

## TEKST JEDNOLITY

Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwalonego uchwałą nr URN/21/2016 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 24 lutego 2016 r., uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr URN/79/2017 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 2 października 2017 r. oraz uchwałą nr URN/86/2017 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 14 listopada 2017 r.

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji, zadania oraz tryb pracy Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, zwanego dalej „PZU SA” lub „Spółką”.

#### § 2

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością bieżącą i rozwojem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

#### § 3

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustaw regulujących funkcjonowanie spółki publicznej na rynku regulowanym, jak również zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza przestrzega zasad ładu korporacyjnego, w szczególności określonych w kodeksie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA

#### § 4

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 37 ust. 5 Statutu Spółki jest zawsze nieparzysta. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie odrębną uchwałą.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.
3. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków.
4. Z zastrzeżeniem § 20 ust. 7 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór połowy członków Rady Nadzorczej powoływanych w trybie określonym w ust. 4 następuje spośród osób wskazanych przez akcjonariusza określonego w § 37 ust. 2 Statutu Spółki.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa: z upływem kadencji, wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej nowego członka powołuje się na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej.

#### § 5

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji oraz sytuacji, w której nastąpiło wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie został jeszcze powołany nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Regulaminie są wykonywane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyłączeniem uprawnienia, o którym mowa w § 23 ust. 3 zd. 2 Regulaminu.
3. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich członków Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej odbywa się w sposób określony w ust. 1 zd. 2. Sekretarz Rady Nadzorczej wspomaga Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w Regulaminie, a w szczególności:
  - 1) organizuje pracę Rady Nadzorczej;
  - 2) czuwa nad obsługą organizacyjno – techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej;
  - 3) odpowiada za sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej;
  - 4) przedstawia projekty sprawozdań, do których sporządzania obliguje Radę Nadzorczą Statut Spółki.

### **III. DELEGOWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, KOMISJE I KOMITETY**

#### § 6

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowanie następuje każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej określającą osobę lub osoby delegowane, szczegółowy zakres czynności nadzorczych oraz czas trwania delegowania.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych składają Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z dokonywanych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, po dokonaniu jakichkolwiek czynności nadzoru w sposób samodzielny.

#### § 7

Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków czasowe komisje w celu pełnienia określonych czynności nadzorczych. Powołanie czasowej komisji następuje każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej określającą osoby wchodzące w skład komisji, szczegółowy zakres zadań komisji oraz czas, na jaki zostaje ona powołana.

#### § 8

1. W celu prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych w Spółce, Rada Nadzorcza może powoływać stałe komitety o charakterze doradczym i opiniodawczym.
2. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania stałych komitetów określa uchwała Rady Nadzorczej lub regulamin danego komitetu przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej.

#### § 9

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu.
2. Rada Nadzorcza przy wyborze członków komitetu audytu bierze pod uwagę kryteria niezależności, określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wiedzę i umiejętności kandydatów w zakresie: spraw, którymi zajmuje się komitet audytu, rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, oraz branży ubezpieczeniowej.
3. Liczbę członków komitetu audytu określa Statut Spółki. Większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący spełnia kryteria niezależności, określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek komitetu audytu

posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej, przez co rozumie się, posiadanie przez przynajmniej jednego członka komitetu audytu wiedzy i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej lub posiadanie wiedzy przez poszczególnych członków komitetu audytu w określonych dziedzinach z zakresu tej branży.

#### § 10

1. Rada Nadzorcza może powołać komitet nominacji i wynagrodzeń.
2. W skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzi co najmniej jeden członek spełniający kryteria niezależności, określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza powołana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków, komitetu nominacji i wynagrodzeń nie powołuje się, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

#### § 11

Rada Nadzorcza może powoływać stałe komitety inne niż określone w § 9 i 10.

### **IV. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

#### § 12

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są zachować poufność informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków. Obowiązek zachowania poufności dotyczy w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, tajemnicę ubezpieczeniową, dane osobowe, informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne informacje prawnie chronione (obowiązkiem tym objęte są również informacje dotyczące spółek z grupy kapitałowej PZU). Członkowie Rady Nadzorczej podpisują oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności według wzoru przygotowanego przez Spółkę.
3. Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 9 ust. 2 i § 10 ust. 2 jest obowiązany złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów.
4. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Spółce w dniu wyboru do Rady Nadzorczej wszystkie informacje określone w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
5. Członek Rady Nadzorczej niezwłocznie przekazuje informacje niezbędne do wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych związanych z posiadaniem statusu spółki publicznej.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
8. Członek Rady Nadzorczej w swoim postępowaniu powinien kierować się interesem Spółki i zgłosić zdanie odrębne jeżeli w jego ocenie decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien przyjmować korzyści o charakterze majątkowym lub osobistym, które mogłyby wpłynąć na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
10. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym na zdolność podejmowania przez nią uchwał.

