

**Oświadczenie Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
o stosowaniu *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych*
w roku 2022**

I. *Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych*, którym podlega Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group (dalej: Spółka), oraz miejsce, gdzie ich tekst jest publicznie dostępny

Spółka, respektując obowiązujące regulacje prawne oraz rekomendacje organu nadzoru, wyraziła wolę stosowania zasad ładu korporacyjnego zebranych w dokumencie *Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 roku (dalej: *Zasady*) w jak najszerszym możliwym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Tekst *Zasad* jest opublikowany na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl.

Informacja o stosowaniu *Zasad* przez Spółkę jest zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.wiener.pl.

II. Zakres stosowania *Zasad* przez Spółkę

Zarząd Spółki, doceniając znaczenie *Zasad* oraz rolę, jaką *Zasady* odgrywają w umacnianiu transparentności Spółki, oświadcza, że Spółka, z zastrzeżeniem wyjaśnień przedstawionych w pkt III i IV, stosowała *Zasady* w 2022 roku zgodnie z ich treścią.

III. Zakres, w jakim *Zasady* nie dotyczyły Spółki

Wytyczne określone w następujących jednostkach redakcyjnych *Zasad*:

- § 8 ust. 4;
- § 11 ust. 3;
- § 49 ust. 4;
- § 52 ust. 2;
- §§ 53-57

nie miały zastosowania do Spółki w roku 2022.

IV. Zakres, w jakim Spółka odstąpiła w 2022 roku od stosowania *Zasad*, wskazanie niestosowanych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpienia od stosowania

W roku 2022 Spółka nie stosowała zasady określonej w § 12 ust. 1 i 2, dotyczącej obowiązku niezwłocznego dokapitalizowania instytucji nadzorowanej przez udziałowców oraz dostarczenia instytucji nadzorowanej przez udziałowców wsparcia finansowego:

§ 12

1. *Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.*
2. *Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.*

W ocenie Spółki, zasady dokapitalizowania instytucji finansowej są określone w wystarczającym zakresie przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W związku z powyższym składanie przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy dodatkowych oświadczeń w tym zakresie lub wprowadzanie rozwiązań opracowanych indywidualnie dla instytucji nadzorowanej byłoby nadmiarowe.

V. Informacja o udostępnieniu oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania *Zasad* przez Spółkę

Zgodnie z § 27 *Zasad*, stosowanie *Zasad* przez Spółkę podlega ocenie przez Radę Nadzorczą. Wyniki tej oceny są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.wiener.pl.

Warszawa, 13 marca 2023 roku

Statement of the Management Board of Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group on the application of the *Corporate Governance Rules for supervised entities* in 2022

I. *Corporate Governance Rules for supervised entities* to which Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group (hereinafter: the Company) is subject and the place where their text is publicly available.

The Company, respecting binding laws and recommendations of the supervisory authority, has expressed its will to fulfill the corporate rules covered by the document *Corporate Governance Rules for supervised entities* issued by the Polish Financial Supervision Authority (hereinafter: KNF) on 22 July 2014

(hereinafter: *the Rules*) in the widest possible extent bearing in mind the rule of proportionality resulting from the scale, nature of the activity and specificity of the Company.

The text of *the Rules* is published on the website of KNF www.knf.gov.pl.

Information concerning implementation of *the Rules* by the Company is published on the website of the Company www.wiener.pl.

II. Scope of application of *the Rules* by the Company.

The Management Board, in appreciation of the meaning of *the Rules* and the role of *the Rules* in enhancing transparency of the Company's activity, hereby declares that the Company applied *the Rules* in 2022 pursuant to their wording, with reservation of explanations described in III and IV.

III. The extent to which *the Rules* did not apply to the Company.

The principles set out in the following units of *the Rules*:

- § 8 sec. 4;
- § 11 sec. 3;
- § 49 sec. 4;
- § 52 sec. 2;
- §§ 53-57

did not apply to the Company in 2022.

IV. The extent to which the Company withdrew from the application of *the Rules* in 2022, an indication of the non-applied provisions and an explanation of the reasons for the withdrawal from application.

In 2022 the Company did not apply the principle specified in § 12 sec. 1 and 2, concerning the obligation of shareholders to immediately recapitalize the institution supervised and to provide the institution supervised with financial support by shareholders:

§ 12

1. *Shareholders are responsible for prompt recapitalization of the supervised institution in a situation where it is necessary to maintain the equity of the supervised institution at the level required by law or supervisory regulations, and when it is required by the security of the supervised institution.*
2. *Shareholders should be responsible for promptly providing the supervised institution with financial support in a situation where it is necessary to maintain the liquidity of the supervised institution at the level required by law or supervisory regulations, and when it is required by the security of the supervised institution.*

In the Company's opinion, the principles of recapitalization of a financial institution are sufficiently defined by generally applicable laws. Therefore, it would be redundant for a shareholder or shareholders to submit additional statements in this regard or to introduce solutions developed individually for a supervised institution.

V. Information on disclosing of the Supervisory Board's appraisal of application of *the Rules* by the Company.

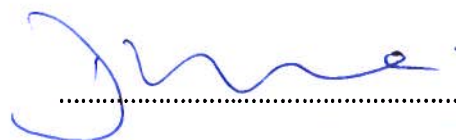
Pursuant to § 27 of *the Rules*, the application of *the Rules* by the Company is subject to assessment by the Supervisory Board. The results of this assessment are available on the Company's website www.wiener.pl.

Warsaw, 13 March 2023

Prezes Zarządu

Chairman
of the Management Board

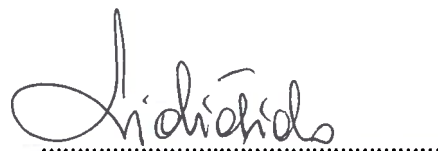
Adam Dwulecki



Członek Zarządu

Member
of the Management Board

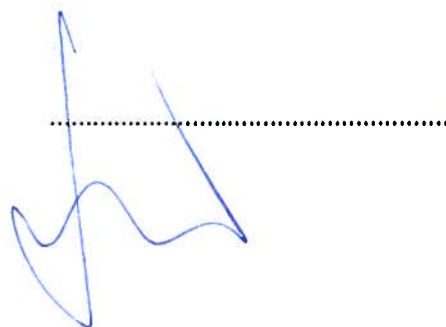
Lidia Fido



Członek Zarządu

Member
of the Management Board

Marek Gołębiowski



UCHWAŁA nr 26/23
Zarządu Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group
z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia wniosków Zarządu do Rady Nadzorczej
o dokonanie pozytywnej oceny sprawozdań za rok obrotowy 2022
oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022

§ 1

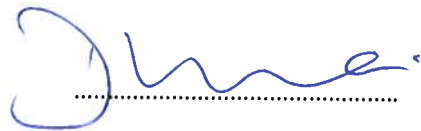
1. Zarząd przyjmuje treść wniosków Zarządu do Rady Nadzorczej o dokonanie pozytywnej oceny sprawozdań za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, są zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

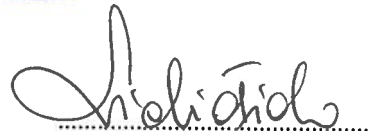
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik: Zarząd, Rada Nadzorcza, BAW, BFA, BKF, BP, BZR

Prezes Zarządu Adam Dwulecki



Członek Zarządu Lidia Fido



Członek Zarządu Marek Gołębiowski

