

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

w Mebis TFI S.A. w 2020 roku

Rada Nadzorcza Mebis TFI S.A. w związku z § 27 *Zasad Ładu Korporacyjnego* zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku (dalej „Zasady Ładu Korporacyjnego” lub „ZŁD”) przeprowadziła ocenę stosowania przez Spółkę w roku 2020 *Zasad Ładu Korporacyjnego*.

Na podstawie uchwał Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej *Zasady Ładu Korporacyjnego* zostały przyjęte do stosowania w Mebis TFI S.A. od dnia 31 grudnia 2014 roku z wyłączeniem następujących zasad:

1) Zasada wskazana w § 22 ust. 1 ZŁK

W skład obecnej Rady Nadzorczej wchodzi jeden członek rady nadzorczej, który nie posiada bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi. Nie jest możliwy udział członka rady nadzorczej powoływanego spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych z uwagi na fakt iż Towarzystwo posiada jednego akcjonariusza.

2) Zasada wskazana w § 22 ust. 2-6 ZŁK

Zasady nie będą stosowane w zakresie dotyczącym komitetu audytu, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. W odniesieniu do Towarzystwa, wyodrębnienie w składzie Rady Nadzorczej komitetów nie jest uzasadnione. Rada Nadzorcza prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegiąlnie. W składzie Rady Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Walne Zgromadzenie Mebis TFI S.A. z dniem 29 czerwca 2015 podjęło uchwałę w przedmiocie wdrożenia *Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych w Mebis TFI S.A.* z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa - z wyłączeniem wymogu określonego w § 22 *Zasad*.

Zarząd Mebis TFI S.A. przedstawił Radzie Nadzorczej informację o stosowaniu w Mebis TFI S.A. *Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 roku*.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, w 2020 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, w tym także nad implementacją i wykonaniem *Zasad Ładu Korporacyjnego w Mebis TFI S.A.*

W ocenie Rady Nadzorczej Mebis TFI S.A. *Zasady Ładu Korporacyjnego* zostały wdrożone w Mebis TFI S.A., a działalność Towarzystwa w 2020 roku odbywała się z poszanowaniem *Zasad Ładu Korporacyjnego*.