

Informacja o stosowaniu ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH w Superfund TFI S.A. („Towarzystwo”) oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszach inwestycyjnych

Biorąc pod uwagę, iż w dniu 22 lipca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady”), Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że Towarzystwo postanowiło przyjąć do stosowania od dnia 1 stycznia 2015 roku powyższe Zasady, z następującymi wyjątkami:

§6 Zasad – z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności oraz liczbę zatrudnionych pracowników wprowadzenie anonimowego sposobu powiadamiania zarządu i rady nadzorczej o nadużyciach w tej instytucji nie jest uzasadnione.

§8 ust. 4, §9 ust. 1 i ust. 6, §31 ust. 2 i 3 Zasad – Z uwagi, iż Towarzystwo posiada jednego akcjonariusza, powyższe Zasady nie znajdują zastosowania.

§22 ust. 1 i 2 Zasad - Towarzystwo nie spełnia wymogu powoływania do Rady Nadzorczej członków niezależnych, niemniej w opinii Zarządu Towarzystwa skład osobowy Rady Nadzorczej w sposób właściwy zabezpiecza interesy jedyne akcjonariusza Towarzystwa.

W zakresie wymogu niezależności członków komitetu audytu Towarzystwo nie jest objęte wymogiem utworzenia komitetu audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

§54 ust. 2, §56 Zasad – z uwagi na oferowane produkty finansów, powyższe zasady nie znajdują zastosowania.

Jednocześnie Towarzystwo wskazuje, iż postanowiło przyjąć do stosowania przez zarządzane fundusze inwestycyjne Zasady, w zakresie wynikającym ze specyfiki danego funduszu, w tym dotyczące polityki informacyjnej, działalności promocyjnej, a zwłaszcza wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

Zarząd Towarzystwa wprowadzi do porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia w 2015 roku punkt dotyczący przyjęcia Zasad.

Warszawa, dn. 29.12.2014

Zasady Ładu Korporacyjnego

www.superfund.pl/download/ogloszenia/ZasadyLaduKorporacyjnego.pdf