



# Spis treści

<b>Podsumowanie</b>	<b>3</b>
<b>Różnorodność władz spółek z WIG140 w Polsce na koniec 2023 roku</b>	<b>3</b>
<b>30% Club Poland</b>	<b>6</b>
Globalna kampania 30% Club	6
30% Club Poland	6
Cele 30% Club Poland	6
<b>30% Club Poland Investor Group</b>	<b>8</b>
Członkowie Grupy Inwestorskiej	8
<b>Cele i sposoby działania Grupy Inwestorskiej w Polsce</b>	<b>9</b>
Goldman Sachs TFI	9
Polityki głosowania na WZ	9
Zaangażowanie	10
Promowanie dobrych postaw	10
Vienna PTE	11
Zaangażowanie i głosowanie na walnych	11
Noble Funds TFI	12
Zaangażowanie	12
Plany na rok 2024	12
<b>Dołącz do nas!</b>	<b>14</b>

# Podsumowanie

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu raport z kolejnego roku działalności 30% Club Poland Investor Group czyli Polskiej Grupy Inwestorskiej. Grupa Inwestorska w 2023 roku składała się z 3 podmiotów, które były jej członkami od początku: Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group (dawniej: Aegon PTE), Goldman Sachs TFI (dawniej: NN Investment Partners TFI) oraz Noble Funds TFI.

W ramach swoich prac 30% Club Poland Investor Group demonstruje zaangażowanie swoich członków w działania kampanii i osiąganie długoterminowych celów.

## Różnorodność władz spółek z WIG140 w Polsce na koniec 2023 roku

Według danych na koniec 2023 roku, zebranych przez 30% Club Poland, udział kobiet we władzach – definiowanych jako zarządy i rady nadzorcze – 140 największych notowanych spółek na warszawskiej giełdzie pozostał na niskim poziomie i wyniósł 18,0%, rosnąc o 0,8 pp. względem roku poprzedniego. Podobnie jak w latach ubiegłych kobiety częściej mogły być spotkane w radach nadzorczych niż w zarządach. Na koniec 2023 roku udział kobiet w organach nadzorczych 140 największych spółek wyniósł 20,6% (bez istotnej zmiany rok do roku – 20,4% na koniec 2022 roku), zaś w zarządach 13,9% (wzrost o 1,7 pp.).

Niska reprezentacja kobiet we władzach przekładała się na to, że rzadko kierowały one pracami organów spółek. Wśród 140 badanych spółek 6 na koniec 2023 roku miało kobiet na stanowisku prezesa zarządu – to istotny wzrost względem 2022 roku, kiedy to 3 panie kierowały pracami zarządu w gronie 140 największych giełdowych spółek. Poprawa wskaźnika jest pozytywna, ale w ujęciu procentowym pozostaje on na dramatycznie niskim poziomie – tylko w 4,3% największych giełdowych spółek na czele zarządu stała kobieta. Z odwrotnym trendem mamy do czynienia w przypadku rad nadzorczych – na koniec 2023 roku kobiet stojących na czele tego organu było 20, o dwie mniej w porównaniu do ubiegłego roku. W rezultacie na koniec 2023 roku tylko 14,3% badanych spółek posiadało przewodniczkę rady nadzorczej w porównaniu do 15,7% na koniec 2022 roku.

str. 4 (z 14) | 21 (z 22) | zmiana 1 (z 13) | ok | w sprawie



Udział kobiet we władzach spółek

Procent spółek bez żadnej kobiety we władzach

Udział kobiet w zarządach

Procent spółek, w których  $efBTK411 - 33e0 0(objet)0 w7.28$

Udział kobiet w radach nadzorczych

Nieliczne spółki z WIG140 spełniają kryteria Dyrektywy PE i RE w sprawie poprawy równowagi płci w ród dyrektorów spółek giełdowych oraz powołanych rodków tzw. Dyrektywy Kobiety we władzach. B dzie ona dotyczy wybranych du ych spółek giełdowych. Zgodnie z Dyrektyw do lipca 2026 roku, niedoreprezentowana ple b dzie musiała stanowi co najmniej 40% składu rad nadzorczych lub minimum 33% członków

