

Uchwała nr 9 /2020
Rady Nadzorczej Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia raportu z oceny stosowania przez Spółkę w 2019 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. (dalej: **Zasady Ładu Korporacyjnego**) uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza Spółki niniejszym przyjmuje Raport z oceny stosowania przez Spółkę w 2019 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: **Raport**).
2. Raport stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. W nawiązaniu do § 1 niniejszej Uchwały, zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki postanawia:
 - 1) udostępnić na stronie internetowej Spółki ocenę przedstawioną w Raporcie,
 - 2) przekazać Raport:
 - a) Walnemu Zgromadzeniu Spółki,
 - b) Zarządowi Spółki.na najbliższych posiedzeniach każdego z wyżej wymienionych organów.
2. Do realizacji czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1 pkt 2) lit a) Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu udział wzięło ...⁵... Członków Rady Nadzorczej.

Liczba głosów „za”: ...⁵... Liczba głosów „przeciw”: ...⁰... Liczba wstrzymujących się:⁰

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Krzysztof Bachta



.....
Tomasz Biłous
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



.....
Marek Szczęśniak
Członek Rady Nadzorczej

.....
Agnieszka Kozikowska
Członek Rady Nadzorczej

.....
Wojciech Nagel
Członek Rady Nadzorczej

RAPORT
Rady Nadzorczej
Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z oceny stosowania w 2019 r.
Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2020 r.

W celu wypełnienia wymogów określonych przez § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. (**„Zasady ładu korporacyjnego”**), działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Rady Nadzorczej Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., przeprowadzona została ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w 2019 roku przez Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (**„Alior TFI S.A.”**).

Ocena Rady Nadzorczej została przeprowadzona na podstawie wyników przedstawionych w Sprawozdaniu Zarządu Alior TFI S.A. ze stosowania w 2019 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku. Sprawozdanie sporządzono dnia 14 kwietnia 2020 r. (**„Sprawozdanie Zarządu”**).

Sprawozdanie Zarządu było przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej, przeprowadzonego dnia 20 kwietnia 2020 r. W trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza zapoznała się z zamieszczonymi w Sprawozdaniu Zarządu wynikami stosowania w Alior TFI S.A. poszczególnych postanowień Zasad ładu korporacyjnego, dotyczących:

1. organizacji i struktury organizacyjnej Alior TFI S.A.;
2. relacji Alior TFI S.A. z akcjonariuszami;
3. Zarządu Alior TFI S.A.;
4. Rady Nadzorczej Alior TFI S.A.;
5. polityki wynagradzania oraz informacyjnej;
6. działalności promocyjnej i relacji z klientami;
7. kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych;
8. wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

Po zapoznaniu się wyżej wymienionymi postanowieniami Rada Nadzorcza Alior TFI S.A. wydała pozytywną ocenę stosowania w Alior TFI S.A. Zasad ładu korporacyjnego.