

Warszawa, dnia 25 czerwca 2021 r.

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

1. Podstawa prawna sprawozdania

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.

2. Informacje dotyczące głosowań podczas walnych zgromadzeń spółek portfelowych w 2019 r. i w 2020 r.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia publikacji niniejszego sprawozdania, 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**”).

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

Powodem niewykonywania prawa głosu było przyjęcie przez Towarzystwo „Strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez IB TFI S.A.”, zgodnie z którą 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 walnych zgromadzeniach Spółek, nie naruszało interesów akcjonariuszy tych Spółek.

3. Realizacja przez fundusze inwestycyjne zarządzane i reprezentowane przez Towarzystwo praw akcjonariusza Spółek

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia publikacji niniejszego sprawozdania fundusze inwestycyjne zarządzane i reprezentowane przez Towarzystwo, jako akcjonariusze Spółek, realizowały swoje prawa poprzez analizę sytuacji finansowej danej Spółki, a także przekazywanych przez tę Spółkę raportów, co stanowiło realizację dbałości o interesy uczestników tych funduszy odpowiednią do ich profilu inwestycyjnego koncentrującego się na inwestycjach niepublicznych.

Niniejszy dokument został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa znajdującej się pod adresem www.ibtfi.pl w dniu 25 czerwca 2021 r.