

**Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania ładu korporacyjnego
w Rockbridge Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
sporządzone zgodnie z § 70 ust. 6 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757)**

1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Towarzystwo, jako podmiot nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego wdrożyło do stosowania „Zasady ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjęte na 222. posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku (dalej: „ZŁK”). Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ZŁK były przez Towarzystwo stosowane w całości.

Informacja o przyjęciu ww. zasad została zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa. Fundusz nie dokonał odrębnego wdrożenia ZŁK, jednak zgodnie z pismem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 lutego 2015 roku ich postanowienia znajdują odpowiednie zastosowanie do funduszy inwestycyjnych, w zakresie, w jakim organizacja i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, określone Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych pozwalają na ich wdrożenie w odniesieniu do tych podmiotów.

ZŁK jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://rockbridge.pl/uploads/pages/kanon_ladu_korporacyjnego_2015.pdf,

oraz na stronach Komisji Nadzoru Finansowego, pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_140904_Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_38575.pdf.

2. Informacja o odstąpieniu od postanowień ZŁK

W 2020 roku Towarzystwo oraz zarządzane przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne przestrzegały wszystkich zasad ładu korporacyjnego, zawartych w ZŁK. W okresie objętym niniejszym raportem nie stwierdzono przypadków odstąpienia od przestrzegania zasad.

3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

W Rockbridge TFI SA funkcjonuje system nadzoru zgodności prowadzonej działalności z prawem, służący zapobieganiu przypadkom działania niezgodnego z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Towarzystwie. Funkcja nadzoru zgodności realizowana jest w Towarzystwie przez Departament Kontroli Wewnętrznej (dalej DKW) kierowany przez Inspektora Nadzoru. DKW jest odpowiedzialny za realizowanie m.in. następujących celów:

- zapewnienie zgodności prowadzenia działalności Towarzystwa z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i regulacjami wewnętrznymi Spółki;
- zapewnienie efektywnego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
- zapobieganie nieprawidłowościom w funkcjonowaniu Towarzystwa;
- zapewnienie kompletności przekazywanych sprawozdań finansowych sporządzanych przez Towarzystwo i zarządzanych przez nie Funduszy.

DKW dąży do realizacji ww. celów poprzez realizację obowiązków określonych w Regulaminie Kontroli Wewnętrznej. W strukturze organizacyjnej Towarzystwa wyodrębniona została odrębna i niezależna komórka audytu wewnętrznego, której celem jest dokonywanie oceny adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej i innych elementów systemu zarządzania, w tym w ramach systemu sprawozdawczości finansowej Towarzystwa i zarządzanych przez nie Funduszy.

- 4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,**

Fundusz emituje wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz nie posiada informacji o uczestnikach posiadających certyfikaty inwestycyjne w liczbie większej niż 10 % wszystkich wyemitowanych certyfikatów.

- 5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień,**

Wszystkie certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez Fundusz posiadają jednakowe uprawnienia i Fundusz nie różnicuje praw związanych z posiadaniem certyfikatów Funduszu.

- 6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych,**

W Funduszu nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia co do wykonywania prawa głosu.

- 7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta,**

Przenoszenie praw własności certyfikatów Funduszu nie podlega ograniczeniom.

- 8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji,**

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych Fundusz został utworzony, jest zarządzany i reprezentowany przez Towarzystwo. Towarzystwo wyznacza do zarządzania Funduszem osoby będące pracownikami Towarzystwa, które posiadają stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu aktywami Funduszu. Jednostką organizacyjną Towarzystwa w ramach której odbywa się zarządzanie Funduszem jest Departament Zarządzania Aktywami Dłużnymi, nadzorowany przez dedykowanego Członka Zarządu.

Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, osobą odpowiedzialną za zarządzanie Funduszem jest p. Katarzyna Rokicka.

- 9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta,**

Organem uprawnionym do zmian Statutu Funduszu jest Towarzystwo. Zgodnie z treścią statutu Funduszu wszelkie zmiany Statutu będą publikowane przez Fundusz na stronie internetowej <http://www.rockbridge.pl>.

Zmiany Statutu Funduszu wprowadzone są na podstawie decyzji Towarzystwa, za wyjątkiem sytuacji, gdy przedmiotowe zmiany dotyczą rodzajów, maksymalnej wysokości, sposobu kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Fundusz, w tym w szczególności wynagrodzenia Towarzystwa, oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów, kiedy to dla wprowadzenia zmian konieczne jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

- 10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa,**

Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, organami Funduszu są Towarzystwo, Zgromadzenie Inwestorów oraz Rada Inwestorów. Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego pisma, Rada Inwestorów nie ukonstytuowała się.

