

REGULAMIN ZARZĄDU

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb pracy Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, zwanego dalej „PZU SA” lub „Spółką”.
2. Zarząd 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 i Rady Nadzorczej oraz Regulaminu.
3. Podejmując działania na rzecz integracji i rozwoju Grupy PZU oraz jej poszczególnych podmiotów, Zarząd działa z poszanowaniem wewnętrznych regulacji podmiotów wchodzących w skład Grupy PZU.
4. Zarząd 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

§ 2

1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do ośmiu członków, w tym Prezes Zarządu.
2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani przez Radę Nadzorczą, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata, na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.

III. KOMPETENCJE ZARZĄDU

§ 3

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności i reprezentuje Spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i Statut Spółki dla pozostałych organów Spółki.
2. Zarząd sporządza plany działania i rozwoju Spółki oraz inicjuje, podejmuje i koordynuje działania na rzecz integracji i rozwoju Grupy PZU oraz podmiotów wchodzących w jej skład.
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
4. Członkowie Zarządu 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 pozostałych spółek z Grupy PZU). Członkowie Zarządu podpisują oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności według wzoru przygotowanego przez Spółkę lub zawierają ze Spółką umowę, zawierającą klauzulę o zachowaniu poufności.

§ 4

Uchwały Zarządu wymaga:

- 1) przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki;
- 2) przyjęcie planu działania i rozwoju Grupy PZU;
- 3) przyjęcie rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania;
- 4) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy;
- 5) przyjęcie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy kapitałowej PZU;
- 6) przyjęcie raportu z własnej oceny ryzyka i wypłacalności Spółki oraz raportu z własnej oceny ryzyka i wypłacalności grupy kapitałowej PZU;
- 7) przyjęcie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
- 8) przyjęcie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r., skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa;
- 9) przyjęcie wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty;
- 10) ustalenie taryfy składek ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych oraz ogólnych warunków ubezpieczeń dobrowolnych;
- 11) ustalenie zakresu i rozmiaru reasekuracji biernej oraz zadań w zakresie reasekuracji czynnej;
- 12) ustalenie zasad (polityki) rachunkowości w Spółce, w tym zakładowego planu kont w części obejmującej wykaz syntetycznych kont księgi głównej oraz stosowane zasady rachunkowości;
- 13) przyjęcie lub zmiana Regulaminu Zarządu;
- 14) przyjęcie lub zmiana Regulaminu organizacyjnego PZU SA oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych, o których mowa w Regulaminie organizacyjnym PZU SA;
- 15) przyjęcie lub zmiana innych dokumentów regulujących system organizacyjny Spółki określonych w Regulaminie organizacyjnym PZU SA, a także regulaminów, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
- 16) tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych oraz oddziałów zagranicznych, o których mowa w § 2 ust. 2 Statutu Spółki;
- 17) ustalanie zasad doboru kadr oraz powoływanie i odwoływanie osób na stanowiska kierownicze określone w Regulaminie organizacyjnym PZU SA;
- 18) przyjęcie rocznego planu audytu i kontroli oraz sprawozdania z jego wykonania łącznie z wnioskami;
- 19) ustalanie zasad działalności lokacyjnej, prewencyjnej i sponsoringowej;
- 20) podjęcie decyzji w sprawie inwestycji budowlanej w kraju i za granicą, z wyłączeniem remontu i nakładu inwestycyjnego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 1.000.000 zł (jeden milion złotych) brutto;
- 21) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym;
- 22) zakup innych środków trwałych o wartości przekraczającej równowartość 250.000 euro (dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro) brutto oraz wyrażenie zgody na zawarcie umów, których wartość przekracza limity określone w regulacjach wewnętrznych dotyczących zasad zawierania umów;
- 23) udzielanie poręczeń i gwarancji z wyłączeniem tych, które są czynnościami ubezpieczeniowymi, zaciąganie i udzielanie kredytów bądź pożyczek przez Spółkę – z wyłączeniem pożyczek i kredytów udzielanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
- 24) żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz wystąpienie przez Zarząd z wnioskiem do Rady Nadzorczej;
- 25) zwołanie lub odmowa zwołania Walnego Zgromadzenia oraz wniesienie sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia;
- 26) udzielenie prokury;
- 27) ustalenie zasad udzielania, odwoływania i rejestracji pełnomocnictw;
- 28) rozstrzygnięcie o obecności na posiedzeniu Zarządu osób zaproszonych, w przypadku zgłoszenia wobec zaproszenia sprzeciwu przez któregokolwiek z członków Zarządu oraz
- 29) wszelkie inne sprawy, które Zarząd uzna za istotne dla Spółki lub w których przepisy prawa powszechnego bądź uregulowania wewnętrzne Spółki wymagają kolegialnej decyzji Zarządu.

