

# Kodex chování 2019 NN Group

**Doplňující pravidla chování společnosti NN Investment Partners**

# Obsah

Naše poslání a hodnoty.....	3
Úvod.....	4
1. Jak jednáme .....	5
1.1 Jak jednáme se zákazníky .....	5
1.2 Jak se chováme k sobě navzájem .....	6
1.3 Jak jednáme s ostatními .....	6
1.4 Jak jednáme s médii.....	7
2. Jak nakládáme s informacemi a údaji .....	8
2.1 Jak zacházíme s důvěrnými informacemi .....	8
2.2 Jak zajišťujeme bezpečnost informací a údajů .....	9
3. Jak řešíme střety zájmů, podvody, finanční trestnou činnost a jak dodržujeme právo hospodářské soutěže .....	10
3.1 Střety zájmů.....	10
3.1.a Dary, společenské akce a pohoštění, sponzorské a dobročinné dary .....	11
3.1.b Insider trading – obchodování zasvěcených osob .....	12
3.1.c Činnost mimo firmu, externí zájmy .....	13
3.2 Podvody.....	14
3.3 Finanční trestná činnost .....	15
3.4 Právo hospodářské soutěže (antimonopolní zákony) .....	16
4. Jak používáme zařízení a internet.....	17
4.1 Jak používáme zařízení.....	17
4.2 Jak používáme internet.....	17
5. Jak oznamujeme porušení předpisů.....	18
6. Jak řešíme porušení předpisů.....	19
7. Na vašich otázkách a zprávách záleží.....	20

# Naše poslání a hodnoty

Ve společnosti NN chceme lidem pomáhat se zajišťováním jejich finanční budoucnosti.

Při naplňování tohoto poslání vycházíme v naší práci ze tří základních hodnot:

care – péče a laskavost, clear – srozumitelnost a transparentnost, commit – spolehlivost a důvěra.

Péče a laskavost znamenají, že lidem nabízíme možnost využít jejich potenciál. Vzájemně se respektujeme a vážíme si světa, ve kterém žijeme. Srozumitelnost a transparentnost znamenají, že komunikujeme proaktivně a upřímně. Jsme dostupní a otevření. Spolehlivost a důvěra znamenají, že jednáme čestně a při podnikání myslíme na budoucnost. Naše hodnoty, které jsme zveřejnili v titulním prohlášení společnosti NN nazvaném Living our Values (Žijeme v souladu s našimi hodnotami), určují standard chování a ukazují nám směr při rozhodování. A do života je uvádíme svou každodenní prací.

Žijeme v souladu s našimi hodnotami, což nám umožňuje pečlivě zvažovat zájmy všech zúčastněných osob. Zákazníků, kteří jsou výchozím bodem všeho, co děláme. Zaměstnanců, kteří naplňují cíle, které si společně stanovujeme. Akcionářů, kteří do naší firmy investují. Společností, ve kterých pracujeme a žijeme. Obchodních partnerů a dodavatelů, s nimiž spolupracujeme. A regulačních orgánů, s nimiž vedeme konstruktivní dialog.

Naše hodnoty nejsou jen pouhým doporučením, jehož dodržování je dobrovolné; jsou pevně dané a nelze o nich vyjednávat. Každý zaměstnanec společnosti NN ponese odpovědnost za jejich dodržování. Nutí nás, abychom se neustále sami sebe ptali, zda to, co děláme, je v souladu se zákonem, etické a zohledňuje naše zákazníky a všechny ostatní zúčastněné osoby.

Více informací naleznete v prohlášení společnosti NN:

- Living our Values (Žijeme v souladu s našimi hodnotami)



**Care**



**Clear**



**Commit**

# Úvod

V souladu s prohlášením Living our Values (Žijeme v souladu s našimi hodnotami) Kodex chování společnosti NN vymezuje náš postoj k řadě důležitých témat a uvádí jasná pravidla chování. Tato pravidla chování jsou minimálním standardem, který musíme vždy dodržovat. Některé společnosti ze skupiny NN zavedly vedle tohoto Kodexu chování svoje vlastní konkrétní pravidla chování. V takovém případě jsou tato pravidla uvedena ve zvláštním dodatku, který platí pro vaši firmu.

Prohlášení Living our Values (Žijeme v souladu s našimi hodnotami) obsahuje požadavek, aby zaměstnanci dodržovali platné zákony, právní předpisy a interní postupy a směrnice. Kodex chování a dodatky používané v příslušných firmách jsou důležitou součástí těchto souborů pravidel. V důsledku toho se vztahují na každého zaměstnance společnosti NN a na všechny, kdo společnost NN v jakékoli funkci zastupují (dále jen: zaměstnanci), a my očekáváme, že se s těmito hodnotami všichni seznámí a budou je dodržovat.

## Kodex chování vymezuje naše stanoviska a očekávání v těchto oblastech:

1. Jak jednáme;
2. Jak nakládáme s informacemi a údaji;
3. Jak řešíme střety zájmů, podvody, finanční trestnou činnost a dodržujeme právo hospodářské soutěže;
4. Jak používáme zařízení a internet;
5. Jak oznamujeme porušení předpisů;
6. Jak řešíme porušení předpisů.

Náš Kodex chování budeme každý rok aktualizovat. Vzhledem k tomu, že je velmi důležité, aby všichni zaměstnanci znali aktuální znění, očekáváme, že každý zaměstnanec se jednou ročně seznámí s poslední verzí Kodexu chování a případných dodatků tohoto kodexu uplatňovaných v příslušné firmě. Kromě toho žádáme každého zaměstnance jednou ročně o prohlášení, že se seznámil s obsahem výše uvedených dokumentů, rozumí našim standardům a očekáváním a je schopen tyto standardy průběžně uplatňovat a splňovat naše očekávání. Toto prohlášení musí každý zaměstnanec každý rok podepsat.

Uvědomujeme si, že při plnění pracovních povinností se dostanete do situací, kdy budete muset volit mezi různými zájmy společnosti, mezi různými zúčastněnými osobami nebo mezi rizikem a výnosy. To je součástí podnikání. Věříme, že příslušné možnosti jsou projednávány otevřeně a transparentně, a spoléháme se na vaši profesionalitu a profesionalitu vašich spolupracovníků a na to, že to dokážete vyřešit nejlepším možným způsobem v mezích stanovených našimi hodnotami, naším Kodexem chování a tím, jak řídíme příslušná rizika.

Pokud potřebujete pomoc při řešení naléhavé nebo citlivé situace či dokonce dilematu nebo máte jakéhokoliv otázky či připomínky ohledně našich standardů, můžete se obrátit na oddělení Values & Code Desk skupiny NN nebo na obdobné oddělení ve vaší firmě. E-mailová adresa oddělení Values & Code Desk skupiny NN je uvedena v tomto kodexu. Seznam příslušných e-mailových adres obdobných oddělení ve vaší firmě lze najít v SAM.

