

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej
Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego

§ 1

Działając na podstawie § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółki Akcyjnej niniejszym przyjmuje ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce w roku 2022.

§ 2

Ocena, o której mowa w §1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Rada Nadzorcza postanawia przekazać ocenę, o której mowa w § 1 Walnemu Zgromadzeniu oraz Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (cztery głosy za) w głosowaniu jawnym.

Resolution No. 1
of the Supervisory Board
of Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna
on 27 September 2023
on the assessment of the application of the principles of corporate governance

§ 1

Pursuant to § 27 of the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions issued on 22 July 2014 by Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego), the Supervisory Board of Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna hereby adopts the assessment of the application of the principles of corporate governance in the Company in the year 2022.

§ 2

The assessment, referred to in § 1, is set out as appendix no. 1 to this resolution.

§ 3

The Supervisory Board resolves to submit the assessment, referred to in § 1 to the General Meeting and to the Management Board of the Company.

§ 4

The resolution comes into force on the day of adoption.

The resolution was adopted unanimously (four votes for) in an open vote.

.....
Petr Sosík

podpisano w imieniu własnym oraz w imieniu członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu i głosujących za uchwałą przy wykorzystaniu wideokonferencji, tj Jakuba Marka Karnowskiego oraz Jacka Lisowskiego/ signed on his own behalf and on behalf of members of the Supervisory Board i.e. Jakub Marek Karnowski and Jacek Lisowski participating in the meeting and voting for the resolution via videoconference

.....
Jovana Nović

Członek Rady Nadzorczej/Member of the Supervisory Board

**OCENA STOSOWANIA „ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI
NADZOROWANYCH”**

Mając na względzie §27 wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 roku („Zasady”), po przeprowadzeniu stosownego badania co do ich stosowania przez TU Allianz Życie Polska S.A. („Spółka”) w roku 2022, Rada Nadzorcza Spółki w wyniku dokonanej oceny stwierdza co następuje:

Należy zauważyć, że w lipcu 2022 r. dokonano połączenia spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (KRS nr 000002561) z Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000021971).

Połączenie zakładów ubezpieczeń nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna (przejmowany zakład ubezpieczeń) przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (przejmujący zakład ubezpieczeń), t.j. przez przeniesienie całego majątku przejmowanego zakładu ubezpieczeń, na przejmujący zakład ubezpieczeń, w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym przejmującego zakładu ubezpieczeń wyemitowane w związku z połączeniem i przyznane ich akcjonariuszom przejmowanego zakładu ubezpieczeń.

W dniu 1 lipca 2022 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia zakładów ubezpieczeń do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z połączeniem, firma przejmującego zakładu ubezpieczeń uległa zmianie na Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna.

Z dniem połączenia przejmujący zakład ubezpieczeń wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki przejmowanego zakładu ubezpieczeń, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia zawartych przez przejmowany zakład ubezpieczeń. Administratorem danych osobowych z dniem połączenia stał się przejmujący zakład ubezpieczeń.

Zasady stanowiące zbiór oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz możliwości realizacji ich celu w inny sposób niż określony w ich treści, były przez Spółkę w roku 2022 stosowane, przy czym:

**EVALUATION OF THE APPLICATION OF THE
“PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE
FOR SUPERVISED INSTITUTIONS”**

With regard to §27 of “Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions” issued by the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014 (“Principles”), and after appropriate examination conducted by TU Allianz Życie Polska S.A. (“Company”) as to their implementation in 2022, when the Company operated under the name Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, the Supervisory Board of the Company as a result of the evaluation states what follows:

It should be noted that in July 2022, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (KRS no. 000002561) and Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (KRS no. 0000021971) were merged.

The merger of insurance companies took place pursuant to Art. 492 § 1 point 1 of the Commercial Companies Code by way of takeover of Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna (taken over insurance company) by Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (taking over insurance company), i.e. by transferring all assets of the acquired insurance company to the acquiring insurance company in exchange for shares in the increased share capital of the acquiring insurance company issued in connection with the merger and granted to the shareholders of the acquired insurance company.

On July 1, 2022, the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, entered the merger of insurance companies into the register of entrepreneurs of the National Court Register. With the merger, the name of the acquiring insurance company was changed to Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna.

