

**Oświadczenie Zarządu o stosowaniu
„Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”
w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group (dalej: Spółka)
w roku 2021**

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.

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 2021 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 2021 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)

W ocenie Zarządu, zasady dokapitalizowania instytucji finansowej określone są 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 pełny dostęp do dokumentacji Spółki oraz możliwość zrozumienia zawartych w niej informacji (tłumaczenia).

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.


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


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