

Informacja

NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o stosowaniu przez Towarzystwo Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (zaktualizowana na dzień 30 kwietnia 2020 roku)

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 w nich wskazane wyraziły swoje opinie i stanowisko odnośnie wdrożenia Zasad w ramach prowadzonej działalności Towarzystwa oraz jego organów, które zostało upublicznione na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 31 grudnia 2014 roku.

W dniu 21 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza w wyniku dokonanej oceny stosowania w roku 2019 Zasad ładu korporacyjnego przez Towarzystwo zidentyfikowała okoliczności, które powinny zostać uwzględnione w niniejszej Informacji.

W 2019 roku miało miejsce nabycie 45% akcji reprezentujących taki sam procent głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa przez nowego akcjonariusza ING Investment Holding (Polska) S.A. oraz został zmieniony statut Towarzystwa w sposób uwzględniający ustalenia akcjonariuszy co do zasad współpracy. Powyższe, nie wpływając bezpośrednio na listę Zasad, co do których Towarzystwo ogłosiło o ich niestosowaniu lub stosowaniu w ograniczonym zakresie, wymaga jednak aktualizacji uzasadnienia ich niestosowania lub ograniczonego stosowania ze względu na zwiększenie do dwóch liczby akcjonariuszy Towarzystwa.

W związku z powyższym, korzystając ze swojego uprawnienia przy uwzględnieniu specyfiki Towarzystwa przejawiającej się w posiadaniu dwóch akcjonariuszy będących instytucjami finansowymi należącymi do międzynarodowych grup kapitałowych specjalizującej się w usługach finansowych zarządzania aktywami, ubezpieczeniowych oraz bankowych, pomiędzy którymi zasady współpracy oraz uczestnictwa w Towarzystwie w roli akcjonariuszy zostały szczegółowo określone w wiążącej ich umowie, uznając za w pełni uzasadnione zastosowanie w procesie implementacji oraz na etapie przeglądu wykonywania 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 | Niniejsza zasada nie będzie miała zastosowania w działalności Towarzystwa. Ze względu na posiadanie wyłącznie dwóch akcjonariuszy, Towarzystwo zapewnia ich aktywny udział w |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.</p> | <p>posiedzeniach organu stanowiącego bez potrzeby wprowadzania elektronicznego systemu.</p> |
| <p>par. 21 pkt 2</p> | <p>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.</p> | <p>Niniejsza zasada w zakresie uwzględniania kryterium niezależności przy powoływaniu przewodniczącego Rady Nadzorczej nie będzie miała zastosowania w działalności Towarzystwa. Przyjęte przez aktualnych akcjonariuszy w formie umowy rozwiązania odnośnie zasad funkcjonowania organu nadzoru Towarzystwa potwierdzone zmianą treści Statutu Towarzystwa powierzają pełnienie funkcji przewodniczącego tego organu przedstawicielowi jednego z akcjonariuszy. W pozostałym zakresie zasada znajduje swoje zastosowanie.</p> |
| <p>par. 24 pkt 1</p> | <p>Właściwym jest, aby posiedzenia organu nadzorującego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza.</p> | <p>Niniejsza zasada nie będzie miała zastosowania w działalności Towarzystwa. Ze względu na specyfikę Towarzystwa przejawiającą się w posiadaniu ograniczonej do dwóch liczby akcjonariuszy będących podmiotami działającymi na rynku finansowym i kapitałowym, na których posługiwanie się językiem angielskim jest standardem na wszystkich poziomach zarządczych, w tym akcjonariusza zagranicznego, jak również potwierdzona znajomość języka angielskiego przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, nie ma powodu do odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej Towarzystwa w języku polskim ani potrzeby zapewnienia pomocy tłumacza. Jednocześnie Towarzystwo deklaruje, iż protokoły Rady Nadzorczej oraz uchwały Rady Nadzorczej sporządzane są w języku angielskim i języku polskim. Kryterium znajomości języka angielskiego jest brane pod uwagę w przypadku powoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej.</p> |
| <p>par. 28 pkt 1 - wyłącznie w odniesieniu do wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</p> | <p>Instytucja nadzorowana powinna prowadzić przejrzystą politykę wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje. Zasady wynagradzania powinny być określone</p> | <p>Niniejsza zasada nie będzie miała w pełni zastosowania w działalności Towarzystwa. Przyjęte rozwiązania w grupach kapitałowych akcjonariuszy Towarzystwa w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi opierają się na powierzaniu funkcji członków organów nadzorujących osobom pełniącym również inne funkcje w tych grupach. W</p> |

| | | |
|---------------|---|--|
| | odpowiednią regulacją wewnętrzną (polityka wynagradzania). | przypadku Rady Nadzorczej większość jej członków jest pracownikami NN Group lub Grupy ING. Reprezentacja NN lub ING w organach nadzoru spółek stanowi wykonywanie przez nich powierzonych im obowiązków pracowniczych. Odnośnie zasad wynagradzania niezależnych członków Rady Nadzorczej są one określane przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. |
| 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 w pełni zastosowania w działalności Towarzystwa. Przyjęte rozwiązania w grupach kapitałowych akcjonariuszy Towarzystwa w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi opierają się na powierzaniu funkcji członków organów nadzorujących osobom pełniącym również inne funkcje w tych grupach. W przypadku Rady Nadzorczej większość jej członków jest pracownikami NN Group lub Grupy ING. Reprezentacja NN lub ING w organach nadzoru spółek stanowi wykonywanie przez nich powierzonych im obowiązków pracowniczych. Odnośnie zasad wynagradzania niezależnych członków Rady Nadzorczej są określane przez Zgromadzenie Akcjonariuszy i ich komponenty uwzględniają dodatkowe zaangażowanie w pracy komitetów. |
| 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 w pełni zastosowania w działalności Towarzystwa. Przyjęte rozwiązania w grupach kapitałowych akcjonariuszy Towarzystwa w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi opierają się na powierzaniu funkcji członków organów nadzorujących osobom pełniącym również inne funkcje w tych grupach. W przypadku Rady Nadzorczej większość jej członków jest pracownikami NN Group lub Grupy ING. Reprezentacja NN lub ING w organach nadzoru spółek stanowi wykonywanie przez nich powierzonych im obowiązków pracowniczych. Odnośnie zasad wynagradzania niezależnych członków Rady Nadzorczej są one określane przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa w każdym roku podejmuje decyzję w zakresie wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej odmawiając wynagrodzenia zależnym członkom 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 w pełni zastosowania w działalności Towarzystwa. Przyjęte rozwiązania w grupach kapitałowych akcjonariuszy Towarzystwa w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi opierają się na powierzaniu funkcji członków organów nadzorujących osobom pełniącym również inne funkcje w tych grupach. W przypadku Rady Nadzorczej większość jej członków jest pracownikami NN Group lub Grupy ING. Reprezentacja NN lub ING w organach nadzoru spółek stanowi wykonywanie przez nich powierzonych im obowiązków pracowniczych. Odnośnie zasad wynagradzania niezależnych członków Rady Nadzorczej są one określane przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa w każdym roku podejmuje decyzję w zakresie wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej odmawiając wynagrodzenia zależnym członkom Rady Nadzorczej. |
|---------------|--|--|