



Uchwała Zarządu **Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.** Vienna Insurance Group z dnia 16.03.2016

*Resolution of Management Board of **Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.** Vienna Insurance Group dated on 16.03.2016*

w sprawie:

przyjęcia oświadczenia w sprawie stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

regarding:

adoption of statement regarding application of the Corporate Governance Rules for supervised institutions announced by the KNF on 22 July 2014 by the Company.

Działając na podstawie § 6 ust. 5 Regulaminu Zarządu Spółki, uchwała się, co następuje:

Acting on the basis of § 6 point 5 Management Board By-laws of the Company, it is herewith resolved as follows:

§ 1.

Zarząd **Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.** Vienna Insurance Group, przyjmuje niniejszym oświadczenie o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę w 2015 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

*The Management Board of **Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.** Vienna Insurance Group hereby approves the statement as attached regarding application by the Company in 2015 of the Corporate Governance Rules for supervised institutions announced by KNF on 22 July 2014.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The Resolution shall become effective as of the date of its adoption.

Artur Borowiński
Prezes Zarządu

Ireneusz Arczewski
Członek Zarządu

Wolfgang Stockmeyer
Członek Zarządu

Piotr Tański
Członek Zarządu