

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej
Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna
z dnia 27 października 2020 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 Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce w roku 2019.

§ 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 jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Resolution No. 1
of the Supervisory Board
of Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna
on 27th October 2020
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 2019.

§ 2

The assessment, referred to in § 1, is set out as appendix 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 by the open vote.

.....
Petros Papanikolaou

podpisano w imieniu własnym oraz w imieniu członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu i głosujących przy wykorzystaniu wideokonferencji, tj.: Kaya Müllera, Jakuba Karnowskiego, Jacka Lisowskiego oraz Jovany Nović/ signed on his own behalf and on behalf of members of the Supervisory Board i.e.: Kay Müller, Jakub Karnowski, Jacek Lisowski and Jovana Nović participating in the meeting and voting via videoconference

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 TU Allianz Życie Polska S.A. („Spółka”) w roku 2019, 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 2019 stosowane, przy czym:

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. Należy 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 ułatwiony dostęp 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.

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 2019, 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 2019, whereby

the Company withdrew from the application of:

a. the rule introduced in §16 section 1. of the Rules which reads as follows: “It is appropriate for the meetings of the management body to be held in Polish. If necessary, the necessary assistance of an interpreter should be provided”, taking into account the principle of proportionality resulting from the scale, nature of operations and specificity of a financial institution - the implementation of this principle would be excessively burdensome for the Company. It should be noted, however, that the minutes and resolutions of the Company’s Management Board meetings were prepared in Polish and English, which should be seen as due diligence by the Company in keeping consistent documentation aimed at facilitating access to the content of the Company’s documents by the Supervisory Board members and the shareholder.

b. the rule introduced in §24 section 1. of the Rules which reads as follows: “It is appropriate for the meetings of the supervisory body to be held in Polish. If necessary, the necessary assistance of an interpreter should be provided ”, taking into account the principle of proportionality resulting from the scale, nature of operations and specificity of a financial institution - the implementation of this principle would be excessively burdensome for the Company due to the presence of members of the Supervisory Board who do not speak Polish. It is worth pointing out, however, that the minutes and resolutions of the Company’s Supervisory Board meetings were prepared in Polish and English, which should be seen as due diligence of the Company in keeping consistent documentation in order to facilitate access to the content of the Company’s documents for the shareholder.

Ponadto, Spółki nie dotyczą 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.

Ponadto, Spółka spełnia częściowo:

a. zasady określonej w § 18 o treści: „W przypadku niepełnego składu organu zarządzającego instytucji nadzorowanej powinien on zostać niezwłocznie uzupełniony.” Jak ustalono w wyniku przeprowadzonej kontroli, w związku z rezygnacjami w 2018 roku Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, podjęto działania w ustawowo określonym terminie celem powołania na wakujące funkcje członków Zarządu. Rada Nadzorcza podjęła w dn. 7.02.2019 r. uchwałę o powołaniu Matthiasa Baltina na Prezesa Zarządu a następnie dnia 29.02.2019 r. złożono wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na jego powołanie. W dniu 9.11.2018 r. został złożony wniosek o zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Grzegorza Krawca na członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem a następnie KNF wydała dnia 29 stycznia 2019 r. decyzję o wyrażeniu zgody na jego powołanie jako członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

b. zasady określonej w § 49 ust. 1 i 2 Zasad o treści: „1. Osoba kierująca komórką audytu wewnętrznego oraz osoba kierująca komórką do spraw zapewnienia zgodności mają zapewnioną możliwość bezpośredniego komunikowania się z organem zarządzającym oraz nadzorującym lub komitetem audytu, a także powinny mieć możliwość bezpośredniego i jednoczesnego raportowania do tych organów. 2. Osoba kierująca komórką audytu wewnętrznego oraz osoba kierująca komórką do spraw zapewnienia zgodności uczestniczy w

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 and 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.

Moreover the Company partially complies with the following Principles:

a. principle introduced in §18: "In the event of an incomplete composition of the managing body of a supervised institution, it should be immediately supplemented." As it was established as a result of the inspection, in connection with the resignation in 2018 of the President of the Management Board and the member of the Management Board responsible for risk management, steps were taken within the statutory deadline to appoint members of the Management Board for vacant functions. The Supervisory Board resumed on on February 7, 2019, a resolution to appoint Matthias Baltin as the President of the Management Board, and then on February 29, 2019, an application was submitted to the Polish Financial Supervision Authority for consent to his appointment. On November 9, 2018, an application was submitted for approval of the Polish Financial Supervision Authority to appoint Grzegorz Krawiec as a member of the Management Board responsible for risk management, and then on January 29, 2019, the Polish Financial Supervision Authority issued a decision to consent to his appointment as a member of the Management Board responsible for risk request.

b. principle introduced in §49 section 1. and 2. of the Principles that read as follows: "1. The person heading the internal audit unit and the person heading the compliance unit have the possibility of direct communication with the managing body and the supervisory body or the audit committee, and should also be able to report directly to these bodies 2. The person heading the internal audit unit and the person heading the compliance unit shall participate in the meetings of the management body and the supervisory body or the audit

posiedzeniach organu zarządzającego i organu nadzorującego lub komitetu audytu, jeżeli przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej, funkcją audytu wewnętrznego lub funkcją zapewnienia zgodności." O częściowym stosowaniu świadczy fakt, iż nie stwierdzono aby w porządku obrad zwołanych posiedzeń Zarządu w roku 2019 jak i w protokołach z tych posiedzeń przedmiotem były zagadnienia związane z funkcją audytu wewnętrznego. Natomiast pozostała część Zasady jest stosowana.

committee if the subject of the meeting are issues related to the internal control system, internal audit function or compliance function." The partial application is evidenced by the fact that it was not stated that the agenda of the meetings of the Management Board in 2019 and the minutes of these meetings did not include issues related to the internal audit function. However, the remainder of the Principle is applied.