



## **Polityka informacyjna Insignis TFI S.A.**

### **§ 1**

#### **Zakres regulacji**

1. Niniejsza polityka informacyjna Insignis TFI S.A. („Polityka”) określa sposób postępowania przez Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) w komunikacji z uczestnikami i potencjalnymi uczestnikami funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo („Klienci”) oraz akcjonariuszami Towarzystwa.
2. Polityka ma na celu uporządkowanie zasady komunikacji Towarzystwa z Klientami i akcjonariuszami. Polityka służy budowie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do informacji zarówno Klientom jak i akcjonariuszom Towarzystwa.
3. Polityka została sporządzona i wprowadzona do stosowania na podstawie § 31 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

### **§ 2**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Działalność informacyjna Towarzystwa Klientów i akcjonariuszy Towarzystwa realizowana jest zgodnie z:
  - 1) ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  - 2) ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
  - 3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
  - 4) Zasadami rozpatrywania reklamacji w Insignis TFI S.A.,
  - 5) Regulaminem zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub interes nabywców papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Insignis TFI S.A.
  - 6) Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.
2. Towarzystwo dokłada wszelkich starań, aby dostęp do informacji uwzględniał potrzeby jego Klientów i akcjonariuszy oraz był równy dla wszystkich zainteresowanych stron i realizowany z poszanowaniem przepisów prawa.

### **§ 3**

#### **Polityka informacyjna w stosunku do Klientów i akcjonariuszy Towarzystwa**

1. Za realizację polityki w stosunku do Klientów Towarzystwo odpowiadają w ramach swoich kompetencji, w zależności od charakteru skierowanego przez Klienta zapytania lub reklamacji, pracownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Towarzystwa zgodnie z „Regulaminem Organizacyjnym Insignis TFI S.A.”:
  - 1) Zespół Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem,

2) Biuro Zarządu,

lub podmiot zewnętrzny, któremu Towarzystwo powierzyło zadania z zakresu obsługi prawnej.

2. Za realizację polityki w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa odpowiada Zarząd Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa, może upoważnić pracownika jednej z jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 lub podmiot zewnętrzny, któremu Towarzystwo powierzyło zadania z zakresu obsługi prawnej, do obsługi informacyjnej akcjonariuszy Towarzystwa.
3. Obsługa informacyjna akcjonariuszy Towarzystwa realizowana jest poprzez przekazywanie informacji dotyczących Towarzystwa i jego działalności na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza podczas walnego zgromadzenia lub poza walnym zgromadzeniem na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”).
4. Towarzystwo zapewnia Klientom możliwość składania zapytań i reklamacji. Zapytania mogą dotyczyć w szczególności funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa lub wyjaśnienia sytuacji Klienta.
5. Klienci lub akcjonariusze Towarzystwa mogą składać zapytania w następujący sposób:
  - 1) pisemnie w siedzibie Towarzystwa w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00,
  - 2) listownie na adres: Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa,
  - 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@insignistfi.pl.
6. Zapytanie nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Klienta pozostawiane jest bez rozpoznania.
7. Zapytanie rozpatrywane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty jego doręczenia Towarzystwu. W przypadku wątpliwości co do treści zapytania lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Klienta lub akcjonariusza, Towarzystwo może zwrócić się do Klienta lub akcjonariusza o przekazanie dodatkowych informacji. Termin rozpatrzenia zapytania ulega w takim przypadku przedłużeniu o czas oczekiwania na otrzymanie informacji od Klienta lub akcjonariusza.
8. Odpowiedź na złożone zapytanie przekazywana jest Klientowi lub akcjonariuszowi w sposób w jaki zostało ono złożone lub inny sposób ustalony z Klientem lub akcjonariuszem.
9. Odpowiedzi na zapytania udzielane są z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
10. Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Klientów uregulowany jest w „Zasadach rozpatrywania reklamacji w Insignis TFI S.A.”.

#### **§ 4**

##### **Zasady zatwierdzenia i dokonywania zmian w Polityce**

1. Polityka podlega weryfikacji w przypadku istotnych zmian procesów wewnętrznych Towarzystwa lub zmian przepisów prawa.
2. Weryfikacji dokonuje Zespół Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem.
3. Wszelkie zmiany Polityki podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Towarzystwa.

#### **§ 5**

##### **Postanowienia końcowe**

Polityka w niniejszym brzmieniu została przyjęta uchwałą Zarządu Towarzystwa w dniu 10 listopada 2017 r.