

STRATEGIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZEZ ESALIENS TFI S.A. („Strategia”)

§ 1

Zakres obowiązywania

Niniejsza Strategia została opracowana w oparciu o § 35 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2103) i obejmuje fundusze inwestycyjne zarządzane przez Esaliens TFI S.A. („Towarzystwo”).

§ 2

Cel Strategii

Celem Strategii jest określenie kluczowych zasad związanych z wykonywaniem praw głosu z instrumentów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy, w zakresie sposobu monitorowania przez towarzystwo istotnych zmian w spółkach, w których przysługuje prawo głosu funduszom, zgodności wykonywania prawa głosu z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną poszczególnych funduszy oraz zapobiegania konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa głosu oraz zarządzania nimi.

§ 3

Objaśnienia

1. Ilekroć w Strategii mowa jest o funduszu rozumie się przez to odpowiednio fundusz inwestycyjny niebędący funduszem inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami lub subfundusz wydzielony w ramach funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.
2. Przez Szefa Inwestycji rozumie się członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy.

§ 4

Sposób monitorowania istotnych zmian w spółkach

Wyznaczony przez Szefa Inwestycji pracownik, a w przypadku jego nieobecności – odpowiednio ustanowiony zastępca, na bieżąco monitoruje raporty bieżące udostępniane przez spółki, w których przysługuje prawo głosu funduszom, związane z walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy, dotyczące istotnych zmian w tych spółkach. Ocena istotności ma charakter indywidualny w stosunku do danej spółki, jakkolwiek, co do zasady za istotne uznaje się w szczególności głosowania w zakresie:

- zmian statutu spółki, z wyłączeniem zmian porządkowych lub narzuconych przez zmianę regulacji prawnych,
- emisji instrumentów udziałowych przez spółkę,
- emisji instrumentów dłużnych przez spółkę,
- sprzedaży istotnej części przedsiębiorstwa,
- nabycia istotnej części przedsiębiorstwa,
- połączenia z innym podmiotem,
- zmiany przedmiotu prowadzonego biznesu,
- podziału zysku niezgodnego z interesem spółki,
- wycofania spółki z obrotu na rynkach uznanych za istotne przez Towarzystwo,
- rozwiązań naruszających interes spółki lub akcjonariuszy mniejszościowych spółki.

§ 5

Zgodność wykonywania prawa głosu z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną funduszy

Decyzje w zakresie wykonywania prawa głosu z instrumentów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy winny uwzględniać w sposób należyty cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną poszczególnych funduszy.

§ 6

Zapobieganie konfliktom interesów oraz zarządzanie nimi

1. Uwzględniając cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną zarządzanych funduszy, intencją Towarzystwa jest jednolity sposób głosowania z wszystkich akcji będących w posiadaniu funduszy, zarejestrowanych odpowiednio na dane walne zgromadzenie akcjonariuszy.
2. Polityką Towarzystwa jest niegłosowanie z akcji, mogących być w posiadaniu przez Towarzystwo, tj. we własnym imieniu i na swoją rzecz, o ile jednocześnie takie papiery znajdowałyby się w portfelach funduszy na dzień rejestracji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki lub w dniu tego zgromadzenia.