Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PZU SA
nr URN/146/2025 z dnia 19 listopada 2025 r.

TEKST JEDNOLITY
uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr URN/173/2023 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 22 listopada 2023 r. oraz uchwałą nr URN/146/2025 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 19 listopada 2025 r.

Załącznik do uchwały nr URN/88/2020
Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 09.09.2020 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

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 Nadzorczą 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. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. W przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego nieobecności lub tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z wyłączeniem uprawnienia, o którym mowa w § 26 ust. 1 zd. 2 Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich członków Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej wspomaga Przewodniczącego 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 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 udzielają Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.

§ 7

(uchylony)

§ 8

1. Rada Nadzorcza może powoływać stałe lub doraźne komitety do pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Zakres czynności stałego komitetu określa regulamin komitetu przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej. Zakres czynności doraźnego komitetu określa uchwała Rady Nadzorczej.
3. Stałe lub doraźne komitety udzielają Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.

§ 9

1. Rada Nadzorcza powołuje stały 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 i umiejętności przez poszczególnych członków komitetu audytu w określonych dziedzinach z zakresu tej branży.

4. Dokonując oceny członków komitetu audytu w zakresie wymaganej, zgodnie z ust. 3, wiedzy i umiejętności Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
   1) posiadane wykształcenie wyższe, w tym wykształcenie wyższe uzyskane za granicą;
   2) ukończone studia III stopnia, ukończone szkoły doktorskie, posiadane stopnie naukowe oraz tytuły zawodowe;
   3) ukończone szkolenia specjalistyczne, uzyskane certyfikaty i dyplomy;
   4) okres dotychczasowego zatrudnienia oraz zakres realizowanych obowiązków;
   5) pełnione funkcje oraz zajmowane stanowiska.

§ 10

1. Rada Nadzorcza może powołać stały 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

(uchylony)

IV. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 12

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, z uwzględnieniem § 24 ust. 7.

1a. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.

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 Nadorczej, 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 i sprawozdania Zarządu 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;
   2) zatwierdzenie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy kapitałowej PZU;
   3) sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
   3a) wybór biegłego rewidenta do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
   4) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
   5) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającego w szczególności wyniki oceny, o której mowa w pkt 1 i 4;
   5a) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu;
   6) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;
   7) powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia;
   8) udzielanie zgody w sprawie przeniesienia całości lub części portfela ubezpieczeniowego;
   9) wyrażanie zgody na 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;
   10) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności;
   11) akceptowanie instrukcji co do wykonywania przez reprezentantów Spółki prawa głosu naWalnych 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;
   12) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, w tym rocznego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU, a także sprawozdania na temat wypłacalnosci i kondycji

finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy kapitałowej PZU, a także przeglądów sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa;

12a) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;

13) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu;

14) 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;

15) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym 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;

16) 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;

17) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;

18) udzielanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych oraz oddziałów zagranicznych, o których mowa w § 2 ust. 2 Statutu Spółki;

19) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowych;

20) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

21) wykonywanie zadań wynikających z wytycznych lub rekomendacji organów nadzoru, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, przyjętych do stosowania przez Spółkę, w szczególności:
    a) uchwalanie i dokonywanie zmian zasad oceny odpowiedniości Zarządu,
    b) dokonywanie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz oceny zbiorowej Zarządu,
    c) dokonywanie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
    d) dokonywanie regularnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
    e) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu – w ramach sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 5 - raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce,
    f) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej PZU i nadzorowanie jej realizacji;

22) rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia;

23) ustalanie szczegółowego zakresu, formy i terminów przekazywania informacji, o których mowa w § 27a Statutu;

24) opiniowanie uchwały Zarządu w sprawie zbycia bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w przypadkach określonych w § 36a ust. 2 pkt 2 Statutu.

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 zawieszone zostaje wynagrodzenie przysługujące delegowanemu członkowi z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp

do dokumentów i udziela mu żądanych informacji. Rada Nadzorcza może w uchwale każdorazowo określić tryb wyboru doradcy bądź uznać, że wyboru tego dokonuje się według swobodnego uznania Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem ograniczeń i wymogów ustawowych dotyczących podmiotu, któremu ma być zlecone badanie i usług przez niego świadczonych.

4. Coroczne pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, sporządzane jest przez Radę Nadzorczą w terminie umożliwiającym jego przedstawienie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym zatwierdzane są sprawozdania finansowe sporządzone za rok, którego dotyczy ocena i sprawozdanie sporządzane przez Radę Nadzorczą.

§ 14

Oprócz spraw, o których mowa w § 13, Rada Nadzorcza wyraża zgodę 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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
2) zmianę 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;
5) 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;
6) 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.

§ 15

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 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.

§ 16

1. 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, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
2. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
3. Osoby nadzorujące w Spółce funkcję audytu wewnętrznego, funkcję zgodności z przepisami i obszar kontroli wewnętrznej oraz osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Centrali Spółki właściwymi ds. audytu wewnętrznego, zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej mają możliwość bezpośredniego komunikowania się, w tym raportowania, do Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Rada Nadzorcza zwołuje:
   1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym 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

§ 18

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.

