

Informacja
NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
o stosowaniu przez Towarzystwo Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

W dniu 22 lipca 2014 Komisja Nadzoru Finansowego wydała zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dalej „Zasady”).

Celem zasad ma być podniesienie poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz zwiększenie ich przejrzystości działania, przyczyniając się do pogłębiania zaufania do rynku finansowego w Polsce.

Dokument wskazuje wspólne zasady dla instytucji ze wszystkich sektorów rynku finansowego nadzorowanych przez KNF, z zachowaniem zasady proporcjonalności ich stosowania ze względu na skalę, charakter podmiotu oraz specyfikę działalności.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Towarzystwa po przeanalizowaniu treści Zasad oraz uwzględniając cele z nich wskazane wyraziły swoje opinie i stanowisko odnośnie wdrożenia Zasad w ramach prowadzonej działalności Towarzystwa oraz jego organów.

W zakresie wskazanym w niniejszej informacji stanowisko o stosowaniu Zasad zostanie wyrażone przez akcjonariusza Towarzystwa na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Korzystając ze swojego uprawnienia przy uwzględnieniu specyfiki Towarzystwa przejawiającej się w przynależności do międzynarodowej grupy kapitałowej specjalizującej się w usługach finansowych zarządzania aktywami oraz ubezpieczeniowych, posiadaniu jednego akcjonariusza, rozwiniętych systemach grupowej kontroli w ramach poszczególnych linii biznesowych grupy kapitałowej, uznając za w pełni uzasadnione zastosowanie w procesie implementacji Zasad zasadę proporcjonalności ich stosowania Towarzystwo działając przez swoje organy zarządczy i nadzorczy uznało, iż zasadnicze cele Zasad zostaną osiągnięte bez względu na fakt, iż poniżej wskazane zasady nie będą stosowane przez Towarzystwo:

Jednostka redakcyjna Zasad	Treść Zasady	Wyjaśnienie odstępiania od stosowania Zasady
par. 8 pkt 4	Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.	Niniejsza zasada nie będzie miała zastosowania w działalności Towarzystwa. Ze względu na posiadanie tylko jednego akcjonariusza, Towarzystwo zapewnia jego aktywny udział w posiedzeniach organu stanowiącego bez potrzeby wprowadzania elektronicznego systemu.
par. 19 pkt 4	W składzie organu należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w nadzorowaniu instytucji nadzorowanej na polskim rynku finansowym.	Niniejsza zasada nie będzie miała zastosowania w działalności Towarzystwa. Ze względu na specyfikę Towarzystwa przejawiającą się w posiadaniu wyłącznie zagranicznego akcjonariatu oraz konieczność posługiwania się językiem angielskim jako przyjętym na rynkach finansowych na wszystkich poziomach zarządczych, nie ma konieczności zapewniania w składzie Rady Nadzorczej osób posługujących się językiem polskim. Towarzystwo zapewnia w składzie organu nadzorującego udział osób wykazujących się wieloletnim doświadczeniem w zakresie działalności instytucji finansowych oraz znajomością globalnych rynków finansowych. Efektywna

