

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. nr 2 z dn. 22 czerwca 2017 r.

Ocena stosowania przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w roku 2016

W dniu 22 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) wydała Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej „Zasady”), będące zbiorem 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.

Zasady zostały przyjęte do stosowania przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej „Towarzystwo”):

- uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 19 grudnia 2014r.,
- uchwałą Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 31 marca 2015 r.,
- uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 24 kwietnia 2015 r.;

w zakresie uwzględniającym zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali i charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa, z wyłączeniem zasad, od których stosowania Towarzystwo odstąpiło lub częściowo odstąpiło.

Dążąc jednak do stosowania Zasad w najszerszym możliwym zakresie w roku 2016 Zarząd Towarzystwa uchwałą z dnia 12 grudnia 2016 r. przyjął formalnie do stosowania kolejne zasady ładu korporacyjnego, wyrażone w § 23 ust. 5, § 24 ust. 1, § 28, § 29, § 30 ust. 1-4, § 49 ust. 3 Zasad. Zarząd zarekomendował jednocześnie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa podjęcie stosownych uchwał w sprawie przyjęcia do stosowania przedmiotowych zasad ładu korporacyjnego w najbliższym możliwym terminie. Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła stosowną uchwałę w dniu 15 grudnia 2016 r., natomiast Walne Zgromadzenie Towarzystwa w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Ponadto, w celu wypełnienia przyjętej do stosowania zasady ładu korporacyjnego wyrażonej w par. 28 ust. 1 Zasad, jak również w celu prowadzenia przez Towarzystwo przejrzystej polityki wynagradzania Członków organów statutowych i osób pełniących kluczowe funkcje, w dniu 12 grudnia 2016 r. Zarząd sformalizował stosowaną w Towarzystwie politykę wynagradzania w formie odrębnej regulacji wewnętrznej pt. „Polityka Wynagradzania Członków Organu Nadzorującego, Członków Organu Zarządzającego oraz

Attachment to the Supervisory Board resolution of Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. no. 2 of 22 June 2017

Assessment of using by Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. the Corporate Governance Rules for Supervised Institutions in 2016

On July 22, 2014 Polish Financial Supervision Authority (hereinafter: “KNF”) has issued Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions (hereinafter: “Principles”), which are set of rules defining internal and external relations of the supervised institutions, including relations with shareholders and clients, their organization, functioning of the internal supervision and key internal systems and functions, as well as statutory bodies and rules of their cooperation.

The Principles were adopted for implementation by Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (hereinafter as the “Company”) by:

- Company’s Management Board resolution of December 19, 2014;
- Company’s Supervisory Board resolution of March 31, 2015;
- Company’s Ordinary Shareholders Meeting resolution of April 24, 2015;

in the scope taking into account the proportionality principle derived from the scale and character of the activity and specifics of the Company, excluding rules, use of which the Company waived or partially waived.

Aiming however to use the corporate governance principles to the maximum possible extent the Company’s Management Board by the resolution of December 12, 2016 adopted to use in 2016 the next corporate governance principles, set forth in § 23 para. 5, § 24 para. 1, § 28, § 29, § 30 para. 1-4, § 49 para. 3 of the Principles. The Management Board recommended at the same time to the Supervisory Board and the Shareholders’ Meeting of the Company passing the relevant resolutions on adoption to use the aforementioned corporate governance rules as soon as possible. The Supervisory Board of the Company adopted the relevant resolution on December 15, 2016, and the Shareholders Meeting of the Company on April 24, 2017.

Furthermore, in order to comply with the adopted to use corporate governance principle laid down in para. 28 sec. 1 of the Principles as well as in order to pursue by the Company a transparent remuneration policy for members of the statutory bodies and Persons performing key functions, the remuneration policy pursued in the Company has been formalised by the Management Board on December 12, 2016 in the form of a separate internal regulation titled: “Remuneration Policy for Members of the Supervisory Body, Members of the

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.  
Ul. Postępu 15B  
02-676 Warszawa  
generali.pl

Osób pełniących Kluczowe Funkcje w Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.", która została następnie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Towarzystwa w dniu 15 grudnia 2016 r. oraz przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Management Body and Persons performing key functions in Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.", which was subsequently approved by the Company's Supervisory Board on December 15, 2016 and by the Shareholders' Meeting of the Company, on April 24, 2017.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu Towarzystwa na temat stosowania Zasad w Towarzystwie i niniejszym potwierdza i pozytywnie ocenia ich stosowanie w roku 2016 we wskazanym powyżej zakresie.

The Supervisory Board has read the information of the Management Board concerning application of the Principles in the Company, and hereby confirms and positively assesses their use in 2016 as indicated above.

W opinii Rady Nadzorczej stosowanie Zasad wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku wśród interesariuszy Towarzystwa oraz budowanie zaufania klientów wobec Towarzystwa, przyczynia się do zwiększenia efektywności i przejrzystości jego działań i kształtowania właściwych zasad postępowania, stanowiąc istotny element programowy polityki korporacyjnej Towarzystwa.

In the Supervisory Board's opinion, the use of the Principles has an influence on creating the positive image among Company's stakeholders and builds client's trust towards the Company, contributes to increase of efficiency and transparency of its activities and creating appropriate rules of conduct, being an important programme component of the Company's corporate policy.

Niniejsza ocena sporządzona została zgodnie z zasadą wyrażoną w § 27 Zasad, a jej wyniki podlegają udostępnieniu na stronie internetowej Towarzystwa oraz powinny zostać przekazane innym organom Towarzystwa.

This assessment was prepared under the principle expressed in § 27 of the Principles and its results shall be published on the Company's website and submitted to other bodies of the Company.

Pan/Mr. Marcel Homolka

Pan/ Mr. Wojciech Myślecki

Pani/Mrs. Magdalena Proga-Stepień

Pan/Mr. Rajmund Rusiecki