

# Vedtekter for Aibel AS Pensjonskasse

Org. nr. 987 669 411

Besluttet av:	Styret i Aibel AS Pensjonskasse
Sist vedtatt:	Dato: 28.09.2023. Erstatte tidligere vedtekter fra 18.06.2018
Dokumentansvarlig:	Daglig leder

Innholdsfortegnelse	Side
Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser .....	3
§ 1- 1 Firma og forretningskontor .....	3
§ 1- 2 Rettsstilling.....	3
§ 1- 3 Virksomhet.....	3
§ 1- 4 Kapitalforhold.....	4
Kapittel 2 Pensjonskassens organer og deres oppgaver .....	4
§ 2-1 Øverste myndighet .....	4
§ 2-2 Oppnevning av styre .....	4
§ 2- 3 Styrets møter .....	5
§ 2- 4 Firma.....	5
§ 2- 5 Styrets oppgaver og tilsynsansvar.....	6
§ 2-6 Vedtekter .....	7
§ 2-7 Daglig leder .....	7
§ 2-8 Styringsgruppe .....	8
Kapittel 3 Revisor og uavhengige kontrollfunksjoner.....	8
§ 3-1 Revisor .....	8
§ 3-2 Internrevisjon .....	8
§ 3-3 Risikostyringsfunksjon .....	8
§ 3-4 Aktuarfunksjonen .....	8
Kapittel 4 Årsoppgjør.....	9
§ 4-1 Årsregnskap og årsrapport .....	9
§ 4-3 Utbytte av grunnkapital mv.....	9
Kapittel 5 Informasjon.....	9
§ 5-1 Informasjon til rettighetshavere.....	9
Kapittel 6 Sammenslåing, deling, opphør og avvikling av foretaket.....	10
§ 6-1 Pensjonsordningens midler .....	10
§ 6-2 Pensjonskassens egne midler.....	10
Kapittel 7 Sammenslåing, deling, opphør og avvikling av pensjonskassen.....	10
§ 7-1 Sammenslåing, deling, opphør .....	10
§ 7-2 Avvikling av pensjonskassen .....	10

## Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

### § 1- 1 Firma og forretningskontor

Pensjonskassens navn er: Aibel AS Pensjonskasse  
Pensjonskassens foretaksnummer: 987 669 411  
Pensjonskassens forretningssted: Hagaløkkveien 28, 1383 Asker

Pensjonskassen er opprettet ved stiftelsesmøte 10.12.2005 av Vetco Aibel AS, som 01.03.2007 har endret navn til Aibel AS og som i disse vedtekter er betegnet foretaket.

Pensjonskassen er en direkte fortsettelse av ABB Offshore System AS pensjonsordninger i ABBs pensjonskasse og i Nordea Livsforsikring AS.

### § 1- 2 Rettsstilling

Pensjonskassen er en selveiende og selvstendig juridisk person med eget regnskap.

Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig atskilt fra foretakets virksomhet og hefter ikke for deres forpliktelser.

Pensjonskassens midler skal holdes atskilt fra medlemsforetakets midler.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

### § 1- 3 Virksomhet

Pensjonskassen er opprettet av Aibel AS for å forvalte foretakets pensjonsordning etter foretakspensjonsloven for medlemmene og andre pensjonsberettigede som beskrevet i de til enhver tid inngåtte avtaler. Regelverket for disse avtaler er fastsatt gjennom særskilt avtale mellom pensjonskassen og foretaket, jf. foretakspensjonsloven.

Pensjonskassen skal yte alderspensjon etter foretakspensjonsloven og uførepensjon etter tjenestepensjonsloven til pensjonskassens medlemmer, samt etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller barn for de medlemmer som etter tidligere pensjonsavtale har rett til dette.

Når et fratrudd medlem har rett til opptjent pensjon, skal rettighetene sikres gjennom fripolise i pensjonskassen. Pensjonskassen omfatter videre fortsettelsesforsikringer for

fratrådte arbeidstakere som på grunnlag av sin fripolise har fått og akseptert tilbud om slik forsikring, jfr. foretakspensjonslovens § 4-9 annet ledd.

Pensjonskassen forvalter fripoliser for opphørte medlemsrettigheter ved overgang til innskuddsbasert tjenestepensjonsordning pr. 01.01.2010 samt for terminerte etterlattepensjonsdekninger, i henhold til tidligere pensjonsavtaler.

## **§ 1- 4 Kapitalforhold**

Pensjonskassen skal til enhver tid ha en kapital som oppfyller gjeldende kapital – og soliditetskrav.

