

INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU KROVNEGA SKLADA IN DRUGIH OSEBAH

PRILOGA K PRAVILOM MODREGA KROVNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA

SPLOŠNE INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU

Firma in sedež upravljavca: Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.

Datum ustanovitve: 3. 10. 2011

Modra zavarovalnica, d. d., opravlja posle v skupini življenjskih zavarovanj skladno z Zakonom o zavarovalništvu in ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalne dejavnosti. Dejavnosti Modre zavarovalnice, d. d., so določene z zakonom in s statutom družbe. Po statutu Modra zavarovalnica, d. d., skladno z namenom, opravlja naslednje dejavnosti:

- dejavnost življenjskega zavarovanja;
- dejavnost zavarovanja, razen življenjskega (samo posle v zavarovalnih vrstah nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja);
- dejavnost pokojninskih skladov.

Organi upravljanja Modre zavarovalnice, d. d., so skupščina, nadzorni svet in uprava.

Skupščina: Ustanovitelj in edini delničar Modre zavarovalnice, d. d., je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Nadzorni svet: Nadzorni svet šteje 6 članov, od tega so trije člani predstavniki delničarja in trije predstavniki članov/zavarovancev.

Nadzorni svet deluje v naslednji sestavi:

- Branimir Štrukelj, predstavnik zavarovancev,
- dr. Janez Prašnikar, predstavnik delničarja,
- Bachtiar Djalil, predstavnik delničarja,
- Roman Jerman, predstavnik delničarja,
- Bojan Zupančič, predstavnik zavarovancev,
- Marko Cvetko, predstavnik zavarovancev.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli namestnika in predsednika namestnika nadzornega sveta za obdobje 12 mesecev, pri čemer se na funkciji predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta izmenjujejo predstavniki delničarja in predstavniki članov/zavarovancev.

Uprava: Zavarovalnico upravlja in vodi uprava, ki jo imenuje Nadzorni svet. Za predsednika oziroma člana Uprave zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom o zavarovalništvu in Zakonom o gospodarskih družbah.

Upravo Modre zavarovalnice, d. d. sestavljata:

- predsednik uprave: Borut Jamnik
- član uprave: mag. Matija Debelak
- član uprave: Boštjan Vovk

Krovni sklad je izvajalec Pokojninskega načrta za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje PNMZ - K in Pokojninskega načrta za individualno dodatno pokojninsko zavarovanja PNMZ - P.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je z odločbo št.: 40230-2/2014-15 z dne 12. 11. 2014, izdala dovoljenje za upravljanje Krovnega sklada.

Odločba Agencije za zavarovalni nadzor št.: 40100-1392/11-5,37 z dne 14. 9. 2011 in št. 40108-2192/2014-44,22 z dne 12.9.2014, s katero se družbi Modra zavarovalnic, d. d., dovoli opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti:

- nezgodno zavarovanje;
- življenjsko zavarovanje;

Revidirano letno poročilo Krovnega sklada bo upravljavec javno objavil na svoji spletni strani najkasneje do 30. junija tekočega leta.

O javni objavi revidiranega letnega poročila Krovnega sklada bo upravljavec najkasneje do 30. junija tekočega leta obvestil delodajalce.

ODBOR KROVNEGA SKLADA

Odbor članov Krovnega sklada (v nadaljevanju: odbor), je do 12-članski strokovni organ, ki ga sestavljajo predstavniki članov MKPS in predstavniki delodajalcev, ki delno ali v celoti plačujejo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Člane odbora imenuje nadzorni svet upravljavca, ki pri imenovanju zasleduje dolgoročne interese Krovnega sklada in kot kriterij za imenovanje upošteva število članov, ki jih predlagani član predstavlja, oziroma vsoto letnih vplačanih premij, ki jih plačujejo osebe, ki jih predlagani član predstavlja.

Odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Mandat predsednika ter namestnika predsednika traja dve leti, pri čemer se na funkciji predsednika in namestnika predsednika izmenjujejo predstavniki članov in delodajalcev. Mandat članov odbora je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. Odbor uredi način dela in odločanja s poslovnikom.

