

# SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2019 R.

KGHM TFI S.A.

Wrocław, maj 2020 roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z oceny stosowania przez Spółkę Zasad ładu korporacyjnego  
dla instytucji nadzorowanych w 2019 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 2019 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 2019 r. sprawowała nadzór nad przyjęciem i stosowaniem w Spółce zasad ładu korporacyjnego.

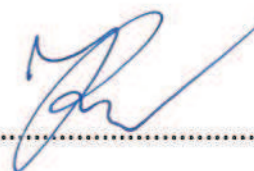
W ocenie Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A. Zasady ładu korporacyjnego są odpowiednio wdrożone, a działalność Towarzystwa w 2019 r. w odniesieniu do:

- organizacji i struktury organizacyjnej,
- relacji z akcjonariuszem,
- funkcjonowania Zarządu,
- funkcjonowania Rady Nadzorczej ,
- polityki wynagradzania,
- polityki informacyjnej,
- relacji z uczestnikami funduszy,
- zgodności działania i zarządzania ryzykiem,

była prowadzona zgodnie dobrymi praktykami określonymi przez Zasady ładu korporacyjnego.

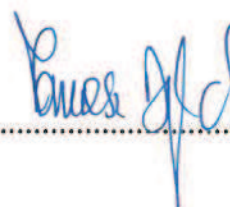
**Kasjan Wyligala**

Przewodniczący Rady Nadzorczej



**Tomasz Dębicki**

Członek Rady Nadzorczej



**Wojciech Zarzycki**

Członek Rady Nadzorczej



**Olgierd Cieślik**

Członek Rady Nadzorczej

