

Poznań, dnia 12 sierpnia 2022 roku

## **SKRÓCONY OPIS STRATEGII WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Towarzystwo”) zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Zarządzający”).

Towarzystwo przyjęło i przekazało Zarządzającemu do stosowania procedurę, w której określiło strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych zarządzanych Funduszy.

Przedmiotowa strategia m. in. przyjmuje następujące zasady:

- Zarządzający stara się uczestniczyć w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki w przypadku, w którym dany Fundusz posiada 5% lub więcej procent całkowitej liczby głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Zarządzający może zrezygnować z udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jeśli uzna, że koszty i ryzyko uczestnictwa ponoszone przez Fundusz i Uczestników przewyższają korzyści, które Fundusz i Uczestnicy mogliby odnieść z uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
- W podmiotach, w których dany Fundusz posiada mniej niż 5% całkowitej liczby głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, Zarządzający uczestniczy w walnym zgromadzeniu w przypadku, gdy interes i korzyści tego Funduszu i Uczestników Funduszu jest wyższy niż konieczne do poniesienia koszty uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
- W przypadku, w którym dany Fundusz posiada 3% lub więcej procent całkowitej liczby głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, Zarządzający w razie zaistnienia takiej potrzeby współpracuje oraz komunikuje się z innymi akcjonariuszami emitentów.
- W przypadku, w którym dany Fundusz posiada 1% lub więcej procent całkowitej liczby głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Zarządzający zobowiązany jest do prowadzenia dialogu z emitentami i komunikacji z ich członami organów.
- Towarzystwo w imieniu Funduszy będzie głosowało, kierując się kryterium realizacji strategii inwestycyjnej, osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu oraz dbałością o długoterminową wartość aktywów Funduszu. Opis ogólnych zasad głosowania w określonych sprawach opisany jest w Strategii wykonywania prawa głosu.

- Komitet Inwestycyjny działający u Zarządzającego wydaje pełnomocnikowi Zarządzającego instrukcje głosowania.
- Towarzystwo podejmuje niezbędne działania w celu identyfikacji i unikania konfliktów interesów.

Każdy Uczestnik Funduszu jest uprawniony do żądania od Towarzystwa szczegółowych informacji na temat sposobu wykonywania prawa głosu przysługującego Funduszom z tytułu instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub Subfunduszu, którego jest Uczestnikiem. Informacje te są udzielane Uczestnikowi bezpłatnie.