



Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r.

Ministerstwo Skarbu Państwa

Wojciech Kowalczyk
Sekretarz Stanu

DSK.522.0.11.2015

Zarząd
Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA
DOTYCZĄCY ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ W ZAKRESIE SPRAW WPROWADZONYCH
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIEGO S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2015 R.**

Działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na podstawie art. 401 § 4 w związku z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgłaszam do punktu 20) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., następujący projekt uchwały

**UCHWAŁA NR 27/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W związku z określeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”) Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Zasadami Ładu korporacyjnego” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej odstępuje od stosowania zasad określonych:

- 1) w § 10 ust. 2 w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy;
- 2) w § 12 ust 1 w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej;
- 3) w § 28 ust. 4 w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Adresatem Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”), wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 22 lipca 2014 r. jest instytucja nadzorowana działająca poprzez swoje organy, które w obszarze swych autonomicznych decyzji wypowiadają się o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”), respektując obowiązujące przepisy prawa wyraziły gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady „comply or explain”, wynikających z treści przedmiotowych zasad, podejmując stosowne uchwały.

W sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego Zarząd PZU SA w dniu 12 grudnia 2014 r. podjął uchwałę nr UZ/375/2014, natomiast Rada Nadzorcza PZU SA w dniu 19 grudnia 2014 r. podjęła uchwałę nr URN/49/2014.

Informacja dotycząca woli stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego została przekazana do KNF (pismo o sygn. BCM4/AS/W-372/2014) w dniu 30 grudnia 2014 r. jak również została udostępniona w dniu 29 grudnia 2014 r. na stronie internetowej PZU SA. Zarząd PZU SA, zgodnie z treścią Zasad Ładu Korporacyjnego udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad adresowanych do organu zarządzającego oraz organu nadzorującego spółki.

Dodatkowo, wskazać należy na stanowisko KNF zawarte w dokumencie „Pytania i odpowiedzi do Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu KNF. Zgodnie z treścią przedmiotowego dokumentu Zasady Ładu Korporacyjnego odwołując się do wartości takich jak uczciwość, lojalność i odpowiedzialność za instytucje nadzorowaną wspomagają instytucje nadzorowaną w osiąganiu jej ustawowych celów. W ocenie KNF nowoczesny ład korporacyjny dąży do zwiększenia roli udziałowców, a zatem wypowiedzenie się udziałowców w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego jest uzasadnione. Konsekwentnie, KNF wskazuje, że w przypadku zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, należy w porządku obrad umieścić punkt dotyczący wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego przez akcjonariuszy.

Zważywszy, iż część Zasad Ładu Korporacyjnego jest adresowana do akcjonariuszy PZU SA, a także biorąc pod uwagę stanowisko KNF, podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego należy uznać za uzasadnione.

Jednocześnie odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 10 ust. 2 i § 12 ust. 1 uzasadnione jest niezakończonym procesem prywatyzacji Spółki przez Skarb Państwa.

Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 28 ust. 4 uzasadnione jest zbyt szerokim zakresem podmiotowym polityki wynagradzania podlegającym ocenie organu stanowiącego. Polityka wynagradzania osób pełniących kluczowe funkcje nie będących członkami organu nadzorującego i organu zarządzającego, powinna podlegać ocenie ich pracodawcy albo mocodawcy, którym jest Spółka reprezentowana przez Zarząd i kontrolowana przez Radę Nadzorczą.




PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW
RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTWA
WĘGLA KAMIENNEGO
SEKRETARZ STANU

Wojciech Kowalczyk