

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

W dniu 22 lipca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej „Zasady”). Zasady powinny być stosowane przez podmioty nadzorowane w jak najszerszym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki instytucji nadzorowanej.

Zasady zostały przyjęte do stosowania w Polskim Towarzystwie Reasekuracji S.A. (dalej: „Spółka”).

Szczegółowa informacja o stosowaniu Zasad przez Spółkę, z uwzględnieniem Zasad, które spełnia częściowo oraz Zasad, które z uwagi na skalę, charakter prowadzonej działalności oraz specyfikę nie dotyczą Spółki, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że przyjęte przez Spółkę Zasady były w 2018 roku stosowane adekwatnie do skali, charakteru i specyfiki działalności Spółki, w sposób zgodny z deklaracjami organów statutowych Spółki, z uwzględnieniem przyjętych zmian w Zasadach przez organy Spółki w maju i czerwcu 2019 roku w brzmieniu:

- **Dotychczas nie stosowana zasada ujęta w § 25 ust. 1 w brzmieniu:**

„Nadzór wykonywany przez organ nadzorujący powinien mieć charakter stały, a posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności od potrzeb. Jeżeli w instytucji nadzorowanej działa komitet audytu lub inne komitety, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej, posiedzenia organu nadzorującego powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku, w przeciwnym razie nie rzadziej niż co dwa miesiące.”;

Z uwagi na:

„W Spółce przyjęty został system pracy Rady Nadzorczej zapewniający prowadzenie stałego nadzoru, który przewiduje cztery posiedzenia Rady Nadzorczej w roku, także w sytuacji jeśli nie są powołane w ramach Rady Nadzorczej Komitety. Ze względu na znaczne oddalenie miejsca pobytu niektórych członków Rady Nadzorczej od siedziby Spółki, wypracowano również praktykę wymiany informacji pomiędzy Spółką, a członkami Rady Nadzorczej, w tym także spotkań z członkami Rady Nadzorczej w okresach pomiędzy posiedzeniami Rady”;

była stosowana w całości;

- **Dotychczas stosowana tylko częściowo zasada z uwagi na:**

„Wynagrodzenie przyznawane jest tylko niezależnym członkom Rady Nadzorczej”, ujęta w § 29 ust. 1 w brzmieniu: „Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w Komitecie Audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu”;

była nadal stosowana częściowo, ponieważ:

„Wynagrodzenie nie jest przyznawane członkowi Rady Nadzorczej z grupy kapitałowej Fairfax. W przypadku Komitetu Audytu wynagrodzenie przysługuje tylko niezależnym członkom w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

Peter Csakvari

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A.