### **V. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**

## § 13

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu Spółki, należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - 1a) zatwierdzenie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej grupy kapitałowej PZU;
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2, corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej;
  - 4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;
  - 5) powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia;
  - 6) udzielanie zgody w sprawie przeniesienia całości lub części portfela ubezpieczeniowego;
  - 7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem spraw, w których decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie;
  - 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności;
  - 9) akceptowanie instrukcji co do wykonywania przez reprezentantów Spółki prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej, zwanego dalej „PZU Życie SA” w następujących sprawach:
    - a) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego,
    - b) emisji obligacji,
    - c) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa PZU Życie SA oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
    - d) podziału PZU Życie SA, połączenia PZU Życie SA z inną spółką,
    - e) likwidacji lub rozwiązania PZU Życie SA;
  - 10) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, w tym rocznego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU, a także sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej grupy kapitałowej PZU, a także przeglądów sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa;;
  - 11) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
  - 12) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 (trzy miliony) euro brutto;
  - 13) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązany ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej;
  - 14) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
  - 15) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
  - 16) udzielanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych oraz oddziałów zagranicznych,

- o których mowa w § 2 ust. 2 Statutu Spółki;
- 17) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowych;
  - 18) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  - 19) rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza może delegować, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W uchwale o delegowaniu Rada Nadzorcza określa również zasady wynagradzania członka Rady Nadzorczej z tytułu czasowego wykonywania przez niego czynności członka Zarządu. W przypadku przyznania wynagrodzenia z tego tytułu zawieszono zostaje wynagrodzenie przysługujące delegowanemu członkowi z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.
  3. Rada Nadzorcza oraz powołane przez nią komitety mają prawo korzystać z usług ekspertów oraz firm doradczych. Właściwe umowy, na wniosek Rady Nadzorczej, zawiera Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może określić warunki, jakie powinna spełniać umowa, dotyczące jej przedmiotu i zakresu. Wybór podmiotu świadczącego usługę oraz ustalenie wszystkich innych warunków umowy, w tym wysokości i terminów płatności wynagrodzenia, odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami.
  4. Coroczna zwięzła ocena sytuacji Spółki oraz coroczne sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 pkt 3, sporządzane są przez Radę Nadzorczą w terminie umożliwiającym ich przedstawienie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym zatwierdzane są sprawozdania finansowe sporządzone za rok, którego dotyczy ocena i sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą.

#### § 13a

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na:

- 1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
- 2) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;
- 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
- 4) zawarcie umowy:
  - a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

#### § 14

1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może zawiesić, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. Podejmując uchwałę o zawieszeniu, Rada Nadzorcza ustala jego warunki. O tym, czy w danym przypadku zachodzi ważny powód uzasadniający zawieszenie decyduje Rada Nadzorcza.
3. Umowy o pracę lub inne umowy Spółki z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się zmiany oraz rozwiązania umowy zawartej z członkiem Zarządu, przy czym po wygaśnięciu mandatu członka Zarządu na skutek odwołania, rezygnacji lub upływu kadencji, uprawnienia te w stosunku do byłego członka Zarządu wykonuje Zarząd Spółki.

#### § 15

Rada Nadzorcza sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki ma prawo do:

- 1) badania wszystkich dokumentów Spółki;
- 2) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki;
- 3) żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

#### § 16

1. Rada Nadzorcza zwołuje:
  - 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
  - 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uznaje to za wskazane;
  - 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego akcjonariusza, uprawnionych akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku.
2. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

## **VI. SPOSÓB ZWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ I PROWADZENIA JEJ OBRAD**

#### § 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
2. Do końca roku obrotowego Rada Nadzorcza może określić wstępny terminarz posiedzeń Rady Nadzorczej w przyszłym roku obrotowym.