Pensjonskassen kan oppta ansvarlig lånekapital og utstede egenkapitalbevis.

Pensjonskassens ansvarlige kapital kan ikke uten samtykke av Finanstilsynet settes ned eller forhøyes på annen måte enn ved fondsopplegg.

Det kan ikke innhentes ansvarlig kapital fra andre enn foretaket som pensjonskassen er opprettet for.

Avkastning på innskutt kjernekapital (egenkapital) og rente som avtales på innskutt tilleggskapital, skal fastsettes på forretningsmessige vilkår og stå i forhold til den risiko som er forbundet med innskuddet. Dette gjelder ikke når det i avtalen med innskyter er bestemt at det ikke skal utbetales rente på innskutt ansvarlig kapital.

## **Kapittel 2 Pensjonskassens organer og deres oppgaver**

### **§ 2-1 Øverste myndighet**

Pensjonskassens øverste organ er styret. Pensjonskassen skal ikke ha generalforsamling.

### **§ 2-2 Oppnevning av styre**

Styret består av inntil åtte representanter med personlige vararepresentanter dog ikke mindre enn 5 representanter.

Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Foretaket utpeker inntil fem av styrets representanter, herunder minst én representant uten tilknytning til pensjonskassen eller foretaket. Tre representanter av styret med personlige

vararepresentanter velges av og blant pensjonsordningenes medlemmer (herunder pensjonister).

Styret kan oppnevne en observatør for pensjonistene.

Styret skal bestå av begge kjønn i samsvar med allmennaksjeloven. Styremedlemmer valgt av og blant pensjonskassens medlemmer bør også bestå av begge kjønn.

Styret velger selv sin leder og nestleder.

Styrerepresentanter og vararepresentanter velges for minimum to år av gangen. Gjenvalg kan finne sted. Endringer i styrets sammensetning skal meldes til Finanstilsynet.

### **§ 2- 3 Styrets møter.**

Styret møter etter innkalling fra styrets leder. Styrerepresentanter eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Styremøter skal innkalles med nødvendig frist og inneholde oversikt over saker som skal behandles.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Hvert år skal det holdes minst fire styremøter. Dersom en styrerepresentant ikke kan møte, skal underretning om dette gis snarest mulig slik at eventuell vararepresentant kan innkalles.

Styret er beslutningsdyktig når minst fem styrerepresentanter eller vararepresentanter er til stede. Minst to av styrerepresentantene må være internt oppnevnt av foretaket og minst en styrerepresentant må være medlemmenes representant. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styret fører protokoll over sine beslutninger. Protokollen skal for hvert møte undertegnes av de styrerepresentanter som deltok i møtet.

### **§ 2- 4 Firma**

Styret representerer pensjonskassen utad og tegner dets firma.

Pensjonskassen forpliktes ved underskrift av styrets formann eller nestleder alene eller to styrerepresentanter i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

## § 2- 5 Styrets oppgaver og tilsynsansvar

Styret skal lede pensjonskassens virksomhet og påse at pensjonskassens, medlemmenes (herunder pensjonistenes) og andre pensjonsberettigedes interesser ivaretas på en forsvarlig måte.

Dette gjelder også interessene til innskyter av ansvarlig kapital.

Styret skal blant annet:

1. Godkjenne forsikringsvilkår og avtaler som er bestemmende for pensjonskassens virksomhet.
2. Fastsette strategi og retningslinjer for forvaltning av pensjonskassens midler og virksomhet
3. Inngå eventuelle avtaler med eksterne tjenesteytere, eller meddele fullmakt til daglig leder.
4. Behandle saker av uvanlig art eller stor betydning for pensjonskassen.
5. Fastsette grunnlaget for beregning av premier og avsetninger for pensjonskassen.
6. Fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen,
7. Treffe beslutning om anvendelse av overskudd som framkommer ved det forsikringstekniske oppgjør, eventuelt dekning av underskudd.
8. Fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og eventuelle andre kapitalinnskudd.
9. Treffe beslutning om eventuell utsettelse av betaling av rente på innskutt ansvarlig tilleggskapital i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk.
10. Holde seg orientert om pensjonskassens økonomiske stilling og plikter, og påse at virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll
11. Engasjere og avsette daglig leder, herunder Fastsette instruks for rollen samt godtgjørelse.
12. Føre tilsyn med den daglige ledelse og pensjonskassens virksomhet.
13. Sørge for at pensjonskassen har gode systemer for risikostyring og internkontroll som også omfatter utkontrakterte oppgaver, og at pensjonskassen har tilstrekkelig kompetanse til å følge opp utkontrakteringer.
14. Utpeke og fastsette retningslinjer for internrevisjon.
15. Gjennomføre egenvurdering av risiko.

