

# **VEDTEKTER**

**for**

## **FRED. OLSEN & CO.'S PENSJONSKASSE**

**Org. no. 938 092 893**

***Pensjonskasse etter lov om foretakspensjon***

Vedtatt av styret 27. september 2022

Disse vedtekter erstatter tidligere vedtekter vedtatt 14. februar 2022.

## **KAPITTEL 1      ALMINNELIGE BESTEMMELSER**

### **§ 1-1:      Firma og forretningskontor**

Pensjonskassens navn er Fred. Olsen & Co.'s Pensjonskasse. Pensjonskassens foretaksnummer i Enhetsregisteret er 938 092 893. Pensjonskassen har forretningskontor i Oslo.

Fred. Olsen & Co. er i det følgende kalt foretaket.

### **§ 1-2:      Rettsstilling**

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring. Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig atskilt fra foretakets virksomhet og hefter ikke for dennes forpliktelser. Pensjonskassens midler skal holdes atskilt fra foretakets midler.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

### **§ 1-3:      Virksomhet**

Pensjonskassen er opprettet av Fred Olsen & Co. for å forvalte foretakets pensjonsordninger for dets ansatte, pensjonister og tidligere ansatte med fripolise. Pensjonskassen ble stengt for opptak av nye medlemmer 1. juni 2012.

Pensjonskassen kan også omfatte forvaltning av pensjonsordning for andre foretak som inngår i samme konsern som foretaket og for andre foretak med relevant tilknytning til foretaket. De foretak dette gjelder er i det følgende kalt medlemsforetak. Følgende medlemsforetak er omfattet (i tillegg til Fred. Olsen & Co. - foretaket):

Fred. Olsen Spedisjon AS

Fred. Olsen Insurance Services AS (tidligere Fred. Olsen Brokers AS)

Fred. Olsen Fly -og Luftmateriell AS

Fred. Olsen Energy ASA

AS Quatro

Fred. Olsen Ocean AS (tidligere First Olsen AS)

Knock Tankers Ltd.

Fred. Olsen Marine Services AS

AS Stavnes Byggeselskap

Fred. Olsen Travel AS

Fred. Olsen Seawind ASA (org. no. 983 462 014 - tidligere Fred. Olsen Renewables AS)

Fred. Olsen Renewables AS (org. no. 827 459 232- med virkning fra 1. desember 2021)

Fred. Olsen Windcarrier ASA

Universal Foundation Norway AS (tidligere Fred. Olsen United AS)

Fred. Olsen Energy Management AS (med virkning fra 1. mars 2017)

Fred. Olsen 1848 AS (med virkning fra 1. januar 2022)

Hvitsten AS (med virkning fra 1. april 2022)

Vedtaket om at pensjonskassen skal omfatte andre foretak enn konsernforetak skal godkjennes av Finanstilsynet, jf. Lov om foretakspensjon § 12-2 (2).

Regelverket for pensjonsordningene er fastsatt gjennom særskilt avtale mellom pensjonskassen, foretaket og medlemsforetakene, jf. Lov om foretakspensjon § 1-2 (1) bokstav b.

Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer og fripolisehavere samt etterlattepensjon til deres ektefelle, registrert partner, samboer eller barn.

Når et fratrådt medlem har rett til opptjent pensjon etter regelverket for pensjonsordningen, skal rettighetene sikres i pensjonskassen. Pensjonskassen dekker fortsettelsesforsikring for fripolisehaverne i tråd med forsikringsavtaleloven §19-7.

#### **§ 1-4: Kapitalforhold**

Pensjonskassen skal til enhver tid ha en kapital som oppfyller forsikringslovens bestemmelser og gjeldende forskrifter om ansvarlig kapital og solvensmarginkapital.

Pensjonskassen kan oppta ansvarlig lånekapital. Pensjonskassen kan utstede grunnfondsbevis etter regler gitt av Kongen. Det kan ikke innhentes ansvarlig kapital fra andre enn medlemsforetakene som Pensjonskassen er opprettet for. Pensjonskassens grunnkapital og ansvarlige kapital kan ikke uten samtykke av Finanstilsynet settes ned eller forhøyes på annen måte enn ved fondsopplegg.

## **KAPITTEL 2 PENSJONSKASSENS ORGANER OG DERES OPPGAVER**

#### **§ 2-1: Oppnevning av styre**

Pensjonskassens øverste organ er styret. Styret består av fem medlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Foretaket oppnevner tre styremedlemmer samt to vararepresentanter. Av de styremedlemmer som oppnevnes av foretaket skal minst ett medlem være uten tilknytning til pensjonskassen, foretaket eller medlemsforetakene. De to øvrige styremedlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes av og blant pensjonsordningens medlemmer (herunder pensjonister).

