

**Informacja w sprawie niestosowania przez  
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna („Spółka”)  
w pełni w sposób trwały wybranych zasad  
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na  
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
(„Dobre Praktyki”)**

**1. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych**

**Zasada II.1 Dobrych Praktyk**

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

1. *podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki,*
2. *życiorysy zawodowe członków organów spółki,*
3. *raporty bieżące i okresowe,*
4. *informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia,*
5. *w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem,*
6. *roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,*
7. *pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,*
8. *informację na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,*
9. *informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,*
10. *informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,*
11. *powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,*
12. *w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem,*

13. raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w niniejszym zbiorze.

## **2. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych**

### **Zasada II.2 Dobrych Praktyk**

*Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.*

#### **Wyjaśnienie przyczyn niestosowania zasady II.1 oraz zasady II.2 Dobrych Praktyk:**

Na dzień przekazania niniejszej informacji zasady II.1 oraz II.2 Dobrych Praktyk nie są stosowane w pełni. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim, na której zamieszczone są tylko niektóre dokumenty i oświadczenia wskazane w zasadzie II.1 Dobrych Praktyk. W szczególności na stronie internetowej nie są zamieszczane: regulamin Zarządu, regulamin Rady Nadzorczej, życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez Radę Nadzorczą oceną pracy Rady Nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak też informacje o powiązaniach członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W języku angielskim prowadzona jest tylko część korporacyjnej strony internetowej Spółki poświęcona relacjom inwestorskim.

Dotychczas akcje Spółki nie były dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Spółka nie była zatem zobowiązana do stosowania zasad Dobrych Praktyk, w tym zasad II.1 oraz II. 2. Obecnie Spółka prowadzi prace zmierzające do uzupełnienia informacji prezentowanych na korporacyjnej stronie internetowej Spółki o informacje wymagane przez omawiane wyżej zasady Dobrych Praktyk. Spółka szacuje, iż pełne zastosowanie tych zasad będzie możliwe w terminie do 30 czerwca 2010 roku.

### **Zasada III.1 Dobrych Praktyk**

*Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:*

- 1) *raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,*
- 2) *raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy,*
- 3) *rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.*

#### **Wyjaśnienie przyczyn niestosowania zasady III.1 Dobrych Praktyk:**

Na dzień przekazania niniejszej informacji zasada III.1 Dobrych Praktyk nie jest stosowana w pełni. Statut oraz regulamin Rady Nadzorczej zobowiązują Radę Nadzorczą do przedstawiania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Żaden z tych dokumentów nie wprowadza jednak obowiązku dokonywania i przedstawiana przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny jej pracy.

Dotychczas akcje Spółki nie były dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Spółka nie była zatem zobowiązana do stosowania zasad Dobrych Praktyk, w tym zasady III.1. Pomimo braku takiego obowiązku określonego w Statucie, czy regulaminie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może dokonać i przedstawić taką ocenę w sprawozdaniu z działalności Rady

Nadzorczej przedkładanym raz do roku Walnemu Zgromadzeniu. Decyzja odnośnie do przestrzegania powyższej zasady w przyszłości będzie należeć zatem do Rady Nadzorczej.

Zamiarem Spółki jest przestrzeganie w Spółce wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonego w Dobrych Praktykach, w praktyce jednak decyzja odnośnie do przestrzegania części zasad Dobrych Praktyk będzie należeć do akcjonariuszy Spółki i Rady Nadzorczej.