

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

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

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 zasady wskazanej w § 22 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.