



Warszawa, 20 kwietnia 2016 r.

### **Wyniki dokonanej przez Radę Nadzorczą TFI PZU SA oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez KNF w dniu 22 lipca 2014 r.**

Zasady Ładu zostały wydane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. i stosownie do wymogów Organu Nadzoru miały zostać wdrożone przez podmioty nadzorowane do 31 grudnia 2014 r. i zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z zaleceniami Regulatora, Zarząd i Rada Nadzorcza TFI PZU SA formalnie zadeklarowały gotowość stosowania Zasad Ładu w obiektywnie najszerszym możliwie zakresie oraz – respektując obowiązujące przepisy prawa – wyraziły wolę ich stosowania z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, a także reguły „comply or explain” wynikających z treści Zasad Ładu. Uchwały w tej sprawie zostały podjęte w dniu 22 grudnia przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Informacja o stosowaniu Zasad Ładu została przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2015 r. Dodatkowo w dniu 28 października 2015r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

Zgodnie z przyjętymi deklaracjami, informacja o stosowaniu przez TFI PZU SA Zasad Ładu została zamieszczona na stronie internetowej Spółki. Wraz z informacją o stosowaniu Zasad Ładu, został zamieszczony schemat struktury organizacyjnej Spółki oraz wskazane zostały te zasady, które nie są stosowane, są stosowane częściowo, jak również te, które – z różnych względów – nie dotyczą Spółki.

O powyższym został powiadomiony Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 marca 2015r.

Stosownie do przekazanych Organowi Nadzoru informacji, jak też § 27 Zasad Ładu, organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania Zasad Ładu, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 22 grudnia 2014r. Rada Nadzorcza TFI PZU SA będzie dokonywać regularnej oceny stosowania w TFI PZU SA Zasad Ładu opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, przekazywać wyniki tej oceny Zarządowi oraz zamieszczać w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej przedstawianemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę stosowania przez TFI PZU SA tych Zasad, począwszy od sprawozdania za 2015 rok.

W ocenie Rady Nadzorczej i zgodnie z jej najlepszą wiedzą, wydane przez UKNF Zasady Ładu zostały przyjęte do stosowania w Towarzystwie i funkcjonują w zakresie zgodnym z informacją przedstawioną na ogólnodostępnej stronie internetowej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna.

W ocenie Rady Nadzorczej stosowane Zasady Ładu służą rozwojowi Spółki, transparentności prowadzonych przez nią działań, postrzeganiu jej na zewnątrz jako firmy nowoczesnej i bezpiecznej z punktu widzenia klientów oraz zapewnienia ochrony ich interesów, stanowiąc istotny element rozwiązań składających się na system zarządzania jej działalnością.