

## **POLITYKA ZAANGAŻOWANIA W SKARBIEC TFI S.A.**

1. Polityka dotyczy akcji spółek dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych i stanowi regulację o której mowa w art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2024 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”)
2. Fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI S.A. („Towarzystwo”) są inwestorami portfelowymi. Zarządzający funduszami skupiają się na selekcji akcji, z których oczekują wyższej stopy zwrotu niż benchmark funduszu, przy uwzględnieniu podejmowanego ryzyka.
3. Towarzystwo, co do zasady nie uczestniczy w czynnościach organów spółek, których akcje stanowią przedmiot lokat funduszy, w szczególności nie angażuje się w zarządzanie tymi spółkami.
4. Zarządzający funduszami są odpowiedzialni za monitorowanie bieżących informacji napływających ze spółek, których akcje stanowią przedmiot lokat funduszy. Informacje te mogą dotyczyć w szczególności strategii, wyników oraz ryzyka finansowego i niefinansowego (w tym ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych), struktury kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego.
5. Zarządzający funduszami określają istotność informacji, o których mowa w ust. 4. W przypadku, gdy w ocenie zarządzających informacje te przemawiają za zmianą oceny instrumentu, która określa poziom zaangażowania funduszu w dany składnik lokat, przekazują stosowny wniosek pod głosowanie Komitetu Inwestycyjnego. Wniosek taki jest dokumentowany w protokole z posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego wraz materiałami stanowiącymi uzasadnienie wniosku. Cykliczny przegląd ocen instrumentów odbywa się na zasadach określonych w procedurze wewnętrznej „Proces inwestycyjny w Skarbiec TFI S.A.”.
6. Zarządzający funduszami prowadzą dialog ze spółkami, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem zespołów relacji inwestorskich tych spółek oraz pośredników w obrocie na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 3. Dialog ten odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów oraz regulacji wewnętrznych, w tym dotyczących ochrony informacji poufnych.
7. Ewentualna współpraca z innymi akcjonariuszami spółek, o których mowa w ust. 1, może przebiegać wyłącznie z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz regulacji wewnętrznych, w tym „Regulaminu zarządzania konfliktami interesów w Skarbiec TFI S.A.”.
8. Członkowie Zarządu Towarzystwa oraz pracownicy Departamentu Zarządzania Aktywami są uprawnieni do komunikowania się z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów spółek, o których mowa w ust. 1, na zasadach ogólnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony informacji poufnych oraz z zastrzeżeniem ust. 3.

9. Sposób wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek jest określony w „Opisie strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych”.
10. Sposób zarządzania faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania funduszy jest określony w „Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w Skarbiec TFI S.A.”, który jest udostępniony na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: [www.skarbiec.pl](http://www.skarbiec.pl).
11. Towarzystwo raz w roku, opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji Polityki za dany rok kalendarzowy. Sprawozdanie zawiera w szczególności zapisy art. 46d ust. 3 Ustawy.
12. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 11 powyżej publikowane jest na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż do dnia 30 czerwca kolejnego roku.
13. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 11 może nie obejmować głosowań, które są mało istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału funduszu w danej spółce.
14. Polityka wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Zarząd Towarzystwa.