

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 2021, 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”,* ponieważ 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”,* ponieważ 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 przy transakcjach przeprowadzanych na rachunek klientów Towarzystwa.*
- *Towarzystwo nie stosuje się do zasady określonej w § 24 ust. 1 Zasad o treści: „Właściwym jest, aby posiedzenia organu nadzorującego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza”, ponieważ mając na względzie zasadę proporcjonalności, o której mowa we „Wprowadzeniu” do Zasad Ładu Korporacyjnego, z uwagi na skalę, charakter działalności oraz specyfikę Towarzystwa, posiedzenia prowadzone są w języku angielskim. Ponadto, wszyscy prezentujący informacje i materiały na posiedzeniach Rady Nadzorczej władają językiem angielskim. Natomiast protokoły i uchwały Rady Nadzorczej przygotowywane są w językach polskim oraz angielskim.*