

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

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 2022.

Zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych **organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych niniejszym dokumentem, 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 Zasad Ładu Korporacyjnego przez Towarzystwo w roku 2022 r.

W 2022 r. Zarząd Towarzystwa dokonał ponownej oceny, przyjętych przez Towarzystwo do stosowania w 2018 roku, Zasad Ładu Korporacyjnego. Ocenę przeprowadzono w oparciu o **Raport nt. 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 2022 r.**, jak również przygotowane do przedmiotowego raportu oświadczenia kadry managerskiej PG TUW. Na tej podstawie Zarząd PG TUW przedłożył Radzie Nadzorczej Towarzystwa oświadczenie przyjęte w formie uchwały nr **16/3/2023** z dnia **7 marca 2023 r.**, iż PG TUW stosuje się w jak najszerszym możliwym zakresie zasad określonych w 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.

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” w odniesieniu do § 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 TUW 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 kolegiального 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.
- W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Towarzystwa, w tym także nad implementacją i wykonaniem Zasad Ładu Korporacyjnego.