# 30% Club Poland

## Globalna kampania 30% Club

30% Club to globalna kampania, której mylący przewodnik jest obserwacja, że różnorodność we władzach spółek przynosi wymierne korzyści biznesowe, wynikające z wyboru osób na najwyższe stanowiska z całej dostępnej puli talentów. Uczestnictwo w kampanii polega na realizowaniu mierzalnych celów z zakresu różnorodności płci we władzach spółek i otwieraniu kobietom drzwi do kariery. Progiem 30% dla udziału kobiet ma swoje źródło w teorii masy krytycznej, w której został określony jako minimalny odsetek populacji, przy którym głosy mniejszości zaczynają mieć wpływ na decyzje podejmowane przez większość. Kampania 30% Club została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii w 2010 roku przez brytyjską finansistkę Helen Morrissey. Celem było osiągnięcie 30% udziału kobiet we władzach spółek z indeksu FTSE100. Został on osiągnięty we wrześniu 2018 roku, a na koniec 2023 roku ich udział wyniósł ok. 41% w FTSE100 i FTSE350. Do inicjatywy 30% Club na wieczie przystąpił szefowie jednych z największych firm na wieczie, tacy jak np. Warren Buffet – CEO & Chair Berkshire Hathaway, Larry Fink – CEO & Chair Blackrock czy Emma Walmsley – CEO, GSK. Aktualna kampania jest obecna w 19. miejscach na wieczie – oprócz Zjednoczonego Królestwa obejmuje m.in. Stany Zjednoczone, Japonię, Turcję, Meksyk, Brazylię, Chile, Kanadę, Włochy czy Irlandię. W sześciu krajach przekroczony został 30% udział kobiet we władzach spółek badanych indeksów. Z tego względu na wieczie kampania zmodyfikowała swoje hasło na „towards parity”, czyli na dążenie do równości.

## 30% Club Poland

30% Club Poland to kampania społeczna zrzeszająca prezesów zarządów i przewodniczących rad nadzorczych, którzy podejmują działania zwikszej różnorodności płci na najwyższych stanowiskach kierowniczych w ich organizacjach. 30% Club Poland, który swoją działalność rozpoczął 9 czerwca 2021 roku, ma w Polsce już 34 członków i członki. Są to przedstawiciele najwyższych władz korporacyjnych zarówno spółek giełdowych, jak i niegiełdowych. Do inicjatywy mogą przystąpić prezesi zarządów i przewodniczący rad nadzorczych spółek publicznych lub firm posiadających więcej niż 100 pracowników. 30% Club Poland nie ma formy prawnej i nie pobiera składek. Przy prowadzeniu swojej działalności korzysta ze wsparcia 27 instytucji wspierających. Kampania 30% Club Poland ma również szerokie grono ambasadorów i ambasaderek oraz wolontariuszy i wolontariuszek.

## Cele 30% Club Poland

Celem Kampanii jest podejmowanie działań, które mają prowadzić do zwikszenia udziału kobiet we władzach 140 największych spółek giełdowych (należących do indeksów WIG20,



# 30% Club Poland Investor Group

## Członkowie Grupy Inwestorskiej

### Vienna PTE

Vienna PTE zarządza istniejącym od ponad 20 lat funduszem emerytalnym Vienna OFE, któremu swoje oszczędności emerytalne powierzyło ponad 1,6 mln klientów. Łączne aktywa Vienna OFE wynoszą niemal 18 mld złotych (stan na koniec 2023 roku). Towarzystwo zarządza piątym co do wielkości OFE na rynku.

Vienna Insurance Group (VIG) z siedzibą w Wiedniu jest wiodącą grupą ubezpieczeniową w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad 50 towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych w 30 krajach tworzy Grupę z wieloletnią tradycją, silnymi markami i bliskimi relacjami z klientami. Około 29 tysięcy pracowników VIG dba o codzienne potrzeby około 28 milionów klientów.

### Goldman Sachs TFI

Goldman Sachs TFI jest częścią Goldman Sachs Asset Management – amerykańskiej firmy zarządzającej aktywami, która świadczy usługi inwestycyjne i doradcze dla wiodących światowych instytucji, doradców finansowych i osób prywatnych. Goldman Sachs Asset Management zarządza ponad 2,5 bilionami USD\* aktywów na całym świecie. Goldman Sachs TFI obecne jest w Polsce od 1997 roku. Zarządzamy funduszami inwestycyjnymi i portfelami aktywów. Jesteśmy firmą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

\* Dane na dzień 30 czerwca 2023 roku

### Noble Funds TFI

Noble Funds TFI jest lokalną firmą zajmującą się zarządzaniem aktywami już 18 lat. Firma zarządza funduszami otwartymi i zamkniętymi, w ramach strategii obejmujących inwestowanie w akcje, obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne. Aktywa pod zarządzaniem Noble Funds TFI przekraczają 2,6 mld złotych (wg stanu na koniec lutego 2024 roku), z czego największą część stanowi strategia typu private debt. Polegają one na lokowaniu środków w obligacje firm, z którymi wchodzimy w bilateralne, kształtowane indywidualnie relacje inwestor – emitent. Dzięki swojej wiedzy oraz wykwalifikowanej kadrze, stabilnie i pewnie zarządzamy powierzonymi przez Klientów środkami.





