

STALIŠČE SVETA AGENCIJE V ZVEZI S SOGLASJEM K SPREMEMBI IZJAVE O NALOŽBENI POLITIKI

Prvi odstavek 298.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06-UPB4, 112/06, 114/06, 91/07 in 10/08; v nadaljevanju ZPIZ-1) določa, da mora izvajalec pokojninskega načrta sprejeti izjavo o naložbeni politiki in jo posredovati nadzornemu organu (v primeru vzajemnih pokojninskih skladov Agencij za trg vrednostnih papirjev, v nadaljevanju Agenciji).

V nadaljevanju 298.a člen ZPIZ-1 v tretjem odstavku določa, da mora izvajalec pokojninskega načrta izjavo o naložbeni politiki preveriti in po potrebi spremeniti vsaj vsaka tri leta, o čemer obvesti Agencijo. Skladno s četrtem odstavkom 298.a člena ZPIZ-1 pa lahko izvajalec izjavo o naložbeni politiki spremeni kadarkoli, pri čemer mora pridobiti predhodno soglasje Agencije.

Zaradi nejasnosti določb 298.a člena ZPIZ-1 bo Agencija do nadaljnjega, to je do spremembe zakonodaje ali do sprejetja avtentične razlage navedenega člena, v primeru spremembe Izjave o naložbeni politiki ravnala v skladu z naslednjim stališčem:

- v primeru spremembe sestavin, ki so našteje v drugem odstavku 298.a člena ZPIZ-1 je za spremembo Izjave o naložbeni politiki potrebno predhodno pridobiti soglasje Agencije. V tem primeru se Agenciji predloži dokumentacijo kot je navedeno v 6. členu Sklepa o izjavi o naložbeni politiki ter obvladovanju tveganj pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 137/06). Agencija izda soglasje na podlagi četrtega odstavka 298.a člena ZPIZ-1 in 498. člena ZTFI, plača pa se tarifa po tarifni številki 71 (odločanje o drugih posamičnih zadevah);
- za ostale spremembe kot so na primer spremembe podatkov o upravljavcu, skrbniku, aktuarju in podobo se smatra, da jih je potrebno preveriti in po potrebi spremeniti vsaj vsaka tri leta. V tem primeru soglasje Agencije ni potrebno, Agencijo pa se o spremembi izjave obvesti.

Stališče sveta Agencije obsega:

- [Stališče Sveta Agencije v zvezi s soglasjem k spremembi izjave o naložbeni politiki, sprejeto na 275. seji dne 8. 5. 2009](#)
- [Redakcijski popravek stališča](#)