
UCHWAŁA nr 13/2024

Rady Nadzorczej

**InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z dnia 4 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez InterRisk
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w roku 2023**

RESOLUTION No 13/2024

adopted by the Supervisory Board

**of InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
on 4 April 2024**

**concerning assessment of Corporate Governance Rules application by InterRisk
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna insurance Group in 2023**

§ 1

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z Oświadczeniem Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group za rok 2023, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały ocenia, że Spółka, z zastrzeżeniem wyjaśnień przedstawionych w załączniku do niniejszej Uchwały, stosowała Zasady Ładu Korporacyjnego zgodnie z ich brzmieniem.

The Supervisory Board, following acquaintance of Management Board's statement attached hereto regarding Corporate Governance Rules application in InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group for the year 2023, hereby declares that the Company, with reservations provided in the attachment, applied the provisions of the Corporate Governance Rules.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

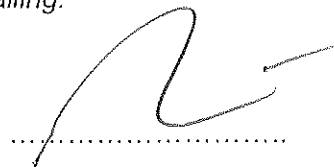
This resolution shall come into force on the date of its adoption.

Niniejsza uchwała została sporządzona w języku polskim i w języku angielskim, przy czym w przypadku wątpliwości co do treści rozstrzygająca będzie treść uchwały sporządzona w języku polskim.

This resolution was made both in Polish and English versions and in case of any dispute as to the content of this resolution, Polish version is prevailing.

Harald Riener


**Przewodniczący Rady Nadzorczej
Chairman of the Supervisory Board**



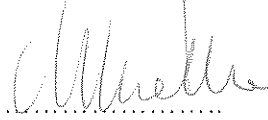
Uchwała Rady Nadzorczej InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group nr 13/2024 z dnia 4 kwietnia 2024
Resolution No 13/2024 adopted by Supervisory Board of InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group on
4. of April 2024




Franz Fuchs
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Vice Chairman of the Supervisory Board


.....

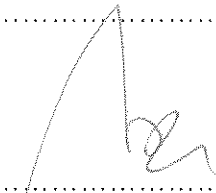
Marek Belka
Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board


.....

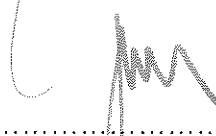
Gerhard Lahner
Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board


.....

Jan Monkiewicz
Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board


.....

Klaus Mühleder
Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board


.....

Andrzej Witkowski
Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board


.....

**Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego
w InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (dalej: Spółka)
za 2023 rok**

I. Zasady Ładu Korporacyjnego, którym podlega Spółka oraz miejsce gdzie tekst Zasad Ładu jest publicznie dostępny.

Spółka, respektując obowiązujące regulacje prawne, stanowisko Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia, wyraziła wolę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego zebranych w dokumencie „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej: Zasady Ładu) w jak najszerszym możliwym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Przyjęcie Zasad Ładu do stosowania zatwierdzone zostało:

- a) Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 04/2015 z dnia 11.03.2015 r. w sprawie stosowania Zasad Ładu
- b) Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20 z dnia 22.04.2015 r. w sprawie stosowania Zasad Ładu

Zasady Ładu opublikowane są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl.

Informacja o stosowaniu Zasad Ładu przez Spółkę zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki (www.interrisk.pl).

II. Zasady Ładu stosowane przez Spółkę.

Zarząd Spółki, doceniając znaczenie Zasad Ładu oraz rolę jaką Zasady te odgrywają w umacnianiu transparentności Spółki oświadcza, że Spółka, z zastrzeżeniem wyjaśnień przedstawionych w pkt. III, IV stosowała w 2023 roku Zasady Ładu zgodnie z ich brzmieniem.

III. Zakres, w jakim Zasady Ładu w roku 2023 nie dotyczyły Spółki.

- a) zasada określona w § 6

W InterRisk nie funkcjonują mechanizmy anonimowego informowania organów zarządzającego i nadzorującego o nadużyciach.

- b) zasada określona w §§ 53-57

Zasady określone w tych paragrafach nie mają zastosowania do InterRisk.

IV. Zakres, w jakim Spółka odstąpiła w 2023 roku od stosowania Zasad Ładu w całości lub w części, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

a) zasada określona w § 12 ust. 1 i 2

zasady dokapitalizowania instytucji finansowej określone są w wystarczającym zakresie przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W związku z powyższym składanie dodatkowych oświadczeń w tym zakresie organy Spółki uznały za nadmiarowe.

b) zasada określona w § 19 ust. 4 (w części dot. znajomości języka polskiego)

W opinii Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia istotnym jest aby funkcje nadzorcze sprawowane były przez osoby wykazujące się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego, co stanowi wymóg priorytetowy. Kryterium znajomości języka polskiego winno być rozpatrywane w dalszej kolejności.

c) zasada określona w § 21 ust. 2

Zgodnie ze Statutem Spółki członkowie organu nadzorującego są powoływani przez Walne Zgromadzenie. W składzie organu nadzorującego Spółki jest wyodrębniona funkcja przewodniczącego, który kieruje pracami organu nadzorującego. Wybór przewodniczącego jest dokonywany w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem. Zwrócić należy przy tym uwagę, że przewodniczącego wybierają członkowie organu nadzorującego spośród swojego (wybranego uprzednio przez walne zgromadzenie) grona.

d) zasada określona w § 22 ust. 1 i 2

W składzie organu nadzoru Spółki oraz Komitetu Audytu, na dzień 31.12.2023 r. zasiadały dwie osoby spełniające kryterium niezależności zgodnie z definicją niezależności określoną przez Art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. 2017 poz. 1089).

Zasada Ładu określona w § 22 ust. 1, poprzez sformułowanie „odpowiedni udział członków niezależnych” budzi wątpliwości interpretacyjne, stąd Spółka prezentuje wyjaśnienia, dotyczące jej stosowania.

e) zasada określona w § 24 ust. 1

Dla zapewnienia jak najlepszej sprawności działania organu nadzorującego, posiedzenia organu nadzorującego odbywają się języku angielskim. W tym języku komunikują się wszyscy członkowie organu nadzorującego. Zaznaczyć jednak należy, że na każdym posiedzeniu organu nadzorującego obecny jest tłumacz, który w uzasadnionych przypadkach dokonuje tłumaczenia na język polski. Protokół oraz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych postanowień organu nadzorującego Spółki są sporządzone w wersji dwujęzycznej gwarantującej zastosowanie języka polskiego.

V. Informacja o udostępnieniu oceny Rady Nadzorczej dot. stosowania Zasad Ładu przez Spółkę.

Zgodnie z § 27 Zasad Ładu stosowanie Zasad Ładu przez Spółkę podlega ocenie przez Radę Nadzorczą.

Wyniki przedmiotowej oceny zostaną udostępnione na stronie internetowej www.interrisk.pl.

