

Vedtekter for Aibel AS Pensjonskasse

Vedtatt i styremøte 18.06.2018.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 14.06.2017 som ble godkjent av Finanstilsynet 13.11.2017.

Innholdsfortegnelse	Side
<i>Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser</i>	3
§ 1- 1 Firma og forretningskontor	3
§ 1- 2 Rettsstilling.....	3
§ 1- 3 Virksomhet	3
§ 1- 4 Kapitalforhold	4
<i>Kapittel 2 Pensjonskassens organer og deres oppgaver</i>	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	6
§ 2- 6 Vedtekter	7
§ 2- 7 Daglig leder	7
§ 2- 8 Styringsgruppe.....	7
<i>Kapittel 3 Aktuar og revisor</i>	8
§ 3-1 Aktuar	8
§ 3-2 Revisor.....	8
<i>Kapittel 4 Årsoppgjør</i>	8
§ 4-1 Årsregnskap og årsrapport.....	8
§ 4-2 Utbytte av grunnkapital mv.....	9
<i>Kapittel 5 Informasjon</i>	9
§ 5-1 Informasjon	9
<i>Kapittel 6 Sammenslåing, deling, opphør og avvikling av foretaket</i>	9
§ 6-1 Pensjonsordningens midler.....	9
§ 6-2 Pensjonskassens egne midler.....	10
<i>Kapittel 7 Sammenslåing, deling, opphør og avvikling av pensjonskassen</i>	10

Kapittel 1 Almennelige 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 egen regnskapsføring. 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 fratrudd 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 tjenstepensjonsordning 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 kapital – og soliditetskrav fastsatt i finansforetaksloven kapittel 14

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 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

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 herunder:

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. fastsette grunnlaget for beregning av premier og avsetninger for pensjonskassen,
5. fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen, jf § 4-1,
6. treffe beslutning om anvendelse av overskudd som framkommer ved det forsikringstekniske oppgjør, eventuelt dekning av underskudd,
7. fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og eventuelle andre kapitalinnskudd,
8. treffe beslutning om eventuell utsettelse av betaling av rente på innskutt ansvarlig tilleggskapital i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk,
9. fastsette planer og budsjetter for virksomheten, herunder regler for taushetsplikt
10. fastsette instruks for den daglige ledelse og lønn og annen godtgjørelse til daglig leder,
11. føre tilsyn med den daglige ledelse og pensjonskassens virksomhet
12. sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder at det foreligger systemer for risikostyring og internkontroll som også omfatter utkontrakterte oppgaver, og sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring,

§ 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 forventes 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. Pensjonskassen skal, så vidt mulig på forhånd, gi Finanstilsynet melding ved endring av daglig leder.

§ 2- 8 Styringsgruppe

Foretaket skal opprette en styringsgruppe for pensjonsordningen på fem til åtte personer. Minst to personer skal velges av og blant medlemmene i pensjonsordningene.

Styringsgruppen skal uttale seg om saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen. 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 Aktuar og revisor

§ 3-1 Aktuar

Pensjonskassens styre inngår avtale med en aktuar, et aktuarkonsulentfirma eller et livsforsikringsselskap som utfører de nødvendige forsikringstekniske beregninger og undersøkelser for pensjonskassen. Vedkommende skal være godkjent av Finanstilsynet som pensjonskassens ansvarshavende aktuar.

Aktuaren skal melde pensjonskassenes forsikringstekniske beregningsgrunnlag til Finanstilsynet og har ansvar for å vurdere pensjonskassens behov for gjenforsikring.

Vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art skal forelegges aktuaren.

§ 3-2 Revisor

Styret i pensjonskassen skal oppnevne statsautorisert eller registrert revisor for pensjonskassen. Styrets godkjenner revisors godtgjørelse
Vedkommende kan ikke være medlem, pensjonsberettiget eller styremedlem i pensjonskassen.

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.

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.

§ 4-2 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 pensjonskassen ikke oppfyller kapital- og soliditetskrav fastsatt i finansforetaksloven kapittel 14.

Kapittel 5 Informasjon

§ 5-1 Informasjon

Medlemmer og pensjonister i tjenstepensjonsordningene skal underrettes om regelverket for egen pensjonsordning og endringer i dette av betydning. Det skal også orienteres om pensjonskassens investeringsstrategi og endringer i denne av betydning.

Medlemmer og pensjonister skal hvert år motta oppgave med informasjon om nivået på sine opptjente pensjonsrettigheter. På anmodning skal medlemmene og pensjonistene også få tilsendt pensjonskassens årsregnskap og årsberetning.

Pensjonskassen skal forøvrig oppfylle sin informasjonsplikt som angitt i forsikringsvirksomhetsloven § 2-7.

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



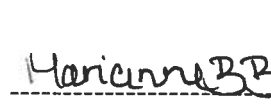
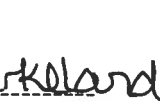
Ved sammenslåing, deling og opphør av pensjonskassen, gjelder forsikringsvirksomhetsloven § 2-8.

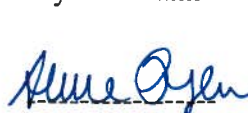
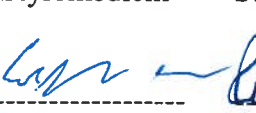
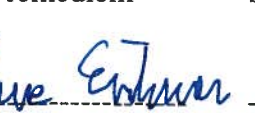

§ 7-2 Avvikling av pensjonskassen

Vedtak om avvikling av et finansforetak treffes av styret med flertall som for vedtektsendring. Avvikling skal skje etter bestemmelser i Finansforetakslovens kapittel 12 (II). Innskutt og opptjent egenkapital etter sluttregnskapet skal overføres til foretaket. Overførselen betinger godkjenning av Finanstilsynet.

Asker, 18.06.2018

I styret for Aibel AS Pensjonskasse

			
Kaare Fladmark Styreformann	Baard Jensen Styremedlem	Hanne Lundteigen Styremedlem	Marianne Birkeland Bergstøl Styremedlem

			
Anne Øyen Styremedlem	Walter Mol Styremedlem	Rune Eriksson Styremedlem	Åsmund Paulsen Styremedlem