

POLITYKA INFORMACYJNA

DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A.

§ 1

Zakres przedmiotowy Polityki

1. Polityka określa standardy upowszechniania informacji, dotyczących sytuacji DM ALFA, z uwzględnieniem potrzeb akcjonariuszy oraz klientów DM ALFA, celem ułatwienia dostępu do informacji, a także zapewnienia równego dostępu do upowszechnianych informacji.
2. Nadrzędnym celem DM ALFA w zakresie podejmowania działań, zmierzających do zwiększenia efektywności informacyjnej oraz ułatwianiu dostępu do informacji, jest zagwarantowanie wysokich standardów komunikacji z akcjonariuszami i klientami, będących wyrazem poszanowania zasady sprawnego i równego dostępu do rzetelnej informacji.
3. Niniejsza Polityka nie uchybia obowiązującym DM ALFA przepisom prawa, wytycznym, rekomendacjom i zaleceniom właściwych organów nadzoru oraz regulacjom wewnętrznym DM ALFA, a w szczególności postanowieniom Polityki informacyjnej w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.

§ 2

Cele Polityki

1. Głównym celem wdrożenia Polityki jest określenie mechanizmów gwarantujących efektywną komunikację prowadzoną przez DM ALFA z akcjonariuszami i klientami.
2. DM ALFA zapewnia równy dostęp do informacji dotyczących jego działalności, w szczególności poprzez:
 - 1) prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, wynikających z faktu prowadzenia działalności na rynku kapitałowym, jako dom maklerski;
 - 2) stosowanie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
 - 3) zapewnienie dwustronnej komunikacji z akcjonariuszami i klientami, dostosowanej do ich potrzeb informacyjnych, w oparciu o najlepsze standardy i praktyki rynkowe.

§ 3

Organizacja polityki informacyjnej

1. Politykę informacyjną przyjmuje Zarząd DM ALFA.
2. Komórką właściwą w sprawach z zakresu organizacji i prowadzenia polityki informacyjnej

DM ALFA, względem akcjonariuszy i klientów, jest Departament Sprzedaży i Marketingu DM ALFA.

3. Do głównych mechanizmów gwarantujących efektywną komunikację prowadzoną przez DM ALFA z akcjonariuszami oraz klientami należy przede wszystkim:
 - 1) prawidłowa realizacja obowiązków informacyjnych, spoczywających na DM ALFA;
 - 2) organizacja walnych zgromadzeń;
 - 3) okresowa weryfikacja Polityki informacyjnej pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi regulacjami, dotyczącymi funkcjonowania DM ALFA, w tym z Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także zgodności z wytycznymi, rekomendacjami i zaleceniami właściwych organów nadzoru.

§ 4

Zasady i terminy upowszechniania informacji

1. Polityka informacyjna dotyczy obowiązków informowania akcjonariuszy DM ALFA oraz klientów DM ALFA o zdarzeniach dotyczących działalności prowadzonej przez DM ALFA, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na sytuację finansową DM ALFA.
2. Podstawową zasadą Polityki jest zapewnienie równego dostępu do prawdziwych, rzetelnych oraz kompletnych informacji, dotyczących działalności DM ALFA, w tym sytuacji finansowej DM ALFA.
3. Informacje o istotnych czynnikach i zdarzeniach mających wpływ na sytuację finansową DM ALFA przekazywane są akcjonariuszom i klientom niezwłocznie po ich zajęciu. W określonych przypadkach przekazanie informacji następuje w innym terminie, przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Do przekazywania informacji DM ALFA wykorzystuje narzędzia dostosowane do potrzeb i oczekiwań akcjonariuszy oraz klientów, w szczególności:
 - 1) walne zgromadzenia;
 - 2) stronę internetową DM ALFA, przy użyciu której prowadzony jest serwis, umożliwiający pozyskiwanie niezbędnych informacji o DM ALFA, w tym niniejszej Polityki, dokumentów związanych z prowadzoną działalnością maklerską, a także sprawozdań finansowych DM ALFA.

§ 5

Ochrona informacji

Realizacja postanowień niniejszej Polityki nie uchybia właściwym przepisom prawa, mającym zastosowanie do DM ALFA oraz postanowieniom regulacji wewnętrznych DM ALFA w zakresie ochrony i zachowania w tajemnicy informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową.

