

INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU SKUPINE KRITNIH SKLADOV IN DRUGIH OSEBAH

Priloga k Pravilom upravljanja

A. SPLOŠNE INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU SKUPINE KRITNIH SKLADOV

- a. Firma in sedež upravljavca**
Sava pokojninska družba, d. d.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor
- b. Pokojninski načrt, izvajan v skupini kritnih skladov**
Upravljavec v okviru skupine kritnih skladov izvaja pokojninski načrt kolektivnega dodatnega zavarovanja PN-MN-03/2014 in pokojninski načrt individualnega dodatnega zavarovanja PN-MN-04/2014.
- c. Datum ustanovitve upravljavca**
4. 9. 2000
- d. Številka in datum izdaje odločbe o izdaji dovoljenje za opravljanje storitev oz. poslov upravljanja pokojninskih skladov**
Odločba Agencije za zavarovalni nadzor številka 30200-205-I/00-5, izdana 30. 11. 2000.
- e. Številka in datum izdaje dovoljenja Agencije za upravljanje krovnega pokojninskega sklada**
Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor številka 40105-6/2015-15, izdano 30. 12. 2015.
- f. Sistem upravljanja, organi vodenja in nadzora**
Sava pokojninska družba, d. d., je ustanovljena po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in je organizirana kot delniška družba.

Družbo vodi dvočlanska uprava.

Družba ima pooblaščenega aktuarja in organizirano službo notranje revizije.

Nadzorni svet družbe, kot organ nadzora, je sestavljen iz predstavnikov kapitala in predstavnikov zavarovancev. V skladu z zakonom in statutom družbe je 1/3 članov nadzornega sveta imenovanih s strani zavarovancev družbe.

| | Funkcija | Opomba |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Uprava | | |
| mag. Andrej Plos | predsednik | |
| dr. Igor Pšunder | član | |
| Nadzorni svet | | |
| David Benedek | predsednik | |
| Pavel Gojkovič | namestnik predsednika | |
| Tadej Mendiževc | član | |
| Rok Moljk | član | |
| Marko Rems | član | predstavnik zavarovancev |
| Tomaž Šalamon | član | predstavnik zavarovancev |
| Irena Šela | članica | predstavnica zavarovancev |

Revizijska komisija nadzornega sveta je sestavljena iz treh članov, med njimi ena zunanja članica:

| Revizijska komisija | Funkcija |
|---------------------|-------------------------|
| Pavel Gojkovič | predsednik |
| Tadej Mendiževc | član |
| Saša Jerman | zunanja strokovnjakinja |

g. Mesto in čas objave letnega poročila Upravljavca

Upravljavec v 15 dneh po sprejemu pristojnega organa omogoči vpogled in izvede objavo zadnjega revidiranega letnega poročila Upravljavca.

Vpogled v revidirano letno poročilo je mogoče na sedežu Upravljavca v času uradnih ur, objavljenih na spletni strani www.sava-pokojninska.si.

Zadnje revidirano letno poročilo Upravljavca je na spletni strani www.sava-pokojninska.si objavljeno najmanj 12 mesecev od dneva objave.

B. ODBOR POKOJNINSKEGA SKLADA

Skupina kritnih skladov, na podlagi katere se izvaja naložbena politika življenjskega cikla, ima Odbor pokojninskega sklada.

Odbor pokojninskega sklada je strokovni, ki ga sestavlja pet članov, od tega 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.

Člane odbora pokojninskega sklada imenuje nadzorni svet Upravljavca, ki pri imenovanju članov zasleduje dolgoročne interese skupine kritnih skladov in kot kriterij za imenovanje upošteva število zavarovancev, ki jih predlagani član predstavlja, oziroma vsoto letnih vplačanih premij za dodatno starostno pokojnino, ki jih vplačujejo osebe, ki jih predlagani član predstavlja.

Odbor pokojninskega sklada spremlja poslovanje skupine kritnih skladov ter nadzoruje delo Upravljavca. V ta namen ima naslednje pristojnosti:

- daje mnenje k letnemu poročilu skupine kritnih skladov;
- daje mnenje k spremembam pravil upravljanja skupine kritnih skladov, 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 skupine kritnih skladov;
- predlaga spremembe stroškov in provizije Upravljavca;
- preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci;
- daje mnenje k poročilom Upravljavca skupine kritnih skladov o tveganjih, katerim je skupina kritnih skladov izpostavljena;
- obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in zavarovancev skupine kritnih skladov;
- obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem skupine kritnih skladov.

| Član odbora | Funkcija | Predstavnik |
|--------------------|------------------------|--------------|
| Tomaž Setničar | predsednik | delodajalcev |
| Simona Berden | namestnica predsednika | članov |
| Aleksander Brunčko | član | delodajalcev |
| Mitja Krempl | član | članov |
| Terezija Kvas | članica | članov |

V primeru ugotovitve nepravilnosti pri poslovanju skupine kritnih skladov odbor pokojninskega sklada od Upravljavca zahteva odpravo nepravilnosti v primernem roku in zahteva poročilo o odpravi ugotovljenih nepravilnosti.

Če Upravljavec ne odpravi nepravilnosti pri poslovanju v postavljenem roku ali v postavljenem roku ne ukrepa ustrezno ali ne pripravi poročila o odpravi ugotovljenih nepravilnosti, odbor pokojninskega sklada o ugotovljenih nepravilnostih ali o neustreznem ukrepanju obvesti nadzorni organ Upravljavca ter Agencijo za zavarovalni nadzor.

C. SKRBNIK PREMOŽENJA SKUPINE KRITNIH SKLADOV

Skrbnik premoženja skupine kritnih skladov je Nova kreditna banka Maribor, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor.

Glavna dejavnost skrbnika je Dejavnost bank.

Evropska centralna banka je Novi kreditni banki Maribor, d. d., dne 7. 8. 2020 izdala odločbo številka LIC-2020-0012 za opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je Upravljavcu in banki dne 26. 5. 2022 izdala dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za skupino kritnih skladov.

D. REVIZIJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV KRITNIH SKLADOV

Zadnjo revizijo računovodskih izkazov kritnih skladov je opravila družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

E. DRUGI IZVAJALCI STORITEV UPRAVLJANJA SKUPINE KRITNIH SKLADOV

UPRAVLJANJE PREMOŽENJA

Upravljavec skupine kritnih skladov je posel upravljanja premoženja skladov dne 1. 7. 2021 prenesel na:

- SAVA INFOND, družba za upravljanje, d. o. o., Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor

Upravljavec skupine kritnih skladov je v upravljanje prenesel vse finančne instrumente iz portfelja kritnih skladov Moj dinamični, Moj uravnoteženi in Moj zajamčeni, z izjemo alternativnih naložb (naložbe v naložbene nepremičnine ter alternativne in specialne investicijske sklade ipd.).

ADMINISTRATIVNE STORITVE

Upravljavec skupine kritnih skladov administrativne storitve upravlja sam in opravljanja teh poslov ni prenesel na druge osebe.

TRŽENJA SKUPINE KRITNIH SKLADOV

Upravljavec skupine kritnih skladov trženje opravlja sam.

Pri opravljanju poslov trženja skupine kritnih skladov je s strani Upravljavca pooblaščen tudi:

- Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
- Banka Sparkasse, d. d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.