

**UCHWAŁA nr 06 /2018**

Rady Nadzorczej

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group  
z dnia 28.03.2018r.

**w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Compensa  
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group  
w roku 2017**

**RESOLUTION No. 06 /2018**

*adopted by the Supervisory Board*

*of Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group  
on 28.03.2018*

**concerning assessment of Corporate Governance Rules application by  
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna insurance Group  
in 2017**

---

**§ 1**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z Oświadczeniem Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group za rok 2017, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały ocenia, że Spółka, z zastrzeżeniem wyjaśnień przedstawionych w załączniku do niniejszej Uchwały, stosowała Zasady Ładu Korporacyjnego zgodnie z ich brzmieniem.

*The Supervisory Board, following acquaintance of Management Board's statement attached hereto regarding Corporate Governance Rules application in Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group for the year 2017, hereby declares that the Company, with reservations provided in the attachment, applied the provisions of the Corporate Governance Rules.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*This resolution shall come into force on the date of its adoption.*

**Franz Fuchs**

Przewodniczący Rady /  
Chairman of the Supervisory Board

**Elisabeth Stadler**

Zastępca Przewodniczącego Rady /  
Vice Chairman of the Supervisory Board

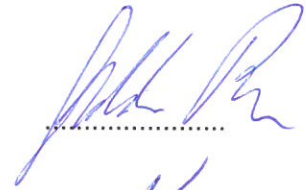
**Dieter Fröhlich**

Członek Rady /  
Member of the Supervisory Board

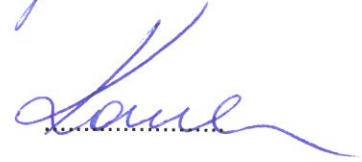
Uchwała nr 06/2018 Rady Nadzorczej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

W

**Roland Goldsteiner**  
Członek Rady /  
Member of the Supervisory Board



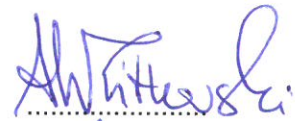
**Helene Kanta**  
Członek Rady /  
Member of the Supervisory Board



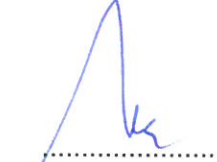
**Wolfgang Petschko**  
Członek Rady /  
Member of the Supervisory Board

NIEOBECNY

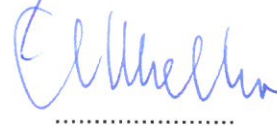
**Andrzej Witkowski**  
Członek Rady /  
Member of the Supervisory Board



**Jan Monkiewicz**  
Członek Rady /  
Member of the Supervisory Board



**Marek Belka**  
Członek Rady /  
Member of the Supervisory Board







posiedzeniu organu nadzorującego obecny jest tłumacz, który w uzasadnionych przypadkach dokonuje tłumaczenia na język polski. Protokół oraz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych postanowień organu nadzorującego Spółki są sporządzone w wersji dwujęzycznej gwarantującej zastosowanie języka polskiego.

g) zasada określona w § 49 ust 3

Rada Nadzorcza Spółki uznała, że wyrażanie przez nią zgody na powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności byłoby nadmierną ingerencją w funkcje zarządcze wykonywane przez Zarząd.

Polityka wynagradzania przyjęta w Spółce przewiduje natomiast konieczność niezwłocznego poinformowania przez Zarząd Rady Nadzorczej o powołaniu lub odwołaniu osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności.

#### **V. Informacja o udostępnieniu oceny Rady Nadzorczej dot. stosowania Zasad Ładu przez Spółkę.**

Zgodnie z § 27 Zasad Ładu stosowanie Zasad Ładu przez Spółkę podlega ocenie przez Radę Nadzorczą.

Wyniki przedmiotowej oceny zostaną udostępnione na stronie internetowej [www.compensa.pl](http://www.compensa.pl) .