

PRILOGA K PRAVILOM UPRAVLJANJA

A. SPLOŠNE INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU KPS

Firma in sedež upravljalca: 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 upravljalca, 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 štiričlanska 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:

- Luigi Fuzio, predsednik uprave
- Matija Birov, član uprave – odgovoren za področje upravljanja s tveganji
- Mojca Kovač, članica uprave – odgovorna za področje poslovne mreže
- Andrey Gorelikov, član uprave – odgovoren za finančno področje
- Petar Vujović, član uprave - odgovoren za področje malih, srednjih in velikih podjetij

ČLANI NADZORNEGA SVETA:

- Rosario Strano, predsednik nadzornega sveta
- Giancarlo Miranda, namestnik predsednika
- Dario Massimo Grassani, član
- Andrea Pavlović, članica
- Massimo Malagoni, član
- Amina Carnabuci, članica
- Elena Kohútiková, 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 2 let.

SESTAVA ODBORA

Člana Odbora - predstavnika delodajalcev:

- Tea Vatovec, namestnica predsednika Odbora
- Božo Belčec, član Odbora

Člani Odbora - predstavniki zavarovancev:

- Ervin Štoka, predsednik Odbora
- Klavdija Ule, članica Odbora
- Boštjan Mihelčič De Tommasi, član 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: OTP banka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, .

Evropska centralna banka (ECB) je z odločbo št. LIC-2020-0012 z dne 7. 8. 2020 (v povezavi z Odločbo št. 2/7 z dne 18. 9. 2003) Novi KBM d.d. (po novem OTP banka d.d.) izdala dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade.

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., katere univerzalna pravna naslednica je Nova KBM d.d., sedaj OTP banka d.d.

Č. REVIZIJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Zadnjo revizijo računovodskih izkazov Krovnega pokojninskega sklada Moj steber je opravila družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, 1000 Ljubljana.

Koper, november 2024