

Warszawa, dnia 10 czerwca 2021 roku

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. – Ocena Rady Nadzorczej ze stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Rada Nadzorcza Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. (dalej: „Spółka”), realizując obowiązek wynikający z §27 Zasad Ładu Korporacyjnych dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „ZŁK”), w oparciu o informacje uzyskane podczas prac Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu i Ryzyka, własną ocenę stosowania ZŁK przedłożoną przez przedstawicieli Spółki, podlegającą także niezależnemu przeglądowi przez funkcję compliance, , niniejszym pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę wyżej wskazanych Zasad.

W ocenie Rady Nadzorczej na szczególną uwagę zasługują następujące elementy:

- Organizacja Spółki umożliwia osiąganie długoterminowych celów prowadzonej działalności. Spółka posiada adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka strukturę organizacyjną. Podstawowa struktura organizacyjna została umieszczona na stronie internetowej Spółki.
- Spółka działa w poszanowaniu interesów zarówno akcjonariuszy, jak i członków Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander (dalej „Aviva OFE”). Spółka zapewnia równy dostęp do informacji obu akcjonariuszom. Akcjonariusze współdziałają realizując cele Spółki oraz zapewniając jej bezpieczeństwo działania. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę wyrażając intencję niezwłocznego dostarczenia Spółce wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności Spółki na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo Spółki.
- Członkowie Zarządu posiadają odpowiednie kompetencje oraz dają rękojmię należytego wykonywania przez siebie funkcji. Przez cały 2020 rok Zarząd składał się z trzech osób. Skład Zarządu pozwala na skuteczną realizację celów Spółki z poszanowaniem wymogów prawa, wytycznych regulatora oraz interesów klientów, a kompetencje poszczególnych członków Zarządu dopełnią się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego zarządzania Spółką oraz realizować przyjętą strategię działalności kierując się bezpieczeństwem Spółki. Od dnia 8 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki jest dwuosobowy w związku ze złożeniem rezygnacji przez jednego z członków Zarządu, niemniej w tym samym czasie powołany został przez Walne Zgromadzenie Spółki nowy członek Zarządu Spółki, który oczekuje na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie swojej funkcji.
- Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej Spółki aktywnie sprawują nadzór na działalnością Spółki wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę Rady Nadzorczej. Skład liczebny Rady Nadzorczej jest adekwatny do charakteru i skali prowadzonej przez Spółkę działalności. Należy wskazać, iż zapewniony jest odpowiedni udział członków Rady Nadzorczej wybranych spoza kręgów akcjonariuszy oraz, że niezależni od akcjonariuszy członkowie zasiadają w Komitecie Audytu i Ryzyka. Należy też podkreślić, że w składzie Rady Nadzorczej zasiada przedstawiciel mniejszościowego akcjonariusza. Nadzór nad działalnością Spółki wykonywany przez Radę Nadzorczą ma charakter stały, a posiedzenia organu nadzorującego odbywają się w zależności od potrzeb, nie mniej niż 4 razy w ciągu roku.
- Aktualny Statut Spółki oraz inne regulacje wewnętrzne adresują adekwatnie ZŁK (w tym zapis dotyczący opiniowania przez Radę Nadzorczą transakcji z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną instytucji nadzorowanej lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem).
- Została przyjęta w Spółce Polityka Wynagradzania uwzględniająca wymogi ZŁK, a jej funkcjonowanie jest przedmiotem oceny Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Na stronie internetowej Spółki jest umieszczona Polityka Informacyjna uwzględniająca wymogi ZŁK.
- Spółka prowadzi swoją działalność marketingową w oparciu o wysokie standardy etyczne, z poszanowaniem odbiorców przekazu marketingowego.
- Spółka posiada adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej, który obejmuje wszystkie poziomy w strukturze organizacyjnej Spółki.
- Spółka zapewnia należyłą ochronę interesów członków Aviva OFE w związku z zarządzaniem aktywami na ich ryzyko.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza Spółki postanowiła jak na wstępie.