

Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych

Warszawa, 2 listopada 2017 r.

Rockbridge
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Budynek North Gate
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

NIP: 527-21-53-832
REGON: 013083243
KRS 000002970

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 23.456.525,00 zł

tel.: +48 22 538 97 99
faks: +48 22 538 97 98
e-mail: info@rockbridge.pl

W S T Ę P

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) oferuje pełną gamę funduszy inwestycyjnych spełniających oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych oraz świadczy profesjonalne usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Towarzystwo mając na względzie interes Uczestników zarządzanych funduszy inwestycyjnych oraz Klientów Towarzystwa, dla których świadczone są usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, kieruje się wewnętrzną strategią wykonywania praw głosu z instrumentów finansowych („Procedura uczestnictwa na WZA spółek akcyjnych”).

Niniejszy dokument stanowi skrócony opis ww. strategii.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) ustaliło i wdrożyło strategię wykonywania praw głosu z instrumentów finansowych („Strategia”) na podstawie § 35 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1444).
2. Towarzystwo udostępnia na swojej stronie skrócony opis przedmiotowej Strategii oraz udostępnia uczestnikom funduszy inwestycyjnych otwartych lub klientom, dla których świadczona jest usługa zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, bezpłatnie na żądanie, szczegółowe informacje odnośnie wykonywania prawa głosu przysługującego funduszowi z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny uczestnika wskazany w żądaniu udzielenia informacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Żądania udzielenia informacji należy kierować na adres:

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

e-mail: info@rockbridge.pl

3. Podstawowym obowiązkiem Towarzystwa, wynikających z Polityki, jest monitorowanie przez Towarzystwo istotnych zmian w spółkach, w których funduszowi inwestycyjnemu otwartemu przysługuje prawo głosu oraz zapewnianie, że wykonywane prawo głosu z akcji spółek publicznych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych zarządzanych funduszy oraz portfeli Klientów jest zgodne z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną poszczególnych funduszy a także zapobieganie konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa głosu oraz zarządzania nimi.

ZASADY UCZESTNICTWA W WZA

§ 2

1. Towarzystwo aktywnie uczestniczy w procesie rozwoju ładu Korporacyjnego spółek publicznych poprzez dążenie do udziału w walnych zgromadzeniach ich akcjonariuszy oraz się kierowanie się ochroną i budową wartości inwestycji Uczestników funduszy oraz Klientów Towarzystwa.
2. Towarzystwo za pośrednictwem wyznaczonych jednostek organizacyjnych na bieżąco monitoruje ogłoszenia o walnych zgromadzeniach spółek publicznych wchodzących w

skład portfeli inwestycyjnych zarządzanych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz portfeli w ramach świadczenia przez Towarzystwo usług zarządzania portfelami. Towarzystwo przyjmuje jako zasadę, że będzie dążyć do uczestnictwa we walnych zgromadzeniach, gdzie posiada prawo do wykonywania powyżej 5% ogólnej liczby głosów biorąc pod uwagę treść projektów uchwał z punktu widzenia interesu Uczestników zarządzanych funduszy inwestycyjnych oraz Klientów Towarzystwa, dla których świadczone są usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Uczestnictwo w pozostałych przypadkach uzależnione jest od istotności spraw, które mają być przedmiotem głosowania.

3. Towarzystwo będzie dążyć do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy w sytuacji gdy zaniechanie wykonywania prawa głosu mogłoby znacząco podnieść ryzyko zmniejszenia wartości posiadanych akcji lub instrumentów dłużnych będących składnikiem lokat zarządzanych Funduszy lub portfeli Klientów.
4. Towarzystwo uznaje, że ze względu na uzasadniony interes spółki oraz jej akcjonariuszy ma prawo do wymiany pomiędzy pozostałymi akcjonariuszami poglądów oraz opinii dotyczących spółki i planowanego porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
5. Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu jest udzielane osobom posiadającym odpowiednią wiedzę i kompetencje. Osoba pełnomocnika jest uzgadniana z Zarządem Towarzystwa. Pełnomocnik jest zobowiązany do głosowania zgodnie z udzieloną instrukcją głosowania.
6. Po odbyciu walnego zgromadzenia akcjonariuszy pełnomocnik ma obowiązek złożyć Towarzystwu sprawozdanie, które podlega archiwizacji.
7. Towarzystwo zwraca uwagę na mogące się pojawić konflikty interesów pomiędzy wykonywaniem prawa głosu, a zarządzaniem Funduszami Inwestycyjnymi oraz portfelami Klientów, które posiadają dane instrumenty finansowe; w razie wystąpienia takiego konfliktu pełnomocnik Towarzystwa głosuje zawsze na korzyść Uczestników Funduszy oraz Klientów. Towarzystwo wdrożyło i stosuje zawarte w regulacjach wewnętrznych zasady zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 3

Wytyczne zawarte w Strategii podlegają okresowej weryfikacji przeprowadzanej przez Towarzystwo oraz ewentualnym zmianom w celu jak najlepszego ich dostosowania do zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz przyjmowanych przez środowisko towarzystw funduszy inwestycyjnych kodeksów dobrych praktyk.