

Na osnovi ter v skladu s 294.b členom ZGD-1 izdajamo

POROČILO O PREJEMKIH

ZA POSLOVNO LETO 2023

Skupina Prva ima v skladu z ZGD-1 oblikovano politiko prejemkov, ki je bila sprejeta s strani uprave v letu 2021 in potrjena na skupščini junija leta 2022.

Upravi in članom nadzornega sveta Skupine Prva d.d. je bilo v letu 2023 v vseh družbah skupine skupaj izplačano 204.910 EUR.

Poleg družbe Skupina Prva d.d. sestavljajo Skupino naslednje družbe:

- Prva osebna zavarovalnica d.d., Slovenija (v nadaljevanju POZ),
- Prva pokojninska družba d.d., Slovenija (v nadaljevanju PPD),
- KB Prvo penzisko društvo AD, Skopje,
- DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom AD, Beograd,
- Fondi Slloveno-Kosovar I Pensioneve Sh.A Pristhine, Kosovo.
- Prva Život a.d., Makedonija

Leto 2023 je bilo finančno bolj uspešno kot leto pred njim, predvsem zaradi pozitivnih donosov na kapitalskih trgih. Izplačane so bile dividende v primerljivi višini v primerjavi s preteklim letom.

Višina prejemkov uprave in članov nadzornega sveta je bila nekoliko nižja v primerjavi s preteklim letom.

Prejemki uprave in NS so v celoti skladni s Politiko prejemkov in z njo usklajenimi pogodbami. Upravi družbe Skupina Prva d.d. je bila izplačana nagrada iz naslova poslovne uspešnosti družbe. Možnost povračila variabilnih prejemkov je na ta način bila izrabljena. V odvisnih družbah pa je izračun variabilnega dela izveden na doseganju kazalcev, ki jih definira večletni poslovni načrt in kot taki zagotavljajo dolgoročno vzdržnost in razvoj poslovanja.

Poleg uprave v zadnjih petih letih ni bilo drugih zaposlenih za polni delovni čas.

V letu 2023 Prva Group članom uprave in nadzornega sveta ni zagotovila delnic ali delniških opcij, predplačil ali posojil, niti ni prevzela nobenih obveznosti v njihovem imenu.

V nadaljevanju so prikazani prejemki članov uprave in nadzornega sveta v zadnjih petih letih.

Prejemki uprave, prejeti s strani družbe Skupina Prva:

v EUR	plača	PDPZ	boniteta	regres	nagrada	skupaj	% variabilnih prejemkov	% fiksnih prejemkov
Janez Kranjc	24.000	0	0	0	0	24.000	0,00%	100,00%
Skupaj 2023	24.000	0	0	0	0	24.000	0,00%	100,00%
Janez Kranjc - zaposlen od 14.11.2022	295	0	0	0	0	295	0,00%	100,00%
Boštjan Škufca Zaveršek - zaposlen do 13.11.2022	22.818	0	0	0	1.850	24.668	7,50%	92,50%
Skupaj 2022	23.114	0	0	0	1.850	24.964	7,41%	92,59%
Alenka Žnidaršič Kranjc	43.020	705	2.905	300	1.800	48.730	3,69%	96,31%
Boštjan Škufca Zaveršek	24.000	0	0	0	1.800	25.800	6,98%	93,02%
Skupaj 2021	67.020	705	2.905	300	3.600	74.530	4,83%	95,17%
Alenka Žnidaršič Kranjc	128.655	2.819	9.326	950	1.700	143.450	1,19%	98,81%
Boštjan Škufca Zaveršek	24.000	0	0	0	1.700	25.700	6,61%	93,39%
Skupaj 2020	152.655	2.819	9.326	950	3.400	169.150	2,01%	97,99%
Alenka Žnidaršič Kranjc	82.125	0	11.482	642	28.000	122.249	22,90%	77,10%
Boštjan Škufca Zaveršek	20.400	0	0	0	0	20.400	0,00%	100,00%
Skupaj 2019	102.525	0	11.482	642	28.000	142.649	19,63%	80,37%

