

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU PRZEZ OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA W 2020 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 „Zasady 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 2020 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 wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, 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 2020 r.

1) „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” stosowane przez Open Life TU Życie S.A. w 2020 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 2020 r. „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ich brzmieniem.

2) Zakres, w jakim Open Life TU Życie S.A. odstąpiło od stosowania w 2020 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 § 18 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Zasada nie była realizowana w pełnym zakresie w roku sprawozdawczym 2020 z uwagi na brak decyzji KNF w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem a następnie cofnięcie wniosku przez Towarzystwo Ubezpieczeń. Zarząd Spółki został zobowiązany do poszukiwania kandydata na to stanowisko.

Zgodnie z par. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej jednym z zadań Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń jest powoływanie, odwoływanie oraz określanie liczby i funkcji członków Zarządu. Zgodnie z § 2 Regulaminu Zarządu to Rada Nadzorcza określa liczbę oraz funkcje członków Zarządu, przy czym Zarząd składa się, co najmniej z dwóch (2) członków. Towarzystwo Ubezpieczeń oczekiwało na zgodę organu nadzoru na powołanie członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko.

W listopadzie 2020 r. Rada Nadzorcza powołała warunkowo p. Jacka Skwierczyńskiego na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Wniosek został do KNF wysłany terminowo. W dniu 16 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała informację z KNF o wyrażeniu zgody na powołanie p. Jacka Skwierczyńskiego na stanowisko członka zarządu Open Life odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

b) *Zasada określona w § 51 ust. 2 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”*

Open Life TU Życie S.A. w 2020 r. poszukiwało kandydata na stanowisko członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

W listopadzie 2020 r. Rada Nadzorcza powołała warunkowo p. Jacka Skwierczyńskiego na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Wniosek został do KNF wysłany terminowo. W dniu 16 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała informację z KNF o wyrażeniu zgody na powołanie p. Jacka Skwierczyńskiego na stanowisko członka zarządu Open Life odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

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 przekaze niniejsze Oświadczenie Członkom Rady Nadzorczej w celu dokonania oceny.