

Warszawa, dnia 28.04.2022 r.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

**Wniosek
do Walnego Zgromadzenia PZU SA**

W sprawie:

przyjęcia przez Walne Zgromadzenie PZU SA Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA, w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej PZU SA.

Treść wniosku:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (**PZU**) wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie PZU SA uchwały w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA, w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej PZU SA.

Uzasadnienie:

29 marca 2021 r. Rada Giełdy przyjęła Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”), które weszły w życie 1 lipca 2021 r.

Stosowanie DPSN 2021, podobnie jak wcześniejszych DPSN, jest dobrowolne, jednak każda spółka giełdowa zobowiązana jest do informowania o stopniu ich stosowania zgodnie z Regulaminem GPW, w szczególności poprzez publikację tej informacji na swojej stronie internetowej. Generalnie obowiązującą zasadą jest formuła stosuj lub wyjaśnij (comply or explain).

Od momentu debiutu na GPW w 2010 r. PZU SA podejmuje starania, aby spełniać zasady ładu korporacyjnego ustalone przez Giełdę w najszerszym możliwym zakresie.

Zgodnie z zasadą 2.1. DPSN 2021 Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności powinna określać cele i kryteria różnorodności, m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazywać termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci, warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział płci niedostatecznie reprezentowanej w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Co do wymogów w zakresie zapewnienia odpowiedniej wiedzy, doświadczenia zawodowego i kierunku wykształcenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce obowiązują już Zasady oceny odpowiedniości Zarządu (uchwała RN nr URN/129/2020 z dnia 18 listopada 2020 r., z późn. zm.) oraz Zasady oceny odpowiedniości Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej (uchwała ZWZ nr 33/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.), gdzie jest opisany szczegółowo sposób badania i monitorowania spełniania tych kryteriów. Wobec powyższego, projekt Polityki odsyła w tym zakresie do ww. zasad.

W celu zapewnienia pełnego spełnienia zasady 2.1. DPSN 2021 konieczne jest przyjęcie polityki różnorodności, która obejmie takie kryteria jak wiek i płeć.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, sprawozdanie z działalności emitenta zawiera opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu w szczególności do wieku, płci lub wykształcenia i doświadczenia zawodowego, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym, a w przypadku gdy emitent nie stosuje takiej polityki - wyjaśnienie takiej decyzji. Przedłożony projekt Polityki zawiera elementy wymienione w ww. rozporządzeniu.

W informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek

Notowanych na GPW 2021 z dnia 27 lipca 2021 r. (opublikowanej pod adresem: <https://www.pzu.pl/fileserver/item/1531690>) Spółka zadeklarowała, że w celu zapewnienia stosowania zasady 2.1. i 2.2. DPNS 2021 opracuje Politykę różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w zakresie dotyczącym wieku i płci, która zostanie przyjęta odpowiednio przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie Spółki.

Zgodnie z zasadą 2.2. DPNS 2021 to osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić różnorodność tych organów, w związku z tym Polityka różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA w zakresie dotyczącym:

- 1) Zarządu - została przyjęta uchwałą nr URN/52/2022 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 15.03.2022, zgodnie z kompetencjami Rady Nadzorczej wynikającymi z § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu PZU SA;
- 2) Rady Nadzorczej - zostanie przyjęta przez Walne Zgromadzenie PZU SA, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z § 18 pkt 9 Statutu PZU SA.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd PZU SA przedkłada projekt Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA do przyjęcia przez Walnego Zgromadzenie w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej PZU SA, zgodnie z § 18 pkt 9 Statutu PZU SA.

Zgodnie z zasadą 2.11.6. DPNS 2021 po wdrożeniu Polityki w Spółce, Rada Nadzorcza w rocznym sprawozdaniu przedstawianym walnemu zgromadzeniu powinna uwzględniać informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

Przedkładają w imieniu Zarządu PZU SA:

/Tomasz Kulik/ /Krzysztof Kozłowski/

Załączniki:

- 1) uchwała Zarządu PZU SA nr UZ/52/2022 z 15.03.2022 r.;
- 2) uchwała Rady Nadzorczej PZU SA nr URN/30/2022 z 23.03.2022 r.;
- 3) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PZU SA.



UCHWAŁA NR UZ/52/2022

ZARZĄDU POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA

Na podstawie § 4 pkt 24 i 25 oraz § 14 ust. 1 Regulaminu Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w związku z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętymi przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych 29 marca 2021 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wystąpić z wnioskiem do:

