

Informacja w zakresie stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Mount TFI S.A.

Warszawa, 6 lipca 2017 r.

Niniejszym, w związku z treścią Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady”) przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A („Towarzystwo”) przedstawia informacje na temat zakresu stosowania Zasad w działalności Towarzystwa i jego organów.

Zakres stosowania Zasad w działalności Towarzystwa i jego organów

Biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności, wynikającą w szczególności ze skali i charakteru działalności Towarzystwa, następujące postanowienie Zasad nie jest stosowane przez Towarzystwo:

§22 ust. 2, 4 - 6

w zakresie odnoszącym się do komitetu audytu, z uwagi na to że w ramach rady nadzorczej Towarzystwa nie funkcjonują jakiegokolwiek komitety.

W zakresie odnoszącym się do poszczególnych organów Towarzystwa, Zasady zostały przyjęte do stosowania zgodnie z następującymi uchwałami:

- 1) Zarządu Towarzystwa – z dnia 26 czerwca 2017 r.
- 2) Rady Nadzorczej Towarzystwa – z dnia 29 czerwca 2017 r.
- 3) Walnego Zgromadzenia Towarzystwa – z dnia 30 czerwca 2017r.

Warszawa, 1 stycznia 2015 r.

Niniejszym, w związku z treścią Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady”) przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A („Towarzystwo”) przedstawia informacje na temat zakresu stosowania Zasad w działalności Towarzystwa i jego organów.

Zakres stosowania Zasad w działalności Towarzystwa i jego organów

Biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności, wynikającą w szczególności ze skali i charakteru działalności Towarzystwa, następujące postanowienia Zasad nie są stosowane przez Towarzystwo:

§ 22 ust. 2, 4 - 6

w zakresie odnoszącym się do komitetu audytu, z uwagi na to że w ramach rady nadzorczej Towarzystwa nie funkcjonują jakiegokolwiek komitety.

§ 45 - §52

z uwagi na to, że obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych nie wymagają, aby w Towarzystwie (zarządzającym wyłącznie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi

aktywów niepublicznych, nie będącymi publicznymi funduszami inwestycyjnymi) działał system kontroli wewnętrznej. W ocenie Towarzystwa wprowadzenie zasad określonych w §45-§52 Zasad jest nieadekwatne do rodzaju i formy prowadzonej działalności przez Towarzystwo. Ponadto wprowadzenie w Towarzystwie systemów określonych §45-§52 Zasad, wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez Towarzystwo nadmiernych obciążeń finansowych i byłoby nadmiernie uciążliwe dla Towarzystwa.

§ 30 ust. 4

z uwagi na to, iż Członkowie Zarządu są jednocześnie akcjonariuszami Towarzystwa.

W zakresie odnoszącym się do poszczególnych organów Towarzystwa, Zasady zostały przyjęte do stosowania zgodnie z następującymi uchwałami:

1. Zarządu Towarzystwa – z dnia 15 grudnia 2014 r.
2. Rady Nadzorczej Towarzystwa – z dnia 16 grudnia 2014 r.
3. Walnego Zgromadzenia Towarzystwa – z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zasady stosowane są przez Towarzystwo w sposób ciągły, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.