

Warszawa, 7 maja 2019 r.

Przegląd Zasad Ładu Korporacyjnego w TUZ Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych

W dniu 22 lipca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała dokument „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej jako ZŁK). Dokument ten jest formą realizacji obowiązku podejmowania przez Organ nadzoru działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd i Rada Nadzorcza przyjęły do stosowania i następnie zarekomendowały Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie do stosowania, wprowadzając tym samym dokument „Zasady Ładu Korporacyjnego obowiązujące w TUZ Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie”. Zasady te stanowią zbiór reguł określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (dalej jako TUZ TUW), w tym relacje z udziałowcami i Klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz wewnętrznych systemów i kluczowych funkcji, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Mając na uwadze powyższe, ZŁK zostały wprowadzone w TUZ TUW w szerokim zakresie wraz z zastosowaniem zasady możliwie najmniejszej ingerencji w pierwotną treść ZŁK, przyjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowaną na jej stronie internetowej.

Zgodnie z treścią § 27 ZŁK - Organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej.

W wyniku dokonanego przeglądu stosowanych w TUZ TUW Zasad Ładu Korporacyjnego stwierdza się, że obowiązujące w Towarzystwie zasady nie wymagają modyfikacji. Obowiązujące przepisy zarządzania ładem korporacyjnym są dostosowane do skali i profilu działalności TUZ TUW i nie wymagają zmiany lub wprowadzania odstępstw. Opublikowane na stronie internetowej TUZ TUW

TUZ TUW

Zarząd

Piotr Zadrozny – Prezes Zarządu
Dawid Piasecki – Członek Zarządu
Marcin Łuczyński - Członek Zarządu

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000171062, Wysokość kapitału zakładowego: 167 941 000,00 zł (wplacony w całości), NIP 525-22-71-511

oświadczenie Zarządu oraz schemat struktury organizacyjnej zostały zweryfikowane i nie wymagają aktualizacji.

Jedyną modyfikacją, która pozostała niezmieniona w zakresie treści Zasad Ładu Korporacyjnego obowiązujących w TUV TUZ jest postanowienie opisane w § 21 pkt 2:

W składzie organu nadzorującego powinna być wyodrębniona funkcja przewodniczącego, który kieruje pracami organu nadzorującego. Wybór przewodniczącego organu nadzorującego powinien być dokonywany w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem.

– z którego to, usunięty został ostatni fragment o treści „przy uwzględnieniu kryterium niezależności”. Powyższe wynika z faktu iż, zgodnie z postanowieniami Statutu TUV TUZ oraz Regulaminu Rady Nadzorczej TUV TUW, Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest w oparciu o doświadczenie, odpowiednie kompetencje oraz umiejętności kierowania zespołem, a także niezbędne kompetencje do zajmowania określonej funkcji. Wskazując ponadto stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, należy podkreślić, iż priorytetową zasadą, którą powinna kierować się instytucja nadzorowana jest zapewnienie, aby w organie nadzorującym zasiadali członkowie dający rękojmię należytego sprawowania nadzoru nad działalnością instytucji nadzorowanej, poprzez zachowanie wymogu posiadania odpowiednich kompetencji. Niezależność została uznana jedynie za czynnik dopełniający profesjonalizm zawodowy członków Rady Nadzorczej.

TUV TUV

Zarząd

Piotr Zadrożny – Prezes Zarządu
Dawid Piasecki – Członek Zarządu
Marcin Łuczyński - Członek Zarządu

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000171062, Wysokość kapitału zakładowego: 167 941 000,00 zł (wplacony w całości), NIP 525-22-71-511