Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej MM Prime TFI S.A. nr 2/VI/2026

Ocena Rady Nadzorczej
stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
w MM Prime Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie:

- § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, które zostały wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku (dalej „**Zasady Ładu Korporacyjnego**", „**Zasady**"),
- art. 11 ust. 11 pkt 12) statutu MM Prime Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej „**Towarzystwo**"),

Rada Nadzorcza Towarzystwa dokonała Oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w MM Prime Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku (dalej „**Ocena**").

Rada Nadzorcza poddała analizie wytyczne zawarte w Zasadach Ładu Korporacyjnego, a także oceniła ich stosowanie w kontekście obowiązujących w Towarzystwie procedur, regulaminów, statutu Towarzystwa i informacji dotyczących stosowania Zasad opublikowanych na stronie internetowej Towarzystwa. W szczególności Rada Nadzorcza dokonała analizy wyłączeń poszczególnych wytycznych, które zostały wskazane przez Towarzystwo.

W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza stwierdziła, iż Towarzystwo stosowało Zasady Ładu Korporacyjnego poprzez ich przyjęcie przez właściwe organy Towarzystwa oraz poprzez ich opublikowanie, wraz listą wyłączeń wytycznych oraz schematem organizacyjnym Towarzystwa, na stronie internetowej www.mmprimetfi.pl.

Ustalono, iż dokonując wdrożenia wytycznych wynikających z Zasad Ładu Korporacyjnego Towarzystwo odstąpiło od stosowania następujących zasad opisanych w:

1) § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego,
2) § 22 ust. 1 i 2 Zasad Ładu Korporacyjnego,
3) § 29 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego

– adekwatnie do obecnej skali działalności Towarzystwa.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej MM Prime TFI S.A. nr 2/VI/2026

Wynik Oceny

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny stosowania w Towarzystwie Zasad Ładu Korporacyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz uznaje za zasadne przyjęcie przez Towarzystwo katalogu wyłączeń opisanych w niniejszej Ocenie i wskazanych na stronie internetowej Towarzystwa, w szczególności biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru i specyfiki działalności Towarzystwa.

Zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego Rada Nadzorcza przekazuje Ocenę do wiadomości Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. Ocena podlega także publikacji na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.mmprimetfi.pl.