

Regulamin	Regulamin wykonywania nadzoru właścicielskiego przez fundusze emerytalne zarządzane w Pocztylion-Arka PTE S.A.	Wersja 3
PZA		12-10-2022

Regulamin wykonywania nadzoru właścicielskiego przez fundusze emerytalne zarządzane w Pocztylion-Arka PTE S.A.

Zasady ogólne

1. Towarzystwo na bieżąco monitoruje działalność spółek w których posiada udziały (dalej: Spółek) i wykonuje prawa akcjonariusza tam, gdzie jest to uzasadnione z punktu widzenia strategii inwestycyjnej i interesu członków OFE Pocztylion, DFE Pocztylion Plus i funduszy PPK Pocztylion DFE (dalej: Funduszy).
2. Towarzystwo stosuje zasadę proporcjonalności, w myśl której sprawowanie nadzoru właścicielskiego odbywa się z wykorzystaniem nakładów właściwych do możliwości osiągnięcia celu nadzoru.

Udział w Walnych Zgromadzeniach Spółek

3. Fundusze uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach Spółek, jeżeli jest to uzasadnione z punktu widzenia strategii inwestycyjnej i interesu członków, w szczególności gdy:
 - a. zaangażowanie Funduszy w Spółce przekracza 5 proc. ogólnej liczby głosów,
 - b. Walne Zgromadzenie dotyczyć będzie istotnych dla Spółki spraw, a zaniechanie udziału mogłoby zwiększyć ryzyko istotnego zmniejszenia wartości posiadanych akcji.
4. Fundusze mogą zrezygnować z uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Spółek gdy:
 - a. zaangażowanie nie przekracza 5 proc. ogólnej liczby głosów,
 - b. udział Spółki w całkowitych aktywach Funduszy jest bardzo niski,
 - c. agenda Walnego Zgromadzenia dotyczy spraw, które w ocenie Funduszy nie będą miały wpływu na zmiany wartości Spółki,
 - d. w strukturze akcjonariuszy Spółki występuje podmiot dominujący, którego przeważający wpływ na wynik głosowania nie może być zmieniony mimo udziału w głosowaniach Funduszy i innych akcjonariuszy mniejszościowych,
 - e. Fundusze nie zamierzają głosować przeciwko zgłoszonym projektom.
5. Udział w głosowaniach na Walnych Zgromadzeniach bierze pracownik Towarzystwa lub osoba trzecia.
6. Pełnomocnik Funduszy głosuje zgodnie z instrukcją przedstawioną przez Towarzystwo.
7. Fundusze, działając jako inwestorzy instytucjonalni, jeżeli wymaga tego interes Spółki i członków mogą wymieniać z innymi inwestorami instytucjonalnymi poglądy i opinie dotyczące Spółki i przedmiotu Walnego Zgromadzenia.
8. Fundusze, działając jako inwestorzy instytucjonalni, jeżeli wymaga tego interes Spółki i członków mogą uzgodnić z innymi inwestorami instytucjonalnymi wspólne stanowisko dotyczące Spółki i przedmiotu Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że dokonanie takich ustaleń nie będzie związane z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania o charakterze prawnym lub gospodarczym pomiędzy umawiającymi się inwestorami i nie będzie rodziło jakiegokolwiek obowiązku do działania zgodnie z dokonanym uzgodnieniem.

Regulamin	Regulamin wykonywania nadzoru właścicielskiego przez fundusze emerytalne zarządzane w Pocztylion-Arka PTE S.A.	Wersja 3
PZA		12-10-2022

Wybór członków Rad Nadzorczych Spółek

9. Fundusze oczekują, iż popierani kandydaci do Rad Nadzorczych Spółek będą:
 - a. posiadać odpowiednie kwalifikacje i adekwatne doświadczenie,
 - b. działać w interesie Spółki i akcjonariuszy,
 - c. wykazywać znajomość przepisów i przestrzegać prawa,
 - d. aktywnie angażować się w wykonywanie funkcji nadzorczych.
10. Fundusze będą zgłaszać lub popierać zgłoszonych przez innych inwestorów instytucjonalnych niezależnych od Spółki członków Rad Nadzorczych.

Programy motywacyjne w Spółkach

11. Fundusze oczekują, iż popierane programy motywacyjne dla członków Zarządów Spółek będą:
 - a. ustalać cele dla Zarządów zbieżne z długoterminowymi celami Spółek, a tym samym ich akcjonariuszy,
 - b. uzasadnione ekonomicznie.

Głosowania w kwestii przejmowania Spółek

12. Fundusze nie będą uczestniczyć w działaniach, których podstawowym celem jest przejęcie kontroli nad Spółką, którego skutkiem może być spadek wartości Spółki i osłabienie pozycji akcjonariuszy mniejszościowych.
13. Przed decyzją o odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, Fundusze będą uwzględniać długoterminowy cel zmian w akcjonariacie i perspektywy rozwoju Spółki.

Głosowania w kwestii ograniczania odpowiedzialności finansowej członków Zarządów Spółek

14. Fundusze nie będą uczestniczyć w działaniach, których celem jest ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności finansowej członków Zarządów Spółek i będą głosować przeciwko uchwałom zawierającym takie rozwiązania.

Konflikt interesów

15. Fundusze działają w najlepszym interesie swoich członków, unikając bądź minimalizując konflikt interesów.
16. W zakresie nadzoru właścicielskiego, Fundusze nie będą zgłaszać do Rad Nadzorczych Spółek pracowników Towarzystwa.