

Informacja o stosowaniu przez Quercus TFI S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Decyzje organów Spółki

Rada Nadzorcza Quercus TFI S.A. postanowiła wdrożyć, w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej, Zasady Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., z zastrzeżeniem informacji przedstawionych poniżej.

Zarząd Quercus TFI S.A. postanowił wdrożyć, w zakresie kompetencji Zarządu, Zasady Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., z zastrzeżeniem informacji przedstawionych poniżej.

Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. postanowiło wdrożyć, w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia, Zasady Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., z zastrzeżeniem informacji przedstawionych poniżej.

Termin i zakres wdrożenia

Wdrożenie w/w Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej oraz kompetencji Zarządu nastąpiło od dnia 1 stycznia 2015 r., z zastrzeżeniem, że w zakresie wymagającym podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki i dokonania zmian statutu Spółki, wskazanym poniżej, wdrożenie w/w Zasad Ładu Korporacyjnego nastąpi po zrealizowaniu niezbędnych działań, w tym dokonaniu zmian statutu Spółki.

Wdrożenie w/w Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia nastąpiło od dnia 27 kwietnia 2015 r., z zastrzeżeniem, że w zakresie wskazanym poniżej konieczne będzie podjęcie kolejnej uchwały Walnego Zgromadzenia, po zarejestrowaniu zmian statutu Spółki dokonanych w dniu 27 kwietnia 2015 r.

Podjęcie decyzji przez Walne Zgromadzenie i dokonania zmian statutu Spółki wymaga wdrożenia w/w Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie Rozdziału 5 Polityka Wynagradzania (Spółka posiada sformalizowaną Politykę Wynagradzania, ale konieczne jest dokonanie zmian kompetencji organów Spółki określonych w statucie Spółki) oraz w zakresie § 11 ust. 2 (Spółka realizuje tę zasadę, ale zgodnie z wyjaśnieniami Komisji Nadzoru Finansowego konieczne jest uregulowanie zasady w statucie Spółki).

Walne Zgromadzenie uchwaliło stosowne zmiany statutu Spółki w dniu 27 kwietnia 2015 r.

Po zarejestrowaniu w/w zmian statutu Spółki Rada Nadzorcza będzie mogła uchwalić Politykę Wynagradzania członków Zarządu oraz Walne Zgromadzenie będzie mogło uchwalić Politykę Wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

W zakresie Rozdziału 8 Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne, Spółka realizuje obowiązki przewidziane w stosownych przepisach prawa regulujących system kontroli wewnętrznej towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Odstąpienie od wdrożenia

Zarząd postanowił odstąpić od stosowania zasady określonej w § 8 ust. 4 w/w Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Spółka zapewnia natomiast transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Analogiczne wyłączenie Spółka stosuje w przypadku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Uzasadnieniem wyłączenia jest nieproporcjonalność koniecznych nakładów w stosunku do potencjalnych korzyści.