

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

§ 1

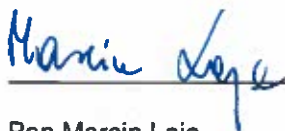
Na podstawie § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, Rada Nadzorcza postanawia niniejszym przyjąć „Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w Esaliens TFI SA w 2019 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

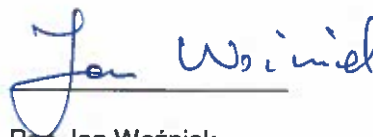
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba głosów oddanych za uchwałą: 5, przeciw: 0., wstrzymało się: 0..
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.



Pan Ryszard Trepczyński
Przewodniczący Rady



Pan Marcin Leja
Wiceprzewodniczący Rady



Pan Jan Woźniak
Członek Rady



Pan Dariusz Krzewina
Członek Rady



Pan Jarosław Kolkowski
Członek Rady

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W ESALIENS TFI S.A. W 2019 R.

Informacje ogólne

Zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu Spółki (ówczesznie działającej pod firmą Legg Mason TFI S.A.) z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 grudnia 2014 r., począwszy od 1 stycznia 2015 r., Spółka stosuje w swojej działalności odpowiednie postanowienia Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Informacje o przyjęciu Zasad ładu Korporacyjnego w Spółce

1. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zostały przyjęte do stosowania w Spółce od dnia 1 stycznia 2015 roku w oparciu o:

- uchwałę Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2014 r.
- uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 grudnia 2014 r.

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 Spółki i zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, zastosowano w Spółce wyłączenia od stosowania Zasad (§ 19 ust. 4, § 22 ust. 1, § 24 ust. 1 i § 29 ust. 1). Szczegółowy wykaz wyłączeń i czynników uzasadniających te wyłączenia zamieszczono ówczesznie na stronie internetowej Spółki.

2. W dniu 30 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia i stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w działalności Spółki.
3. W dniu 10 stycznia 2017 r., w związku z dokonaną zmianą akcjonariatu i dalszym nie wchodzeniem w skład grupy kapitałowej Legg Mason, Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą odstąpienia od stosowania wyłączeń w zakresie § 19 ust. 4, § 22 ust. 1 i § 24 ust. 1 Zasad. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w identycznym zakresie w dniu 10 stycznia 2017 r.
4. W dniu 27 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, tym samym zniesiono wyłączenie w zakresie § 29 ust. 1 Zasad. Tym samym, począwszy od tej daty, Spółka stosuje Zasady w pełni.

Podsumowanie sprawozdania ze stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Spółce w 2019 roku

Rada Nadzorcza Spółki, w zakresie swoich kompetencji, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, w tym w zakresie wykonywania właściwych postanowień Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Rada Nadzorcza otrzymywała wymagane przepisami prawa raporty, jak również inne informacje w zakresie stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, w tym zapoznała się ze stanowiskiem Zarządu Spółki odnośnie do prawidłowości stosowania tych Zasad.

Według najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych stosowane były w 2019 r. w Spółce w sposób prawidłowy, a działalność ESALIENS TFI S.A. i zarządzanych przez nią funduszy odbywała się z należytych poszanowaniem wdrożonych postanowień tych Zasad.

09.06.2020

