

Na podlagi 3. odst. 293. člena Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012, s spremembami), je uprava družbe Prve osebne zavarovalnice, d.d. dne 2.9.2019 sprejela naslednji:

**PRAVILNIK O VOLITVAH ČLANOV POKOJNINSKEGA ODBORA  
SKUPINE KRITNIH SKLADOV ŽIVLJENJSKEGA CIKLA PRVA IN PRVA+**

**1. člen**

S tem pravilnikom se ureja način volitev članov pokojninskega odbora skupine kritnih skladov življenjskega cikla PRVA in PRVA+ (v nadaljevanju: Odbor).

**2. člen**

Odbor je sestavljen iz 5 članov, od katerih so:

- trije predstavniki članov skupine kritnih skladov življenjskega cikla PRVA oz. PRVA + (v nadaljevanju: kritni sklad),
- dva predstavnika delodajalcev, ki financirajo Pokojninski načrt kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN Prva oz. PN Prva+ (v nadaljevanju: pokojninski načrt).

**3. člen**

Mandat članov odbora začne z dnem nastopa funkcije in traja 4 leta, z možnostjo ponovne izvolitve.

**4. člen**

Razpis volitev članov Odbora se objavi na internetni strani družbe: <http://www.prva.si/>.

Kandidati so dolžni svoje pisne kandidature predložiti v roku 15 dni od objave razpisa na naslov: Prva osebna zavarovalnica, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana. Kandidature morajo biti vložene v zaprti kuverti s pripisom - NE ODPIRAJ, KANDIDACIJSKI POSTOPEK!.

**5. člen**

Kandidira lahko vsaka oseba ki je član kritnega sklada oz. je predstavnik delodajalca, ki financira pokojninski načrt in je polnoletna in opravilno popolnoma sposobna oseba.

Kandidati, ki kandidirajo za mesto predstavnika članov, morajo svoji kandidaturi priložiti življenjepis z navedbo svojih delovnih izkušenj in pridobljenih znanj.

Kandidati ki kandidirajo za mesto predstavnika delodajalca morajo svoji kandidaturi priložiti, soglasje delodajalca, ki financira pokojninski načrt, da se strinja s kandidaturo za predstavnika delodajalca. Vsak delodajalec, ki financira pokojninski načrt lahko predlaga le enega kandidata.

Vse kandidature, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev oz. so prepozne se kot neprimerne zavržejo in se ne sprejmejo v nadaljnje obravnavanje. Zoper sklep o zavrženju kandidature pritožba ni mogoča.

## 6. člen

Izmed prejetih kandidatur, člane odbora izbere in s sklepom imenuje poslovodstvo družbe Prva osebna zavarovalnica, d.d. Poslovodstvo družbe Prva osebna zavarovalnica, d.d. pri imenovanju zasleduje dolgoročne interese kritnega sklada.

Kot kriterij za imenovanje članov odbora - predstavnikov delodajalcev se upošteva število članov, ki so v kritni sklad vključeni prek delodajalca oziroma njihovo vsoto letnih vplačanih premij v dodatno pokojninsko zavarovanje.

Kot kriterij za imenovanje članov odbora - predstavnikov članov se upošteva primernost delovnih izkušenj in izobrazbe posameznih kandidatov glede na naloge, ki so v pristojnosti odbora, oziroma vsoto letnih vplačanih premij v dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jih plačujejo osebe, ki jih predlagani član predstavlja.

Kot kriterij za imenovanje tako članov odbora predstavnikov delodajalcev kot članov odbora predstavnikov članov se upošteva njihova neodvisnost t.j. da člani odbora delujejo neodvisno in z upravljavcem niso povezani na način, ki bi lahko vodil v konflikt interesov.

Odločitev poslovodstva družbe o imenovanju članov odbora je dokončna in zoper njo ni pritožbe.

## 7. člen

V primeru predčasnega prenehanja mandata članu odbora (npr. odstop, smrt, itd..) Vodja kadrovske in splošne službe o tem nemudoma obvesti poslovodstvo družbe, ki sprejeme sklep o smiselnosti izvedbe nadomestnih volitev.

Šteje se, da je izvedba nadomestnih volitev smiselna, če je od predvidenega datuma imenovanja nadomestnega člana odbora, do izteka mandata ostalih članov odbora predvidena več kot ena seja odbora.

Za postopek izvolitve nadomestnega člana se smiselno uporabljajo določbe 4., 5. in 6. člena tega pravilnika.

Nadomesti član se imenuje za mandatno dobo od njegove izvolitve do poteka mandata ostalih članov odbora.

## 8. člen

Člani odbora nastopijo v funkcijo z dnem sklepa poslovodstva družbe o njihovem imenovanju. Člani odbora izmed svojih članov izvolijo predsednika in 2 namestnika predsednika odbora. Mandat predsednika in dveh namestnikov predsednika traja 12 mesecev, pri čemer se na funkciji predsednika in namestnika predsednika izmenično izvolijo predstavniki članov in predstavniki delodajalcev.

## 9. člen

Odbor spremlja poslovanje kritnega sklada ter nadzoruje delo upravljavca. V ta namen ima naslednje pristojnosti:

- daje mnenje k letnemu poročilu kritnega sklada;
- daje mnenje k spremembam pravil upravljanja kritnega 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 kritnega sklada;
- tudi v primeru ko se izjava o naložbeni politiki sprejema sočasno (oz. v povezavi) s spremembo pravil upravljanja, sprejme pokojninski odbor ločen sklep o mnenju k spremembi pravil upravljanja; in ločen sklep o mnenju k spremembi izjave o naložbeni politiki
- predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca kritnega sklada;
- preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci;
- daje mnenje k poročilom upravljavca kritnega sklada o tveganjih, katerim je kritni sklad izpostavljen;
- obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov kritnega sklada;
- obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem kritnega sklada
- nadzira izvajanje Načrta upravljanja s tveganji Skupine kritnih skladov PRVA in PRVA+;
- druge pristojnosti, določene v splošnem aktu upravljavca pokojninskega sklada.

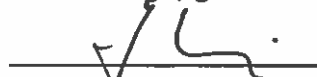
## 10. člen

Ta pravilnik začne veljati ko ga sprejme poslovodstvo družbe.

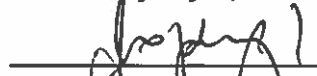
Z datumom začetka veljave tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o volitvah članov pokojninskega odbora skupine kritnih skladov življenjskega cikla PRVA z dne 16.06.2016 in Pravilnik o volitvah članov pokojninskega odbora skupine kritnih skladov življenjskega cikla PRVA+ z dne 16.06.2016.

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d.

Janez Kranjc, glavni izvršni direktor



Nataša Hajdinjak, izvršni direktor



prva osebna zavarovalnica, d.d.