Zgromadzenie Inwestorów działa zgodnie z postanowieniami art. 6a Statutu Funduszu. Uprawnionym do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, jest uczestnik Funduszu jeśli nie później niż na 7 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów złoży Towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy:

1. wyrażenie zgody na zmianę Depozytariusza,
2. wyrażenie zgody na emisję nowych Certyfikatów,
3. wyrażenie zgody na emisję obligacji,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Funduszu, zgodnie z ust. 4, oraz wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu,
5. wyrażenie zgody na przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo,
6. wyrażenie zgody na przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu Ustawy.

11. Opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów, wraz ze wskazaniem składu osobowego tych organów i zmian, które w nich zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego,

Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, organami Funduszu są Towarzystwo, Zgromadzenie Inwestorów oraz Rada Inwestorów. Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego pisma, Rada Inwestorów nie ukonstytuowała się.

W ramach Towarzystwa organem zarządzającym jest Zarząd. Na dzień 31 grudnia 2020 roku skład Zarządu Towarzystwa był następujący:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. Krzysztof Mazurek | - | Prezes Zarządu |
| 2. Witold Chuś | - | Wiceprezes Zarządu |
| 3. Piotr Franaszczuk | - | Wiceprezes Zarządu |

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:

1. w dniu 18 marca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd nowej kadencji (na lata 2020, 2021 i 2022) w składzie:
 - Krzysztof Mazurek
 - Witold Chuś
2. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 marca 2020 r. p. Witold Chuś powołany został do pełnienia funkcji członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez Spółkę, pod warunkiem i w dacie wyrażenia zgody na powyższe przez Komisję Nadzoru Finansowego;
3. z dniem 3 kwietnia 2020 r., w związku z odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 r., wygasł mandat Piotra Bienia, powołanego w ramach wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu Spółki;
4. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 sierpnia 2020 r. p. Piotr Franaszczuk powołany został, ze skutkiem na dzień 1 września 2020 r., do składu Zarządu, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki;
5. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 sierpnia 2020 r. p. Piotr Franaszczuk powołany został do pełnienia funkcji członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem, pod warunkiem i w dacie wyrażenia zgody na powyższe przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Organem odpowiednim w Towarzystwie za nadzór jest Rada Nadzorcza.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

1. Piotr Kamiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Ireneusz Fąfara – Członek Rady Nadzorczej
3. Andrzej Ladko – Członek Rady Nadzorczej

4. Marek Szuszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
5. Bogusław Galewski – Członek Rady Nadzorczej
6. Katarzyna Szwarc – Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

1. w dniu 3 kwietnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:
 - Jerzy Kotkowski
 - Ireneusz Fąfara
 - Andrzej Ladko
 - Marek Szuszkiewicz
 - Tomasz Stadnik
 - Piotr Kamiński
 - Bogusław Galewski
2. w dniu 14 kwietnia 2020 r., p. Tomasz Stadnik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
3. w dniu 18 czerwca 2020 r., p. Łukasz Adamczyk został powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki;
4. w dniu 29 czerwca 2020 r.:
 - p. Jerzy Kotkowski został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 - p. Piotr Kamiński został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
5. w dniu 2 listopada 2020 r., p. Łukasz Adamczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
6. w dniu 1 grudnia 2020 r., p. Jerzy Kotkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
7. w dniu 11 grudnia 2020 r. p. Katarzyna Szwarc powołana została do składu Rady Nadzorczej.

Po okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki:

- 1) w dniu 29 stycznia 2021 r. Pani Katarzyna Szwarc została wybrana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

W ramach Rady Nadzorczej wyodrębnione są Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń, wspierające Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej obowiązków kontrolnych i nadzorczych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku skład Komitetu Audytu był następujący:

1. Ireneusz Fąfara - Przewodniczący
2. Andrzej Ladko
3. Marek Szuszkiewicz

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany w składzie Komitetu Audytu:

- 1) w dniu 29 czerwca 2020 r. do składu Komitetu Audytu powołano:
 - p. Ireneusza Fąfarę – któremu powierzono funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu
 - p. Łukasza Adamczyka
 - p. Marka Szuszkiewicza;
- 2) w związku ze złożoną w dniu 2 listopada 2020 r. przez Łukasza Adamczyka rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej ustał również jego udział w Komitecie Audytu;
- 3) w dniu 4 listopada 2020 r. p. Andrzej Ladko został powołany do składu Komitetu Audytu.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku skład Komitetu ds. Wynagrodzeń był następujący:

