

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Allianz Polska SA w spółki notowane na rynku regulowanym w 2024 roku

Ogólny opis sposobu głosowania

Towarzystwo kierując się zasadami ochrony i budowy wartości inwestycji wchodzących w skład zarządzanych funduszy inwestycyjnych, którym przysługuje prawo głosu z instrumentów finansowych, aktywnie uczestniczy w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Pracownicy Towarzystwa na bieżąco monitorują ogłoszenia o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Uczestnictwo przedstawiciela Towarzystwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy jest traktowane jako wykonywanie obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy. Towarzystwo dąży do uczestnictwa we wszystkich walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, gdzie posiada prawo do wykonywania prawa głosu z co najmniej 5% ogólnej liczby głosów. W przypadku posiadania prawa do wykonywania prawa głosu z mniej niż 5% ogólnej liczby głosów, Towarzystwo bierze udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, na którym, w ocenie Towarzystwa, przedmiotem obrad są istotne sprawy spółki, a zaniechanie wykonywania prawa głosu mogłoby zwiększyć ryzyko istotnego zmniejszenia wartości posiadanych akcji.

Towarzystwo przyjmuje następujące zasady, jakimi będzie się kierować przy wykonywaniu prawa głosu:

- 1) w przypadku wyboru niezależnego członka rady nadzorczej Towarzystwo będzie głosowało na kandydata niezwiązanego w żaden sposób ze spółką, a w szczególności spełniającego kryteria określone w „Kodeksie dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych” – dokumencie przyjętym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami;
- 2) w przypadku głosowania nad programami motywacyjnymi Towarzystwo uznaje za zasadne wiązanie wynagrodzenia członków zarządów spółek z wynikami finansowymi spółki, przy czym Towarzystwo będzie głosować przeciwko programowi motywacyjnemu, który może prowadzić do nadmiernego obciążenia finansowego spółki, nieuzasadnionego wzrostu liczby akcji, czy też zakładać sprzedaż akcji lub innych instrumentów finansowych po cenie znacząco odbiegającej od wartości rynkowej lub zakładającej krótki okres, po którym akcje lub inne instrumenty będą mogły zostać sprzedane;
- 3) w przypadku próby wprowadzenia ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności finansowej członków zarządu danej spółki Towarzystwo będzie głosować przeciw;
- 4) Towarzystwo szczególną uwagę przykładać będzie monitorowaniu i analizie istotnych zdarzeń korporacyjnych wpływających na wartość posiadanych w portfelach akcji, takich jak: nowa emisja akcji, połączenie z innym podmiotem, przejęcie innego podmiotu, duży planowany program inwestycyjny, wzrost zadłużenia, sprzedaż majątku spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – w przypadku negatywnej oceny opisanych powyżej zdarzeń Towarzystwo będzie głosować przeciw.

Opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych

Nie korzystano z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.

Opis najważniejszych głosowań, dla których Towarzystwo, w imieniu zarządzanych funduszy, posiadało prawo głosu z co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

Lp	Spółka	Data	Sposób głosowania
1	Captor Therapeutics SA	20.03.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.
2	Neuca SA	16.05.2024	Głosowano za przyjęciem uchwał od nr 1 do nr 23 oraz uchwał od nr 25 do nr 27. Wstrzymano się w głosowaniu nad uchwałą nr 24.
3	cyber_Folks SA	27.05.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.
4	11 bit studios SA	06.06.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.
5	Dadelo SA	13.06.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.
6	Urteste SA	14.06.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.
7	Creepy Jar SA	14.06.2024	Głosowano za przyjęciem uchwał od nr 1 do nr 16. Wstrzymano się w głosowaniu nad uchwałą nr 17.
8	MFO SA	19.06.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.
9	Selvita SA	20.06.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.
10	Wirtualna Polska Holding SA	21.06.2024	Głosowano za przyjęciem uchwał od nr 1 do nr 19. Wstrzymano się w głosowaniu nad uchwałą nr 20.
11	Poltreg SA	25.06.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.
12	Ryvu Therapeutics SA	27.06.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.
13	Captor Therapeutics SA	27.06.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.
14	Poltreg SA	08.08.2024	Głosowano za przyjęciem uchwał od nr 1 do nr 3. Wstrzymano się w głosowaniu nad uchwałą nr 4.
15	Creepy Jar SA	02.09.2024	Głosowano za przyjęciem uchwał od nr 1 do nr 3. Wstrzymano się w głosowaniu nad uchwałą nr 4.
16	Urteste SA	06.12.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.

Opis najważniejszych głosowań, dla których Towarzystwo, w imieniu zarządzanych funduszy, posiadało prawo głosu z mniej niż 5% ogólnej liczby głosów.

Lp	Spółka	Data	Sposób głosowania
1	AB SA	06.03.2024	Głosowano za przyjęciem uchwał od nr 1 do nr 20. Nie oddano głosów w głosowaniu nad uchwałami nr 21 i nr 22.
2	Benefit Systems SA	25.03.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.
3	Benefit Systems SA	24.04.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.
4	Asseco South Eastern Europe SA	07.05.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.
5	Benefit Systems SA	28.06.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.
6	Benefit Systems SA	07.08.2024	Głosowano za przyjęciem uchwał od nr 1 do nr 3. Głosowano przeciwko uchwale nr 4.
7	Benefit Systems SA	19.09.2024	Głosowano za przyjęciem wszystkich uchwał.