Upozorňujeme, že porušení našeho Kodexu chování nebo dodatků tohoto kodexu uplatňovaných v jednotlivých podnicích může mít vážné důsledky a nebereme ho na lehkou váhu. V závislosti na platných pracovněprávních předpisech mohou být následnými opatřeními při porušení napomenutí důtkou, ukončení pracovního poměru nebo okamžité propuštění.

## Doplňující pravidla chování ve společnosti NN Investment Partners

Doplňující pravidla chování společnosti NN Investment Partners nejsou uvedena v dodatku, nýbrž jsou psána šedě přímo v jednotlivých kapitolách tohoto Kodexu chování. Vysvětlujeme v nich, jak se Kodex chování skupiny NN vztahuje na zaměstnance ve společnosti NN Investment Partners a poukazujeme na zásady a postupy uplatňované v NN IP.

V případě otázek nebo připomínek týkajících se našich standardů se nejprve (namísto oddělení Values & Code Desk skupiny NN) obraťte na oddělení Compliance společnosti NN IP nebo na místního pracovníka pro dohled nad dodržováním předpisů (Compliance Officer). Oddělení Compliance společnosti NN IP lze kontaktovat na adrese [compliance@nnip.com](mailto:compliance@nnip.com) a pomůže vám konkrétně s případnými dotazy ohledně standardů chování, jejichž dodržování se ve společnosti NN Investment Partners očekává.

# 1. Jak jednáme

## 1.1 Jak jednáme se zákazníky

Zákazníci jsou výchozím bodem všeho, co děláme. Naše vztahy se zákazníky se řídí souborem jednoduchých pravidel, tzv. zlatými pravidly pro vztahy se zákazníky:

1. Usilujeme o naplňování potřeb zákazníků v průběhu jejich životního cyklu;
2. Nabízíme zákazníkům reálnou hodnotu;
3. Vysvětlujeme rizika, výnosy a náklady našich produktů a služeb;
4. Pravidelně hodnotíme produkty, služby a postupy při jejich distribuci;
5. Spolupracujeme pouze s profesionálními a licencovanými distributory.

V souhrnu naše produkty a služby přinášejí přidanou hodnotu, neboť řeší finanční potřeby našich zákazníků a generují přiměřené výnosy. Srozumitelným jazykem vysvětlujeme hlavní vlastnosti našich produktů a služeb a pravidelně přezkoumáváme potřeby našich zákazníků, naše produkty, služby a kvalitu prodeje.

Více informací najdete v dokumentu:

- Product Policy (Produktová politika)

**Ve společnosti NN Investment Partners:**

### Marketing našich produktů a služeb

Ve společnosti NN Investment Partners komunikujeme s našimi klienty, potenciálními klienty a veřejností čestně, jasně a způsobem, který není zavádějící. Zohledňujeme úroveň znalostí a zkušeností cílových skupin v příslušném investičním oboru a používaný jazyk tomu odpovídajícím způsobem přizpůsobujeme. V našich marketingových materiálech a v ústní komunikaci s klienty poskytujeme ucelené informace, vyváženě představujeme rizika a přínosy našich produktů a služeb a uvádíme jasné informace o našich cenách a poplatcích. V marketingových materiálech neposkytujeme investiční doporučení.

Kromě toho, že zajišťuje, aby obsah naší komunikace byl vhodný, se společnost NN Investment Partners řídí velkým množstvím místních předpisů, které omezují naši schopnost uvádět naše produkty na trh v jednotlivých zemích. Od zaměstnanců NN IP se očekává, že budou vždy obeznámeni s místními požadavky v zemích, kde produkty a služby společnosti NN IP uvádějí na trh.

Více informací najdete v dokumentu:

- Marketing Manual (Marketingový manuál)

**Politiky platné v jednotlivých zemích:**

BEL NN IP Belgium Marketing Materials Process Description

### Jak řešíme stížnosti

Ve společnosti NN Investment Partners usilujeme o to, abychom jednali v nejlepším zájmu našich klientů, a proto dodržujeme nejvyšší standardy obchodního jednání. Stížnost může být důležitým znamením, pokud jde o kvalitu našich produktů, služeb a postupů, proto bude každé vyjádření nespokojenosti nebo znepokojení klienta bráno mimořádně vážně.

Více informací najdete v dokumentu:

- Marketing Manual (Marketingový manuál)

**Politiky platné v jednotlivých zemích:**

USA NN IP US Complaint Handling Policy

## 1.2 Jak se chováme k sobě navzájem

Ve společnosti NN pevně věříme v různorodost a začleňování. Snažíme se vytvořit a udržovat pracovní prostředí bez projevů nepřátelství a fyzického nebo slovního obtěžování. Nedovolujeme diskriminaci kvůli věku, rase, náboženskému vyznání, pohlaví, sexuální orientaci nebo zdravotnímu postižení.

Zaměstnanci sdílí odpovědnost za naplňování tohoto cíle. Očekáváme, že zaměstnanci povedou příkladem a budou řešit případy, kdy tak druzí nečiní. Nespravedlivé zacházení nebo diskriminaci je potřeba neprodleně oznámit vedoucím pracovníkům.

### Více informací najdete v dokumentu:

- Human Capital Standards/Diversity & Inclusion (Lidský kapitál/různorodost a začlenění)

## 1.3 Jak jednáme s ostatními

Normy, jimiž se řídí vztahy mezi spolupracovníky, rovněž v plném rozsahu platí pro naše vztahy s ostatními. Očekáváme, že zaměstnanci budou vždy vystupovat jako skuteční ambasadoři naší společnosti. Slušné chování je důležité. Nesdělujeme důvěrné informace. Nedovolujeme nepřátelské, obtěžující nebo diskriminující chování. Nepřipouštíme urážlivé nebo vulgární vyjadřování.

Upozorňujeme, že tyto standardy se vztahují na všechny formy kontaktu nebo komunikace, včetně e-mailu nebo sociálních sítí. Očekává se, že zaměstnanci oznámí porušení těchto standardů vedoucím pracovníkům.

### Více informací najdete v dokumentu:

- Media relations management of NN Group Standard (Vztahy s médii)

## 1.4 Jak jednáme s médii

Ve společnosti NN si uvědomujeme, že mediální pokrytí výrazně ovlivňuje naše dobré jméno navenek i v rámci firmy. Může hrát důležitou úlohu při prosazování, podporování nebo podkopání konkurenceschopnosti našeho podnikání a ovlivnit cenu akcií skupiny NN. Může ovlivnit s námi související názory nebo postoje zákazníků a dalších zúčastněných osob. Krom toho existují pravidla a předpisy, kterými se společnosti kótované na burze musí řídit a k jejichž dodržování jsme se zavázali.

Vzhledem k propojení médií a sociálních médií věříme, že zajištění spravedlivého nebo pozitivního mediálního pokrytí je odpovědností, kterou sdílíme my všichni. Zavedené standardy říkají, jak jednat s profesionálními médii a ukazují, jak jednat a reagovat na sociálních sítích.

