



Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.  
ul. Postępu 15B  
02-676 Warszawa  
T +48 22 543 05 43  
centrumklienta@generali.com  
generali.pl

Warszawa, dnia 15 grudnia 2017 r.

**KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJĘCIA DO STOSOWANIA KOLEJNEJ ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.**

Niniejszym informujemy, iż zważywszy na fakt, że Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowią istotny dokument programowy w polityce korporacyjnej Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej zwanej również „Spółką”) oraz dążąc do stosowania Zasad w najszerszym możliwym zakresie, Rada Nadzorcza Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. uchwałą z dnia 21 listopada 2017 r. przyjęła do stosowania kolejną zasadę ładu korporacyjnego, wskazaną poniżej. Rada Nadzorcza Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarekomendowała jednocześnie Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie stosownej uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego w najbliższym możliwym terminie, co nastąpiło w dniu 28 listopada 2017 r.

**Zasada ładu korporacyjnego określona w § 22 ust. 2:**

„2. W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.”

W składzie organu nadzorującego Spółki został zapewniony udział członków niezależnych, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości. Dodatkowo członkowie ci zostali powołani w skład Komitetu Audytu Spółki.

Wobec powyższego przedmiotowa zasada ładu korporacyjnego jest w pełni stosowana.

Zarząd  
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.