

STRATEGIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELI INWESTYCYJNYCH FUNDUSZY

Zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546), Towarzystwo obowiązane jest działać w interesie Uczestników zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych. Ponadto, fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu Uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w powołanej ustawie.

Wykonywanie prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo („Fundusze”) stanowi element działalności Towarzystwa w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszy.

Mając na uwadze wspomniane wyżej ustawowe dyrektywy działania w interesie Uczestników Funduszy, Towarzystwo wdrożyło niniejszą „Strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy” („Strategia”). Strategia wyraża dążenie Towarzystwa do podejmowania skutecznych działań w następujących obszarach:

1. monitorowanie istotnych zmian w spółkach, w których Funduszom przysługuje prawo głosu („spółki portfelowe”);
2. wykonywanie prawa głosu zgodnie z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną poszczególnych Funduszy;
3. zapobieganie konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa głosu oraz zarządzanie zidentyfikowanymi przez Towarzystwo konfliktami interesów.

Mając na uwadze powyższe Towarzystwo, ustala zasady opisane poniżej, z zastrzeżeniem że szczegółowe zasady dotyczące udziału w walnych zgromadzeniach spółek portfelowych określa odrębna procedura:

1. Towarzystwo na bieżąco monitoruje ogłoszenia o walnych zgromadzeniach spółek portfelowych;
2. Towarzystwo monitoruje sytuację spółek portfelowych korzystając w tym celu z informacji dostępnych publicznie, informacji udostępnianych przez wspomniane spółki w wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa, oraz uprawnień korporacyjnych przysługujących Funduszowi zgodnie z właściwymi przepisami prawa jako podmiotowi uprawnionemu z instrumentów finansowych spółek portfelowych;
3. Pełnomocnictwo do udziału walnym zgromadzeniu spółki portfelowej udzielane jest osobie posiadającej w ocenie Towarzystwa właściwe kompetencje, a w szczególności znajomość reguł i zasad odnoszących się do działania podczas walnego zgromadzenia.

Zakres pełnomocnictwa i wytyczne udzielone pełnomocnikowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim formułowane są w sposób zapewniający wykonywanie prawa głosu w sposób zgodny z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną Funduszy, których pełnomocnictwo dotyczy.

4. W zakresie dotyczącym zapobiegania konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa głosu oraz zarządzania zidentyfikowanymi przez Towarzystwo konfliktami interesów w tym zakresie stosuje się odpowiednio obowiązujący w Towarzystwie regulamin zarządzania konfliktami interesów.