

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

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. nr 6 z dn. 22 marca 2018 r.

Attachment to the Supervisory Board Resolution of Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. no. 6 of 22 March 2018

Ocena stosowania przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w roku 2017

Assessment of application of the Corporate Governance Rules for Supervised Institutions in 2017 by Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

W dniu 22 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego 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.

On July 22, 2014 Polish Financial Supervision Authority has issued the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions (hereinafter: “Principles”), which are a 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.

Do roku 2016 roku Zasady zostały przyjęte do stosowania przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej „Towarzystwo”):

Until 2016, the Principles adopted to use by Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., (hereinafter referred to as the “Company”) by:

- uchwałami Zarządu Towarzystwa z dnia 19 grudnia 2014 r. i 12 grudnia 2016 r.;
- uchwałami Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 31 marca 2015 r. i 15 grudnia 2016 r.,
- uchwałą Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 24 kwietnia 2015 r.,

- Company's Management Board Resolutions of December 19, 2014 and December 12, 2016;
- Company's Supervisory Board Resolutions of March 31, 2015 and December 15, 2016;
- Company's Shareholders Meeting Resolution of April 24, 2015,

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.

took into account the principle of proportionality resulting from the scale, character of the activity and specificity of the Company, excluding principles, the use of which the Company waived or waived partially.

Dążąc jednak do stosowania Zasad w najszerszym możliwym zakresie w 2017 roku zostały przyjęte do stosowania przez organy Towarzystwa kolejne zasady ładu korporacyjnego tj. wyrażone w § 21 ust. 2 i § 22 ust. 2 Zasad.

Aiming, however, to apply the Principles to the maximum possible extent, in 2017 the Company's bodies adopted to use consecutive principles i.e. the principles laid down in § 21 sec. 2 and § 22 sec. 2 of the Principles.

Ponadto, w 2017 roku zostały przyjęte do stosowania przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa zasady wyrażone w § 23 ust. 5, § 24 ust. 1, § 28 - § 30 ust. 1-4, § 49 ust. 3, które zostały uprzednio przyjęte do stosowania w grudniu 2016 r. przez Zarząd i Radę Nadzorczą Towarzystwa (z wyłączeniem zasady wyrażonej w § 24 ust. 1, która nie ma zastosowania do organu zarządzającego i został przyjęta wyłącznie przez Radę Nadzorczą).

Moreover, in 2017 the principles laid down in § 23 sec. 5, § 24 sec. 1, § 28 - § 30 sec. 1-4, § 49 sec. 3, were adopted to use by the Company's Shareholder's Meeting, previously adopted to use in December, 2016 by the Company's Management Board and Supervisory Board (excluding the principle expressed in § 24 sec. 1, which shall not apply to the management body and was adopted only by the Supervisory Board).

Dodatkowo 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 24 kwietnia 2017 r. Walne Zgromadzenie Towarzystwa zatwierdziło "POLITYKĘ WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANU NADZORUJĄCEGO, CZŁONKÓW ORGANU ZARZĄDZAJĄCO ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH

In addition, 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 a transparent remuneration policy towards members of the statutory bodies and individuals performing key functions, on April 24, 2017 the Company's Shareholders Meeting approved the "REMUNERATION POLICY FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BODY, MEMBERS OF THE MANAGEMENT BODY AND PERSONS PERFORMING KEY FUNCTIONS IN GENERALI

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

KLUCZOWE FUNKCJE W GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.", przyjętą uprzednio przez Zarząd w dniu 12 grudnia 2016 r. i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą w dniu 15 grudnia 2016 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu Towarzystwa na temat stosowania Zasad w Towarzystwie i pozytywnie ocenia ich stosowanie w roku 2017 we wskazanym powyżej zakresie.

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.

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.

Pan/Mr. Marcel Homolka

Pani/Mrs. Magdalena Proga-Stępień

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.", previously adopted by the Management Board on December 12, 2016 and approved by the Supervisory Board on December 15, 2016.

The Supervisory Board acknowledged the Management Board's report of applying the Principles by the Company and hereby expresses its positive assessment of its application in 2017 within the abovementioned scope.

In the Supervisory Board's view, the application of the Principles creates a positive image among the Company's stakeholders and builds trust among the Company's customers. Additionally, it contributes to an increase of efficiency and transparency of the Company's activities those establishing sound principles of conduct, which constitute a key element of the Company's corporate policy.

This assessment was prepared in accordance with 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 Wojciech Myślecki

Pan/Mr. Rajmund Rusiecki