

	POLITYKA INFORMACYJNA AMUNDI POLSKA TFI S.A.	Strona nr: 1/4
		POL-MKT-049-05-PL
		Zatwierdzono: 15.12.2014
		Ostatnia aktualizacja: 12.03.2024

Kontekst i cel	— Niniejszy dokument określa zasady polityki informacyjnej (dalej: „Polityka informacyjna”) i zakres informacji publikowanych przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”). — Niniejszy dokument ma za zadanie określenie merytorycznych i formalnych wymagań dotyczących Polityki informacyjnej, tak aby była ona zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wymogami organizacyjnymi Towarzystwa, a także zaleceniami i wytycznymi wydanymi przez właściwe organy nadzoru. — Polityka informacyjna określa standardy upowszechniania informacji dotyczących sytuacji Towarzystwa i funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo (dalej: „Fundusze”), a także prowadzenia komunikacji z Uczestnikami Funduszy. — Głównym celem wdrożenia Polityki informacyjnej jest określenie mechanizmów gwarantujących efektywną komunikację prowadzoną przez Towarzystwo w interesie Uczestników Funduszy. — Wprowadzenie Polityki informacyjnej ma także na celu zapewnienie zainteresowanym podmiotom równego dostępu do rzetelnych i wiarygodnych informacji dotyczących sytuacji Towarzystwa oraz Funduszy, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. — Niniejsza Polityka, nie obejmuje regulacji w zakresie dematerializacji akcji Towarzystwa, mającej miejsce w związku ze zmianami dokonanymi w drodze ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzających wymóg obowiązkowej dematerializacji akcji. Procedura dematerializacji akcji ma przebieg wieloetapowy, wg wytycznych ustawowych. Z uwagi na fakt, że: ✓ jednym z obowiązków wynikających z ustawy jest wskazanie strony internetowej służącej do kontaktu z akcjonariuszami, ✓ na stronie internetowej winno zostać wydzielone miejsce na komunikację z akcjonariuszami, w którym będą umieszczane ogłoszenia pochodzące od spółki (np. o zwołaniu walnego zgromadzenia), zatem również informacje związane z dematerializacją akcji. Towarzystwo posiada odrębną procedurę wewnętrzną, dotyczącą przedmiotowego procesu dematerializacji akcji i realizacji obowiązków z niego wynikających.
Ramy prawne	Regulacja wewnętrzna
Zakres	— Amundi Polska TFI S.A.; — pracownicy Towarzystwa, zatrudnieni w Towarzystwie na podstawie umowy o pracę oraz osoby świadczące pracę na rzecz Towarzystwa na innej podstawie prawnej, niż stosunek pracy – tj. osoby pozostające z Towarzystwem w stosunku zlecenia
Ogólne zasady	1. Zakres ogłaszanych informacji określony jest obowiązującymi przepisami prawa, które regulują zasady funkcjonowania Funduszy oraz Towarzystwa. Ponadto procedury wewnętrzne przyjęte przez Towarzystwo mogą wprowadzać dodatkowe informacje podlegające ogłoszeniu, pod warunkiem, że będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsze informacje są własnością Amundi Polska TFI S.A. i nie mogą być kopiowane, używane lub ujawniane osobom trzecim, w całości, ani w części, ani przechowywane lub wysyłane w jakiegokolwiek formie i w jakimkolwiek znaczeniu (elektronicznie, mechanicznie, jako reprodukcja, nagranie, albo w innej formie) bez wcześniejszego zezwolenia Amundi Polska TFI S.A.

	POLITYKA INFORMACYJNA AMUNDI POLSKA TFI S.A.	Strona nr: 2/4
		POL-MKT-049-05-PL
		Zatwierdzono: 15.12.2014
		Ostatnia aktualizacja: 12.03.2024

	2. Informacje są publikowane przez Towarzystwo na stronie internetowej: www.amundi.pl .
--	---

Opis regulacji

1. Definicje

Wyrażeniom użytym w niniejszym dokumencie nadaje się następujące znaczenie:

- 1.1. **Towarzystwo** – Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
- 1.2. **Fundusze** – fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;
- 1.3. **Polityka informacyjna** – niniejsza polityka informacyjna obowiązująca w Towarzystwie;
- 1.4. **Uczestnik** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w rejestrze uczestników Funduszy są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części.

