



Warszawa, dnia 24 kwietnia 2025 r.

## **Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BNP Paribas Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w 2024 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 BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) przeprowadziła ocenę stosowania przez Towarzystwo „Zasad Ładu Korporacyjnego”.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku 2024 BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stosowało się do „Zasad Ładu Korporacyjnego”.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu Towarzystwa w zakresie stosowania w 2024 roku Zasad Ładu Korporacyjnego.

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

### **I. Stosowanie przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego w 2024 roku**

W 2024 roku, Zarząd Towarzystwa kontynuował stosowanie się do Zasad Ładu Korporacyjnego w szczególności: czego efektem było:

- a) Zarząd kontynuował stosowanie „Polityki Wynagrodzeń w BNP Paribas TFI S.A.”.
- b) Spółka w 2024 roku kontynuowała stosowanie uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

W 2024 roku działał w Spółce trzyosobowy 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.

W 2024 roku został powołany w Spółce czteroosobowy Komitet Wynagrodzeń wyłoniony z grona członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Towarzystwa do dnia 29 lutego 2024 Rada działała w niepełnym składzie a od 01.03.2024 w składzie 9-cio osobowym. Członkowie Rady Nadzorczej spełniają warunki określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zostali prawidłowo zgłoszeni do KNF. Przez cały 2024 rok w składzie Rady Nadzorczej było dwóch niezależnych członków.

Od dnia 10 października 2017 roku obowiązuje w Spółce Regulamin Komitetu Audytu.  
Od dnia 24 czerwca 2024 obowiązuje w Spółce Regulamin Komitetu Wynagrodzeń

### **II. 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.

Odstępstwo zastosowane w związku z tym, że Spółka ma tylko jednego akcjonariusza, który stawia się na posiedzeniach osobiście.

- **zasada zawarta w § 24 Zasad Ładu Korporacyjnego** - wskazująca na obowiązek odbywania posiedzeń organów nadzorczych w języku polskim;

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi osoby francuskojęzyczne, które nie mówią po polsku więc nie ma możliwości odbywania posiedzeń w języku polskim.

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. W latach 2018-2024 Towarzystwo stosowało tylko dwa odstępstwa.