

Załącznik do uchwały Zarządu Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 7/23 z dnia 03 lutego 2023 r.

Podział obowiązków pomiędzy członkami Zarządu Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., obowiązujący od 03 lutego 2023 r.:

1) **Pan Paweł Kacprzyk** – Prezes Zarządu nadzoruje:

- a) obszar audytu wewnętrznego – do którego zadań należy w szczególności dostarczanie niezależnej oceny efektywności środków ograniczających ryzyko w procesach biznesowych oraz udzielanie rekomendacji mających na celu poprawę tych środków oraz/lub systemu zarządzania ryzykiem;
- b) obszar obsługi prawnej – do którego zadań należy w szczególności świadczenie pomocy prawnej w bieżącej działalności Towarzystwa, udzielanie opinii, przygotowywanie projektów umów, wniosków i informacji do sądów i urzędów, udział w opracowywaniu ogólnych warunków ubezpieczenia, reprezentowanie Towarzystwa przed sądami i organami administracji;
- c) obszar Compliance – do którego zadań należy w szczególności doradzanie Zarządowi Towarzystwa i Radzie Nadzorczej Towarzystwa w zakresie zgodności wykonywania działalności ubezpieczeniowej z przepisami prawa oraz wytycznymi i rekomendacjami nadzorczymi, ocena możliwego wpływu wszelkich zmian stanu prawnego na działalność Towarzystwa w ramach obszaru nadzorowanego przez Departament Zarządzania ryzykiem braku zgodności, określenie i ocena ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Towarzystwo standardów postępowania, rekomendowanie działań w zakresie usunięcia nieprawidłowości oraz ograniczania ryzyka braku zgodności w prowadzonej przez Towarzystwo działalności;
- d) obszar ochrony danych osobowych - do którego zadań należy w szczególności zapewnienie procesów przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, pełnienie roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
- e) obszar zarządzania doświadczeniami klientów (w związku z czasową nieobecnością - urlop macierzyński Magdaleny Macko-Gizińskiej – Członka Zarządu) – do zadań którego należy w szczególności zbieranie informacji zwrotnych od klienta, identyfikacja obszarów wymagających poprawy oraz wspieranie jednostek biznesowych w optymalizowaniu istniejących i projektowaniu nowych ulepszonych procesów zgodnie z informacjami zwrotnymi od klientów (w tym również budowanie rozwiązań cyfrowych);

2) **Pan Jacek Koronkiewicz** - Członek Zarządu nadzoruje:

- a) obszar finansów i rachunkowości – do zadań, którego należy w szczególności zapewnienie obsługi finansowej, księgowej Towarzystwa oraz raportowania finansowego w zakresie statutowym i regulacyjnym;

- b) obszar controllingu – do zadań którego należy w szczególności budżetowanie, kontrola wykonania planów finansowych, zapewnienie bieżącej i okresowej informacji zarządczej, sprawozdawczość finansowa według standardów międzynarodowych;
- c) obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy – do którego zadań należy zapewnienie procesów zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- d) obszar zakupów – do zadań którego należy w szczególności zapewnienie efektywnego procesu zamawiania i realizowania zakupów towarów i usług na potrzeby Towarzystwa;
- e) obszar zarządzania nieruchomościami i administracji – do którego zadań należy w szczególności zapewnienie materiałów biurowych i zasobów materiałowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej pracy Towarzystwa, administracja budynku, w którym znajduje się siedziba Towarzystwa, obsługa Biura Zarządu, BHP, zarządzanie korespondencją;

3) **Pani Anita Bogusz** - Członek Zarządu nadzoruje:

- a) obszar Sprawozdawczosci aktuarialnej - do którego zadań należy w szczególności wyznaczanie i raportowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz środków własnych, weryfikowanie adekwatności rezerw, rozwój i utrzymanie modeli aktuarialnych, wyznaczanie projekcji aktuarialnych i finansowych dla potrzeb planowania;
- b) obszar Zarządzania Ryzykiem Aktuarialnym - do którego zadań należy w szczególności wyliczenia i raportowanie wymogów kapitałowych dla potrzeb Wyłącalności II, ocena dopasowania aktywów i pasywów (płynności), wyznaczanie finansowych limitów ryzyka i ocena ryzyka i wypłacalności, nadzór nad reasekuracją i oceną ryzyka ubezpieczeniowego (underwriting);
- c) obszar zarządzania Ryzykiem Niefinansowym - do którego zadań należy w szczególności ocena, identyfikacja i monitorowanie ryzyka operacyjnego, zarządzanie ryzykiem defraudacji, zarządzanie ryzykiem informacji, prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku incydentów operacyjnych, koordynacja procesu zapewnienia ciągłości działania oraz zarządzanie kryzysowe;

4) **Pani Edyta Fundowicz** - Członek Zarządu nadzoruje:

