

## Zasady uczestnictwa i głosowania na zgromadzeniach obligatariuszy i zgromadzeniach organów stanowiących emitentów papierów wartościowych będących przedmiotem inwestycji UNIQA Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz współdziałania z innymi instytucjami finansowymi przy wykonywaniu nadzoru korporacyjnego nad podmiotami – emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem inwestycji UNIQA Otwartego Funduszu Emerytalnego

Zasady uczestnictwa i głosowania na zgromadzeniach obligatariuszy oraz zgromadzeniach organów stanowiących emitentów papierów wartościowych będących przedmiotem inwestycji UNIQA Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz współdziałania z innymi instytucjami finansowymi przy wykonywaniu nadzoru korporacyjnego nad podmiotami – emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem inwestycji UNIQA Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Mając na uwadze utrzymanie wysokich standardów nadzoru właścicielskiego oraz będąc przekonanym, że należy realizowany nadzór właścicielski przyczynia się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa oraz jest korzystny dla wszystkich interesariuszy, UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny stosuje regulacje wewnętrzne określające procedurę wykonywania prawa głosu, a także „Kodeks dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych”, przyjęty przez członków Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Kodeks jest dostępny na stronie internetowej [www.uniqa.pl](http://www.uniqa.pl).

Wspomniane regulacje określają między innymi zasady dotyczące uczestnictwa i głosowania podczas posiedzeń organów emitentów instrumentów finansowych lub w innych organach przedstawicielskich, jak również zasady współdziałania z pozostałymi inwestorami instytucjonalnymi przy wykonywaniu nadzoru właścicielskiego.

Zasady opisane w niniejszej procedurze odnoszą się również do uczestnictwa i głosowania na zgromadzeniach obligatariuszy w zakresie, który odpowiada istocie wykonywania prawa głosu z obligacji będących przedmiotem inwestycji UNIQA Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Przysługujące prawa wynikające z posiadania akcji lub obligacji będą wykorzystywane przez UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny w sytuacji, kiedy będzie to konieczne bądź użyteczne z punktu widzenia własnej strategii inwestycyjnej lub interesu członków Funduszu.

W ocenie UNIQA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. współdziałanie z innymi inwestorami instytucjonalnymi w ramach nadzoru właścicielskiego jest działaniem, które służy ochronie interesów uczestników UNIQA OFE.

Z uwagi na powyższe, w tym przy uwzględnieniu postanowień Kodeksu, w UNIQA OFE stosuje się w szczególności zasady opisane w dalszej części niniejszego dokumentu.

## I. Definicje

1. **Towarzystwo, UNIQA PTE** – UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2. **Fundusz, UNIQA OFE** – UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny.
3. **Kodeks** – Kodeks dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych.
4. **WZA** – walne zgromadzenie akcjonariuszy, które jest organem stanowiącym spółki akcyjnej. Na potrzeby niniejszej procedury oznacza także zgromadzenie obligatariuszy.
5. **Spółka** – emitent papierów wartościowych będących przedmiotem inwestycji Funduszu.
6. **DZA** – Departament Zarządzania Aktywami.

## II. Kryteria uczestnictwa w WZA

1. Fundusz powinien wziąć udział we wszystkich WZA Spółek, których jest akcjonariuszem, jeśli przysługująca Funduszowi liczba głosów wynikających z posiadanych przez Fundusz akcji stanowi co najmniej 5% wszystkich głosów w Spółce.
2. W pozostałych przypadkach Fundusz może wziąć udział w WZA, na którym przedmiotem obrad są istotne sprawy Spółki, a zaniechanie wykonywania prawa głosu mogłoby zwiększyć ryzyko istotnego zmniejszenia wartości posiadanych przez Fundusz akcji.

### III. Uczestnictwo w WZA

1. Do reprezentowania Funduszu na WZA i do wykonywania prawa głosu z akcji będących w posiadaniu Funduszu Towarzystwo ustanawia pełnomocnika.
2. Pełnomocnikiem może być osoba trzecia, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz Kodeksu spółek handlowych.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielane osobie posiadającej właściwe kompetencje, a w szczególności znajomość reguł i zasad odnoszących się do działania na WZA.
4. Pełnomocnictwo powinno być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Towarzystwa.

