

**UCHWAŁA nr 25/2023**

Rady Nadzorczej

Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna („Spółka”)

z dnia 20 grudnia 2023 r.

dotycząca przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce w 2023 roku

**RESOLUTION No 25/2023**

*adopted by the Supervisory Board*

*of Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna („Company”)*

*on December 20, 2023*

*on the adoption of the assessment of the application of the Corporate Governance Principles in the Company in 2023*

**§ 1**

Po zapoznaniu się z Oświadczeniem Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Aegon Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. za rok 2023, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka, z zastosowaniem wyjaśnień przedstawionych w załączniku do uchwały, stosowała Zasady Ładu Korporacyjnego.

*After reviewing the Management Board's Declaration on the application of the Principles of Corporate Governance at Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. for 2023, constituting an annex to this resolution, the Supervisory Board assesses that the Company, using the explanations presented in the annex to the resolution, applied the Principles of Corporate Governance.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik do uchwały:

- Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Aegon Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. za 2023 rok.

*Annex to the resolution:*

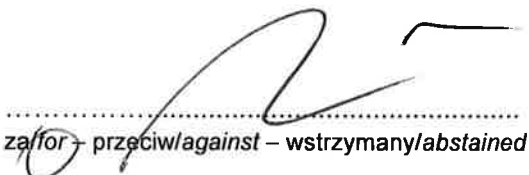
- *Statement of the Management Board on the application of the Principles of Corporate Governance at Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. for 2023.*

**Głosy oddane podczas głosowania nad uchwałą:**

**Votes cast on the resolution:**

**Harald Riener**

Przewodniczący Rady Nadzorczej /  
Chairman of the Supervisory Board

  
za/for – przeciw/against – wstrzymany/abstained

**Franz Fuchs**  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /  
*Vice-Chairman of the Supervisory Board*

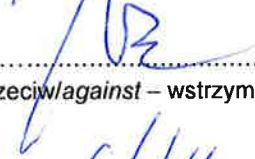
**Werner Matula**  
Członek Rady /  
*Member of the Supervisory Board*

**Jan Monkiewicz**  
Członek Rady /  
*Member of the Supervisory Board*

**Marek Belka**  
Członek Rady /  
*Member of the Supervisory Board*

  
.....  
za/for – przeciw/against – wstrzymany/abstained

  
.....  
za/for – przeciw/against – wstrzymany/abstained

  
.....  
za/for – przeciw/against – wstrzymany/abstained

  
.....  
za/for – przeciw/against – wstrzymany/abstained



**Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego  
w Aegon Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A.  
(dalej: Towarzystwo) za 2023 rok**

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

Towarzystwo, respektując obowiązujące regulacje prawne oraz stanowisko Rady Nadzorczej, przyjęło do stosowania, regulacje zebrane w dokumencie „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjętym uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku (dalej: Zasady Ładu), w jak najszerszym możliwym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa.

Przyjęcie Zasad Ładu zostało zatwierdzone stosowanymi uchwałami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Zasady Ładu opublikowane są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl).

Informacja o stosowaniu Zasad Ładu przez Towarzystwo zamieszczona jest na stronie internetowej [www.aegon.pl](http://www.aegon.pl).

**II. Zasady Ładu stosowane przez Towarzystwo**

Zarząd Towarzystwa, respektując znaczenie Zasad Ładu oraz rolę jaką regulacje te odgrywają w umacnianiu transparentności Towarzystwa oświadcza, że Towarzystwo stosowało w 2023 roku Zasady Ładu zgodnie z ich brzmieniem, z zastrzeżeniem wyjaśnień przedstawionych w pkt III.

**III. Zakres, w jakim Zasady Ładu nie dotyczyły Towarzystwa**

Z uwagi na okoliczność, że Towarzystwo posiada jednego akcjonariusza, wymienione poniżej Zasady Ładu nie mają zastosowania.

- a) § 8 ust. 4  
Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.
- b) § 9 ust. 1  
Udziałowcy instytucji nadzorowanej powinni współdziałać realizując jej cele oraz zapewniając bezpieczeństwo działania tej instytucji.
- c) § 9 ust. 6  
Powstające konflikty pomiędzy udziałowcami powinny być rozwiązywane niezwłocznie, aby nie dochodziło do naruszania interesu instytucji nadzorowanej i jej klientów.
- d) § 10 ust. 2  
Wprowadzanie uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla udziałowców instytucji nadzorowanej powinno być uzasadnione i służyć realizacji istotnych celów działania instytucji nadzorowanej. Posiadanie takich uprawnień przez udziałowców powinno być odzwierciedlone w podstawowym akcie ustrojowym tej instytucji.
- e) § 31 ust. 3  
Instytucja nadzorowana powinna zapewniać udziałowcom równy dostęp do informacji.

