

Hoist TFI S.A. (Towarzystwo, Spółka) informuje, że stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego odbywa się poprzez praktyczne działania organów i pracowników Towarzystwa, opartych na wdrożonych regulacjach wewnętrznych m.in. w związku z przyjęciem do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku (Zasady), dostępnych pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_ryнку/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego.

Towarzystwo informuje, że Zarząd przyjął do wdrożenia i stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego, z następującymi odstępstwami:

- 1) zasady zawartej § 8 ust. 4, która dotyczy ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału - Towarzystwo nie jest spółką publiczną a ze względu na strukturę właścicielską nie ma konieczności wprowadzenia elektronicznego udziału w przedmiotowych posiedzeniach.
- 2) zasad zawartych w §22 ust. 1 i 2 Zasad, które dotyczą zapewnienia w składzie organu nadzorującego odpowiedniego udziału członków niezależnych - odstąpienie od stosowania powyższej zasady uzasadnione jest strukturą akcjonariatu Towarzystwa, w ramach której nie znajdują się akcjonariusze mniejszościowi;
- 3) zasady zawartej w §. 24 ust. 1 Zasad, która dotyczy odbywania posiedzeń organu nadzorującego w języku polskim - odstąpienie od stosowania powyższej zasady uzasadnione jest specyfiką struktury organu nadzorującego Towarzystwa, w skład którego wchodzi osoby posługujące się płynnie językiem angielskim, w związku z czym Towarzystwo nie identyfikuje konieczności odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej w języku polskim, ani też zapewnienia pomocy tłumacza; jednocześnie protokoły posiedzeń i uchwały Rady Nadzorczej będą sporządzane w języku angielskim oraz polskim;
- 4) zasady zawartej w § 31 ust. 2 Zasad, która dotyczy wymogu udostępniania udziałowcom Spółki interaktywnych (tj. zawierających rozwiązania ułatwiające zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami) raportów zawierających informacje finansowe — odstąpienie od stosowania powyższej zasady wynika z zastosowania (ze względu na strukturę właścicielską Towarzystwa) zasady proporcjonalności.