

SPRAWOZDANIE RADY
NADZORCZEJ Z OCENY
STOSOWANIA ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO W 2016 R.

KGHM TFI S.A.

Wrocław, kwiecień 2017 roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z oceny stosowania przez Spółkę Zasad ładu korporacyjnego
dla instytucji nadzorowanych w 2016 r.**

1. Informacje ogólne

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. są zbiorem dobrych praktyk i zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych.

Zasady ładu korporacyjnego nie naruszają praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. Informacje o przyjęciu Zasad ładu korporacyjnego w KGHM TFI S.A.

Na podstawie Uchwały Zarządu KGHM TFI S.A. z dnia 12 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa dnia 22 grudnia 2015 r. przyjęła Zasady ładu korporacyjnego („Zasady”) do stosowania w KGHM TFI S.A.

Zarząd Towarzystwa dnia 3 marca 2015 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia do stosowania Zasad w zarządzanych funduszach inwestycyjnych.

Dnia 26 czerwca 2015 r. Towarzystwo otrzymało od jedynego akcjonariusza, tj. KGHM Polska Miedź S.A. pisemną deklarację wsparcia w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Towarzystwa, w związku z koniecznością potwierdzenia stosowania § 12 Zasad.

Informacje dotyczące stosowania Zasad zostały opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem <http://tfi.kghm.pl>

3. Podsumowanie stosowania Zasad ładu korporacyjnego w KGHM TFI S.A. w 2016 r.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 pkt 19 Statutu oraz § 2 ust. 6 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A., w 2016 r. sprawowała nadzór nad przyjęciem i stosowaniem w Spółce zasad ładu korporacyjnego.

W ocenie Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A. Zasady ładu korporacyjnego są odpowiednio wdrożone, a działalność Towarzystwa w 2016 r. w odniesieniu do:

- organizacji i struktury organizacyjnej,
- relacji z akcjonariuszem,
- funkcjonowania Zarządu,
- funkcjonowania Rady Nadzorczej,
- polityki wynagradzania,

Sprawozdanie RN KGHM TFI S.A. z oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego

- polityki informacyjnej,
- relacji z uczestnikami funduszy,
- zgodności działania i zarządzania ryzykiem,

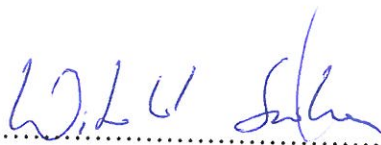
była prowadzona zgodnie dobrymi praktykami określonymi przez Zasady ładu korporacyjnego.

Krzysztof Kaczmarczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej




.....

Witold Srokosz
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej




.....

Roman Witwicki
Członek Rady Nadzorczej



.....

Wojciech Zarzycki
Członek Rady Nadzorczej



.....