2. Zasady ogólne

- 2.1. Polityka informacyjna określa standardy upowszechniania informacji dotyczących sytuacji Towarzystwa i Funduszy, a także prowadzenia komunikacji z Uczestnikami Funduszy.
- 2.2. Głównym celem wdrożenia Polityki informacyjnej jest określenie mechanizmów gwarantujących efektywną komunikację prowadzoną przez Towarzystwo w interesie Uczestników Funduszy.
- 2.3. Wprowadzenie Polityki informacyjnej ma także na celu zapewnienie zainteresowanym podmiotom równego dostępu do rzetelnych i wiarygodnych informacji dotyczących sytuacji Towarzystwa oraz Funduszy, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Zakres informacji

- 3.1. Zakres ogłaszanych informacji określony jest obowiązującymi przepisami prawa, które regulują zasady funkcjonowania Funduszy oraz Towarzystwa. Ponadto procedury wewnętrzne przyjęte przez Towarzystwo mogą wprowadzać dodatkowe informacje podlegające ogłoszeniu, pod warunkiem, że będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
- 3.2. Informacje są publikowane przez Towarzystwo na stronie internetowej: www.amundi.pl.
- 3.3. W szczególności Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej:
 - 3.3.1. Aktualne wersje Prospektów informacyjnych Funduszy oraz teksty jednolite statutów Funduszy;
 - 3.3.2. Kluczowe Informacje dla Inwestorów Funduszy, w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa;
 - 3.3.3. Tabelę opłat (manipulacyjnych i wynagrodzenie za zarządzanie), w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa;
 - 3.3.4. Informacje o wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszy i wydzielonych w nich subfunduszy, w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa;
 - 3.3.5. Informacje sporządzone na podstawie art. 222b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
 - 3.3.6. Informacje o sposobach składania reklamacji i terminach ich rozpatrywania;

Niniejsze informacje są własnością Amundi Polska TFI S.A. i nie mogą być kopiowane, używane lub ujawniane osobom trzecim, w całości, ani w części, ani przechowywane lub wysyłane w jakiegokolwiek formie i w jakimkolwiek znaczeniu (elektronicznie, mechanicznie, jako reprodukcja, nagranie, albo w innej formie) bez wcześniejszego zezwolenia Amundi Polska TFI S.A.

- 3.3.7. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszy oraz sprawozdania jednostkowe poszczególnych Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszy;
- 3.3.8. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe dotyczące funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;
- 3.3.9. Podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku zaistnienia konfliktu interesów;
- 3.3.10. Zasady świadczenia usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy oraz sposoby przekazywania zleceń do Towarzystwa;
- 3.3.11. Informacje dotyczące podstawowej struktury organizacyjnej Towarzystwa;
- 3.3.12. Zasady Ładu Korporacyjnego oraz sprawozdanie z ich stosowania;
- 3.3.13. Politykę wynagradzania wraz z załącznikami;
- 3.3.14. Politykę zaangażowania;
- 3.3.15. Informacje oraz wymagane przepisami prawa ujawnienia związane ze zrównoważonym rozwojem;
- 3.3.16. Informacje o składzie portfeli poszczególnych subfunduszy;
- 3.3.17. Inne dokumenty i informacje, których obowiązek publikacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bądź ich zamieszczenie przyczyni się do pełnej realizacji celów Polityki informacyjnej, a także korzystnie wpłynie na usprawnienie komunikacji z Uczestnikami Funduszy.
- 3.4. Towarzystwo na żądanie Uczestników Funduszy udziela dodatkowych informacji w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności informacji o:
- 3.4.1. Limitach inwestycyjnych Funduszy;
- 3.4.2. Sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszy;
- 3.4.3. Aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszy;
- 3.4.4. Informacjach dotyczących sposobu wykonania prawa głosu przysługującego Funduszom, którego jest Uczestnikiem, z tytułu instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego tych Funduszy.