Z uwagi na fakt, że Towarzystwo nie inwestuje środków w akcje spółek, a usługi zarządzania aktywami powierzyło podmiotowi uprawnionemu do tego na podstawie odpowiednich przepisów prawa wymienione poniżej Zasady Ładu nie mają zastosowania.

- a) § 54 ust. 1 - 3
  1. Instytucja nadzorowana powinna korzystać z dostępnych środków nadzoru korporacyjnego nad podmiotami - emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem zarządzania, w szczególności, gdy poziom zaangażowania w papiery wartościowe jest znaczny lub wymaga tego ochrona interesów klienta.
  2. Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami finansowymi przy wykonywaniu nadzoru korporacyjnego nad podmiotami - emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem zarządzania.
  3. Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta, tworzy i ujawnia klientom politykę stosowania środków nadzoru korporacyjnego, w tym procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących.

b) § 56

Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami nadzorowanymi przy transakcjach przeprowadzanych na ryzyko klienta.

c) § 57

Instytucja nadzorowana dokonując nabycia aktywów na ryzyko klienta powinna działać w interesie klienta. Proces decyzyjny powinien być należycie udokumentowany.

#### **IV. Informacja o udostępnieniu oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu przez Towarzystwo**

Zgodnie z § 27 Zasad Ładu stosowanie Zasad Ładu przez Towarzystwo podlega ocenie przez Radę Nadzorczą. Wyniki przeprowadzonej oceny zostaną udostępnione na stronie internetowej [www.aegon.pl](http://www.aegon.pl).

**Statement of the Management Board according Corporate Governance Rules  
application in Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
(hereinafter: Company) for the year 2023**

**I. Corporate Governance Rules which is subject to the Company and where the text of the Corporate Governance Rules is available to the public.**

The Company, respecting binding laws, the position of the of the Supervisory Board, has expressed its will to adopt regulations covered by the document "Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions" adopted by resolution of the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014 (hereinafter: Corporate Rules) in the widest possible extent bearing in mind the rule of proportionality resulting from the scale, nature of the activity and the specificity of the Company.

Adoption of the Corporate Rules for application was approved by respective Management Board and the Supervisory Board of the Company.

Corporate Rules are published on the website of the Polish Financial Supervision Authority [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl).

Information concerning adopting Corporate Rules by the Company are published on the website of the Company ([www.aegon.pl](http://www.aegon.pl))

**II. Corporate Rules applied by the Company**

The Management Board of the Company, in appreciation of the meaning of the Corporate Rules and the role these Rules in enhancing of the Company activity hereby declares that the Company applied Corporate Rules in 2023 reservation of explanations described in III.

**III. Scope of Corporate Rules not applicable to the Company.**

As the Company has one shareholder, the Governance Rules listed below do not apply.

a) § 8 sec. 4

A supervised institution, when justified by the number of shareholders, should strive for facilitating the participation of all shareholders in the meeting of the General Meeting of

the supervised institution, among others, through ensuring the possibility of electronic active participation in the meetings of the General Meeting.

b) § 9 sec. 1

Shareholders of a supervised institution should cooperate to implement its goals and to ensure the security of the operations of that institution.

c) § 9 sec. 6

Any occurring conflicts between shareholders should be resolved without delay, so as to prevent the occurrence of infringement of the interest of the supervised institution and its clients.

d) § 10 sec. 2

Introduction of personal entitlements or other special entitlements for shareholders of a supervised institution should be justified and should serve to implement important goals of the operations of the supervised institution. Holding such entitlements by shareholders should be reflected in the essential internal constitutional act of that institution.

e) § 31 sec. 3

A supervised institution should ensure that shareholders have equal access to information.

As the Company does not invest funds in shares of companies and has entrusted asset management services to an entity authorised to do so under the relevant legislation, the Governance Rules listed below do not apply.

a) § 54 sec. 1 - 3

1. A supervised institution should use the available corporate supervision measures over entities – issuers of securities subject to management, in particular when the level of involvement into securities is considerable or it is required by protection of clients' interests.

2. A supervised institution which manages assets at client's risk should introduce transparent principles of cooperating with other financial institutions when executing corporate supervision over entities – issuers of securities subject to management.

3. A supervised institution which manages assets at client's risk shall create and communicate to clients a policy of application of corporate supervision measures, including the procedures of participation and voting in the meetings of General Meeting.

b) § 56

A supervised institution which manages assets at client's risk should introduce transparent principles of cooperating with other supervised institutions with respect to transactions executed at client's risk.

c) § 57

A supervised institution, when acquiring assets at client's risk, should act in the client's interest. The decision-making process should be properly documented.

#### **IV. Information on the release of the Supervisory Board's assessment of the Company's application of the Rules of Governance**

In accordance with § 27 Corporate Rules, the application of the Rules is subject to the Supervisory Board's appraisal.

The results of the appraisal shall be disclosed on the Company's website, [www.aegon.pl](http://www.aegon.pl).