Výhradní oprávnění komunikovat s tiskem ve všech otázkách týkajících se skupiny NN, včetně veškerých strategických témat a témat, která mají nebo mohou mít vliv na cenu našich akcií nebo finanční závazky (tzv. cenově citlivá témata), mají pracovníci oddělení pro vztahy s médii v útvaru korporátních vztahů. Od zaměstnanců očekáváme, že veškeré dotazy týkající se strategických a cenově citlivých témat, resp. témat, která jsou za taková považována, předají tomuto oddělení pro vztahy s médii. V ostatních případech, kdy jsou zaměstnanci osloveni médii, například v souvislosti s otázkami o našich produktech a službách, očekáváme zapojení mluvčích společnosti NN. Seznam kontaktních osob lze najít v SAM.

Případné zjištěné věcné chyby v informacích o skupině NN na internetu prosím oznamte nebo projednejte s oddělením externí komunikace v útvaru korporátních vztahů na adrese [externalcommunications@nn-group.com](mailto:externalcommunications@nn-group.com). Chyby týkající se jednotlivých společností ze skupiny lze oznámit oddělení komunikace v jednotlivých společnostech.

### Více informací najdete v dokumentu:

- Media relations management of NN Group Standard (Vztahy s médii)

## Ve společnosti NN Investment Partners:

### Oddělení pro vztahy s médii

Oddělení společnosti NN Investment Partners pro vztahy s médii usiluje o posílení naší značky, podporuje hlavní investiční strategie a zajišťuje mediální pokrytí v oblasti odborných investičních témat, PR v oblasti marketingu a provádění průzkumů.

Oddělení školí a odborně vede investiční pracovníky, pokud jde o komunikaci jménem společnosti, a připravuje průběžné písemné komentáře, jejichž účelem je přispět k zajištění vysoké míry mediálního pokrytí společnosti NN IP v nejdůležitějších sdělovacích prostředcích. Vyřizuje a kontroluje veškeré žádosti médií v rámci NN IP a v průběhu roku organizuje řadu mediálních akcí. V případě dotazů a nejasností můžete kontaktovat Marlie Zuidgeest na adrese [marlie.zuidgeest@nnip.com](mailto:marlie.zuidgeest@nnip.com).

### Politiky platné v jednotlivých zemích:

USA NN IP US Marketing & Advertising Policy

### Jak komunikujeme s regulačními orgány

Ve společnosti NN Investment Partners komunikujeme s regulačními orgány otevřeně, čestně a vstřícně. Zaměstnanci NN IP musí zajistit, aby veškerá komunikace s regulačními orgány byla koordinována s oddělením Compliance s cílem zajistit správnost a úplnost informací poskytovaných regulačním orgánům a řádné zastoupení společnosti NN IP ve vztahu k regulačním orgánům.

### Více informací najdete v dokumentu:

- Communication with Regulators and Dawn Raid Procedure (Komunikace s regulačními orgány a postup při neohlášených kontrolách)

## 2. Jak nakládáme s informacemi a údaji

### 2.1 Jak zacházíme s důvěrnými informacemi

Za důvěrné informace považujeme všechny informace, s nimiž zaměstnanci přijdou do styku při výkonu pracovních povinností. K takovým informacím například patří veškeré údaje o zákaznících, zprostředkovatelích nebo zaměstnancích. Odpovídající zajištění ochrany důvěrnosti těchto informací je důležitou součástí naší běžné činnosti a sdílenou povinností.

Nakládání s důvěrnými informacemi upravují a podporují stanovené standardy.

Zaměstnanci požadují nebo poskytují důvěrné informace pouze v rozsahu nezbytně nutném. To znamená, že informace jsou sdělovány pouze v rozsahu nezbytném při plnění pracovních povinností. K řešení střetu zájmů a za účelem zajištění, aby zaměstnanci nešířili nebo nesdělovali informace neúmyslně, jsme zavedli informační bariéry. Informační bariéry oddělují oblasti, které mají přístup k interním a důvěrným informacím, od oblastí, které takový přístup nemají. Podrobnější informace o informačních bariérách a o jejich fungování mohou být k dispozici na úrovni jednotlivých společností skupiny.

Od zaměstnanců se rovněž očekává, že učiní vhodná opatření bránící úniku důvěrných informací, včetně interních informací, v důsledku neopatrnosti, nedbalosti nebo nerozvážnosti. Budte opatrní při práci ve veřejných prostorách, jako jsou restaurace, vlaky a letiště. Nikdy nenechávejte přenosná zařízení či dokumenty bez dozoru a informace na přenosných nosičích, jako jsou USB disky a SD karty, vždy zašifrujte. Při odchodu z pracoviště v kanceláři NN nebo doma, a to i na kratší dobu (kvůli jednání, obědu), uchovávejte všechny informace v souladu s příslušnými pokyny a dodržujte politiku čistého pracovního stolu.

#### Více informací najdete v dokumentech:

- Orange Rules for employees NN Group (Oranžová pravidla pro zaměstnance skupiny NN)
- Data Protection Policy
- Information Security Risk Policy (Rizika v oblasti informační bezpečnosti)
- Clean Desk Guideline (Politika čistého pracovního stolu)
- Market Abuse Risk Policy

### Informační bariéry ve společnosti NN Investment Partners

Řada oddělení NN IP je obehnaná tzv. čínskou zdí, která slouží jako důležité opatření při zajišťování důvěrnosti informací, řešení (potenciálních) střetů zájmů a předcházení šíření interních informací. Pro tato oddělení (a jejich zaměstnance) platí zvláštní pravidla, která v maximální možné míře oddělují jejich činnost fyzicky, z hlediska organizačního i lidských zdrojů. Od zaměstnanců NN IP se očekává, že vynaloží řádnou péči a nebudou porušovat přísné oddělení informací a budou s důvěrnými a interními informacemi nakládat s maximální péčí. Je-li nezbytné čínskou zeď překročit, uplatní se zavedené přísné postupy.

#### Více informací najdete v dokumentu:

- Chinese Walls Policy (Politika čínských zdí)

### Jak sdělovat informace o našich podílových fondech

Poskytování informací o našich podílových fondech je důležitou součástí služeb společnosti NN Investment Partners. Umožňuje investorům provádět jejich vlastní posouzení rizik, splňovat požadavky vyplývající z regulačních předpisů a lépe sledovat rozsah, v jakém se jejich portfolia podílových fondů překrývají, a činit tak lépe informovaná rozhodnutí o alokaci prostředků.

Pravidelně shromažďujeme a zveřejňujeme informace o svých podílových fondech, například portfoliové účasti a charakteristiky, expozice atd. Investoři si mohou tyto informace rovněž vyžádat před tím, než jsou informace veřejně dostupné.

