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 staniu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 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 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. Towarzystwa 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, nadzorowany przez dedykowanego Członka Zarządu.
Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, osobą odpowiedzialną za zarządzanie Funduszem jest p. Łukasz Juras.

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

Organem uprawnionym do zamian 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:

1. rodzajów, maksymalnej wysokość, sposobu kalkulacji i naliczania kosztów obciążających *Fundusz*, w tym w szczególności wynagrodzenia Towarzystwa, oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów;
2. przesłanek, trybu i warunków wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz terminów i sposobu dokonywania ogłoszeń o wykupie certyfikatów.
3. Zasad wypłacania na rzecz Uczestników Funduszu przychodów ze zbycia lokat

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,**

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

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 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 2018 roku skład Zarządu Towarzystwa był następujący:

1. Tomasz Stadnik - Prezes Zarządu
2. Piotr Dygas - Wiceprezes Zarządu
3. Witold Chuść - Wiceprezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:

1. z dniem 5 października 2018 r., p. Jakub Ryba został odwołany ze składu Zarządu Spółki;
2. z dniem 8 października 2018 r., p. Witold Chuść został powołany do składu Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

Po okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki

1. w dniu 27 marca 2019 r., p. Tomasz Stadnik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 19 kwietnia 2019 r.,
2. w dniu 27 marca 2019 r., p. Piotr Dygas złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 27 marca 2019 r.
3. z dniem 28 marca 2019 r., p. Ireneusz Fąfara - Członek Rady Nadzorczej Spółki został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

Organem odpowiednym w Towarzystwie za nadzór jest Rada Nadzorcza. Na dzień 31 grudnia 2018 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

1. Rafał Mania - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Ireneusz Fąfara - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Bogusław Galewski - Członek Rady Nadzorczej
4. Piotr Kamiński - Członek Rady Nadzorczej
5. Andrzej Ladko - Członek Rady Nadzorczej
6. Marek Szuszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nad**z**orczej Spółki:

1) z dniem 31 sierpnia 2018 r., p. Marzena Bielecka złożyła rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki;
2) z dniem 1 września 2018 r., p. Krzysztof Jajuga złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki;
3) z dniem 18 września 2018 r., p. Piotr Osiecki został odwołany ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
4) z dniem 18 września 2018 r., p. Rafał Mania powołany został do składu Rady Nadzorczej Spółki, w dniu zaś 20 września 2018 r. został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
5) z dniem 18 września 2018 r., p. Ireneusz Fąfara powołany został do składu Rady Nadzorczej Spółki, w dniu zaś 20 września 2018 r. został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
6) z dniem 18 września 2018 r., p. Piotr Kamiński powołany został do składu Rady Nadzorczej Spółki;
7) z dniem 18 września 2018 r., p. Radosław Kudła powołany został do składu Rady Nadzorczej Spółki;

8) z dniem 8 października 2018 r., p. Radosław Kudła złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki;
9) z dniem 13 listopada 2018 r. r., p. Marek Szuszkiewicz został powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku skład Komitetu ds. Wynagrodzeń był następujący:

1. Bogusław Galewski
2. Rafał Mania
3. Ireneusz Fąfara

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

a) z dniem 31 sierpnia 2018 r., p. Marzena Bielecka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w związku z czym z tym dniem przestała być członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń;
b) z dniem 1 września 2018 r., p. Krzysztof Jajuga złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w związku z czym z tym dniem przestał być członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń;
c) z dniem 20 września 2018 r. p. Radosław Kudła został powołany na członka Komitetu ds. Wynagrodzeń;
d) z dniem 20 września 2018 r. p. Rafał Mania został powołany na członka Komitetu ds. Wynagrodzeń;
e) z dniem 8 października 2018 r., p. Radosław Kudła złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki, w związku z czym z tym dniem przestał być członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń;
f) z dniem 23 listopada 2018 r., p. Ireneusz Fąfara został powołany na członka Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku skład Komitetu Audytu był następujący:

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

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany w składzie Komitetu Audytu:

a) z dniem 31 sierpnia 2018 r., p. Marzena Bielecka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w związku z czym z tym dniem przestała być członkiem Komitetu Audytu;
b) z dniem 1 września 2018 r., p. Krzysztof Jajuga złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w związku z czym z tym dniem przestał być członkiem Komitetu Audytu;
c) z dniem 20 września 2018 r. p. Ireneusz Fąfara został powołany na członka Komitetu ds. Wynagrodzeń;
d) z dniem 20 września 2018 r. p. Radosław Kudła ostał powołany na członka Komitetu ds. Wynagrodzeń
e) z dniem 8 października 2018 r., p. Radosław Kudła złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki, w związku z czym z tym dniem przestał być członkiem Komitetu Audytu;
f) z dniem 23 listopada 2018 r. p. Marek Szuszkiewicz został powołany do składu Komitetu Audytu.

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 Arbitraży 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 klientow 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 middlle 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 Arbitraży 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 klientow 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 middlle 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).

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 2018 r., firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych Funduszu świadczyła na rzecz Towarzystwa usługi atestacyjne w zakresie przeglądu metod i zasad wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych opisanych w prospektach informacyjnych lub statutach funduszy inwestycyjnych, celem wydania oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny aktywów z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o kompletności i zgodności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną, o którym mowa w art. 22 pkt 12 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896).

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 Radę Nadzorczą Towarzystwa na podstawie uchwały w z dn. 12 października 2017 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 5 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 2018 r., odbyły się trzy posiedzenia 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, 12 kwietnia 2019 r.

Tomasz Stadnik	**Witold Chuść**	**Ireneusz Fafara**
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonania czynności Członka Zarządu