As of the merger date, the acquiring insurance company assumed all the rights and obligations of the acquired insurance company, including the rights and obligations arising from insurance contracts concluded by the acquired insurance company. As of the date of the merger, the acquiring insurance company became the administrator of personal data.

The principles constituting a set of expectations of the Polish Financial Supervision Authority, taking into account the principle of proportionality and the possibility of achieving their purpose in a manner other than that specified in their content, were applied by the Company in 2022, however:

Spółka odstąpiła od stosowania:

a. zasady wprowadzonej w **§16 ust. 1** Zasad o treści: „Właściwym jest, aby posiedzenia organu zarządzającego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza”, mając na względzie zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki instytucji finansowej - wdrożenie przedmiotowej zasady byłoby dla Spółki nadmiernie uciążliwe. Warto jednak wskazać, że protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu Spółki były przygotowywane w języku polskim i angielskim, w czym należy upatrywać należytej staranności Spółki w zakresie prowadzenia spójnej dokumentacji mającej na celu ułatwienie dostępu do treści dokumentów Spółki członkom Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszowi.

b. zasady wprowadzonej w **§24 ust. 1** Zasad o treści: „Właściwym jest, aby posiedzenia organu nadzorującego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza”, mając na względzie zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki instytucji finansowej - wdrożenie przedmiotowej zasady byłoby dla Spółki nadmiernie uciążliwe z uwagi na obecność w składzie Rady członków niewładających językiem polskim. Warto jednak wskazać, że protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki były przygotowywane w języku polskim i angielskim, w czym należy upatrywać należytej staranności Spółki w zakresie prowadzenia spójnej dokumentacji mającej na celu ułatwiony dostęp do treści dokumentów Spółki akcjonariuszowi.

Ponadto, Spółki nie dotyczy spełnianie:

a. zasady określonej w **§49 ust. 4** Zasad o treści: „W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności uprawnień wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji”, ponieważ w Spółce obie te komórki funkcjonują;

b. zasady określonej w **§52 ust. 2** Zasad o treści: „W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności lub nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za ten obszar informacji, o których mowa w ust. 1 przekazują osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji”, ponieważ w Spółce obie te komórki funkcjonują;

the Company withdrew from the application of:

a. the principle introduced in **§16 section 1** of the Principles, which reads as follows: "It is proper that meetings of a management body shall be held in Polish. In case of need, necessary assistance of an interpreter should be ensured", having regard to the principle of proportionality resulting from the scale, nature of activity and specificity of the institution - the application of the principle would be unduly burdensome for the Company. It should however be noted that the minutes and resolutions of the Company's Management Board meetings were prepared in Polish and English, which should be perceived as Company's undertaking to exercise due care in the field of keeping records of coherent documentation to facilitate Supervisory Board Members' access and Shareholder's access to the content of the documents.

b. the principle introduced in **§ 24 section 1** of the Principles, which reads as follows: "It is proper that meetings of a supervisory body shall be held in Polish. In case of need, necessary assistance of an interpreter should be ensured", having regard to the principle of proportionality resulting from the scale, nature of activity and specificity of the institution - the application of the principle would be unduly burdensome for the Company due to the presence of Members without command of Polish in the Supervisory Board body. It should however be noted that the minutes and resolutions of the Company's Management Board meetings were prepared in Polish and English, which should be perceived as Company's undertaking to exercise due care in the field of keeping records of coherent documentation to facilitate Supervisory Board Members' access and Shareholder's access to the content of the documents.

Moreover, the following does not apply to the Company:

a. principle introduced in **§49 section 4**. of the Principles, which reads as follows: „In a supervised institution, where there is no internal audit unit or compliance unit, the entitlements referred to in items 1-3 shall be held by the people responsible for performance of those functions”, due to the fact that Company has internal audit unit or compliance unit ;

b. principle introduced in **§52 section 2**. of the Principles , which reads as follows: „In a supervised institution, where there is no audit unit or compliance assurance unit, and where no unit responsible for that area has been appointed, the information referred to in item 1 shall be submitted by the people responsible for fulfilling those functions”, due to the fact that Company has internal audit unit or compliance unit;