40 EUR, kar brez upoštevanja lastnih delnic predstavlja izplačilo dividende v višini 6,20 EUR bruto na posamezno delnico, b. preostali del v višini 1.066,15 EUR, ki nastane zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo v dveh delih, in sicer: i) prvi del v višini 3,10 EUR bruto na posamezno delnico se dne 22. 3. 2024 izplača imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 21. 3. 2024 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend, ii) drugi del v višini 3,10 EUR bruto na posamezno delnico se dne 23. 8. 2024 izplača imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 22. 8. 2024 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.

- Generali Investments: ZA
- Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET

42. skupščina delničarjev družbe NLB d.d.

- Datum skupščine: 17. junij 2024
- Podskladi: **Generali Jugovzhodna Evropa**, delniški
- Glasovalo se je o šestih točkah dnevnega reda. Družba GI je pri vseh točkah glasovala ZA sprejetje predloga uprave in nadzornega sveta. Vse predlagane točke dnevnega reda so bile sprejete z veliko večino prisotnih delničarjev.
- Povzetek glasovanja:

1. in 2. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles, potrditev letnega poročila 2023 ter potrditev Poročila o prejemkih uprave in članov NS za 2023.

- Generali Investments: ZA
- Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.

3.1 Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2023 znaša 1.116.689.206,62 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2023 v višini 514.286.904,34 EUR, preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 405.463.762,89 EUR in učinek pripojitve N Banke d.d. v višini 204.903.789,79 in je zmanjšan za obresti podrejenih obveznic, ki se štejejo za instrumente dodatnega temeljnega kapitala v višini 7.965.250,40 EUR. Bilančni dobiček v višini 1.116.689.206,62 EUR se uporabi na naslednji način:

-del v skupni višini 110.000.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 5,5 EUR bruto na eno delnico; dividenda se izplača na dan 26.6.2024 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD d.o.o. na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (24.6.2024, presečni dan);

-del v skupni višini 172.810.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička (v višini negativnega dobrega imena iz nakupa N Banke d.d.);

-del v višini 833.879.206,62 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

- Generali Investments: ZA
- Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET

3.1 in 3.2. – Podelitev razrešnice upravi in NS za 2023

- Generali Investments: ZA
- Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET

4. Predstavitev Poročila Notranje revizije za leto 2023 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2023 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 21.3.2024.

5.1. Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d. delničarjev NLB d.d.. Skupščina delničarjev za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Natalio Olegovno Ansell, katere mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njenega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopila mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

- Generali Investments: ZA
- Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET

5.2: Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Primoža Karpeta, za obdobje, ki se začne (nastop mandata) z zaključkom Skupščine delničarjev NLB d.d., na kateri je sprejet ta sklep o imenovanju in traja do zaključka Skupščine delničarjev NLB d.d., ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

- Generali Investments: ZA
- Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET

5.3: Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Luka Vesnaverja, za obdobje, ki se začne (nastop mandata) z zaključkom Skupščine delničarjev NLB d.d., na kateri je sprejet ta sklep o imenovanju in traja do zaključka Skupščine delničarjev NLB d.d., ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

- Generali Investments: ZA
- Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET

6.1: Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d. Skupščina delničarjev NLB d.d. odobri Politiko prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d., pri čemer je glasovanje o tem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne narave.

1. Generali Investments: ZA
2. Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET

30. skupščina delničarjev družbe Krka, Tovarna zdravil, d.d.

- Datum skupščine: 11. julij 2024
- Podskladi: **Generali Jugovzhodna Evropa**, delniški, **Generali Vitalnost**, delniški
- Glasovalo se je o štirih točkah dnevnega reda. Družba GI je pri vseh točkah glasovala ZA sprejetje predloga uprave in nadzornega sveta. Vse predlagane točke dnevnega reda so bile sprejete z veliko večino prisotnih delničarjev.
- Povzetek glasovanja:
 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
 - Generali Investments: ZA
 - Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET
 - 2.1. in 2.2. Seznanitev z letnim poročilo za 2022 in prejemki uprave in NS.
 - Generali Investments: ZA
 - Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET
 - 2.3. Uporaba bilančnega dobička.
 - Generali Investments: ZA
 - Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET
 - 2.4. Podelitev razrešnice upravi družbo za poslovno leto 2022.
 - Generali Investments: ZA
 - Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET
 - 2.5. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.
 - Generali Investments: ZA
 - Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET
 3. Glasovanje o novem članu NS – predstavniku delničarjev. Predlaga se izvolitev za 5-letni mandat Mojco Osolnik Videmšek.
 - Generali Investments: ZA

- Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET.
4. Seznanitev skupščine z imenovanjem treh novih članov NS – predstavniki delavcev, ki jih je svet delavcev Krke na svoji seji 11.3.2024 izvolil v NS.
- Generali Investments: ZA
 - Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET.

43. skupščina delničarjev družbe NLB d.d.

- Datum skupščine: 9. december 2024
- Podskladi: **Generali Jugovzhodna Evropa**, delniški
- Glasovalo se je o dveh točkah dnevnega reda. Družba GI je pri obeh točkah glasovala ZA sprejetje predloga uprave in nadzornega sveta. Vse predlagane točke dnevnega reda so bile sprejete z veliko večino prisotnih delničarjev.
- Povzetek glasovanja:
 1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.
 - Generali Investments: ZA
 - Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET
 2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023. Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2023 znaša 1.116.689.206,62 EUR, od katerega je bil na podlagi sklepa Skupščine delničarjev NLB d.d. z dne 17.06.2024 delničarjem izplačan znesek v višini 110.000.000,00 EUR. Del v skupni višini 172.810.000,00 EUR se je razporedil v druge rezerve iz dobička (v višini negativnega dobrega imena iz nakupa N Banke d.d.). Preostali del bilančnega dobička se deli na naslednji način: - del v višini 110.000.000,00 EUR, kar znaša 5,5 EUR bruto na delnico, se izplača na dan 17.12.2024 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD d.d. na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (16.12.2024, presečni dan), - del v višini 723.879.206,62 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček. V zvezi z izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (10.12.2024), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (13.12.2024).
 - Generali Investments: ZA
 - Izid glasovanja: predlog uprave in nadzornega sveta SPREJET

Informacija o uporabi storitev svetovalcev za glasovanje

Družba v poslovnem letu 2024 ni uporabljala storitev svetovalcev za glasovanje.

Udeležba na skupščinah delničarjev po pooblaščenju

Družba za portfelje v upravljanju in/ali posamezne stranke, za katere ima pooblastila za izvrševanje pravic, ki izhajajo iz imetništva lastniških vrednostnih papirjev, v letu 2024 ni izdala nobenega pooblastila pooblaščenju za udeležbo na skupščini delničarjev.

Sodelovanje z drugimi družbami v Skupini Generali

Aktivno lastništvo

Z namenom povečanja učinkovitosti, strokovnosti ter krepitve vpliva na poslovno prakso izdajateljev finančnih instrumentov družba Generali Investments izvaja aktivnosti sodelovanja tudi v okviru Skupine Generali. Ključni nosilec teh aktivnosti je družba Generali Asset Management S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio (v nadaljevanju: »GenAM«), ki kot aktivni lastnik vodi strukturiran in ciljno usmerjen proces sodelovanja z izdajatelji, v katere so naložena sredstva v upravljanju Skupine Generali.

V letu 2024 je GenAM izvedel **78** aktivnosti sodelovanja, od tega **24** uspešnih, dve pa sta izkazali dodano vrednost (t. i. *engagement with additionality*). Vsebinsko so bila sodelovanja usmerjena predvsem v okoljske (49 %), socialne (27 %) in upravljaljske teme (24 %). Glavne teme so vključevale podnebne strategije, pravice delavcev, raznolikost, varnost proizvodov ter neodvisnost nadzornega sveta. Aktivnosti so bile izvedene neposredno ali v okviru sodelovanja z drugimi institucionalnimi vlagatelji.

