

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez Polski Gaz T UW

A. Informacja wstępna

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

B. Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego przez PG T UW w 2021 roku

W związku z powyższym, dnia 28 marca 2022 r. Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowania ZŁK w PG T UW.

W ocenie Rady Nadzorczej PG T UW stosuje w jak najszerszym możliwym zakresie Zasady Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem 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 T UW.

Zgodnie zaś z zasadą „comply or explain”, Zarząd Towarzystwa poinformował Radę Nadzorczą, iż:

- a. zadania określone zasadami opisanymi w rozdziale 8 „Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne” § 49 oraz § 52 ZŁK w przypadku audytu wewnętrznego są wykonywane przez osobę nadzorującą funkcję kluczową audytu piastującą samodzielne stanowisko,
- b. w przypadku Rozdziału 9 ZŁK „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” (§ 53 - § 57) nie mają zastosowania do Towarzystwa, gdyż PG T UW nie nabywa aktywów na ryzyko klienta”.

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 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 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 TUW została umieszczona Polityka Informacyjna spełniająca wymogi ZŁK jak również informacje dotyczące Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ich wypełniania przez PG TUW.
- Towarzystwo działa w poszanowaniu interesów zarówno swoich udziałowców jak i klientów. PG TUW 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 TUW 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 możliwością udziału w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 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.