Prejemki uprave, prejeti s strani ostalih družb v Skupini:

v EUR	plača	PDPZ	boniteta	regres	nagrada	sejtnina	skupaj	% variabilnih prejemkov	% fiksni prejemkov
Janez Kranjc POZ	66.000	1.452	4.851	875	3.018	0	76.196	3,96%	96,04%
Janez Kranjc PPD	59.530	1.452	5.577	625	22.617	0	89.800	25,19%	74,81%
Skupaj 2023	125.530	2.904	10.428	1.500	25.634	0	165.996	15,44%	84,56%
Janez Kranjc POZ	0	0	0	0	25.900	0	25.900	100,00%	0,00%
Janez Kranjc PPD	108.116	2.882	13.344	1.700	20.550	0	146.592	14,02%	85,98%
Skupaj 2022	108.116	2.882	13.344	1.700	46.450	0	172.492	26,93%	73,07%
Alenka Žnidaršič Kranjc POZ	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0,00%	100,00%
Boštjan Škufca Zaveršek-POZ	80.000	2.349	7.921	1.200	13.187	0	104.657	12,60%	87,40%
Boštjan Škufca Zaveršek PPD	16.000	470	1.330	0	0	0	17.800	0,00%	100,00%
Skupaj 2021	96.000	2.819	9.251	1.200	13.187	1.500	123.957	10,64%	89,36%
Alenka Žnidaršič Kranjc POZ	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0,00%	100,00%
Boštjan Škufca Zaveršek-POZ	96.444	2.819	10.915	950	19.567	750	131.445	14,89%	85,11%
Skupaj 2020	96.444	2.819	10.915	950	19.567	3.750	134.445	14,55%	85,45%
Alenka Žnidaršič Kranjc POZ	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0,00%	100,00%
Boštjan Škufca Zaveršek-POZ	104.901	2.819	13.606	1.100	18.000	0	140.426	12,82%	87,18%
Skupaj 2019	104.901	2.819	13.606	1.100	18.000	4.500	144.926	12,42%	87,58%

Prejemki članov nadzornega sveta:

člani - 2023	opravljanje funkcije	delo za sejnino	skupaj bruto	dohodnina	neto	prispevki za PIZ
MATEJ AKRAPOVIĆ	2.500	716	3.216	672	2.339	302
MIHA KRANJC	2.500	716	3.216	672	2.339	302
HELENA PETRIN	2.500	716	3.216	672	2.339	302
LINDSAY STUART	3.750	716	4.466	934	3.248	419
SARA ČUČNIK		800	800	167	582	75
skupaj	11.250	3.664	14.914	3.119	10.847	1.399
člani - 2022	opravljanje funkcije	delo za sejnino	skupaj bruto	dohodnina	neto	prispevki za PIZ
MATEJ AKRAPOVIĆ	3.750	1.074	4.824	1.009	3.509	452
MIHA KRANJC	3.750	1.074	4.824	1.009	3.509	452
HELENA PETRIN	3.750	1.074	4.824	1.009	3.509	452
LINDSAY STUART	5.625	1.074	6.699	1.401	4.872	628
SARA ČUČNIK	0	800	800	167	581	75
skupaj	16.875	5.096	21.971	4.594	15.980	2.060
člani - 2021	opravljanje funkcije	delo za sejnino	skupaj bruto	dohodnina	neto	prispevki za PIZ
MATEJ AKRAPOVIĆ	3.750	1.074	4.824	1.009	3.509	452
MIHA KRANJC	3.750	1.074	4.824	1.009	3.509	452
HELENA PETRIN	3.750	1.074	4.824	1.009	3.509	452
LINDSAY STUART	5.625	1.074	6.699	1.401	4.872	628
SARA ČUČNIK		800	800			75
Skupaj	16.875	5.096	21.971	4.427	15.399	2.060
člani - 2020	opravljanje funkcije	delo za sejnino	skupaj bruto	dohodnina	neto	prispevki za PIZ
MATEJ AKRAPOVIĆ	2.500	716	3.216	672	2.544	302
MIHA KRANJC	2.500	716	3.216	672	2.544	302
HELENA PETRIN	2.500	716	3.216	672	2.544	302
LINDSAY STUART	3.750	716	4.466	934	3.532	419
skupaj	11.250	3.400	14.114	2.951	11.163	1.324
člani - 2019	opravljanje funkcije	delo za sejnino	skupaj bruto	dohodnina	neto	prispevki za PIZ
MATEJ AKRAPOVIĆ	2.500	716	3.216	672	2.544	302
MIHA KRANJC	2.500	716	3.216	672	2.544	302
HELENA PETRIN	2.500	716	3.216	672	2.544	302
LINDSAY STUART	3.750	716	4.466	934	3.532	419
skupaj	11.250	3.400	14.114	2.951	11.163	1.324

