

**INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH
PRZEZ
SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**

Stan na dzień 17.12.2018 r.

W związku z wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych¹ (dalej „Zasady Ładu Korporacyjnego”), Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 r., przyjęła do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego, za wyjątkiem zasad, od których stosowania odstąpiło.

Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte do stosowania zgodnie z uchwałami:

- 1) Zarządu Towarzystwa – z dnia 31 grudnia 2014 r.
- 2) Rady Nadzorczej Towarzystwa – z dnia 30 grudnia 2014 r.
- 3) Walnego Zgromadzenia Towarzystwa – z dnia 22 maja 2015.

Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego odbywa się poprzez praktyczne działania organów i pracowników Towarzystwa, opartych na regulacjach wewnętrznych wdrożonych m.in. w związku z przyjęciem do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.

Towarzystwo dąży do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w jak najszerszym zakresie, niemniej mając na względzie zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa, Towarzystwo nie stosuje następujących zasad:

1. Rozdział 2 § 8 ust. 4

„Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

W związku z tym, iż Towarzystwo posiada jedyne akcjonariusza, jak również nie jest spółką publiczną, zasady nie będą stosowane w zakresie dotyczącym zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.

2. Rozdział 6 § 31 ust. 2

„Polityka informacyjna powinna być oparta na ułatwianiu dostępu do informacji. W szczególności publikowane przez instytucję nadzorowaną raporty zawierające informacje finansowe, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinny być udostępniane w formie elektronicznej zawierającej rozwiązania ułatwiające czytelnikowi zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami (raporty interaktywne).”

¹ Dokument Zasad Ładu Korporacyjnego dostępny pod adresem http://www.knf.gov.pl/Images/Zasady_ladu_korporacyjnego_22-07-2014_tcm75-38575.pdf

Ze względu na to, iż Towarzystwo posiada jedyne akcjonariusza, zasady nie są stosowane w zakresie dotyczącym udostępniania udziałowcom raportów interaktywnych.

3. Rozdział 7 § 41

„Proces rozpatrywania skarg i reklamacji przez instytucję nadzorowaną powinien być przeprowadzony niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni, a także cechować się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów.”

W związku z tym, iż Towarzystwo jako instytucja finansowa i nadzorowana stosuje zasady rozpatrywania skarg i reklamacji wskazane ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak też przyjętymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 maja 2015 r. „Zasadami dotyczącymi procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe”, zasada nie będzie stosowana wyłącznie w zakresie dotyczącym rozpatrzenia skargi lub reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Towarzystwo rozpatruje skargi rozpatrywane w możliwie najkrótszym terminie, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Towarzystwo informuje klienta o tym fakcie a w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił ze skargą, określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi. W związku z powyższym, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, proces rozpatrywania danej skargi przez Towarzystwo może wynieść nie więcej niż 60 dni.

Rada Nadzorcza Towarzystwa dokonuje systematycznej corocznej oceny stosowania przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Ostatnia ocena miała miejsce w dniu 6 listopada 2018. Rada Nadzorcza oceniła, iż Towarzystwo stosuje zasady ładu korporacyjnego w zakresie wyżej opisanym .

