

Formularz zbierania danych

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania Spółką

Niniejszy formularz jest dokumentem pomocniczym służącym do zebrania danych niezbędnych do przygotowania ofert ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia D&O plasowanego przez Leadenhall Polska S.A. w Lloyd's Insurance Company S.A. Niniejszy dokument w żadnym stopniu nie zastępuje, ani nie uzupełnia wniosku o ubezpieczenie, który zostanie sporządzony przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Dane o Ubezpieczającym

Nazwa spółki macierzystej

Adres siedziby spółki macierzystej

REGON

Adres WWW

Czy spółka została zarejestrowana co najmniej 24 miesiące temu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie daty wpisania do rejestru.

Tak Nie

Czy spółka macierzysta jest notowana na giełdzie? Jeżeli tak, prosimy o podanie nazwy parkietu oraz rok debiutu.

Tak Nie

Czy w spółce macierzystej są udziałowcy posiadający (bezpośrednio lub przez podmioty kontrolowane) ponad 25% kapitału zakładowego? Jeżeli tak, prosimy o podanie nazwy takich udziałowców oraz procent posiadanego przez nich kapitału spółki.

Tak Nie

Liczba osób zatrudnionych w spółce macierzystej i spółkach zależnych, z uwzględnieniem umów cywilnoprawnych, z wyjątkiem praktykantów i wolontariuszy

Główne obszary działalności grupy

Produkcja przemysłowa

- Produkcja artykułów spożywczych, napojów lub pasz
- Produkcja wyrobów tekstylnych, odzieży, skór
- Produkcja mebli lub wyrobów z drewna
- Produkcja papieru
- Drukarnie i poligrafia
- Produkcja farmaceutyczna lub przemysł tytoniowy
- Produkcja metali i wyrobów metalowych

- Produkcja maszyn i urządzeń (innych niż komputery i sprzęt elektroniczny)
- Produkcja komputerów lub sprzętu elektronicznego
- Produkcja pojazdów samochodowych i sprzętu transportowego
- Produkcja mebli
- Napawa i instalowanie maszyn i urządzeń

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, ciepłą lub gaz**
 - Budownictwo**
 - Handel Hurtowy i detaliczny**
 - Handel hurtowy i detaliczny (z wyjątkiem aptek, handlu farmaceutykami lub wyrobami tytoniowymi)
 - Handel hurtowy i detaliczny farmaceutykami lub wyrobami tytoniowymi
 - Transport Logistyka Spedycja**
 - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa**
 - Działalność bankowa (inna niż banki inwestycyjne)
 - Kasa oszczędnościowo-kredytowa
 - Pośrednictwo finansowe
 - Makler giełdowy
 - Działalność holdingów finansowych
 - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (innych niż fundusze hegingowe lub fundusze wysokiego ryzyka)
 - Leasing finansowy
 - Niebankowe udzielanie kredytów lub pożyczek
 - Ubezpieczenia wspomagające usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 - Pośrednictwo ubezpieczeniowe
 - Działalność związana z zarządzaniem funduszami (innymi niż hedgingowe)
 - Fundusze wysokiego ryzyka (venture capital)
 - Fundusz wysokiego ryzyka (hedgingowy) lub zarządzanie funduszami hedgingowym
 - Obsługa rynku nieruchomości**
 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na zlecenie
 - Usługi administrowania (w tym Kadry, Turystyka, Detektyw, Ochrona, Sprzątanie)**
 - Wynajem i dzierżawa (nie dotyczy nieruchomości)
 - Doradztwo kadrowe i agencje pracy tymczasowej
 - Organizatorzy turystyki, pośrednicy i agencji turystyczni
 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska
 - Usługi sprzątania i utrzymania porządku w budynkach i zagospodarowania terenów zieleni
 - Administracja obsługa biur
 - Opieka zdrowotna i społeczna**
 - Podmiot leczniczy
 - Domy opieki społecznej
 - Opieka dzienna nad dziećmi (żłobki)
 - Działalność weterynaryjna
 - Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie**
 - Stowarzyszenie
 - Fundacja
 - Spółdzielnia mieszkaniowa
 - Spółdzielnia produkcyjna
 - Inna
 - Pozostałe:**
 - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo**
 - Górnictwo, rafinerie, przemysł wydobywczy, instalacje nuklearne**
 - Porty lotnicze, produkcja lotnicza, usługi na potrzeby lotnictwa**
 - Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja**
 - Naprawa pojazdów**
 - Hotel, restauracje i usługi związane**
 - Informacja i komunikacja:**
 - Działalność reklamowa i wydawnicza
 - Działalność związana z produkcją filmową i nagraniową
 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
 - Telekomunikacja
 - Informatyka włączając programowanie, doradztwo w zakresie informatyki i działalności powiązane
 - Tworzenie oprogramowania lub inna działalność usługowa w zakresie informatyki i działalności powiązane
 - Tworzenie oprogramowania lub inna działalność usługowa w zakresie informacji
 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 - Działalność portali internetowych
 - Działalność agencji informacyjnych
 - Działalność usługowa w zakresie informacji
 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna**
 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe
 - Działalność związana z zarządzaniem (konsulting)
 - Działalność architektoniczna i inżynierska
 - Badania naukowe i prace rozwojowe
 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
 - Działalność fotograficzna
 - Tłumaczenia
 - Edukacja**
 - Szkoły i przedszkola
 - Szkoły wyższe
 - Pozaszkolne formy edukacji
 - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją**
 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 - Działalność bibliotek, archiwum, muzeum
 - Kasyna, działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
 - Inna:** podaj szczegóły działalności Ubezpieczonego
-

