

INFORMACJA O STOSOWANIU „ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH” W OSTOJA TFI S.A.

AKTUALIZACJA Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 R.

Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), dąży do stosowania, w jak najszerszym zakresie wskazówek i zaleceń określonych w „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku. Odstąpienie od stosowania określonych wskazówek i zaleceń w pełnym zakresie może nastąpić tylko wtedy, gdy ich kompleksowe wprowadzenie byłoby nadmiernie uciążliwe dla Towarzystwa, przy czym zarekomendowane do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” nie naruszają praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Towarzystwo, uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającej ze skali i charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa, przyjmuje w całości i bez zastrzeżeń do stosowania w Towarzystwie „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, za wyjątkiem (wyłączenia):

- przepisu § 8 ust. 4 Zasad – w odniesieniu do zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego - wprowadzenie tej zasady jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności Towarzystwa. Akcjonariuszami Towarzystwa są wyłącznie osoby fizyczne, w związku z czym zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału akcjonariuszy w posiedzeniach organu stanowiącego (Walnego Zgromadzenia Towarzystwa) jest niecelowe i prowadziłoby do niewspółmiernie wysokich kosztów w stosunku do potencjalnych korzyści z ich stosowania;
- przepisu § 21 ust. 2 Zasad – w odniesieniu do kryterium niezależności - wprowadzenie tej zasady jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności Towarzystwa. Przewodniczący organu nadzorującego nie spełnia kryterium niezależności;
- przepisu § 22 ust. 2 Zasad – w odniesieniu do kryterium niezależności członków organu nadzorującego oraz komitetu audytu - wprowadzenie tej zasady jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności Towarzystwa. W Towarzystwie nie są powoływane specjalistyczne komitety. Członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej, nie spełniają kryterium niezależności.

„Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. dostępne są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, pod adresem internetowym:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_140904_Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_38575.pdf