

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 r.

W wykonaniu § 27 wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, zawartych w dokumencie „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z dnia 22 lipca 2014 r. („Zasady Ładu Korporacyjnego”) Rada Nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. („Towarzystwo”) przeprowadziła ocenę stosowania przez Towarzystwo „Zasad Ładu Korporacyjnego”.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku 2018 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. stosowało się do „Zasad Ładu Korporacyjnego”.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu Towarzystwa w zakresie stosowania w 2018 roku Zasad Ładu Korporacyjnego.

I. Zasady Ładu Korporacyjnego są stosowane przez Towarzystwo od 1 stycznia 2015 r.

II. Stosowanie przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego w 2018 roku

W 2018 roku, Zarząd Towarzystwa kontynuował stosowanie się do Zasad Ładu Korporacyjnego w szczególności: czego efektem było:

- a) Zarząd kontynuował stosowanie „Polityki Wynagrodzeń w TFI BGŻ BNP Paribas”.
- b) Spółka w 2018 roku kontynuowała stosowanie uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- c) W 2018 roku działał w Spółce Komitet Audytu wyłoniony z grona członków Rady Nadzorczej zgodnie z wymaganiami USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

III. Odstępstwa od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Rada Nadzorcza potwierdza, że Towarzystwo na dzień sporządzenia opinii stosuje zasady zawarte w dokumencie „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, z zastrzeżeniem następujących:

- **zasada zawarta w § 8 Zasad Ładu Korporacyjnego** – wskazująca na obowiązek zapewnienia wszystkim udziałowcom elektronicznego aktywnego udziału w zgromadzeniach organu stanowiącego,
- **zasada zawarta w § 24 Zasad Ładu Korporacyjnego** - wskazująca na obowiązek odbywania posiedzeń organów nadzorczych w języku polskim;

W 2018 roku Towarzystwo stosowało tylko dwa odstępstwa.

Wcześniej w 2015 roku Towarzystwo stosowało 5 odstępstw od Zasad Ładu Korporacyjnego, w 2016 roku Towarzystwo zmniejszyło liczbę odstępstw do 3 a pod koniec 2017 roku do 2 odstępstw.