

17 lipca 2024 r.

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W ESALIENS TFI S.A. W 2023 R.**

### Informacje ogólne

Zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu Spółki (ówcześnie działającej pod firmą Legg Mason TFI S.A.) z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 grudnia 2014 r., począwszy od 1 stycznia 2015 r., Spółka stosuje w swojej działalności odpowiednie postanowienia Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („Zasady Ładu Korporacyjnego”).

### Informacje o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce

1. Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte do stosowania w Spółce od dnia 1 stycznia 2015 roku w oparciu o:

- uchwałę Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2014 r.
- uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 grudnia 2014 r.

Uwzględniając, iż przyjęcie do stosowania niektórych postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego byłoby nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności i jej specyfiki, w odniesieniu do Spółki i zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, zastosowano w Spółce 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 ówczesnie na stronie internetowej Spółki.

2. W dniu 30 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia i stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w działalności Spółki.
3. W dniu 10 stycznia 2017 r., w związku z dokonaną zmianą akcjonariatu i dalszym nie wchodzeniem w skład grupy kapitałowej Legg Mason, Zarząd Spółki 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 identycznym zakresie w dniu 10 stycznia 2017 r.
4. W dniu 27 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, tym samym zniesiono wyłączenie w zakresie § 29 ust. 1 Zasad. Tym samym, począwszy od tej daty, Spółka stosuje Zasady w pełni.

Podsumowanie sprawozdania ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce w 2023 roku

Rada Nadzorcza Spółki, w zakresie swoich kompetencji, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, w tym w zakresie wykonywania właściwych postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego.

Rada Nadzorcza Spółki otrzymywała wymagane przepisami prawa raporty, jak również inne informacje w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym zapoznała się ze stanowiskiem Zarządu Spółki odnośnie do prawidłowości stosowania tych Zasad.

Według najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej Spółki Zasady Ładu Korporacyjnego stosowane były w 2023 r. w Spółce w sposób prawidłowy, a działalność ESALIENS TFI S.A. i zarządzanych przez nią funduszy odbywała się z należytym poszanowaniem wdrożonych postanowień tych Zasad.

---

Jarosław Kołkowski  
Przewodniczący Rady

---

Janusz Jankowiak  
Wiceprzewodniczący Rady

---

Anna Grykin  
Członek Rady

---

Michał Otto  
Członek Rady