



Warszawa, dnia 23 marca 2023 r.

## INFORMACJA

### Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

### z siedzibą w Warszawie („TFI PZU SA”)

### w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

### wydanych 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 2022 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, których TFI PZU SA nie stosuje (wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.):

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:

Lp.	Jednostka redakcyjna	Zasada	Komentarz
1.	§ 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.
2.	§ 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 funkcji.	W TFI PZU SA funkcjonują komórki audytu i do spraw zapewnienia zgodności.
3.	§ 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.