



Warszawa, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BNP Paribas Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w 2023 r.

W wykonaniu § 27 wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, zawartych w dokumencie „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z dnia 22 lipca 2014 r. („Zasady Ładu Korporacyjnego”) Rada Nadzorcza BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) przeprowadziła ocenę stosowania przez Towarzystwo „Zasad Ładu Korporacyjnego”.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku 2023 BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stosowało się do „Zasad Ładu Korporacyjnego”.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu Towarzystwa w zakresie stosowania w 2023 roku Zasad Ładu Korporacyjnego.

Zasady Ładu Korporacyjnego są stosowane przez Towarzystwo od 1 stycznia 2015 r.

I. Stosowanie przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego w 2023 roku

W 2023 roku, Zarząd Towarzystwa kontynuował stosowanie się do Zasad Ładu Korporacyjnego w szczególności: czego efektem było:

- a) Zarząd kontynuował stosowanie „Polityki Wynagrodzeń w BNP Paribas TFI S.A.”.
- b) Spółka w 2023 roku kontynuowała stosowanie uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

W 2023 roku działał w Spółce Komitet Audytu wyłoniony z grona członków Rady Nadzorczej zgodnie z wymaganiami USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM z dnia 11 maja 2017 r.

Rada Nadzorcza składała się w pierwszej połowie 2023 roku z 6 członków. W dniu 20.06.2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BNP Paribas TFI S.A. które ustaliło że Rada Nadzorcza działa w składzie 9 osobowym. Przez cały 2023 roku w składzie Rady Nadzorczej było dwóch niezależnych członków.

Od dnia 10 października 2017 roku obowiązuje w Spółce Regulamin Komitetu Audytu.

II. Odstępstwa od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Rada Nadzorcza potwierdza, że Towarzystwo na dzień sporządzenia opinii stosuje zasady zawarte w dokumencie „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, z zastrzeżeniem następujących:

- **zasada zawarta w § 8 Zasad Ładu Korporacyjnego** – wskazująca na obowiązek zapewnienia wszystkim udziałowcom elektronicznego aktywnego udziału w zgromadzeniach organu stanowiącego.

Odstępstwo zastosowane w związku z tym, że Spółka ma tylko jednego akcjonariusza, który stawia się na posiedzeniach osobiście.

- **zasada zawarta w § 24 Zasad Ładu Korporacyjnego** - wskazująca na obowiązek odbywania posiedzeń organów nadzorczych w języku polskim;

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi osoby francuskojęzyczne, które nie mówią po polsku więc nie ma możliwości odbywania posiedzeń w języku polskim.

W 2015 roku Towarzystwo stosowało 5 odstępstw od Zasad Ładu Korporacyjnego, w 2016 roku Towarzystwo zmniejszyło liczbę odstępstw do 3 a pod koniec 2017 roku do 2 odstępstw. W latach 2018-2023 Towarzystwo stosowało tylko dwa odstępstwa.