

Oświadczenie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) przyjęło do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku, z wyjątkiem zasad określonych w § 8 ust. 4 oraz § 22 ust. 2.

Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 8 ust. 4, nakazującej zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniu organu stanowiącego, uzasadnione jest faktem jednoosobowego akcjonariatu, zatem stosowanie tej zasady byłoby nieadekwatne i nieracjonalne do sytuacji faktycznej.

Odstępstwo od pełnego stosowania zasady wskazanej w § 22 ust. 2 podyktowane jest obiektywnym przekonaniem, iż stosowanie przedmiotowej zasady mogłoby być nadmiernie uciążliwe dla Towarzystwa a także mogłoby być nieproporcjonalne do specyfiki, w której funkcjonuje Towarzystwo. Dotychczasowy model nadzoru sprawowanego przez członków Rady Nadzorczej daje rękojmię należytego sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności instytucji nadzorowanej, a przymiot odpowiedniej wiedzy i doświadczenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej gwarantuje rzetelne wykonywanie obowiązków nadzorczych.

Zgodnie z postanowieniami art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) w Komitecie Audytu funkcjonującym w Towarzystwie większość jego członków jest niezależna w rozumieniu przedmiotowego przepisu.