#### § 18

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze pisemnego zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy im, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 i § 20 ust. 1.
2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej zawiera datę, czas i miejsce posiedzenia oraz jego porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej w uzasadnionych przypadkach może zarządzić pokwitowanie odbioru zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej. Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyłane są wraz z zaproszeniem.
3. Termin, o którym mowa w ust. 1, w uzasadnionym przypadku może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 19

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej, który wykonał uprawnienie do zwołania Rady Nadzorczej.

#### § 20

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, na którym nastąpił wybór Rady Nadzorczej, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera i przewodniczy temu posiedzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej jest ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej, w tym w

szczegółności wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przedmiotem pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nie może być podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 5, z wyłączeniem uchwał w sprawie powołania członka lub członków Zarządu w przypadku, w którym w skład Zarządu Spółki wchodzi mniejsza liczba członków niż wymagana zgodnie z postanowieniami Statutu.

2. Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od dnia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej. Do tego czasu Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie wskazanym w § 24 ust. 2 i 3.

#### § 21

1. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 i § 20 ust. 1, porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia, zgłoszonych w trybie § 19 ust. 1.
2. Osoby, uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady Nadzorczej. Żądanie takie jest ważne, jeżeli zostanie złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż na pięć dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. W okresie między czwartym a drugim dniem przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej porządek obrad może zostać uzupełniony lub zmieniony pod warunkiem, że wnioski w tej sprawie zostaną złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił w tym okresie pisemnego sprzeciwu (pismo, faks, poczta elektroniczna) na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej każdorazowo informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zgłoszonych wnioskach, żądaniach i sprzeciwach oraz o ewentualnie nowym porządku obrad, uwzględniającym wnioski i żądania o jego uzupełnienie lub zmianę zgłoszone w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3.
5. Ustalony ostatecznie porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, uwzględniający ewentualne wnioski i żądania o jego uzupełnienie lub zmianę zgłoszone w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3, może zostać uzupełniony lub zmieniony w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają zgodę na uzupełnienie lub zmianę porządku obrad. Uzupełnienie w tym trybie dotyczy punktów porządku obrad posiedzenia wymagających podjęcia uchwały.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

#### § 22

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, doręczanie członkom Rady Nadzorczej wszelkich informacji, zaproszeń oraz innych zawiadomień związanych z ich uczestnictwem w Radzie Nadzorczej dokonywane jest na adres dla doręczeń przekazany Spółce przez danego członka Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej nie przekazał Spółce adresu dla doręczeń, informacje, zaproszenia oraz inne zawiadomienia kierowane do takiego członka Rady Nadzorczej dokonywane są na adres Spółki i są skuteczne.
2. Zaproszenia, zawiadomienia oraz materiały dotyczące posiedzeń Rady Nadzorczej mogą być doręczone członkowi Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę na taki tryb doręczeń, podając odpowiednio adres poczty elektronicznej lub numer faksu, które zapewnią warunki uniemożliwiające dostęp do informacji zawartych w zaproszeniach, zawiadomieniach lub materiałach osobom niepowołanym.
3. Zasad, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się w odniesieniu do dokumentów oznaczonych przez Spółkę jako „Poufne PZU”, które mogą być doręczane na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres do doręczeń.

#### § 23

1. Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko oraz podejmuje decyzje w formie uchwał bądź stosownego zapisu w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym, od momentu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 24

1. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub, gdy złożenie wniosku nie jest możliwe – na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w tym trybie zostaje przedstawiona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.
3. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta na piśmie, w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z tego trybu Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza dostarczenie projektu uchwały do wszystkich członków Rady Nadzorczej w celu oddania przez nich głosu. Oddanie głosu następuje poprzez podpisanie dokumentu uchwały – w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożenie na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wskazać termin, do którego członkowie Rady Nadzorczej powinni oddać głos lub złożyć oświadczenie o wstrzymaniu się od oddania głosu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Uchwały podejmowane w trybie, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 nie mogą dotyczyć spraw wskazanych w § 5 ust. 1 i 3 oraz § 13 ust. 1 pkt 5 i 8.
6. W przypadku wspólnego posiedzenia Rad Nadzorczych spółek z grupy kapitałowej PZU każda z Rad Nadzorczych podejmuje uchwały zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej spółce.

#### § 25

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach określonych w § 5 ust. 1 i 3 oraz § 13 ust. 1 pkt 5 i 8, dla podjęcia których wymagane jest głosowanie tajne.
2. Głosowanie tajne może zostać zarządzone na wniosek choćby jednego z członków Rady Nadzorczej, chyba, że uchwała Rady Nadzorczej podejmowana jest w trybie, o którym mowa w § 24 ust. 2 i 3.