Pristojnosti odbora:

- daje mnenje k letnemu poročilu Krovnega sklada,
- daje mnenje k spremembam pravil upravljanja Krovnega sklada, razen v primeru obveznih uskladitev z zakonodajnimi spremembami,
- daje mnenje k spremembam izjave o naložbeni politiki v delu, ki se nanaša na strateško porazdelitev sredstev glede na vrsto in trajanje obveznosti Krovnega sklada,
- predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca Krovnega sklada,

- preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci,
- daje mnenje k poročilom upravljavca Krovnega sklada o tveganjih, katerim je sklad izpostavljen,
- obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov Krovnega sklada,
- obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem Krovnega sklada.

Nadzorni svet Modre zavarovalnice imenuje člane odbora MKPS.

Člani odbora MKPS:

- Marko Cvetko, predstavnik članov sklada;
- Tomaž Kumer, predstavnik članov sklada;
- Brane Kastelec, predstavnik članov sklada;
- Luka Kocina, predstavnik delodajalcev;
- Uroš Podobnik, predstavnik članov sklada;
- Darijo Vrabc, predstavnik delodajalcev;
- Blanka Česnik Wolf, predstavnica delodajalcev;
- Bojana Kranjc, predstavnica članov sklada;
- Mitja Fabjan, predstavnik članov sklada;
- Simon Lamot, predstavnik članov sklada
- Gvido Jemenšek, predstavnik delodajalcev.

SKRBNIK PREMOŽENJA KROVNEGA SKLADA

Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor.

Odločba Banke Slovenije o izdaji dovoljenja za opravljanje skrbniških storitev št.: 2/7 z dne 18. 9. 2003.

Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za Krovni sklad št.: 40240-8/2016-8 z dne 28. 7. 2016.

Skrbnik premoženja za Krovni sklad in podsklade opravlja storitev vodenja skrbniškega računa vrednostnih papirjev in posebnega denarnega računa za vsak podsklad posebej.

Skrbniške storitve obsegajo:

- storitve vodenja računov domačih nematerializiranih vrednostnih papirjev in storitve vodenja računov tujih nematerializiranih vrednostnih papirjev (skrbniškega računa) za vsak posamezen podsklad posebej;
- storitve hrambe vrednostnih papirjev;
- vodenje posebnega denarnega računa Krovnega sklada ločeno za vsak podsklad posebej in zagotavljanje, da se ta račun uporablja samo za sprejem denarnih vplačil iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih po nalogu upravljavca sproti razporeja na račune posameznih podskladov in zagotavljanje, da se v breme tega računa opravljajo samo izplačila, ki jih je dovoljeno opraviti v breme premoženja zadevnega sklada;
- zagotavljanje, da se obveznosti iz poslov, ki jih upravljavec sklene za račun Krovnega sklada oziroma podskladov opravijo v poslovno običajnih rokih;

- zagotavljanje, da se čista vrednost sredstev Krovnega sklada oziroma podskladov in vrednost enote premoženja podskladov izračunavata v skladu z veljavnimi predpisi;
- zagotavljanje, da se prihodek Krovnega sklada oziroma podskladov uporabi v skladu z veljavnimi predpisi;
- zagotavljanje, da prodaja, izdaja, odkup, izplačilo in začasna oziroma delna zaustavitev ponovnega nakupa ali odkupa enot premoženja posameznega podsklada oziroma investicijskih kuponov poteka v skladu s predpisi;
- izpolnjevanje navodil upravljavca, razen če so v nasprotju s predpisi;
- zagotavljanje, da se provizije do katerih je upravičen upravljavec in skrbnik premoženja obračunavajo v skladu s predpisi;
- druge storitve v skladu s predpisi in izpolnitev navodil upravljavca, razen če so ta v nasprotju s predpisi;
- zagotavljanje limitov za prekoračitev na transakcijskih računih podskladov s predhodnim pisnim soglasjem upravljavca.

REVIZIJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Revizijo računovodskih izkazov za leto 2015 je izvedla Deloitte revizija, d.o.o. Ljubljana

Ljubljana, dne 9. 11. 2015

Zadnja dopolnitev/sprememba podatkov: 18. 1. 2021