

Działając zgodnie z § 35 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu i warunków prowadzenia działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 538), Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. udostępnia poniżej skrócony opis przyjętej „Strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli funduszy inwestycyjnych Amundi Polska TFI S.A.”

Postanowienia ogólne

Wykonywanie prawa głosu z papierów wartościowych wchodzących w skład portfeli Funduszy jest traktowane jako wykonywanie obowiązku dbałości o interesy Uczestników, stanowiąc przy tym element działalności Towarzystwa w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszy, zgodny z założeniami polityki inwestycyjnej przyjętej dla Funduszu.

Wyłącznym powodem podjęcia czynności z zakresu wykonywania prawa głosu jest podejmowanie działań w najlepiej pojętym interesie Uczestnika, a podejmowane działania powinny służyć zwiększaniu przejrzystości działalności emitenta i wzrostu wartości rynkowej emitowanych przez niego papierów wartościowych.

Monitorowanie istotnych informacji o spółkach, w których przysługuje prawo głosu funduszom zarządzanym przez Towarzystwo

Zarządzający monitoruje istotne informacje dotyczące spółek, których papiery udziałowe znajdują się w portfelach Funduszy, w szczególności pod kątem zasadności wykonywania prawa głosu.

Procesy zapewniające, wykonywanie prawa głosu zgodnie z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną Funduszy

Towarzystwo przyjmuje ogólną zasadę, że wykonywanie prawa głosu z papierów wartościowych jest rozpatrywane w przypadkach kiedy sumaryczna liczba głosów, jaką Towarzystwo ma możliwość reprezentować osiąga lub przekracza poziom 5% ogólnej liczby głosów emitenta. Poniżej wskazanego progu Towarzystwo nie przewiduje wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych, z uwagi na niekorzystny stosunek kosztów do efektywności podejmowanych działań i potencjalnych korzyści Funduszu oraz Uczestników, Jednak każdy przypadek realizacji praw głosu rozpatrywany jest indywidualnie i Komitet Inwestycyjny może podjąć decyzję o wykonaniu praw głosu poniżej progu 5% jeżeli uzna, że leży to w interesie Uczestników i Funduszu.

Komitet Inwestycyjny po indywidualnej analizie przypadku może odstąpić od wykonania prawa głosu pomimo przekroczonego progu 5% głosów o którym mowa w pkt.4.5, gdy uzna że nie leży to w najlepszym interesie Uczestników i Funduszy, np. w sytuacjach gdy:

- a) potencjalnie poniesione koszty mogą być nieproporcjonalne do ewentualnych osiągniętych korzyści,*
- b) przedmiotem obrad są zagadnienia o niewielkim znaczeniu dla wartości posiadanych udziałów/akcji*
- c) analiza struktury akcjonariatu wskazuje na niewielką możliwość wpływu na treść podjętych uchwał.*

W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu prawa głosu, Komitet Inwestycyjny wyznacza osobę reprezentującą Towarzystwo, której udzielane jest pełnomocnictwo.

W przypadku decyzji o wykonaniu prawa głosu, Komitet Inwestycyjny określa „Instrukcję

głosowania” stanowiącą dla osoby reprezentującej Towarzystwo wiążący dokument określający sposób reprezentowania Towarzystwa i Funduszy.

Zapobieganie konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa głosu oraz zarządzanie zidentyfikowanymi konfliktami interesów

Towarzystwo dąży do zapobiegania ewentualnym konfliktom interesów przedkładając jako priorytet działanie w celu ochrony interesów Uczestników.

W celu zapobiegania konfliktom interesów, Towarzystwo wprowadza zakaz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, będącego osobą lub podmiotem, któremu osobiście przysługują prawa głosu tego samego emitenta, lub w stosunku do którego istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia powiązań z emitentem mogących budzić konflikt interesów. Towarzystwo dołoży starań w celu nieudzielania takim osobom pełnomocnictw lub odwoływania już udzielonych pełnomocnictw.

Postanowienia końcowe

Towarzystwo udostępnia Uczestnikowi bezpłatnie, na jego żądanie, szczegółowe informacje na temat sposobu wykonania prawa głosu przysługującemu Funduszowi, którego jest Uczestnikiem, zgodnie z § 35 ust.3 Rozporządzenia.