#### § 26

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć zaproszeni przez Radę Nadzorczą członkowie Zarządu Spółki oraz właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki wskazani przez Zarząd, a także inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza może zaprosić w celu odbycia wspólnego posiedzenia członków Zarządu lub Rady Nadzorczej spółek z grupy kapitałowej PZU. Wspólne posiedzenia Rad Nadzorczych spółek z grupy kapitałowej PZU mogą być w szczególności organizowane:
  - 1) w celu omówienia jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
  - 2) w celu omówienia rocznych i wieloletnich planów finansowych, organizacji systemu kontroli wewnętrznej i audytu oraz strategii i kierunków działania grupy kapitałowej PZU;
  - 3) w sprawach dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych spółek z grupy kapitałowej PZU, oraz
  - 4) w innych istotnych przypadkach związanych z organizacją i funkcjonowaniem grupy kapitałowej PZU.
3. Zaproszeni członkowie Zarządów lub Rad Nadzorczych spółek z grupy kapitałowej PZU oraz inne osoby spoza Spółki zobowiązane są do zachowania poufności informacji, uzyskanych przez nich w toku posiedzenia lub w związku z otrzymaniem zaproszenia na to posiedzenie. Osoby spoza Spółki



podpisują oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności według wzoru przygotowanego przez Spółkę. Podpisanie oświadczenia nie jest wymagane, jeżeli obowiązek zachowania poufności wynika z umowy zawartej pomiędzy spółką grupy kapitałowej PZU a daną osobą, o ile umowa ta zawiera klauzulę poufności odnoszącą się do PZU SA.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, która nie powinna zostać bezzasadnie odmówiona, każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony do dobrania sobie nie więcej niż jednego doradcy, który będzie uprawniony do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Nadzorczej poświęconych raportom i sprawozdaniom finansowym, pod warunkiem zachowania przez taką osobę poufności zgodnie z ust. 3 i podpisania oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. Doradcy nie mają dostępu do informacji stanowiącej tajemnicę ubezpieczeniową w rozumieniu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

## **VII. PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ**

### § 27

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza wyznaczony przez Radę Nadzorczą pracownik Spółki, a w sprawach dotyczących zagadnień wymagających poufności Sekretarz Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez osobę przewodniczącą obradom.
2. Protokół sporządzany jest w języku polskim i zawiera co najmniej:
  - 1) numer kolejnego protokołu;
  - 2) datę i miejsce posiedzenia;
  - 3) listę osób obecnych na posiedzeniu;
  - 4) porządek obrad;
  - 5) tekst uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej;
  - 6) polecenia wydane na posiedzeniu Rady Nadzorczej;
  - 7) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne;
  - 8) informacja o podjęciu uchwały w trybie tajnym;
  - 9) listę uchwał podjętych w trybie pisemnym.
3. Uchwały, podjęte przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym wymieniane są (nazwa, numer, data podjęcia) w protokole z pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej przypadającego po dacie podjęcia przedmiotowych uchwał, a treść tych uchwał stanowi załącznik do tego protokołu.

### § 28

1. Projekt protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej zostaje przesłany wszystkim obecnym na tym posiedzeniu członkom Rady Nadzorczej nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza ustali inny termin. Ustalony tekst podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, którego protokół dotyczy oraz osoba sporządzająca protokół. Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.
3. Przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą magnetycznych lub elektronicznych nośników informacji, celem sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej. Niezwłocznie po przyjęciu protokołu utrwalony zapis przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej zostaje zniszczony.
4. W przypadku wspólnego posiedzenia Rad Nadzorczych spółek z grupy kapitałowej PZU każda ze spółek sporządza swój odrębny protokół z tego posiedzenia zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej spółce. W każdym z protokołów zaznacza się, że w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej spółek z grupy kapitałowej PZU.

## **VIII. DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA I KONFLIKT INTERESÓW**

### § 29

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli takie powiązania mogą mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą, bezzwłocznie po powzięciu takiej informacji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki ani też uczestniczyć w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako wspólnicy lub członkowie organów, a także nie mogą, bez zgody Walnego Zgromadzenia, w żadnej formie świadczyć pracy na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki.
3. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

## **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### § 30

Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, zgodnie z zasadami wynagradzania ustalonymi przez Walne Zgromadzenie.

### § 31

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno – techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.