		komunikacja pomiędzy organem wykonawczym Towarzystwa z jej organem nadzorującym we wszystkich sprawach związanych z działalnością Towarzystwa, jak również wieloletnie pełnienie funkcji w organie nadzoru przez większość jego aktualnych członków stanowi gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków Rady Nadzorczej.
par. 21 pkt 2	W składzie organu nadzorującego powinna być wyodrębniona funkcja przewodniczącego, który kieruje pracami organu nadzorującego. Wybór przewodniczącego organu nadzorującego powinien być dokonywany w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem przy uwzględnieniu kryterium niezależności.	Niniejsza zasada w zakresie uwzględniania kryterium niezależności przy powoływaniu przewodniczącego Rady Nadzorczej nie będzie miała zastosowania w działalności Towarzystwa. Przyjęte rozwiązania w grupie kapitałowej Towarzystwa w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi opierają się na powierzaniu funkcji członków organów nadzorujących osobom pełniącym również inne funkcje w Grupie NN.
par. 22 pkt 1	W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi.	Niniejsza zasada nie będzie miała zastosowania w działalności Towarzystwa. Mając na uwadze fakt, iż Towarzystwo wchodzi w skład grupy kapitałowej posiadając wyłącznie jednego akcjonariusza, kryteria niezależności członków organu nadzorującego wskazane w niniejszych zasadach nie będą spełnione. Przyjęte rozwiązania w grupie kapitałowej Towarzystwa w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi opierają się na powierzaniu funkcji członków organów nadzorujących osobom pełniącym również inne funkcje w Grupie NN.
par. 22 pkt 2	W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.	Niniejsza zasada nie będzie miała zastosowania w działalności Towarzystwa. Mając na uwadze fakt, iż Towarzystwo wchodzi w skład grupy kapitałowej posiadając wyłącznie jednego akcjonariusza, kryteria niezależności członków organu nadzorującego wskazane w niniejszych zasadach nie będą spełnione. Przyjęte rozwiązania w grupie kapitałowej Towarzystwa w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi opierają się na powierzaniu funkcji członków organów nadzorujących osobom pełniącym również inne funkcje w Grupie NN.
par. 24 pkt 1	Właściwym jest, aby posiedzenia organu nadzorującego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza.	Niniejsza zasada nie będzie miała zastosowania w działalności Towarzystwa. Ze względu na specyfikę Towarzystwa przejawiającą się w posiadaniu wyłącznie zagranicznego akcjonariatu oraz konieczność posługiwania się językiem angielskim jako przyjętym na rynkach finansowych na wszystkich poziomach zarządczych, nie ma powodu do odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej Towarzystwa w języku polskim. Jednocześnie Towarzystwo deklaruje, iż protokoły Rady Nadzorczej oraz uchwały Rady Nadzorczej sporządzane są w języku angielskim i języku polskim.
par. 25 pkt 1	Nadzór wykonywany przez organ nadzorujący powinien mieć charakter stały, a posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności od potrzeb. Jeżeli w instytucji nadzorowanej działa komitet audytu lub inne komitety, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej, posiedzenia organu nadzorującego powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku, w przeciwnym razie nie rzadziej niż co dwa miesiące.	Niniejsza zasada nie będzie miała zastosowania w działalności Towarzystwa. Cel niniejszej zasady jest osiągany w Spółce poprzez ustalenie minimalnej ilości posiedzeń Rady Nadzorczej oraz cykliczne comiesięczne konferencje Zarządu Towarzystwa z przedstawicielami Rady Nadzorczej, których standardowy porządek obejmuje istotne obszary działalności Spółki. Ponadto działalność Rady Nadzorczej jest wspierana w ramach systemu nadzoru funkcjonalnego grupy kapitałowej zapewniającego efektywność obiegu informacji nadzorczej koniecznej do bieżącego nadzoru nad działalnością Towarzystwa.
par. 28 pkt 1	Instytucja nadzorowana powinna prowadzić	Niniejsza zasada nie będzie miała zastosowania w

- wyłącznie w odniesieniu do wynagradzania członków rady Nadzorczej.	przejrzystą politykę wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje. Zasady wynagradzania powinny być określone odpowiednią regulacją wewnętrzną (polityka wynagradzania).	działalności Towarzystwa. Przyjęte rozwiązania w grupie kapitałowej Towarzystwa w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi opierają się na powierzaniu funkcji członków organów nadzorujących osobom pełniącym również inne funkcje w Grupie NN. W przypadku Rady Nadzorczej jej członkowie są pracownikami NN Group. Reprezentacja ING w organach nadzoru spółek zależnych stanowi wykonywanie przez nich powierzonych im obowiązków pracowniczych
par. 29 pkt 1	Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w Komitecie Audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.	Niniejsza zasada nie będzie miała zastosowania w działalności Towarzystwa. Przyjęte rozwiązania w grupie kapitałowej Towarzystwa w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi opierają się na powierzaniu funkcji członków organów nadzorujących osobom pełniącym również inne funkcje w Grupie NN. W przypadku Rady Nadzorczej jej członkowie są pracownikami NN Group. Reprezentacja NN w organach nadzoru spółek zależnych stanowi wykonywanie przez nich powierzonych im obowiązków pracowniczych.
par. 29 pkt 2	Wynagrodzenie członków organu nadzorującego, o ile przepisy nie zabraniają wypłaty takiego wynagrodzenia, powinno być ustalone przez organ stanowiący.	Niniejsza zasada nie będzie miała zastosowania w działalności Towarzystwa. Przyjęte rozwiązania w grupie kapitałowej Towarzystwa w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi opierają się na powierzaniu funkcji członków organów nadzorujących osobom pełniącym również inne funkcje w Grupie NN. W przypadku Rady Nadzorczej jej członkowie są pracownikami NN Group. Reprezentacja NN w organach nadzoru spółek zależnych stanowi wykonywanie przez nich powierzonych im obowiązków pracowniczych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa w każdym roku podejmuje decyzję w zakresie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
par. 29 pkt 3	Zasady wynagradzania członków organu nadzorującego powinny być transparentne i zawarte w odpowiedniej regulacji wewnętrznej instytucji nadzorowanej.	Niniejsza zasada nie będzie miała zastosowania w działalności Towarzystwa. Przyjęte rozwiązania w grupie kapitałowej Towarzystwa w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi opierają się na powierzaniu funkcji członków organów nadzorujących osobom pełniącym również inne funkcje w Grupie NN. W przypadku Rady Nadzorczej jej członkowie są pracownikami NN Group. Reprezentacja NN w organach nadzoru spółek zależnych stanowi wykonywanie przez nich powierzonych im obowiązków pracowniczych.