

SPRAWOZDANIE ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W LEGG MASON TFI S.A.

Informacje ogólne

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., stanowiące rekomendację nadzorczą, są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, 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.

Informacje o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego w Legg Mason TFI S.A.

1. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zostały przyjęte do stosowania w Legg Mason TFI S.A. od dnia 1 stycznia 2015 roku w oparciu o:
 - uchwałę Zarządu Legg Mason TFI S.A. z dnia 18 grudnia 2014 r.
 - uchwałę Rady Nadzorczej Legg Mason TFI S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r.
2. Uwzględniając, iż przyjęcie do stosowania niektórych postanowień Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych byłoby nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności i jej specyfiki, w odniesieniu do Legg Mason TFI S.A. i zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, zastosowano w Legg Mason TFI S.A. wyłączenia od stosowania Zasad (§ 19 ust. 4, § 22 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1 i § 29 ust. 1). Szczegółowy wykaz wyłączeń i czynników uzasadniających te wyłączenia zamieszczono na stronie internetowej Legg Mason TFI S.A.
3. W dniu 30 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Legg Mason TFI S.A. podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia i stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w działalności Spółki.

Podsumowanie sprawozdania ze stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Legg Mason TFI S.A. w 2015 roku

Rada Nadzorcza Legg Mason TFI S.A., w zakresie swoich kompetencji, sprawowała stały nadzór nad działalnością Legg Mason TFI S.A., w tym w zakresie wdrożenia i wykonywania właściwych postanowień Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Rada Nadzorcza Legg Mason TFI S.A. otrzymywała właściwe raporty, jak również inne informacje w zakresie stosowania Zasad korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, w tym zapoznała się ze stanowiskiem Zarządu Legg Mason TFI S.A. odnośnie do prawidłowości stosowania tych Zasad.

W ocenie Rady Nadzorczej Legg Mason TFI S.A. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zostały wdrożone w Legg Mason TFI S.A. w sposób prawidłowy, a działalność Legg Mason TFI S.A. i zarządzanych przez nią funduszy odbywała się z należytym poszanowaniem wdrożonych postanowień tych Zasad.