

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 Pokojninska družba, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, matična št.: 8961468000, davčna št.: SI33250804.

Skupina kritnih skladov življenjskega cikla PRVA+ je izvajalec pokojninskega načrta:

- Kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN PRVA+ in
- Individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN PRVA+.

PRVA Pokojninska družba, d.d., je bila ustanovljena dne 1. 10. 2021. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti pokojninske družbe je prejela z odločbo AZN številka 40100-2/2021-9 z dne 6. 9. 2021.

PRVA Pokojninska družba, d.d., ima dvotirni sistem upravljanja in jo zastopata Gregor Rovanišek, predsednik uprave in Borko Vrečko, član uprave. Organ nadzora je nadzorni svet, katerega člani so Nataša Hajdinjak, predsednica nadzornega sveta, Alenka Žnidaršič Kranjc, namestnica predsednice nadzornega sveta in Tinkara Godec, članica nadzornega sveta.

Letno poročilo PRVE Pokojninske družbe, d.d., bo objavljeno na njeni spletni strani www.prva.si/pokojninska-druzba 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 in PRVA+ so:

- Janez Braune, predstavnik delodajalcev,
- Petra Grajžl, predstavnica delodajalcev,
- Matej Osešar, predstavnik članov,
- Mojca Božič, predstavnica članov in
- Helena Šubelj, predstavnica članov.

C. SKRBNIK PREMOŽENJA SKUPINE KRITNIH SKLADOV

Skrbnik premoženja skupine kritnih skladov življenjskega cikla PRVA+ Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična št.: 5860571000, davčna št.: SI 91132550. Banka Slovenije je NLB d.d. z odločbo št. 2/9 z dne 24. 10. 2003 izdala dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade. 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 24. 6. 2021.

Č. REVIZIJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Revizijska družba, ki je za skupino kritnih skladov življenjskega cikla PRVA opravilo zadnjo revizijo računovodskih izkazov, je Grant Thornton Audit d.o.o., Linhartova 11a, 1000 Ljubljana matična št.: 1214225000 davčna št.: SI64613755.

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

UPRAVLJANJE PREMOŽENJA

Takih oseb ni. PRVA Pokojninska družba, d.d., trenutno ne namerava prenesti storitve upravljanja premoženja na drugega izvajalca.

ADMINISTRATIVNE STORITVE

PRVA Pokojninska družba, d.d., je del administrativnih storitev Skupine kritnih skladov življenjskega cikla PRVA+ prenesla na banko Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična št.: 5860571000, davčna št.: SI 91132550, in sicer:

- vrednotenje premoženja in izračun čiste vrednosti sredstev in
- poročanje o poslih z vrednostnimi papirji.

TRŽENJA KROVNEGA POKOJNINSKE SKLADA

Takih oseb ni.

Kraj in datum zadnje spremembe priloge: Ljubljana, 27. 3. 2024