

Polityka dotycząca zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w spółki publiczne

Postanowienia ogólne

1. Podstawą opracowania niniejszego dokumentu jest w szczególności art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
2. Niniejsza Polityka dotycząca zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w spółki publiczne (dalej „Polityka”) obowiązuje i ma zastosowanie do wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”).
3. Polityka została opracowana w celu zapewnienia działania w najlepiej pojętym interesie Uczestników funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.
4. Towarzystwo ma obowiązek monitorować istotne zmiany zachodzące w spółkach, w których funduszom zarządzanym przez Towarzystwo przysługuje prawo głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych, a także zapewnianie, że przysługujące prawo głosu jest realizowane zgodnie z celami inwestycyjnymi oraz polityką inwestycyjną funduszy, jak również zapobieganie konfliktom interesów wynikających z wykonywania prawa głosu oraz zarządzania funduszami.

Rozdział 1 Zasady udostępniania informacji uczestnikom funduszy

1. EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. może udostępnić Uczestnikowi funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, bezpłatnie na jego żądanie, informacje dotyczące sposobu wykonywania prawa głosu przysługującego funduszowi, którego jest Uczestnikiem z tytułu instrumentów finansowych wchodzących w skład aktywów inwestycyjnych funduszu, pod warunkiem, że nie narusza to powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zakresie odnoszącym się do informacji poufnych i tajemnicy zawodowej, oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w odniesieniu do sposobu wykonywania prawa głosu.
2. Informacje, o których mowa w pkt 1 powyżej Towarzystwo przekazuje w formie pisemnej na adres wskazany przez Uczestnika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w żądaniu.
3. Żądanie, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Uczestnik kieruje na adres:
 - siedziby: EQUES Investment TFI S.A., ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk
 - oddziału: EQUES Investment TFI S.A., Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa

Rozdział 2 Monitorowanie istotnych zmian w Spółkach

1. Istotne zmiany monitorowane przez EQUES Investment TFI S.A. odnoszą się do:
 - a. Strategii działalności spółek;
 - b. Istotnej zmiany działalności spółek;
 - c. Zmian w składzie organów spółek;
 - d. Ryzyk finansowych i niefinansowych spółek;

- e. Zmiany sposobu liczenia głosów, emisji nowych instrumentów finansowych uprawniających ich nabywców do głosowania lub ograniczania prawa głosów;
 - f. Planowanej istotnej zmiany statutu lub umowy spółki;
 - g. Informacji dotyczącej struktury kapitałowej grupy;
 - h. Zasad ładu korporacyjnego.
2. W przypadku zidentyfikowania zmiany, o której mowa w pkt 1 powyżej, mogącej mieć niekorzystny wpływ na interes Uczestników funduszy zarządzanych przez EQUES Investment TFI S.A., Towarzystwo lub Fundusz mogą się kontaktować z innymi akcjonariuszami spółek w przypadku, gdy uznają, że taka współpraca z innymi akcjonariuszami może skutkować zwiększeniem wartości spółek.

Rozdział 3 Dialog ze spółkami

1. Pracownicy Towarzystwa lub podmiotu, z którym Towarzystwo zawarło w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzenie czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym lub jego częścią mogą komunikować się ze spółką i jej władzami poprzez:
 - spotkania z przedstawicielami spółki;
 - udział w konferencjach wynikowych.
2. Uczestnicząc w takich spotkaniach osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej mogą zadawać pytania reprezentantom spółek odnoszące się do kwestii wskazanych w Rozdziale 2 pkt 1 niniejszej Polityki oraz wszelkich zdarzeń korporacyjnych, które w ocenie tych osób mogą mieć istotny wpływ na wartość posiadanych przez zarządzane fundusze akcji spółek.
3. Towarzystwo lub fundusz mają też prawo kontaktować się z przedstawicielami spółek w sytuacji, w której uznają taki kontakt za konieczny ze względu na interes Uczestników funduszy.

Rozdział 4 Udział w zgromadzeniach organów

1. Pracownicy Towarzystwa lub podmiotu, z którym Towarzystwo zawarło w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzenie czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym powinni dążyć do udziału w walnych zgromadzeniach spółek, w szczególności gdy zarządzany fundusz posiada prawo do wykonywania głosu powyżej 10% ogólnej liczby głosów.
2. Pracownicy Towarzystwa lub podmiotu, z którym Towarzystwo zawarło w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzenie czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym powinni uczestniczyć w walnym zgromadzeniu spółki, we wszystkich przypadkach gdy uznają to za konieczne z uwagi na przyjętą przez fundusz strategię inwestycyjną, a także w sytuacji, w której zaniechanie udziału mogłoby w ocenie zarządzającego funduszem istotnie wpłynąć na ryzyko zmniejszenia wartości posiadanych instrumentów finansowych.
3. Pracownicy Towarzystwa lub podmiotu, z którym Towarzystwo zawarło w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzenie czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym mogą nie brać udziału w walnym zgromadzeniu spółki jeżeli:
 - zarządzany fundusz posiada prawo do wykonywania głosu w wysokości niższej lub równej 10%;
 - pracownicy Towarzystwa lub podmiotu, z którym Towarzystwo zawarło w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzenie czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym uznają, że poniesione przez zarządzane fundusze koszty będą nieproporcjonalne do ewentualnie osiągniętych korzyści.

Rozdział 5 Zasady głosowania na zgromadzeniach organów

1. Pracownicy Towarzystwa lub podmiotu, z którym Towarzystwo zawarło w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzenie czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym kierują się przy wyborze sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach spółek zasadami określonymi w § 9 Regulaminu prowadzenia przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działalności z uwzględnieniem działania w najlepiej pojętym interesie funduszu inwestycyjnego i Uczestników funduszu inwestycyjnego.
2. Po odbyciu walnego zgromadzenia spółki, pracownicy Towarzystwa lub podmiotu, z którym Towarzystwo zawarło w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzenie czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym mają obowiązek złożyć Zarządowi Towarzystwa ustną informację o przebiegu walnego zgromadzenia organów.

Rozdział 6 Sprawozdanie z realizacji postanowień Polityki

1. Towarzystwo raz w roku opracowuje i publikuje na stronie internetowej Towarzystwa sprawozdanie z realizacji Polityki w danym roku.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1 powyżej zawiera w szczególności:
 - a. Ramowy opis sposobu głosowania;
 - b. Wykaz wraz z krótkim opisem najważniejszych głosowań;
 - c. Jeżeli Towarzystwo korzystało z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.
3. Towarzystwo publikuje sprawozdanie nie później niż do 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Postanowienia końcowe

1. Co najmniej raz w roku – lub częściej w przypadku wejścia w życie istotnych zmian w otoczeniu prawnym – postanowienia Polityki są weryfikowane oraz modyfikowane – w przypadku zidentyfikowania takiej konieczności – w celu ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz panujących praktyk rynkowych.
2. Wszelkie zmiany Polityki wymagają uchwały Zarządu.
3. Polityka wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa.