

Informacja o stosowaniu przez IB TFI S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego”

Zasady Ładu Korporacyjnego zostały wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 22 lipca 2014 r.

Warszawa, 2 stycznia 2018 r.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dąży do jak najszerszego stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, nie stosując od nich odstępień.

Warszawa, 1 stycznia 2016 r.

Odstąpienie od wdrożenia niektórych zasad

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. [dalej „Towarzystwo”] dąży do jak najszerszego stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, niemniej jednak, uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającej ze skali i charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa, Towarzystwo postanowiło odstąpić od stosowania zasad określonych w następujących przepisach:

§ 45 - 52

Towarzystwo zarządza wyłącznie funduszami inwestycyjnymi, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, które nie są publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. W związku z tym, uwzględniając treść art. 48 ust. 1 wymienionej ustawy, Towarzystwo nie jest zobowiązane do posiadania systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem, spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Niemniej jednak, w swojej strukturze organizacyjnej Towarzystwo ustanowiło samodzielne stanowisko Inspektora Nadzoru, który w zakresie swoich kompetencji posiada m.in. sprawdzanie prawidłowości oraz legalności działalności Towarzystwa oraz funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

Warszawa, 31 grudnia 2014 r.

Decyzje organów Towarzystwa i termin wdrożenia

Rada Nadzorcza IB TFI S.A. wdrożyła – w zakresie swojej kompetencji – Zasady Ładu Korporacyjnego na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2014 roku.

Zarząd IB TFI S.A. – w zakresie swojej kompetencji – wdrożył Zasady Ładu Korporacyjnego do stosowania w Towarzystwie poprzez przyjęcie w IV kwartale 2014 roku odpowiednich regulacji wewnętrznych, podjęcie stosownych decyzji oraz wprowadzenie mechanizmów zapewniających implementację Zasad.

Wdrożenie Zasad Ładu Korporacyjnego przez Walne Zgromadzenie Spółki – w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia – nastąpi w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane przez Zarząd IB TFI S.A. w pierwszej połowie 2015 roku.

Zasady Ładu Korporacyjnego, wdrożone w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej oraz kompetencji Zarządu, będą stosowane w Towarzystwie od dnia 1 stycznia 2015 roku, z zastrzeżeniem, że w zakresie wymagającym podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie, wskazanym poniżej, wdrożenie Zasad nastąpi po zrealizowaniu niezbędnych działań, w tym dokonaniu zmian statutu Spółki.

Podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie i dokonania zmian statutu Spółki wymaga wdrożenie Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie § 11 ust. 2 (opiniowanie przez Radę Nadzorczą transakcji z podmiotami powiązanymi) oraz w zakresie Rozdziału 5 „Polityka wynagradzania”.

Odstąpienie od wdrożenia niektórych zasad

Towarzystwo dąży do jak najszerszego stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, niemniej jednak, uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającej ze skali i charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa, Spółka postanowiła odstąpić od stosowania zasad określonych w następujących przepisach:

§ 22 ust. 2

Z uwagi na skład liczebny Rady Nadzorczej (3 członków), w Radzie nie funkcjonują żadne komitety, w tym komitet audytu. Zadania komitetu audytu wykonuje kolegialnie cała Rada Nadzorcza. Nie jest spełniony wymóg niezależności przez członków Rady posiadających kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej. Aktualny skład Rady Nadzorczej został wyłoniony przed wejściem w życie Zasad Ładu Korporacyjnego.

§ 41

zgodnie z wewnętrzną regulacją Towarzystwa pod nazwą „Zasady rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IB TFI S.A.”, Towarzystwo rozpatruje skargi i reklamacje swoich klientów w terminie nie dłuższym niż 20 dni. W przypadkach skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień i ustaleń, powyższy termin ulega przedłużeniu do maksymalnie 60 dni.

§ 45-52

Towarzystwo zarządza wyłącznie funduszami inwestycyjnymi, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, które nie są publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. W związku z tym, uwzględniając treść art. 48 ust. 1 wymienionej ustawy, Towarzystwo nie jest zobowiązane do posiadania systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem, spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Niemniej jednak, w swojej strukturze organizacyjnej Towarzystwo ustanowiło samodzielne stanowisko Inspektora Nadzoru, który w zakresie swoich kompetencji posiada m.in. sprawdzanie prawidłowości oraz legalności działalności Towarzystwa oraz funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

Dostępność Zasad Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. dostępne są pod adresem internetowym:

http://www.knf.gov.pl/Images/Zasady_ladu_korporacyjnego_22-07-2014_tcm75-38575.pdf