§ 19

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy im, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 i § 21 ust. 1.
2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej zawiera datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz jego porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

podczas posiedzenia. 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.
4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 20

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący 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, godzinę, miejsce i proponowany porządek obrad oraz sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej, który wykonał uprawnienie do zwołania Rady Nadzorczej.
3. Zwołujący ma prawo odwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Odwołanie następuje w tej samej formie co zwołanie i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 21

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 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 7, 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 § 25 ust. 2 i 3.
3. Zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo jego odwołania przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zachowania terminu zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji. Odwołanie następuje w tej samej formie co zwołanie i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 22

1. Z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 i § 21 ust. 1, porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia, zgłoszonych w trybie § 20 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. Porządek obrad może zostać uzupełniony lub zmieniony pod warunkiem, że wnioski w tej sprawie zostaną złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przed planowanym posiedzeniem i żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił pisemnego sprzeciwu 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 żaden z nich się temu nie sprzeciwi.
6. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich się temu nie sprzeciwi.

§ 23

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, materiały dotyczące posiedzeń Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał, 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. Dokumenty określone przez Spółkę jako „Poufne PZU" mogą być doręczane członkom Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem ich zabezpieczenia standardowymi metodami szyfrowania stosowanymi w Spółce.

§ 24

1. Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko oraz podejmuje decyzje w formie uchwał lub zapisu w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu albo poza posiedzeniem.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest pisemne zaproszenie, w tym za pomocą poczty elektronicznej, wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 19 i § 23 ust. 2 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.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu, w szczególności w ramach wideokonferencji lub telekonferencji. Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wlicza się do kworum niezbędnego do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał.
5. Członek Rady Nadzorczej z odpowiednim wyprzedzeniem informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub pracownika Spółki obsługującego posiedzenia Rady Nadzorczej o zamiarze uczestniczenia w posiedzeniu 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. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. 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 za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 25

1. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazuje termin, do którego członkowie Rady Nadzorczej powinni oddać głos lub złożyć oświadczenie o wstrzymaniu się od oddania głosu.
2. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Projekt uchwały może zostać doręczony wszystkim Członkom Rady Nadzorczej na wskazany przez nich adres do doręczeń lub adres poczty elektronicznej, lub przy użyciy 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 Rady Nadzorczej 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 Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Projekt uchwały może zostać doręczony wszystkim członkom Rady Nadzorczej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej lub przy użyciu narzędzia informatycznego stosowanego w Spółce. Oddanie głosu następuje poprzez złożenie oświadczenia przez członka Rady Nadzorczej co do sposobu głosowania nad uchwałą („za", „przeciw" albo „wstrzymuję się").
4. Uchwały podejmowane w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3, są przedstawiane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.

§ 26

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest odnotowywany pod treścią uchwały.
2. Uchwała podejmowana w trybie, o którym mowa w § 25 ust. 2 i 3, zapada z dniem oddania głosu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej albo z upływem terminu głosowania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, zastrzeżeniem ust. 1 zd. 1.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie należy zarządzić na wniosek choćby jednego z członków Rady Nadzorczej.
4. Do przeprowadzenia tajnego głosowania uchwał podejmowanych w trybie, o którym mowa w § 24 ust. 6 i § 25 ust. 3, może zostać zastosowany system informatyczny lub zaangażowany podmiot zewnętrzny, stosujący rozwiązania techniczne zapewniające tajność i bezpieczeństwo głosowania.

§ 27

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 Zarządów lub Rad Nadzorczych 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 firmy audytorskiej 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. W przypadku wspólnego posiedzenia Rad Nadzorczych spółek z grupy kapitałowej PZU każda z Rad Nadzorczych podejmuje uchwały zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej spółce.
4. 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.

5. 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. 4 i podpisania oświadczenia, o którym mowa w ust. 4. 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.
6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, którego przedmiotem są sprawy określone w § 13 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, bierze udział przedstawiciel firmy audytorskiej, która przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza zawiadamia firmę audytorską z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, o terminie posiedzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
7. Osoby nadzorujące w Spółce funkcję audytu wewnętrznego, funkcję zgodności z przepisami i obszar kontroli wewnętrznej oraz osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Centrali Spółki właściwymi ds. audytu wewnętrznego, zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub komitetu audytu, jeżeli przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej, funkcją audytu wewnętrznego lub funkcją zapewnienia zgodności.

VII. PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ

§ 28

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) zalecenia wydane na posiedzeniu Rady Nadzorczej;
   7) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z ewentualnym umotywowaniem;
   8) informację o uchwałach podjętych w głosowaniu tajnym;
   9) informację o udziale członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
   10) listę uchwał podjętych poza posiedzeniem w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały, podjęte przez Radę Nadzorczą w trybie, o którym mowa w § 25 ust. 2 i 3, 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.

§ 29

1. (uchylony)
2. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza ustali inny termin. Zatwierdzony tekst protokołu podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, którego protokół dotyczy oraz osoba sporządzająca protokół. Podpisanie protokołu może nastąpić poprzez złożenie własnoręcznego podpisu albo z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Protokoły 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 posiedzenia Rady Nadzorczej. Niezwłocznie po przyjęciu protokołu utrwalony zapis przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej zostaje zniszczony, chyba że Rada Nadzorcza zdecyduje inaczej.

4. W przypadku wspólnego posiedzenia Rad Nadzorczych spółek z grupy kapitałowej PZU każda ze spółek sporządza swój odrębny protokół 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

§ 30

Członek Rady Nadzorczej przestrzega obowiązujących w Spółce zasad etyki członków Rady Nadzorczej, które regulują w szczególności zagadnienia z zakresu działalności konkurencyjnej i konfliktu interesów.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

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

§ 32

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.