Sytuacja finansowa

Jeżeli podmiotem ubezpieczonym jest więcej niż jedna spółka, należy podać dane zsumowane dla wszystkich spółek obejmowanych ochroną ubezpieczeniową. Proszę podać dane za ostatni rok finansowy. Upewnij się, że podane dane są za ostatni rok obrotowy. Jeżeli spółka została zarejestrowana mniej niż dwa lata temu i nie posiada zamkniętego sprawozdania finansowego prosimy o podanie danych predykcyjnych na najbliższy rok obrotowy. Ważność oferty jest zależna od prawidłowości tych danych.

Data zakończenia ostatniego roku obrotowego

Przychody w ostatnim roku

Wynik finansowy w ostatnim roku

Aktywa łącznie w ostatnim roku

Zobowiązanie i rezerwy w ostatnim roku

Czy każda ze spółek grupy posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań? Jeżeli nie, prosimy o podanie rodzaju i kwoty oraz kwoty niuregulowanych zobowiązań.

Tak Nie

Czy wnioskodawca może potwierdzić, że spółki grupy nie są stroną postępowań, których łączna wartość przekracza 10% łącznych aktywów? Jeżeli nie może, prosimy o podanie szczegółów postępowań oraz szacunkowej wartości przedmiotów sporu.

Tak Nie

Czy spółka posiada obowiązek poddawania sprawozdań finansowych badaniu przez biegłych rewidentów?

Tak Nie

Czy w odniesieniu do któregokolwiek ze sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe biegli rewidenci wydali opinię negatywną lub opinię z zastrzeżeniami?

Tak Nie

Zakres ubezpieczenia

Limit odpowiedzialności od 0,5 mln do 75 mln PLN

Odpowiedzialność spółki z tytułu czynu bezprawnego pracodawcy (Klauzula C) – uwaga, dodatkowe pytania

Tak Nie

Odpowiedzialność z tytułu kosztów obrony spółki (Klauzula D)

Tak Nie

Odpowiedzialność spółki z tytułu czynu bezprawnego dotyczącego programu świadczeń (Klauzula E) – uwaga, dodatkowe pytania

Tak Nie

Odpowiedzialność wynikająca z jurysdykcji sądów USA lub właściwości prawa USA – uwaga, dodatkowe pytania

Tak Nie

Informacje o aktualnym ubezpieczeniu D&O

Czy ubezpieczający posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką (D&O)?