S cílem zajistit spravedlivé zacházení se všemi zákazníky se řídíme stanovenými pravidly, která upravují zveřejňování a poskytování informací o podílových fondech žadatelům i to, za jakých podmínek může společnost NN IP selektivně sdělovat informace o podílových fondech klientům a dalším osobám před tím, než jsou informace zveřejněny.

#### Více informací najdete v dokumentu:

- Mutual Fund Holdings Disclosure Policy (Poskytování informací o podílových fondech)



## Ochrana údajů ve společnosti NN Investment Partners

Při výkonu své činnosti společnost NN IP shromažďuje, uchovává, zpracovává a předává osobní údaje o svých klientech, zaměstnancích, dodavatelích a dalších třetích stranách. Jsme si vědomi toho, že správné zacházení s takovými údaji v souladu se zákonem pomáhá udržet důvěru v naši společnost a zajistit úspěšné provádění obchodních operací. Veškeré osobní údaje budeme zpracovávat přísně v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů.

Případné problémy nebo potenciální incidenty týkající se bezpečnosti osobních údajů prosím v první řadě oznamte oddělení ORM. V případě potřeby bude ORM spolupracovat s oddělením počítačové bezpečnosti skupiny NN (Computer Security Incident Response Team).

### Více informací najdete v dokumentu:

- NN IP Personal Data Breach Reporting Standard

## 2.2 Jak zajišťujeme bezpečnost informací a údajů

Kromě standardů stanovených pro nakládání s důvěrnými informacemi jsme vymezili standardy, které nám pomáhají se zajištěním bezpečnosti našich informací a údajů.

Zaměstnanci musí hesla, vstupní průkazy a další námi poskytnuté nástroje chránit jako osobní a důvěrné. Nikdy jiným osobám nesdělujete svoje heslo pro přístup k síti NN, ke všem dalším aplikacím společnosti NN nebo k internetu. Používání služeb společnosti NN se monitoruje a zaměstnanci ponosou odpovědnost za veškerou činnost provedenou s použitím jejich přihlašovacích údajů (nebo jakýchkoli jiných získaných přihlašovacích údajů, které byly použity se souhlasem nebo bez něho).

Je zakázáno posílat či kopírovat podnikové údaje, včetně výše vymezených důvěrných informací, s použitím soukromé e-mailové adresy zaměstnance nebo soukromých datových nosičů, jako jsou pevné disky nebo USB disky.

Všichni společně neseme odpovědnost za prevenci internetové kriminality. Zaměstnanci by měli mít přístup pouze k informacím požadovaným pro plnění svých povinností.

Od zaměstnanců očekáváme, že budou dodržovat následující pravidla:

- Návštěvníci musí být neustále pod dohledem.
- Software mohou do našich počítačů a serverů instalovat pouze oprávnění pracovníci.
- Nezapisujte ani nesdílejte hesla.
- Nepoužívejte USB disky ani jiná mobilní paměťová zařízení jako jsou přenosné disky nebo SD karty z neznámých zdrojů.
- Buďte ostražití, pokud obdržíte e-mailové zprávy od neznámých odesílatelů. Před otevřením takových zpráv se snažte určit, zda jsou tyto zprávy a odesílatelé důvěryhodní. Pokud nebylo možné ověřit důvěryhodnost odesílatelů:
  - Neotvírejte podezřelé e-maily nebo přílohy.
  - Neklikejte na podezřelé odkazy.

Případné problémy nebo potenciální incidenty týkající se bezpečnosti našich informací a údajů a/nebo internetové kriminality prosím ihned oznamte oddělení Service Desk (+31) 10 51 30133.

Pro NN IP (+31) 70 37 81123.

# 3. Jak řešíme střety zájmů, podvody, finanční trestnou činnost a jak dodržujeme právo hospodářské soutěže

## 3.1 Střety zájmů

Ke střetům zájmů může docházet, když jsou pracovní povinnosti zaměstnance ve střetu s jinými zájmy. Podle povahy takového „jiného zájmu“ rozlišujeme osobní střety zájmů a organizační střety zájmů.

V případě osobního střetu zájmů může existovat riziko, že osobní zájem nežádoucím způsobem ovlivní odborný úsudek, pracovní úkoly a povinnosti zaměstnance. Příkladem osobních zájmů je finanční nebo nefinanční prospěch (dary, společenské a jiné akce atd.) nebo možnost, aby zaměstnanec zajistil určitou výhodu jiným osobám, například rodinným příslušníkům a přátelům.

Obecně se od zaměstnanců očekává, že se budou vyhýbat situacím, které by mohly vést ke střetu mezi pracovními a osobními zájmy. Škodlivý může být i pouhý náznak takového střetu. Jako vodítko pro zaměstnance jak situace, k nimž může dojít, řešit, jsme přijali zásady a normy umožňující zvládat různé druhy osobních střetů zájmů, jako jsou dary, společenské a jiné akce, činnost vykonávaná mimo firmu. Základní přehled pravidel vyplývajících z těchto zásad je uveden níže. V situacích, které tento kodex nebo související dokumenty neupravují, slouží zaměstnancům při rozhodování jako vodítko prohlášení Living our Values (Žijeme v souladu s našimi hodnotami). V případě pochyb se zaměstnancům doporučuje obrátit se na nadřízené a/nebo oddělení Values & Code Desk.

Organizační střety zájmů existují, jestliže se zaměstnanec ocitne v situaci týkající se nejméně dvou zájmů dotyčné organizace, kterých je obtížné, ne-li nemožné, (v plném rozsahu) uspokojit zároveň. Tyto střety zájmů mohou nabývat různých podob a řada z nich je nedílnou součástí podnikání. Představte si například střet mezi poskytnutím určité služby zákazníkovi a splněním provozního cíle v určitém časovém rámci. Ve společnosti NN podobné střety zájmů řešíme každodenně a spoléháme se při tom na profesionalitu a morální bezúhonnost našich zaměstnanců a vedoucích pracovníků.

Nepřipouštíme ani sebemenší porušování našich předpisů a standardů v zájmu organizace, bez ohledu na to, o jak velký zájem se jedná. Naše předpisy a standardy jsou hranice, které nesmíme překročit.

### Více informací najdete v dokumentu:

- Sponsorship and Charitable Donations Policy (Sponzorské a dobročinné dary)
- Gifts & Events & Business meals Policy (Dary, společenské akce a pohoštění)
- Outside Positions and Outside Interests Standard (Činnost mimo firmu, externí zájmy)
- Anti-Fraud Policy (Boj proti podvodům)

Hlavní aspekty těchto zásad jsou uvedeny níže.

### Ve společnosti NN Investment Partners:

Společnost NN Investment Partners identifikovala možné střety zájmů v naší firmě a zavedla konkrétní opatření umožňující tyto střety sledovat, řešit a kontrolovat. V případě pochyb ohledně (možného) střetu zájmů se prosím obraťte na oddělení Compliance společnosti NN IP.

