



Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19
SI-1000 Ljubljana

triglavpokojnine

T: 080 555 555
E: info@triglav.si
S: www.triglavpokojnine.si, www.triglav.si

Priloga k Pravilom upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ

PPU-5K5-PDPZ/24-02/1
27. 2. 2024

Informacije o upravljavcu Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ in drugih osebah

A. Splošne informacije o upravljavcu Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ

Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana je kot upravljavec Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ izvajalec pokojninskih načrtov kolektivnega PDPZ z oznakami PN-ZT-01, PN-ZT-03 in PN-ZT-05 ter pokojninskih načrtov individualnega PDPZ z oznakami PN-ZT-02, PN-ZT-04 in PN-ZT-06.

Zavarovalnica Triglav, d.d., je bila ustanovljena 12. 12. 1990.

Agencija za zavarovalni nadzor je z odločbo št. 30200-2294/03-17, 18, 3 z dne 17. 12. 2003 izdala dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalnih vrstah iz skupine življenjskih zavarovanj.

Sistem upravljanja upravljavca, organi vodenja in nadzora:

Pri upravljanju Zavarovalnice Triglav, d.d., je v veljavi dvotirni sistem upravljanja. Organi upravljanja, skupščina družbe, Uprava in Nadzorni svet delujejo skladno z zakoni in drugimi predpisi, Statutom ter svojimi poslovniki. Skupščina delničarjev, preko katere delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., uresničujejo svoje pravice pri zadevah družbe, je sklicana najmanj enkrat letno. Zavarovalnico samostojno in na lastno odgovornost upravlja in vodi Uprava, ki jo imenuje Nadzorni svet. Uprava družbo zastopa in predstavlja brez omejitev. V pravnem prometu jo zastopata in predstavljata vedno dva člana Uprave skupaj, in sicer predsednik in član Uprave. Upravo Zavarovalnice Triglav, d.d., na dan 27. 2. 2024 sestavljajo: Andrej Slapar, predsednik Uprave, Uroš Ivanc, član Uprave, Tadej Čoroli, član Uprave, Blaž Jaklič, član Uprave in Marica Makoter, članica Uprave – delavska direktorica.

Nadzorni svet s polno odgovornostjo izvaja nadzorno funkcijo in nadzoruje vodenje poslova družbe. Skladno s Statutom Zavarovalnice Triglav, d.d., Nadzorni svet šteje devet članov, od katerih je šest predstavnikov delničarjev, trije pa so predstavniki delavcev. Nadzorni svet na dan 27. 2. 2024 sestavljajo Andrej Andoljšek, predsednik Nadzornega sveta, Igor Stebernak, namestnik predsednika Nadzornega sveta, Tomaž Benčina, Jure Valjavac, Monika Madeleine Cramer Manhem in Tim Umberger kot člani Nadzornega sveta, predstavniki delničarjev ter Aleš Košiček in Janja Strmljan Čevnja kot člana Nadzornega sveta, predstavnika delavcev.¹

Informacija o članih uprave in nadzornega sveta je ažurno objavljena na spletni strani <http://www.triglav.eu>.

Objava letnega poročila: Letno poročilo upravljavca je objavljeno na spletni strani http://www.triglav.eu/sl/odnosi_vlagatelji/. Revidirana letna poročila upravljavca so na spletni strani objavljena v 15 dneh po tem, ko jih sprejme pristojni organ, oziroma, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (58. člen ZGD-1), najkasneje v osmih mesecih po zaključku poslovnega leta za preteklo leto.

B. Odbor Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ

Odbor pokojninskega sklada je strokovni organ, ki spremlja poslovanje Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, v katerih se izvaja kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje z naložbeno politiko življenjskega cikla, ter nadzoruje delo upravljavca. Sestavljen je iz treh predstavnikov članov in dveh predstavnikov delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt. Delovanje odbora pri upravljavcu je urejeno s poslovnikom.

Odbor pokojninskega sklada ima naslednje pristojnosti:

- daje mnenje k letnemu poročilu kritnega sklada;
- daje mnenje k spremembam pravil upravljanja, razen v primeru obveznih usklajitev z zakonodajnimi spremembami;
- daje mnenje k spremembam izjave o naložbeni politiki za posamezni kritni sklad v delu, ki se nanaša na strateško porazdelitev sredstev glede na vrsto in trajanje obveznosti kritnega sklada;
- 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 posamezen kritni sklad izpostavljen;
- obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov;
- obravnava poročila o pritožbah v zvezi z delovanjem kritnih skladov.

