

PRILOGA K PRAVILOM UPRAVLJANJA SKUPINE KRITNIH SKLADOV ŽIVLJENJSKEGA CIKLA PRVA

INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU SKUPINE KRITNIH SKLADOV IN DRUGIH OSEBAH

A. SPLOŠNE INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU SKUPINE KRITNIH SKLADOV

Upravljavec premoženja skupine kritnih skladov življenjskega cikla Prva je Prva osebna zavarovalnica, d. d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, matična št.: 2295431000, davčna št.: SI86404024.

Skupina kritnih skladov življenjskega cikla Prva je izvajalec pokojninskega načrta:
- Kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN PRVA.

Prva osebna zavarovalnica, d. d., je bila ustanovljena 5. 7. 2007. Dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov je prejela z odločbo AZN številka 40100-766/07-5,15,24 z dne 13. 6. 2007.

Prva osebna zavarovalnica, d. d., ima enotirni sistem in jo zastopata Alenka Žnidaršič Kranjc, izvršna direktorica, in Damir Verdev, izvršni direktor. Organ nadzora je upravni odbor, katerega člani so poleg navedenih izvršnih direktorjev tudi Enzo Smrekar, predsednik upravnega odbora, Petra Mlakar, namestnica predsednika upravnega odbora, in Janez Kranjc, član upravnega odbora.

Letno poročilo Prve osebne zavarovalnice, d. d., bo objavljeno na njeni spletni strani www.prva.net v 15 dneh po tem, ko ga sprejme pristojni organ.

B. ODBOR SKUPINE KRITNIH SKLADOV

Odbor skupine kritnih skladov (v nadaljevanju tudi odbor pokojninskega sklada) je strokovni organ, ki ga skladno z zakonodajo sestavlja pet članov, od teh trije predstavniki članov in dva predstavnika delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt. Člani odbora delujejo neodvisno in z upravljavcem pokojninskega sklada niso povezani na način, ki bi lahko vodil v konflikt interesov.

Odbor spremlja poslovanje skupine kritnih skladov in nadzoruje delo upravljavca. V ta namen ima naslednje pristojnosti:

- daje mnenje k letnemu poročilu pokojninskega sklada;
- daje mnenje k spremembam pravil upravljanja pokojninskega 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 pokojninskega sklada;
- predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca pokojninskega sklada;
- preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci;
- daje mnenje k poročilom upravljavca pokojninskega sklada o tveganjih, ki jim je pokojninski sklad izpostavljen;
- obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov pokojninskega sklada;
- obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem pokojninskega sklada;
- druge pristojnosti, določene v splošnem aktu upravljavca pokojninskega sklada.

Člani odbora skupine kritnih skladov življenjskega cikla Prva so:

- Sonja Anadolli,
- Gorazd Fale,
- Marina Lindič,
- Aleš Ponikvar,
- Igor Zorko.

C. SKRBNIK PREMOŽENJA SKUPINE KRITNIH SKLADOV

Skrbnik premoženja skupine kritnih skladov življenjskega cikla Prva je Abanka, d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična št.: 5026024000, davčna št.: SI68297530, ki je dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev pridobila 17. 9. 2003. Dejavnost banke je opravljanje finančnih storitev, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo, in sicer bančnih storitev (vključno s pomožnimi bančnimi storitvami), vzajemno priznanih finančnih storitev, dodatnih finančnih storitev in drugih finančnih storitev.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za skupino kritnih skladov življenjskega cikla Prva izdala 21. 10. 2015.

Č. REVIZIJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Podjetje, ki je za skupino kritnih skladov življenjskega cikla Prva opravilo zadnjo revizijo računovodskih izkazov, je ERNST & YOUNG, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana, matična št.: 5716888000, davčna št.: SI71225978.

D. DRUGI IZVAJALCI STORITEV UPRAVLJANJA SKUPINE KRITNIH SKLADOV IN POSAMEZNIH KRITNIH SKLADOV

UPRAVLJANJE PREMOŽENJA

Takih oseb ni. Prva osebna zavarovalnica, d. d., trenutno ne namerava prenesti storitve upravljanja premoženja na drugega izvajalca.

ADMINISTRATIVNE STORITVE

Takih oseb ni.

TRŽENJA SKUPINE KRITNIH SKLADOV

Takih oseb ni.