



**NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**  
**(dalej, jako „NNLife TUnŻiR S.A.” lub „Spółka”)**

**Polityka dotycząca zaangażowania**

---

## **Polityka dotycząca zaangażowania**

### **1. Cel Polityki**

Celem „Polityki dotyczącej zaangażowania” (dalej „Polityka”) jest – zgodnie z wymogami art. 222b ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015r. – opis sposobu, w jaki zaangażowanie akcjonariuszy spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, których akcje stanowią aktualny lub potencjalny przedmiot lokat NNLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (dalej, odpowiednio, „Spółki Portfelowe” oraz „Towarzystwo”), jest uwzględniane w strategiach inwestycyjnych Towarzystwa.

Polityka opisuje sposoby:

- a. monitorowania Spółek Portfelowych, w szczególności pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego;
- b. prowadzenia dialogu ze Spółkami Portfelowymi;
- c. wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami Spółek Portfelowych;
- d. współpracy z innymi akcjonariuszami Spółek Portfelowych;
- e. komunikacji z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów Spółek Portfelowych;
- f. zarządzania faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania Towarzystwa.

### **2. Ogólne założenia Polityki**

Polityka bazuje na założeniu aktywnego dialogu ze Spółkami Portfelowymi promującego przekonanie, że odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej wymaga poszanowania praw wszystkich interesariuszy, jak również uwzględnienia innych niż wyłącznie finansowe aspektów tej działalności, w tym wpływu społecznego, czy oddziaływania na środowisko. Towarzystwo uznaje, że przyjęcie tego typu kompleksowej perspektywy przez właściwe organy Spółek Portfelowych przyczynia się do długoterminowego wzrostu wartości oraz leży w interesie wszystkich akcjonariuszy i klientów Towarzystwa.

Polityka jest jednym z elementów procesu inwestycyjnego funkcjonującego w Towarzystwie obejmującego dodatkowo szereg wewnętrznych i zewnętrznych regulacji, w tym dotyczących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zarządzanych przez Towarzystwo. W rezultacie alokacja aktywów Towarzystwa i dobór Spółek Portfelowych są pochodną wymogów określonych w tych regulacjach oraz analizy kwestii zaadresowanych w Polityce przeprowadzaną w stosunku do spektrum spółek spełniających obowiązujące kryteria.

### **3. Monitorowanie Spółek Portfelowych**

Towarzystwo na bieżąco monitoruje działalność Spółek Portfelowych, w szczególności pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego. W tym celu osoby zatrudnione w Departamencie Inwestycji Towarzystwa biorące udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przeprowadzają szczegółową i

---

---

wszechstronną analizę m.in.:

- a. Raportów bieżących oraz okresowych, a także dokumentów informacyjnych, prospektów oraz innych dokumentów publikowanych przez Spółki Portfelowe
- b. Raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego Spółek Portfelowych
- c. Zewnętrznych raportów, analiz i rekomendacji inwestycyjnych
- d. Przepisów prawa oraz różnego rodzaju regulacji, norm
- e. Komentarzy i wypowiedzi członków organów Spółek Portfelowych
- f. Opinii ekspertów
- g. Innych ogólnie dostępnych źródeł informacji.

#### **4. Prowadzenie dialogu ze Spółkami Portfelowymi**

Towarzystwo prowadzi dialog ze Spółkami Portfelowymi, w tym również w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz spraw kluczowych z perspektywy długoterminowego sukcesu spółki. W tym celu Towarzystwo zobowiązało się do przestrzegania zapisów „Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych”, który zawiera odpowiednie wytyczne w tym obszarze.

#### **5. Wykonywanie prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami Spółek Portfelowych**

Towarzystwo adresuje kwestię wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami Spółek Portfelowych poprzez wdrożenie i stosowanie w swojej działalności „Procedury wykonywania nadzoru właścicielskiego w spółkach portfelowych” oraz opublikowanych na stronie internetowej Towarzystwa „Zasady głosowania NNLife TUnŻiR S.A. na walnych zgromadzeniach spółek publicznych”. Ponadto, Towarzystwo zobowiązało się do przestrzegania zapisów „Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych”, który zawiera odpowiednie wytyczne w tym obszarze.

#### **6. Współpraca z innymi akcjonariuszami Spółek Portfelowych**

Towarzystwo adresuje kwestię współpracy z innymi akcjonariuszami Spółek Portfelowych poprzez zobowiązanie do przestrzegania zapisów „Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych”, który zawiera odpowiednie wytyczne w tym obszarze.

#### **7. Komunikacja z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów Spółek Portfelowych**

Towarzystwo adresuje kwestię komunikacji z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów Spółek Portfelowych poprzez zobowiązanie do przestrzegania zapisów „Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych”, który zawiera odpowiednie wytyczne w tym obszarze.

---

---

## **8. Zarządzanie faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania Towarzystwa**

Towarzystwo adresuje kwestię faktycznych i potencjalnych konfliktów interesów w odniesieniu do zaangażowania Towarzystwa poprzez wdrożenie i stosowanie w swojej działalności „Polityki zapobiegania konfliktom interesów”.

## **9. Sprawozdanie z realizacji Polityki**

Towarzystwo co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji Polityki w danym roku. 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.

Sprawozdanie jest publikowane na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż do 30 czerwca kolejnego roku. Sprawozdanie może nie obejmować głosowań, które są mało istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału funduszu w Spółce Portfelowej.

---