



**POLITYKA INFORMACYJNA
SKARBIEC TFI S.A.**

Spis treści

§ 1. Postanowienia ogólne	3
§ 2. Realizacja działalności informacyjnej	3
§ 3. Polityka informacyjna w stosunku do akcjonariuszy	4
§ 4. Polityka informacyjna w stosunku do uczestników i potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych.....	6
§ 5. Zasady zatwierdzania i dokonywania zmian w Polityce	6
§ 6. Wejście w życie	7

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka informacyjna Skarbiec TFI S.A. (dalej „Polityka”), określa sposób postępowania przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) w komunikacji z akcjonariuszami Towarzystwa, uczestnikami funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz klientami Towarzystwa.
2. Celem Polityki jest usystematyzowanie zasad postępowania w komunikacji z akcjonariuszami Towarzystwa, uczestnikami funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz klientami Towarzystwa. Polityka służy budowie właściwych relacji z akcjonariuszami Towarzystwa, uczestnikami funduszy i klientami Towarzystwa.
3. Polityka została sporządzona i wprowadzona do stosowania na podstawie § 31 dokumentu „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
4. W zakresie nieuregulowanym w Polityce stosuje się przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 2. Realizacja działalności informacyjnej Towarzystwa

1. Działalność informacyjna Towarzystwa wobec swoich akcjonariuszy realizowana jest zgodnie z następującymi regulacjami:
 - 1) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 - 2) Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 - 3) Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2. Działalność informacyjna Towarzystwa wobec uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo i klientów Towarzystwa, realizowana jest m.in. zgodnie z następującymi regulacjami:
 - 1) Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 - 2) Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 - 3) Procedura rozpatrywania reklamacji w Skarbiec TFI S.A.,
 - 4) Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden

lub większa liczba instrumentów finansowych przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

- 5) Procedura zapobiegania ujawnianiu lub wykorzystywaniu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową w celu zapobieżenia wykorzystywaniu lub ujawnianiu takich informacji przez osoby kierujące działalnością Towarzystwa i osoby uczestniczące w świadczeniu usług bądź działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupowaniu jednostek funduszy zarządzanych przez Towarzystwo lub osoby posiadające dostęp do tych informacji w Skarbiec TFI S.A.,
 - 6) Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 - 7) Regulamin wypełniania obowiązków informacyjnych przez SKARBIEC TFI S.A. wobec SKARBIEC HOLDING S.A.
3. Towarzystwo może nie przekazać lub nie upowszechnić określonej informacji, jeśli uzasadnione jest to z punktu widzenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w przypadku, gdy stanowi to tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub inne tajemnice prawnie chronione. W takim przypadku Towarzystwo podaje powód nieujawnienia określonej informacji.
 4. Towarzystwo może nie przekazać lub nie upowszechnić określonej informacji, jeśli została ona podana do publicznej wiadomości na podstawie innych ustaw, wskazując miejsce ich upowszechnienia.
 5. Zarząd Towarzystwa może podjąć decyzję o weryfikacji przekazywanej lub upowszechnianej informacji przez podmiot zewnętrzny.
 6. Upowszechniane informacje, przed ich publikacją są weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym.

§ 3. Polityka informacyjna w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa

1. Za realizację Polityki w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa odpowiada Zarząd Towarzystwa.
2. Działalność informacyjna Towarzystwa w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa obejmuje zarówno działania obowiązkowe jak i działania dodatkowe.
3. Informacja, o którą występuje akcjonariusz udzielana jest na warunkach ustalonych każdorazowo pomiędzy Zarządem Towarzystwa, a akcjonariuszem, przy zachowaniu dyspozycji art. 428 oraz 429 kodeksu spółek handlowych, w szczególności:
 - 1) Podczas obrad walnego zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności

przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa; odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

