

Wrocław, 10 marca 2021 r.

**Oświadczenie Zarządu KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
w sprawie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju**

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: „**Rozporządzenie SFDR**”), na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia SFDR, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „**Towarzystwo**”) oświadcza, że w ramach wykonywanej działalności nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju.

Z uwagi na ofertę produktową, rozmiar prowadzonej działalności i specyfikę zarządzanych funduszy, Towarzystwo wskazuje, że uwzględnianie ww. głównych niekorzystnych skutków mogłoby być nieefektywne i niemiarodajne, zwłaszcza w kontekście struktury organizacyjnej Towarzystwa i braku utrwalonych i jasno sprecyzowanych standardów w tym zakresie. Towarzystwo wyjaśnia zarazem, że w ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych analizuje kompleksowo poszczególne lokaty, uwzględniając aspekty finansowe i niefinansowe, a każdorazowo priorytetem Towarzystwa w ramach zarządzania funduszami i podejmowania decyzji inwestycyjnych, jest działanie w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu.

Towarzystwo wskazuje zarazem, że integracja praktyk dla odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia działalności gospodarczej (dalej: „**Praktyki ESG**”), jako nowego obszaru regulacyjnego i nadzorczego podlega stałemu rozwojowi i zmianom, co wiąże się ze stosowaniem zróżnicowanych metodologii obliczeń, sposobów prezentowania informacji i narzędzi śledzenia aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Uwzględniając profil i skalę działalności Towarzystwa, istnieje zatem ryzyko, że Towarzystwo w ramach podejmowania decyzji inwestycyjnych nie byłoby w stanie samodzielnie w sposób rzetelny zweryfikować wszystkich informacji dotyczących Praktyk ESG przekazywanych, czy udostępnianych przez spółki portfelowe lub dotyczących potencjalnych aktywów. Mając jednocześnie na uwadze wagę nieuwzględniania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonej działalności, Towarzystwo zapewnia, że na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany i praktyki rynkowe w tym zakresie, a ponadto w oparciu o dostępną wiedzę i informacje dąży do podejmowania decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem aspektów istotnych dla odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia działalności gospodarczej.

Towarzystwo wskazuje ponadto, że w ramach polityki wynagrodzeń obowiązującej w Towarzystwie, dokonywanie oceny indywidualnych efektów pracy osób, do których znajduje zastosowanie ww. polityka, opiera się na obiektywnych kryteriach finansowych i

niefinansowych, uwzględniających długoterminowe efekty działania i realizację celów strategicznych Towarzystwa.

Towarzystwo w ramach oceny indywidualnych efektów pracy w aspekcie kryteriów niefinansowych co do zasady nie wyróżnia odrębnie aspektu uwzględniania czynników zrównoważonego rozwoju. Rada Nadzorcza Towarzystwa jednakże, w oparciu o kryteria niefinansowe (dalej: „**Premia Niefinansowa**”) w związku z zadaniami określonymi odrębnie dla każdego z członków zarządu Towarzystwa (dalej: „**Członek Zarządu**”) i w zależności od obszaru, za który odpowiedzialny jest dany Członek Zarządu, może przyznać Premię Niefinansową poszczególnym Członkom Zarządu, w tym w oparciu o kryteria uwzględniające czynniki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o ile znajduje to zastosowanie.

Towarzystwo zaznacza jednocześnie, że powyższe podejście zostanie poddane przeglądowi nie później niż z końcem roku 2021 i może ulec zmianie w zależności od specyfiki zarządzanych funduszy, zmiany struktury organizacyjnej Towarzystwa lub nowych regulacji prawnych w tym zakresie.

Z poważaniem,



Zbigniew Hajłasz
Prezes Zarządu KGHM TFI S.A.



Łukasz Stelmach
Wiceprezes Zarządu KGHM TFI S.A.