4. Zasady dostępu do informacji

- 4.1. Towarzystwo zapewnia odpowiedni dostęp do informacji dotyczących działalności Towarzystwa oraz Funduszy w szczególności poprzez:
- 4.1.1. Prawidłowe i terminowe przekazywanie odpowiednich informacji wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w sposób określony w Polityce informacyjnej;
- 4.1.2. Zapewnienie należytej komunikacji z uczestnikami Funduszy z uwzględnieniem zasad ochrony interesu Uczestników.
- 4.2. Za przygotowanie i aktualizację zawartości merytorycznej informacji odpowiedzialne są właściwe jednostki wydzielone w strukturze organizacyjnej Towarzystwa. Za ostateczną publikację informacji umieszczanych w miejscu wskazanym w pkt 3.2. odpowiedzialny jest Departament Marketingu. Ponadto Departament Marketingu wraz z innymi właściwymi jednostkami wydzielonymi w ramach struktury organizacyjnej

Towarzystwa, odpowiadają za weryfikację aktualności i niezbędną aktualizację informacji publikowanych w miejscu wskazanym w pkt 3.2. Inspektor Nadzoru prowadzi kontrole poprawności całości procesu.

4.3. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi Uczestnikom wskazane są w „Podstawowych zasadach składania reklamacji” dostępnych na www.amundi.pl.

5. Ochrona informacji

5.1. Niewłaściwa ochrona informacji może prowadzić do braku dostępu do informacji, naruszenia ich integralności lub nieautoryzowanego ujawnienia, a w rezultacie do naruszenia obowiązujących regulacji prawnych lub pogorszenia wizerunku reputacyjnego Towarzystwa.

5.2. Ochrona informacji jest definiowana jako zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji. Przy czym przez poufność informacji należy rozumieć zapewnienie, że dostęp do informacji mają tylko osoby, które do uzyskania danej informacji są upoważnione, integralność – jako zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod ich przetwarzania, a dostępność jako możliwość wykorzystania informacji, gdy zachodzi taka potrzeba.

5.3. Celem działań w zakresie ochrony informacji w Towarzystwie jest zapewnienie, że informacje są zabezpieczone w stopniu właściwym dla ich krytyczności i wrażliwości.

5.4. Towarzystwo osiąga cel określony w pkt 5.3. zapewniając:

- a) zachowanie poufności informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, poprzez postanowienia regulacji wewnętrznych przyjętych w Towarzystwie, dotyczących informacji poufnych i objętych tajemnicą zawodową oraz możliwość każdorazowej konsultacji przed ujawnieniem informacji z Inspektorem Nadzoru,
- b) integralność informacji jawnych i dostępność do nich, poprzez możliwość ich udostępniania na stronie internetowej Towarzystwa,
- c) wymagany poziom bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, poprzez stosowanie odpowiednich systemów bezpieczeństwa informatycznego.

6. Czynności kontrolne

6.1. Kontroli prawidłowości realizacji postanowień Polityki informacyjnej może dokonywać Inspektor Nadzoru, Audytor Wewnętrzny lub audytor niezależny.

6.2. Każdy pracownik, osoby pozostające z Towarzystwem w stosunku zlecenia, odpowiedzialni za realizację postanowień Polityki informacyjnej zobowiązani są udzielić osobie przeprowadzającej kontrolę wyczerpujących informacji oraz dostarczyć wymagane dokumenty.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie w dniu określonym w Uchwale Zarządu w sprawie zatwierdzenia bądź aktualizacji niniejszej Polityki.

Załączniki

brak