

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez Polski Gaz TUW na Życie.

A. Informacja wstępna

Stosownie do § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza Polski Gaz TUW na Życie („PG TUWnŻ”, „Towarzystwo”) dokonuje regularnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego („ZŁK”), a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej PG TUWnŻ oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej.

B. Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego przez PG TUW na Życie w 2021 roku

W związku z powyższym, dnia 24.03.2022 r. Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowania ZŁK w PG TUWnŻ. W ocenie Rady Nadzorczej PG TUWnŻ stosuje w jak najszerszym możliwym zakresie Zasadach Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa, a także o ile ZŁK nie będą stały w kolizji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz o ile ich stosowanie nie będzie wiązało się z nadmierną uciążliwością dla PG TUWnŻ.

Zgodnie zaś z zasadą „comply or explain”, Zarząd Towarzystwa poinformował Radę Nadzorczą, iż zadania określone zasadami w rozdziale 8 „Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne” (§ 49 oraz § 52 ZŁK) były w roku 2021 w przypadku audytu wewnętrznego zadania komórki audytu wewnętrznego są wykonywane przez osobę nadzorującą funkcję kluczową audytu piastującą samodzielne stanowisko.

W ocenie Rady Nadzorczej ponadto wskazać należy, iż :

- 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 TUWnŻ.
- Członkowie Zarządu PG TUWnŻ 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 umożliwić zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego zarządzania. Zarząd realizuje przyjętą strategię działalności kierując się bezpieczeństwem instytucji nadzorowanej.
- Przyjęta przez Towarzystwo Polityka Wynagradzania uwzględnia wymogi ZŁK, a jej funkcjonowanie jest przedmiotem oceny Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia.
- Na stronie internetowej PG TUWnŻ została umieszczona Polityka Informacyjna spełniająca wymogi ZŁK jak również informacje dotyczące Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ich wypełniania przez PG TUWnŻ.
- Towarzystwo działa w poszanowaniu interesów zarówno swoich udziałowców jak i klientów. PG TUWnŻ zapewnia im równy dostęp do informacji.
- 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 TUWnŻ działalności. Nadzór nad działalnością Towarzystwa wykonywany przez Radę Nadzorczą przy pomocy dedykowanego Komitetu Audytu ma charakter stały, a posiedzenia organu nadzorującego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku,

z zastrzeżeniem odmienności roku 2021 r. z powodu wystąpienia Pandemii CoVID-19.

- W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Towarzystwa, w tym także nad implementacją i wykonaniem Zasad Ładu Korporacyjnego.