

Sukladno odredbama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 140/05 71/07, 124/10, 114/11), Uprava PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničkog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, donijela je dana 22.10.2012. godine Odluku o izmjenama i dopunama Statuta PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda, tako da pročišćeni tekst Statuta glasi

STATUT

Obveznog mirovinskog fonda PBZ CROATIA OSIGURANJE

I. Uvodna odredba

Članak 1.

Odredbama ovog Statuta uređuju se uvjeti i pravila poslovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda (u daljnjem tekstu: Fond), te se uređuju pravni odnosi PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničkog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom (u daljnjem tekstu: Društvo) s članovima Fonda, sukladno odredbama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. Ime fonda

Članak 2.

Fond posluje pod imenom:
- PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond.

III. Upravljanje fondom

Članak 3.

Fondom upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, sukladno odredbama Statuta Fonda i Zakona.

IV. Prikupljanje i ulaganje novčanih sredstava

Članak 4.

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond je fond posebne vrste, odnosno zasebna imovina bez pravne osobnosti koji se osniva radi prikupljanja novčanih sredstava uplaćivanjem doprinosa članova fonda.

Sredstva Fonda ulagat će se na domaćim i međunarodnim tržištima novca i kapitala sa ciljem povećanja vrijednosti imovine Fonda radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima toga Fonda, a u skladu s odredbama Zakona.

V. Temeljna načela i ograničenja ulaganja

Članak 5.

Imovina mirovinskog fonda može se ulagati u skladu s odredbama Zakona sa svrhom povećanja ukupnog prinosa od ulaganja isključivo u korist članova mirovinskog fonda, uz uvažavanje sljedećih načela:

- sigurnosti, razboritosti i opreza,
- lojalnosti,
- skrbi,
- smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja,
- zakonitosti,
- održavanja odgovarajuće likvidnosti i
- zabrane sukoba interesa.

Članak 6.

Ostvarivanje temeljnih načela ulaganja postići će se poštivanjem zakonskih ograničenja pri ulaganju u financijske instrumente, kao i pažljivom i obuhvatnom analizom rizičnosti instrumenata i izdavatelja instrumenata u koje će se imovina Fonda ulagati.

Kod ulaganja imovine Fonda vodi se prvenstveno računa o sigurnosti imovine Fonda, a potom i o profitabilnosti ulaganja. Društvo će poslovati sa zasebnom imovinom Fonda s pozornošću savjesnog gospodarstvenika, isključivo u interesu članova Fonda.

Nadzorni odbor Društva redovito razmatra te sukladno pozitivnim pravnim propisima utvrđuje načela ulaganja Fonda i ako je potrebno obavlja izmjene.

Uprava Društva donosi Odluke o ulaganjima i izvršenjima ulaganja kao i postupke za donošenje takvih odluka.

Članak 7.

Društvo će imovinu Fonda ulagati sukladno ograničenjima propisanim odredbama Zakona te podzakonskih akata koje donosi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).

Članak 8.

1) Imovina mirovinskog fonda može se ulagati u sljedeće oblike imovine:

1. vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice), odnosno država članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) te Hrvatska narodna banka i središnje banke tih država članica, odnosno država članica OECD-a,

2. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire za koje jamči Republika Hrvatska, država članica, odnosno država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka i središnje banke tih država članica, odnosno država članica OECD-a,

