

## **ZASADY OGRANICZANIA KONFLIKTÓW INTERESÓW OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO**

### ***Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group***

#### **§ 1**

Niniejszy dokument określa zasady identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania Konfliktom interesów osób wchodzących w skład organu zarządzającego Towarzystwa (dalej: „Członkowie Zarządu”), a także zasady wyłączenia Członka Zarządu Towarzystwa w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia.

#### **§ 2**

1. W rozumieniu niniejszego dokumentu „Konflikt interesów” to okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Towarzystwa, Członka Zarządu oraz obowiązkiem działania przez Towarzystwo w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta.
2. Potencjalnymi źródłami Konfliktu interesów są w szczególności sytuacje, w których Członek Zarządu może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez co najmniej jednego klienta lub przez Towarzystwo, jak również sytuacje, w których Członek Zarządu posiada obiektywny powód, w tym w szczególności powód natury finansowej, aby preferować danego klienta lub kontrahenta.
3. Do powstania Konfliktu interesów prowadzi m.in. przyjmowanie znaczących prezentów lub korzyści osobistych, co może mieć wpływ na zachowanie pozostające w konflikcie z interesami Towarzystwa lub co najmniej jednego klienta.

#### **§ 3**

1. Członek Zarządu powinien przewidywać zaistnienie sytuacji mogących skutkować powstaniem Konfliktu Interesów oraz unikać takich sytuacji, w tym powstrzymać się od zawierania jakichkolwiek transakcji lub dokonywania działań, które mogłyby podważać jego wiarygodność i uczciwość, a także wiarygodność i uczciwość samego Towarzystwa, i które mogłyby być postrzegane jako powodujące Konflikt interesów pomiędzy Członkiem Zarządu a Towarzystwem.

2. Wykonując swoją funkcję Członek Zarządu powinien powstrzymać się od czerpania jakichkolwiek korzyści osobistych, w tym przyjmowania prezentów i rozrywek od klientów i kontrahentów, jeżeli ich wartość przekracza zwyczajowo przyjętą miarę.
3. Członek Zarządu powinien powstrzymać się od wykorzystywania do celów prywatnych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem swojej funkcji.
4. Członek Zarządu powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania Konflikty interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Towarzystwem.
5. Członek Zarządu nie może wykorzystywać nazwy i logo Towarzystwa oraz druków i formularzy firmowych do działań niezwiązanych z pełnioną funkcją.

#### **§ 4**

1. W Towarzystwie obowiązują regulacje wewnętrzne, które służą m.in. aktywnemu zarządzaniu konfliktami interesów Członków Zarządu; jest to w szczególności Regulamin Zarządu, który nakłada na każdego Członka Zarządu obowiązek informowania Rady Nadzorczej o każdym przypadku powstania konfliktu interesów pomiędzy nim i Spółką lub podmiotami powiązanymi.
2. Podział obowiązków pomiędzy Członków Zarządu jest kształtowany w sposób sprzyjający ograniczeniu możliwości zaistnienia sytuacji, w których dany Członek Zarządu wykonuje czynności powodujące lub mogą powodować powstanie Konflikty interesów.
3. Członek Zarządu powinien ujawniać na forum Zarządu powstanie lub możliwość powstania Konflikty interesów oraz powstrzymać się od zabierania głosu i dyskusji nad sprawami, w związku z którymi – odnośnie do jego osoby – powstał lub może powstać Konflikt interesów, zwłaszcza w relacji z klientem Towarzystwa.
4. W przypadku sprzeczności interesów Towarzystwa z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole posiedzenia Zarządu.

#### **§ 5**

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 10.03.2015 roku.