

## **Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania i strategii wykonywania prawa głosu Baltic Capital TFI S.A.**

### **I. Wskazanie podstawy prawnej i okresu sprawozdawczego**

Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację obowiązku przewidzianego w art. 46d ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz w postanowieniach Polityki zaangażowania i strategii wykonywania prawa głosu Baltic Capital TFI S.A. („**Polityka**”). Niniejsze sprawozdanie obejmuje informacje o realizacji wyżej wskazanych obowiązków przez Baltic Capital TFI S.A. („**Towarzystwo**”) łącznie za lata 2019 i 2020.

Polityka ma zastosowanie do tych spółek, których akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, w które Towarzystwo lokuje aktywa zarządzanych przez nie Funduszy

### **II. Ogólny opis sposobu głosowania**

Towarzystwo bierze udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek, w których fundusze zarządzane przez Towarzystwo dysponują pakietem akcji równym lub większym niż 10% ogólnej liczby głosów. W przypadku posiadania udziału pomiędzy 5% a 10% ogólnej liczby głosów uczestnictwo Towarzystwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy uzależnione jest od poziomu istotności spraw, które mają być przedmiotem głosowania, a zaniechanie wykonywania prawa głosu mogłoby zwiększyć ryzyko istotnego zmniejszenia wartości posiadanych akcji. W przypadku posiadania udziału mniejszego niż 5% ogólnej liczby głosów uczestnictwo w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek nie jest obowiązkowe i jest uzależnione od decyzji Towarzystwa. Decyzja może brać pod uwagę w szczególności istotność kwestii będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy, możliwość realnego wpływu na wynik głosowania, biorąc pod uwagę liczbę przysługujących głosów lub bieżącą strategię inwestycyjną funduszu.

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

- 1) celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną funduszu;
- 2) 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;
- 3) w przypadku głosowania nad programami motywacyjnymi Towarzystwo uznaje za zasadne wiązanie wynagrodzenia członków zarządów spółek z ich wynikami finansowymi, 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;

#### **BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**

z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Bagno 2/244, 00-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593350, posiadająca numer REGON 363314289 oraz NIP 5252640776 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 600 000,00 zł opłaconym w całości

4) w przypadku próby wprowadzenia ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności finansowej członków zarządu danej spółki Towarzystwo będzie głosować przeciw.

Szczegółowy opis sposobu głosowania znajduje się w Polityce dostępnej na stronie internetowej ([link](#)).

### **III. Opis najważniejszych głosowań**

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo nie uczestniczyło w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym i nie wykonywało prawa głosu w imieniu zarządzanych przez Towarzystwo funduszu inwestycyjnych, z uwagi na brak przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, o którym mowa w § 5 ust. 3 Polityki.

### **IV. Opis sposobu korzystania z doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych, o ile ma zastosowanie.**

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo nie korzystało z doradcy akcjonariusza do spraw głosowania o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.

#### **BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**

z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Bagno 2/244, 00-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593350, posiadająca numer REGON 363314289 oraz NIP 5252640776 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 600 000,00 zł opłaconym w całości