### Více informací najdete v dokumentu:

- NNIP Conflict of Interest Policy (Střet zájmů)

### 3.1.a Dary, společenské akce a pohoštění, sponzorské a dobročinné dary

Společnost NN přísně zakazuje dávání nebo přijímání úplatků. Od zaměstnanců se očekává, že nebudou dělat nic, co by bylo možné považovat za nabídnutí nebo přijetí úplatku.

Neboť dávání a přijímání darů, společenské či jiné akce a/nebo nabízení sponzorských a dobročinných darů může být součástí podnikání, stanovili jsme pravidla, která mají zaměstnancům pomáhat v tom, aby nevědomky nepřekročili povolenou mez a/nebo neohrozili svoji nezávislost ve vztahu k třetím stranám.

Obecně platí, že veškeré dary, společenské a jiné akce, sponzorské a dobročinné dary musí být přiměřené z hlediska nákladů, rozsahu a četnosti. A měly by být poskytovány a přijímány otevřeně a transparentně. V případě pochyb se zaměstnanci mohou obrátit na své nadřazené a/nebo oddělení Values & Code Desk.

Každá společnost ze skupiny NN má svoje vlastní předpisy stanovující prahové hodnoty a limity, pokud jde o četnost darů, společenských a jiných akcí a pohoštění. Tyto prahové hodnoty a limity se mohou v jednotlivých společnostech ze skupiny NN lišit. Minimálním požadavkem, který by měl být vyjádřen ve všech takových předpisech, je, že zaměstnanci nesmí nabízet ani přijímat cestování, ubytování, peníze nebo ekvivalenty peněžních prostředků.

Sponzorské a dobročinné dary lze poskytovat, pokud pro ně z obchodního nebo společenského pohledu existuje skutečný a legitimní důvod a pokud se o jejich poskytnutí rozhoduje transparentním způsobem.

Upozorňujeme, že povinnost evidovat přijaté a nabídnuté dary a společenské akce může platit i pro sponzorskou nebo charitativní činnost.

### Ve společnosti NN Investment Partners:

Společnost NN Investment Partners vypracovala svoje vlastní zásady vymezující povolený rozsah a četnost darů, společenských a jiných akcí a pohoštění. Upravuje také problematiku darů politickým stranám a vymezuje postup pro oznamování.

#### Více informací najdete v dokumentu:

- NN IP Gifts, Events & Business Meals (GEM) Policy (Dary, společenské akce a pohoštění – zásady společnosti NN IP)

### Politiky platné v jednotlivých zemích:

**USA** NN IP US GEM Policy and Anti-Bribery Policy

#### Více informací najdete v dokumentu:

- Gift & Events & Business meals Policy (Dary, společenské akce a pohoštění)
- Sponsorship and Charitable Donations Policy (Sponzorské a dobročinné dary)

### 3.1.b Insider trading – obchodování zasvěcených osob

Za zasvěcené osoby považujeme zaměstnance, kteří mají nebo mohou mít cenově citlivé informace o společnosti NN a/nebo jiných společnostech.

Zaměstnanci, kteří mají cenově citlivé informace nebo přístup k takovým informacím, tyto informace nikdy nesmí používat k získání osobního prospěchu, výhody pro společnost NN, její klienty nebo třetí strany. Ve snaze zaměstnance v této souvislosti podpořit jsme vypracovali zásady a pokyny týkající se obchodování zasvěcených osob.

Zaměstnanci mohou sdílet interní informace pouze pokud je to nezbytně nutné pro běžný výkon jejich práce/povolání nebo funkce a musí dodržovat příslušné informační bariéry v rámci NN. Osoby, kterým jsou informace poskytnuty, musí být před sdílením těchto informací vázány mlčenlivostí.

Zaměstnanci musí být při provádění transakcí s finančními nástroji opatrní a neprovádět transakce, které lze považovat za nepřiměřené nebo spekulativní. Není povoleno provádět transakce, které lze považovat za manipulaci s trhem nebo které mohou vyvolávat dojem, že se jedná o manipulaci s trhem.

Zaměstnanci, kteří mají interní informace, dále nesmí:

- Provádět finanční transakce týkající se takových interních informací;
- Neoprávněně sdělovat interní informace ostatním;
- Navádět druhé, aby takovou transakci provedli.

Vzhledem k tomu, že skupina NN je společností kótovanou na burze, zaměstnanci, kteří jsou vedením nebo oddělením Compliance označeni za „zasvěcené osoby“, musí v souvislosti s osobními transakcemi s použitím finančních nástrojů společnosti NN splňovat další doplňující požadavky. Tyto požadavky jsou popsány v dokumentu Insider Regulation NN („IRNN“) (Zasvěcené osoby v NN). Tyto požadavky platí také pro účty manžela/manželky, dětí vyživovaných zasvěcenou osobou, osob žijících ve společné domácnosti nebo pro společné účty, které může zasvěcená osoba ovlivnit.

- Zasvěcené osoby musí mít finanční nástroje NN na určených účtech cenných papírů pro zasvěcené osoby v ING Bank a/nebo Computershare;
- Zasvěcené osoby musí předem získat souhlas před provedením transakce s finančními nástroji NN nebo před přijetím rozhodnutí o finančních nástrojích NN. Tento souhlas platí po omezenou dobu a je vyžadován také pro transakce týkající se zaměstnaneckých akcií a zaměstnaneckého opčního plánu v Computershare;

- Zasvěcené osoby nesmí provádět osobní investiční transakce s finančními nástroji NN mimo vymezená časová období (tzv. otevřené období), přičemž i ve vymezených časových obdobích mohou platit určitá omezení. Ve stejném vymezeném časovém období není povoleno provádět opačné transakce.

Kromě standardů pro osobní transakce s finančními nástroji NN mají jednotlivé společnosti ze skupiny NN konkrétnější a podrobnější zásady a pravidla týkající se obchodování na vlastní účet obecně. Existují například zásady obchodování na vlastní účet pro zasvěcené osoby v Nizozemsku a předpis NNIP pro zasvěcené osoby, které pracují v NNIP. Předpokládá se, že jsou všechny zasvěcené osoby důkladně seznámeny s konkrétními platnými požadavky stanovenými v jejich společnosti/zemi.

#### Více informací najdete v dokumentu:

- Insider Regulation NN „IRNN“ (Zasvěcené osoby v NN)
- Local Insider Regulations
- Market Abuse Risk Policy (Riziko zneužití trhu)

#### Ve společnosti NN Investment Partners:

Společnost NN Investment Partners zavedla podrobná pravidla, jejichž cílem je předcházet zneužití trhu. Stanovujeme, že všichni naši zaměstnanci jsou zasvěcené osoby a očekáváme, že zaměstnanci budou provádět svoje osobní investice opatrně a tak, aby zabránili vzniku dojmu, že v důsledku osobních transakcí dochází ke střetu zájmu. Od zaměstnanců NN IP se rovněž očekává, že s interními informacemi o externích firmách budou nakládat s maximální péčí. Zaměstnanci NN IP si mohou rovněž zřídit účet pro zasvěcené osoby v platformě FitVermogen.

