

Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”

W

VIG / C-QUADRAT TFI S.A. oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszach inwestycyjnych

Zgodnie z wymogami „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (dalej: „Zasady”) wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., VIG/C-Quadrat Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Spółka”), informuje, że Spółka przyjęła do wdrożenia i stosowania Zasady, z następującymi odstępstwami:

1. § 8 ust. 4 Zasad – odstępstwo w zakresie wymogu zapewnienia akcjonariuszom Towarzystwa możliwości elektronicznego aktywnego udziału w walnych zgromadzeniach Towarzystwa jest uzasadnione małą liczbą akcjonariuszy Towarzystwa, jak również faktem, iż Towarzystwo nie jest spółką publiczną, a jednocześnie Towarzystwo zapewnia aktywny udział akcjonariuszy w posiedzeniach organu stanowiącego bez konieczności wprowadzenia elektronicznego udziału w przedmiotowych posiedzeniach;
2. § 22 pkt ust. 1 i 2 Zasad – odstępstwo w zakresie wymogu niezależności członków komitetu audytu wynika z faktu, że Spółka nie jest objęta wymogiem utworzenia komitetu audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.1415);
3. § 24 ust. 1 Zasad – odstępstwo w zakresie wymogu odbywania posiedzeń organu nadzorującego w języku polskim – odstąpienie od stosowania powyższej zasady uzasadnione jest specyfiką struktury organu nadzorującego Towarzystwa, w skład którego wchodzi osoby posługujące się płynnie językiem angielskim, w związku z czym Towarzystwo nie identyfikuje konieczności odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej w języku polskim, ani też zapewnienia pomocy tłumacza; jednocześnie protokoły posiedzeń i uchwały Rady Nadzorczej będą sporządzane w języku angielskim oraz polskim;
4. § 29 ust. 1 Zasad - odstępstwo w zakresie wymogu dotyczącego wynagradzania członków organu nadzorującego – odstąpienie od stosowania powyższej zasady wynika z faktu, iż większość członków Rady Nadzorczej stanowią przedstawiciele akcjonariuszy Towarzystwa;

5. § 31 pkt 2 Zasad – odstępstwo w zakresie wymogu udostępniania udziałowcom Spółki interaktywnych (tj. zawierających rozwiązania ułatwiające zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami) raportów zawierających informacje finansowe – odstąpienie od stosowania powyższej zasady wynika z zastosowania (ze względu na strukturę właścicielską Towarzystwa) zasady proporcjonalności.