IV. ZGODA RADY NADZORCZEJ / ZATWIERDZENIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

§ 5

1. Zarząd zobowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej w następujących sprawach:
 - 1) przeniesienie całości lub części portfela ubezpieczeniowego;
 - 2) nabycie, objęcie lub zbycie 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 zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że zgody Rady Nadzorczej wymaga:
 - a) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
 - 100 000 000 złotych lub
 - 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 - 100 000 000 złotych lub
 - 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 3) wydawanie 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: podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa PZU Życie SA oraz ustanowienia na nim prawa użytkownika, podziału PZU Życie SA, połączenia PZU Życie SA z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania PZU Życie SA;
 - 4) zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 euro (trzy miliony euro) brutto;
 - 5) zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem istotnej transakcji, o której mowa w art. 90i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b tej ustawy;
 - 6) zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
 - 7) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 - 8) tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych oraz oddziałów zagranicznych, o których mowa w § 2 ust. 2 Statutu Spółki;
 - 9) 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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
 - 10) 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 9;
 - 11) 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;
 - 12) 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;
 - 13) z zastrzeżeniem § 18 pkt 11 Statutu Spółki, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości

niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

14) z zastrzeżeniem § 18 pkt 11 Statutu Spółki, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

- a) 100 000 000 złotych lub
- b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

2. Zarząd zawiera umowy w sprawie badania rocznych sprawozdań finansowych z podmiotami wybranymi przez Radę Nadzorczą.
3. Zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają:
 - 1) wieloletnie plany rozwoju Spółki oraz roczne plany finansowe opracowane przez Zarząd;
 - 2) Regulamin Zarządu.
4. Wniesienie przez Zarząd jakiegokolwiek sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wymaga jej uprzedniego rozpatrzenia i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.
5. Na żądanie Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest przedstawić wszelkie materiały, dokumenty i wyjaśnienia dotyczące działalności Spółki.
6. Jeśli żądanie przedstawienia materiałów, o których mowa w ust. 5, zostało zgłoszone przez stały komitet Rady Nadzorczej, działającą w ramach otrzymanej delegacji czasową komisję lub członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, zakres tego żądania określa uchwała Rady Nadzorczej odpowiednio w sprawie powołania komisji lub delegowania członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych bądź regulamin danego komitetu.

V. KOMPETENCJE PREZESA ZARZĄDU

§ 6

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz podejmuje decyzje niepodlegające kolegialnemu rozpatrzeniu przez Zarząd.