# Cele i sposoby działania Grupy Inwestorskiej w Polsce

## Goldman Sachs TFI

### Polityki głosowania na WZ

Jako członkowie Grupy Inwestorskiej jesteśmy aktywnymi i zaangażowanymi akcjonariuszami notowanych spółek. Bierzemy czynny udział w walnych zgromadzeniach (WZ) spółek znajdujących się w naszych portfelach. Uważamy, że to nie tylko nasze prawo, ale i obowiązek wobec klientów oraz najlepszy sposób, aby wyrazić naszą opinię o tym, czy

## Zaangażowanie

Goldman Sachs TFI prowadzi dialog ze spółkami z indeksów WIG20 oraz mWIG40, w których udział kobiet we władzach nie przekracza 15%. Celem tego procesu jest informowanie spółek o oczekiwaniach dotyczących składu ich zarządów oraz rad nadzorczych i tym samym promowanie różnorodności. Wierzymy, że na poziomie społecznym efektem tych działań powinien być wzrost gospodarczy, który wszystkim daje równe szanse rozwoju. Za konsekwencje dla przedsiębiorstw, zwiększenie potencjału do budowania wartości i poprawy wyników finansowych. W kolejnych latach zamierzamy rozszerzyć zakres tych działań o kolejne spółki, a także o dodatkowe aktywności weryfikujące osiągnięte postępy w spółkach już uczestniczących w procesie.

W 2023 roku, w oparciu o wspomniane kryterium, zespół analityczny Goldman Sachs TFI, wytypował 29 spółek do objęcia procesem zaangażowania w zakresie różnorodności we władzach spółek. W 26 przypadkach udało się nawiązać dialog ze spółkami. Podczas spotkania Goldman Sachs TFI informowało zarządy spółek o wprowadzonych oraz planowanych zmianach w polityce głosowania, a także nawiązywało do opublikowanej w 2021 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie nowej wersji zasad ładu korporacyjnego w formie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021. Dwie zasady (2.1 i 2.2 Wn(w)-31.1 (f)9 (or)8 .031 Tprzedz (y

- kiedy zgodnie z tą polityką nastąpi osi gni cie udziału mniejszości w organach spółki na poziomie nie niższym niż 30% zgodnie z DPSN 2021;
- kiedy spółka zamierza zrealizować cel dotyczący równości wynagrodzenia kobiet i mężczyzn;
- jak kształtuje się obecny wskaźnik w zakresie równości wynagrodzenia kobiet.

## Vienna PTE

### Zaangażowanie i głosowanie na walnych

W 2023 roku Vienna PTE kontynuowała swoje zaangażowanie w promowanie różnorodności płci w zarządach i radach nadzorczych spółek portfelowych. Staraliśmy się aktywnie poszukiwać odpowiednich kandydatek do rad nadzorczych przede wszystkim w spółkach, w których mamy liczyć się udział. Najbardziej efektywne okazały się działania podejmowane podczas obrad walnych zgromadzeń, na których planowane były zmiany składu w radach nadzorczych. Popieraliśmy kandydatki z odpowiednim doświadczeniem oraz gwarantujemy w naszej ocenie wysoki profesjonalizm. Nasze wysiłki w opisanych przypadkach zaowocowały zwiększeniem liczby kobiet w radach nadzorczych.

W przyszłości zamierzamy kontynuować opisaną wyżej politykę. Będziemy także zachęcać spółki portfelowe do bardziej zdecydowanego podejścia w tworzeniu różnorodnych zespołów zarządczych. Poprzez nasze rozmowy z zarządami będziemy podkreślać korzyści płynące z różnorodności płciowej.

## Noble Funds TFI

### Zaangażowanie

Noble Funds TFI zawsze doceniało profesjonalizm, wiedzę merytoryczną, zaangażowanie i wkład kobiet w rozwój spółki. Od początku działalności Towarzystwa w składzie zarządu była co najmniej jedna kobieta. Obecnie w pięcioosobowym składzie zarządu Towarzystwa znajdują się dwie wiceprezeski. Partycypacja kobiet w spółce jest też widoczna poprzez sprawowane przez nie funkcje kierownicze. Kultura organizacji jest tworzona przez wspólne cele i współpracę kobiet oraz mężczyzn, przy poszanowaniu praw wszystkich osób.

Jako, że wszelkie zmiany należy zaczynać od siebie, w ramach wzmacniania poczucia równości oraz szacunku dla pracy obu płci, w 2023 roku Towarzystwo wdrożyło program uwyławiania feminatywu. W ciągu roku, sukcesywnie dokonywano zmian w regulacjach

W kolejnych latach przedstawione działania podejmowane będą nie tylko w odniesieniu do spółek wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, ale i pozostałych podmiotów, w tym emitentów obligacji korporacyjnych, w które inwestujemy.

W celu monitoringu zmian w zakresie udziału kobiet w liczbie pracowników oraz we

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do 30% Club Poland i 30% Club Poland Investor Group. Działajmy razem na rzecz różnorodności i zrównoważonego rozwoju. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod:  
**[poland@30percentclub.org](mailto:poland@30percentclub.org)**



# Dołącz do nas!