

*Załącznik nr 1
do uchwały Rady Nadzorczej IB TFI S.A. nr 2/05/2020 z dnia 28 maja 2020 r.*

**WYNIKI OCENY STOSOWANIA
PRZEZ IB TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH
W 2019 ROKU**

I. Wdrożenie Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”) zostały wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego („Komisja”) w dniu 22 lipca 2014 r.¹ Stanowią one zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanej, 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. Zgodnie z oczekiwaniami Komisji, Zasady Ładu Korporacyjnego miały zostać wdrożone przez instytucje nadzorowane do dnia 1 stycznia 2015 r.

Zarząd Towarzystwa w dniu 31 grudnia 2014 r. zadeklarował gotowość jak najszerzego stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali i charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa. Informacja w tym zakresie została zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa (www.ibtffi.pl). Zarząd zainicjował ponadto podjęcie stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie stosowania przez nią Zasad Ładu Korporacyjnego oraz odpowiednie ich implementowanie do Statutu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie.

II. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych powyższą regulacją. Rada Nadzorcza opiera się w tym względzie na wiedzy Członków Rady wynikającej ze sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza IB TFI S.A. potwierdza, że w jej ocenie i zgodnie z jej najlepszą wiedzą, w 2019 roku IB TFI S.A. przestrzegała Zasad Ładu Korporacyjnego. Działalność Towarzystwa w 2019 r. odbywała się z poszanowaniem przedmiotowych wytycznych. Niniejsze wyniki oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego podlegają, na podstawie § 27 w/w Zasad, udostępnieniu na stronie internetowej Towarzystwa oraz przekazaniu Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

¹ Uchwała nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22.07.2014 r. w sprawie wydania „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_140904_Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_38575.pdf