

Statut Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Čl. 1 – Úvodní ustanovení

1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074 vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019, dne 10. února 1995 pod obchodní firmou Průmyslový penzijní fond, a.s. Dne 19. prosince 2000 došlo ke změně obchodní firmy na ING Penzijní fond, a.s. a tato změna byla do obchodního rejstříku zapsána dne 18. února 2002. K transformaci ING Penzijního fondu, a.s. na ING Penzijní společnost, a.s. dle Zákona o doplňkovém penzijním spoření došlo dne 1. ledna 2013 a tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. ledna 2013. Dne 23. března 2015 došlo ke změně obchodní firmy na NN Penzijní společnost, a.s., přičemž tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku ke stejnému dni.
2. Povolení k činnosti penzijní společnosti bylo Společnosti uděleno podle Zákona o doplňkovém penzijním spoření, a to rozhodnutím ČNB ze dne 19. září 2012, č. j. 2012/9015/570, které nabylo právní moci dne 19. září 2012.

Čl. 2 – Vymezení některých pojmů

Pokud ze Statutu nevyplývá jinak, následující pojmy a spojení pojmů mají níže uvedené názvy:

- „Aktuální hodnota“ nebo „Aktuální hodnota Penzijní jednotky“ znamená hodnotu vlastního kapitálu Fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních nákladů ovlivňujících vlastní kapitál Fondu, ke dni stanovení Aktuální hodnoty Penzijní jednotky dělenou počtem všech Penzijních jednotek evidovaných na osobních penzijních účtech všech Účastníků ve vztahu k tomuto Fondu ke dni stanovení Aktuální hodnoty Penzijní jednotky.
- „Banka“ znamená regulovaná banka, tj. banka se sídlem v České republice, zahraniční banka se sídlem v jiném členském státu Evropské unie nebo jiném státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, banka se sídlem v České republice nebo zahraniční banka se sídlem ve státě, který není členským státem a který vyžaduje dodržování pravidel, která ČNB považuje za rovnocenná s pravidly obezřetnosti podle práva EU.
- „ČNB“ znamená Česká národní banka.
- „Depozitář“ znamená společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
- „Fond“ znamená Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.
- „Oceňovací den“ znamená den, ke kterému Společnost vypočte hodnotu Penzijní jednotky Fondu.
- „Penzijní jednotka“ znamená podíl na majetku ve Fondu; Penzijní jednotka představuje podíl Účastníka na majetku ve Fondu.
- „Pracovní den“ znamená den, který je pracovním dnem, kdy jsou Banky a penzijní společnosti v České republice otevřeny veřejnosti, pokud není ve Statutu stanoveno jinak.
- „Statut“ znamená tento dokument v platném znění včetně případných změn, úprav a doplňků provedených v souladu se zde uvedenými ustanoveními.
- „Účastník“ znamená fyzickou osobu splňující podmínky podle § 2 Zákona o doplňkovém penzijním spoření, pokud uzavře smlouvu o doplňkovém penzijním spoření se Společností.
- „Zákon o doplňkovém penzijním spoření“ znamená zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3 – Základní informace o Fondu

1. Název Fondu je „Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.“
2. Povolení k vytvoření Fondu bylo Společnosti uděleno ČNB v souladu se Zákonom o doplňkovém penzijním spoření dne 20. prosince 2012 pod č. j.: 2012/12661/570, které nabylo právní moci dne 20. prosince 2012. Součástí výroku rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření Fondu je i schválení Depozitáře a Statutu .

3. Auditorem Fondu je Ernst & Young Audit, s.r.o. zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504, se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26704153, DIČ: CZ26704153.
4. Fond uveřejňuje informace vyžadované právními předpisy prostřednictvím internetových stránek www.nnpenzijnispolcnost.cz.
5. Společnost shromažďuje peněžní prostředky do Fondu z:
 - a) příspěvků Účastníků,
 - b) příspěvků zaměstnavatelů,
 - c) státních příspěvků,
 - d) prostředků Účastníků převedených z jiných účastnických fondů a
 - e) prostředků Účastníků převedených z transformovaných fondů podle § 176 Zákona o doplňkovém penzijním spoření.
6. Fond je souborem majetku, který náleží všem Účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků Účastníka, a to v poměru podle počtu Penzijních jednotek. Na Fond, majetek ve Fondu, hospodaření s majetkem ve Fondu a na jiná práva a povinnosti týkající se Fondu se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. Účastník ani jiná osoba nemá právo požadovat rozdělení majetku ve Fondu ani zrušení Fondu.
7. Fond nemá právní subjektivitu. Povinnost uložená Zákonom o doplňkovém penzijním spoření Fondu je povinností Společnosti, která jej obhospodařuje. Právo přiznané Zákonom o doplňkovém penzijním spoření Fondu je právem Společnosti, která jej obhospodařuje. Z právních úkonů vykonaných v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu je oprávněna a zavázána Společnost. Závazek vzniklý z obhospodařování majetku ve Fondu hradí Společnost z majetku ve Fondu, tím není dotčeno ustanovení § 60 odst. 2 Zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Čl. 4 – Základní informace o Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů Kč). Základní kapitál Společnosti sestává z 50.000 kusů akcií znejících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč za akcii. Splaceno bylo 100 % základního kapitálu. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě v souladu s příslušnou zákonnou úpravou a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie). Emisní kurs každé akcie činí 1.000 Kč. Akcie Společnosti nejsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu.
2. Předmětem činnosti a podnikání Společnosti je provozování:
 - a) penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného fondu, tzn. shromažďování peněžních prostředků od Účastníků penzijního připojištění a státem poskytnutých příspěvků ve prospěch těchto Účastníků, hospodaření s těmito prostředky a vyplacení dávek penzijního připojištění pro Účastníky penzijního připojištění a příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu,
 - b) doplňkového penzijního spoření, tzn. shromažďování a umístování příspěvků Účastníků, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných Společností a vyplacení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem Účastníka ve stáří nebo invaliditě.
3. Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo.

