

Warszawa, 12 czerwca 2006 r.

## **Informacja prasowa**

### **Kodeks Dobrych Praktyk Pioneer Pekao**

**Zarządy Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Pioneer Pekao Investment Management S.A. informują, że obie spółki przyjęły Kodeks Dobrych Praktyk Pioneer Pekao. Kodeks jest zwińczeniem trwających od kilku lat prac nad procedurami i regulaminami wewnętrznymi. Pierwsze formalne zasady ładu korporacyjnego zostały przyjęte w Pioneer Pekao już cztery lata temu – w roku 2002. Zapisy ówczesne bazowały na rozwiązaniach włoskich stosowanych w grupie Unicredito.**

*„Stale rosnąca rola inwestorów instytucjonalnych na polskim rynku oraz świadomość konieczności podnoszenia jego standardów skłoniły nas do stworzenia Kodeksu Dobrych Praktyk. Zainicjowaliśmy również wspólną dyskusję o kodyfikacji zasad ładu korporacyjnego instytucji zarządzających aktywami. Na przełomie 2004 i 2005 r., z inicjatywy Pioneer Pekao, rozpoczęły się dyskusje, a potem - prace nad projektem kodeksu corporate governance – w zamyśle wspólnego dla całej branży asset management (TFI i OFE).*

*Równocześnie z dyskusjami środowiskowymi trwały prace nad własnym Kodeksem Pioneer Pekao, w tym konsultacje z KPWiG i zewnętrznym doradcami prawnymi. Po ponad półtorarocznych pracach, po szeregu spotkań i konsultacji zarówno ze środowiskiem polskiego rynku kapitałowego jak i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na początku czerwca 2006 r. Pioneer Pekao zakończył prace nad własnym Kodeksem Dobrych Praktyk. Ostateczna forma Kodeksu została skonsultowana z prawnikami kancelarii Dewey Ballantine, Zbigniewem Mrowcem i Arturem Zapałą.” – powiedział **Zbigniew Jagiello**, prezes zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. i Pioneer Pekao Investment Management S.A.*

Kodeks tworzy zestaw zaleceń obowiązujących wszystkich pracowników. Zalecenia są uporządkowane w działy:

1. Dobre praktyki w zakresie wykonywania praw udziałowych w spółkach portfelowych.
2. Dobre praktyki w polityce głosowania na WZ spółek portfelowych.
3. Dobre praktyki w zakresie nabywania i zbywania dużych pakietów papierów wartościowych.
4. Dobre praktyki w zakresie przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i rzetelnej informacji.
5. Dobre praktyki w zakresie wykrywania, ujawniania oraz zarządzania konfliktem interesów.
6. Obowiązek stosowania zasad Kodeksu w praktyce.

Kodeks Dobrych Praktyk Pioneer Pekao kodyfikuje i porządkuje zasady profesjonalnego zachowania pracowników, które zostały opracowane i wdrożone czasem nawet kilka lat wcześniej. W poprzednich latach w Pioneer Pekao systematycznie opracowywano i wdrażano szereg procedur i regulaminów, określających szczegółowo sposób zachowania wskazanych w nich pracowników i przedstawicieli Pioneer Pekao, m.in. w zakresie: zasad przygotowania i dokonywania inwestycji, wypełniania obowiązków informacyjnych, ochrony informacji

stanowiących tajemnicę zawodową i informacji poufnych, kontroli wewnętrznej, zarządzania konfliktem interesów, przygotowywania materiałów informacyjnych.

Wszystkie wcześniejsze procedury obowiązują na równi z nowo przyjętym Kodeksem.

Pośród zgrupowanych w sześciu wspomnianych działach zaleceń Kodeksu, szczególne znaczenie przywiązujemy do następujących zobowiązań pracowników Pioneer Pekao:

**DOBRO KLIENTA PRIORYTETEM.** W swoich działaniach kierujemy się przede wszystkim dobrem Klienta, przepisami obowiązującego prawa i zaleceniami niniejszego Kodeksu, mając zawsze na celu powiększanie wartości środków powierzonych nam przez Klientów.

**ZACHOWANIE STANDARDÓW OBOWIĄZKIEM.** Korzystając z doświadczeń rynkowych, dążymy do podnoszenia własnych standardów etycznych i profesjonalnych. Jednocześnie chcemy także w ten sposób promować zachowania profesjonalne i etyczne na rynku finansowym.

**PROFESJONALIZM NEGOCJACJI i TRANSAKCJI.** Wyrazem powyższego jest dążenie do zapewnienia przestrzegania zasad etycznych i upowszechniania dobrych praktyk rynkowych przy nabywaniu i zbywaniu dużych pakietów akcji w transakcjach sesyjnych lub pozasesyjnych. Podkreślamy, iż transakcje nabywania lub zbywania dużych pakietów akcji mogą służyć wyłącznie realizacji najlepszych interesów Klientów.

**SZCZEGÓLNY NADZÓR NAD TRANSAKCJAMI NIESTANDARDOWYMI.** Jeśli wymagać będzie tego interes Klientów, Pioneer Pekao może uczestniczyć w negocjacjach inicjowanych przez podmioty inne niż domy maklerskie, z zachowaniem przepisów prawa, ochrony tajemnicy zawodowej oraz przy odpowiednim udokumentowaniu negocjacji i transakcji w celu umożliwienia zachowania pełnego nadzoru nad transakcją.

**ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI INTERESÓW.** Zarówno wewnątrz firmy, jak i na rynku, dochodzić może do sytuacji rodzących konflikt interesów. Uznajemy, iż naszym obowiązkiem jest wykrywanie, ujawnianie oraz zarządzanie takimi konfliktami interesów. Za naczelną zasadę działania – także przy zarządzaniu konfliktem interesów – uznajemy zachowanie priorytetowego charakteru interesu Klienta.

*„Mając na względzie interes klientów i chcąc wzmocnić pozytywne trendy w rozwoju polskiego rynku kapitałowego, będziemy wspierać pozytywne zachowania spółek, w tym równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy. To z kolei będzie wzmocniać pozytywny wizerunek polskiego rynku kapitałowego. Rynku, który zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, pokazał, iż może spełniać coraz ważniejszą rolę w polskiej gospodarce – zarówno przez mobilizowanie kapitałów niezbędnych na inwestycje coraz szerszej grupy przedsiębiorstw oraz przez oferowanie szansy realizacji inwestycyjnych ambicji coraz większej grupy Polaków, świadomych konieczności wieloletniego efektywnego oszczędzania i inwestowania.”*  
– powiedział **Cezary Iwański**, wiceprezes zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A.

---

**Dodatkowych informacji udzielają:**

Ewa Francuz, tel. 022 640 40 78 lub 0-601 373 253, ewa.francuz@pioneerinvestments.com

Anna Fujak, tel. 022 640 40 67, anna.fujak@pioneerinvestments.com