#### Více informací najdete v dokumentu:

- NN IP Insider Regulation (Code of Ethics) (Pravidla NN IP pro zasvěcené osoby – etický kodex)
- Procedure for Preventing Market Abuse (Prevence zneužití trhu)
- Chinese Walls Policy (Politika čínské zdi)

#### Politiky platné v jednotlivých zemích:

Zaměstnanci mimo Nizozemsko nemají povinnost zřídit si účet pro zasvěcené osoby, neboť to v jejich případě není proveditelné.

**USA** NN IP US Code of Ethics

### 3.1.c Činnost mimo firmu, externí zájmy

Podporujeme naše zaměstnance v tom, aby hráli aktivní úlohu ve společnosti. Pokud však zaměstnanci vykonávají činnost v jiných organizacích nebo firmách, například zastávají-li funkce nebo mají-li zájmy mimo firmu, musí zajistit, aby tato činnost nevedla k (domnělému) střetu soukromých a/nebo pracovních zájmů a nepoškozovala naše dobré jméno.

Za činnost mimo firmu považujeme činnost vykonávanou zaměstnancem mimo pracovní poměr ve společnosti NN. Nerozlišujeme placenou a neplacenou činnost ani činnost vykonávanou jménem společnosti NN a z vlastní iniciativy zaměstnance.

Externí zájem je finanční podíl držený zaměstnancem v subjektu mimo skupinu NN, který může ovlivnit schopnost zaměstnance nestranně vykonávat pracovní povinnosti jménem společnosti NN.

Přijetí určitých funkcí, vykonávání určitých činností mimo firmu a určité externí zájmy zaměstnanců musí schválit nadřízený zaměstnanec. V této souvislosti je povinné vyžádat si stanovisko oddělení Compliance a činnost mimo firmu a externí zájmy je nutné centrálně evidovat. Tyto požadavky se vztahují na činnost mimo firmu, v rámci které zaměstnanec:

- podniká nebo je osobou samostatně výdělečně činnou;
- zastává jakoukoliv funkci v organizaci, která je partnerem společnosti NN nebo se kterou společnost NN obchoduje;
- přijímá kandidaturu na pozici ve veřejném úřadu (např. člen místního zastupitelstva);
- přijímá placenou pozici mimo veřejný úřad (např. auditor);
- přijímá pozici s odpovědností v účetní oblasti (např. pokladník, jednatel);
- působí jako právní poradce, poradce, znalec nebo konzultant pro organizaci, která není součástí skupiny NN, nebo pro politický nebo (kvazi) soudní orgán či podobný výbor nebo orgán, nebo je zaměstnán v takové organizaci či orgánu;
- přijímá členství ve zvláštním odvětvovém výboru, komisi, fóru nebo panelu, jako je členství v (národních) asociacích pojišťoven, EIOPA, Chief Risk Officers Forum nebo některém ze souvisejících výborů;
- přijímá funkci autora, jednoho z příspěvatelů nebo komentátora externích publikací;
- přijímá funkci v představenstvu nebo jinou klíčovou funkci v jiných než přidružených organizacích;

- vykonává výkonnou nebo nevýkonnou klíčovou funkci (např. funkci statutárního orgánu nebo jiného ředitele či člena dozorčí rady, zprostředkovatele nebo likvidátora jakéhokoliv subjektu, organizace, podniku nebo obchodní společnosti, která není subjektem ze skupiny NN).

Uvedené požadavky se vztahují na externí zájmy v podobě podílů v subjektu mimo skupinu NN, který není kótovaný na burze a který

- působí ve finančním odvětví mimo NN;
- poskytuje klientům podobné produkty a služby;
- je dodavatelem nebo klientem některé ze společností ve skupině NN;
- může potenciálně poškodit dobré jméno skupiny NN nebo jedné z jejích společností nebo způsobit střet zájmů, resp. vyvolat dojem, že se jedná o střet zájmů.

Kromě toho, kvůli zajištění transparentnosti se od zaměstnanců očekává, že svému nadřízenému oznámí jakoukoliv činnost mimo firmu, která může představovat střet zájmů, ovlivnit schopnost zaměstnance vykonávat jeho povinnosti v NN a/nebo negativně ovlivnit dobré jméno společnosti. V případě potřeby si mohou zaměstnanci a vedoucí pracovníci vyžádat stanovisko oddělení Compliance k povaze činnosti mimo firmu, resp. k nutnosti evidence.

Vedoucí pracovníci a/nebo oddělení Compliance budou pravidelně posuzovat evidovanou činnost mimo firmu a externí zájmy.

#### Více informací najdete v dokumentu:

- Outside Positions and Outside Interests Standard (Činnost mimo firmu, externí zájmy)

#### Ve společnosti NN Investment Partners:

Společnost NN Investment Partners má svoje vlastní zásady pro výkon činnosti mimo firmu a externí zájmy, které jsou v souladu se standardy skupiny NN v této oblasti, ale ukládají zaměstnancům NN IP praktické povinnosti, které musí zaměstnanci plnit.

#### Více informací najdete v dokumentu:

- NN IP Outside Positions and Outside Interests Policy (Zásady NN IP pro činnost mimo firmu a externí zájmy)

#### Politiky platné v jednotlivých zemích:

**USA** NN IP US Outside Affiliation & Outside Interests Policy

### 3.2 Podvody

Za podvod se považuje úmyslné zneužití postupů, systémů, majetku, produktů nebo služeb za účelem vlastního podvodného nebo nezákonného obohacení nebo získání výhod pro sebe či jiné osoby. Při zjištění podvodu bude uplatňován přístup nulové tolerance.

Ve všech společnostech ze skupiny NN jsou určeni pracovníci pro boj proti podvodům, kteří podporují provádění opatření proti podvodům a jsou součástí funkce Rizika.

Podvodu se mohou dopustit pracovníci společnosti NN, včetně dočasných pracovníků, externích dodavatelů či poradců, a klienti nebo třetí strany. Může to mít dopad na naše systémy, majetek, produkty, služby a/nebo naše dobré jméno. Za podvod se považují veškerá podvodná jednání, včetně úmyslného nesprávného finančního výkaznictví, porušení naší globální politiky pro vyúčtování nákladů (Global Expense Policy) a souvisejících zvláštních vnitropodnikových standardů upravujících podmínky pro proplácení výdajů zaměstnanců i porušení naší globální politiky služebních cest (Global Business Travel Policy).

Většina případů podvodů je zjištěna díky upozornění na podvod nebo na základě hlášení od zaměstnanců či klientů. Vyzýváme tudíž všechny zaměstnance, aby možný interní nebo externí podvod ihned oznámili vedoucím pracovníkům nebo pracovníkovi pro boj proti podvodům.

