TWORZENIE INDYWIDUALNEJ POLITYKI INFORMACYJNEJ

Przeprowadź równolegle badanie dwóch aspektów

Przeprowadź analizę reakcji rynku na komunikaty

Czynniki, które można wziąć pod uwagę:
- zmiana kursu i obrotów spółki
- zmiana kursu i obrotów spółek porównywalnych (podobnych pod względem branży /modelu biznesowego /wielkości /struktury akcjonariatu)
- analiza zdarzeń komunikacyjnych innych niż raporty spółki (np. komunikaty prasowe, wypowiedzi w mediach)
- w szczególności weryfikacja reakcji rynku na zdarzenia wskazane w OSR

Czy jest istotny poziom korelacji pomiędzy komunikacją a reakcjami rynku?

Tak

Nie

Opcjonalnie

Przeprowadź wewnętrzną analizę czynników istotnie wpływających na wartość spółki

Czynniki, jakie można wziąć pod uwagę przy wewnętrznej analizie:
- wpływ zdarzeń gospodarczych i korporacyjnych na wyniki finansowe spółki oraz na perspektywy rozwoju spółki
- opinia ekspertów wewnętrznych oraz zewnętrznych, którzy znają spółkę (np. biegły rewident)
- możliwość posiłkowania się wskazówkami zawartymi w OSR

Przeprowadź badanie inwestorów

Metody badania inwestorów:
- badania ankietowe online
- wywiady telefoniczne
- rozmowy podczas spotkań dot. wyników okresowych
- analiza pytań zadawanych podczas walnych zgromadzeń

Kryteria, które należy wziąć pod uwagę:
- relatywny stosunek badanych grup do struktury akcjonariatu
- reprezentatywność badanych grup względem populacji danej grupy inwestorów

Czy struktura akcjonariatu umożliwia przeprowadzenie miarodajnego i rzetelnego badania?

Tak

Nie

Przeprowadź badanie wśród inwestorów spółki i analityków ją pokrywających

Przeprowadź badanie wśród ekspertów (niekoniecznie inwestorów spółki lub analityków pokrywających spółkę)

Zbierz wnioski z przeprowadzonych analiz i wybierz zdarzenia, które mogą być ważne i podlegać raportowaniu (możesz przy tym posiłkować się wskazówkami zawartymi w OSR)

Dla każdego zdarzenia określ parametry powodujące wystąpienie obowiązku raportowania (możesz przy tym posiłkować się kryteriami określonymi w OSR)

Spisz to wszystko w postaci indywidualnej polityki informacyjnej i dokumentującego ją uzasadnienia analitycznego

Postępuj zgodnie z indywidualną polityką informacyjną

Aktualizuj indywidualną politykę informacyjną, jeśli wymagają tego okoliczności

Trwale udokumentuj analizy

FSR

SEG od 1993 roku

member of EuropeanIssuers

Niniejsza infografika ma charakter informacyjno-edukacyjny, autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie zawartych w niej treści

Ta infografika jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Opracowanie infografiki: Piotr Mirosław Biernacki Kachniewski

Design by: theideacraft.com