

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

**Uchwała nr 3/4/2018**  
**Rady Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych**  
**z dnia 21 listopada 2018 r.**  
**w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych**  
**Komisji Nadzoru Finansowego przez Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń**  
**Wzajemnych**

§ 1

1. Rada Nadzorcza Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, po zapoznaniu się z oświadczeniem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych podjętym w Uchwale nr 4/16/2018 Zarządu z dnia 14 listopada 2018 r. o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Towarzystwie za rok 2018 oraz na podstawie oceny własnej, stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały ocenia, że Towarzystwo stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego w najszerszym możliwym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Towarzystwa.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podjęcia uchwały o stosowaniu przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego.

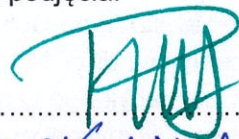
§ 2

Niniejsza uchwała oraz ocena podlegają publikacji na stronie internetowej Towarzystwa.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

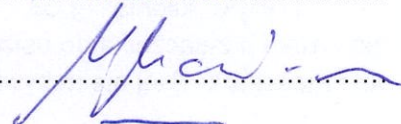
Piotr Woźniak




Maciej Kaliński



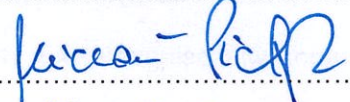
Monika Marcinkowska



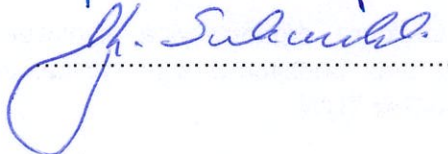
Bogusław Marzec



Michał Pietrzyk



Krzysztof Sobieralski



**Ocena Rady Nadzorczej  
stosowania przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  
Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez  
Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („ZŁK”) w  
roku 2018**

*Zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania zasad, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej.*

Rada Nadzorcza Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych realizując obowiązek wskazany powyżej przeprowadziła ocenę stosowania przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2018.

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Towarzystwa, a następnie w dniu 12 lipca 2018 roku, Walne Zgromadzenie Towarzystwa przyjęły Zasady Ładu Korporacyjnego do stosowania w zakresie uwzględniającym zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali i charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa, przyjmując równocześnie do wiadomości oświadczenie Towarzystwa, iż Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przyjęło i zamierza stosować w pełni wszystkie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego, z wyłączeniem postanowienia § 3 Zasad Ładu Korporacyjnego, które w dniu składania oświadczenia Towarzystwo spełniało częściowo. Oświadczenie zawierało również deklarację co do stosowania ZŁK w pełni, nie później niż 31 grudnia 2018 roku.

Wobec zakończenia wdrażania ZŁK przez Towarzystwo, Rada Nadzorcza przyjęła oświadczenie Towarzystwa stanowiące załącznik do Uchwały nr 4/16/2018 Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 14 listopada 2018 r. oraz wyjaśnienie, iż Towarzystwo stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego w najszerszym możliwym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa, jak również wyjaśnienie, iż Rozdział 9 ZŁK „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” (§ 53 - § 57) nie dotyczy Towarzystwa, które jako zakład ubezpieczeń Działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej nie nabywa aktywów na ryzyko klienta.

Dokonując oceny stosowania ZŁK przez Towarzystwo, Rada Nadzorcza stwierdziła, że:

- Organizacja Towarzystwa umożliwia osiągnięcie długoterminowych celów prowadzonej działalności.
- Towarzystwo posiada strukturę organizacyjną adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka. Jest ona zamieszczona na stronie internetowej Polski Gaz TUW.

- Członkowie Zarządu PG TUW posiadają odpowiednie kompetencje oraz dają rękojmię należytego wykonywania przez siebie funkcji. Obecny skład Zarządu pozwala skutecznie realizować cele Towarzystwa z poszanowaniem wymogów prawa, wymogów organu nadzoru oraz interesów klientów.
- Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Zarządu dopełniają się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegiального zarządzania.
- Przyjęta przez Towarzystwo Polityka Wynagradzania uwzględnia wymogi ZŁK, a jej funkcjonowanie jest przedmiotem oceny Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia.
- Na stronie internetowej PG TUW została umieszczona Polityka Informacyjna spełniająca wymogi ZŁK.
- Towarzystwo posiada adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej, który obejmuje wszystkie poziomy w strukturze organizacyjnej.
- Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa aktywnie sprawują nadzór nad jego działalnością wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę Rady Nadzorczej.
- Skład liczebny Rady Nadzorczej jest adekwatny do charakteru i skali prowadzonej przez PG TUW działalności.
- Nadzór nad działalnością Towarzystwa wykonywany przez Radę Nadzorczą ma charakter stały, a posiedzenia organu nadzorującego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku.
- W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Towarzystwa, w tym także nad implementacją i wykonaniem Zasad Ładu Korporacyjnego.

Wobec powyższego w ocenie Rady Nadzorczej Zasady Ładu Korporacyjnego zostały wdrożone w Towarzystwie, a działalność Towarzystwa w roku obrotowym 2018 odbywała się z poszanowaniem Zasad Ładu Korporacyjnego. W ocenie Rady Nadzorczej, działania Towarzystwa mają na celu poprawne i rzetelne stosowanie przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego.