

# CAPITAL PARTNERS

Warszawa, 30 grudnia 2017r.

## **Oświadczenie Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego Instytucji Nadzorowanych opublikowanych przez Komisję nadzoru Finansowego.**

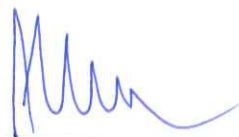
Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. informuje, iż w zakresie w jakim Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą, Towarzystwo stosuje wszystkie Zasady Ładu Korporacyjnego Instytucji Nadzorowanych, za wyjątkiem Zasad wskazanych poniżej:

1. Zasada określona w § 6, tj.: *„W przypadku wprowadzenia w instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji nadzorowanej, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej. Organ zarządzający powinien przedstawiać organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.”* – Zasada ta nie jest stosowana przez Instytucję nadzorowaną, ze względu na niewielką strukturę organizacyjną i liczbę zatrudnionych pracowników.
2. Zasada określona w § 22 ust. 1- 2. tj.: *„ust. 1. W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi. ust. 2. W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.”* – Zasady te nie są stosowane przez Instytucję nadzorowaną. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. posiada jedyne akcjonariusza. Z tego też względu Towarzystwo nie spełnia wymogu powoływania do Rady Nadzorczej członków niezależnych, niemniej w opinii zarządu skład osobowy Rady Nadzorczej w sposób właściwy zabezpiecza interesy jedyne akcjonariusza Towarzystwa.
3. Zasada określona w § 31. ust. 1-2 oraz ust. 4. tj.: *„ust. 1. Instytucja nadzorowana powinna prowadzić przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby jej udziałowców oraz klientów udostępnioną na stronie internetowej tej instytucji. ust. 2. Polityka informacyjna powinna być oparta na ułatwianiu dostępu do informacji. W szczególności publikowane przez instytucję nadzorowaną raporty zawierające informacje finansowe, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinny być udostępniane w formie elektronicznej zawierającej rozwiązania ułatwiające czytelnikowi zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami (raporty interaktywne).*



## CAPITAL PARTNERS

- ust. 4. Polityka informacyjna powinna określać w szczególności zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom.” – Zasada ta nie jest stosowana w sposób tak sformalizowany. Podstawowe informacje, jakie Instytucja nadzorowana może upubliczniać na stronie www. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa są na tej stronie zamieszczane, jednakże ze względu na skalę oraz profil prowadzonej działalności w Instytucji nadzorowanej nie obowiązuje regulacja wewnętrzna pt. „polityka informacyjna”.
4. Zasada określona w § 56 tj.: „Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami nadzorowanymi przy transakcjach przeprowadzanych na ryzyko klienta”. - Zasada ta nie jest stosowana ze względu na skalę prowadzonej działalności.



Adam Chełchowski  
Prezes Zarządu



Damian Czarnecki  
Wiceprezes Zarządu

# CAPITAL PARTNERS

UCHWAŁA NR 1  
RADY NADZORCZEJ  
TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA  
(dalej jako „Spółka”)

z dnia 7 lutego 2018 roku

## w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.

RADA NADZORCZA TOWARZYSTWA, stosownie do § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, postanawia, co następuje:

### § 1

RADA NADZORCZA, po zapoznaniu się z oświadczeniami Zarządu Towarzystwa w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych oraz treścią protokołu kontroli dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w TFI Capital Partners S.A. dokonanej przez Inspektora Nadzoru, a także po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od Członków Zarządu i Inspektora Nadzoru pozytywnie ocenia stosowanie tych zasad w Towarzystwie.

### § 2

RADA NADZORCZA zobowiązuje Zarząd Towarzystwa do udostępnienia wyników powyższej oceny na stronie internetowej Towarzystwa oraz do ich przekazania pozostałym organom Towarzystwa.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

NINIEJSZA UCHWAŁA została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano głosów ogółem .....<sup>3</sup>.....  
w tym: głosów ZA oddano...<sup>3</sup>....., głosów PRZECIW oddano ...<sup>0</sup>..... Głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ...<sup>0</sup>.....

ZAŁĄCZNIK: Protokół kontroli stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w TFI Capital Partners S.A.

.....  
PAWEŁ BALA  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
KONRAD KOROBOWICZ  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
BEATA CYMER-ZABIELSKA  
Członek Rady Nadzorczej

# CAPITAL PARTNERS

## PROTOKÓŁ KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A. NR 2/ROCZNA/2017

DATA I MIEJSCE.	11 Grudnia 2017 r. Siedziba Spółki
DZIAŁ/OSOBA OBJĘTA KONTROLĄ.	Wszystkie jednostki organizacyjne.
PRZEDMIOT I ZAKRES KONTROLI.	Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego Instytucji Nadzorowanych w TFI Capital Partners S.A.
<b>OPIS CZYNNOŚCI PODJĘTYCH PRZEZ OSOBĘ PRZEPROWADZAJĄCĄ KONTROLĘ:</b>	
<b>WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE:</b>	
<p>Zaleca się umieszczenie aktualnego oświadczenia Zarządu na stronie www. TFI Capital Partners S.A.</p> <p>Na podstawie przeglądu stwierdza się, iż oświadczenie złożone przez Zarząd TFI Capital Partners S.A. dnia 30.12.2016 r. jest nadal aktualne. TFI Capital Partners S.A. nie stosuje Zasad Ładu określonych w § 6, §22 ust 1-2, § 31 ust. 1-2, § 56. Pozostałe Zasady są stosowane w TFI Capital Partners S.A. zgodnie z wcześniejszymi oświadczeniami Zarządu.</p> <p>Ponadto, oświadczenia o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego są udostępniane na stronie TFI Capital Partners S.A.</p> <p>Zaleca się przekazanie i przedstawienie niniejszego raportu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej TFI Capital Partners S.A.</p>	
<b>INNE UWAGI: BRAK</b>	
DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI. PODPIS OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ KONTROLĘ.	11 grudnia 2017 r.  Mateusz Godecki Inspektor Nadzoru
<p>Dnia 11. 12.2017 r. zapoznałem się z powyższą kontrolą oraz jej wynikami:</p>  Adam Chelchowski Prezes Zarządu	