

## **Polityka zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez MM Prime TFI S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym**

### **§ 1.**

#### **Wstęp**

1. MM Prime TFI S.A. (dalej „Towarzystwo”), mając na względzie interes uczestników zarządzanych funduszy, kieruje się przyjętą „Polityką zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez MM Prime TFI w spółki notowane na rynku regulowanym”, zwaną dalej Polityką.
2. Polityka opisuje, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy w spółki notowane na rynku regulowanym (dalej „Emitenci”) jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej funduszu.
3. Działania związane z zaangażowaniem funduszy w akcje Emitentów, w których dokonano inwestycji obejmują:
  - 1) monitorowanie Emitentów;
  - 2) prowadzenie dialogu z Emitentami i komunikację z członkami organów Emitentów;
  - 3) wykonywanie prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami Emitentów;
  - 4) współpracę i komunikację z innymi akcjonariuszami Emitentów;
  - 5) zarządzanie faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania funduszu.

### **§ 2.**

#### **Monitorowanie Emitentów**

1. Integralną częścią procesu inwestycyjnego w Towarzystwie jest ciągłe monitorowanie Emitentów w zakresie wyników prowadzonej działalności gospodarczej, jak i w zakresie zachodzących w nich zdarzeń o charakterze korporacyjnym. Celem tego działania jest zapewnienie, aby podejmowane decyzje inwestycyjne były zgodne z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną poszczególnych funduszy. W ramach monitorowania Emitentów szczególna uwaga poświęcona jest na kwestie, które wpływają na tworzenie wartości dla akcjonariuszy w długim terminie. Analizie podlegają między innymi:
  - 1) wyniki finansowe Emitenta;
  - 2) ryzyka finansowe i niefinansowe;
  - 3) struktura kapitału;
  - 4) strategia;
  - 5) perspektywy wzrostu wartości Emitenta;
  - 6) ryzyka inwestycji pod kątem wpływu społecznego, wpływu na środowisko naturalne oraz stosowanych zasad ładu korporacyjnego, stanowiących wybrane aspekty inwestowania społecznie odpowiedzialnego.
2. Proces analityczny jest prowadzony w taki sposób, aby umożliwić podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych.
3. Czynności podejmowane w ramach monitoringu to:
  - 1) przegląd i analiza istotnych informacji publikowanych przez Emitenta w formie raportów bieżących i okresowych;
  - 2) przegląd publikacji i opracowań finansowych, branżowych i akademickich;
  - 3) przegląd niezależnych analiz dotyczących Emitentów, branż i rynków, na których działają Emitenci;
  - 4) opracowywanie własnych modeli analitycznych do prognozowania wyników i wyceny Emitentów;
  - 5) udział w spotkaniach dla inwestorów organizowanych przez Emitentów oraz w konferencjach dla analityków;
  - 6) bezpośrednie spotkania i rozmowy z członkami zarządów, rad nadzorczych lub pracownikami działów relacji inwestorskich Emitentów;

**Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 5/30/07/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.**

- 7) wizyty w siedzibach Emitentów, oddziałach i zakładach produkcyjnych;
- 8) bieżące monitorowanie zdarzeń zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na wyniki Emitenta, np. zmiany regulacyjne, zmiany cen surowców.

**§ 3.**

**Prowadzenie dialogu z Emitentami i komunikacja z członkami organów Emitentów**

1. Towarzystwo traktuje dialog z Emitentami i komunikację z członkami organów statutowych Emitentów jako istotną część procesu inwestycyjnego. W ramach dialogu Towarzystwo komunikuje Emitentom swoje oczekiwania dotyczące standardów, które Emitenci powinni stosować w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
2. Dialog zazwyczaj odbywa się poprzez:
  - 1) spotkania, wizyty w siedzibach i rozmowy z przedstawicielami zarządów, rad nadzorczych i działów relacji inwestorskich Emitentów, dotyczące kwestii operacyjnych, strategicznych i innych kwestii związanych z zarządzaniem, podczas których Towarzystwo przedstawia własne opinie, komentarze i stanowiska;
  - 2) uczestnictwo w walnych zgromadzeniach Emitentów i innych wydarzeniach dla akcjonariuszy organizowanych przez Emitentów;
  - 3) wykonywanie uprawnień akcjonariusza wynikających z Kodeksu spółek handlowych, w tym w zakresie żądania zwołania walnego zgromadzenia, umieszczania określonych spraw w porządkach obrad walnego zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał czy wniosków w trakcie obrad walnego zgromadzenia, zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał oraz wchodzenie w spory sądowe.

**§ 4.**

**Wykonywanie prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami Emitentów**

1. Towarzystwo przyjęło i stosuje „Strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.". Skrócony opis strategii został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa. Towarzystwo określiło zasady, którymi kieruje się przy wyborze sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach Emitentów stanowiących przedmiot lokat funduszy.
2. Towarzystwo udostępnia uczestnikowi funduszu inwestycyjnego zamkniętego, bezpłatnie na jego żądanie, szczegółowe informacje na temat sposobu wykonania prawa głosu przysługującego funduszowi, którego jest uczestnikiem, z tytułu instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego tego funduszu.

**§ 5.**

**Współpraca i komunikacja z innymi akcjonariuszami Emitentów**

1. Współpraca z innymi instytucjami finansowymi odbywa się 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. Towarzystwo uznaje, że ze względu na uzasadniony interes Emitentów i ich akcjonariuszy oraz fakt, że znajduje to oparcie w praktykach rynkowych – ma prawo do wymiany poglądów i opinii z innymi instytucjami finansowymi w zakresie wykonywania praw korporacyjnych w stosunku do Emitentów, w szczególności dotyczących walnych zgromadzeń Emitentów i spraw przewidzianych w porządkach obrad tych zgromadzeń.
2. Pracownicy Towarzystwa biorący udział w wymianie poglądów i opinii, o których mowa powyżej, są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej.
3. Towarzystwo może podejmować współpracę z innymi akcjonariuszami w ramach organizacji i stowarzyszeń branżowych.

**§ 6.**

**Zarządzanie faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania funduszu**

Towarzystwo wdrożyło i stosuje zasady zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, w szczególności poprzez wprowadzenie ograniczeń w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych między innymi przez pracowników Towarzystwa oraz przez inne osoby fizyczne pozostające z Towarzystwem 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.

**§ 7.**

**Sprawozdanie z realizacji Polityki**

1. Towarzystwo raz do roku opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji Polityki w poprzednim roku. Sprawozdanie zawiera w szczególności:
  - 1) ogólny opis sposobu głosowania;
  - 2) opis najważniejszych głosowań;
  - 3) opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.
2. Sprawozdanie jest publikowane na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż do 30 lipca kolejnego roku.
3. Sprawozdanie może nie obejmować głosowań, które są mało istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału funduszu w kapitale zakładowym Emitenta.