1. Bogusław Galewski - Przewodniczący
2. Marek Szuszkiewicz
3. Ireneusz Fąfara

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany w składzie Komitetu ds. Wynagrodzeń:

- 1) w dniu 29 czerwca 2020 r. do składu Komitetu ds. Wynagrodzeń powołano:
 - p. Bogusława Galewskiego – któremu powierzono funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu

- p. Ireneusza Fąfara
- p. Marka Szuszkiewicza

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Prokurentami Towarzystwa byli:

1. Janusz Niemiec
2. Monika Łasiewicka

12. W odniesieniu do Komitetu Audytu funkcjonującego przy radzie nadzorczej Towarzystwa:

I. Następujące osoby spełniają ustawowe kryteria niezależności:

- a) Ireneusz Fąfara
- b) Marek Szuszkiewicz

II. Następujące osoby posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia:

- a) Andrzej Ladko

Posiada wyższe wykształcenie. W 1987 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W październiku 2016 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za obszar finansów i inwestycji (od września 2013 roku) a w okresie przejściowym (luty 2014-luty 2015) także za obszar operacji Banku.

Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za obszar ryzyka (od listopada 2010 do września 2013) i finansów (od września 2011) oraz za projekt Nowy Model Operacyjny Banku (od maja 2011 do września 2013 roku). Doradca Prezesa Zarządu ds. Projektów Strategicznych (od 15 sierpnia do 3 listopada 2010).

Doradca Zarządu, Szef Projektu, Pełnomocnik Zarządu odpowiedzialny za wsparcie w tworzeniu koncepcji przejęcia zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A., prowadzenie projektu przejęcia zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. od Credit Suisse Asset Management SA.

Od 2008 do 2009 Dyrektor Zarządzający ds. Finansów w Grupie PZU odpowiedzialny za inwestycje, sprawozdawczość, windykację, kontroling.

P/o Prezesa PZU Asset Management SA (lipiec-październik 2005), Prezes PZU Asset Management S.A. (od października 2005 do września 2008) odpowiedzialny za przygotowanie i przejęcia zarządzania aktywami od PZU S.A., PZU Życie S.A. oraz TFI PZU S.A.

Od 2001 do 2005 skarbnik Spółki/Dyrektor Biura Skarbnika odpowiedzialny za zarządzanie płynnością, zarządzanie strukturą aktywów i pasywów Spółek ubezpieczeniowych z Grupy PZU, zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym w Spółkach ubezpieczeniowych z Grupy PZU.

Od 1987 do 1991 dealer w Wydziale Arbitrażu w Departamencie Gospodarki Pieniężnej (transakcje na rynku pieniężnym – lokaty, depozyty, certyfikaty depozytowe).

Od 1991 do 1994 z-ca Naczelnika Wydziału Operacji Rynkowych w Departamencie Gospodarki Pieniężnej (organizacja krajowego rynku pieniężnego - lokaty, depozyty, bony skarbowe i walutowego).

Od 1991 do 2002 Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych – Forex Polska.

Od 1995 do 1996 Naczelnik Wydziału Operacji Klientowskich w Departamencie Gospodarki Pieniężnej (organizacja obsługi klientów w zakresie transakcji walutowych i depozytowych, organizacja obsługi klientów zagranicznych na krajowym rynku PW).

Od 1996 do 1997 Naczelnik Wydziału Operacji Rynkowych w Departamencie Gospodarki Pieniężnej (organizacja komórki zajmującej się transakcjami na rynku pieniężnym i walutowym, wprowadzenie pierwszych instrumentów pochodnych).

Od 1997 do 1999 Członek Zarządu Stowarzyszenia Dealerów Bankowych – Forex Polska, Przewodniczący Komisji ds. Profesjonalizmu.

Od 1998 do 2000 (luty) – Dyrektor Centrum Operacji Pieniężnych (COP) odpowiedzialny za organizację komórek rynkowych i komórki klientowskiej (wprowadzenie palety transakcji pochodnych, implementacja systemu zarządzania ryzykiem – Kondor+).

1999 – Leader grupy integracyjnej Treasury przy fuzji Banku Handlowego w Warszawie S.A. z BRE Bankiem S.A.

Od 2000 (luty) do 2001 (luty) – Dyrektor Departamentu Skarbu (DS) odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem płynności i stopy procentowej w Banku oraz za organizację funkcji middle office w Banku.

Od 2000 do 2001 (marzec) - Leader grupy integracyjnej Treasury przy integracji Banku Handlowego w Warszawie S.A. z Citibank (Poland) S.A.