Več informacij je na voljo v poglavju 3 (Engagement) dokumenta *GenAM Active Ownership Report 2024*, ki je objavljen na spletni strani <https://www.generali-am.com/es/en/institutional/active-ownership>.

Skupinske tožbe

Družba je v letu 2024 v imenu in za račun podskladov Generali Krovnega sklada sodelovala v naslednjih postopkih skupinskih tožb zoper izdajatelje finančnih instrumentov:

1. skupinska tožba zoper izdajatelja **Wirecard AG**, ki se je nanašala na napake in nepravilnosti pri revidiranju računovodskih izkazov družbe;
2. skupinska tožba zoper izdajatelja **Airbus SE**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane z Airbusovo shemo podkupovanja vladnih uradnikov in vodstvenih delavcev vodilnih letalskih družb, z namenom pridobivanja nezakonite poslovne prednosti preko nakupnih naročil na stotine njihovih letal;
3. skupinska tožba zoper izdajatelja **General Electric**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane z napačnim poročanjem o poslovanju ter nepravilnim vrednotenjem hčerinskih družb ter določenih naložb v obdobju med 2015 in 2018;
4. skupinska tožba zoper izdajatelja **Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE**, ki se je nanašala na podkupovanje različnih vladnih uradnikov, kršitev sankcij ter poslovanje z različnimi prepovedanimi subjekti oziroma dobavljanjem opreme državam in subjektom iz evropskih in ameriških sankcijskih list v obdobju med 2011 in 2022;
5. skupinska tožba zoper izdajatelja **McKesson**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane s prevaro zaradi prodaje generičnih zdravil s pomočjo dogovarjanja cen (price-fixing). Nepravilnosti so trajale v obdobju od 2013 do 2017;

6. skupinska tožba zoper izdajatelja **Grupo Televisó SA**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane s podkupovanjem uradnikov FIFE, da so družbi zagotovili pravice za prenose tekem svetovnih prvenstev za naslednje štiri periode. Nepravilnosti so trajale v obdobju od 2014 do 2020;
7. skupinska tožba zoper izdajatelja **Tenaris SA**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane s podkupovanjem uradnikov za pridobivanje poslov ter prirejanje računovodskih izkazov. Nepravilnosti so trajale v obdobju od 2008 do 2013;
8. skupinska tožba zoper izdajatelja **Zillow Group**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane navajanjem zavajajočih in napačnih informacij v poslovnih poročilih družbe v letih od 2014 do 2017;
9. skupinska tožba zoper izdajatelja **Reckitt Benckiser**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane navajanjem zavajajočih in napačnih informacij glede zdravila Suboxone film v poslovnih poročilih družbe v letih od 2014 do 2019;
10. skupinska tožba zoper izdajatelja **Cardinal Health**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane navajanjem zavajajočih in napačnih informacij o nakupu/prevzemu družbe Cordis od družbe Johnson & Johnson v letih od 2015 do 2018;
11. skupinska tožba zoper izdajatelja **Alexion Pharmaceuticals**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane navajanjem zavajajočih in napačnih informacij višini in uspešnosti prodaje zdravila Soliris (in nekaterih drugih) v letih od 2014 do 2017;
12. skupinska tožba zoper izdajatelja **Boston Scientific**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane navajanjem zavajajočih in napačnih informacij višini in uspešnosti prodaje medicinske naprave Lotus Edge (in nekaterih drugih) v letih od 2020 do 2021;
13. skupinska tožba zoper izdajatelja **Viatrix**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane navajanjem zavajajočih in napačnih informacij o uspešnosti poslovanja na Japonskem in Kitajskem ob združevanju podjetja UpJohn (Pfizer) in Mylan, ki se je kasneje preimenovalo v Viatrix v letih od 2020 do 2022;
14. skupinska tožba zoper izdajatelja **TD Bank Group**, povezane s kršitvami ameriške bančne zakonodaje, pranja denarja ter malomarnosti pri izvajanju KYC v letih od 2021 do 2024;
15. skupinska tožba zoper izdajatelja **Alphabet**, ki se je nanašala na malomarnosti in kršitev zakonodaje povezane z varovanjem podatkov strank ter zavajajočih objav v poročilih o načinu in varovanju podatkov strank ob nepooblaščenih vdorih v informacijski sistem v letih od 2018 do 2019;
16. skupinska tožba zoper izdajatelja **Koninkljijske Philips NV**, ki se je nanašala na izgube delničarjev družbe, povezane z odpoklicem medicinskih naprav za spanje in dihanje. Odpoklic je bil vreden več milijard evrov. Nepravilnosti so trajale v obdobju od 2015 do 2022;
17. skupinska tožba zoper izdajatelja **Daimler AG (Mercedes-Benz Group)**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane z Daimlerjevo shemo goljufanja oziroma prirejanja pri emisijskih izpustih dizelskih vozil ter prikrievanjem podatkov o teh izpustih;
18. skupinska protimonopolna tožba zoper **skupino finančnih družb** Bank of America, Natixis S.A. ("Natixis"); NatWest Markets plc in NatWest Markets Securities Inc. (f/k/a RBS Securities Inc.) (skupaj, "NatWest"); Nomura Securities International Inc. and Nomura International PLC (skupaj, "Nomura"); UBS AG, UBS Europe SE, and UBS Securities LLC f/k/a UBS Warburg LLC (skupaj, "UBS"); UniCredit Bank AG and UniCredit Capital Markets LLC (skupaj, "UniCredit"); Citigroup Global Markets Limited and Citigroup Global Markets Inc. (skupaj, "Citigroup"); JPMorgan; RBC Europe Limited f/k/a Royal Bank of Canada Europe Limited, Royal Bank of Canada, and RBC Capital Markets, LLC (f/k/a Dain Rauscher Inc.) (skupaj, "RBC"); Jefferies International Limited and Jefferies LLC (f/k/a Jefferies & Company, Inc.) (skupaj, "Jefferies"); in State Street zaradi dogovarjanja o fiksiranju cen obveznic evropskih držav na primarnem in sekundarnem trgu;