§ 7

1. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:
 - 1) ustalanie zasad wykonywania przez członków Zarządu nadzoru organizacyjnego;
 - 2) zwoływanie posiedzeń Zarządu;
 - 3) ustalanie porządku obrad posiedzenia Zarządu;
 - 4) zapraszanie gości na posiedzenia Zarządu, z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w § 4 pkt 28, to jest skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przez Zarząd w razie zgłoszenia sprzeciwu przez członka Zarządu;
 - 5) w sprawach szczególnej wagi i niecierpiących zwłoki, zwoływanie posiedzeń Zarządu w trybie pilnym, z pominięciem zasad określonych w § 12;

- 6) decydowanie o podjęciu uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 - 7) ustalanie szczegółowych zasad zwoływania i organizacji posiedzeń Zarządu;
 - 8) ustalanie szczegółowych zasad przedkładania dokumentów do rozpatrzenia przez Zarząd;
 - 9) ustalanie szczegółowych zasad protokołowania uchwał Zarządu oraz przechowywania uchwał Zarządu i protokołów posiedzeń Zarządu;
 - 10) wnioskowanie do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie członka Zarządu;
 - 11) wyznaczanie członka Zarządu do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu lub członek Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, może upoważnić pracownika Spółki do wykonywania określonych czynności związanych ze zwołaniem i organizacją posiedzeń Zarządu, w szczególności do ustalania porządku obrad posiedzeń Zarządu oraz wskazywania terminu, do którego członkowie Zarządu powinni oddać głos lub złożyć oświadczenie o wstrzymaniu się od oddania głosu nad uchwałą podejmowaną w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 8

1. Prezes Zarządu podejmuje decyzje w formie zarządzeń i poleceń służbowych.
2. Prezes Zarządu może wydawać zarządzenia w szczególności w sprawach:
 - 1) określonych w § 7;
 - 2) dotyczących nadzorowanych przez Prezesa Zarządu pionów i komórek oraz jednostek organizacyjnych funkcjonujących poza pionami funkcjonalnymi;
 - 3) dotyczących czynności podejmowanych przez Prezesa Zarządu jako kierownika zakładu pracy.

VI. KOMPETENCJE POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 9

1. Wskazany przez Prezesa Zarządu członek Zarządu kieruje pracami Zarządu podczas nieobecności Prezesa Zarządu, z wyłączeniem uprawnień, o którym mowa w § 15 ust. 1 zd. 3.
2. Członkowie Zarządu kierują działalnością Spółki w zakresie nadzoru organizacyjnego ustalonego przez Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu obowiązani są na bieżąco i stosownie do potrzeb informować Prezesa Zarządu o stanie powierzonych im spraw Spółki.
4. Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytanie zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Członkowie Zarządu, w zakresie swoich kompetencji, podejmują decyzje w formie okólników oraz poleceń służbowych.

VII. ORGANIZACJA PRAC ZARZĄDU

§ 11

Zarząd rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały na posiedzeniach Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 14.

§ 12

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie.
2. Członek Zarządu może żądać zwołania posiedzenia, podając proponowany porządek obrad. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie, z uwzględnieniem spraw wskazanych we wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
3. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub – za zgodą wszystkich członków Zarządu – poza jej siedzibą.
4. Porządek obrad posiedzenia ustala Prezes Zarządu.
5. Członkowie Zarządu są powiadamiani o terminie i porządku obrad posiedzenia oraz otrzymują materiały na posiedzenie z odpowiednim wyprzedzeniem. O zwołaniu posiedzenia Zarządu zawiadamia się członków Zarządu w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce dla komunikacji między członkami Zarządu, w szczególności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym pocztą elektroniczną.

6. Członek Zarządu, który nie został powiadomiony o terminie posiedzenia w terminie umożliwiającym mu udział w tym posiedzeniu lub nie otrzymał materiałów na posiedzenie w terminie umożliwiającym mu zapoznanie się z nimi, może złożyć na ręce Prezesa Zarządu sprzeciw wobec odbywania posiedzenia i zażądać zaprotokołowania sprzeciwu. Prezes Zarządu może przerwać posiedzenie na czas niezbędny do usunięcia przyczyn zgłoszonego sprzeciwu.

