



GOLDEN SGF

Relatório Política de Envolvimento

2023

Índice


	Pág.
Nota Introdutória.....	2
Âmbito.....	3
Acompanhamento das Sociedades Participadas quanto a Questões Relevantes.....	3
Diálogo com as Sociedades Participadas	3
Exercício dos Direitos de Voto e Outros Direitos Associados às Ações	3

Nota Introdutória

Com o objetivo de assegurar um envolvimento efetivo e sustentável nas sociedades cotadas em que detenha participações, a Golden SGF, na qualidade de investidor institucional, adotou uma Política de envolvimento que descreve o modo como integra o envolvimento da sua função enquanto acionista na sua estratégia de investimento.

O presente relatório analisa a forma como a Política de Envolvimento em vigor na Golden SGF foi aplicada no ano de 2023.

Lisboa, 12 de março de 2024



Diretora de Atuariado, Risco e Compliance

Âmbito

A Política de Envolvimento descreve o modo como a Golden SGF integra o envolvimento da sua função enquanto acionista na sua estratégia de investimento, tendo sido aprovada em 2021.

A maioria das carteiras dos Fundos geridos pela Golden SGF caracteriza-se por uma quase inexistência de investimento direto, optando-se pelo investimento em Fundos de Investimento.

Esta característica tem como consequência uma aplicabilidade quase nula da Política de Envolvimento na maioria dos Fundos geridos pela Golden SGF.

Apenas no PPR SGF Stoik e no FPA SGF Reforma Stoik se verifica a existência com relevo de investimento direto. Nestes dois Fundos, a Golden SGF contratou um consultor financeiro tendo, sempre que se revelou necessário, solicitado a sua opinião sobre os temas em deliberação.

Nos Fundos abrangidos pelo contrato de mandato de gestão de ativos, a possibilidade de investimento em sociedades cotadas estar prevista nas respetivas Políticas de Investimento, foram adotadas regras adicionais neste domínio, impostas pela CMVM e adotadas pela Golden Wealth Management – Empresa de Investimento, S.A..

Acompanhamento das Sociedades Participadas quanto a Questões Relevantes

Sempre que necessário, a Golden SGF recolheu e analisou a informação respeitante à estratégia, estrutura de capital, risco, governo da sociedade, desempenho financeiro e não financeiro e impacto social e ambiental das Sociedades Participadas.

Da mesma forma, a Golden SGF analisou a informação divulgada publicamente respeitante às Sociedades Participadas.

A análise foi efetuada de acordo com os critérios determinados na Política de Envolvimento.

Diálogo com as Sociedades Participadas

Não houve necessidade de estabelecer contacto direto com as Sociedades Participadas.

Exercício dos Direitos de Voto e Outros Direitos Associados às Ações



O relatório do exercício do direito de voto da Golden SGF está disponível no sítio da internet da sociedade gestora em www.goldensgf.pt/da-sociedade/.