- 2) Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji, wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
4. Działalność informacyjna Towarzystwa w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa realizowana jest poprzez przekazywanie informacji dotyczących Towarzystwa i jego działalności na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza podczas walnego zgromadzenia lub poza walnym zgromadzeniem.
5. Akcjonariusze mogą kontaktować się z Towarzystwem w następujący sposób:
 - a) w formie pisemnej pod adresem: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Zarząd Towarzystwa, ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa,
 - b) telefonicznie pod numerem: 22 521 31 99 w dni robocze, w godzinach: 9:00 -17:00,
 - c) faksem pod numerem: 22 521 30 80,
 - d) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: tfi@skarbiec.com.pl.
6. Zarząd Towarzystwa w ramach swoich obowiązków oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy niezwłocznie po ich otrzymaniu, na zasadach wskazanych w kodeksie spółek handlowych.
7. Zarząd Towarzystwa dąży do zapewnienia akcjonariuszom możliwości uzyskania pełnych i rzetelnych informacji przekazywanych w ramach odpowiedzi na skierowane do Towarzystwa pytania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
8. O przyczynie niemożności udzielenia odpowiedzi Zarząd Towarzystwa informuje akcjonariusza niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo zapytania od akcjonariusza.

§ 4. Polityka informacyjna w stosunku do uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz klientów Towarzystwa

1. Za realizację Polityki w stosunku do uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz klientów Towarzystwa odpowiada Zarząd Towarzystwa.
2. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz klienci Towarzystwa mogą kontaktować się z Towarzystwem w następujący sposób:
 - 1) w formie pisemnej pod adresem: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Zarząd Towarzystwa, ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa,
 - 2) telefonicznie pod numerem: 22 521 31 99 w dni robocze, w godzinach: 9:00 - 17:00, oraz na infolinię ogólną: 22 588 18 43
 - 3) faksem pod numerem: 22 521 30 80,
 - 4) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@skarbiec.com.pl.
3. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz klienci Towarzystwa mogą kierować do Towarzystwa zapytania w szczególności dotyczące:
 - 1) oferty produktowej Towarzystwa,
 - 2) sytuacji prawnej uczestnika lub klienta,
 - 3) prośby o wyjaśnienie sytuacji faktycznej uczestnika lub klienta, .
 - 4) reklamacji.
4. Zarząd Towarzystwa lub wyznaczone przez Zarząd Towarzystwa osoby udzielają odpowiedzi na zapytania, o których mowa w ust. 3 niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach po tym terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni, po uprzednim poinformowaniu o przyczynie opóźnienia i planowanym terminie udzielenia odpowiedzi.
5. Towarzystwo może nie udzielić klientowi lub uczestnikowi odpowiedzi w przypadku, jeżeli udzielenie takiej odpowiedzi:
 - niesie za sobą ryzyko prawne,
 - spowoduje ujawnienie tajemnicy handlowej lub know-how Towarzystwa,
 - spowoduje ujawnienie tajemnicy zawodowej lub informacji poufnej
 - spowoduje naruszenie przepisów prawa, zaleceń organów lub regulacji wewnętrznych Towarzystwa,
 - naraziłoby Towarzystwo na jakąkolwiek stratę finansową.
6. Odmowa udzielenia informacji jest przekazywana uczestnikowi lub klientowi w terminie określonym w ust.4 powyżej wraz z uzasadnieniem, przy czym Towarzystwo może zrezygnować z uzasadnienia takiej odmowy, ze względu na ważny interes Towarzystwa.

7. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz Klienci Towarzystwa mogą kierować do Towarzystwa zastrzeżenia dotyczące działalności Towarzystwa lub świadczonych przez nie usług.
8. Sposób zgłaszania i postępowania z zastrzeżeniami uregulowany jest w Procedurze rozpatrywania reklamacji w Skarbiec TFI S.A., którą Towarzystwo udostępnia na stronie internetowej pod adresem” www.skarbiec.com.pl,
9. Źródłem informacji na temat Towarzystwa, produktów oferowanych przez Towarzystwo oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest strona internetowa www.skarbiec.com.pl oraz publikacje obowiązkowe, dostępne w siedzibie Towarzystwa, na portalu www.skarbiec.com.pl i w sieci sprzedaży.
9. Polityka nie ma zastosowania do informacji o Towarzystwie, które są przekazywane uczestnikom i klientom na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych.

§ 5. Zasady zatwierdzania i dokonywania zmian w Polityce

1. Polityka podlega weryfikacji w przypadku istotnej zmiany zakresu działalności Towarzystwa lub zmiany przepisów prawa.
2. Weryfikacji dokonuje Inspektor Nadzoru w Towarzystwie.
3. Polityka oraz wszelkiej jej zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Towarzystwa.

§ 6. Wejście w życie

Polityka wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Towarzystwa.