§ 13

1. Zarząd wyraża swoje stanowisko oraz podejmuje decyzje w formie uchwał lub zapisu w protokole posiedzenia Zarządu.
2. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu albo poza posiedzeniem.
3. Dla ważności uchwał Zarządu podejmowanych na posiedzeniu Zarządu wymagane jest pisemne zaproszenie, w tym pocztą elektroniczną, wszystkich członków Zarządu, zgodnie z § 12 ust. 5 oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub członka Zarządu, o którym mowa w § 9 ust. 1.
4. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację wszystkich członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu, w szczególności w ramach wideokonferencji lub telekonferencji. Członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wlicza się do kworum niezbędnego do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał.
5. Członek Zarządu z odpowiednim wyprzedzeniem informuje Prezesa Zarządu lub pracownika Spółki obsługującego posiedzenia Zarządu o zamiarze uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i wskazuje rodzaj środków porozumiewania się na odległość, które zamierza użyć, z uwzględnieniem technicznych możliwości Spółki.
6. Za zgodą Prezesa Zarządu uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz co najmniej połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.

§ 14

1. Za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały, poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prezes Zarządu może wskazać termin, do którego członkowie Zarządu powinni oddać głos lub złożyć oświadczenie o wstrzymaniu się od oddania głosu.
2. Uchwała Zarządu może zostać podjęta w trybie pisemnym, o ile wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz co najmniej połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Projekt uchwały może zostać doręczony wszystkim członkom Zarządu na piśmie, lub na imienny służbowy adres poczty elektronicznej, lub przy użyciu narzędzia informatycznego stosowanego w Spółce. Oddanie głosu następuje poprzez podpisanie dokumentu uchwały w odpowiedniej rubryce „za”, „przeciw” albo „wstrzymuję się”. Podpisanie dokumentu uchwały może nastąpić poprzez złożenie własnoręcznego podpisu albo z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
3. Uchwała Zarządu może zostać podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej lub narzędzia informatycznego stosowanego w Spółce, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Projekt uchwały może zostać doręczony wszystkim członkom Zarządu na imienny służbowy adres poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego stosowanego w Spółce. Oddanie głosu następuje poprzez złożenie oświadczenia przez członka Zarządu co do sposobu głosowania nad uchwałą („za”, „przeciw” albo „wstrzymuję się”).

§ 15

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Wynik głosowania jest odnotowywany pod treścią uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwała podejmowana w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2 i 3, zapada:
 - 1) z dniem oddania głosu przez wszystkich członków Zarządu, albo z upływem terminu głosowania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem ust. 1 zd. 1 – jeżeli Prezes Zarządu wskazał termin, o którym mowa w § 14 ust. 1 zd. 2;
 - 2) z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą – jeżeli Prezes Zarządu nie wskazał terminu, o którym mowa w § 14 ust. 1 zd. 2.
3. Głosowanie jest jawne, z wyłączeniem spraw, w których Prezes Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu, zarządzi głosowanie tajne.
4. Do przeprowadzenia tajnego głosowania uchwał podejmowanych w trybie, o którym mowa w § 13 ust. 6 i § 14 ust. 3, może zostać zaangażowany podmiot zewnętrzny, stosujący rozwiązania techniczne zapewniające tajność i bezpieczeństwo głosowania.

