

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 2020 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

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



Jarosław Kołkowski

Przewodniczący Rady



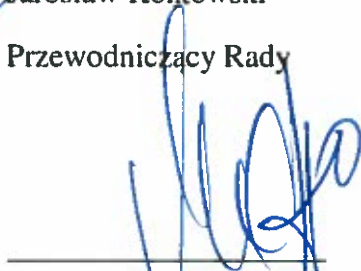
Janusz Jankowiak

Wiceprzewodniczący Rady



Sławomir Bilik

Członek Rady



Michał Otto

Członek Rady



Andrzej Soldek

Członek Rady

Warszawa, dnia 15 czerwca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W ESALIENS TFI S.A.
W 2020 R.**

Informacje ogólne

Zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu Spółki (ówcześnie 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 ówczesnie 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 2020 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 zapoznana 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 2020 r. w Spółce w sposób prawidłowy, a działalność ESALIENS TFI S.A. i zarządzanych przez nią funduszy odbywała się z należyтым poszanowaniem wdrożonych postanowień tych Zasad.