

INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU KROVNEGA SKLADA IN DRUGIH OSEBAH

PRILOGA K PRAVILOM KROVNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA JAVNIH USLUŽBENCEV

SPLOŠNE INFORMACIJE

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,
- Goran Bizjak, 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 za javne uslužbence PNJU K.

Odločba Agencije za zavarovalni nadzor št.: 40100-1392/11-5,37 z dne 14. 9. 2011, s katero se družbi Modra zavarovalnica, d. d., dovoli opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti:

- nezgodno zavarovanje;
- življenjsko zavarovanje;
- življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov oziroma na enote kritnega sklada;

Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev št.: 40230-3/2016-14 z dne 30. 11. 2016, s katero se Vladi RS, izda dovoljenje za upravljanje Krovnega sklada, ki ga na podlagi Pogodbe o upravljanju krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev št.: 1032-4/2016 z dne 21. 11. 2016, upravlja Modra zavarovalnica, d. d.

Revidirano letno poročilo Krovnega sklada bo upravljavec javno objavil na svoji spletni strani najkasneje do 15. junija tekočega leta.

O javni objavi revidiranega letnega poročila Krovnega sklada bo upravljavec najkasneje do 15. junija tekočega leta obvestil delodajalce.

ODBOR KROVNEGA SKLADA

Odbor članov Krovnega sklada (v nadaljevanju: odbor), je strokovni organ, ki ga sestavlja šest predstavnikov delodajalca in šest predstavnikov članov sklada, na predlog reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.

Odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Mandat predsednika ter namestnika predsednika traja eno leto, pri čemer se na funkciji predsednika in namestnika predsednika izmenjujejo predstavniki obeh strani. Mandat članov odbora sklada je štiri leta. Odbor uredi način dela in odločanja s poslovnikom.

Pristojnosti odbora:

- daje mnenje k letnemu poročilu Krovnega sklada,
- daje predloge sprememb pravil in predloge sprememb pokojninskega načrta,
- daje soglasje k predlogu sprememb pravil in predloge sprememb pokojninskega načrta,
- obravnava in daje mnenje k spremembi naložbene politike Krovnega sklada,
- daje predhodno mnenje k statusnim spremembam in spremembam v lastniški strukturi upravljavca Krovnega sklada,
- predlaga predstavnike odbora sklada v nadzorni svet upravljavca Krovnega sklada, skladno s pogodbo o upravljanju Krovnega sklada,

- predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca Krovnega sklada,
- predlaga prenos upravljanja Krovnega sklada k drugemu upravljavcu,
- preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci,
- obravnava in daje mnenje k poročilom upravljavca Krovnega sklada o tveganjih, katerim je sklad izpostavljen,
- preverja kapitalsko ustreznost upravljavca Krovnega sklada,
- obravnava način in pravilnost obveščanja ustanovitelja Krovnega sklada, zavezancev za plačilo in članov Krovnega sklada.

Člani odbora: predstavniki Vlade Republike Slovenije

- Monika Pintar Mesarič, Ministrstvo za finance;
- Lidija Apohal Vučković, Ministrstvo javno upravo, inšpektorat za javni sektor;
- Peter Pogačar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
- Mitja Žiher, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
- Štefka Korade Purg, Ministrstvo za javno upravo.

Člani odbora: predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

- Branimir Štrukelj, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije;
- Darko Milenkovič, Sindikat ministrstva za obrambo;
- Ana Jakopič, Sindikat delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije;
- Radivoj Urošević, Policijski sindikat Slovenije;
- Bojan Zupančič, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in
- Janez Turuk, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

SKRBNIK PREMOŽENJA KROVNEGA SKLADA

ABANKA VIPA d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana.

Odločba Banke Slovenije o izdaji dovoljenja za opravljanje skrbniških storitev št.: 2/7 z dne 18. 09. 2003.

Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za Krovni sklad št.:40240-7/2016-9 z dne 30. 11. 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 sprti 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

Zadnjo revizijo računovodskih izkazov Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbenke, ki se je preoblikoval v zajamčeni podsklad Krovnega sklada je opravilo podjetje Deloitte Revizija, d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana

Ljubljana, dne 1. 1. 2017

Zadnja dopolnitev/sprememba podatkov: 17. 4. 2019