

## **Informacja o polityce stosowania środków nadzoru korporacyjnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.**

Niniejsza polityka określa zasady stosowania nadzoru korporacyjnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: Dom Maklerski), w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, tj. czynności o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

### **I. Podstawowe zasady w zakresie nadzoru korporacyjnego**

1. Dom Maklerski, ze względu na nieznaczny poziom zaangażowania w papiery wartościowe poszczególnych emitentów w stosunku do całej emisji, nie korzysta ze środków nadzoru korporacyjnego, z wyłączeniem przypadków jeżeli wymaga tego ochrona interesu klienta lub klient zwróci się z takim wnioskiem.
2. Dom Maklerski korzystając ze środków nadzoru korporacyjnego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, działa zgodnie z przepisami prawa oraz celami inwestycyjnymi określonymi w poszczególnych strategiach inwestycyjnych.
3. Decyzje co do sposobu korzystania ze środków nadzoru korporacyjnego, w szczególności co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, podejmowane są po dokonaniu analizy m.in. sytuacji emitenta, propozycji treści uchwał, wpływu podjęcia uchwał o proponowanej treści na sytuację emitenta.
4. Klient jest informowany o sposobie korzystania ze środków nadzoru korporacyjnego proponowanym przez Dom Maklerski, przed skorzystaniem z tych środków.
5. Dom Maklerski korzysta ze środków nadzoru korporacyjnego po uzyskaniu zgody klienta.

### **II. Uczestnictwo i głosowanie na zgromadzeniach**

1. Dom Maklerski uczestniczy w zgromadzeniach organów stanowiących za zgodą klienta.
2. W przypadku podjęcia przez Dom Maklerski lub klienta decyzji o udziale w walnym zgromadzeniu lub innym organie stanowiącym emitenta, Dom Maklerski zwraca się do klienta o udzielenie pełnomocnictwa szczególnego, jeżeli jest ono wymagane do uczestnictwa w tym zgromadzeniu, a także o podjęcie innych kroków niezbędnych do udziału w tym zgromadzeniu.
3. Dom Maklerski uczestnicząc w zgromadzeniach organów stanowiących oddaje głos w sposób uzgodniony z klientem, mając na względzie interes klienta i cele wskazane w strategii inwestycyjnej.
4. Dom Maklerski informuje klienta, w sposób z nim uzgodniony, o przebiegu zgromadzenia organu stanowiącego emitenta, w którym uczestniczył, w szczególności o uchwałach podjętych przez organy stanowiące.

### **III. Współdziałanie w ramach nadzoru korporacyjnego**

1. Dom Maklerski nie współdziała z innymi instytucjami finansowymi przy wykonywaniu nadzoru korporacyjnego nad podmiotami – emitentami instrumentów finansowych będącymi w posiadaniu klientów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku zwrócenia się instytucji finansowej lub innego podmiotu do Domu Maklerskiego w jakimkolwiek przypadku związanym z wykonywaniem praw z posiadanych w zarządzaniu instrumentów finansowych, Dom Maklerski może podjąć działania współdziałając z innymi instytucjami jeżeli jest to w interesie klienta.
3. W uzasadnionych przypadkach, Dom Maklerski zwraca się do klienta, na rachunku którego zapisane są dane instrumenty finansowe, w celu poinformowania go o zapytaniu skierowanym przez inną instytucję finansową, zasięgnięciu jego opinii, a także udzieleniu informacji o ewentualnym planowanym działaniu.

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.