

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Rada nadzorcza TYRTFI S.A. („Towarzystwo”), działając na podstawie § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego („Zasady”), przeprowadziła ocenę stosowania przez Towarzystwo Zasad w latach 2021/2022.

Zasady są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Zasady te powinny być stosowane przez instytucje nadzorowane, stając się istotnym dokumentem programowym w ich strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływać na kształtowanie właściwych zasad postępowania instytucji nadzorowanych.

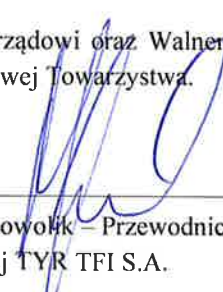
Zgodnie z przyjętymi przez Towarzystwo Zasadami, informacja o stosowaniu przez Towarzystwo Zasad została zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa. Wraz z informacją o stosowaniu Zasad, został zamieszczony jej schemat struktury organizacyjnej oraz wskazane zostały te zasady, które nie są stosowane lub są stosowane częściowo. Lista postanowień Zasad, od których stosowania Towarzystwo odstąpiło wraz z uzasadnieniem, według stanu na dzień 21 czerwca 2022 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Zasada	Formalne brzmienie Zasady	Uzasadnienie
§ 8 ust. 4	Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego (WZA).	Statut TFI nie przewiduje możliwości głosowania i udziału w WZA za pomocą środków komunikacji elektronicznej
§ 36 ust. 2	Na etapie przedstawiania charakteru i konstrukcji rekomendowanego produktu lub usługi finansowej instytucje nadzorowane oraz podmioty z nimi współpracujące powinny uwzględnić potrzeby klientów, do których są kierowane, w szczególności co do indywidualnej sytuacji klienta, w tym wiedzy i doświadczenia na rynku finansowym, a tam, gdzie to uzasadnione, pożądanego czasu trwania inwestycji oraz poziomu akceptacji ryzyka.	Ze względu na rodzaj i formę prowadzonej działalności TFI nie stosuje ankiety MIFID

Biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru i specyfiki działalności Towarzystwa, Rada Nadzorcza uznaje za zasadne przyjęcie przez Towarzystwo katalogu włączeń opisanych powyżej.

W oparciu o własną wiedzę Członków Rady Nadzorczej pozyskaną w ramach wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Towarzystwa, ocenę działań własnych jako organu nadzorującego oraz informację Zarządu w zakresie stosowania Zasad w Towarzystwie, Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przestrzeganie Zasad w latach 2021/2022. W ocenie Rady Nadzorczej i zgodnie z jej najlepszą wiedzą Zasady przyjęte do stosowania przez Towarzystwo, za wyjątkiem wyłączeń od stosowania Zasad, które zostały opisane powyżej, funkcjonują w zakresie zgodnym z informacją przedstawioną przez Towarzystwo.

Zgodnie z § 27 Zasad Rada Nadzorcza przekazuje Ocenę do wiadomości Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. Ocena podlega także publikacji na stronie internetowej Towarzystwa.


 Mariusz Kowolik – Przewodniczący Rady Nadzorczej TYR TFI S.A.