

## TEKST JEDNOLITY

Regulaminu Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwalonego uchwałą nr UZ/300/2012 Zarządu PZU SA z dnia 2 października 2012 r., zmienionego uchwałą nr UZ/108/2013 Zarządu PZU SA z dnia 8 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą nr UZ/142/2018 Zarządu PZU SA z dnia 10 maja 2018 r., zatwierdzonego uchwałą nr URN/39/2018 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 15 maja 2018 r.

### 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 siedmiu 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.
3. *(uchylony)*

### 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;
- 4a) przyjęcie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy kapitałowej PZU;
- 4b) przyjęcie raportu z własnej oceny ryzyka i wypłacalności Spółki oraz raportu z własnej oceny ryzyka i wypłacalności grupy kapitałowej PZU;
- 4c) 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;
- 5) przyjęcie wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty;
- 6) ustalenie taryfy składek ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych oraz ogólnych warunków ubezpieczeń dobrowolnych;
- 7) ustalenie zakresu i rozmiaru reasekuracji biernej oraz zadań w zakresie reasekuracji czynnej;
- 8) ustalenie zasad (polityki) rachunkowości w Spółce, w tym zakładowego planu kont w części obejmującej wykaz syntetycznych kont księgi głównej oraz stosowane zasady rachunkowości;
- 9) przyjęcie lub zmiana Regulaminu Zarządu;
- 10) przyjęcie lub zmiana Regulaminu organizacyjnego PZU SA oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych, o których mowa w Regulaminie organizacyjnym PZU SA;
- 11) 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;
- 12) tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych oraz oddziałów zagranicznych, o których mowa w § 2 ust. 2 Statutu Spółki;
- 13) ustalanie zasad doboru kadr oraz powoływanie i odwoływanie osób na stanowiska kierownicze określone w Regulaminie organizacyjnym PZU SA;
- 14) przyjęcie rocznego planu audytu i kontroli oraz sprawozdania z jego wykonania łącznie z wnioskami;
- 15) ustalanie zasad działalności lokacyjnej, prewencyjnej i sponsoringowej;
- 16) 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;
- 17) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym;
- 18) 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;
- 19) 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;
- 20) żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz wystąpienie przez Zarząd z wnioskiem do Rady Nadzorczej;
- 21) zwołanie lub odmowa zwołania Walnego Zgromadzenia oraz wniesienie sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia;
- 22) udzielenie prokury;
- 23) ustalenie zasad udzielania, odwoływania i rejestracji pełnomocnictw;
- 24) rozstrzygnięcie o obecności na posiedzeniu Zarządu osób zaproszonych, w przypadku zgłoszenia wobec zaproszenia sprzeciwu przez któregokolwiek z członków Zarządu oraz
- 25) 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, powyżej kwoty ustalonej przez Radę Nadzorczą lub w trybie albo na warunkach innych niż ustalone przez Radę Nadzorczą, z wyłączeniem spraw, w których decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie;
  - 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 ze Spółką umowy, której przedmiot ma wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej;
  - 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 łącznie za świadczone usługi 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 1;
  - 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.
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 24, 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;
  - 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.

### **§ 8**

1. Prezes Zarządu podejmuje decyzje w formie zarządzeń i poleceń służbowych.
2. Prezes Zarządu wydaje 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 § 13 ust. 2 zd. 2.
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 § 13 ust. 4.

### § 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. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub – za zgodą wszystkich członków Zarządu – poza jej siedzibą.
4. Porządek obrad posiedzenia ustala Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – członek Zarządu, o którym mowa w § 9 ust. 1 lub upoważniony pracownik Spółki, o którym mowa w § 7 ust. 2.
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 lub 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 lub członka Zarządu, o którym mowa w § 9 ust. 1, sprzeciw wobec odbywania posiedzenia i zażądać zaprotokołowania sprzeciwu. Prezes Zarządu lub członek Zarządu, o którym mowa w § 9 ust. 1, może przerwać posiedzenie na czas niezbędny do usunięcia przyczyn zgłoszonego sprzeciwu.
7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem § 13 ust. 6. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.

### § 13

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub członka Zarządu, o którym mowa w § 9 ust. 1.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Głosowanie jest jawne, z wyłączeniem spraw, w których Prezes Zarządu lub członek Zarządu, o którym mowa w § 9 ust. 1 – z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu – zarządzi głosowanie tajne.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą. Prezes Zarządu może wskazać termin do którego członkowie Zarządu powinni oddać swój głos lub złożyć oświadczenie o wstrzymaniu się od oddania głosu.
5. W trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 4, mogą być podejmowane przez Zarząd uchwały w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, pod warunkiem użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.
6. W trybie, o którym mowa w ust. 4, 5 lub w § 12 ust. 7, nie mogą być podejmowane uchwały Zarządu w sprawach wymienionych w § 4 pkt 1–5, pkt 9-10, pkt 15 i pkt 22.
7. W przypadku wspólnego posiedzenia, o którym mowa w § 14 ust. 2, każda ze spółek przeprowadza głosowanie i podejmuje uchwały zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej spółce.

### § 14

1. Z uwzględnieniem postanowień § 4 pkt 24, 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 Zarządu lub Rady Nadzorczej 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.

#### **§ 15**

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) informacja o podjęciu uchwały w trybie tajnym;
  - 9) listę uchwał podjętych w trybie pisemnym.
3. Uchwały, podjęte przez Zarząd w trybie pisemnym wymieniane są (nazwa, numer, data podjęcia) w protokole z 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.
5. Nieobecni na posiedzeniu członkowie Zarządu mają obowiązek zapoznać się z treścią protokołu, potwierdzając fakt zapoznania się podpisem.
6. Przebieg posiedzenia Zarządu może być utrwalony za pomocą magnetycznych lub elektronicznych nośników informacji.
7. 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**

#### **§ 16**

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**

#### **§ 17**

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**

### **§ 18**

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