

21 grudnia 2018 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 kontroli wewnętrznej (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 Rady Nadzorczej nr 11/06 z dnia 10 czerwca 2016 roku, oraz Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2016 roku.

Zmiany dokonane Uchwałą Zarządu nr 08/10/2018 z dnia 30 października 2018 roku nie dotyczyły kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Spółka stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem komentarzy do §19, §24 oraz §51 Zasad Ładu Korporacyjnego.

W zakresie komentarzy do §22, §28, §29, § 30 oraz §49 Zasad Ładu Korporacyjnego, Spółka spełniła kryterium niezależności w Radzie Nadzorczej, przyjęła Politykę Wynagradzania Osób Pełniących Kluczowe Funkcje oraz Politykę Kluczowych Funkcji, w związku z powyższym stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego w tym zakresie, bez odstępień.



*The Appendix to the Resolution of Supervisory Board of Unum Życie TUIR S.A. no 1/12 of December 21, 2018*

December 21, 2018

**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 1<sup>st</sup> June 2016, the Resolution of Management Board no 8/10/2018 dated 30<sup>th</sup> October 2018, the Resolution of the Supervisory Board no 11/06 dated 10 June 2016, and the Resolution of the General Meeting of Shareholders no 15 dated 27 June 2016.

The changes made by Resolution of the Management Board No. 08/10/2018 of October 30, 2018 did not concern the competences of the General Meeting of Shareholders of the Company.

The company applied the Corporate Governance Principles, including the comments to §19, §24 and §51 of Corporate Governance Principles.

Within the comments to §22, §28, §29, §30 and §49 of Corporate Governance Principles, the Company met the independence criterion in the Supervisory Board, adopted the Remuneration Policy and the Key Functions Policy. As for Unum applied the Corporate Governance Principles entirely in this regard.

