



OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ WHIT BERG TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W 2023 ROKU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH PRZYJĘTYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

Rada Nadzorcza spółki pod firmą White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („TFI”), działając na podstawie § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego („Zasady”), przeprowadziła ocenę stosowania przez TFI Zasad w roku 2023.

Zasady stanowią zbiór 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. Zgodnie z przyjętymi przez TFI Zasadami, informacja o stosowaniu przez TFI Zasad została zamieszczona na stronie internetowej TFI.

Rada Nadzorcza informuje, że po dokonaniu oceny stosowania stwierdza, że w roku 2023 TFI stosowało się do Zasad z częściowym odstępniem od następujących wytycznych:

- wytyczna zawarta w § 8 ust. 4 Zasad – wskazująca na obowiązek zapewnienia wszystkim udziałowcom elektronicznego aktywnego udziału w zgromadzeniach organu stanowiącego.
- wytyczna zawarta w § 22 ust. 2 Zasad – wskazująca, że niezależny członek Rady powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Rada Nadzorcza TFI informuje, że TFI dąży do stosowania w jak najszerszym zakresie wytycznych określonych w Zasadach z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki TFI, w związku z czym:

- wytyczna wskazana w pkt 1. (tzn. § 8 ust. 4 Zasad) jest częściowo realizowana. Zgodnie z dotychczasową praktyką zgromadzenia te odbywają się u notariusza przy fizycznej obecności Akcjonariuszy White Berg TFI lub ich pełnomocników.
- wytyczna wskazana w pkt 2 (tzn. § 22 ust. 2 Zasad) jest częściowo realizowana, biorąc pod uwagę, że Członek Rady Nadzorczej TFI posiada kompetencje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej, natomiast niezależny Członek Rady posiada kompetencje w innej dziedzinie.