19. skupinska tožba zoper izdajatelja **Oracle Corporation**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane z nepoštenim načinom poslovanja, korupcijo in podkupovanjem uradnikov v Turčiji, ZAE in nekaterih drugih državah. Nepravilnosti so trajale v obdobju od 2017 do 2018;
20. skupinska tožba zoper izdajatelja **Facebook, Inc. (n/k/a Meta Platforms, Inc.)**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane z zavajajočim poročanjem o tveganjih družbe pri zlorabi podatkov uporabnikov, ki jih je družba imela in obdelovala ter tržila, a za to ni imela dovoljenj uporabnikov. Nepravilnosti so trajale v obdobju od 2016 do 2018;
21. skupinska tožba zoper izdajatelja **The Kraft Heinz company**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane z računovodsko prevaro zaradi napihovanja vrednosti prihrankov pri poslovanju, ki naj bi jih družba realizirala z reorganizacijo. Nepravilnosti so trajale v obdobju od 2015 do 2018;
22. skupinska tožba zoper izdajatelja **Wells Fargo Inc.**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane z zavajanjem družbe o zmožnosti okrevanja banke po velikih škandalih povezanih s prirejanjem podatkov o številu strank v obdobju med 2008 in 2018. Različni visoko rangirani managerji in vodstvo banke so v javnih izjavah zavajali vlagatelje, da okrevanje poteka hitreje, kot je bilo dejansko stanje;
23. skupinska tožba zoper izdajatelja **Becton, Dickinson and Company**, ki se je nanašala na izgube deležnikov družbe, povezane navajanjem zavajajočih in napačnih informacij o rezultatih delovanja ter skladnosti z zakonodajo posameznih medicinskih naprav v letih od 2019 do 2020.

Nasprotje interesov

Družba v letu 2024 ni zaznala nasprotja interesov pri uresničevanju glasovalnih pravic za portfelje v upravljanju in/ali posamezne stranke, za katere ima pooblastila za izvrševanje pravic, ki izhajajo iz imetništva lastniških vrednostnih papirjev.