

Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

1. EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („**Towarzystwo**”) wykonując na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu w imieniu funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo („**Fundusze**”) zobowiązane jest do działania w najlepiej pojętym interesie Funduszy i uczestników Funduszy.
2. Towarzystwo na bieżąco monitoruje informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń w spółkach, w których Funduszom przysługuje prawo głosu.
3. Za monitorowanie, o którym mowa w ust. 3, odpowiedzialny jest Zarządzający danym Funduszem.
4. W przypadku spółek, w których akcje posiadane przez Fundusze oraz fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez Towarzystwo nie dają łącznie powyżej 10% udziału w głosach, Towarzystwo nie uczestniczy w Walnych Zgromadzeniach i nie wykonuje prawa głosu w imieniu Funduszy, chyba że zaniechanie uczestnictwa i wykonywania prawa głosu w ocenie Towarzystwa, byłoby sprzeczne z interesem Funduszy i uczestników Funduszy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Niezależnie od postanowień ust. 4, na wniosek i po zasięgnięciu opinii Zarządzającego Funduszem Komitet Inwestycyjny albo Zarząd Towarzystwa może podjąć decyzję o uczestnictwie w Walnym Zgromadzeniu spółki, w której akcje posiadane przez Fundusze oraz fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez Towarzystwo nie dają powyżej 10% udziału w głosach.
6. W przypadku spółek, w których akcje posiadane Fundusze oraz fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez Towarzystwo dają łącznie powyżej 10% udziału w głosach, Towarzystwo uczestniczy w Walnych Zgromadzeniach i wykonuje prawa głosu w imieniu Funduszy, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Na wniosek i po zasięgnięciu opinii Zarządzającego Funduszem Komitet Inwestycyjny albo Zarząd Towarzystwa może podjąć decyzję o nieuczestniczeniu w Walnym Zgromadzeniu spółki, w której akcje posiadane przez Fundusze oraz fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez Towarzystwo dają powyżej 10% udziału w głosach. Decyzja taka może być podjęta wyłącznie w przypadku, gdy zaniechanie uczestnictwa i wykonywania prawa głosu w ocenie Towarzystwa nie będzie sprzeczne z interesem Funduszy i uczestników Funduszy.
8. Decyzję o sposobie głosowania w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia podejmuje Komitet Inwestycyjny albo Zarząd Towarzystwa, na wniosek i po zasięgnięciu opinii Zarządzającego Funduszem.
9. Na Walnych Zgromadzeniach Fundusze reprezentowane są przez pełnomocnika ustanowionego przez Towarzystwo w imieniu Funduszy.
10. Pełnomocnictwo udzielane jest osobie posiadającej właściwe kompetencje, a w szczególności cechującej się znajomością reguł i zasad odnoszących się do działania na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest Członek Zarządu Towarzystwa, Prokurent lub Zarządzający Funduszem i porządek obrad Walnego Zgromadzenia nie obejmuje żadnej ze spraw, o których mowa w ust. 12, pełnomocnictwo udzielane jest bez instrukcji do głosowania. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba inna niż Członek Zarządu Towarzystwa, Prokurent lub Zarządzający Funduszem lub porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje przynajmniej jedną ze spraw, o których mowa w ust. 12, pełnomocnictwo udzielane jest z instrukcją do głosowania.
11. Towarzystwo, uczestnicząc w Walnych Zgromadzeniach nie będzie popierało propozycji uchwał, które w opinii Towarzystwa, będą stały w sprzeczności z interesem Funduszy i uczestników Funduszy.
12. W celu realizacji zobowiązania o którym mowa w ust. 1 i ust. 9, Towarzystwo zwraca szczególną uwagę na następujące sprawy będące przedmiotem uchwał Walnych Zgromadzeń w spółkach, w których Funduszom przysługuje prawo głosu:

- a) zmiany w poziomie i strukturze wynagradzania członków zarządu oraz rady nadzorczej emitenta (np. programy opcyjne), które w ocenie Towarzystwa mogą niekorzystnie wpływać na wycenę emitenta;
 - b) działania powodujące ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności finansowej członków zarządu emitenta;
 - c) okoliczności powodujące ograniczenie niezależności lub wpływające na efektywność działania rady nadzorczej emitenta;
 - d) zmiany statutu emitenta podwyższające wymaganą liczbę głosów ponad większość wymaganą przez obowiązujące prawo do podjęcia decyzji w zakresie spraw objętych kodeksem spółek handlowych.
13. Towarzystwo zapobiega oraz zarządza konfliktami interesów wynikających z wykonywania prawa głosu zgodnie z „Regulaminem zarządzania konfliktem interesów w EQUES Investment Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna”.
14. Towarzystwo udostępnia uczestnikowi Funduszu, na jego żądanie, szczegółowe informacje na temat sposobu wykonania prawa głosu przysługującego Funduszowi z tytułu instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu.
15. Strategia wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach podlega okresowej weryfikacji przez Towarzystwo oraz ewentualnym modyfikacjom w celu jak najlepszego ich dostosowania do zmieniającego się otoczenia rynkowego.