

Warszawa, dnia 31 lipca 2013 roku.

SKRÓCONY OPIS STRATEGII WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELI INWESTYCYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TFI ALLIANZ POLSKA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (Towarzystwo) zatwierdziło i wdrożyło Strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo (Strategia).
2. Na podstawie §35 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2013, poz. 538) Towarzystwo udostępnia na swojej stronie internetowej skrócony opis Strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo.
3. Towarzystwo działając w interesie uczestników zarządzanych funduszy inwestycyjnych i kierując się postanowieniami wyżej wymienionej Strategii, określiło sposób monitorowania przez Towarzystwo istotnych zmian w spółkach, w których funduszom przysługuje prawo głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład zarządzanych funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo zapewnia również, że prawo głosu jest wykonywane zgodnie z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną poszczególnych funduszy inwestycyjnych oraz zapobiega konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa głosu i zarządzania nimi.

II. MONITOROWANIE PRZEZ TOWARZYSTWO ISTOTNYCH ZMIAN W SPÓŁKACH

1. Towarzystwo na bieżąco monitoruje działalność spółek, w których funduszom zarządzanym przez Towarzystwo przysługuje prawo głosu.
2. Towarzystwo wprowadziło wewnętrzne zasady i tryb postępowania poszczególnych komórek organizacyjnych Towarzystwa w zakresie realizacji Strategii i przypisało im odpowiednie kompetencje oraz zakresy odpowiedzialności.

III. ZASADY UDZIAŁU W WALNYCH ZGROMADZENIACH

1. Towarzystwo kierując się zasadami ochrony i budowy wartości inwestycji zarządzanych funduszy inwestycyjnych, którym przysługuje prawo głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład zarządzanych funduszy inwestycyjnych aktywnie uczestniczy w walnych zgromadzeniach spółek.
2. Pracownicy Towarzystwa na bieżąco monitorują ogłoszenia o walnych zgromadzeniach spółek. Uczestnictwo przedstawiciela Towarzystwa w walnych zgromadzeniach spółek jest traktowane, jako wykonywanie obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy.
3. Decyzja o uczestnictwie w walnym zgromadzeniu podejmowana jest zgodnie z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną poszczególnych funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo dąży do uczestnictwa we wszystkich walnych zgromadzeniach, gdzie posiada prawo do

wykonywania prawo głosu powyżej 5% ogólnej liczby głosów, natomiast w pozostałych przypadkach uczestnictwo uzależnione jest od istotności spraw, które mają być przedmiotem głosowania.

4. Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu jest udzielane za zgodą Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu Towarzystwa. Pełnomocnik Towarzystwa delegowany do udziału w walnym zgromadzeniu musi posiadać odpowiednie kompetencje oraz zobowiązany jest do postępowania zgodnie z udzielonymi instrukcjami i treścią udzielonego pełnomocnictwa.

5. Po odbyciu walnego zgromadzenia Pełnomocnik ma obowiązek złożyć Towarzystwu sprawozdanie z udziału w walnym zgromadzeniu spółki.

IV. ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW

1. Struktura organizacyjna Towarzystwa oraz obowiązujące regulacje wewnętrzne służą zapobieganiu powstawania konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania określają sposób zarządzania nimi.

2. W Towarzystwie działają mechanizmy kontrolne i proceduralne służące zapobieganiu wystąpieniu konfliktu interesów i zarządzaniu nimi, które mają również zastosowanie do zapobiegania konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych. Ponadto Towarzystwo stosuje ograniczenia w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych dotyczące pracowników Towarzystwa oraz innych osób fizycznych pozostających z Towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

V. ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI UCZESTNIKOM

1. Towarzystwo udostępnia uczestnikom funduszu inwestycyjnego otwartego bezpłatnie na jego żądanie, szczegółowe informacje na temat sposobu wykonania prawa głosu przysługującego funduszowi, którego jest uczestnikiem, z tytułu instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego tego funduszu.

2. Informacje powyższe są przekazywane w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny uczestnika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w żądaniu adres poczty elektronicznej.

3. Żądanie udzielenia informacji należy kierować na adres:
TFI Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia Strategii są okresowo weryfikowane oraz ewentualnie modyfikowane w celu jak najlepszego ich dostosowania do przyjmowanych przez środowisko towarzystw funduszy inwestycyjnych kodeksów dobrych praktyk oraz zmieniających się warunków otoczenia rynkowego.