



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Z OCENY SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ WHITE BERG TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH
W ROKU OBROTOWYM 2024**

1. Rada Nadzorcza spółki White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako **Spółka**) działając na podstawie §27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwałą z dnia 22 lipca 2014 roku (dalej jako **ZŁK**), przeprowadziła ocenę stosowania przez Spółkę ZŁK w roku 2024.
2. ZŁK stanowią zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
3. Zgodnie z przyjętymi i stosowanymi przez Spółkę ZŁK, informacja o stosowaniu ZŁK została zamieszczona na stronie internetowej Spółki.
4. Po dokonaniu oceny stosowania ZŁK, Rada Nadzorcza stwierdziła, że w roku 2024 Spółka stosowała się do ZŁK z częściowym odstępniem od stosowania zasady zawartej w **§8 ust. 4 ZŁK** – wskazująca na obowiązek zapewnienia wszystkim akcjonariuszom elektronicznego aktywnego udziału w zgromadzeniach organu stanowiącego, tj. Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza wskazuje, że Spółka dąży do stosowania ZŁK w jak najszerszym zakresie, uwzględniając jednocześnie zasady proporcjonalności wynikające ze skali, charakteru i specyfiki działalności Spółki.
6. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wskazuje, że zasada zawarta w §8 ust. 4 ZŁK jest częściowo realizowana – zgodnie z dotychczasową praktyką Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w kancelarii notariusza protokolującego ich przebieg (zgodnie z art. 421 §1 Kodeksu Spółek Handlowych) przy fizycznej obecności akcjonariuszy Spółki lub ich pełnomocników. Spółka dąży do wdrożenia systemu elektronicznego umożliwiającego akcjonariuszom udział w Walnych Zgromadzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
7. Potwierdzeniem faktu dążenia Spółki do pełnej realizacji zasady zawartej w §8 ust. 4 ZŁK jest fakt, że w 2024 roku przyjęty został przez Radę Nadzorczą Regulamin uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a wszystkie Walne Zgromadzenia przeprowadzone i zwołane po okresie sprawozdawczym przewidywały i przewidują możliwość uczestnictwa przez akcjonariuszy Spółki lub ich pełnomocników również za pośrednictwem udostępnionego przez Spółkę systemu elektronicznego.