

**Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego
w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group (dalej: Spółka)
za 2019 rok**

I. Zasady Ładu Korporacyjnego, którym podlega Spółka oraz miejsce, gdzie tekst Zasad Ładu jest publicznie dostępny.

Spółka, respektując obowiązujące regulacje prawne, stanowisko Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia, wyraziła wolę stosowania Zasad Ładu zebranych w dokumencie „Zasady ładu dla instytucji nadzorowanych” wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej: Zasady Ładu) w jak najszerszym możliwym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Przyjęcie Zasad Ładu zatwierdzone zostało stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zasady Ładu opublikowane są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl.

Informacja o stosowaniu Zasad Ładu przez Spółkę zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki www.compensa.pl.

II. Zasady Ładu stosowane przez Spółkę.

Zarząd Spółki, doceniając znaczenie Zasad Ładu oraz rolę jaką Zasady te odgrywają w umacnianiu transparentności Spółki oświadcza, że Spółka, z zastrzeżeniem wyjaśnień przedstawionych w pkt III, IV stosowała w 2019 roku Zasady Ładu zgodnie z ich brzmieniem.

III. Zakres, w jakim Zasady Ładu nie dotyczyły Spółki.

a) zasada określona w § 11 ust. 3

Walne Zgromadzenie Spółki nie podejmuje decyzji o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

b) zasady określone w rozdziale 9 nie mają zastosowania do Spółki.

IV. Zakres, w jakim Spółka odstąpiła w 2019 roku od stosowania Zasad Ładu w całości lub w części, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

a) zasada określona w § 8 ust. 4

Dotychczasowe doświadczenie w zakresie udziału akcjonariuszy mniejszościowych w WZA wskazuje, iż akcjonariusze ci nie biorą udziału w obradach WZA nawet w przypadku zwołania WZA za pomocą listów poleconych. Mając na względzie powyższe oraz biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia problemów technicznych związanych z zagwarantowaniem

możliwości głosowania wyłącznie osobom uprawnionym, w ocenie Spółki nie jest uzasadnione wprowadzenie przedmiotowych systemów umożliwiających elektroniczny udział akcjonariuszy w obradach WZA.

- b) zasada określona w § 12 ust. 1 i 2

Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie uznały, że zasady dokapitalizowania instytucji finansowej określone są w wystarczającym zakresie przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W związku z powyższym składanie dodatkowych oświadczeń w tym zakresie organy Spółki uznały za nadmiarowe.

- c) zasada określona w § 19 ust. 4 (w części dot. znajomości języka polskiego)

W opinii Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia istotnym jest aby funkcje nadzorcze sprawowane były przez osoby wykazujące się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego, co stanowi wymóg priorytetowy. Kryterium znajomości języka polskiego winno być rozpatrywane w dalszej kolejności.

- d) zasada określona w § 21 ust. 2

Zgodnie ze Statutem Spółki członkowie organu nadzorującego są powoływani przez Walne Zgromadzenie. W składzie organu nadzorującego Spółki jest wyodrębniona funkcja przewodniczącego, który kieruje pracami organu nadzorującego. Wybór przewodniczącego jest dokonywany w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem. Zwrócić należy przy tym uwagę, że przewodniczącego wybierają członkowie organu nadzorującego spośród swojego (wybranego uprzednio przez walne zgromadzenie) grona.

- e) zasada określona w § 24 ust. 1

Dla zapewnienia jak najlepszej sprawności działania organu nadzorującego, posiedzenia organu nadzorującego odbywają się języku angielskim. W tym języku komunikują się wszyscy członkowie organu nadzorującego. Zaznaczyć jednak należy, że na każdym 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.

- f) 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.