



Warszawa, 13 lutego 2018

**INFORMACJA**  
**Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA**  
**z siedzibą w Warszawie („TFI PZU SA”)**  
**w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych**  
**wydaných przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku („Zasady Ładu”).**

Zarząd TFI PZU SA, kierując się dbałością o prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie TFI PZU SA, deklaruje gotowość i wolę stosowania Zasad Ładu w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki TFI PZU SA.

Zarząd TFI PZU SA dokonał przeglądu stosowania Zasad Ładu w TFI PZU SA w roku 2017 i poniżej prezentuje wykaz Zasad Ładu, których wprowadzenie było nadmiernie uciążliwe lub nieuzasadnione z punktu widzenia specyfiki TFI PZU SA i których w związku z tym TFI PZU SA nie stosuje. Ponadto Zarząd TFI PZU SA wskazuje zasady, które z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz specyfikę, nie dotyczą TFI PZU SA.

Zasady, które TFI PZU SA nie stosuje:

Lp.	Jednostka redakcyjna	Zasada	Komentarz
1.	§ 49 ust. 3	W instytucji nadzorowanej powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności odbywa się za zgodą organu nadzorującego lub komitetu audytu.	Powołanie i odwołanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi TFI PZU SA powołanie i odwołanie ww. osób wymaga uzyskania opinii, a nie zgody Rady Nadzorczej lub, jeżeli został powołany, Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Zasady, których spełnianie nie dotyczy TFI PZU SA:

1.	§ 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.	Jedynym akcjonariuszem TFI PZU SA jest PZU SA. Z uwagi na taki kształt akcjonariatu TFI PZU SA, udział jednego akcjonariusza w walnym zgromadzeniu należy uznać za ułatwiony. Ponadto z uwagi na opisaną strukturę właścicielską TFI PZU SA, zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia jednego akcjonariusza nie znajduje uzasadnienia.
2.	§ 9 ust. 6	Powstające konflikty pomiędzy udziałowcami powinny być rozwiązywane niezwłocznie, aby nie dochodziło do naruszania interesu instytucji nadzorowanej i jej klientów.	TFI PZU SA posiada wyłącznie jednego akcjonariusza.
3.	§ 49 ust. 4	W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności uprawnienia wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych	W TFI PZU SA funkcjonują komórki audytu i do spraw zapewnienia zgodności.

		funkcji.	
5.	§ 52 ust. 2	W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności lub nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za ten obszar, informacje, o których mowa w ust. 1 przekazują osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji.	W TFI PZU SA funkcjonują komórki audytu i do spraw zapewnienia zgodności.