

Regulamin Komitetu Inwestycyjnego ASI

§1

Definicje

- 1) **Komitet Inwestycyjny** lub zamiennie **Komitet** – Komitet Inwestycyjny ASI.
- 2) **ASI** – TechVenture Fund ASI sp. z o.o.
- 3) **Prezes Zarządu** – Prezes Zarządu ASI.
- 4) **Członek Zarządu** – Członek Zarządu ASI, w tym Wiceprezesi Zarządu ASI, z wyłączeniem Prezesa Zarządu.
- 5) **Przewodniczący** – Prezes Zarządu.
- 6) **Członek Komitetu Inwestycyjnego** lub zamiennie **Członek** – Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu oraz inni członkowie Komitetu Inwestycyjnego powołani przez Zarząd.
- 7) **Uczestnik Komitetu Inwestycyjnego** – Członek Komitetu Inwestycyjnego oraz osoby zaproszone przez Członka Komitetu Inwestycyjnego.
- 8) **Regulamin** – niniejszy Regulamin Komitetu Inwestycyjnego ASI.

§2

Postanowienia ogólne

1. Działalność Komitetu Inwestycyjnego prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi ASI, polityką inwestycyjną ASI, strategią inwestycyjną ASI oraz najlepiej pojętego interesu udziałowców ASI.

§3

Kompetencje

1. Komitet Inwestycyjny jest organem podejmującym decyzje inwestycyjne oraz forum konsultacyjnym, na którym dyskutowane są oceny sytuacji makroekonomicznej, prognozy i analizy dotyczące poszczególnych rynków, sektorów gospodarczych, instrumentów finansowych, klas aktywów.
2. Komitet Inwestycyjny, jeśli uzna to za znajdujące uzasadnienie w interesie udziałowców ASI, może zawęzić katalog lokat inwestycyjnych w odniesieniu do zakresu polityki inwestycyjnej ASI, w szczególności do poszczególnych klas aktywów.

§4

Skład Komitetu Inwestycyjnego

W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzi:

- 1) Prezes Zarządu ASI,
- 2) Członkowie powołani przez Zarząd ASI.

Osobami, które wejdą w skład pierwszego Komitetu Inwestycyjnego będą: Artur Bielaszka (jako Prezes Zarządu ASI) oraz Jakub Osmólski i Bogusz Bąk (jako członkowie powołani przez Zarząd ASI)

§5

Posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego

1. Posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Komitetu Inwestycyjnego, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego.
2. Zwołanie Komitetu Inwestycyjnego następuje w każdy możliwy sposób, w szczególności poprzez przesłanie zaproszeń na służbowe adresy skrzynek pocztowych przez osobę wskazaną w ust. 1. Zaproszenie może zawierać porządek obrad, który nie wiąże Komitetu Inwestycyjnego.
3. Posiedzeniom Komitetu Inwestycyjnego przewodniczy Prezes Zarządu.
4. W przypadku czasowej nieobecności Prezesa Zarządu, jego czynności związane z Komitetem Inwestycyjnym wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wskazany przez Prezesa Członek Zarządu.
5. Komitet Inwestycyjny obraduje w formie posiedzeń.
6. Każdy z Członków Komitetu Inwestycyjnego może zaprosić na posiedzenie również inne osoby zatrudnione w ASI na podstawie umowy o pracę lub stosunku prawnego o charakterze cywilnoprawnym, jeśli uzna to za celowe, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania informacji poufnych.
7. Osoby zaproszone przez Członka Komitetu Inwestycyjnego uczestniczą w posiedzeniu Komitetu na równi z jego Członkami, z zastrzeżeniem wyłączenia prawa głosu nad uchwałami dotyczącymi podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
8. Posiedzenie uznaje się za odbyte, w przypadku należytego zawiadomienia Członków Komitetu Inwestycyjnego o planowanym posiedzeniu oraz uczestnictwie przynajmniej dwóch Członków w posiedzeniu Komitetu.
9. Posiedzenia Komitetu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telekonferencja, poczta elektroniczna), z zastrzeżeniem umożliwienia dwukierunkowej komunikacji pomiędzy Uczestnikami Komitetu Inwestycyjnego.

§6

Analizy i decyzje inwestycyjne

1. Komitet Inwestycyjny przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dokonuje szczegółowej analizy przesłanek leżących u podstaw decyzji.
2. W odniesieniu do potencjalnych lokat ASI, Komitet analizuje w szczególności dokumentację sporządzoną zgodnie z regulacjami wewnętrznymi ASI.

§7

Decyzje inwestycyjne

1. Komitet Inwestycyjny wydaje decyzje inwestycyjne na posiedzeniach w formie postanowień, z których sporządza się pisemny protokół.
2. Postanowienia Komitetu mogą zapadać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
3. Protokół z posiedzeń Komitetu Inwestycyjnego sporządza Członek Komitetu Inwestycyjnego lub pracownik ASI wskazany przez Przewodniczącą.

4. Obowiązkowi zaprotokołowania podlegają uchwały Komitetu odnośnie działalności inwestycyjnej, stanowiska oraz zdania odmienne Uczestnika Komitetu Inwestycyjnego na wyraźny wniosek ww.
5. Decyzje inwestycyjne Komitetu Inwestycyjnego zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” i „przeciw” decyzji, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego.
6. Głosowania przeprowadzane w ramach Komitetu Inwestycyjnego są jawne oraz imienne.
7. Komitet ustala aktualną strukturę portfeli modelowych dla ASI.
8. Wyłączeniu spod głosowania polegają decyzje inwestycyjne o zakładaniu depozytów pieniężnych, w tym tzw. overnightów.

§8

Wykluczenie

Członek Komitetu Inwestycyjnego, którego choćby pośrednio dotyczy podejmowana decyzja inwestycyjna ma obowiązek zgłosić ten fakt na początku posiedzenia i w ramach zaistniałego konfliktu interesów, w tym potencjalnego konfliktu interesów. Członek wskazany w zdaniu poprzednim jest wyłączony z głosowania.

§9

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia wejścia w życie uchwały Zarządu w sprawie jego uchwalenia.

.....

Artur Bielaszka - Prezes Zarządu

TechVenture Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z

o.o.

Data: 12 grudnia 2023 r.