ПРОТОКОЛ

от заседание на Надзорния съвет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД

Днес, 2.06.2020 г., се проведе заседание на Надзорния съвет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД („Дружеството"), на което присъстваха следните негови членове:

- Мариус Даниел Попеску
- Лалко Стойчев Дулевски и
- Людмила Павлова Векова.

На заседанието присъстват всички членове на Надзорния съвет и съгласно чл. 28а, ал. 1 от Устава на Дружеството, същият може да взима решения.

ДНЕВЕН РЕД:

Заседанието на Надзорния съвет се провежда при следния дневен ред:

1. Проверяване и одобряване на представените от Управителния съвет доклади за дейността на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд", „Ен Ен Професионален пенсионен фонд" и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд" за 2019 година, съгласно Приложение № 1.
2. Приемане на одиторския доклад за заверените годишни финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд", „Ен Ен Професионален пенсионен фонд" и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд" за 2019 година, съгласно Приложение № 2.
3. Проверяване и одобряване на годишните финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД, „Ен

MINUTES

of a meeting of the Supervisory Board of NN Pension Insurance Company EAD

On this day, 2.06.2020, a meeting of the Supervisory Board of NN Pension Insurance Company EAD ("the Company") was held and the following members were present:

- Marius Daniel Popescu;
- Lalko Stoychev Dulevski and
- Lyudmila Pavlova Vekova.

All members of the Supervisory Board are present at the meeting and according to Art. 28a, para 1 of the Articles of Association of the Company, it may take decisions.

AGENDA OF THE MEETING:

The meeting of the Board shall be conducted under the following agenda:

1. Review and approval of the reports of the Management Board on the activities of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2019 (Annex № 1).
2. Approval of the auditors' report on the certified annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2019 (Annex № 2).
3. Review and approval of the annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN

Ен Универсален пенсионен фонд", „Ен Ен Професионален пенсионен фонд" и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд" за 2019 година, в това число отчетите до Комисията за финансов надзор, изготвени съгласно чл. 185, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно Приложение № 3.

Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2019, including the reports to the Financial Supervision Commission prepared as per Art. 185, para 2 of the Social Insurance Code (Annex № 3).

4. Проверяване и одобряване предложението на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба за 2019 г., съгласно Приложение № 4.

4. Review and approval of the distribution of the earned profit for the financial year 2019 as proposed by the Management Board (Annex № 4).

5. Приемане на годишния доклад на звеното за вътрешен одит на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД за 2019 г., съгласно Приложение № 5.

5. Adoption of the annual report of the Internal Audit Unit of NN Pension Insurance Company EAD for the year 2019 (Annex № 5).

6. Приемане на годишния доклад на Службата за вътрешен контрол на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД за 2019 г., съгласно Приложение № 6.

6. Adoption of the annual report of the Internal Control Office of NN Pension Insurance Company EAD for the year 2019 (Annex № 6).

7. Приемане на предложение до Едноличния собственик на капитала на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД за провеждане на редовно годишно общо събрание.

7. Adoption of a proposal to the Sole Owner of the capital of NN Pension Insurance Company EAD for holding a regular annual General Meeting.

На основание чл. 23, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 от Устава на Дружеството, Надзорният съвет взе следните

On the grounds of Art. 23, para 1 and Art. 38, para 1 of the Articles of Association of the Company, the Supervisory Board took the following

РЕШЕНИЯ:

DECISIONS:

По точка 1 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за". Няма гласували „против" и няма „въздържали се". Надзорният съвет прие следното решение:

Under item 1 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

След извършената проверка, одобрява докладите на Управителния съвет за дейността на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд", „Ен Ен Професионален пенсионен фонд" и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд" за 2019 година,

After a performed review, approves the reports of the Management Board on the activities of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2019 (Annex № 1).

съгласно Приложение № 1.

По точка 2 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за". Няма гласували „против" и няма „въздържали се". Надзорният съвет прие следното решение:

Приема доклада на регистрираните одиторите „КПМГ Одит" ООД и „АФА" ООД за заверените годишни финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд", „Ен Ен Професионален пенсионен фонд" и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд" за 2019 година, съгласно Приложение № 2.

По точка 3 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за". Няма гласували „против" и няма „въздържали се". Надзорният съвет прие следното решение:

След извършената проверка, одобрява годишните финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд", „Ен Ен Професионален пенсионен фонд" и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд" за 2019 година, в това число отчетите до Комисията за финансов надзор съгласно чл. 185, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно Приложение № 3.

По точка 4 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за". Няма гласували „против" и няма „въздържали се". Надзорният съвет прие следното решение:

След извършената проверка, одобрява предложението на Управителния съвет за разпределяне на реализираната печалба за 2019 година (след облагане), съгласно Приложение №4.