- a) obszar marketingu – do którego zadań należy w szczególności opracowywanie i wdrażanie polityki produktowej i marketingowej, zapewnienie prawidłowej wyceny i konstrukcji produktu, prowadzenie kampanii reklamowych, analiza rynku i pozycji konkurencyjnej Towarzystwa, analiza doświadczenia klienta i prowadzenie akcji retencyjnych;
- b) obszar sprzedaży bezpośredniej – do którego zadań należy w szczególności prowadzenie akcji marketingowych oraz sprzedażowych poprzez Call Center oraz wsparcie sprzedaży w digital na stronie [www.nn.pl](http://www.nn.pl);

- c) obszar sprzedaży - do którego należy w szczególności opracowywanie i wdrażanie zasad polityki sprzedażowej Towarzystwa, współpraca Towarzystwa z agentami, brokerami i multiagencjami, podmiotami z obszaru Bancassurance i Affinity, zarządzanie jakością sprzedaży, naliczanie i wypłata prowizji, egzaminowanie agentów i osób wykonujących czynności agencyjne oraz zgłaszanie agentów i osób wykonujących czynności agencyjne do rejestru agentów ubezpieczeniowych;

5) **Pan Andrzej Miron** - Członek Zarządu nadzoruje:

- a) obszar rozwoju i utrzymania usług technologii biznesowych – do zadań którego należy w szczególności projektowanie, dostarczanie i zapewnienie ciągłości działania rozwiązań technologicznych wspierających pracę wszystkich obszarów biznesowych i funkcji wsparcia Towarzystwa;
- b) obszar zarządzania danymi i integracji systemów – do zadań którego należy w szczególności definiowanie standardów i zasad zarządzania danymi i jakością danych, dostarczanie, rozwój i utrzymanie rozwiązań technologicznych wspierających zarządzanie danymi w tym hurtowni danych oraz integracji systemów wykorzystywanych przez Towarzystwo;
- c) obszar usług infrastruktury IT – do zadań którego należy w szczególności dostarczanie usług infrastruktury technologicznej w tym centrów przetwarzania danych oraz zapewnienie wsparcia pracowników Towarzystwa w zakresie użytkowanego sprzętu i oprogramowania;
- d) obszar cyberbezpieczeństwa – do zadań którego należy w szczególności definiowanie standardów i polityk zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego, edukowanie i budowanie świadomości dotyczącej cyberbezpieczeństwa w Towarzystwie, operacyjne zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz bieżąca kontrola w zakresie zgodności ze standardami cyberbezpieczeństwa;
- e) obszar zarządzania projektami i ładem IT – do zadań którego należy w szczególności definiowanie standardów zarządzania projektami i programami realizowanymi w Towarzystwie, zapewnienie wsparcia w zakresie realizacji projektów i programów, definiowanie standardów i zasad współpracy między obszarami w pionie technologii a obszarami biznesowymi Towarzystwa w tym zasad zarządzania procesami w pionie technologii;
- f) obszar cyfrowych platform dla klienta oraz centrum eksperckie projektowania doświadczeń użytkownika (w związku z czasową nieobecnością - urlop macierzyński Magdaleny Macko-Gizińskiej – Członka Zarządu);

6) **Pani Magdalena Macko-Gizińska** - Członek Zarządu (czasowa nieobecność – urlop macierzyński);

7) **Pani Liwia Kwiecień** – Członek Zarządu nadzoruje:

- a) obszar zarządzania zasobami ludzkimi – do którego zadań należy w szczególności opracowanie i realizacja polityki w zakresie doboru i rozwoju

kadr, przygotowanie programu szkoleń, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, rekrutacja i przeprowadzanie szkoleń dla sieci sprzedaży;

- b) obszar komunikacji korporacyjnej, public relations oraz CSR - do zadań którego należy prowadzenie komunikacji z pracownikami, doradcami, jak również interesariuszami zewnętrznymi, organizowanie kontaktów z mediami i prowadzenie biura prasowego, zarządzanie polityką zaangażowania społecznego i CSR, oraz działania wizerunkowe w zakresie marki pracodawcy;
- c) obszar Agile Center of Excellence, do którego zadań należy budowa celu i wizji zwinnej transformacji organizacji, wdrażanie i ciągły rozwój standardów, praktyk oraz kultury wspierających zwinność, rozwój i ewaluacja kompetencji w zakresie kluczowych ról zwinnych oraz doradztwo w zakresie organizacji zespołów, ról, metod pracy wspierających zwinność i dostarczanie wartości;

8) **Pani Justyna Dymek** – Członek Zarządu nadzoruje:

- a) obszar obsługi klienta (w związku z czasową nieobecnością - urlop macierzyński Magdaleny Macko-Gizińskiej – Członka Zarządu) – do zadań którego należy w szczególności ocena ryzyka ubezpieczeniowego (underwriting), rejestracja i administrowanie umowami ubezpieczeniowymi, przyjmowanie i ewidencja składek ubezpieczeniowych, rozpatrywanie i wypłata zgłoszeń o odszkodowanie, rozpatrywanie skarg i reklamacji klientów oraz udzielania odpowiedzi na zapytania klientów.