- 1) Rady Nadzorczej PZU SA o podjęcie uchwały w sprawie Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA, w odniesieniu do Zarządu PZU SA, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) Walnego Zgromadzenia PZU SA o podjęcie uchwał w sprawie Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA, w odniesieniu do Rady Nadzorczej PZU SA, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały;
- 3) Rady Nadzorczej PZU SA o zaopiniowanie wniosku, o którym mowa w pkt 2, którego treść stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały. Liczba osób głosujących: 6
Liczba głosów „za”: 6 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

| | ZA /podpis/ | PRZECIW /podpis/ | WSTRZYMUJĘ SIĘ /podpis/ |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Prezes Zarządu Beata Kozłowska-Chyła | | | |
| Członek Zarządu Ernest Bejda | | | |
| Członek Zarządu Małgorzata Kot | | | |

uchwała w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA

| | ZA /podpis/ | PRZECIW /podpis/ | WSTRZYMUJĘ SIĘ /podpis/ |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Członek Zarządu Tomasz Kulik | | | |
| Członek Zarządu Krzysztof Kozłowski | | | |
| Członek Zarządu Maciej Rapkiewicz | | | |
| Członek Zarządu Małgorzata Sadurska | | | |



UCHWAŁA NR URN/30/2022

RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 5, 18a i 19 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz § 13 ust. 1 pkt 7 i 22 Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, w związku z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętymi przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych 29 marca 2021 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Politykę różnorodności wobec członków organów PZU SA, dalej „Polityka”, w odniesieniu do Zarządu PZU SA, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza PZU SA pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA o podjęcie uchwał w sprawie Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA, w odniesieniu do Rady Nadzorczej PZU SA.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że Polityka obowiązuje w odniesieniu do Rady Nadzorczej PZU SA od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie PZU SA.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 9 Liczba głosów „za”: 8 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: 1

Przewodniczący
Rady Nadzorczej PZU SA

Paweł Mucha

UCHWAŁA NR/2022

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA

Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w związku z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętymi przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych 29 marca 2021 r. Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Politykę różnorodności wobec członków organów PZU SA, w odniesieniu do Rady Nadzorczej PZU SA, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI WOBEC CZŁONKÓW ORGANÓW PZU SA

Cel i zakres Polityki różnorodności

§ 1

1. Polityka różnorodności wobec członków organów PZU SA (dalej „Polityka”) ma zastosowanie do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA (dalej „Spółka”), powoływanych zgodnie ze Statutem PZU SA.
2. Celem Polityki jest dążenie do zapewnienia wysokiej jakości realizacji zadań przez Spółkę, poprzez wybór kompetentnych osób do pełnienia funkcji członków organów Spółki, z uwzględnieniem różnorodności składów organów Spółki w szczególności w zakresie płci, wieku, kierunku wykształcenia, specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.
3. Realizując strategię różnorodności Spółka poszerza perspektywę w podejściu do prowadzenia działalności Spółki, zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak również biznesowym, tworząc innowacyjne, zróżnicowane, integracyjne i sprawiedliwe środowisko pracy.
4. Wprowadzenie Polityki stanowi dostosowanie do wymogów wynikających z pkt 2.1 w związku z pkt 2.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Zasady realizacji Polityki różnorodności

§ 2

1. Kształtując składy organów Spółki, PZU SA stosuje politykę różnorodności, zachowując jednocześnie obiektywizm oraz kierując się kryteriami merytorycznymi.
2. Cele i kryteria różnorodności w takich obszarach jak kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie zawodowe, a także termin i sposób monitorowania realizacji tych celów określają Zasady oceny odpowiedności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu oraz Zarządu PZU SA, przyjęte odpowiednio uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej PZU SA.

Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 3

1. Zgodnie ze Statutem Spółki organy właściwe, dokonując doboru składu członków Zarządu albo Rady Nadzorczej PZU SA, zapewniają wybór osób posiadających zróżnicowaną wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz inne kwalifikacje i cechy wymagane od członków tych organów przepisami prawa powszechnie i wewnątrznie obowiązującego, w szczególności Zasadami oceny odpowiedności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu oraz Zarządu PZU SA, przyjętymi odpowiednio uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej PZU SA.
2. W celu wyłonienia najlepszego składu odpowiednio Zarządu albo Rady Nadzorczej, kandydatury powinny podlegać analizie porównawczej obejmującej obiektywną ocenę w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy, doświadczenia oraz spełniania określonych w przepisach prawa kryteriów i kwalifikacji.
3. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza dokonując doboru składu członków odpowiednio Rady Nadzorczej i Zarządu dążą do osiągnięcia równowagi w zakresie reprezentowania płci w organach Spółki, z uwzględnieniem osiągnięcia minimalnego udziału mniejszości ze względu na płeć na poziomie 30%.
4. Kształtowanie składów organów Spółki nie powinno mieć miejsca wyłącznie w celu zwiększenia różnorodności kosztem funkcjonowania i odpowiedności Zarządu lub Rady Nadzorczej jako całości bądź odpowiedności poszczególnych Członków organów Spółki.

Monitorowanie realizacji Polityki

§ 4

1. Spółka publikuje na swojej stronie internetowej dane na temat zróżnicowania składu organów Spółki pod względem wieku, płci i długości doświadczenia zawodowego.
2. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA prowadzi coroczny przegląd Polityki.
3. Wyniki przeglądu, o którym mowa w ust. 2, są omawiane z Zarządem i Radą Nadzorczą PZU SA i przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu.