

## **Polityka informacyjna ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

### **§ 1**

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**ALTUS**” lub „Spółka”) ustanawia Politykę informacyjną ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „**Polityka**”), która określa zasady związane z udostępnianiem informacji akcjonariuszom i klientom ALTUS. Polityka została wprowadzona stosownie do treści § 31 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. (dalej: „**ZŁK**”).

### **Ogólne zasady**

#### **§ 2**

1. ALTUS udostępnia klientom oraz akcjonariuszom informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu zasad ochrony tajemnicy zawodowej i ochrony dostępu do informacji poufnych.
2. Ilekroć w Polityce jest mowa o:
  - a. akcjonariuszu – rozumie się przez to osobę posiadającą co najmniej jedną akcję zdematerializowaną lub osobę, która zgodnie z wpisem do księgi akcyjnej ALTUS jest uprawniona do wykonywania praw z co najmniej jednej akcji ALTUS,
  - b. *insiderze* – rozumie się przez to osobę pełniącą obowiązki zarządcze w ALTUS TFI, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia MAR lub osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w ALTUS, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26 ) Rozporządzenia MAR,
  - c. kliencie – rozumie się przez to osobę, która jest uczestnikiem jednego z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS, jak również podmioty na rzecz których ALTUS świadczy usługę zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
  - d. Rozporządzeniu MAR – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 s. 1 i n.)
3. W przypadku, gdy ALTUS uzna to za celowe, a przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, ogłoszenia lub indywidualne informacje mogą być udostępniane akcjonariuszom lub klientom w formie elektronicznej lub w formie elektronicznej zawierającej rozwiązania ułatwiające czytelnikowi zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami (raporty interaktywne).

### **Zasady udostępniania informacji akcjonariuszom**

#### **§ 3**

1. ALTUS zapewnia akcjonariuszom równy dostęp do informacji udostępnianych w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza.
2. Co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia akcjonariusze są informowani poprzez ogłoszenie na stronie internetowej ALTUS o zwołaniu walnego zgromadzenia zawierającego datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu w ogłoszeniu powołane zostaną dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian statutu, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
5. Niezwłocznie po odbyciu walnego zgromadzenia ALTUS, Spółka publikuje na stronie internetowej zapis video przebiegu obrad walnego zgromadzenia.

#### **Żądanie akcjonariusza** **§ 4**

1. Podczas obrad walnego zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących ALTUS, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.
5. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2.
6. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji.

#### **Zasady udostępniania informacji klientom – reklamacje** **§ 5**

Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji są opisane w *Regulaminie rozpatrywania reklamacji w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.* dostępnym na stronach internetowych Towarzystwa [www.altustfi.pl](http://www.altustfi.pl).

#### **Zasady udostępniania informacji – obowiązki spółki publicznej** **§ 6**

1. ALTUS dokonuje obowiązkowych publikacji informacji związanych z posiadaniem statusu spółki publicznej na stronie internetowej [altustfi.pl](http://altustfi.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”. Publikowane informacje dotyczą w szczególności sprawozdań finansowych oraz dokumentów korporacyjnych.
2. W związku z posiadaniem statusu spółki publicznej ALTUS przekazuje do publicznej informacji w szczególności następujące informacje:
  - a. Informacje o zmianach w akcjonariacie, których upublicznienie wymagane jest przepisami prawa, w szczególności informacje o osiągnięciu lub przekroczeniu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu przez poszczególnych akcjonariuszy; informacje te są publikowane niezwłocznie po ich uzyskaniu,
  - b. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów;

- c. Informacje poufne w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR;
- d. Raporty okresowe (kwartalne, półroczne i roczne); raporty te są publikowane w terminach określonych we właściwym raporcie bieżącym ALTUS,
- e. Raporty bieżące, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639); raporty bieżące są publikowane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta
- f. Informacje o transakcjach zawieranych na rachunek *insidera* w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych ALTUS TFI lub instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych, zgodnie z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR; informacje te są przekazywane niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od zawarcia transakcji.
- g. Informacje o niestosowaniu w sposób trwały lub niezastosowaniu w sposób incydentalny co najmniej jednej z zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych; informacja taka jest publikowana niezwłocznie po powstaniu uzasadnionego przeświadczenia po stronie ALTUS, że dana zasada nie będzie stosowana lub że nie zostanie zastosowana, w każdym zaś przypadku niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego naruszenie zasady ładu korporacyjnego,

### **Przepis końcowy** **§ 7**

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Zarząd.
2. Zmiany polityki wymagają dla swojej skuteczności uchwały Zarządu.
3. Aktualna treść Polityki podlega ogłoszeniu na stronie internetowej ALTUS.