

**NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.  
(dalej, jako „NNLife TUnŻiR S.A.” lub „Spółka”)**

**Zasady głosowania NNLife TUNŻiR S.A. na  
walnych zgromadzeniach spółek publicznych**

Opis dokumentu

Rodzaj Regulacji	<b>Zasady</b>		Typ regulacji	Z	
Nazwa	<b>Zasady głosowania NNLife TUNŻiR S.A. na walnych zgromadzeniach spółek publicznych</b>				
Temat	<b>Zasady głosowania NNLife TUNŻiR S.A. na walnych zgromadzeniach spółek publicznych</b>				
Właściciel (osoba lub stanowisko)	<b>Dyrektor Departamentu Inwestycji</b>		Jednostka organizacyjna	<b>Departament Inwestycji</b>	
Data pierwszej publikacji	<b>2019-09-02</b>	Data ostatniej aktualizacji	<b>2022-10-11</b>	Częstotliwość przeglądów	Co dwa lata
Załączniki					
Jednostki organizacyjne, których regulacja dotyczy	<b>Departament Inwestycji</b>				
Podpisy osób akceptujących wejście w życie regulacji	Podpis		Stanowisko/ Imię i nazwisko		
	Aktualizacja nazwy Spółki (Rebranding)		<b>Dyrektor Departamentu Inwestycji Tomasz Adamus</b>		
Rodzaj i Nr Uchwały zatwierdzającej regulację i data	Uchwała Zarządu nr..... z dnia...				
Procedura w języku angielskim	<b>niewymagalna</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>wymagana</b> <input type="checkbox"/>		

Historia wersji

Nr Wersji	Data Aktualizacji	Opis Zmian	Autor
1	2019-09-02	pierwsza wersja	Tomasz Karsznia
	2022-10-11	zmiana nazwy Spółki, logo	Robert Sobieraj

Dokumenty związane

Sygnatura	Nazwa dokumentu
TUNŻiR/PR/DI/Z/2.1	WYKONYWANIE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W SPÓŁKACH PORTFELOWYCH
TUNŻiR/KO/DI/Z/4.1	KODEKS DOBRYCH PRAKTYK INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH (KDPII)

## Zasady głosowania NNLife TUNŻiR S.A. na walnych zgromadzeniach spółek publicznych

W związku z przyjęciem przez NNLife TUNŻiR S.A. w dniu 2 września 2019 r. 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, NNLife TUNŻiR S.A. przekazuje niniejszym opracowany i przyjęty przez Zarząd NNLife TUNŻiR S.A. zbiór zasad głosowania. Celem dokumentu jest zapoznanie obecnych i potencjalnych Klientów NNLife TUNŻiR S.A. oraz uczestników ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zarządzanych przez NNLife TUNŻiR S.A., jak również inwestorów spółek publicznych z zasadami stosowanymi w powyższym zakresie przez NNLife TUNŻiR S.A., które reprezentuje i zarządza ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Zasady głosowania NNLife TUNŻiR S.A. na walnych zgromadzeniach w sprawie programów opcyjnych:

- 1) NNLife TUNŻiR S.A. przyjmuje zasadę, że programy opcyjne powinny być związane ze wzrostem wartości cen akcji spółek publicznych lub osiąganymi przez nie wynikami finansowymi.
- 2) NNLife TUNŻiR S.A. będzie popierać programy opcyjne skierowane jedynie do członków zarządów i pracowników spółki publicznej, których efekty pracy mają istotne znaczenie dla osiągniętych przez spółkę publiczną wyników.
- 3) NNLife TUNŻiR S.A. będzie popierać programy opcyjne, których cele i zasady zostały ujawnione przed uchwaleniem programu.
- 4) NNLife TUNŻiR S.A. 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) NNLife TUNŻiR S.A. 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 najwyżej niż sześciu miesięcy z okresu poprzedzającego uchwalenie programu motywacyjnego.
- 6) NNLife TUNŻiR S.A. 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 przyznaných opcji.
- 7) NNLife TUNŻiR S.A. będzie głosować przeciw programom opcyjnym obejmującym członków rady nadzorczej spółki publicznej.
- 8) NNLife TUNŻiR S.A. będzie głosować przeciw programom opcyjnym, w ramach których mogą być emitowane akcje uprzywilejowane.

Zasady głosowania NNLife TUNŻiR S.A. na walnych zgromadzeniach w sprawie zmian statutów spółek:

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