

PRILOGA K PRAVILOM UPRAVLJANJA

A. SPLOŠNE INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU KPS

Firma in sedež upravljavca: Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška 14, 6502 Koper.

Krovni pokojninski sklad Moj steber je izvajalec pokojninskega načrta individualnega zavarovanja (PN MOJ STEBER 02) in pokojninskega načrta kolektivnega zavarovanja (PN MOJ STEBER 01).

Datum ustanovitve upravljavca, takratne še Banke Koper d.d. je 28.02.1978. Dne 16.1.2017 se je preimenovala v Banko Intesa Sanpaolo d.d.

Banka Slovenije je z Odločbo št. 2/12 z dne 14.03.2001 takratni Banki Koper d.d. izdala dovoljenje za opravljanje drugih finančnih storitev-upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade.

ATVP je z Odločbo št. 40230-4/2017-12 z dne 29.11.2017 izdala dovoljenje za oblikovanje oziroma za upravljanje KPS.

Banka Intesa Sanpaolo d.d. ima dvotirni sistem upravljanja, torej upravo in nadzorni svet. Za zagotavljanje učinkovitosti in usklajenosti poslovanja Banko Intesa Sanpaolo d.d. vodi sedemčlanska uprava, medtem ko se člani nadzornega sveta sestajajo večkrat letno in spremljajo ter ocenjujejo uresničevanje poslovnih ciljev, delo notranje revizije in vodenja banke.

ČLANI UPRAVE:

- Jozef Kausich, predsednik uprave
- Drago Kavšek, član uprave – odgovoren za področje malih, srednjih in velikih podjetij
- Rado Grdina, član uprave – odgovoren za področje podpore poslovanja
- Aleksander Milostnik, član uprave – odgovoren za finančno področje
- mag. Aleksander Lozej, član uprave – odgovoren za kadrovske zadeve in organizacijo
- Irena Džaković, članica uprave – odgovorna za področje upravljanja s tveganji
- Ivan Ivičić, član uprave – odgovoren za področje poslovne mreže

ČLANI NADZORNEGA SVETA:

- Uroš Čufer, predsednik nadzornega sveta
- Alessio Cioni, član
- Andrea Pavlovič, članica
- Dražen Karakašić, član
- Emanuele Collini, član
- Elena Breno, članica
- Silvia Rinaldi, članica.

Letno poročilo Banke Intesa Sanpaolo d.d. je objavljeno na spletni strani www.intesasanpaolobank.si

B. ODBOR KROVNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA

Banka Intesa Sanpaolo d.d. je na podlagi 293. člena ZPIZ-2 določila način konstituiranja Odbora Krovnega pokojninskega sklada Moj steber (v nadaljevanju: Odbor). V članstvo v Odbor so imenovani trije predstavniki zavarovancev in dva predstavnika delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt. Imenovani so za dobo 4 let. Izmed članov Odbora se izvoli predsednika/co in namestnika/co predsednika/ce Odbora, za dobo 1 leta.

SESTAVA ODBORA

Člana Odbora - predstavnika delodajalcev:

- Tea Vatovec, namestnica predsednice Odbora
- Tomi Žitko, član Odbora

Člani Odbora - predstavniki zavarovancev:

- Ervin Štoka, član Odbora
- Tjaša Peroša, predsednica Odbora
- Klavdija Ule, članica Odbora

PRISTOJNOSTI ODBORA

Odbor spremlja poslovanje KPS ter nadzoruje delo Banke kot upravljavke. V ta namen ima naslednje pristojnosti:

- Daje mnenje k letnemu poročilu KPS,
- Daje mnenje k spremembam PU, 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 KPS,
- Predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca KPS,
- Preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci,
- Daje mnenje k poročilom o tveganjih, katerim je KPS izpostavljen,
- Obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov KPS,
- Obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem KPS,
- Drugo.

C. SKRBNIK PREMOŽENJA KPS

Firma in sedež skrbnika: Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Banka Slovenije je Abanki d.d. z Odločbo št. 2/7 z dne 18.09.2003 izdala dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev.

ATVP je Banki Intesa Sanpaolo d.d. z Odločbo št. 40230-4/2017-12 z dne 29.11.2017 izdala dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun KPS, z Abanko d.d.

Č. REVIZIJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Zadnjo revizijo računovodskih izkazov Odprtega vzajemnega pokojninskega sklada Banke Koper d.d., ki se je preoblikoval v podsklad Moj steber zjamčeni KPS, je opravila družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana. Revizije računovodskih izkazov KPS še ni bilo, saj je KPS pričel poslovati dne 1.1.2018.

Koper, maj 2018