

*Załącznik nr 1
do uchwały Rady Nadzorczej IB TFI S.A. nr 2/04/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.*

**WYNIKI OCENY STOSOWANIA
PRZEZ IB TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH
W 2016 ROKU**

I. Wdrożenie Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce

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 miały zostać wdrożone do dnia 1 stycznia 2015 r.

Zarząd Towarzystwa w dniu 31 grudnia 2014 r. zadeklarował gotowość jak najszybszego 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.ibtfi.pl). Zarząd zainicjował ponadto podjęcie stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie stosowania przez nią Zasad oraz odpowiednie implementowanie ww. Zasad do Statutu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie.

II. Ocena stosowania zasad wprowadzonych przez Zasady 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 2016 roku IB TFI S.A. przestrzegała Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, z uwzględnieniem wskazanych w informacji na stronie internetowej Towarzystwa wyłączeń. Działalność Towarzystwa w 2016 r. odbywała się z poszanowaniem ww. Zasad. W okresie tym nie stwierdzono przypadków naruszenia Zasad Ładu Korporacyjnego.

W ocenie Rady Nadzorczej, stosowane Zasady Ładu Korporacyjnego korzystnie wpływają na transparentność działań podejmowanych przez Towarzystwo, służą budowaniu dobrych relacji z klientami i ugruntowują wizerunek towarzystwa funduszy inwestycyjnych jako instytucji zaufania publicznego, działającej z zachowaniem najwyższej staranności i profesjonalizmu.

III. Podsumowanie

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przestrzeganie przez IB TFI S.A. w 2016 r. Zasad Ładu Korporacyjnego, opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Niniejsze wyniki oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego podlegają, na podstawie § 27 ww. 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”: http://www.dziennikiurzedowe.knf.gov.pl/pliki/D_Urz_KNF_poz_17_2014_tcm6-39564.pdf