V primeru ugotovitve nepravilnosti pri poslovanju kritnega sklada odbor od upravljavca zahteva odpravo nepravilnosti v primernem roku in poročilo o odpravi teh nepravilnosti. Če upravljavec nepravilnosti v postavljenem roku ne odpravi oziroma ustrezno ne ukrepa ali ne pripravi poročila o odpravi nepravilnosti, odbor o tem obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor.

Poslovník odbora pokojninskega sklada je dostopen na spletni strani upravljavca <http://www.triglav.si> in na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana.

Člani odbora:

Darinka Kordelc, predstavnica delodajalcev

Erika Logar, predstavnica članov

Mira Lah, predstavnica delodajalcev

Nena Hribar, predstavnica članov

Marko Fatur, predstavnik članov

¹ Svet delavcev Zavarovalnice Triglav je na seji 10. 7. 2023 izvedel volitve in v Nadzorni svet kot predstavnike delavcev imenoval Aleša Košička, Vinka Letnarja in Janjo Strmljan Čevnja. Imenovani so bili za mandatno obdobje štirih let, ki je začelo teči z 11. 7. 2023. Pozneje je Nadzorni svet, skladno z zakonodajo in obstoječim notranjim aktom, izvedel ocenjevanje usposobljenosti in primernosti imenovanih predstavnikov ter ocenil, da sta za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta usposobljena in primerna Aleš Košiček in Janja Strmljan Čevnja.

C. Skrbnik premoženja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ

Opravljanje skrbniških storitev izvaja skrbniška banka. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je za sklenitev Pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za Skupino kritnih skladov PDPZ med upravljavcem in skrbnikom Abanka Vipa, d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, dne 21. 10. 2014 izdala dovoljenje št. 40240-6/2014-4. Dne 27.5.2019 je bila sklenjena nova Pogodba o opravljanju skrbniških storitev za Skupino kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, za katero je ATVP dne 20.12.2018 izdala dovoljenje št. 40240-16/2018-13. Upravljavec je s skrbnikom dne 29.9.2020 sklenil aneks k tej pogodbi, za kar je ATVP izdala dovoljenje št. 40240-1/2020-4 z dne 27.2.2020.

Dne 01. 09. 2020 je bila izvedena pravna združitev Abanke d.d. Ljubljana in NKBM, d.d. Maribor, zaradi česar je NKBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prevzela obveznosti izvajanja teh skrbniških storitev.

NKBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, je za opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade pridobila dovoljenje Evropske centralne banke (št. ECB-SSM-2020-SINKB-7 LIC-2020-0012 z dne 7. 8. 2020). Glavna dejavnost skrbnika je opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev.

Č. Revizija računovodskih izkazov

Revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana je opravila zadnjo revizijo računovodskih izkazov upravljavca in Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ.

D. Drugi izvajalci storitev upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ

Upravljanje premoženja

Upravljanje premoženja kritnih skladov TRIGLAV PDPZ – drzni in TRIGLAV PDPZ – zmerni izvaja družba Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Administrativne storitve

Zavarovalnica Triglav, d.d., je del administrativnih storitev Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, in sicer med drugim izvajanje procesov skrbništva, spreminjanja pogodb PDPZ, obveščanja, vplačevanjem in knjiženjem premij, storitve kontaktnega centra za PDPZ z dne 6. 8. 2020 sklenjeno pogodbo prenesla na Triglav, pokojninsko družbo, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Vrednotenje sredstev in obveznosti, izračun čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja za kritni sklad Triglav PDPZ – zmerni in Triglav PDPZ- drzni izvaja NKBM, d.d., Maribor (prej Abanka d.d., Ljubljana) skladno z dne 24. 6. 2016 sklenjeno pogodbo o opravljanju administrativnih storitev za pokojninske sklade.

Trženje Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ

Zavarovalnica Triglav, d.d. ni prenesla storitev trženja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ in posameznih kritnih skladov na nobeno drugo osebo.

Ljubljana, dne 27. 2. 2024