

Informacja
NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
o stosowaniu przez Towarzystwo Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
(zaktualizowana na dzień 7 maja 2018 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 23 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza w wyniku dokonanej oceny stosowania w roku 2017 Zasad ładu korporacyjnego przez Towarzystwo zidentyfikowała okoliczności wpływające na zmianę tego podejścia, na podstawie których Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji listy Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, które nie znajdują odzwierciedlenia w działalności Spółki, o zasady, które znalazły w pełni swoje zastosowanie.

Towarzystwo dostosowało swoją działalność do zasad wyrażonych w:

- § 19 point 4
- § 22 point 1
- § 22 point 2
- § 25 point 1

Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

W zakresie wskazanym w niniejszej informacji stanowisko o stosowaniu Zasad zostało wyrażone przez akcjonariusza Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2018 r.

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 odstąpienia 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. 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	Niniejsza zasada w zakresie uwzględniania kryterium niezależności przy powoływaniu przewodniczącego Rady Nadzorczej nie będzie miała zastosowania w działalności Towarzystwa. Przyjęte rozwiązania w grupie kapitałowej

	doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem przy uwzględnieniu kryterium niezależności.	Towarzystwa w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi opierają się na powierzaniu funkcji członków organów nadzorujących w większości osobom pełniącym również inne funkcje w Grupie NN. W przypadku Rady Nadzorczej większość jej członków jest pracownikami NN Group. Reprezentacja NN w organach nadzoru spółek zależnych stanowi wykonywanie przez nich powierzonych im obowiązków pracowniczych.
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. Kryterium znajomości języka angielskiego jest brane pod uwagę w przypadku powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej.
par. 28 pkt 1 - wyłącznie w odniesieniu do wynagradzania członków rady Nadzorczej.	Instytucja nadzorowana powinna prowadzić 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).	Niniejsza zasada nie będzie miała w pełni 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 większość jej członków jest pracownikami NN Group. Reprezentacja NN w organach nadzoru spółek zależnych stanowi wykonywanie przez nich powierzonych im obowiązków pracowniczych. Zasady wynagradzania niezależnych członków Rady Nadzorczej są 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 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 większość jej członków jest pracownikami NN Group. Reprezentacja NN w organach nadzoru spółek zależnych stanowi wykonywanie przez nich powierzonych im obowiązków pracowniczych. Zasady wynagradzania niezależnych członków Rady Nadzorczej są określane przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.
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 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 większość jej członków jest pracownikami NN Group.

		<p>Reprezentacja NN w organach nadzoru spółek zależnych stanowi wykonywanie przez nich powierzonych im obowiązków pracowniczych. Zasady wynagradzania niezależnych członków Rady Nadzorczej są określone przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa w każdym roku podejmuje decyzję w zakresie wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej odmawiając wynagrodzenia zależnym członkom Rady Nadzorczej.</p>
<p>par. 29 pkt 3</p>	<p>Zasady wynagradzania członków organu nadzorującego powinny być transparentne i zawarte w odpowiedniej regulacji wewnętrznej instytucji nadzorowanej.</p>	<p>Niniejsza zasada nie będzie miała w pełni zastosowania w działalności Towarzystwa.</p> <p>Przyjęte rozwiązania w grupie kapitałowej Towarzystwa w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi opierają się na powierzeniu funkcji członków organów nadzorujących osobom pełniącym również inne funkcje w Grupie NN. W przypadku Rady Nadzorczej większość jej członków jest pracownikami NN Group.</p> <p>Reprezentacja NN w organach nadzoru spółek zależnych stanowi wykonywanie przez nich powierzonych im obowiązków pracowniczych. Zasady wynagradzania niezależnych członków Rady Nadzorczej są określone przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa w każdym roku podejmuje decyzję w zakresie wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej odmawiając wynagrodzenia zależnym członkom Rady Nadzorczej.</p>