Od 2001 (marzec) do 2001 (lipiec) – Szef Pionu Skarbu odpowiedzialny za działanie i koordynację wszystkich komórek wchodzących w skład Departamentu Ryzyka i Departamentu Skarbu.

Andrzej Ladko pełnił funkcję członka rad nadzorczych w następujących spółkach: PZU Asset Management, PZU Lietuva, PZU Lietuva Gyvybės draudimas, BEST TFI S.A., Węglokoks S.A., GPW w Warszawie S.A. (członek Rady Giełdy).

III. Następujące osoby posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia,

a) Marek Szuszkiewicz

Absolwent Politechniki Radomskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, a także studia doktoranckie z zakresu ekonomii w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie.

W okresie od 1991 do 2006 był zatrudniony w Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, pełnił funkcje początkowo jako Naczelnik Wydziału Biura Inspekcji, a później Dyrektor Biura Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych oraz Dyrektor Departamentu Domów Maklerskich.

W okresie od 2006 – do sierpnia 2018 r. był zatrudniony w Komisja Nadzoru Finansowego, gdzie pełnił funkcje Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Rynku Kapitałowego oraz Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego.

W okresie od 2012 do lutego 2018 Pan Marek Szuszkiewicz był przedstawicielem KNF w Radzie Organów Nadzoru w ESMA (European Securities and Markets Authority), a w latach 2014 – 2017 Członkiem Zarządu ESMA oraz Członkiem Panelu Mediacyjnego przy ESMA.

W latach 2011 –2018 pełnił funkcje przedstawiciela KNF w IOSCO (International organization of securities commission).

Pan Marek Szuszkiewicz pełni funkcje Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KNF oraz Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności dla posiadaczy tytułu CFA przy KNF.

W latach 2013 – 2018 pełnił również funkcje Przewodniczącego międzynarodowego Kolegium Nadzorczego do spraw autoryzacji i nadzoru CCP KDPW SA.

b) Andrzej Ladko

Posiada wyższe wykształcenie. W 1987 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W październiku 2016 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za obszar finansów i inwestycji (od września 2013 roku) a w okresie przejściowym (luty 2014-luty 2015) także za obszar operacji Banku.

Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za obszar ryzyka (od listopada 2010 do września 2013) i finansów (od września 2011) oraz za projekt Nowy Model Operacyjny Banku (od maja 2011 do września 2013 roku). Doradca Prezesa Zarządu ds. Projektów Strategicznych (od 15 sierpnia do 3 listopada 2010).

Doradca Zarządu, Szef Projektu, Pełnomocnik Zarządu odpowiedzialny za wsparcie w tworzeniu koncepcji przejęcia zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A., prowadzenie projektu przejęcia zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. od Credit Suisse Asset Management SA.

Od 2008 do 2009 Dyrektor Zarządzający ds. Finansów w Grupie PZU odpowiedzialny za inwestycje, sprawozdawczość, windykację, kontroling.

P/o Prezesa PZU Asset Management SA (lipiec-październik 2005), Prezes PZU Asset Management S.A. (od października 2005 do września 2008) odpowiedzialny za przygotowanie i przejęcia zarządzania aktywami od PZU S.A., PZU Życie S.A. oraz TFI PZU S.A.

Od 2001 do 2005 skarbnik Spółki/Dyrektor Biura Skarbnika odpowiedzialny za zarządzanie płynnością, zarządzanie strukturą aktywów i pasywów Spółek ubezpieczeniowych z Grupy PZU, zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym w Spółkach ubezpieczeniowych z Grupy PZU.

Od 1987 do 1991 dealer w Wydziale Arbitrażu w Departamencie Gospodarki Pieniężnej (transakcje na rynku pieniężnym – lokaty, depozyty, certyfikaty depozytowe).

Od 1991 do 1994 z-ca Naczelnika Wydziału Operacji Rynkowych w Departamencie Gospodarki Pieniężnej (organizacja krajowego rynku pieniężnego - lokaty, depozyty, bony skarbowe i walutowego).

Od 1991 do 2002 Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych – Forex Polska.

Od 1995 do 1996 Naczelnik Wydziału Operacji Klientowskich w Departamencie Gospodarki Pieniężnej (organizacja obsługi klientów w zakresie transakcji walutowych i depozytowych, organizacja obsługi klientów zagranicznych na krajowym rynku PW).

Od 1996 do 1997 Naczelnik Wydziału Operacji Rynkowych w Departamencie Gospodarki Pieniężnej (organizacja komórki zajmującej się transakcjami na rynku pieniężnym i walutowym, wprowadzenie pierwszych instrumentów pochodnych).

