

Informacije o kršitelju	/
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZISDU-3 oziroma na njegovi podlagi sprejetih predpisov	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subjekt nadzora ni ustrezno izvajal sistema prejemkov. ▪ Subjekt nadzora ni ustrezno nadziral izvajanja sprejetih politik prejemkov. ▪ Subjekt nadzora ni objavil vsebinsko ustreznega poročila o izvajanju politik prejemkov.
Narava ugotovljenih kršitev	<p>Subjekt nadzora je kršil določbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18 in 161/21) v zvezi z izvajanjem sistema prejemkov; ▪ Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19 in 80/19) v zvezi z upravljanjem sistema prejemkov; ▪ Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19 in 80/19) v zvezi z objavo poročila o izvajanju politik prejemkov.
Izrek odredbe o odpravi kršitev	<p>1. Družba za upravljanje je dolžna v roku 60 dni od dneva dokončnosti te odredbe odpraviti kršitev določb prvega odstavka 73.a člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18 in 161/21), ki jo je storila s tem, ko:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ni ustrezno izvajala Politike prejemkov, 1. izdaja, september 2017, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 2018, saj nadzorni svet družbe za upravljanje do 1. 4. 2020 ni izvedel ocenjevanja uspešnosti članov uprave družbe za upravljanje za poslovno leto 2019 in ker tudi uprava družbe za upravljanje do navedenega datuma ni izvedla ocenjevanja uspešnosti ostalih zaposlenih s posebno naravo dela za poslovno leto 2019, kot sta bila dolžna storiti na podlagi določb 22. člena Politike prejemkov, 1. izdaja, september 2017; b) ni ustrezno izvajala Politike prejemkov, 1. izdaja, september 2017, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 2018, saj nadzorni svet družbe za upravljanje do 1. 4. 2020 ni sprejel odločitve o višini oziroma dodelitvi variabilnega prejemka posameznega člana uprave družbe za upravljanje za poslovno leto 2019 in ker posledično uprava družbe za upravljanje do 16. 4. 2020 ni sprejela odločitve o višini oziroma dodelitvi variabilnega prejemka posameznega zaposlenega s posebno naravo dela za poslovno leto 2019, kot sta bila dolžna storiti na podlagi določb 28. člena Politike prejemkov, 1. izdaja, september 2017; c) ni ustrezno izvajala Politike prejemkov, 1. izdaja, september 2017, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 2018, saj sta nadzorni svet oziroma uprava družbe za upravljanje variabilne prejemke članov uprave za poslovno leto 2019, izražene v številu osnovnih bruto plač, kot izhajajo iz Zapisnika 2. redne seje Nadzornega sveta družbe, z dne 22. 4. 2021 oziroma variabilne prejemke ostalih zaposlenih s posebno naravo dela za poslovno leto 2019, izražene v številu osnovnih bruto plač, kot izhajajo iz Sklepa uprave družbe za upravljanje št. 2021 – 53 z dne 6. 5. 2021 (prikaz variabilnih delov prejemkov za poslovno leto 2019 po Politiki na zaposlenega) izračunala oziroma določila v nasprotju s pravili določenimi v 24. členu Politike prejemkov, 1. izdaja, september 2017; d) ni ustrezno izvajala Politike prejemkov, 1. izdaja, september 2017, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 2018, saj je uprava družbe za upravljanje S.D. za poslovno leto 2019 dodelila fiksni variabilni prejemek izražen v številu osnovnih bruto plač, namesto sorazmernega dela variabilnega prejemka, kljub temu, da je slednja pri družbi za upravljanje zaposlena vsaj od 1. 7. 2016, kar je v nasprotju s pravili določenimi v 18. in 21. členu Politike prejemkov, 1. izdaja, september 2017; e) ni ustrezno izvajala Politike prejemkov, 1. izdaja, september 2017, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 2018, saj uprava družbe za upravljanje v proces ocenjevanja in nagrajevanja zaposlenih s posebno naravo

dela za poslovno leto 2019 ni vključila D.G., saj mu ni določila ciljev za merjenje uspešnosti, ni izvedla ocenjevanja njegove uspešnosti, niti dodelila sorazmernega dela variabilnega prejemka za poslovno leto 2019, čeprav je v obdobju od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 zasedal delovno mesto upravitelja premoženja v sektorju investicijskih skladov, kar je v nasprotju s pravili določenimi v 21. členu Politike prejemkov, 1. izdaja, september 2017;

- f) ni ustrezno izvajala Politike prejemkov, 2. izdaja, december 2019, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 2020, saj nadzorni svet družbe za upravljanje do 29. 3. 2021 ni izvedel ocenjevanja uspešnosti članov uprave družbe za upravljanje za poslovno leto 2020 in ker tudi uprava družbe za upravljanje do navedenega datuma ni izvedla ocenjevanja uspešnosti ostalih zaposlenih s posebno naravo dela za poslovno leto 2020, kot sta bila dolžna storiti na podlagi določb 21. člena Politike prejemkov, 2. izdaja, december 2019;
- g) ni ustrezno izvajala Politike prejemkov, 2. izdaja, december 2019, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 2020, saj nadzorni svet družbe za upravljanje do 29. 3. 2021 ni sprejel odločitve o višini oziroma dodelitvi okvirnega variabilnega prejemka posameznega člana uprave družbe za upravljanje za poslovno leto 2020 in ker posledično uprava družbe za upravljanje do 13. 4. 2021 ni sprejela odločitve o višini oziroma dodelitvi okvirnega variabilnega prejemka posameznega zaposlenega s posebno naravo dela za poslovno leto 2020, kot sta bila dolžna storiti na podlagi določb 21. oziroma 27. člena Politike prejemkov, 2. izdaja, december 2019.

