

Załącznik nr 11 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z dnia 28 marca 2018 r.

*Attachment no 11 to Minutes from the meeting of the Supervisory Board of Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dated 28 March 2018.*

**Uchwała nr 12/2018  
Rady Nadzorczej Spółki Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Vienna Insurance Group  
podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń  
na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
w dniu 28 marca 2018 roku  
w sprawie:  
oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Vienna Life Towarzystwo  
Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group w roku 2017**

***Resolution No 12/2018  
of the Supervisory Board of Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Vienna Insurance Group  
taken on the meeting of the Supervisory Board of Vienna Life Towarzystwo  
Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
on 28 March 2018  
regarding:  
assessment of Corporate Governance Rules application by Vienna Life Towarzystwo  
Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group in 2017***

## **§ 1.**

Rada Nadzorcza Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, po zapoznaniu się z Oświadczeniem Zarządu Spółki o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group za rok 2017, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały ocenia, że Spółka, z zastrzeżeniem wyjaśnień przedstawionych w pkt III, IV załącznika do niniejszej Uchwały, stosowała Zasady Ładu Korporacyjnego.

*The Supervisory Board of Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, having received the Statement of the Management Board regarding Corporate Governance Rules application in Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group in the year 2017, attached as appendix to this resolution, assesses that the Company, with the reservation provided in paragraph III, IV of the Annex, applied the principles of Corporate Governance Rules.*

## **§ 2.**

Niniejsza ocena podlega publikacji na stronie internetowej Spółki.

*This statement shall be published on the Company's website.*

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*This resolution comes into force at the moment it is taken.*

Uchwała podjęta została wobec obecności na posiedzeniu 8 członków Rady Nadzorczej, 8 (słownie: ośmioma) głosami oddanymi „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujące się”.

*The resolution was taken, with 8 members of the Supervisory Board present on the meeting, with 8 (namely: eight) votes „for” and no votes „against” and „abstained”.*

Niniejsza uchwała została sporządzona w języku polskim i w języku angielskim, przy czym w przypadku wątpliwości co do treści rozstrzygająca będzie treść uchwały sporządzona w języku polskim.

*This resolution was made both in Polish and English versions and in case of any dispute as to the content of this resolution, Polish version is prevailing.*

  
\_\_\_\_\_  
**Franz Fuchs**

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
*Chairman of the Supervisory Board*

  
\_\_\_\_\_  
**Elisabeth Stadler**

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
*Deputy Chairman of the Supervisory Board*

  
\_\_\_\_\_  
**Dieter Fröhlich**

Członek Rady Nadzorczej  
*Member of the Supervisory Board*

  
\_\_\_\_\_  
**Roland Goldsteiner**

Członek Rady Nadzorczej  
*Member of the Supervisory Board*

  
\_\_\_\_\_  
**Helene Kanta**

Członek Rady Nadzorczej  
*Member of the Supervisory Board*

  
\_\_\_\_\_  
**Jan Monkiewicz**

Członek Rady Nadzorczej  
*Member of the Supervisory Board*

  
\_\_\_\_\_  
**Andrzej Witkowski**

Członek Rady Nadzorczej  
*Member of the Supervisory Board*

  
\_\_\_\_\_  
**Marek Belka**

Członek Rady Nadzorczej  
*Member of the Supervisory Board*