

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU PRZEZ OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA W 2017 ROKU „ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH” WYDANYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 22 LIPCA 2014 ROKU

I. IMPLEMENTACJA „ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH” W OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A.

Open Life TU Życie S.A. przyjęło do stosowania „Zasadę ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie wskazanym, w wydanym przez Zarząd „Oświadczeniu o stosowaniu przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.”. Przedmiotowe Oświadczenie zostało zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń (www.openlife.pl).

II. STOSOWANIE „ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH” W OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A. W 2017 R.

Zarząd Open Life TU Życie S.A. kierując się zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, specyfiki oraz charakteru działalności prowadzonej przez Towarzystwo Ubezpieczeń, która powinna być uwzględniana przy wdrażaniu i bieżącym stosowaniu Zasad przyjętych przez Komisję, poniżej wskazuje postanowienia „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, które były stosowane w pełnym zakresie, bądź których nie stosuje się do Open Life TU Życie S.A., bądź stosowane były w zmodyfikowanej postaci w 2017 r.

- 1) **„Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” stosowane przez Open Life TU Życie S.A. w 2017 r.**
Zarząd Open Life TU Życie S.A. mając na względzie istotną rolę jaką odgrywają „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w bieżącej działalności Towarzystwa Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem wyjaśnień przedstawionych w pkt 2 poniżej oświadcza, że Open Life TU Życie S.A. stosowało w 2017 r. „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję, zgodnie z ich brzmieniem.
- 2) **Zakres, w jakim Open Life TU Życie S.A. odstąpiło od stosowania w 2017 r. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w całości lub w części, obejmujący wskazanie tych postanowień oraz uzasadnianie podstawy do odstąpienia.**

a) *Zasada określona w § 51 ust. 2 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.*

Open Life TU Życie S.A. oczekuje na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Członkowi Zarządu wskazanemu w uchwale Rady Nadzorczej odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem w Spółce. Zgodnie z przewidzianą strukturą organizacyjną Spółki i podziałem obowiązków pomiędzy członkami zarządu, po otrzymaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Open Life TU Życie S.A. będzie stosował wskazaną Zasadę ładu korporacyjnego w pełnym zakresie.

III. INFORMACJA O PRZEKAZANIU RADZIE NADZORCZEJ NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O STOSOWANIU PRZEZ OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A. „ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH”.

Zgodnie z § 27 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, stosowanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Zasad podlega regularnej ocenie Rady Nadzorczej, której wyniki są udostępniane na oficjalnej stronie internetowej Open Life TU Życie S.A., tj. www.openlife.pl.

W związku z powyższym, Zarząd prześle niniejsze Oświadczenie Członkom Rady Nadzorczej w celu dokonania oceny.