

Procedura wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych (akcji, obligacji, tytułów uczestnictwa) będących w bezpośrednim zarządzaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A.

Niniejsza procedura dotyczy sposobu wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych posiadanych zarówno w portfelu własnym jak i portfelach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zarządzanych bezpośrednio przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. (zwane dalej Spółką), poprzez uczestnictwo w:

- Walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
 - Zgromadzeniach obligatariuszy,
 - Zgromadzeniach inwestorów funduszy inwestycyjnych lub innych instytucji wspólnego inwestowania.
1. W przypadku inwestycji w akcje intencją Spółki przy zarządzaniu portfelami własnymi oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jest inwestowanie w szeroki rynek akcji, nie mając intencji posiadania znaczącego wpływu na poszczególne podmioty rynku kapitałowego (w szczególności poprzez posiadanie znaczącego wpływu na skład zarządu lub rady nadzorczej).
 2. Spółka uczestniczy w wykonywaniu prawa głosu z posiadanych instrumentów finansowych, gdy wymaga tego interes Klientów lub Spółki.
 3. Spółka wykonuje prawo głosu z posiadanych instrumentów finansowych w najlepiej pojętym interesie Klientów i Spółki.
 4. Spółka powstrzymuje się od głosowania w sprawach mogących wywołać konflikt interesów między Klientami a Spółką.
 5. Spółka wykonuje prawo głosu z zarządzanych instrumentów finansowych poprzez upoważnionego pracownika lub za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego (w szczególności wybranych przez Spółkę kancelarii prawnych, banku Depozytariusza Spółki, domów maklerskich z którymi współpracuje Spółka).
 6. W przypadku outsourcingu zarządzania wydzieloną częścią portfela, zewnętrzny zarządzający wykonuje prawo głosu z uwzględnieniem interesu klientów, których aktywa reprezentuje każda z wydzielonych części portfela.
 7. Spółka uczestniczy w wykonywaniu prawa głosu z instrumentów finansowych będących przedmiotem zarządzania w przypadku, gdy udział głosów będących w posiadaniu Spółki wynikających z posiadanych instrumentów (łącznie dla portfeli własnych oraz portfeli ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych) przekracza 5% całkowitej liczby głosów uprawnionych do udziału w danym zgromadzeniu.
 8. W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w głosowaniach w ramach zgromadzeń inwestorów dla instrumentów finansowych znajdujących się w portfelach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, Spółka poinformuje na stronie internetowej o sposobie głosowania.
 9. W przypadku głosowań na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółka w szczególności będzie:
 - a. popierać programy wiążące interes kadry zarządzającej spółek z długoterminowym interesem akcjonariuszy;
 - b. przeciwko propozycjom prowadzącym do nadmiernego obciążenia finansowego spółek, nadmiernego rozwodnienia akcji poprzez ich nowe emisje, nadmiernych korzyści dla członków kadry zarządzającej na warunkach nierynkowych (np. udzielanie im pożyczek wg nierynkowych stawek oprocentowania, możliwość sprzedaży przez nich akcji spółek po wartości odbiegającej od rynkowej lub po krótkim okresie od ich nabycia);
 - c. przeciwko propozycjom przesuującym kompetencje organów spółek na niższe szczeble zarządzania lub ograniczenia odpowiedzialności kadry zarządzającej;
 - d. przeciwko propozycjom skutkującym ograniczeniem praw akcjonariuszy mniejszościowych lub przyznaniem nadzwyczajnych uprawnień wybranym akcjonariuszom.