Představenstvo:

- Jiří Čapek, MBA, předseda představenstva a Chief Executive Officer,
- Ing. Zbyněk Veselý, člen představenstva a Chief Sales Officer CR,
- Ing. Kateřina Štěrbová, člen představenstva a Chief Marketing and Product Development Officer,
- Frederick Lathioor, člen představenstva a Chief Risk Officer,
- Maurick Willem Schellekens, člen představenstva a Chief Financial Officer,
- Houston Darius Ross, člen představenstva a Chief Operations Officer,
- Soňa Schwarzová, člen představenstva a Chief HR Officer.

Vedoucí osoby nevykonávají mimo Společnost činnosti, které mají význam ve vztahu ke Společnosti nebo účastnickým fondům obhospodařovaným Společností.

3. Informace o kontaktním místě, kde lze získat dodatečné informace o Fondu
Dodatečné informace k Fondu lze získat na adrese NN Penzijní společnost, a.s., Nádražní 25, 150 00, Praha 5; tel. 800 127 127 (v pracovních dnech od 7.00 do 19.00 hod.), na internetové adrese www.nnpenzijnispolecnost.cz, e-mail: klient@nn.cz.

4. Základní informace o daňovém režimu

Sazba daně z příjmů právnických osob pro účastnické fondy penzijních společností činí dle současně platné legislativy 0 %.

„Penze z doplňkového penzijního spoření bez vymezené doby pobírání (doživotní penze) nebo s vymezenou dobou pobírání nejméně 10 let, invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro penzi jsou pro Účastníka osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Jiná dávka z doplňkového penzijního spoření je předmětem srážkové daně. Základem daně je v tomto případě dávka k výplatě snižená o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření. Jednorázové vyrovnání nebo odbytné se pro účely zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance. Sazba daně činí 15 % ze základu daně.

Daňový režim se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

5. Způsob a četnost uveřejňování zpráv o hospodaření Fondu:

a) Společnost uveřejňuje ve lhůtách a periodicitě stanovených prováděcím právním předpisem na svých internetových stránkách www.nnpenzijnispolecnost.cz, informace o Fondu v této minimální struktuře:

- aktuální hodnota Penzijní jednotky Fondu,
- aktuální hodnota vlastního kapitálu Fondu,
- aktuální celkový počet Penzijních jednotek evidovaných na Osobních penzijních účtech všech Účastníků ve vztahu k Fondu, informace o skladbě majetku ve Fondu a struktuře investičních nástrojů v portfoliu Fondu,
- informace o výsledku hospodaření Fondu,
- výroční a pololetní zprávu Fondu.

b) Informace podle tohoto odstavce Společnost také zpřístupní veřejnosti v sídle Společnosti. Společnost dále poskytuje všem zájemcům i Účastníkům povinné předmluvní informace, jakož i návrh smlouvy a smluvní

podmínky. Veškeré smluvní dokumenty jsou dostupné v sídle Společnosti, na webových stránkách, případně v prodejních místech.

c) Rozsah, strukturu, formu, periodicitu, lhůty a způsob uveřejňování informací podle tohoto odstavce provádí Společnost v rozsahu, struktuře, ve formě a ve lhůtách stanovených právními předpisy.

6. Údaje o orgánu dohledu:

a) Dohled podle Zákona o doplňkovém penzijním spoření vykonává ČNB, která má sídlo na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel. 224 411 111, internetová adresa www.cnb.cz, e-mail: info@cnb.cz. Předmětem dohledu je dodržování povinností stanovených Zákonem o doplňkovém penzijním spoření, Statutem, depozitářskou smlouvou a rozhodnutím vydaným podle Zákona o doplňkovém penzijním spoření. Dohled je vykonáván v zájmu ochrany Účastníků.

b) Povolení k vytvoření Fondu, výkon dohledu a schválení Statutu ze strany ČNB nejsou zárukou návratnosti prostředků vložených Účastníkem nebo výkonnosti Fondu, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

7. Realizované změny Statutu:

- změna Statutu s účinností od 1. dubna 2014 byla schválena rozhodnutím ČNB ze dne 28. března 2014, pod č. j. 2014/2915/570, které nabylo právní moci dne 31. března 2014.
- změna Statutu s účinností od 23. března 2015 byla schválena rozhodnutím ČNB ze dne 11. 3. 2015, pod č.j. 2015/026201/CNB/570, které nabylo právní moci dne 14. 3. 2015.

V Praze dne 27. ledna 2017.



Jiří Čapek
předseda představenstva
NN Penzijní společnost, a.s.



Kateřina Štěrbová
členka představenstva
NN Penzijní společnost, a.s.