

INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU KAPITALSKEGA VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA IN DRUGIH OSEBAH

PRILOGA K PRAVILOM KVPS

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.

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 sestavljata:

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

Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (v nadaljevanju: Sklad) je izvajalec Pokojninskega načrta kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN - K in Pokojninskega načrta za individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN - P.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je z odločbo št.: 41/1/10/00-D z dne 21. 3. 2001, izdala dovoljenja za upravljanje 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 Sklada bo upravljevec javno objavil na svoji spletni strani najkasneje do 15. junija tekočega leta.

O javni objavi revidiranega letnega poročila Sklada bo upravljevec najkasneje do 15. junija tekočega leta obvestil delodajalce.

ODBOR SKLADA

Odbor članov Sklada (v nadaljevanju: odbor), je strokovni organ, ki ga sestavlja sedem članov, od tega 5 predstavnikov članov in 2 predstavnika delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt:

Člane odbora imenuje nadzorni svet upravljavca, ki pri imenovanju zasleduje dolgoročne interese 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 eno leto, 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 Sklada,
- daje mnenje k spremembam pravil upravljanja 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 Sklada,
- predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca Sklada,
- preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci,

- daje mnenje k poročilom upravljavca Sklada o tveganjih, katerim je izpostavljen,
- obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov Sklada,
- obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem Sklada.

Člani odbora:

- Dušan Buonassisi, predstavnik članov,
- Petra Furlan Dodič, predstavnica delodajalcev,
- Darijo Vrabc, član, predstavnik delodajalcev,
- Bojana Kranjc, članica, predstavnica članov,
- Boris Okorn, član, predstavnik članov,
- Mitja Fabjan, član, predstavnik članov,
- Simon Lamot, član, predstavnik članov.

SKRBNIK PREMOŽENJA 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. 9. 2003.

Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za Sklad z dne 8. 11. 2004 in 13. 7. 2005.

Revizija računovodskih izkazov

Zadnjo revizijo računovodskih izkazov Sklada je opravilo podjetje Deloitte Revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Ljubljana, dne 9. 11. 2015

Zadnja dopolnitev/sprememba podatkov: 17. 4. 2019