§ 16

1. Z uwzględnieniem postanowień § 4 pkt 28, w posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, zaproszeni przez Prezesa Zarządu członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki wskazani przez Zarząd, a także inne osoby zaproszone przez Zarząd.
2. Zarząd może zaprosić w celu odbycia wspólnego posiedzenia członków Zarządów lub Rad Nadzorczych pozostałych spółek z Grupy PZU. Wspólne posiedzenia Zarządów spółek z Grupy PZU mogą być organizowane, w szczególności, w celu omówienia sprawozdań i wyników finansowych, ustalenia planów finansowych, omówienia wspólnych programów i projektów, ustalenia wspólnej polityki lokacyjnej, sponsoringowej i prewencyjnej, planu działania i rozwoju Grupy PZU, w sprawach związanych z organizacją i funkcjonowaniem Grupy PZU, w tym jako podatkowej grupy kapitałowej oraz wynikających z posiadania statusu spółki publicznej, której akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
3. Zaproszeni członkowie Rady Nadzorczej Spółki, Zarządów lub Rad Nadzorczych pozostałych spółek z Grupy PZU oraz inne osoby zaproszone zgodnie z ust. 1 zobowiązane są do zachowania poufności informacji, uzyskanych przez nich w toku posiedzenia lub w związku z zaproszeniem na to posiedzenie.
4. Zaproszeni członkowie Zarządów lub Rad Nadzorczych pozostałych spółek z Grupy PZU oraz inne osoby spoza Spółki zaproszone zgodnie z ust. 1 podpisują oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności według wzoru przygotowanego przez Spółkę, chyba że obowiązek zachowania poufności przez daną osobę wynika z umowy zawartej pomiędzy Spółką a daną osobą lub pomiędzy Spółką a podmiotem, którego przedstawicielem jest dana osoba. Podpisanie oświadczenia nie jest wymagane, jeżeli obowiązek zachowania poufności wynika z umowy zawartej pomiędzy spółką Grupy PZU a daną osobą, o ile umowa ta zawiera klauzulę poufności odnoszącą się do PZU SA.
5. W przypadku wspólnego posiedzenia, o którym mowa w ust. 2, każda ze spółek przeprowadza głosowanie i podejmuje uchwały zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej spółce.

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
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 Zarządu;
 - 6) polecenia wydane na posiedzeniu Zarządu;
 - 7) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne;
 - 8) informację o podjęciu uchwały w głosowaniu tajnym;
 - 9) informację o udziale członka Zarządu w posiedzeniu Zarządu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 - 10) listę uchwał podjętych poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Uchwały podjęte przez Zarząd w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2 i 3, wymieniane są (nazwa, numer, data podjęcia) w protokole pierwszego posiedzenia Zarządu przypadającego po dacie podjęcia przedmiotowych uchwał, a treść tych uchwał stanowi załącznik do tego protokołu.
4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu oraz protokolant. Podpisanie protokołu może nastąpić poprzez złożenie własnoręcznego podpisu albo z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nieobecni na posiedzeniu członkowie Zarządu mają obowiązek zapoznać się z treścią protokołu, potwierdzając fakt zapoznania się podpisem.
5. Przebieg posiedzenia Zarządu może być utrwalony za pomocą magnetycznych lub elektronicznych nośników informacji.
6. W przypadku wspólnego posiedzenia Zarządów spółek z Grupy PZU, każda ze spółek sporządza swój odrębny protokół zgodnie z zasadami obowiązującymi w tych spółkach. W protokołach zaznacza się, że w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej spółek z Grupy PZU.

VIII. KONFLIKT INTERESÓW

§ 18

Członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji oraz od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Zarządu może żądać odnotowania powyższych faktów w protokole.

IX. OBOWIĄZKI USTĘPUJĄCYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 19

1. Członek Zarządu, który ustępuje z pełnionej funkcji na skutek wygaśnięcia mandatu, jest zobowiązany do przekazania następcy, a w przypadku jego niepowołania – Prezesowi Zarządu, wszystkich dokumentów i informacji dotyczących czynności podejmowanych przez niego w Zarządzie Spółki, w tym informacji dotyczących rozpoczętych i niezakończonych przez niego spraw.
2. Z przekazania dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1, sporządzany jest protokół. Protokół podpisują: ustępujący członek Zarządu i jego następca, o ile został powołany oraz Prezes Zarządu.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać oświadczenie ustępującego członka Zarządu o prawdziwości i kompletności przekazanych dokumentów i informacji.
4. Prezes Zarządu może wskazać osobę upoważnioną do protokolarnego przejęcia spraw ustępującego członka Zarządu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. Zmiana Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.