Družba v letu 2023 članom uprave ni zagotovila drugih finančnih ugodnosti oziroma dajatev in storitev, ki:

- jih je članu uprave v zvezi z njegovo dejavnostjo člana uprave odobrila ali v poslovnem letu zagotovila tretja oseba;
- so bile članu uprave odobrene za primer predčasnega prenehanja opravljanja funkcije, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu;
- so bile članu uprave odobrene za primer rednega prenehanja opravljanja funkcije, z denarno vrednostjo in zneskom, ki ga je družba v zadnjem poslovnem letu za to porabila ali rezervirala, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu;
- so bile nekdanjemu članu uprave, katerega opravljanje funkcije je prenehalo v zadnjem poslovnem letu, odobrene v tej zvezi in zagotovljene v zadnjem poslovnem letu.

Skupina prva d.d.

Janez Kranjc

Predsednik uprave

Ljubljana, 29. april 2024



POROČILO O OPRAVLJENIH DOGOVORJENIH POSTOPKIH PREGLEDA POROČILA O PREJEMKIH

poslovodstvu družbe

SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding d.d.

Grant Thornton Audit d.o.o.

Linhartova 11a
1000 Ljubljana

Reg. št.: 1/29721/00
Os. kapital: EUR 8.763,00
Št. vpisa v reg. rev. družb:
RD-A-48/97

T +386 1 434 18 00
E office@si.gt.com
W grantthornton.si
L grant-thornton-slovenia

Namen poročila o opravljenih dogovorjenih postopkih in omejitve uporabe in razširjanja

Poročilo o opravljenih dogovorjenih postopkih pregleda Poročila o prejemkih za poslovno leto 2023 je namenjeno poslovodstvu družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding d.d. za uporabo v skladu z 294.b členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), kar pomeni, da bo kot priloga priloženo k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2023, slednje pa bo predloženo skupščini, po glasovanju na skupščini pa javno objavljeno na spletni strani družbe.

Odgovornosti naročnika posla

Naročnik posla dogovorjenih postopkov, predsednik uprave družbe Skupina Prva d.d., je potrdil, da so dogovorjeni postopki primerni za namen posla.

Naročnik posla, tj predsednik uprave, in člani nadzornega sveta so odgovorni za pripravo poročila o prejemkih, v zvezi s katerim so opravljeni dogovorjeni postopki.

Revizorjeva odgovornost

Posel opravljanja dogovorjenih postopkov smo izvedli skladu s prenovljenim Mednarodnim standardom sorodnih storitev (MSS) 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov. Posel opravljanja dogovorjenih postopkov vključuje opravljanje postopkov, ki so bili dogovorjeni z naročnikom posla, in poročanje o ugotovitvah, ki so dejanski izidi opravljenih dogovorjenih postopkov. Ne dajemo nobenih izjav glede primernosti dogovorjenih postopkov.

