

Warszawa, dnia 12 czerwca 2019 roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
w Opoka TFI S.A. w 2018 roku**

Rada Nadzorcza Opoka TFI S.A. realizując obowiązek wynikający z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku (dalej „Zasady Ładu Korporacyjnego”) jak również działając na podstawie art. 20 ust. 6 lit d) Statutu Spółki oraz § 31 ust. 3 lit d) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, przeprowadziła ocenę stosowania przez Spółkę w roku 2018 Zasad Ładu Korporacyjnego.

Mocą uchwał Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte do stosowania w Opoka TFI S.A. od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Walne Zgromadzenie Opoka TFI S.A. z dniem 29 kwietnia 2015 podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego Opoka TFI S.A. prowadząc działalność z zachowaniem najwyższej staranności, stosuje się do Zasad Ładu Korporacyjnego.

Zarząd Opoka TFI S.A. przedstawił Radzie Nadzorczej informację o stosowaniu w Opoka TFI S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego w 2018 roku.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, w 2018 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, w tym także nad implementacją i wykonaniem Zasad Ładu Korporacyjnego w Opoka TFI S.A.

W ocenie Rady Nadzorczej, działania Spółki, w zakresie kompetencji wszystkich organów Spółki, mają na celu poprawne i rzetelne stosowanie przez Spółkę zasad określonych w zbiorze Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.