

OCENA STOSOWANIA „ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH”

Mając na względzie § 27 wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 roku („Zasady”), po przeprowadzeniu stosownego badania co do ich stosowania przez TFI Allianz Polska S.A. („Towarzystwo”) w roku 2017, Rada Nadzorcza Towarzystwa w wyniku dokonanej oceny stwierdza co następuje:

Zasady stanowiące zbiór oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem możliwości realizacji celu Zasad w inny sposób niż określony w ich treści, są przez Towarzystwo stosowane, z zastrzeżeniem, że:

- Towarzystwa nie dotyczy spełnianie zasady określonej w § 8 ust.4 Zasad o treści: „*Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego*”, jako że Towarzystwo ma tylko jednego udziałowca;
- Towarzystwa nie dotyczy spełnianie zasady określonej w § 9 ust.1 Zasad o treści: „*Udziałowcy instytucji nadzorowanej powinni współdziałać realizując jej cele oraz zapewniając bezpieczeństwo działania tej instytucji*”, jako że Towarzystwo ma tylko jednego udziałowca;
- Towarzystwa nie dotyczy spełnianie zasady określonej w § 9 ust.6 Zasad o treści: „*Powstające konflikty pomiędzy udziałowcami powinny być rozwiązywane niezwłocznie, aby nie dochodziło do naruszania interesu instytucji nadzorowanej i jej klientów*”, jako że Towarzystwo ma tylko jednego udziałowca;
- Towarzystwa nie dotyczy spełnianie zasady określonej w § 49 ust. 4 o treści: „*W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności uprawnień wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji*”, ponieważ w Towarzystwie obie te komórki funkcjonują;
- Towarzystwa nie dotyczy spełnianie zasady określonej w § 52 ust. 2 Zasad o treści: „*W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności lub nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za ten obszar informacji, o których mowa w ust. 1 przekazują osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji*”, ponieważ w Towarzystwie obie te komórki funkcjonują.
- Towarzystwa nie dotyczy spełnianie zasady określonej w § 56 Zasad o treści: „*Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami nadzorowanymi przy transakcjach przeprowadzanych na ryzyko klienta*”, ponieważ Towarzystwo nie współdziała z innymi instytucjami nadzorowanymi.