



Generali Towarzystwo Ubezpieczeń 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 T.U.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 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej zwanej również „Spółką”) oraz dążąc do stosowania Zasad w najszerszym możliwym zakresie, Rada Nadzorcza Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. uchwałą z dnia 13 października 2017 r. przyjęła do stosowania kolejną zasadę ładu korporacyjnego, wskazaną poniżej. Rada Nadzorcza Generali Towarzystwo Ubezpieczeń 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 19 października 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 członka niezależnego, który posiada kompetencje z dziedziny rachunkowości. Dodatkowo członek ten został powołany w skład Komitetu Audytu Spółki.

Wobec powyższego przedmiotowa zasada ładu korporacyjnego jest w pełni stosowana.

Zarząd
Generali T.U.S.A.