

RAPORT - OCENA STOSOWANIA
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO INSTYTUCJI NADZOROWANYCH WYDANE PRZEZ KNF
przez TFI BDM S.A. w roku 2015

Raport sporządzony przez Radę Nadzorczą Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 roku

| | Ocena stosowania zasady | Uwagi |
|---|----------------------------|--|
| Rozdział 1 | | |
| Organizacja i struktura organizacyjna | | |
| §1 | pozytywna | Rada nie stwierdziła uchybień w stosowaniu zasad |
| § 2 ust. 1 | zasada stosowana częściowo | Rada akceptuje częściowe niestosowanie zasady w zakresie odziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu, ze względu na nieproporcjonalność w stosunku do skali, charakteru oraz specyfiki |
| § 2 ust. 2 - § 7 | pozytywna | Rada nie stwierdziła uchybień w stosowaniu zasad |
| Rozdział 2 | | |
| Relacja z udziałowcami | | |
| § 8 - § 12 | pozytywna | Rada nie stwierdziła uchybień w stosowaniu zasad |
| Rozdział 3 | | |
| Organ zarządzający | | |
| § 13 - § 15 ust. 2 | pozytywna | Rada nie stwierdziła uchybień w stosowaniu zasad |
| § 15 ust. 3 | zasada niestosowana | Rada akceptuje niestosowanie zasady ze względu na nieproporcjonalność w stosunku do skali, charakteru oraz specyfiki |
| § 15 ust. 4 - § 18 | pozytywna | Rada nie stwierdziła uchybień w stosowaniu zasad |
| Rozdział 4 | | |
| Organ nadzorujący | | |
| § 19 - § 21 | pozytywna | Rada nie stwierdziła uchybień w stosowaniu zasad |
| § 22 ust. 1 | zasada niestosowana | Podejmowane są starania mające na celu dostosowanie się do zasady |
| § 22 ust. 2 | zasada niestosowana | Podejmowane są starania mające na celu dostosowanie się do zasady |
| § 22 ust. 3 - § 27 | pozytywna | Rada nie stwierdziła uchybień w stosowaniu zasad |
| Rozdział 5 | | |
| Polityka wynagradzania | | |
| § 28 - § 30 | pozytywna | Rada nie stwierdziła uchybień w stosowaniu zasad |
| Rozdział 6 | | |
| Polityka informacyjna | | |
| § 31 | pozytywna | Rada nie stwierdziła uchybień w stosowaniu zasad |
| Rozdział 7 | | |
| Działalność promocyjna i relacje z klientami | | |
| § 32 - § 44 | pozytywna | Rada nie stwierdziła uchybień w stosowaniu zasad |
| Rozdział 8 | | |
| Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne | | |
| § 45 - § 51 ust. 1 | pozytywna | Rada nie stwierdziła uchybień w stosowaniu zasad |
| § 51 ust. 2 | zasada niestosowana | Rada akceptuje niestosowanie zasady ze względu na nieproporcjonalność w stosunku do skali, charakteru oraz specyfiki |
| § 52 | pozytywna | Rada nie stwierdziła uchybień w stosowaniu zasad |
| Rozdział 9 | | |
| Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta | | |
| § 53 - § 57 | pozytywna | Rada nie stwierdziła uchybień w stosowaniu zasad |