

**Polityka stosowania środków nadzoru korporacyjnego przez mWealth Management  
S.A.**

**Art. 1**  
**Postanowienia ogólne**

1. Niniejsza Polityka określa zasady wykonywania czynności w zakresie nadzoru właścicielskiego, stosowanego przez mWealth Management S.A. (dalej zwanej „mWM”) w odniesieniu do spółek (dalej zwanych „Spółkami”), których akcje znajdują się na portfelach zarządzanych przez mWM (dalej zwanych „Akcjami”) w ramach usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na podstawie umowy o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych (dalej zwanej „Umową”).
2. Czynności nadzoru właścicielskiego, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez:
  - a. pracowników mWM, lub
  - b. inne osoby,odpowiednio umocowane przez właściwe organy mWM, zgodnie z odrębnymi regulacjami mWM w tym zakresie, dalej zwani „Przedstawicielami mWM”.

**Art. 2**  
**Uczestnictwo Przedstawicieli mWM na walnych zgromadzeniach Spółek**

1. Uczestnictwo Przedstawiciela mWM w walnych zgromadzeniach Spółek jest możliwe tylko wtedy, gdy klient mWM, będący właścicielem Akcji nie zastrzegł w Umowie prawa uczestniczenia w walnych zgromadzeniach oraz wykonywania prawa głosu.
2. Przedstawicielem mWM na walnym zgromadzeniu Spółki jest osoba wskazana przez Członka Zarządu mWM. .
3. mWM, co do zasady, nie uczestniczy w walnych zgromadzeniach Spółek, w których liczba głosów, z których mWM może skorzystać nie przekracza 5%. Z uwagi na ważne okoliczności Członek Zarządu mWM może zadecydować inaczej.
4. mWM może nie skorzystać z prawa udziału w walnym zgromadzeniu Spółki, w której liczba głosów mWM na walnym zgromadzeniu przekracza 5%, w przypadku zaistnienia jednego z poniższych przypadków:
  - 1) Spółka posiada w swoim akcjonariacie akcjonariusza o dominującej pozycji względem innych akcjonariuszy, w związku z czym głosy mWM nie będą miały wpływu na wynik głosowania uchwał na walnym zgromadzeniu Spółki,
  - 2) niewspółmierności kosztów lub obowiązków związanych z uczestnictwem Przedstawiciela mWM w walnym zgromadzeniu Spółki do istotności na nim podejmowanych uchwał .
  - 3) sprawy podejmowane na walnym zgromadzeniu Spółki zgodnie z przekazanym porządkiem obrad nie przedstawiają, w ocenie mWM, istotnego znaczenia dla mWM lub wpływu na wartość akcji Spółki;
5. Decyzję w przedmiocie skorzystania z prawa udziału w walnym zgromadzeniu Spółki, o której mowa w ust. 4, podejmuje Członek Zarządu mWM odpowiedzialny za usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych lub osoba go zastępująca.

**Art. 3**  
**Działania podejmowane przez Przedstawicieli mWM na walnych zgromadzeniach Spółek**

1. Przedstawiciele mWM mogą wykonywać na walnych zgromadzeniach Spółek wszelkie czynności wynikające z praw przewidzianych dla akcjonariuszy w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Przedstawiciel mWM głosuje we wszystkich punktach porządku obrad w oparciu o instrukcję przygotowaną w formie pisemnej przez Członka Zarządu mWM delegującego go do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki (Instrukcja).
3. Jeżeli z Instrukcji, o której mowa w ust. 2 nie wynika jak Przedstawiciel mWM ma głosować w konkretnym głosowaniu, jest on zobowiązany podjąć próbę kontaktu z Członkiem Zarządu mWM i odebrać dodatkowe wskazówki co do sposobu głosowania.
4. Jeżeli Przedstawicielowi mWM, w sytuacji o której mowa w ust. 3, nie uda się skontaktować z Członkiem Zarządu mWM, powinien on wstrzymać się od głosu chyba, że co innego wynika z treści Instrukcji.
5. Sporządzając instrukcję głosowania mWM kieruje się zasadą działania z należytą starannością, w najlepiej pojętym interesie klienta mWM, mając na celu zapewnienie niezbędnej ochrony interesów klientów mWM oraz uniknięcie sytuacji mogącej powodować wystąpienie konfliktu interesów.

#### **Art. 4**

#### **Przedstawiciele mWM w organach Spółki**

1. Gdy jest to uzasadnione interesem klientów mWM, będących właścicielami Akcji, Zarząd mWM może wskazać Przedstawicieli mWM, którzy będą kandydować na członków rad nadzorczych Spółek.
2. Przed zaproponowaniem kandydata do rady nadzorczej Spółki, mWM bada kandydaturę pod kątem potencjalnych konfliktów interesów.
3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanego z przedstawicielem mWM w organie Spółki, przedstawiciel mWM ma obowiązek poinformować Zarząd mWM o tym fakcie, który wyznaczy niezwłocznie nowego przedstawiciela mWM w organie Spółki. Postanowienia ust. 2 stosuje się. Przedstawiciel mWM pozostający w konflikcie interesów powinien wyłączyć się od podejmowania decyzji w sprawach związanych z tym konfliktem interesów.
4. Każdy Przedstawiciel mWM w radzie nadzorczej Spółki może pobierać wynagrodzenie za pracę w radzie nadzorczej w wysokości i na zasadach określonych przez Spółkę, w której radzie nadzorczej zasiada.

#### **Art. 5**

#### **Zasady współdziałania z innymi instytucjami finansowymi**

1. mWM współdziała w ramach wykonywania nadzoru właścicielskiego nad Spółkami z innymi instytucjami finansowymi, kierując się zasadą ochrony interesów klienta mWM oraz unikania możliwości wystąpienia konfliktu interesów.
2. Decyzję w sprawie podjęcia i zakończenia współpracy oraz zakres informacji udzielanych innej instytucji inwestycyjnej podejmuje Zarząd mWM z własnej inicjatywy lub na wniosek Przedstawiciela mWM.
3. Współdziałanie z innymi instytucjami finansowymi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zasad dostępu do informacji poufnych ani stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ani stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. Komunikacja z innymi instytucjami finansowymi powinna odbywać się pisemnie lub elektronicznie z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Korespondencję w tym zakresie dokumentuje się zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie archiwizacji w mWealth Management S.A.

**Art. 6**  
**Postanowienia końcowe**

Polityka wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.