



POLITYKA ZAANGAŻOWANIA W AKCJE SPÓŁEK DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM W ALIOR TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Wprowadzono:	Uchwała Zarządu nr 38/2024 z dnia 25.06.2024
Obowiązuje od:	Dnia uchwalenia
Poprzednia wersja:	Uchwała Zarządu nr 47/2021 z dnia 27.09.2021
Właściciel procedury	Departament Zarządzania Aktywami

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@aliortfi.com, W: www.aliortfi.com

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99
Kapitał zakładowy: 1 859 334,40 zł w pełni opłacony

§ 1

[postanowienia ogólne]

1. Niniejsza polityka opisuje sposób, w jaki zaangażowanie akcjonariuszy spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej:
 - a. funduszy,
 - b. opracowanej w związku ze świadczeniem usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
2. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia oznaczają:
 - „Polityka” – niniejsza Polityka zaangażowania w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w Alior Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
 - „Towarzystwo” – ALIOR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
 - Fundusz albo Fundusze – funduszu albo fundusze inwestycyjne zarządzane przez Spółkę.
3. Polityka podlega okresowej, corocznej, weryfikacji.
4. Polityka oraz zmiany do niej uchwalane są przez Zarząd Towarzystwa.

§ 2

[monitorowanie spółek w szczególności pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego]

1. Monitoring spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego odbywa się poprzez m.in.:
 - a. przegląd bieżących raportów giełdowych tych spółek,
 - b. informacji udostępnianych przez te spółki na stronie internetowej,
 - c. analizach otrzymywanych przez Spółkę od podmiotów trzecich, w tym także ogólnodostępnych jako informacje medialne,
 - d. okresowych spotkaniach lub konferencjach organizowanych przez te spółki,
 - e. wewnętrzne analizy Spółki, dokonywane m.in. na podstawie informacji wskazanych w lit. a – d powyżej.

§ 3

[prowadzenie dialogu ze spółkami]

1. Prowadzenie dialogu ze spółkami, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym odbywa się przede wszystkim poprzez udział w spotkaniach organizowanych przez te spółki.
2. W wyjątkowych okolicznościach Towarzystwo może zwrócić się bezpośrednio do danej spółki. W takim przypadku korespondencja będzie kierowana do osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie w takiej spółce, lub innych osób właściwych ze względu na treść danej korespondencji.

§ 4

[wykonywanie prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek]

1. Sposób wykonywania prawa głosu przez Fundusze reguluje odrębny regulamin.
2. W przypadku świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych Towarzystwo nie wykonuje prawa głosu. W przypadku gdy zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z danym inwestorem Towarzystwo będzie mogło wykonywać prawo głosu w tym zakresie, sposób jego wykonywania będzie każdorazowo ustalany indywidualnie.

§ 5

[współpraca z innymi akcjonariuszami spółek]

Towarzystwo co do zasady nie zawiera porozumień z innym akcjonariuszami, każdorazowo kierując się interesem uczestników Funduszy lub klientów usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

§ 6

[komunikacja z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów spółek]

1. Komunikacja z pozostałymi akcjonariuszami spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym odbywa się co do zasady na oficjalnych spotkaniach.
2. W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest zwrócenie się bezpośrednio do osób w spółce właściwych ze względu na treść danej korespondencji.

§ 7

[zarządzania faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów]

Zarządzanie konfliktami interesów reguluje odrębna procedura.

§ 8

[sprawozdanie z realizacji polityki]

1. Spółka co rok opracowuje i publikuje na stronie internetowej Towarzystwa sprawozdanie z realizacji Polityki
2. Sprawozdanie zawiera w szczególności:
 - a. ogólny opis sposobu głosowania;
 - b. opis najważniejszych głosowań;
 - c. opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.

§ 9

Procedura wchodzi w życie z dniem określonym uchwałą Zarządu Towarzystwa.

1. Procedura jest publikowana na stronie internetowej Towarzystwa.
2. Raz do roku Dyrektor DZA dokonuje przeglądu Procedury.