

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PTFI) zarządza funduszami inwestycyjnymi oraz na podstawie umów zawartych z Klientami - portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Jako podmiot reprezentujący zarządzane fundusze inwestycyjne oraz na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Klientów PTFI jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych, wchodzących w skład zarządzanych portfeli. PTFI przyjęło „Politykę głosowania Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w trakcie walnych zgromadzeń” i udostępnia na swojej stronie www.skróttejPolityki.

Skrót Polityki głosowania Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w trakcie walnych zgromadzeń

Jedynym celem PTFI w wykonywaniu prawa głosu na walnych zgromadzeniach, zarówno zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych, jest realizacja interesów zarządzanych funduszy inwestycyjnych, uczestników funduszy i Klientów PTFI poprzez wzrost wartości portfeli zarządzanych przez PTFI. Aby wypełnić swój obowiązek lojalności, PTFI wykonuje prawo głosu w trakcie walnych zgromadzeń w sposób zgodny z najlepszymi interesami funduszy inwestycyjnych, uczestników funduszy i swych Klientów, które to interesy winny być stawiane przed interesami PTFI.

Głosy ze wszystkich akcji posiadanych w spółce będą wykonywane w sposób jednakowy przez PTFI w imieniu funduszy i Klientów. O ile odpowiednie przepisy prawa lub umowa o zarządzanie na to pozwala, Klient może udzielić PTFI odmiennej instrukcji co do głosowania w jego imieniu.

PTFI wykonuje prawo głosu wedle własnego osądu zgodnie z zasadą działania w najlepszym interesie funduszy, uczestników funduszy i Klientów, z uwzględnieniem zasad opisanych w Kodeksie Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych oraz Zasadach Ładu Korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wytyczne co do sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach odzwierciedlają najlepsze praktyki rynkowe. Mają one walor wyłącznie doradczy oraz podlegają każdorazowej ocenie PTFI zgodnie z zasadą działania w najlepszym interesie funduszy, uczestników funduszy i Klientów.

PTFI bierze udział w walnym zgromadzeniu danej spółki, jeśli akcje tej spółki, należące do funduszy lub Klientów, wchodzące w skład portfeli zarządzanych przez PTFI, stanowią co najmniej 5% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. PTFI może podjąć decyzję o udziale w walnym zgromadzeniu danej spółki także w sytuacji, gdy akcje tej spółki, wchodzące w skład portfeli zarządzanych przez PTFI, stanowią mniej niż 5% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, w szczególności w przypadku gdy przedmiotem obrad są istotne dla tej spółki kwestie, a zaniechanie wykonywania prawa głosu mogłoby spowodować utratę wartości akcji tej spółki wskutek dopuszczenia do podjęcia uchwał szkodliwych z punktu widzenia interesów funduszy, uczestników funduszy lub Klientów.

PTFI bierze udział w walnym zgromadzeniu danej spółki także wówczas, gdy na dzień ogłoszenia walnego zgromadzenia akcje tej spółki należące do funduszy, subfunduszy lub Klientów stanowią co najmniej 2% aktywów netto w składzie któregośkolwiek z portfeli zarządzanych przez PTFI oraz co najmniej 0,10% ogólnej liczby głosów danej spółki dla wszystkich portfeli zarządzanych przez PTFI. Dodatkowo PTFI bierze udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy danej spółki, w przypadku gdy na dzień ogłoszenia walnego zgromadzenia spółki posiadane akcje wszystkich funduszy, subfunduszy lub Klientów stanowią co najmniej 1% łącznej wartości aktywów netto funduszy, subfunduszy i Klientów, posiadających akcje w składzie swoich portfeli, gdy wycena akcji jest większa od 0 oraz akcje te stanowią co najmniej 0,10% ogólnej liczby głosów danej spółki dla wszystkich portfeli zarządzanych przez PTFI.

W przypadku gdy walne zgromadzenie spółki, na bazie dostępnych projektów uchwał, nie będzie podejmowało uchwał, które mają istotny wpływ na wartość spółki lub nie stoją w sprzeczności z interesami funduszu lub Klientów, PTFI może odstąpić od udziału w takim walnym zgromadzeniu.