

SPRAWOZDANIE RADY  
NADZORCZEJ Z OCENY  
STOSOWANIA ZASAD ŁADU  
KORPORACYJNEGO W 2017 R.

KGHM TFI S.A.

Wrocław, kwiecień 2018 roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z oceny stosowania przez Spółkę Zasad ładu korporacyjnego  
dla instytucji nadzorowanych w 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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.

**Patrycja Raszczuk**  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

*Raszczuk*  
.....

**Tomasz Dębicki**  
Członek Rady Nadzorczej

*Tomasz Dębicki*  
.....

**Wojciech Zarzycki**  
Członek Rady Nadzorczej

*Wojciech Zarzycki*  
.....