

Zasady Prowadzenia Polityki Informacyjnej PTE Allianz Polska S.A.

§1 Wstęp

1.
Zasady Prowadzenia Polityki Informacyjnej, zwane dalej „Polityką Informacyjną”, przez PTE Allianz Polska S.A., zwaną dalej „Spółką”, określają standardy upowszechniania informacji dotyczących działalności Spółki oraz prowadzenia przejrzystej polityki informacyjnej uwzględniającej potrzeby i oczekiwania akcjonariuszy oraz klientów.

2.
Nadrzędnym celem opracowania Polityki Informacyjnej w Spółce jest podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności procesu przekazywania informacji i zagwarantowanie wysokich standardów komunikacji z akcjonariuszami i klientami, co stanowi wyraz poszanowania zasady powszechnego i równego dostępu do informacji.

3.
Treść dokumentu Polityki Informacyjnej wyraża wartości wskazane w rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie przyjęcia i stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, a określone w niej informacje potwierdzają, że Spółka prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, która służy budowie właściwych relacji oraz przyczynia się do wzrostu zaufania społecznego wobec Spółki, jej akcjonariuszy, pracowników, klientów i partnerów biznesowych.

§2 Zasady nadrzędne Polityki Informacyjnej

Wprowadzenie Polityki Informacyjnej przyczynia się do zwiększenia efektywności i przejrzystości działania Spółki, umożliwiając budowanie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarówno klientom, jak i akcjonariuszom, a także poprzez realizację następujących zasad:

- 1) równego dostępu – zapewniającego wszystkim akcjonariuszom oraz klientom równe warunki dostępu do informacji oraz równy jej zakres;
- 2) rzetelności – gwarantującej, że na pytania kierowane do Spółki akcjonariusze i klienci otrzymają rzetelne, wyczerpujące (w granicach obowiązującego prawa) i prawdziwe odpowiedzi;

§3 Organizacja Polityki Informacyjnej

1.
Politykę Informacyjną przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Spółki.

2.
W celu zapewnienia efektywnej komunikacji z akcjonariuszami oraz klientami, Spółka prowadzi okresową weryfikację Polityki Informacyjnej pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i rekomendacjami organów nadzoru.

§4 Adresaci Polityki Informacyjnej

Adresatami Polityki Informacyjnej prowadzonej przez Spółkę są w szczególności:

- 1) akcjonariusze;
- 2) klienci;
- 3) partnerzy biznesowi;
- 4) organy i instytucje nadzorcze, w tym Komisja Nadzoru Finansowego;
- 5) media.

§5 Zakres upowszechnianych informacji

1.
Polityka Informacyjna dotyczy obowiązków informowania akcjonariuszy i klientów Spółki o zdarzeniach, które mają bezpośredni istotny wpływ na bieżącą działalność Spółki. Podstawową zasadą Polityki Informacyjnej jest zapewnienie równego dostępu do prawdziwych, rzetelnych oraz kompletnych informacji dotyczących bieżącej działalności Spółki, w tym jej sytuacji finansowej.

2.
Prawidłowe realizowanie obowiązków, wskazanego w ust. 1, wymaga podawania do wiadomości publicznej danych, których zakres obejmuje:

- 1) wiadomości o wydarzeniach mających istotny wpływ na sytuację finansową Spółki,
- 2) informację o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,
- 3) inne informacje, wymagane zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3.
Spółka, podając powód nieujawnienia informacji, może nie upowszechniać informacji określonej niniejszą Polityką Informacyjną, jeżeli informacja ta zawiera elementy, których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję Spółki na rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub stanowić tajemnicę prawnie chronioną.

4.
Prowadząc aktywne działania w zakresie Polityki Informacyjnej, Spółka stosuje się również do zasad z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, określonych w szczególności w Kodeksie Etyki. Etyka w biznesie i zgodność działania z prawem i regulacjami wewnętrznymi – zatwierdzony przez Zarząd – którego celem jest utrzymanie wysokiej jakości usług oraz zbudowanie wspólnej świadomości korporacyjnej wśród pracowników w oparciu o zbiór jednolitych zasad etycznych i norm moralnych.

§6 Zasady i terminy udzielania odpowiedzi klientom

1.
W trosce o zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, mając jednocześnie na uwadze należytą ochronę interesów klientów, Spółka dba o wysokie standardy składania i rozpatrywania skarg oraz reklamacji klientów.

2.
Skarga lub reklamacja (dalej „Skarga”) związana z usługami świadczonymi przez Spółkę lub zarządzane przez nią fundusze – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Otwarty Fundusz”) i Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej zwane łącznie „Allianz”) może zostać złożona w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów oraz w siedzibie Allianz (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). Skarga może być złożona:

- w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie Regionalne Centra Dystrybucji Allianz Polska, lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
- ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie Regionalne Centra Dystrybucji Allianz Polska lub w siedzibie Allianz,
- w formie elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl.

 Skarga może zostać złożona także przesyłką pocztową na adres skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113.

3.
Rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Skargi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania Skargi. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

4.
Odpowiedź na Skargę będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.

5.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Skarg znajdują się na stronie www.allianz.pl oraz w jednostkach Allianz obsługujących klientów.

6.

Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

7.

Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego <https://www.rf.gov.pl>).

8.

Niezależnie od ust. 7 powyżej Allianz wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzygnięcie sporów przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: <https://www.knf.gov.pl>).

§7

Zasady i terminy udzielania odpowiedzi akcjonariuszom

Spółka przekazuje informacje akcjonariuszom zgodnie z zasadami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w zgodnych z nim terminach, a w innych przypadkach w terminie 7 dni, kierując się dobrymi praktykami działania wypracowanymi w zakresie wzajemnej współpracy. Bierze także pod uwagę potrzeby akcjonariuszy i zapewnia im równy dostęp do wszystkich przekazywanych informacji.

§8

Zasady udzielania informacji mediom

Spółka przekazuje mediom informacje o wynikach, nowych produktach, kampaniach reklamowych. Odpowiada też na pytania przedstawicieli mediów dotyczące funkcjonowania Spółki, wyjaśnia także sprawy interwencyjne klientów, jeśli media zgłaszają taką potrzebę.

§9

Miejsce i terminy upowszechniania informacji

1.

Spółka upowszechnia informacje wskazane w niniejszej Polityce Informacyjnej przez upublicznienie ich na swojej stronie internetowej www.allianz.pl/pte.

2.

W ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informacje w języku polskim, w nim również komunikuje się z klientami.

3.

Publikacja danych, do których ujawniania obowiązana jest Spółka, następuje w terminach wyznaczonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§10

Niniejsza Polityka Informacyjna wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. z dniem 23 listopada 2017 r.