Tak Nie

Limit odpowiedzialności w aktualnej polisie

Data rozpoczęcia okresu ubezpieczenia w pierwszej polisie D&O przy zachowaniu ciągłości ubezpieczenia

Zmiany własnościowe

Czy są planowane zmiany w strukturze własnościowej spółek grupy, w tym także sprzedaż udziałów lub akcji albo wykup menadżerski, w skali istotnej dla całej grupy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o opisanie szczegółów zmian w strukturze własnościowej.

Tak Nie

Czy zmiany takie miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o opisanie szczegółów zmian w strukturze własnościowej.

Tak Nie

Czy planowana jest fuzja lub znane jest realne zagrożenie przejściem którejkolwiek z większych spółek grupy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o opisanie szczegółów fuzji lub przejęć.

Tak Nie

Czy przejęcie lub fuzja miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o opisanie szczegółów fuzji lub przejęć.

Tak Nie

Czy planowana jest emisja papierów wartościowych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o opisanie szczegółów emisji.

Tak Nie

Czy emisja papierów wartościowych miała miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o opisanie szczegółów emisji.

Tak Nie

Roszczenia lub zagrożenia roszczeniami

Czy kiedykolwiek w przeszłości wobec spółki macierzystej, spółek zależnych lub którychkolwiek z obecnych lub byłych członków kierownictwa prowadzono postępowanie lub skierowano roszczenie związane z zagadnieniami, których dotyczy niniejszy formularz? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o opisanie szczegółów postępowań i roszczeń.

Tak Nie

Czy istnieją okoliczności, które mogą prowadzić do roszczenia lub postępowania, związane z zagadnieniami, których dotyczy niniejszy formularz? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie szczegółów takich okoliczności.

Tak Nie

Pytania wymagane przy wyborze Klauzuli C

Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planowane jest zwolnienie ponad 10% pracowników grupy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie szczegółów oraz powodów zwolnień.

Tak Nie

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 10% pracowników złożyło rezygnację lub zostało zwolnionych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie szczegółów oraz powodów rezygnacji/zwolnień.

Tak Nie

Czy którakolwiek ze spółek grupy ma zamiar wprowadzić w ciągu najbliższych 12 miesięcy ograniczenia w pakiecie świadczeń socjalnych dla pracowników lub dokonała takich zmian w okresie ostatnich 12 miesięcy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie szczegółów.

Tak Nie

Czy w którejkolwiek ze spółek grupy zatrudnione są osoby nie sprawujące funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej, których miesięczne wynagrodzenie przekracza 100.000 złotych?

Tak Nie

Pytania wymagane przy wyborze Klauzuli E

Czy pracownicze plany świadczeń socjalnych, emerytalnych i rentowych są

- finansowane zgodnie z przepisami (w tym statutem lub umową)? Tak Nie
- inwestują więcej niż 5% środków w udziały lub papiery wartościowe spółki? Tak Nie

Pytania wymagane przy wyborze jurysdykcji USA

Czy Spółka posiada spółki zależne, oddziały lub zatrudnia pracowników w USA? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie szczegółów.

Tak Nie

Czy akcje którejkolwiek ze spółek grupy są notowane na giełdzie papierów wartościowych w USA? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie szczegółów.

Tak Nie

Czy spółka posiada fundusze, nieruchomości lub inne aktywa w USA? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie szczegółów.

Tak Nie

Czy w ostatnim roku obrachunkowym grupa osiągnęła w USA ponad 30% swoich przychodów? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie szczegółów.

Tak Nie

Czy przynajmniej jeden z udziałowców lub akcjonariuszy posiada (bezpośrednio lub poprzez podmioty kontrolowane) ponad 25% kapitału zakładowego i jest obywatelem USA lub jest podmiotem zarejestrowanym na terenie USA? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie szczegółów.

Tak Nie