




<p>Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Generali Życie T.U.S.A. nr <u>3</u> z dn. <u>18.06.</u> 2018 r.</p> <p><u>Ocena stosowania przez Generali Życie T.U.S.A. zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w roku 2017</u></p> <p>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.</p> <p>Organy Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej „Towarzystwo”) przyjęły Zasady do stosowania 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.</p> <p>W roku 2017 Towarzystwo przyjęło formalnie do stosowania kolejną zasadę ładu korporacyjnego, wyrażoną w § 22 ust. 2 Zasad, tj. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13 października 2017 r., a następnie uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2017 r.</p> <p>W konsekwencji Towarzystwo stosuje Zasady, z wyłączeniem jedynie zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w § 8 ust. 4 (zasada nie ma zastosowania do Towarzystwa ze względu na strukturę akcjonariatu, która obejmuje jednego akcjonariusza) oraz w § 51 ust. 2 Zasad.</p> <p>Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu na temat stosowania Zasad w Towarzystwie i niniejszym pozytywnie ocenia stosowanie Zasad w roku 2017.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Attachment to the Supervisory Board resolution of Generali Życie T.U.S.A. no. <u>3</u> of <u>18.06.</u> 2018</p> <p><u>Assesment of using by Generali Życie T.U.S.A. the Corporate Governance Rules for Supervised Institutions in 2017</u></p> <p>On July 22, 2014 Polish Financial Supervision Authority (hereinafter: “KNF”) issued Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions (hereinafter: “Principles”), which constitutes 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 of the statutory bodies and rules of their cooperation.</p> <p>The Principles were adopted for implementation by corporate bodies of Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (hereinafter: the “Company”) in the scope taking into account the proportionality principle derived from the scale and character of the activity and specifics of the Company, excluding principles from using of which the Company waived or partially waived.</p> <p>The Company adopted to use in 2017 the next corporate governance rule, set forth in § 22 sec. 2 of the Principles, i.e.: by the Supervisory Board resolution of October 13, 2017, and next by the Shareholders’ Meeting resolution of October 19, 2017.</p> <p>As a result the Company applies the Principles, excluding only corporate governance principles expressed in § 8 sec 4 (this principle does not apply to the Company because of the shareholders structure, which includes the sole shareholder) and in § 51 sec 2 of the Principles.</p> <p>The Supervisory Board has read the information of the Management Board concerning application of the Principles in the Company and positively assesses the use of the Principles in 2017.</p> <p>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.</p> <p>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 corporate bodies of the Company.</p>
---	---


Pan/Mr. Gregor Pilgram


Pan/Mr. Marcin Orlicki


Pan/Mr. Luciano Cirina


Pan/ Mr. Zbigniew Derdziuk


Pan/Mr. Carlo Schiavetto