По точка 5 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за". Няма гласували „против" и няма „въздържали се". Надзорният съвет прие следното решение:

Приема годишния доклад на звеното за вътрешен

Under item 2 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

Approves the auditors' report of KPMG Audit OOD and AFA OOD on the certified annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2019 (Annex № 2).

Under item 3 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

After a performed review, approves the annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2019, including the reports to the Financial Supervision Commission prepared as per Art. 185, para 2 of the Social Insurance Code (Annex № 3).

Under item 4 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

After a performed review, approves the distribution of the earned profit for the financial year 2019 as proposed by the Management Board (Annex № 4).

Under item 5 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

Adopts the annual report of the Internal Audit Unit

одит на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД за 2019 г., съгласно Приложение № 5.

По точка 6 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за". Няма гласували „против" и няма „въздържали се". Надзорният съвет прие следното решение:

Приема годишния доклад на Службата за вътрешен контрол на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД за 2019 г., съгласно Приложение № 6.

По точка 7 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за". Няма гласували „против" и няма „въздържали се". Надзорният съвет прие следното решение:

Одобрява и приема предложението на Управителния съвет до едноличния собственик на капитала на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД за провеждане на редовно годишно общо събрание, със следния дневен ред:

1. Приемане на представените от Управителния съвет доклади за дейността на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд", „Ен Ен Професионален пенсионен фонд" и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд" за 2019 година.
2. Приемане на одиторския доклад за заверените годишни финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд", „Ен Ен Професионален пенсионен фонд" и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд" за 2019 година.
3. Приемане на годишните финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд", „Ен Ен Професионален пенсионен фонд" и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд" за 2019 година, в това

of NN Pension Insurance Company EAD for the year 2019 (Annex № 5).

Under item 6 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

Adopts the annual report of the Internal Control Office of NN Pension Insurance Company EAD for the year 2019 (Annex № 6).

Under item 7 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

Approves and adopts the proposal of the Management Board to the Sole Owner of the capital of NN Pension Insurance Company EAD for holding a regular annual General Meeting with the following agenda:

1. Adoption of the reports of the Management Board on the activities of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2019.
2. Adoption of the auditors' report on the certified annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2019.
3. Adoption of the annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2019, including the reports to the Financial Supervision Commission prepared as

число отчетите до Комисията за финансов надзор, изготвени съгласно чл. 185, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

4. Приемане и одобрение на предложението на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба за 2019 година.
5. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" за 2019 година.
6. Приемане на годишния отчет по чл. 123е, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 година по прилагане на правилата и политиките, свързани със системата за управление, част от който е и собствената оценка на риска за 2019 година.
7. Упълномощаване на Renia Kulej HRBP Insurance International и Fabian Rupprecht CEO Insurance International да одобряват възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2019 година.
9. Избор на одиторски дружества за извършване на съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на Дружеството и управляваните от него фондове, съгласно препоръка на Одитния комитет и при условие, че изборът им е съгласуван с Комисията за финансов надзор.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Приложения:

1. Доклади за дейността на Дружеството и на управляваните от него фондове за 2019 г.;
2. Доклад на регистрираните одитори;
3. Финансови отчети на Дружеството и на

per Art. 185, para 2 of the Social Insurance Code.

4. Adoption and approval of the Management Board proposal for distribution of the earned profit for the financial year 2019.
5. Adoption of the report on activities of the Audit Committee of NN Pension Insurance Company EAD for the year 2019.
6. Adoption of the 2019 annual report under Art. 123f, para 5 of the Social Insurance Code on the implementation of the rules and policies related to the management system, including the risk assessment as an integral part of it.
7. Authorization of Renia Kulej HRBP Insurance International and Fabian Rupprecht CEO Insurance International to approve the remuneration of the members of the Management and Supervisory Boards.
8. Release of the members of the Board of Directors from liability for the year 2019.
9. Election of the audit companies for joint audit and certification of the annual financial statements of the Company and the funds managed by it for the year 2020, according to the recommendation of the Audit Committee and provided that the consent of the Financial Supervision Commission on their election shall be obtained.

Due to exhaustion of the Agenda, the meeting was closed.

Annexes:

1. Reports on the activities of the Company and the funds managed by it for the year 2019;
2. Auditors' report;
3. Financial statements of the of the Company and the funds managed by it for the year

управляваните от него фондове за 2019 г.;

4. Предложение на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба за 2019 г.;
5. Годишен доклад на звеното за вътрешен одит за 2019 г.;
6. Годишен доклад на Службата за вътрешен контрол за 2019 г.

2019;

4. Proposal of the Management Board for distribution of the earned profit for the financial year 2019;
5. Annual report of the Internal Audit Unit for the year 2019;
6. Annual report of the Internal Control Office for the year 2019.

Мариус Даниел Попеску/ Marius Daniel Popescu

Лалко Стойчев Дулевски/ Lalko Stoychev Dulevski

Людмила Павлова Векова/ Lyudmila Pavlova Vekova