#### Více informací najdete v dokumentu:

- Anti-Fraud Risk Policy (Boj proti podvodům)
- Investigations Standard (Vedení vyšetřování)
- Global Expense Guidelines (Globální zásady pro vyúčtování nákladů)
- Global Expense Travel Guidelines (Globální zásady pro cestovní výdaje)



### 3.3 Finanční trestná činnost

Jako finanční instituci nám hrozí riziko zneužití praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Hrozí nám, že se budeme podílet na transakcích s osobami, subjekty nebo zeměmi, které jsou předmětem sankcí, či transakcích, na které se vztahují vývozní omezení. Existují vnitrostátní, mezinárodní a evropské normy a předpisy, které mají těmto praktikám zabránit, resp. přispět k prevenci těchto praktik. Ve společnosti NN učiníme veškeré vhodné kroky k tomu, abychom tyto normy a předpisy splňovali a ochránili naši bezúhonnost a dobré jméno.

Máme standard pro boj s finanční a hospodářskou trestnou činností, který vymezuje opatření, jež jsme učinili, a činnosti, které je potřeba vykonávat, abychom riziko co nejvíce omezili. Kontrolní rámec je součástí naší běžné činnosti. Ve všech našich společnostech jsme jmenovali pracovníky pro oznamování praní peněz (Money Laundering Reporting Officer, MLRO), kteří podporují provádění a uplatňování tohoto rámce a kteří jsou zmocněni jednat v případě potřeby.

Vzhledem k tomu, že za boj proti finanční trestné činnosti neseme odpovědnost všichni, od zaměstnanců se očekává, že budou seznámeni s těmito zásadami:

- Vždy je potřeba provádět prověrku v souladu se zásadou „poznej svého klienta“. To, že známé svoje klienty, je zásadní součástí kontrolního rámce, neboť nám to pomáhá posoudit související riziko;
- Ze stejného důvodu je nutné také provést prověrku každého obchodního partnera, s nímž hodláme spolupracovat;
- Nebudeme navazovat vztahy s fyzickými osobami a subjekty, které se nacházejí v mimořádně rizikových zemích nebo které mají vazby na státní orgány v mimořádně rizikových zemích. Jedná se o tyto země: Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie;
- Neschvalujeme vztahy s osobami, které jsou jakkoliv spojeny s teroristickými činy. Existující vztahy budou ukončeny, je-li to (v souladu se zákonem) možné. Všechny naše společnosti musí být schopné osoby s takovými vazbami odhalovat pomocí screeningových nástrojů na základě jmen (s použitím veřejně dostupných seznamů).

Od zaměstnanců se očekává, že příslušnému pracovníkovi (MLRO) ihned oznámí každý incident týkající se finanční trestné činnosti. Seznam aktivních příslušných pracovníků (MLRO) a jejich kontaktní údaje lze najít v SAM.

#### Více informací najdete v dokumentu:

- Financial Economic Crime Standard (Finanční trestná činnost)
- Procurement Policy (Nákup a zadávání zakázek)

#### Ve společnosti NN Investment Partners:

Společnost NN Investment Partners má vlastní politiku boje proti finanční trestné činnosti. Tato politika vychází z minimálních standardů skupiny NN a slouží jako konkrétní vodítko při výkonu obchodní činnosti NN IP.

#### Více informací najdete v dokumentu:

- NN IP Financial Economic Crime Policy (Politika NN IP v oblasti boje proti finanční trestné činnosti)

#### Politiky platné v jednotlivých zemích:

**PL** NN Procedures on Money Laundering and Terrorism Financing Counteraction

### 3.4 Právo hospodářské soutěže (antimonopolní zákony)

Přes rozdíly v právních předpisech jednotlivých zemí se právo hospodářské soutěže, resp. antimonopolní zákon, s cílem zajistit na trhu volnou a neomezenou hospodářskou soutěž obecně, zaměřuje na následující témata:

- kartely;
- (potenciální) dohody narušující hospodářskou soutěž;
- poskytování informací, obchodní sdružení a statistiky;
- zneužití dominantního postavení;
- fúze, akvizice a společné podniky.

Z právních předpisů upravujících hospodářskou soutěž vychází celá řada našich standardů:

- Nedovolujeme žádná ujednání s konkurencí (jako je stanovení cen, rozdělení trhu a/nebo dohody o omezení produkce), jejichž cílem je omezit hospodářskou soutěž;
- Nedovolujeme zaměstnancům sdílet nebo probírat důvěrná či citlivá témata (jako jsou ceny a strategie) s konkurencí;
- Nedovolujeme zneužití dominantního postavení společnosti NN na trhu.

Kromě toho by si zaměstnanci měli vyžádat stanovisko právního oddělení například:

- pokud zvažují dohodu o spolupráci s konkurencí;
- před určováním cen pro další prodej nebo před uzavřením dlouhodobých výhradních smluv s dodavatelem nebo distributorem;
- před výměnou (statistických) údajů s konkurencí;
- před fúzí, akvizicí nebo prodejem či vytvořením společného podniku.

A nakonec se od zaměstnanců očekává, že ihned opustí místnost, jestliže se jedná s konkurencí, například v obchodním sdružení, stočí k nevhodným tématům, jako jsou ta uvedená výše. Zaměstnanci by měli zapsat svůj odchod do záznamu a ihned kontaktovat právní nebo Compliance oddělení.

Od zaměstnanců se očekává, že ihned oznámí jakýkoliv incident týkající se práva hospodářské soutěže. Zaměstnanci se mohou obrátit na právní oddělení.

Více informací naidete v dokumentu:

- Competition Law Standard  
(Právo hospodářské soutěže)



# 4. Jak používáme zařízení a internet

## 4.1 Jak používáme zařízení

Od zaměstnanců se očekává, že budou naše počítače, notebooky, telefony a jiná zařízení používat profesionálním způsobem a diskrétně. Používání vlastních osobních mobilních zařízení je povoleno pod podmínkou, že:

- zaměstnanci zajistí, aby se na jejich mobilní zařízení vztahovaly všechny pravidelné procesy a postupy týkající se správy údajů a informací;
- dojde k vymazání veškerých dat po ukončení zaměstnaneckého poměru.

### Více informací najdete v dokumentu:

- Orange Rules for employees NN Group (Oranžová pravidla pro zaměstnance skupiny NN)
- Information Security Risk Policy (Rizika v oblasti informační bezpečnosti)
- Information Security Standard
- Media relations management of NN Group Standard

## 4.2 Jak používáme internet

Ve společnosti NN je povoleno internet používat k pracovním účelům. Zaměstnancům doporučujeme nepoužívat internet k osobním účelům, jako jsou nákupy, prohlížení webových stránek a komunikace. Není dovoleno navštěvovat obscénní, oplzlé nebo pornografické stránky. Zakázáno je i nelegální stahování. Není povoleno uchovávat obchodní data v osobních internetových úložištích jako například Google Drive nebo Dropbox. Používání internetových služeb je monitorováno a zaměstnanci nesou odpovědnost za veškerou činnost prováděnou s použitím jejich přihlašovacích údajů (nebo jakýchkoli jiných získaných přihlašovacích údajů, které byly použity se souhlasem nebo bez něho).

