

Roczne sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania w akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez IB TFI S.A. w 2023 r.

Na podstawie art. 46d ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz § 7 ust. 1 „Polityki zaangażowania w akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez IB TFI S.A.” (dalej: „**Polityka**”), IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „**Towarzystwo**”) opracowuje i publikuje na stronie internetowej www.ibtfi.pl roczne sprawozdanie z realizacji Polityki.

1. Ogólne zasady wykonywania prawa korporacyjnych

Fundusze inwestycyjne zarządzane i reprezentowane przez Towarzystwo, jako akcjonariusze Spółek, realizują swoje prawa korporacyjne poprzez analizę sytuacji finansowej danej Spółki, a także przekazywanych przez tę Spółkę raportów, celem bieżącego monitorowania dbałości Spółki o prawa akcjonariuszy przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej i interesu uczestników funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

2. Informacje dotyczące głosowań podczas walnych zgromadzeń spółek portfelowych w 2023 r.

We wskazanym okresie, Towarzystwo nie wykonywało prawa głosu z akcji spółek, w które zaangażowane są fundusze inwestycyjne zarządzane i reprezentowane przez Towarzystwo, i których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „**Spółki**”).

Zgodnie z przyjętą przez Towarzystwo „Strategią wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez IB TFI S.A.”, obecność Towarzystwa w czynnościach organu lub ciała Spółki jest obowiązkowa jedynie w przypadku posiadania prawa głosu przekraczającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. W pozostałych przypadkach uczestnictwo w obradach organów emitenta lub innych ciał powołanych do ochrony posiadaczy instrumentów finansowych uzależnione jest od istotności spraw, które mają być przedmiotem tych obrad oraz głosowania.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie kontrolowały powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółkach, a w opinii Towarzystwa, przyjęcie uchwał ogłoszonych w porządku obrad na innych walnych zgromadzeniach Spółek, nie naruszało interesów akcjonariuszy tych Spółek.

We wskazanym wyżej okresie Towarzystwo nie korzystało z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.

Niniejszy dokument został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa znajdującej się pod adresem www.ibtfi.pl w dniu 25 czerwca 2024 r.