

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. nr 4 z dn. 24 czerwca 2016 r.

Attachment to the Supervisory Board resolution of Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. no. 4 of 24 June 2016

Ocena stosowania przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w roku 2015

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 2014 r.,
- 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, tj. Zasad wyrażonych w § 8 ust. 4, § 21 ust. 2, § 22 ust. 2, § 23 ust. 5, § 24 ust. 1, § 28, § 29, § 30 ust. 1-4, § 49 ust. 3 i § 51 ust. 2 ZŁK.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu Towarzystwa na temat stosowania Zasad w Towarzystwie i niniejszym potwierdza stosowanie Zasad przez Towarzystwo oraz pozytywnie ocenia stosowanie Zasad w roku 2015 w zakresie wskazanym powyżej.

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 kształtowaniu właściwych zasad postępowania, stanowiąc istotny element programowy polityki korporacyjnej Towarzystwa.

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.

Assessment of using by Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. the Corporate Governance Rules for Supervised Institutions in 2015

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: “Company”) by:

- Company’s Management Board Resolution of December 19, 2014;
- Company’s Supervisory Board Resolution of March 31, 2015;
- Company’s Annual General 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, ie. Principles expressed in § 8 item 4, § 21 item 2, § 22 item 2, § 23 item 5, § 24 item 1, § 28, § 29, § 30 item 1-4, § 49 item 3 i § 51 item 2 of the Principles.

The Supervisory Board have read information of the Management Board concerning application of the Principles in the Company and hereby confirms application of the Principles by the Company and positively assess application of the Principles in 2015 in the scope indicated above.

In the opinion of the Supervisory Board, the application of the Principles influences creation of the positive image among Company’s stakeholders and building of client’s trust towards the Company, contributes to the increase of efficiency and transparency of its activities and creating appropriate rules of conduct, being important programme component of the corporate policy of the Company.

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. Gianluca Colocci

Pan/ Mr. Wojciech Myślecki

Pani/Mrs. Magdalena Proga-Stępień