

UCHWAŁA nr 08/2018

Rady Nadzorczej

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

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

RESOLUTION No. 08/2018

adopted by the Supervisory Board

of Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group on 28.03.2018

concerning assessment of Corporate Governance Rules application by Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 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 na Życie 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 na Życie S.A. 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

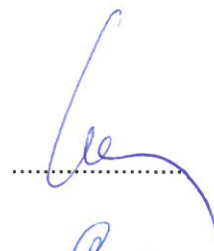
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Franz Fuchs

Przewodniczący Rady /

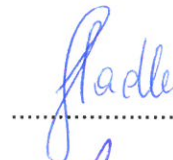
Chairman of the Supervisory Board



Elisabeth Stadler

Zastępca Przewodniczącego Rady /

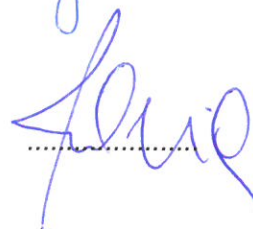
Vice Chairman of the Supervisory Board



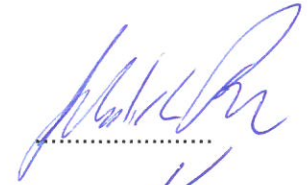
Dieter Fröhlich

Członek Rady /

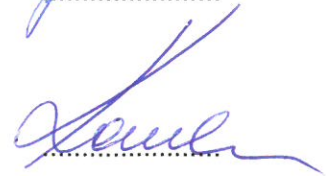
Member of the Supervisory Board



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



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.