

*Załącznik nr 1
do uchwały Rady Nadzorczej IB TFI S.A. nr 2/05/2024 z dnia 23 maja 2024 r.*

**WYNIKI OCENY STOSOWANIA
PRZEZ IB TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
W 2023 ROKU
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH**

I. Wdrożenie Zasad Ładu Korporacyjnego w IB TFI S.A.

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 IB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. [„Towarzystwo”, „Spółka”] 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 Spółki 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, co nastąpiło pod koniec 2014 oraz na początku 2015 roku.

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 Towarzystwa potwierdza, że w jej ocenie i zgodnie z jej najlepszą wiedzą, w 2023 roku Spółka przestrzegała Zasad Ładu Korporacyjnego. Działalność Towarzystwa w 2023 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