Družba za upravljanje je dolžna ugotovljeno kršitev odpraviti tako, da:

- bosta nadzorni svet in uprava družbe za upravljanje ob sodelovanju izvajalcev funkcije notranje revizije in funkcije skladnosti poslovanja s predpisi v družbi za upravljanje pravilno izračunala oziroma določila variabilne prejemke članov uprave družbe za upravljanje za poslovno leto 2019 oziroma ostalih zaposlenih, ki so imeli v letu 2019 status zaposlenih s posebno naravo dela, izražene v številu osnovnih bruto plač in sicer tako, da bosta upoštevala zlasti pravila določena v 21. in 24. členu Politike prejemkov, 1. izdaja, september 2017;
- bo uprava družbe za upravljanje ob sodelovanju izvajalcev funkcije notranje revizije in funkcije skladnosti poslovanja s predpisi v družbi za upravljanje na podlagi pravilno določenih variabilnih prejemkov, izraženih v številu osnovnih bruto plač, iz predhodne alineje, dodelila zaposlenim s posebno naravo dela pripadajoče variabilne prejemke za poslovno leto 2019;
- bosta nadzorni svet oziroma uprava družbe za upravljanje izvedla postopek ocenjevanja uspešnosti članov uprave oziroma ostalih zaposlenih s posebno naravo dela za poslovno leto 2020, ki bo skladen s pravili določenimi v Politiki prejemkov, 2. izdaja, december 2019 in na tej podlagi, upoštevajoč metodologijo oziroma formulo iz prve alineje tega odstavka, slednjim dodelila variabilne prejemke za poslovno leto 2020, izražene v številu osnovnih bruto plač ter da bo te prejemke družba za upravljanje tudi izplačala, v skladu s pravili določenimi v 31. in 32. členu Politike prejemkov, 2. izdaja, december 2019;
- bo družba za upravljanje izdelala podrobna navodila glede izračuna višine variabilnih prejemkov, izraženih v številu osnovnih bruto plač, ki bodo vsebovala natančno metodologijo oziroma formulo izračuna, in ki jih bo v bodoče upoštevala pri nagrajevanju zaposlenih s posebno naravo dela.

2. Družba za upravljanje je dolžna v roku 60 dni od dneva dokončnosti te odredbe odpraviti kršitev določb prvega odstavka 44. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19 in 80/19), ki jo je storila s tem, ko nadzorni svet družbe za upravljanje ni

	<p>ustrezno nadziral izvajanja Politike prejemkov, 1. izdaja, september 2017, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 2018 niti Politike prejemkov, 2. izdaja, december 2019, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 2020, saj nadzorni svet:</p> <p>a) ni opozoril na oziroma preprečil nepravčasnosti ocenjevanja zaposlenih s posebno naravo dela za poslovno leto 2019 oziroma za poslovno leto 2020;</p> <p>b) ni odredil izvedbe izrednega notranje revizijskega pregleda ocenjevanja zaposlenih s posebno naravo dela po Politiki prejemkov, 1. izdaja, september 2017, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 2018, ki sta ga predlagala dva zaposlena;</p> <p>c) je kljub izpostavljenim neskladnostim v Poročilu o izvajanju Politike prejemkov v poslovnem letu 2019, z dne 18. 11. 2020, sprejel sklep, da sistem prejemkov deluje v skladu s sprejetimi politikami in da je sistem skladen z veljavno zakonodajo in načeli ter dobro prakso.</p> <p>Družba za upravljanje je dolžna ugotovljeno kršitev odpraviti tako, da bo vzpostavila ustrezne kontrolne mehanizme, ki bodo nadzornemu svetu omogočali ustrezno in učinkovito izvajanje nadzora nad izvajanjem plačnih politik.</p> <p>3. Družba za upravljanje je dolžna v roku 60 dni od dneva dokončnosti te odredbe odpraviti kršitev določb 55. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19 in 80/19), ki jo je storila s tem, ko v Revidiranem letnem poročilu krovnega sklada za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 in v Revidiranem letnem poročilu krovnega sklada za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ni objavila poročila o izvajanju politik prejemkov, ki bi vsebovalo vse informacije, kot so zahtevane s prvim odstavkom 55. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje.</p> <p>Družba za upravljanje je dolžna ugotovljeno kršitev odpraviti tako, da bo na svoji spletni strani objavila poročilo o izvajanju politik prejemkov, ki bo vsebovalo vse informacije, kot so zahtevane s prvim odstavkom 55. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje.</p> <p>4. Družba za upravljanje je dolžna v roku 60 dni od dokončnosti te odredbe predložiti Agenciji za trg vrednostnih papirjev pisno poročilo o odpravi kršitev iz 1. do 3. točke izreka te odredbe, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev, skupaj z dokazili, iz katerih izhaja, da so bile navedene kršitve odpravljene.</p> <p>5. Družba za upravljanje je dolžna v roku 8 dni po pravnomočnosti te odredbe poravnati takso za izdajo te odredbe, in sicer v znesku 3.780,00 EUR, na račun Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 01100-6370164245, sklic na št. 00 195 – 11, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi v primeru zamude.</p>
<p>Informacija o tem, ali je zoper odredbo začel postopek sodnega varstva</p>	<p>Postopek sodnega varstva zoper odredbo ni bil začel.</p>