

**Informacja TU Euler Hermes S.A.  
w sprawie odstępstw od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego KNF**

| <b>Jednostka redakcyjna oraz treść Zasady Ładu</b>  | <b>Uzasadnienie odstąpienia od Zasad Ładu</b>   |
|---|---|
| § 16 ust. 1 Właściwym jest, aby posiedzenia organu zarządzającego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza.   | Spółka, uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającą ze specyfiki działalności Spółki oraz jej struktury organizacyjnej, dopuszcza odbywanie posiedzeń Zarządu w języku angielskim. Natomiast protokoły z posiedzeń Zarządu są przygotowywane w wersji polsko- angielskiej, a w razie konieczności spotkania z osobą nie władającą tym językiem, zapewnione jest tłumaczenie.  |
| § 21 ust. 2 W składzie organu nadzorującego powinna być wyodrębniona funkcja przewodniczącego, który kieruje pracami organu nadzorującego. Wybór przewodniczącego organu nadzorującego powinien być dokonywany w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem przy uwzględnieniu kryterium niezależności.                                      | W Radzie Nadzorczej Spółki została wyodrębniona funkcja przewodniczącego, którego doświadczenie oraz umiejętność kierowania zespołem, jak również kompetencje do wykonywania obowiązków w ramach organu nadzorującego stały się wiodącym kryterium wyboru. Natomiast biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności, z uwagi na monolityczną strukturę akcjonariatu, w szczególności biorąc pod uwagę wynikający z tej struktury brak konieczności sprawowania szczególnej ochrony praw jedyne go akcjonariusza, podczas dokonywania wyboru przewodniczącego w Spółce nie zastosowano kryterium niezależności, o którym mowa w § 22 ust. 1 Zasad Ładu. |
| § 24 ust. 1 Właściwym jest, aby posiedzenia organu nadzorującego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza.  | Z uwagi na fakt, iż w skład Rady Nadzorczej reprezentującej jedyne go akcjonariusza Spółki wchodzi osoby nie władające językiem polskim, posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w języku angielskim, co uzasadnione jest sprawnością oraz precyzyjnością prowadzenia obrad oraz swobodą dyskusji na posiedzeniach pomiędzy osobami biegle władającymi tym językiem. W przypadku konieczności komunikowania się organu nadzorującego z osobami trzecimi niewładającymi językiem angielskim, zapewnione jest tłumaczenie.  |
| § 29 ust. 1 Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w Komitecie audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu. | Na mocy obowiązującej w Spółce Polityki Wynagradzania Członkowie Rady Nadzorczej TU Euler Hermes nie pobierają wynagrodzenia za wykonywanie czynności nadzorczych w TU Euler Hermes oraz z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, z wyjątkiem niezależnych członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, których wynagrodzenie jest ustalane przez Walne Zgromadzenie TU Euler Hermes.  |

Warszawa, 23.06.2020