

PROCEDURA WYKONYWANIA PRAW KORPORACYJNYCH Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, W TYM UDZIAŁU W WALNYCH ZGROMADZENIACH (SKRÓT)



Procedurę stosuje się do wszystkich Funduszy zarządzanych przez PKO TFI z wyłączeniem szczególnych typów funduszy inwestycyjnych objętych odrębnymi procedurami w tym zakresie, w szczególności funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych.

Procedura nie ma zastosowania do usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w przypadku których decyzje o udziale w Walnym Zgromadzeniu będą podejmowane indywidualnie, w tym z uwzględnieniem zapisów umownych z klientem.

Fundusze inwestycyjne obowiązane są prowadzić działalność ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego, określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych.

Wykonywanie praw głosu jest integralną częścią zarządzania inwestycjami. Uprawnienia związane z posiadanymi akcjami, w szczególności prawo głosu, mają wartość ekonomiczną dla uczestników funduszy i powinny być wykorzystywane przez podmioty, zajmujące się w sposób profesjonalny zarządzaniem środkami funduszy.

PKO TFI dąży do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, gdzie łączny udział wszystkich funduszy i portfeli wynosi więcej niż 5% głosów oraz gdzie zaniechanie wykonywania praw głosu zwiększyłoby ryzyko istotnego zmniejszenia wartości posiadanych akcji.

Dyrektor Zarządzający Pionem Zarządzania Aktywami/członek zarządu odpowiedzialny za inwestycje może rozważyć korzyści i koszty związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy poniesione koszty będą nieproporcjonalne do ewentualnie osiągniętych korzyści lub przyjęcie uchwał ogłoszonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie narusza interesów akcjonariuszy spółki, może zdecydować o rezygnacji z udziału w takim Walnym Zgromadzeniu.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKO TFI jest reprezentowane przez umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnik jest upoważniony do głosowania wyłącznie zgodnie z otrzymaną instrukcją.

Informacja o sposobie wykonania praw głosu przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO TFI S.A. będzie przekazywana przez Departament Nadzoru do opublikowania na stronie internetowej <http://www.pkotfi.pl/> po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Publikacja dotyczy spółek, w których fundusze zarządzane przez PKO TFI posiadały więcej niż 5% ogólnej liczby głosów.