ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

# Procedura uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

| | | |
|---|---|---|
| Procedura | Wydanie 3 | strony 1 - 6 |
| Jednostka odpowiedzialna | Departament Zarządzania Aktywami | |
| Wersja 03 | Dokument zatwierdzono Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 1 z dnia 2 grudnia 2025 r. | |
| Wersja 02 | Dokument zaktualizowano Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 03/11/2016 z dnia 03/11/2016 r. | |
| Wersja 01 | Dokument zatwierdzono Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 04/05/2016 z dnia 6 maja 2016 r. | |

Warszawa, grudzień 2025 roku

## § 1

## Postanowienia ogólne

1. Niniejsza procedura **(„Procedura")** uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 294964 **(„Towarzystwo")**, obowiązuje i jest stosowana w odniesieniu do wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo (zwane dalej łącznie **„Fundusze"**, z osobna **„Fundusz")**.

2. Niniejsza Procedura została opracowana i uchwalona na podstawie, postanowień „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Celem Procedury jest zapewnienie działania w najlepiej pojętym interesie uczestników Funduszy oraz w interesie poszczególnych Funduszy.

4. Obowiązkiem Towarzystwa jest monitorowanie przez Towarzystwo istotnych zmian w spółkach, w których Funduszom przysługuje prawo głosu z instrumentów finansowych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych poszczególnych Funduszy (zwane dalej łącznie **„Spółki"**, z osobna **„Spółka")** oraz zapewnianie, że prawo głosu jest wykonywane zgodnie z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną poszczególnych Funduszy, a także zapobieganie konfliktom interesów wynikających z wykonywania prawa głosu oraz zarządzania Funduszami.

5. Towarzystwo kieruje się zasadami ochrony wartości inwestycji zarządzanych Funduszy.

## § 2

## Zasady udostępniania informacji uczestnikom

1. Towarzystwo udostępnia na swojej stronie internetowej opis Procedury.

2. Towarzystwo może udostępnić uczestnikowi Funduszu bezpłatnie na jego żądanie, informacje na temat sposobu wykonania prawa głosu przysługującego Funduszowi, którego jest uczestnikiem, z tytułu instrumentów finansowych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wchodzących w skład aktywów inwestycyjnych tego Funduszu, jeżeli nie narusza to powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.)., przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1034 z późn. zm.). w zakresie dotyczącym

informacji poufnych oraz tajemnicy zawodowej, a także przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.). w zakresie uwzględniającym sposób wykonywania prawa głosu. Informacje powyższe są przekazywane w formie pisemnej na wskazany adres uczestnika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w żądaniu adres poczty elektronicznej. Żądanie udzielenia informacji należy kierować na adres: Origin TFI S.A., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.

## § 3

## Monitorowanie istotnych zmian w Spółkach

1. Towarzystwo monitoruje istotne zmiany w Spółkach. W szczególności dotyczy to:
   a) zmian w składzie organów Spółek;
   b) istotnej zmiany działalności Spółek;
   c) zamiaru istotnej zmiany statutu lub umowy Spółek;
   d) zmiany sposobu liczenia głosów, emisji nowych instrumentów finansowych uprawniających ich nabywców do głosowania, lub ograniczenia prawa głosów;
   e) sytuacji finansowej Spółek.
2. W przypadku ustalenia, że zmiana, o której mowa w pkt 1, może mieć niekorzystny wpływ na interes uczestników Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, Towarzystwo oraz Fundusz podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu ograniczenia lub eliminacji tego wpływu, w szczególności poprzez korzystanie z prawa kontroli, przygotowywanie odpowiednich projektów uchwał, odpowiednie głosowanie, a także zbycie danych instrumentów finansowych lub udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

## § 4

## Zasady udziału w zgromadzeniach organów stanowiących

Towarzystwo dąży do uczestnictwa we wszystkich walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach wspólników Spółek, w szczególności gdy posiada prawo do wykonywania głosu powyżej 10% ogólnej liczby głosów. W pozostałych przypadkach uczestnictwo jest uzależnione od charakteru, zakresu i istotności spraw, które mają być przedmiotem głosowania. Towarzystwo powinno uczestniczyć w walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników Spółek w każdym przypadku, w którym Towarzystwo uzna to za konieczne lub użyteczne z punktu widzenia realizowanej przez Fundusz strategii inwestycyjnej lub gdy zaniechanie wykonywania prawa głosu mogłoby znacznie zwiększyć w ocenie Towarzystwa ryzyko istotnego zmniejszenia wartości posiadanych instrumentów finansowych lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Towarzystwo może nie brać udziału w walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników Spółek, w szczególności gdy:

a) Fundusz posiada wyłącznie instrumenty finansowe lub udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, niedające prawa głosu w sprawach postawionych w porządku obrad walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników Spółki;

b) uzna, że poniesione przez Fundusz koszty będą nieproporcjonalne do ewentualnie osiągniętych korzyści – zasada ta odnosi się do wszystkich Funduszy niezależnie od ilości instrumentów finansowych lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

## § 5

## Pełnomocnictwa

1. W imieniu Funduszy prawo głosu wykonuje Towarzystwo, jako organ uprawniony do reprezentacji, indywidualnie w stosunku do każdego Funduszu.

2. Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników Spółki jest udzielane pracownikom Towarzystwa lub innym osobom działającym w imieniu i na zlecenie Towarzystwa. Pełnomocnik Towarzystwa musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz zobowiązany jest do postępowania zgodnie z udzielonymi instrukcjami i treścią udzielonego pełnomocnictwa.

3. Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników Spółki jest udzielane zgodnie z obowiązującą w Towarzystwie „Procedurą udzielania i odwoływania pełnomocnictw".

4. Wraz z pełnomocnictwem, Towarzystwo, gdy jest to konieczne i możliwe, opracowuje i wydaje odrębnie dla każdego Funduszu pisemne lub ustne wiążące dyspozycje co do sposobu głosowania (**„Instrukcja głosowania"**), o ile dyspozycje co do sposobu głosowania nie są zawarte w treści samego pełnomocnictwa.

5. Instrukcja głosowania powinna wskazywać sposób głosowania nad każdą uchwałą przewidzianą w porządku obrad walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników Spółek, w tym nad uchwałami porządkowymi, o ile mogą mieć one istotne znaczenie dla funkcjonowania emitenta instrumentów finansowych lub udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub dla wartości wyemitowanych przez niego instrumentów finansowych lub udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

6. Kopie udzielonych pełnomocnictw podlegają archiwizacji oraz wpisowi do rejestru pełnomocnictw zgodnie z postanowieniami obowiązującej w Towarzystwie „Procedury udzielania i odwoływania pełnomocnictw".

## § 6

## Zasady głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących

1. Towarzystwo kieruje się przy wyborze sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniu wspólników Spółek, w szczególności zasadami, o których mowa w ust. 2. Zasady te mają charakter ogólny. Ostateczna decyzja co do sposobu głosowania będzie podejmowana po każdorazowej analizie projektów uchwał oraz wpływu podjęcia takich uchwał na sytuację danej Spółki.

2. Ustanawia się następujące zasady głosowania:

a) Towarzystwo co do zasady wspiera programy motywacyjne mające na celu powiązanie interesu kadry zarządzającej i pracowników spółki z długoterminowym interesem akcjonariuszy oraz motywujące kadrę zarządzającą i pracowników do efektywniejszego zwiększania wartości Spółki.

b) przy wyborze członków organów Spółek Towarzystwo będzie popierać kandydatów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także dają najlepszą rękojmię do właściwego i prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.

c) Towarzystwo będzie dążyło do zgłaszania kandydatów do rad nadzorczych oraz głosowało za ich wyborem w Spółkach.

d) Towarzystwo będzie wspierać wszelkie działania rady nadzorczej i zarządu Spółki mające na celu budowę oraz rozwój prawidłowego systemu kontroli wewnętrznej, prowadzące do ochrony wartości inwestycji akcjonariuszy i aktywów Spółki.

## § 7

## Dokumentowanie przebiegu walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników Spółki

Po odbyciu walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników Spółki, Pełnomocnik ma obowiązek złożyć Zarządowi Towarzystwa ustną informację o przebiegu walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników Spółki oraz zapewnić otrzymanie przez Towarzystwo kopii protokołu z obrad walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników Spółki, w których uczestniczył, chyba że protokół, o którym mowa powyżej, jest publicznie dostępny.

## § 8

## Zapobieganie konfliktom interesów

Struktura organizacyjna Towarzystwa oraz obowiązujące regulacje wewnętrzne służą zapobieganiu powstawania konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania określają sposób zarządzania nimi. W Towarzystwie działają mechanizmy kontrolne i proceduralne służące zapobieganiu wystąpieniu konfliktu interesów i zarządzaniu nimi, które mają również zastosowanie do zapobiegania konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych lub udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto Towarzystwo stosuje ograniczenia w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych lub udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczące pracowników Towarzystwa oraz innych osób fizycznych pozostających z Towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

## § 9

## Postanowienia końcowe

1. Towarzystwo kieruje się przejrzystymi, transparentnymi i jasnymi zasadami współdziałania z innymi instytucjami nadzorowanymi (instytucjami finansowymi), w tym

z innymi funduszami inwestycyjnymi oraz towarzystwami, w ramach wszelkich działań, decyzji, czynności oraz transakcji realizowanych na ryzyko uczestników Funduszy. Towarzystwo – o ile będzie to dozwolone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz nie będzie w jakikolwiek inny znany dla Towarzystwa sposób bezpośrednio naruszać interesów uczestników – będzie współdziałać z innymi instytucjami nadzorowanymi (instytucjami finansowymi) w taki sposób aby w jak najszerszym zakresie chronić interes uczestników.

2. Dokument Procedury wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa.

3. Postanowienia Procedury są weryfikowane oraz ewentualnie modyfikowane w celu jak najlepszego ich dostosowania do przyjmowanych przez środowisko towarzystw funduszy inwestycyjnych kodeksów dobrych praktyk oraz zmieniających się warunków otoczenia rynkowego.

4. Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu, dla swej ważności, wymagają uchwały Zarządu Towarzystwa.