

SPRAWOZDANIE ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W LEGG MASON TFI S.A. W 2016 R.

Informacje ogólne

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., stanowiące rekomendację nadzorczą, są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Informacje o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego w Legg Mason TFI S.A.

1. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zostały przyjęte do stosowania w Legg Mason TFI S.A. od dnia 1 stycznia 2015 roku w oparciu o:
 - uchwałę Zarządu Legg Mason TFI S.A. z dnia 18 grudnia 2014 r.
 - uchwałę Rady Nadzorczej Legg Mason TFI S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r.Uwzględniając, iż przyjęcie do stosowania niektórych postanowień Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych byłoby nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności i jej specyfiki, w odniesieniu do Legg Mason TFI S.A. i zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, zastosowano w Legg Mason TFI S.A. wyłączenia od stosowania Zasad (§ 19 ust. 4, § 22 ust. 1, § 24 ust. 1 i § 29 ust. 1). Szczegółowy wykaz wyłączeń i czynników uzasadniających te wyłączenia zamieszczono ówczesznie na stronie internetowej Legg Mason TFI S.A.
2. W dniu 30 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Legg Mason TFI S.A. podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia i stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w działalności Spółki.
3. W dniu 10 stycznia 2017 r. Zarząd Legg Mason TFI S.A. podjął uchwałę dotyczącą odstąpienia od stosowania wyłączeń w zakresie § 19 ust. 4, § 22 ust. 1 i § 24 ust. 1 Zasad.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w tym zakresie w dniu 10 stycznia 2017 r.
Jedyne, aktualnie występujące wyłączenie, wraz z uzasadnieniem jego istnienia znajduje się na stronie internetowej Legg Mason TFI S.A.

Podsumowanie sprawozdania ze stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Legg Mason TFI S.A. w 2016 roku

Według najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej w obecnym składzie, Rada Nadzorcza Legg Mason TFI S.A., w zakresie swoich kompetencji, sprawowała stały nadzór nad działalnością Legg Mason TFI S.A., w tym w zakresie wykonywania właściwych postanowień Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Rada Nadzorcza Legg Mason TFI S.A. otrzymywała właściwe raporty, jak również inne informacje w zakresie stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, w tym zapoznała się ze stanowiskiem Zarządu Legg Mason TFI S.A. odnośnie do prawidłowości stosowania tych Zasad.

W ocenie Rady Nadzorczej Legg Mason TFI S.A. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych stosowane były w 2016 r. w Legg Mason TFI S.A. w sposób prawidłowy, a działalność Legg Mason TFI S.A. i zarządzanych przez nią funduszy odbywała się z należyтым poszanowaniem wdrożonych postanowień tych Zasad.

Rada Nadzorcza Legg Mason TFI S.A. podkreśliła ponadto istotność procesów dostosowawczych, w tym właściwe stosowanie polityki informacyjnej, związanych ze zmianą w zakresie akcjonariuszy Legg Mason TFI S.A., która miała miejsce dnia 21 grudnia 2016 r., a w szczególności już przeprowadzone oraz trwające przeglądy kluczowych obszarów działalności Legg Mason TFI S.A. W tym zakresie szczególnie istotnym była modyfikacja (ograniczenie) przyjętych wyłączeń względem postanowień Zasad ładu korporacyjnego. Pozostające obecnie jedyne wyłączenie dotyczy nie pobierania przez członków Rady Nadzorczej wynagrodzeń z tytułu pełnionych tu funkcji. Ewentualna zmiana dotycząca tego wyłączenia, a co za tym idzie decyzja o pełnym stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego pozostaje w gestii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Legg Mason TFI S.A.