

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Nadzorczej PTR S.A.

nr 98/IX/2025 z dnia 31 marca 2025

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 2024 roku stosowane adekwatnie do skali, charakteru i specyfiki działalności Spółki, w sposób zgodny z deklaracjami organów statutowych Spółki, z uwzględnieniem przyjętych zmian w Zasadach w 2024 roku przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki, w brzmieniu:

- Dotychczas stosowana częściowo zasada ujęta w 6 ust. 1 w brzmieniu:

„W przypadku wprowadzenia w instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji nadzorowanej, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.”

Z uwagi na:

Przyjętą Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Polskim Towarzystwie Reasekuracji S.A.

jest stosowana w całości.

Aleksander Werner

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