

**DOCUMENT DE INFORMARE ȘI SOLICITARE A ACORDULUI PARTICIPANȚILOR
- PROIECT -**

NN Asigurări de Viață S.A., cu sediul social în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, anunță astăzi, ..., că a adus următoarele **modificări prospectului schemei de pensii facultative a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM** ca urmare a:

- Eliminării paragrafului care făcea referire la informații despre auditorul financiar extern pentru anul 2020, având în vedere că, începând cu anul 2021 auditorul Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este KPMG Audit S.R.L.;
- Introducerii unui nou articol privind criteriile de sustenabilitate și durabilitate ale Administratorului în conformitate cu cerințele Regulamentului UE 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare;
- Renumerotarea articolelor ulterioare ca urmare a modificărilor de mai sus.

În cazul **Prospectului Detaliat al Schemei de Pensii Facultative a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM**, modificările vizează următoarele aspecte, conform tabelului comparativ de mai jos:

Forma existentă		Forma propusă		Argumentare
Pct.	Conținut	Pct.	Conținut	
Cap. I, art. 4	<p align="center">4. Informații despre auditorul financiar extern</p> <p>Pentru anul 2020 Auditorul Fondului este ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cod înscriere Registrul Autorității – Sectorul sistemului de pensii private: AUD-RO-11922130, Avizul C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., numărul 1 din 09.01.2007, Cod unic de înregistrare: 11909783, www.ey.com/ro Începând cu anul 2021 Auditorul Fondului este KPMG AUDIT S.R.L., cod înscriere Registrul Autorității – Sectorul sistemului de pensii private: AUD-RO-13009626, Avizul C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., numărul 5 din 17.04.2007, Cod unic de înregistrare: 12997279, http://www.kpmg.ro/.</p>	Cap. I, art. 4	<p align="center">4. Informații despre auditorul financiar extern</p> <p>Începând cu anul 2021 Auditorul Fondului este KPMG AUDIT S.R.L., cod înscriere Registrul Autorității – Sectorul sistemului de pensii private: AUD-RO-13009626, Avizul C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., numărul 5 din 17.04.2007, Cod unic de înregistrare: 12997279, http://www.kpmg.ro/.</p>	Eliminarea primului paragraf al Cap. I, art. 4 care face referire la informații despre auditorul financiar extern pentru anul 2020, având în vedere că, începând cu anul 2021 auditorul Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este KPMG Audit S.R.L.

<p>Cap. II, art. 8.4</p>		<p>Cap.II, art. 8.4</p>	<p>8.4 Criteriile de sustenabilitate si durabilitate (Mediu, Social și Guvernanță, denumite în cele ce urmează „ESG”) ale Administratorului</p> <p>Pentru a asigura performanța pe termen lung în folosul exclusiv al participanților sau, după caz, al beneficiarilor, Administratorul are așteptarea ca societățile din portofoliul de investiții al Fondului să acționeze într-un mod responsabil în raport cu toate părțile implicate. În analiza internă a Administratorului se ia în calcul expunerea societăților în care investește la potențialele riscuri cu privire la problemele sociale, de guvernanță și de mediu. Dezideratul Administratorului este să încurajeze o transparență cât mai mare a societăților care ar trebui să prezinte în rapoartele anuale și trimestriale, riscurile asociate celor trei componente menționate mai sus.</p> <p>În raportările anuale ale societăților Administratorul dorește să fie avute în vedere următoarele aspecte cu privire la principiile ESG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modul în care aderarea la principiile ESG va influența strategia societății pe termen mediu și lung și măsurile propuse pentru a beneficia de această tendință sau pentru a evita riscurile asociate; - identificarea foarte clară a problemelor de ESG care sunt cele mai relevante pentru activitatea societății; - datele prezentate în rapoartele cu privire la aceste principii să fie complete, consistente, de încredere, comparabile și clare; - să se aibă în vedere aderarea la standarde de raportare internațională a problemelor de ESG; 	<p>Introducerea în Cap II a unui articol nou (8.4) privind criteriile de sustenabilitate și durabilitate ale Administratorului în conformitate cu cerințele Regulamentului UE 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.</p> <p>Paragraful final al capitolului conține precizări atât cu privire la modul în care riscurile legate de durabilitate sunt integrate în deciziile de investiții, cât și cu privire la rezultatele evaluării privind efectul probabil al riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului fondului de pensii.</p>
------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>- raportarea să fie în acord cu reglementările legislative la nivel european (directiva europeană cu privire la raportarea non-financiară).</p> <p>Evaluarea efectului probabil al riscurilor legate de durabilitate asupra emitenților din portofoliul Fondului face parte integrantă din analiza riscurilor specifice legate de instrumentele fiecărui emitent. Această analiză se află la baza deciziei de selecție activă a instrumentelor din portofoliul Fondului, decizie prin care se optimizează randamentul așteptat raportat la riscul estimat. Rezultatul evaluării ca urmare a analizei ESG poate conduce la decizia internă a Administratorului de a exclude anumiți emitenți din universul investițional al Fondului.</p>	
Cap. II	Art. 8.4 -8.7	Cap. II	Art. 8.5-8.8	Renumerotarea articolelor ulterioare (din capitolul II) odata cu introducerea noului articol 8.4, cu mentiunea ca textele articolelor raman nemodificate.

