



Polityka zaangażowania w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@aliortfi.com, W: www.aliortfi.com

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99
Kapitał zakładowy: 1 859 334,40 zł w pełni opłacony

§ 1

[Postanowienia Ogólne]

1. Niniejsza polityka opisuje sposób, w jaki zaangażowanie akcjonariuszy spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej:
 - a. Funduszy,
 - b. opracowanej w związku ze świadczeniem usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
2. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia oznaczają:
 - „Polityka” – niniejsza Polityka zaangażowania w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;
 - „Spółka” – ALIOR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A;
 - Fundusz albo Fundusze – funduszu albo fundusze inwestycyjne zarządzane przez Spółkę.
3. Polityka podlega okresowej weryfikacji.
4. Polityka oraz zmiany do niej uchwalane są przez Zarząd.

§ 2

[monitorowanie spółek w szczególności pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego]

1. Monitoring spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego odbywa się poprzez m.in.:
 - a. przegląd bieżących raportów giełdowych tych spółek,
 - b. informacji udostępnianych przez te spółki na stronie internetowej,
 - c. analizach otrzymywanych przez Spółkę od podmiotów trzecich, w tym także ogólnodostępnych jak informacje medialne,
 - d. okresowych spotkaniach lub konferencjach organizowanych przez te spółki,
 - e. wewnętrzne analizy Spółki, dokonywane m.in. na podstawie informacji wskazanych w lit. a – d powyżej.

§ 3

[prowadzenie dialogu ze spółkami]

1. Prowadzenie dialogu ze spółkami, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym odbywa się przede wszystkim poprzez udział w spotkaniach organizowanych przez te spółki.
2. W wyjątkowych okolicznościach Spółka może zwrócić się bezpośrednio do danej spółki. W takim przypadku korespondencja będzie kierowana do osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie w takiej spółce, lub innych osób właściwych ze względu na treść danej korespondencji.

§ 4

[wykonywanie prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek]

1. Sposób wykonywania prawa głosu przez Fundusze reguluje odrębny regulamin.
2. W przypadku świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych Spółka nie wykonuje prawa głosu. W przypadku gdy zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z danym inwestorem Spółka będzie mogła wykonywać prawo głosu w tym zakresie, sposób jego wykonywania będzie każdorazowo ustalany indywidualnie.

§ 5

[współpraca z innymi akcjonariuszami spółek]

Spółka co do zasady nie zawiera porozumień z innym akcjonariuszami, każdorazowo kierując się interesem uczestników Funduszy lub klientów usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

§ 6

[komunikacja z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów spółek]

1. Komunikacja z pozostałymi akcjonariuszami spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym odbywa się co do zasady na oficjalnych spotkaniach.
2. W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest zwrócenie się bezpośrednio do osób w spółce właściwych ze względu na treść danej korespondencji.

§ 7

[zarządzania faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów]

Zarządzanie konfliktami interesów reguluje odrębna procedura.

§ 8

[sprawozdanie z realizacji polityki]

1. Spółka co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji Polityki, z zastrzeżeniem, że pierwsze sprawozdanie sporządzane będzie za lata 2019-2020.
2. Sprawozdanie zawiera w szczególności:
 - a. ogólny opis sposobu głosowania;
 - b. opis najważniejszych głosowań;
 - c. opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.

§ 9

1. Procedura wchodzi w życie z dniem określonym uchwałą Zarządu Spółki
2. Raz do roku Dyrektor DZA dokonuje przeglądu Procedury.