

Nazwa dokumentu	STRATEGIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZEZ ESALIENS TFI S.A. („Strategia”)		
Właściciel (wskazanie funkcji, bądź jednostki organizacyjnej ESALIENS TFI S.A.)	Wersja	Data rozpoczęcia obowiązywania	Opis
Inwestycje	1.00	01.01.2018 r.	Przegląd regulacji
	1.01	16.01.2020	Przegląd regulacji, Dostosowanie do dostosowanie d przepisów Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych z dnia 2 lipca 2019 r.

STRATEGIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZEZ ESALIENS TFI S.A. („Strategia”)

§ 1

Zakres obowiązywania

Niniejsza Strategia została opracowana w oparciu o § 35 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych z dnia 2 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312) i obejmuje fundusze inwestycyjne zarządzane przez Esaliens TFI S.A. („Towarzystwo”).

§ 2

Cel Strategii

Celem Strategii jest określenie kluczowych zasad związanych z wykonywaniem praw głosu z instrumentów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy, w zakresie sposobu monitorowania przez towarzystwo istotnych zmian w spółkach, w których przysługuje prawo głosu funduszom, zgodności wykonywania prawa głosu z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną poszczególnych funduszy oraz zapobiegania konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa głosu oraz zarządzania nimi.

§ 3

Objaśnienia

1. Ilekroć w Strategii mowa jest o funduszu rozumie się przez to odpowiednio fundusz inwestycyjny niebędący funduszem inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami lub subfundusz wydzielony w ramach funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.
2. Przez Szefa Inwestycji rozumie się członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy.

§ 4

Sposób monitorowania istotnych zmian w spółkach

Wyznaczony przez Szefa Inwestycji pracownik, a w przypadku jego nieobecności – odpowiednio ustanowiony zastępca, na bieżąco monitoruje raporty bieżące udostępniane przez spółki, w których przysługuje prawo głosu funduszom, związane z walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy, dotyczące istotnych zmian w tych spółkach. Ocena istotności ma charakter indywidualny w stosunku do danej spółki, jakkolwiek, co do zasady za istotne uznaje się w szczególności głosowania w zakresie:

- zmian statutu spółki, z wyłączeniem zmian porządkowych lub narzuconych przez zmianę regulacji prawnych,
- emisji instrumentów udziałowych przez spółkę,
- emisji instrumentów dłużnych przez spółkę,
- sprzedaży istotnej części przedsiębiorstwa,
- nabycia istotnej części przedsiębiorstwa,
- połączenia z innym podmiotem,
- zmiany przedmiotu prowadzonego biznesu,
- podziału zysku niezgodnego z interesem spółki,
- wycofania spółki z obrotu na rynkach uznanych za istotne przez Towarzystwo,
- rozwiązań naruszających interes spółki lub akcjonariuszy mniejszościowych spółki.

§ 5

Zgodność wykonywania prawa głosu z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną funduszy

Decyzje w zakresie wykonywania prawa głosu z instrumentów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy winny uwzględniać w sposób należyty cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną poszczególnych funduszy.

§ 6

Zapobieganie konfliktom interesów oraz zarządzanie nimi

1. Uwzględniając cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną zarządzanych funduszy, intencją Towarzystwa jest jednolity sposób głosowania z wszystkich akcji będących w posiadaniu funduszy, zarejestrowanych odpowiednio na dane walne zgromadzenie akcjonariuszy.
2. Polityką Towarzystwa jest nie głosowanie z akcji, mogących być w posiadaniu przez Towarzystwo, tj. we własnym imieniu i na swoją rzecz, o ile jednocześnie takie papiery znajdowałyby się w portfelach funduszy na dzień rejestracji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki lub w dniu tego zgromadzenia.