

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1/12 Rady Nadzorczej Unum Życie TUIR S.A. z dnia 1 grudnia 2020 roku.

1 grudnia 2020 roku

Ocena Rady Nadzorczej ze stosowania przez Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (dalej: Spółka) Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §27 przyjętych przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: **Zasady Ładu Korporacyjnego**) w oparciu o informacje uzyskane podczas cyklicznych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz na podstawie informacji wynikających z przeglądu Spółki dokonanego przez funkcję zgodności z przepisami (Compliance), dokonuje pozytywnej oceny stosowania przez Spółkę przedmiotowych Zasad Ładu Korporacyjnego.

Rada Nadzorcza potwierdza, że Spółka należycie i adekwatnie do charakteru i skali swojej działalności stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego, przyjęte przez Spółkę Uchwałą Zarządu nr 1/06/2016 r z dnia 1 czerwca 2016 roku, Uchwałą Zarządu nr 08/10/2018 z dnia 30 października 2018 roku, Uchwałą Zarządu nr 2/11 z dnia 7 listopada 2019 r., Uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/06 z dnia 10 czerwca 2016 roku, Uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/12 z dnia 21 grudnia 2018 roku, Uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/11 z dnia 14 listopada 2019 roku, oraz Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2016 roku.

Spółka stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem komentarzy do §24 oraz §51 Zasad Ładu Korporacyjnego.



The Appendix no. 3 to the Resolution no. 1/12 of Supervisory Board of Unum Życie TUiR S.A. of 1st December 2020

December, 1 2020

Assessment by the Supervisory Board of the implementation by Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Spółka Akcyjna (hereinafter: Company) of the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions, introduced by the Polish Financial Supervisory Authority.

The Supervisory Board of Unum, pursuant to the §27 of Corporate Governance Principles for Supervised Institutions, introduced by Polish Financial Supervisory Authority (hereinafter: Corporate Governance Principles) adopted by Unum, based on information collected during Supervisory Board's meetings and Compliance control, makes the positive assessment of application of the Corporate Governance Principles.

The Company's Supervisory Board confirms that Unum has properly and appropriately for the nature and scale of its business applied the Corporate Governance Principles adopted by the Resolution of Management Board no 1/06/2016 dated 1st June 2016, the Resolution of Management Board no 8/10/2018 dated 30th October 2018, the Resolution of Management Board no 2/11/2019 dated 7th November 2019 the Resolution of the Supervisory Board no 11/06 dated 10th June 2016, the Resolution of the Supervisory Board no 2/12 dated 21st December 2018, the Resolution of the Supervisory Board no 2/11 dated 14th November 2019 and the Resolution of the General Meeting of Shareholders no 15 dated 27th June 2016.

The company applied the Corporate Governance Principles, including the comments to §24 and §51 of Corporate Governance Principles.