## § 2-6 Vedtekter

Pensjonskassens vedtekter og endringer i disse vedtas av styret. Beslutning om å endre vedtektene i pensjonskassen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

Vedtektene og endringer i vedtektene skal godkjennes av Finanstilsynet og har virkning fra den dag de er godkjent.

## § 2-7 Daglig leder

Pensjonskassen skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.

Daglig leder står for den daglige ledelse av pensjonskassens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke forvaltning av pensjonskassens midler, men daglig leder skal sørge for at aktiva og risikostyring er ordnet på en betryggende måte

Daglig leder skal sørge for at pensjonskassen har ressurser som samlet har kvalifikasjoner og erfaringer som trengs for at virksomheten i pensjonskassen drives på en forsvarlig måte, og at det etableres forsvarlige styrings- og kontrollsystemer.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter pensjonskassens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre hvis styret i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller hvis styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for pensjonskassens virksomhet. Styret må i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Daglig leder skal påse at driften er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder skal sørge for at pensjonskassens regnskapsføring er i samsvar med lover og forskrifter og god regnskapsskikk.

Daglig leder forbereder saker som skal behandles i styret i samråd med styrets leder.

## **§ 2-8 Styringsgruppe**

Pensjonskassen skal forelegge saker for styringsgruppen som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen iht Lov om tjenestepensjon § 2-4. Det samme gjelder ved tilbakeføring av premiefondsmidler i henhold til lov om foretakspensjon § 10–4 annet ledd. Tilsvarende gjelder ved opphør av pensjonsordningen og ved avvikling av pensjonskassen.

## **Kapittel 3 Revisor og uavhengige kontrollfunksjoner**

### **§ 3-1 Revisor**

Styret i pensjonskassen skal oppnevne statsautorisert eller registrert revisor for pensjonskassen. Styret godkjenner revisors godtgjørelse.

Vedkommende kan ikke være medlem, pensjonsberettiget eller styremedlem i pensjonskassen.

### **§ 3-2 Internrevisjon**

Pensjonskassen skal ha uavhengig internrevisjon. Revisjonen skal kontrollere at pensjonskassen er organisert og drives forsvarlig i samsvar med gjeldende krav.

Internrevisjonen utpekes av og rapporterer til styret. Ansvarlig internrevisor har møterett i styret.

Styret organiserer og fastsetter retningslinjer for internrevisjonen.

### **§ 3-3 Risikostyringsfunksjon**

Pensjonskassen skal ha en risikostyringsfunksjon som skal påse at risikoene knyttet til pensjonskassens virksomhet er identifiserte, målte, styrte og overvåkede.

Risikostyringsfunksjonen rapporterer til styret.

### **§ 3-4 Aktuarfunksjonen**

Pensjonskassen skal ha en aktuarfunksjon. Denne skal påse at virksomheten drives forsikringsteknisk ansvarlig samt at avkastning og overskudd håndteres i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven.



## Kapittel 4 Årsoppgjør

### § 4-1 Årsregnskap og årsrapport

Innen tre måneder etter utgangen av hvert regnskapsår fastsetter styret i pensjonskassen årsregnskap for pensjonskassen. Sammen med årsregnskapet skal det avgis årsberetning om pensjonskassens virksomhet i regnskapsåret.

Fastsatt og revidert årsregnskap og årsberetning skal framlegges for pensjonskassens styre innen tre måneder etter regnskapsårets slutt.

### § 4-2 Overskudd tilordnet fripoliser

Pensjonskassen kan holde tilbake inntil 20 prosent av det overskudd på avkastningsresultatet som er tilordnet fripoliseporteføljen, i tilfelle etter fradrag for andel av negativt risikoresultat.

### § 4-3 Utbytte av grunnkapital mv.

Som utbytte kan bare deles ut utbytte etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår jfr. finansforetaksloven kap. 10.

Pensjonskassen kan ikke utbetale utbytte dersom dette gir utilfredsstillende ansvarlig kapital eller generelt gjør pensjonskassens økonomiske stilling lite betryggende.

## Kapittel 5 Informasjon

### § 5-1 Informasjon til rettighetshavere

Rettighetshavere (medlemmer og pensjonister i tjenstepensjonsordningen samt fripoliseinnehavere) skal underrettes om regelverket for egen pensjonsordning og endringer i denne av betydning.