Ta posel opravljanja dogovorjenih postopkov ni posel dajanja zagotovila. V skladu s tem ne izražamo mnenja ali sklepa z zagotvilom.

Če bi izvedli dodatne postopke, bi morda opazili druge zadeve, o katerih bi poročali.

Poklicna etika in obvladovanje kakovosti

Ravnali smo v skladu z etičnimi zahtevami Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti) (Kodeks IESBA), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake in zahteve po neodvisnosti v delu 4A Kodeksa IESBA.

Naše podjetje uporablja Mednarodni standard upravljanja kakovosti (MSUK 1, 2), in v skladu s tem vzdržuje celovit sistem upravljanja kakovosti, ki vključuje dokumentirane usmeritve in postopke glede skladnosti z etičnimi zahtevami, strokovnimi standardi in ustreznimi pravnimi in regulativnimi zahtevami.

Postopki in ugotovitve

Opravili smo spodaj opisane postopke pregleda Poročila o prejemkih za poslovno leto 2023, ki so bili dogovorjeni z naročnikom posla v pogodbi z dne 14. 9. 2023:

1. Preverili smo, ali Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2023 vsebuje poleg osebnih imen posameznih članov organov vodenja in nadzore ter izvršnih direktorjev:
 - celotne dodeljene ali plačane prejemke, razčlenjene na sestavine, relativni delež fiksnih in variabilnih prejemkov, pojasnilo, kako so celotni prejemki skladni s sprejeto politiko prejemkov in tudi kako prispevajo k dolgoročni uspešnosti družbe, ter informacijo o tem, kako so se uporabila merila uspešnosti;
 - letno spremembo prejemkov, uspešnost družbe in povprečne prejemke zaposlenih v družbi, ki niso direktorji, za polni delovni čas v tem obdobju, najmanj v zadnjih petih poslovnih letih, predstavljeno skupaj na način, ki omogoča primerjavo;
 - vse prejemke od katere koli družbe iz iste skupine;
 - število zagotovljenih delnic in delniških opcij ter glavne pogoje za uveljavljanje pravic, vključno z izvršilno ceno in datumom ter vsemi spremembami teh pogojev;
 - o tem, ali in kako je bila izrabljena možnost povračila variabilnih prejemkov;
 - o morebitnih odstopanjih od postopka za izvajanje politike prejemkov iz prejšnjega člena in še posebej o odstopanjih zaradi izjemnih okoliščin, vključno z obrazložitvijo teh odstopanj ter opredelitvijo konkretnih elementov politike prejemkov, od katerih je bilo odstopljeno.
2. Preverili smo, ali Poročilo o prejemkih za poslovno leto v zvezi s prejemkom vsakega posameznega člana uprave vsebuje tudi podrobnosti o finančnih ugodnostih oziroma dajatvah ali storitvah, ki
 - jih je članu uprave v zvezi z njegovo dejavnostjo člana uprave odobrila ali v poslovnem letu zagotovila tretja oseba;

- so bile članu uprave odobrene za primer predčasnega prenehanja opravljanja funkcije, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu;
 - so bile članu uprave odobrene za primer rednega prenehanja opravljanja funkcije, z denarno vrednostjo in zneskom, ki ga je družba v zadnjem poslovnem letu za to porabila ali rezervirala, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu;
 - so bile nekdanjemu članu uprave, katerega opravljanje funkcije je prenehalo v zadnjem poslovnem letu, odobrene v tej zvezi in zagotovljene v zadnjem poslovnem letu.
3. Preverili smo točnost izkazanih zneskov in usklajenost z razkritji v letnih poročilih in z drugimi podlagam, ki smo jih prejeli za ta namen.

Na podlagi opravljenih postopkov smo ugotovili, da je Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2023 družbe Skupina Prva d.d. pripravljeno v skladu z 294.b členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Ljubljana, 29. april 2024

Grant Thornton Audit d.o.o.

Pooblaščenka revizorka:

Katja Pogač

