

Informacja o powodach nieopracowania sprawozdania z realizacji polityki zaangażowania w spółkę notowaną na rynku regulowanym, o którym mowa w art. 131o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

CERES Dom Inwestycyjny S.A. (dalej: „Dom Maklerski”) z uwagi na wykonywanie usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa”), na podstawie art. 131o ust. 4 Ustawy ma obowiązek opublikowania wyjaśnienia powodów braku opracowania sprawozdania z realizacji polityki zaangażowania w spółkę notowaną na rynku regulowanym.

Dom Maklerski w 2022 roku rozpoczął świadczenie usługi zarządzania portfelami na rzecz podmiotu, który traktowany jest jako klient profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt 39b) Ustawy. Zadania Domu Maklerskiego, które zgodnie z przepisami powinna określać polityka, zostały ujęte w umowie łączącej Dom Maklerski z klientem profesjonalnym. Dom Maklerski na podstawie wskazanej umowy nie posiada jakichkolwiek uprawnień do realizacji praw korporacyjnych klienta.

Dodatkowo w 2023 roku Dom Maklerski rozpoczął (wznowił) świadczenie usługi zarządzania aktywami na rzecz klientów indywidualnych. Przyjęta w związku z tym polityka zaangażowania zakłada, że Dom Maklerski wykonuje prawo z głosu w imieniu klienta pod warunkiem, że w jego portfelu znajduje się liczba akcji dająca co najmniej 10% udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Wobec powyższego Dom Maklerski co do zasady pozostawia wykonywanie praw przysługujących akcjonariuszom klientom, na rzecz których nabywane są akcje.

Zaangażowanie w instrumenty finansowe poszczególnych emitentów akcji na podstawie udzielonego mandatu nie występuje lub pozostaje na niskim poziomie, uzasadniającym brak realizacji przez Dom Maklerski uprawnienia klienta do uczestnictwa w głosowaniu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zgodnie z zasadami określonymi w przyjętej polityce. W związku z tym nie miały miejsca zdarzenia z udziałem Domu Maklerskiego, które powinny znaleźć się w sprawozdaniu z realizacji polityki, zgodnie z art. 131o ust. 3 Ustawy, tj.:

- 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych*

Stąd w ocenie Domu Maklerskiego sporządzenie sprawozdania z realizacji polityki nie było konieczne.