

Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania i strategii wykonywania prawa głosu przez Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w 2023 roku.

Wstęp.

Na podstawie art. 46d Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) oraz Polityki zaangażowania i strategii wykonywania prawa głosu („Polityka”), Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym przedstawia poniższe sprawozdanie z realizacji Polityki.

Sprawozdanie zawiera w szczególności:

- 1) ogólny opis sposobu głosowania;
- 2) opis najważniejszych głosowań;
- 3) opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.

Ogólny opis sposobu głosowań.

Towarzystwo stosuje się do postanowień przyjętej Polityki. Zgodnie z nimi, Towarzystwo przyjmuje 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;
- 4) w przypadku próby wprowadzenia ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności finansowej członków zarządu danej spółki Towarzystwo będzie głosować przeciw.

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 funduszy inwestycyjnych, z uwagi na brak przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, o którym mowa w § 5 ust. 3 Polityki.

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 1 440 000,00 zł opłaconym w całości.