

Załącznik do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej PTE Allianz Polska S.A. z dnia 13 grudnia 2018 roku/  
Annex to the Resolution no.1 of the PTE Allianz Polska S.A. Supervisory Board dated 13 December 2018

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

Mając na względzie § 27 wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 roku („Zasady”), po przeprowadzeniu stosownego badania co do ich stosowania przez PTE Allianz Polska S.A. („Towarzystwo”) w roku 2017, Rada Nadzorcza Towarzystwa w wyniku dokonanej oceny stwierdza co następuje:

Zasady stanowiące zbiór oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem możliwości realizacji celu Zasad w inny sposób niż określony w ich treści, są przez Towarzystwo stosowane, z zastrzeżeniem, że:

- Towarzystwa nie dotyczy spełnianie zasady określonej w § 44 Zasad o treści: *„Instytucja nadzorowana dochodząc swoich roszczeń, w szczególności prowadząc działania windykacyjne wobec klientów, powinna działać profesjonalnie i dbać o reputację instytucji zaufania publicznego”*, jako że Towarzystwo przez wzgląd na swój profil nie prowadzi działań windykacyjnych;
- Towarzystwa nie dotyczy spełnianie 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 Towarzystwie obie te komórki funkcjonują;
- Towarzystwa nie dotyczy spełnianie 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 Towarzystwie obie te komórki funkcjonują.

## 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 PTE Allianz Polska S.A. (“Company”) as to their implementation in 2017, the Supervisory Board as a result of the evaluation states what follows:

the Principles constituting a set of expectations of the Polish Financial Supervision Authority, with consideration of the possibility of realizing the principles’ purpose in other way than specified in their content, are being applied by the Company, whereby:

- The Company is not subject to fulfillment of the principle introduced in § 44 of the Principles, which reads as follows: *„A supervised institution, asserting its claims, in particular conducting debt enforcement actions against clients, should act in a professional manner and care for the reputation of public trust institution”*, due to the fact that because of its profile the Company does not apply recovery measures;
- The Company is not subject to fulfillment of the principle introduced in § 49.4 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 and compliance unit ;*

- The Company is not subject to fulfillment of the principle introduced in § 52.2 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 and compliance unit.

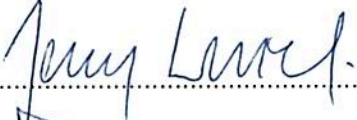
Matthias Baltin

  
.....

Gert Streber

  
.....

Jerzy Lisiecki

  
.....

Tadeusz Szumlicz

  
.....