

UCHWAŁA NR 1
Rady Nadzorczej
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2024 r.
w sprawie oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego

§1

Zgodnie z dyspozycją § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego Rada Nadzorcza Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce w roku 2023.

§ 2

Ocena, o której mowa w § 1 stanowi załącznik 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 jednomyślnie (cztery głosy za) w głosowaniu jawnym.

RESOLUTION NO. 1
of the Supervisory Board
of Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna
of 30 September 2024
on the assessment of the application of the principles of corporate governance

§1

Pursuant to provision of § 27 of the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions issued on 22 July 2014 by Komisja Nadzoru Finansowego (Polish Financial Supervision Authority), the Supervisory Board of Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna hereby adopts the assessment of the application of the principles of corporate governance in the Company in the year 2023.

§ 2

The assessment, referred to in § 1, is set out as annex 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 its adoption.

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

.....
Vojtěch Pivný

podpisano w imieniu własnym oraz w imieniu członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu i głosujących przy wykorzystaniu wideokonferencji, tj.: Jörga Weydanza, Kazimierza Paździorka oraz Tadeusza Szumlicza/ signed on his own behalf and on behalf of members of the Supervisory Board i.e.: Jörg Weydanz, Kazimierz Paździorek and Tadeusz Szumlicz participating in the meeting and voting via videoconference

**OCENA STOSOWANIA „ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI
NADZOROWANYCH”/
EVALUATION OF THE APPLICATION OF THE “PRINCIPLES OF CORPORATE
GOVERNANCE FOR SUPERVISED INSTITUTIONS”**

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

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

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 PTE Allianz Polska S.A. („Spółka”) w roku 2023, Rada Nadzorcza Spółki w wyniku dokonanej oceny stwierdza co następuje: 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 2023 stosowane, przy czym:

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 2023, 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 principle of proportionality and possibility of realizing the principles’ purpose in other way than specified in their content, were applied by the Company in 2023, whereby:

Spółki nie dotyczy spełnianie:

- a. 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.” Ze względu na profil prowadzonej działalności, Spółka nie prowadzi działań windykacyjnych;
- b. 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;
- c. 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 does not apply to the fulfillment of:

- a. the rule set out in § 44 of the Principles, which reads as follows: “A supervised institution, when pursuing its claims, in particular conducting debt collection activities against clients, should act professionally and take care of the reputation of a public trust institution. Due to the profile of its operations, the Company does not conduct debt collection activities;
- b. the rule specified in § 49 sec. 4 of the Principles with the following wording: “In a supervised institution where there is no audit unit or compliance unit, the rights resulting from par. 1-3 are vested in the persons responsible for performing these functions”, because both of these units function in the Company;
- c. the rule specified in § 52 sec. 2 of the Rules: “In a supervised institution where there is no audit unit or compliance unit or no unit responsible for this area, the information referred to in par. 1 is transferred by the persons responsible for performing these functions”, because both of these units function in the Company.