### Více informací najdete v dokumentu:

- Orange Rules for employees NN Group (Oranžová pravidla pro zaměstnance skupiny NN)
- Information Security Standard
- Media relations management of NN Group Standard

**Ve společnosti NN Investment Partners:**

**Politiky platné v jednotlivých zemích:**

**USA** NN IP US Acceptable IT Usage Guidelines

# 5. Jak oznamujeme porušení předpisů

Naše dobré jméno a bezúhonnost organizace je zásadní pro to, abychom byli při vykonávání naší činnosti úspěšní. V tomto ohledu je důležité interní oznamování (domnělého) neetického jednání naší společnosti nebo v rámci naší společnosti. Vyzýváme tudíž zaměstnance, aby oznamovali jednání, které není v souladu s pravidly a předpisy, prohlášením Living our Values (Žijeme v souladu s našimi hodnotami) nebo obsahem tohoto Kodexu chování.

Zaměstnanci by měli případné porušení předpisů oznámit primárně svému nadřízenému nebo nadřízenému svého nadřízeného. K tomuto účelu však lze využít také oddělení Value & Code Desk.

Jsme si vědomi toho, že mohou nastat případy, kdy zaměstnanec není schopen na problém upozornit nebo mu není příjemné na problém upozornit obvyklými způsoby pro podávání zpráv. Pro takové případy jsme ve všech našich společnostech jmenovali pracovníky pro oznamování porušení předpisů, tzv. Whistleblower Reporting Officer.

Pracovníka pro oznamování porušení předpisů může kterýkoliv zaměstnanec kontaktovat a upozornit na problém písemně, e-mailem, telefonicky nebo osobně. Na problémy lze upozornit anonymně. Pracovník pro oznamování porušení předpisů bude dotyčného zaměstnance informovat o tom, jak je informátor chráněn (před možnou odplatou nebo ztrátou anonymity), i o jeho povinnostech a právech. Pracovník pro oznamování porušení předpisů bude informátora rovněž informovat o postupu vyšetřování.

Seznam aktivních pracovníků pro oznamování porušení předpisů a jejich kontaktní údaje jsou k dispozici v SAM.

## **Ve společnosti NN Investment Partners:**

Údaje o pracovnících NN IP pro oznamování porušení předpisů a neevidované telefonní číslo lze najít v SAM v části Compliance, v postupu společnosti NN IP pro oznamování porušení předpisů.

### **Více informací najdete v dokumentu:**

- Whistleblower Policy (Oznamování porušení předpisů)

## 6. Jak řešíme porušení předpisů

Porušení nebo potenciální porušení zákonů, právních předpisů, našeho prohlášení Living our Values (Žijeme v souladu s našimi hodnotami) a/nebo tohoto Kodexu chování je nutné oznámit vedoucím pracovníkům.

V případě menšího porušení se vedoucí pracovníci po konzultaci s oddělením Compliance obrátí na dotyčného zaměstnance, požádají ho o vysvětlení a projednají s ním příslušné jednání.

V případě pochyb nebo v případě, že je (domnělé) porušení předpisů považováno za závažné, by věc měla být oznámena vyšším vedoucím pracovníkům. Vyšší vedoucí pracovníci musí ihned konzultovat oddělení korporátní bezpečnosti a vyšetřování (Corporate Security & Investigations, CSI) s cílem určit, zda a jak by mělo být vedeno vyšetřování. Vyšetřování vede oddělení CSI nebo za ně nese odpovědnost místní vedení, přičemž v takovém případě musí CSI schválit místní návrh rozsahu a způsobu vyšetřování. Vyšetřování mohou nařídít pouze členové představenstva NN Group, přímý podřízený představenstva NN Group nebo členové dozorčí rady NN Group.

Způsob vedení vyšetřování musí odpovídat povaze incidentu, zohledňovat práva a zájmy zaměstnanců a jiných zúčastněných osob a měl by být v souladu s místními zákony a právními předpisy, zejména pak v oblasti ochrany soukromí, uchování údajů a pracovněprávních předpisů.

Výsledky vyšetřování by měly být oznámeny vyšetřujícímu komisaři a následně by mělo být co nejdříve svoláno jednání rady pro řešení porušení předpisů (tzv. Settlement Council). Členové této rady doporučí komisaři další kroky a opatření, včetně disciplinárních sankcí proti dotyčnému zaměstnanci.

Radu pro řešení porušení předpisů by měly tvořit alespoň následující funkce nebo jejich zástupci:

- komisař;
- vedoucí právního oddělení;
- vedoucí oddělení Compliance;
- vedoucí (místního) útvaru vyšetřování;
- manažer HR.

Případně přijaté disciplinární sankce musí být spravedlivé a přiměřené. V závislosti na platných pracovněprávních předpisech se může jednat o napomenutí, důtku, ukončení pracovního poměru nebo okamžité propuštění. Zaměstnanci budou o přijatých opatřeních informováni písemně. Jestliže vyšetřování nepřinese nezvratný důkaz o porušení předpisů, zaměstnanec obdrží písemné potvrzení této skutečnosti, které by mělo být řádně uvedeno v pracovních záznamech zaměstnance.

Kromě disciplinárních sankcí může rada pro řešení porušení předpisů také komisaři poskytnout stanovisko, pokud jde o získané zkušenosti, případná nápravná opatření a o to, zda by porušení mělo být oznámeno místnímu regulačnímu orgánu a/nebo policii.

Více informací najdete v dokumentu:

- Investigations Standard (Vedení vyšetřování)

## 7. Na vašich otázkách a zprávách záležit

S případnými otázkami o prohlášení Living our Values (Žijeme v souladu s našimi hodnotami), o našem Kodexu chování nebo dodatky k tomuto kodexu uplatňovanými ve vaší firmě se prosím obračete na oddělení Values & Code Desk. Vaše otázky nám pomohou při dalším zlepšování.

Oddělení Value & Code skupiny NN lze kontaktovat na adrese [values\\_code@nn-group.com](mailto:values_code@nn-group.com).

Seznam příslušných e-mailových adres v jednotlivých společnostech skupiny lze najít v SAM.

**Ředitelství skupiny – NN Group NV:**

Schenkkade 65

2595 AS THE HAGUE Nizozemsko

T: +31 70 513 03 03

Poštovní adresa: NN Group N.V.

P.O. Box 90504

2509 LM THE HAGUE, Nizozemsko

NN Group N.V. má sídlo

v Amsterdamu,

Číslo v obchodním rejstříku 52387534.

