

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 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 2022 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 czerwcu 2023 roku w brzmieniu:

- Dotychczas nie stosowana zasada ujęta w § 8 ust. 4 w brzmieniu:

„4. Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Z uwagi na:

Uchwalony Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Polskim Towarzystwie Reasekuracji Spółka Akcyjna.

była stosowana w całości.

Aleksander Werner

.....
Upoważniony członek Rady Nadzorczej
Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A.