

Uchwała nr 3/39/2009
Zarządu PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych

§ 1

1. W związku z uchwałą Zarządu PKO TFI z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania przez PKO TFI S.A. Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych (Kodeks) niniejszym Zarząd PKO TFI S.A. wprowadza uszczegółowienie zasad stosowania Kodeksu w sposób określony w pkt 2.
2. W związku z pkt 19.4 Kodeksu PKO TFI S.A. dopuszcza sytuację, w której członek rady nadzorczej spółki publicznej pozostaje w stosunku pracy lub w innym o podobnym charakterze z PKO TFI S.A., jeżeli członkiem rady nadzorczej został przed zatrudnieniem w PKO TFI S.A. lub rozpoczęciem pełnienia innej funkcji i nie był desygnowany przez PKO TFI S.A. Warunkiem uczestnictwa takiej osoby w pracach rady nadzorczej spółki publicznej jest wyeliminowanie zagrożenia uzyskania uprzywilejowanej pozycji informacyjnej oraz wystąpienia konfliktów interesów poprzez stosowanie się przez taką osobę do przyjętych przez PKO TFI S.A. wewnętrznych zasad ochrony informacji poufnych i zasad zarządzania konfliktami interesów. Ponadto PKO TFI S.A. zobowiązany jest w szczególności zapewnić, że będzie działać w jak najlepszym interesie klientów (pkt 18.1 Kodeksu) podejmując decyzje o wykonaniu praw głosu (lub od powstrzymania się od wykonania takiego prawa) w sprawach dotyczących tego członka rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Jakub Karnowski – Prezes Zarządu

Piotr Dubno – Członek Zarządu