Pensjonskassens årsregnskap og årsberetning skal tilgjengeliggjøres på pensjonskassens nettside.

Pensjonskassen skal utarbeide en skriftlig redegjørelse for investeringsstrategi i samsvar med lov og forskrift. Denne er offentlig tilgjengelig.

Rettighetshavere skal motta informasjon for det tilfellet at pensjonskassen besluttes fusjonert, fisjonert, bragt til opphør eller avviklet

Rettighetshavere skal ha tilgang til medlemsportal hvor all lovpålagt informasjon til rettighetshaveren vises.

## **Kapittel 6 Sammenslåing, deling, opphør og avvikling av foretaket**

### **§ 6-1 Pensjonsordningens midler**

Ved sammenslåing eller deling av foretaket eller utskilling av del av foretaket, gjelder bestemmelsene i foretakspensjonsloven kapittel 13 og 14 hva angår deling av pensjonsordningens midler.

Ved opphør og avvikling av pensjonsordningen gjelder bestemmelsene i foretakspensjonsloven kapittel 15.

### **§ 6-2 Pensjonskassens egne midler**

Ved deling av foretaket eller utskilling av en vesentlig del av foretaket skal det innenfor foretakspensjonslovens rammer avtales nærmere mellom partene om og hvorledes pensjonskassens risikoutjevningfond og egenkapital skal fordeles.

## **Kapittel 7 Sammenslåing, deling, opphør og avvikling av pensjonskassen**

### **§ 7-1 Sammenslåing, deling, opphør**

Ved sammenslåing, deling og opphør av pensjonskassen, gjelder forsikringsvirksomhetsloven § 2-8.

### **§ 7-2 Avvikling av pensjonskassen**

Vedtak om avvikling av et finansforetak treffes av styret med flertall som for vedtektsendring.

Ved avvikling av pensjonskassen skal innskutt og opptjent egenkapital etter sluttregnskapet overføres til innskyterne av innskutt egenkapital. Overførselen er betinget av Finanstilsynets godkjenning av sluttregnskapet.

Asker, 28.09.2023

I styret for Aibel AS Pensjonskasse

-----	-----	-----	-----
Kaare Fladmark	Baard Jensen	Hanne Lundteigen	Marianne Bergstøl Birkeland
Styreleder	Styremedlem	Styremedlem	Styremedlem

-----	-----	-----	-----
Ina Grønlien	Walter Mol	Momir Repaja	Åsmund Paulsen
Styremedlem	Styremedlem	Styremedlem	Styremedlem

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## HANNE LUNDTEIGEN

### Styremedlem

På vegne av: Aibel AS Pensjonskasse

Serienummer: UN:NO-9578-5993-4-2840605

IP: 84.214.xxx.xxx

2023-10-04 19:24:06 UTC



## Momir Repaja

### Styremedlem

På vegne av: Aibel AS Pensjonskasse

Serienummer: 9578-5998-4-918109

IP: 79.161.xxx.xxx

2023-10-04 20:23:03 UTC



## Åsmund Paulsen

### Styremedlem

På vegne av: Aibel AS Pensjonskasse

Serienummer: 9578-5999-4-1500000

IP: 193.212.xxx.xxx

2023-10-05 06:23:35 UTC



## Marianne Bergstøl Birkeland

### Styremedlem

På vegne av: Aibel AS Pensjonskasse

Serienummer: UN:NO-9578-5993-4-4235549

IP: 85.252.xxx.xxx

2023-10-05 06:26:39 UTC



## Kåre Espolin Fladmark

### Styreleder

På vegne av: Aibel Pensjonskasse

Serienummer: UN:NO-9578-5997-4-362121

IP: 85.252.xxx.xxx

2023-10-05 09:12:42 UTC



## Baard Arne Østbye Jensen

### Styremedlem

På vegne av: Aibel AS Pensjonskasse

Serienummer: 9578-5993-4-1582571

IP: 84.212.xxx.xxx

2023-10-05 09:29:20 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: NC5XT-3FF0X-S2QD5-IJWBA-WBZQT-SQC5E

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Ina Grønlien

### Styremedlem

På vegne av: Aibel AS Pensjonskasse

Serienummer: UN:NO-9578-5993-4-3288685

IP: 92.221.xxx.xxx

2023-10-06 12:29:26 UTC



## Walter Herman Jan Mol

### Styremedlem

På vegne av: Aibel AS Pensjonskasse

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1750805

IP: 85.166.xxx.xxx

2023-10-09 07:55:41 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>