

**Oświadczenie Zarządu o stosowaniu  
„Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”  
w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group (dalej: Spółka)  
w roku 2019**

**I. Zasady ładu korporacyjnego, którym podlega Spółka, oraz miejsce, gdzie tekst zasad jest publicznie dostępny.**

Spółka, respektując obowiązujące regulacje prawne, wyraziła wolę stosowania zasad ładu korporacyjnego zebranych w dokumencie „Zasady ładu dla instytucji nadzorowanych” wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 (dalej: Zasady ładu) w jak najszerszym możliwym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Informacja o stosowaniu Zasad ładu przez Spółkę zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki [www.wiener.pl](http://www.wiener.pl).

**II. Zasady ładu stosowane przez Spółkę.**

Zarząd Spółki, doceniając znaczenie Zasad ładu oraz rolę, jaką Zasady ładu odgrywają w umacnianiu transparentności Spółki, oświadcza, że Spółka, z zastrzeżeniem wyjaśnień przedstawionych w pkt III i IV, stosowała w 2019 roku Zasady ładu zgodnie z ich brzmieniem.

**III. Zakres, w jakim Zasady ładu nie dotyczyły Spółki.**

Wytyczne od § 53 do § 57 nie miały zastosowania.

**IV. Zakres, w jakim Spółka odstąpiła w 2019 roku od stosowania Zasad ładu w całości lub w części, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.**

**1. Zasada określona w § 12 ust. 1 i 2 (niezwłoczne dokapitalizowanie dla utrzymania kapitałów własnych)**

Zarząd rekomenduje posługiwanie się przez Spółkę następującą informacją: „W ocenie Rady Nadzorczej Spółki, zasady dokapitalizowania instytucji finansowej są określone w wystarczającym zakresie przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W związku z powyższym, składanie dodatkowych oświadczeń w tym zakresie byłoby nadmiarowe”.

**2. Zasada określona w § 24 ust. 1 (prowadzenie posiedzeń Rady Nadzorczej w języku polskim)**

W ocenie Zarządu, zasada ta nie wymaga stosowania w Spółce. Posiedzenia Rady, za zgodą i na życzenie członków Rady Nadzorczej, odbywają się w języku angielskim z uwagi na znajomość języka przez wszystkich członków Rady i Zarządu. Protokoły i uchwały Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu sporządzane są jednocześnie w 2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W Spółce zapewniono pełen dostęp i zrozumienie (tłumaczenia) do dokumentacji Spółki.

**V. Informacja o udostępnieniu oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad ładu przez Spółkę.**

Zgodnie z § 27 Zasad ładu, stosowanie Zasad ładu przez Spółkę podlega ocenie przez Radę Nadzorczą. Wyniki tej oceny zostaną udostępnione na stronie internetowej [www.wiener.pl](http://www.wiener.pl).

Anna Włodarczyk-Moczowska  
Prezes Zarządu  
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Lidia Fido  
Członek Zarządu  
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Oświadczenie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2020 z 07.04.2020 r., podjętą w trybie obiegowym.