Od 1997 do 1999 Członek Zarządu Stowarzyszenia Dealerów Bankowych – Forex Polska, Przewodniczący Komisji ds. Profesjonalizmu.

Od 1998 do 2000 (luty) – Dyrektor Centrum Operacji Pieniężnych (COP) odpowiedzialny za organizację komórek rynkowych i komórki klientowskiej (wprowadzenie palety transakcji pochodnych, implementacja systemu zarządzania ryzykiem – Kondor+).

1999 – Leader grupy integracyjnej Treasury przy fuzji Banku Handlowego w Warszawie S.A. z BRE Bankiem S.A.

Od 2000 (luty) do 2001 (luty) – Dyrektor Departamentu Skarbu (DS) odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem płynności i stopy procentowej w Banku oraz za organizację funkcji middle office w Banku.

Od 2000 do 2001 (marzec) - Leader grupy integracyjnej Treasury przy integracji Banku Handlowego w Warszawie S.A. z Citibank (Poland) S.A.

Od 2001 (marzec) do 2001 (lipiec) – Szef Pionu Skarbu odpowiedzialny za działanie i koordynację wszystkich komórek wchodzących w skład Departamentu Ryzyka i Departamentu Skarbu.

Andrzej Ladko pełnił funkcję członka rad nadzorczych w następujących spółkach: PZU Asset Management, PZU Lietuva, PZU Lietuva Gyvybės draudimas, BEST TFI S.A., Węgłokoks S.A., GPW w Warszawie S.A. (członek Rady Giełdy).

IV. Informacja o świadczonych na rzecz emitenta przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych Funduszu świadczyła na rzecz Towarzystwa następujące usługi:

- przegląd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 r., Funduszu oraz innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

V. Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,

W Towarzystwie funkcjonuje Procedura wyboru firmy audytorskiej, przyjęta przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Towarzystwa na podstawie uchwały w z dn. 12 października 2017 r. oraz Polityka wyboru firm audytorskich do badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia przez firmy audytorskie usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych, przyjęta przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Towarzystwa na podstawie uchwały w z dn. 12 października 2017 r., zaktualizowana na podstawie uchwały Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Towarzystwa dnia 29 czerwca 2020 r. Do głównych założeń wyboru należy:

1. Konieczność przeprowadzenia przez Towarzystwo procedury przetargowej, w wyniku której:
 - a. Towarzystwo otrzyma oferty na od podmiotów uprawnionych do dokonywana czynności przeglądu lub badania sprawozdań finansowych,
 - b. Towarzystwo dokona oceny złożonych ofert oraz przedstawi Komitetowi audytu wyniki sporządzonej oceny,
 - c. Komitet Audytu zapozna się z dokonaną przez Towarzystwo oceną ofert oraz przedstawieni Radzie Nadzorczej Towarzystwa rekomendacje do co wyboru danej firmy audytorskiej.
2. W przypadku gdy wybór Firmy Audytorskiej, nie dotyczy przedłużenia umowy o Badanie, rekomendacja Komitetu Audytu zawiera przynajmniej dwie możliwości wyboru Firmy Audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich.
3. Maksymalny okres współpracy z jednym podmiotem uprawnionym do badania wynosi 10 lat.
4. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać Badania w Spółce lub Funduszu przez okres dłuższy niż 5 lat.
5. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać Badanie po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego Badania.

VI. Informacja czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki, a w przypadku gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczył przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego - czy rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego spełniał wymogi przewidziane w Procedurze wyboru firmy audytorskiej.

VII. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń komitetu audytu

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., odbyło się siedem posiedzeń Komitetu Audytu.

VIII. W przypadku wykonywania obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący - które z ustawowych warunków dających możliwość skorzystania z tej możliwości zostały spełnione, wraz z przytoczeniem odpowiednich danych,

Fundusz nie jest emitentem spełniającym wskazane warunki.

13. W przypadku emitenta, który w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekracza co najmniej dwie z następujących trzech wielkości:
 - 85 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 - 170 000 000 zł - w przypadku przychodów ze sprzedaży netto za rok obrotowy,
 - 250 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
 Informacja o opisie polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu w szczególności do wieku, płci lub wykształcenia i doświadczenia zawodowego, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w

danym okresie sprawozdawczym, a w przypadku gdy emitent nie stosuje takiej polityki - wyjaśnienie takiej decyzji;

Fundusz nie jest emitentem spełniającym wskazane warunki.

Warszawa, 9 kwietnia 2021 r.

Krzysztof Mazurek

Prezes Zarządu

Witold Chuć

Wiceprezes Zarządu

Piotr Franaszczuk

Wiceprezes Zarządu