

## **Procedura: Zasady głosowania Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na walnych zgromadzeniach spółek publicznych**

### **Zasady głosowania Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na walnych zgromadzeniach spółek publicznych**

W związku z przyjęciem przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Towarzystwo”) Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych („Kodeks”) i wyrażonym w dokumencie zobowiązaniem sygnatariuszy Kodeksu do opracowania i upublicznienia własnych szczegółowych zasad głosowania na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy spółek publicznych, dotyczących w szczególności sposobu głosowania w przypadku emisji programów opcyjnych oraz zmian statutów spółek, Towarzystwo przekazuje niniejszym opracowany i przyjęty przez Zarząd Towarzystwa zbiór zasad głosowania.

Celem dokumentu jest zapoznanie obecnych i potencjalnych Klientów Towarzystwa oraz uczestników ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez Towarzystwo, jak również inwestorów spółek publicznych z zasadami stosowanymi w powyższym zakresie przez Towarzystwo.

Zasady głosowania Towarzystwa na walnych zgromadzeniach w sprawie programów opcyjnych:

- 1) Towarzystwo przyjmuje zasadę, że programy opcyjne powinny być związane ze wzrostem wartości cen akcji spółek publicznych lub osiąganymi przez nie wynikami finansowymi.
- 2) Towarzystwo będzie popierać programy opcyjne skierowane jedynie do członków zarządów i pracowników spółki publicznej, których efekty pracy mają istotne znaczenie dla osiąganych przez spółkę publiczną wyników.
- 3) Towarzystwo będzie popierać programy opcyjne, których cele i zasady zostały ujawnione przed uchwaleniem programu.
- 4) Towarzystwo będzie głosować przeciw wprowadzaniu programów opcyjnych, w wyniku których liczba wyemitowanych akcji będzie wzrastać o więcej niż jedną piętnastą ogólnej liczby akcji wyemitowanych do dnia uchwalenia programu w okresie kolejnych 5 lat.
- 5) Towarzystwo będzie głosować przeciw wprowadzaniu programów opcyjnych, w których cena objęcia akcji będzie niższa o więcej niż 10% od ceny rynkowej akcji rozumianej jako średnia arytmetyczna kursu akcji spółki z co najmniej jednego i najwięcej niż sześciu miesięcy z okresu poprzedzającego uchwalenie programu motywacyjnego.
- 6) Towarzystwo będzie głosować przeciw programom opcyjnym, w których wykonanie opcji możliwe będzie wcześniej niż 1 rok od ich objęcia i w których w każdym kolejnym roku – poczynając od 1 roku od objęcia opcji – będzie możliwe wykonanie więcej niż jednej trzeciej przyznanych opcji.
- 7) Towarzystwo będzie głosować przeciw programom opcyjnym obejmującym członków rady nadzorczej spółki publicznej.
- 8) Towarzystwo będzie głosować przeciw programom opcyjnym, w ramach których mogą być emitowane akcje uprzywilejowane.

Zasady głosowania Towarzystwa na walnych zgromadzeniach w sprawie zmian statutów spółek:

- 1) Towarzystwo będzie głosować przeciw zmianom statutu, które ograniczają prawa mniejszości, ograniczają zasadę równego traktowania akcjonariuszy lub przyznają specjalne uprawnienia pojedynczym akcjonariuszom lub grupie akcjonariuszy,
- 2) Towarzystwo będzie głosować przeciw wprowadzaniu mechanizmów dotyczących utrudnienia przejęcia spółki bądź kontroli nad spółką,
- 3) Towarzystwo będzie głosować przeciw wprowadzaniu rozwiązań prowadzących do ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności finansowej członków zarządu spółki publicznej.