In cazul **Prospectului Simplificat al Schemei de Pensii Facultative a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM**, modificările vizează următoarele aspecte, conform tabelului comparativ de mai jos:

Forma existentă		Forma propusă		Argumentare
Pct.	Conținut	Pct.	Conținut	
Cap. I, art. 4	<p>4.Informații despre auditorul financiar extern</p> <p>Pentru anul 2020 Auditorul Fondului este ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cod înscrisere Registrul Autorității - Sectorul sistemului de pensii private: AUD-</p>	Cap. I, art. 4	<p>4.Informații despre auditorul financiar extern</p> <p>Începând cu anul 2021 Auditorul Fondului este KPMG AUDIT S.R.L., cod înscrisere Registrul Autorității – Sectorul sistemului de pensii private: AUD-RO-13009626, Avizul C.S.S.P.P., în</p>	Eliminarea primului paragraf al Cap. I, art. 4 care face referire la informații despre auditorul financiar extern pentru anul 2020, având în vedere că, începând cu anul

	RO-11922130, Avizul C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., numărul 1 din 09.01.2007, Cod unic de înregistrare: 11909783, www.ey.com/ro Începând cu anul 2021 Auditorul Fondului este KPMG AUDIT S.R.L., cod înscriere Registrul Autorității – Sectorul sistemului de pensii private: AUD-RO-13009626, Avizul C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., numărul 5 din 17.04.2007, Cod unic de înregistrare: 12997279, http://www.kpmg.ro/ .		prezent A.S.F., numărul 5 din 17.04.2007, Cod unic de înregistrare: 12997279, http://www.kpmg.ro/ .	2021 auditorul Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este KPMG Audit S.R.L.
Cap. II, art. 6.4		Cap.II, art. 6.4	<p>6.4 Criteriile de sustenabilitate si durabilitate (Mediu, Social și Guvernanță, denumite în cele ce urmează „ESG”) ale Administratorului</p> <p>Pentru a asigura performanța pe termen lung în folosul exclusiv al participanților sau, după caz, al beneficiarilor, Administratorul are așteptarea ca societățile din portofoliul de investiții al Fondului să acționeze într-un mod responsabil în raport cu toate părțile implicate. În analiza internă a Administratorului se ia în calcul expunerea societăților în care investește la potențialele riscuri cu privire la problemele sociale, de guvernanță și de mediu. Dezideratul Administratorului este să încurajeze o transparență cât mai mare a societăților care ar trebui să prezinte în rapoartele anuale și trimestriale, riscurile asociate celor trei componente menționate mai sus. În raportările anuale ale societăților Administratorul dorește să fie avute în vedere următoarele aspecte cu privire la principiile ESG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modul în care aderarea la principiile ESG va influența strategia societății pe termen mediu și lung și măsurile propuse pentru a beneficia 	<p>Introducerea în Cap II a unui articol nou (6.4) privind criteriile de sustenabilitate și durabilitate ale Administratorului în conformitate cu cerințele Regulamentului UE 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.</p> <p>Paragraful final al capitolului conține precizări atât cu privire la modul în care riscurile legate de durabilitate sunt integrate în deciziile de investiții, cât și cu privire la rezultatele evaluării privind efectul probabil al riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului fondului de pensii.</p>

			<p>de aceasta tendință sau pentru a evita riscurile asociate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificarea foarte clară a problemelor de ESG care sunt cele mai relevante pentru activitatea societății; - datele prezentate în rapoartele cu privire la aceste principii să fie complete, consistente, de încredere, comparabile și clare; - să se aibă în vedere aderarea la standarde de raportare internaționale a problemelor de ESG; - raportarea să fie în acord cu reglementările legislative la nivel european (directiva europeană cu privire la raportarea non-financiară). <p>Evaluarea efectului probabil al riscurilor legate de durabilitate asupra emitenților din portofoliul Fondului face parte integrantă din analiza riscurilor specifice legate de instrumentele fiecărui emitent. Această analiză se află la baza deciziei de selecție activă a instrumentelor din portofoliul Fondului, decizie prin care se optimizează randamentul așteptat raportat la riscul estimat. Rezultatul evaluării ca urmare a analizei ESG poate conduce la decizia internă a Administratorului de a exclude anumiți emitenți din universul investițional al Fondului.</p>	
Cap. II	Art. 6.4 -6.5	Cap. II	Art. 6.5-6.6	Renumerotarea articolelor ulterioare (din capitolul II) odata cu introducerea noului articol 6.4, cu mentiunea ca textele articolelor raman nemodificate.



În conformitate cu prevederile legale, participanții au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicării a prezentului anunț, să își exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimițând o notificare scrisă în acest sens către **NN Asigurări de Viață S.A.**, la sediul social din Strada Costache Negri nr. 1-5, sectorul 5, București.

În baza acestei notificări și a cererii de transfer, participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalități, la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

Neexprimarea de obiecții din partea participantului în termenul de 30 de zile calendaristice precizat mai sus este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului fondului de pensii facultative.

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.

Aceste propuneri de modificare au fost avizate prealabil de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin avizul nr. xx din xx.xx.xxxx și vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

NN Asigurări de Viață S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Société Générale S.A.