

**POLITYKA ZAANGAŻOWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ  
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA W  
SPÓŁKI NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM**

- I.** AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna („AgioFunds TFI”) zarządzające funduszami lokującymi aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, stosuje się do przyjętej polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez AgioFunds TFI w spółki notowane na rynku regulowanym, działając w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy i funduszy.
- II.** Polityka opisuje, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy w spółki notowane na rynku regulowanym („spółki”) jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej funduszu.
- III.** AgioFunds TFI nie stosuje polityki zaangażowania w przypadku, gdy zgodnie ze strategią inwestycyjną aktywa funduszu są lokowane z wykorzystaniem metod ilościowych, które nie wiążą się z osiągnięciem wyników przez spółki.
- IV.** AgioFunds TFI kształtuje swoje zaangażowanie w daną spółkę, w której akcje zostały dokonana inwestycja poprzez:
  - monitorowanie publikowanych przez spółki danych, informacji, komunikatów i raportów w szczególności w odniesieniu do osiągniętych wyników w zakładanym horyzoncie inwestycyjnym;
  - podejmowanie, w charakterze interesariuszy spółek, dialogu i komunikacji z członkami organów spółek w formie adekwatnej do przedmiotu wymiany informacji;
  - wykonywanie prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek;
  - podejmowanie współpracy i komunikacji z innymi akcjonariuszami;
  - zarządzanie faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania funduszu.
- V.** W ramach monitorowania spółek w celu realizacji wymogów związanych z uwzględnianiem w tym procesie wymogu oceny między innymi ich wpływu społecznego, wpływu na środowisko naturalne wartości dla akcjonariuszy w długim terminie jak również stosowania zasad ładu korporacyjnego, analizie podlegają:
  - wyniki finansowe emitenta;
  - ryzyka finansowe i niefinansowe;
  - struktura kapitału;
  - strategia prowadzenia działalności;
  - perspektywy wzrostu wartości spółek;

- wpływ społeczny, wpływ na środowisko naturalne spółek oraz stosowanie przez spółki zasad ładu korporacyjnego.
- VI.** Zarządzający monitorują spółki, w których akcje zostały ulokowane aktywa funduszy w szczególności z wykorzystaniem:
- publikowanych raportów bieżących i okresowych;
  - publikacji i opracowań finansowych, branżowych;
  - niezależnych analiz dotyczących spółek, branż i rynków, na których działają;
  - własnych modeli analitycznych do prognozowania wyników i wyceny emitentów;
- VII.** W ramach podjętego ze spółką dialogu AgioFunds TFI może przekazywać własne opinie, komentarze i oczekiwania dotyczące reguł, których spółka winna stosować w prowadzonej działalności gospodarczej, o ile jeszcze nie zostały wdrożone.
- VIII.** Prowadzenie podjętego dialogu ze spółką może odbywać się poprzez: spotkania, wizyty w siedzibach i rozmowy z przedstawicielami zarządów, rad nadzorczych i działów relacji inwestorskich spółek, w kwestiach strategii działania, zarządzania, perspektyw wzrostu wartości, uczestnictwo w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i innych wydarzeniach organizowanych przez spółki, wykonywanie uprawnień akcjonariusza wynikających z Kodeksu spółek handlowych.
- IX.** AgioFunds TFI przyjęło i stosuje strategię wykonywania prawa głosu. AgioFunds TFI przyjęło jako zasadę, że będzie dążyć do uczestnictwa we wszystkich walnych zgromadzeniach spółek, w których wykonuje w imieniu funduszy prawa związane z posiadaniem powyżej 5% ogólnej liczby głosów. AgioFunds TFI określiło zasady, którymi kieruje się przy wyborze sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach emitentów stanowiących przedmiot lokat funduszy, w tym w szczególności zasady głosowania w takich sprawach jak: organy i sprawy osobowe, system wynagrodzeń, struktura kapitałowa.
- X.** Na żądanie uczestnika funduszu AgioFunds TFI udostępnia mu szczegółowe informacje na temat sposobu wykonywania prawa głosu przez fundusz, którego tytuł uczestnictwa jest w jego posiadaniu, za wyjątkiem sposobu głosowania w sprawach objętych tajemnicą głosowania.
- XI.** AgioFunds TFI może podejmować również współpracę z innymi instytucjami finansowymi na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na zasadzie praktyki rynkowej wymiany poglądów i opinii z innymi instytucjami finansowymi w zakresie wykonywania praw korporacyjnych w stosunku do spółek, w szczególności dotyczących walnych zgromadzeń akcjonariuszy i spraw przedkładanych pod obrady tych zgromadzeń z zachowaniem tajemnicy zawodowej.
- XII.** AgioFunds TFI może podejmować współpracę z innymi akcjonariuszami w ramach uczestnictwa AgioFunds TFI w organizacjach i stowarzyszeniach branżowych.

- XIII.** AgioFunds TFI wdrożyło i stosuje zasady zarządzania konfliktami interesów, w szczególności poprzez wprowadzenie ograniczeń w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych między innymi przez pracowników AgioFunds TFI oraz przez inne osoby fizyczne pozostające z AgioFunds TFI w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, a także poprzez stosowanie mechanizmów kontrolnych i proceduralnych służących zapobieganiu wystąpieniu konfliktów interesów i zarządzaniu nimi.
- XIV.** AgioFunds TFI co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji niniejszej polityki w danym roku. Sprawozdanie zawiera w szczególności:
- ogólny opis sposobu głosowania;
  - opis najważniejszych głosowań;
  - opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.
- XV.** Sprawozdanie jest publikowane na stronie internetowej AgioFunds TFI nie później niż do 30 czerwca kolejnego roku. Sprawozdanie może nie obejmować głosowań, które są mało istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału funduszu w kapitale zakładowym emitenta.

Warszawa, 30 lipca 2020 roku