

**Skrócony opis strategii
wykonywania prawa głosu z instrumentów
finansowych**

Warszawa, 12 lutego 2020 r.

WSTĘP

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 w swym postępowaniu „*Strategią wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych*”.

Niniejszy dokument stanowi skrócony opis ww. strategii.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) ustaliło i wdrożyło „Strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych” (dalej: „Strategia”) na podstawie § 35 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1312).
2. Towarzystwo udostępnia na swojej stronie *Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych* oraz udostępnia uczestnikowi funduszu inwestycyjnego otwartego bezpłatnie, na jego żądanie, szczegółowe informacje na temat sposobu wykonania prawa głosu przysługującego funduszowi inwestycyjnemu otwartemu, którego jest uczestnikiem, z tytułu instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego tego funduszu lub Klientowi, dla którego świadczona jest usługa zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Informacje udostępniane są bezpłatnie na wskazany adres korespondencyjny uczestnika lub klienta wskazany w żądaniu udzielenia informacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Żądania udzielenia informacji należy kierować na adres:

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

e-mail: info@rockbridge.pl

3. Podstawowym obowiązkiem Towarzystwa, wynikającym ze Strategii, 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 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. Monitorowanie odbywa się poprzez śledzenie komunikatów przekazywanych przez spółki za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).
3. Towarzystwo przyjmuje jako zasadę, że będzie dążyć do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach spółek, w których 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 świadczona 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.

4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Po odbyciu walnego zgromadzenia akcjonariuszy pełnomocnik ma obowiązek złożyć Towarzystwu sprawozdanie, które podlega archiwizacji.
8. 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.