

**INFORMACJA NA TEAMT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  
DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH PRZEZ  
mTOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**

W związku z wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dalej: „Zasady ładu Korporacyjnego”), mTowarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A. (dalej: „mTFI S.A.”, „Towarzystwo”, „Spółka”) informuje, że przyjęła do stosowania Zasadę ładu Korporacyjnego, za wyjątkiem zasady określonej w § 29 ust. 1 Zasad ładu Korporacyjnego, którą Towarzystwo stosuje w części.

Zasady ładu Korporacyjnego zostały przyjęte do stosowania zgodnie z uchwałami;

- 1) Zarządu mTFI S.A. – z dnia 11 października 2022 r.
- 2) Rady Nadzorczej mTFI S.A. – z dnia 19 października 2022 r.,
- 3) Walnego Zgromadzenia mTFI S.A. – z dnia 22 grudnia 2022 r.

Następnie, Towarzystwo zmieniło zakres stosowanych Zasad ładu Korporacyjnego zgodnie z uchwałami:

- 1) Zarządu mTFI S.A. – z dnia 13 marca 2024 r.
- 2) Rady Nadzorczej mTFI S.A. – z dnia 21 marca 2024 r.,
- 3) Walnego Zgromadzenia mTFI S.A. – z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Towarzystwo wskazuje następujące okoliczności uzasadniające stanowisko Spółki dotyczące stosowania w części zasady wyrażonej w § 29 ust. 1 ZŁK:

*Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w Komitecie audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.*

Stanowisko Spółki dotyczące stosowania w części zasady wyrażonej w § 29 ust. 1:

*Niniejsza zasada nie jest w pełni stosowana w działalności Towarzystwa. W grupie kapitałowej, do której należy Towarzystwo przyjęto rozwiązania w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi, które opierają się na powierzaniu funkcji członków organów nadzorujących osobom pełniącym również inne funkcje w Grupie mBanku. Tylko niezależni członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe wynagrodzenie miesięczne, które zostało określone przez WZA w formie uchwały. Obecnie nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.*