

Polityka informacyjna
GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

Zakres regulacji

1. Zgodnie § 31 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., ustala się Politykę informacyjną Generali Investments TFI S.A.
2. Niniejsza Polityka ma na celu określenie zbioru zasad wyznaczających standard komunikacji Generali Investments TFI S.A. z jej klientami i akcjonariuszami.

§ 2

Definicje

W rozumieniu niniejszej Procedury:

- 1) **Klient** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą uczestnikiem funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments TFI S.A.
- 2) **Polityka** – oznacza Politykę informacyjną Generali Investments TFI S.A.,
- 3) **Generali Investments TFI** – oznacza Generali Investments TFI S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 4) **Zasady ładu korporacyjnego** – oznaczają Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 3

1. Generali Investments TFI jako instytucja zaufania publicznego prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, zapewniającą jej Klientom oraz akcjonariuszom efektywny dostęp do spójnych i rzetelnych informacji dotyczących działalności Generali Investments TFI oraz informacji finansowych Generali Investments TFI.
2. Generali Investments TFI dokłada wszelkich starań, aby dostęp do informacji uwzględniał potrzeby jej akcjonariuszy i Klientów oraz był równy dla wszystkich zainteresowanych stron i realizowany z poszanowaniem przepisów prawa.
3. Generali Investments TFI wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa, a także obowiązki informacyjne wynikające ze stosowanych przez Generali Investments TFI Zasad Ładu Korporacyjnego.
4. Politykę informacyjną w Generali Investments TFI koordynuje Zarząd Generali Investments TFI.
5. Polityka informacyjna w odniesieniu do Klientów prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dostęp do informacji dotyczących funduszy inwestycyjnych może być ograniczony podmiotowo do uczestników danego funduszu.

§ 4

1. Towarzystwo zapewnia klientom możliwość składania zapytań i reklamacji.
2. Zapytania do Generali Investments TFI mogą być składane przez Klientów lub akcjonariuszy Generali Investments TFI na piśmie w siedzibie Generali Investments TFI, listownie na adres siedziby Generali Investments TFI lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tfi@generali-investments.pl.
3. Zapytanie nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Klienta lub akcjonariusza pozostawiane jest bez rozpoznania.
4. Zapytanie rozpatrywane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty jego doręczenia Generali Investments TFI. W przypadku gdy zapytanie nasuwa wątpliwości co do jego treści lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od Klienta lub akcjonariusza, Generali Investments TFI 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, jednakże o czas nie dłuższy niż 7 dni.
5. Odpowiedź na złożone zapytanie przekazywana jest Klientowi lub akcjonariuszowi w sposób w jaki zostało złożone zapytanie lub w inny sposób ustalony z danym Klientem lub akcjonariuszem.
6. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z „Regulaminem rozpatrywania Reklamacji przez Generali Investments TFI S.A.”.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§ 5

Polityka w niniejszym brzmieniu została przyjęta uchwałą Zarządu Generali Investments TFI w dniu 6 kwietnia 2021r.