### IV. Głosowanie na WZA

1. Pełnomocnik głosuje na WZA zgodnie z instrukcją głosowania, która powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Towarzystwa.
2. Instrukcja głosowania powinna jednoznacznie wskazywać sposób głosowania nad każdą uchwałą przewidzianą w porządku obrad WZA.
3. Obowiązek, o którym mowa w pkt 2 powyżej nie obejmuje uchwał porządkowych podejmowanych w trakcie obrad WZA.
4. Instrukcja głosowania może określać sposób głosowania w zakresie uchwał niewymienionych w porządku obrad (w tym porządkowych), o ile mogą one mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania emitenta instrumentów finansowych lub dla wartości wyemitowanych przez niego instrumentów finansowych.
5. W przypadku głosowania nad uchwałą nieobjętą instrukcją głosowania, oraz pod warunkiem reprezentowania Funduszu przez pełnomocnika będącego pracownikiem DZA, pełnomocnik może głosować nad uchwałą jedynie po uprzedniej konsultacji z członkiem zarządu odpowiedzialnym za zarządzanie aktywami lub z innym członkiem Komitetu Inwestycyjnego Funduszu.
6. W przypadku gdy treść uchwały przewidzianej w porządku obrad uległa zmianie i zmiana ta nie jest istotna dla treści podejmowanej uchwały, oraz pod warunkiem reprezentowania Funduszu przez pełnomocnika będącego pracownikiem DZA, pełnomocnik może głosować nad uchwałą. W takim przypadku sposób głosowania powinien uwzględniać wskazówki zawarte w instrukcji głosowania.
7. W przypadku gdy treść uchwały przewidzianej w porządku obrad uległa zmianie w sposób znaczący, oraz pod warunkiem reprezentowania Funduszu przez pełnomocnika będącego pracownikiem DZA, pełnomocnik może głosować nad uchwałą jedynie po wcześniejszej konsultacji z członkiem zarządu odpowiedzialnym za zarządzanie aktywami lub z innym członkiem Komitetu Inwestycyjnego Funduszu.
8. W odniesieniu do wyborów niezależnego członka rady nadzorczej Fundusz będzie kierował się między innymi Zaleceniami Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącymi roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)\*.
9. W przypadku uchwały ograniczającej lub wyłączającej odpowiedzialność finansową członków zarządu Spółki Fundusz będzie głosować przeciwko takiej uchwale.
10. Towarzystwo stoi na stanowisku, że powiązanie wynagrodzenia zarządu z wynikami spółki jest uzasadnione, jednakże będzie głosowało przeciwko programom wynagrodzeń, w tym opcji na akcje, jeśli prowadziłoby to do nadmiernego wzrostu emisji akcji lub jeśli cena przyznania opcji lub sprzedaży akcji byłaby istotnie niższa od wartości rynkowej akcji, lub okres karencji dla sprzedaży akcji bądź wykonania opcji byłby za krótki.

### V. Obowiązki informacyjne związane z uczestnictwem w WZA

1. Towarzystwo zamieszcza, najpóźniej do końca czerwca danego roku kalendarzowego, na stronie internetowej Towarzystwa wykaz głosowań na WZA, w których Fundusz brał udział w roku poprzedzającym.
2. W przypadku oddania przez pełnomocnika głosu na członka wybranego do organu Spółki, w sytuacji kiedy Fundusz dysponował na WZA co najmniej 5% wszystkich reprezentowanych głosów, przygotowywana jest informacja, zawierająca imię i nazwisko wybranej osoby, datę WZA oraz nazwę Spółki.

### VI. Zasady współdziałania z innymi inwestorami instytucjonalnymi

1. Ze względu na uzasadniony interes Spółki i jej akcjonariuszy (w tym Funduszu oraz członków Funduszu), oraz przy zachowaniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa i przy uwzględnieniu uznanych praktyk rynko-

---

\* <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:052:0051:0063:PL:PDF>

wych, Fundusz ma prawo do wymiany poglądów i opinii dotyczących Spółki i planowanego WZA z pozostałymi akcjonariuszami instytucjonalnymi, jak również może uzgadniać z nimi wspólne stanowisko dotyczące WZA.

2. Dokonywanie ustaleń z innymi akcjonariuszami nie będzie związane z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania o charakterze prawnym lub gospodarczym między Funduszem a tymi akcjonariuszami i nie będzie rodziło jakiegokolwiek obowiązku działania zgodnie z dokonanym uzgodnieniem.
3. Uzgodnienia z innymi akcjonariuszami będą zawierane w ramach działań podejmowanych doraźnie, dla zrealizowania określonego celu, którym może być głosowanie na WZA lub inna konkretna sprawa dotycząca Spółki, niezwiązana bezpośrednio z WZA.
4. Dopuszcza się zawieranie poza WZA stałych porozumień w trybie i na warunkach wskazanych w przepisach prawa.