

# **Polityka dotycząca zaangażowania w Opoka TFI S.A.**

## **§ 1 Podstawa prawna i Cel**

„Polityka dotycząca zaangażowania” („Polityka”) sporządzona jest – zgodnie z wymogami art. 46d ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004r.

Celem Polityki jest opis sposobu, w jaki zaangażowanie akcjonariuszy spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, których akcje stanowią przedmiot lokat funduszy zarządzanych przez Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”, „Spółki”, „Fundusz/e”) jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej tych funduszy.

## **§ 2 Polityka zawiera opis sposobów**

- 1) monitorowania Spółek, w szczególności pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego;
- 2) prowadzenia dialogu ze Spółkami;
- 3) wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami Spółek;
- 4) współpracy z innymi akcjonariuszami Spółek;
- 5) komunikacji z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów Spółek;
- 6) zarządzania faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania Funduszu.

## **§ 3 Monitorowania Spółek**

Towarzystwo adresuje kwestię Monitorowania Spółek w głównej mierze poprzez wdrożenie i stosowanie w swojej działalności „Strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Opoka TFI S.A.”.

Towarzystwo monitoruje w szczególności:

- a) serwisy informacyjne, w szczególności takie jak PAP, Bloomberg,
- b) raporty bieżące emitentów,
- c) sprawozdania finansowe emitentów.

## **§ 4 Prowadzenia dialogu ze Spółkami**

Towarzystwo identyfikuje dialog z emitentami i komunikację z członkami organów statutowych emitentów jako jedną z kluczowych części procesu inwestycyjnego.

Dialog zazwyczaj odbywa się poprzez:

- 1) spotkania, wizyty w siedzibach i rozmowy z przedstawicielami zarządów i działów relacji inwestorskich emitentów, dotyczące kwestii operacyjnych i strategicznych, które mają wpływ na działalność Spółki oraz wycenę instrumentów finansowych przez nią emitowanych;
- 2) uczestnictwo w walnych zgromadzeniach emitentów i innych wydarzeniach dla akcjonariuszy organizowanych przez emitentów;
- 3) wykonywanie uprawnień akcjonariusza wynikających z Kodeksu spółek handlowych, w tym w zakresie żądania zwołania walnego zgromadzenia, umieszczania określonych spraw w porządkach obrad walnego zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał czy wniosków w trakcie obrad walnego zgromadzenia.

## **§ 5 Wykonywanie prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami Spółek**

Towarzystwo adresuje kwestię wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami Spółek poprzez wdrożenie i stosowanie w swojej działalności „Strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Opoka TFI S.A.”.

Towarzystwo przy wykonywaniu prawa głosu w szczególności:

- 1) ustala, jaki sposób głosowania zapewni realizację celu inwestycyjnego poszczególnych portfeli inwestycyjnych Funduszy. Intencją Towarzystwa jest jednolity sposób głosowania ze wszystkich danych instrumentów finansowych będących w posiadaniu Funduszy, chyba że interes uczestników poszczególnych Funduszy, postanowienia statutów Funduszy, uchwały zgromadzeń inwestorów lub rad inwestorów Funduszy, zapisy umów inwestycyjnych, których stronami są Fundusze lub inne szczególne okoliczności uzasadniają wykonywanie prawa głosu w sposób odmienny pomiędzy Funduszami;
- 2) sprawdza, czy wymaga ono zgody jakiegokolwiek organu Funduszu;
- 3) przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 65 Ustawy Towarzystwo, o ile jest możliwe wystąpienie konfliktu interesów pomiędzy Towarzystwem a Funduszami, nie głosuje z instrumentów finansowych mogących być w posiadaniu Towarzystwa, tzn. we własnym imieniu i na własną rzecz, o ile te instrumenty finansowe znajdują się w portfelach inwestycyjnych Funduszy na dzień podejmowania decyzji o sposobie głosowania z tych instrumentów finansowych.

## **§ 6 Komunikacja z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów Spółek**

Towarzystwo preferuje prowadzenie dialogu bezpośrednio z przedstawicielami Spółek, w szczególności także ich organów. Towarzystwo w stosownych przypadkach może jednak prowadzić dialog i wymieniać poglądy z innymi akcjonariuszami, jeżeli takie działania leżą w najlepszym interesie uczestników Funduszy/Subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo, a wymiana poglądów i prowadzenie dialogu z innymi akcjonariuszami odbywać się będzie na zasadach znajdujących oparcie w praktykach rynkowych i określonych w przepisach prawa.

## **§ 7 Zarządzanie faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania Funduszu**

Towarzystwo adresuje kwestię faktycznych i potencjalnych konfliktów interesów w odniesieniu do zaangażowania Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo poprzez wdrożenie i stosowanie w swojej działalności „Regulaminu zarządzania konfliktami interesów w Opoka TFI S.A.”.

## **§ 8 Sprawozdanie z realizacji Polityki**

1) Towarzystwo co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji Polityki w danym roku. 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.

2) Sprawozdanie jest publikowane na stronie internetowej Towarzystwa.

3) Sprawozdanie może nie obejmować głosowań, które są mało istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału funduszu w Spółce.

## **§ 9 Postanowienia końcowe**

- 1) Za realizację i aktualizację niniejszej Polityki odpowiada Dział Inwestycji.
- 2) Polityka wchodzi w życie z dniem 30.07.2020 r.