



Generali Życie T.U.S.A.

**Załącznik do uchwały nr 9 Rady Nadzorczej Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.**

**Appendix to resolution no. 9 of the Supervisory Board of Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. of 8 April 2026**

**Ocena stosowania przez Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w roku 2025**

**Evaluation of the application by Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. of the Corporate governance principles for supervised institutions in 2025.**

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.

Dążąc do stosowania Zasad w najszerszym możliwym zakresie Zasady zostały przyjęte do stosowania przez Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Towarzystwo”) 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.:

**1) następującej zasady określonej w § 8 ust. 4:**

**„Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”**

Struktura akcjonariatu Towarzystwa obejmuje wyłącznie jednego akcjonariusza, który posiada sto procent akcji. Towarzystwo nie jest spółką publiczną. Wobec powyższego cel określony w przedmiotowej zasadzie należy uznać za osiągnięty. Brak przy tym uzasadnienia dla zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.

Dodatkowo w celu wypełnienia przyjętej do stosowania zasady ładu korporacyjnego wyrażonej w § 28 ust. 1 Zasad, jak również w celu prowadzenia przez Towarzystwo przejrzystej polityki wynagradzania członków organów statutowych i osób pełniących kluczowe funkcje w Towarzystwie funkcjonuje „POLITYKA WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANU NADZORUJĄCEGO, CZŁONKÓW ORGANU ZARZĄDZAJĄCO ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH KLUCZOWE FUNKCJE W GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.” Ww. Polityka wynagradzania została przyjęta przez Zarząd oraz zatwierdzona przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Towarzystwa. W tym samym trybie procesowane są zmiany przedmiotowej Polityki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu Towarzystwa na temat stosowania Zasad w Towarzystwie i pozytywnie ocenia ich stosowanie w roku 2025 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 również do zwiększenia efektywności i przejrzystości jego działań i kształtowania

On 22 July 2014, the Polish Financial Supervision Authority issued the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions (hereinafter: “Principles”), comprising a set of rules defining internal and external relations of the supervised institutions, including relations with shareholders and customers, their organization, functioning of internal audit structures, key internal systems and functions, as well as of statutory bodies and principles of their cooperation.

In order to ensure that the Principles are applied to the broadest extent possible, they have been adopted by Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (hereinafter: “Company”), with principle of proportionality taken into account, as resulting from the scale, nature and specific character of the Company’s activity. Those principles whose application has been fully or partially rejected by the Company include the following:

**1) the principle provided for in § 8(4):**

**“Wherever this is justified by the number of shareholders, a supervised institution should strive to facilitate the participation of all shareholders in the meeting of the decision-making body of the supervised institution, inter alia through ensuring the possibility of electronic, active participation in the meetings of the decision-making body.”**

The Company’s shareholding structure comprises a sole shareholder only, holding one hundred percent of shares. The Company is not a public partnership. In consideration of the above, the objective that the principles in question sets forth needs to be deemed achieved. No justification exists for ensuring electronic, active participation in the meetings of the decision-making body.

Furthermore, in order to comply with the corporate governance principle adopted, as laid down in § 28(1) of the Principles, and in order to pursue a transparent remuneration policy towards members of the statutory bodies and individuals holding key positions, the “REMUNERATION POLICY FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BODY, MEMBERS OF THE MANAGEMENT BODY AND PERSONS PERFORMING KEY FUNCTIONS IN GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.” has been adopted at the Company. The aforementioned remuneration policy was adopted by the Management Board and approved by the Supervisory Board and the General Meeting of the Company’s Shareholders. The amendment of the Policy are processed in the same manner.

The Supervisory Board has reviewed the Company’s Management Board’s report on the application of the Principles at the Company and hereby expresses its positive assessment of their application in 2025, within the scope referred to above.

In the opinion of the Supervisory Board, 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 in efficiency and transparency of the Company’s activities, and to the



Generali Życie T.U.S.A.

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.

establishment of sound principles of conduct, thus constituting a key element of the Company's corporate policy.

This assessment has been drawn up in accordance with the principle set forth in § 27 of the Principles, and its results are subject to publication on the Company's website and should be communicated to other bodies of the Company.