Styret velger selv sin leder.

Styremedlemmenes og vararepresentantenes funksjonstid er tre år. Gjenvalg kan finne sted.

#### **§ 2-2: Styrets møter**

Styret holder møte når lederen bestemmer det, eller når ett av de andre styremedlemmene krever det. Innkalling til styremøte skal gis med rimelig varsel og inneholde oversikt over de saker som skal behandles på møtet. Hvert år skal det holdes minst fire styremøter.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stede, og minst to av disse er oppnevnt av foretaket og minst ett er oppnevnt av medlemmene. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.

Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal for hvert møte undertegnes av de styremedlemmer som deltok på møtet.

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

Revisor og ansvarshavende aktuar skal møte samtidig i minst to styremøter per år.

#### **§ 2-3: Firma**

Styret representerer pensjonskassen utad og tegner dets firma.

Pensjonskassen forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i felleskap eller ved underskrift av to styremedlemmer i felleskap.

Styret kan meddele prokura.

For øvrig gjelder aksjeloven § 6-31 til § 6-34.

#### **§ 2-4: 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 innskyterne av ansvarlig kapital.

Styret skal herunder:

- a) godkjenne forsikringsvilkår og avtaler som er bestemmende for pensjonskassens virksomhet,
- b) forvalte pensjonskassens midler,
- c) fastsette retningslinjer for forvaltning av pensjonskassens midler,
- d) inngå eventuelle avtaler med eksterne tjenesteytere,
- e) fastsette grunnlaget for beregning av premier og avsetninger for pensjonskassen,
- f) fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen, jf § 4-1,
- g) treffe beslutning om anvendelse av overskudd som framkommer ved det forsikringstekniske oppgjør, eventuelt dekning av underskudd,
- h) fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og eventuelle andre kapitalinnskudd,
- i) fastsette lønn og annen godtgjørelse til daglig leder,
- j) sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder at det foreligger systemer for internkontroll (som også omfatter utkontrakterte oppgaver), jf. Forsikringsvirksomhetsloven § 7-7, og
- k) sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring, jf. Forsikringsvirksomhetsloven §§ 6-6 og 7-10.

#### **§ 2-5: Vedtekter**

Pensjonskassens vedtekter og endringer av disse vedtas i styret. Vedtektene og endringer i vedtektene skal godkjennes av Finanstilsynet og har virkning fra den dag de er godkjent.

Endringer i vedtektene kan ikke frata medlemmer og andre pensjonsberettigede allerede opptjente rettigheter. Dersom vedtektsendringene påfører pensjonskassen økte pensjonsforpliktelser, må disse også vedtas av foretaket og medlemsforetakene.

#### **§ 2-6: Daglig leder**

Pensjonskassen skal ha en daglig leder som utpekes 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 saker som etter pensjonskassens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal påse at driften er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Daglig leder forbereder saker som skal behandles i styret i samråd med styrets leder.

Daglig leder representerer pensjonskassen utad i saker innenfor sin fullmakt.

## **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 for pensjonskassen. Vedkommende skal være godkjent av Finanstilsynet som pensjonskassens ansvarshavende aktuar.

Aktuaren skal melde pensjonskassens 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**

Foretaket skal oppnevne statsautorisert eller registrert revisor for pensjonskassen. Vedkommende kan ikke være medlem, pensjonsberettiget eller styremedlem i pensjonskassen.

## **KAPITTEL 4      ÅRSOPPGJØR**

### **§ 4-1:      Årsregnskap og årsberetning**

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 foretaket innen tre måneder etter regnskapsårets slutt.

### **§ 4-2:      Utbytte av grunnkapital m.v.**

Som utbytte kan bare deles ut utbytte etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår, jf. Forsikringsvirksomhetsloven § 9-9 tredje ledd. Pensjonskassen kan ikke utbetale utbytte dersom ansvarlig kapital derved kommer under forsikringsvirksomhetslovens krav til ansvarlig kapital eller pensjonskassens økonomiske stilling derved blir lite betryggende.

### **§ 4-3:      Avkastningsoverskudd tilordnet fripolis**

Fripolisene skal tilordnes sin andel av avkastningsresultatet i tråd med forsikringsvirksomhetslovens §§9-9 og 9-12. Av avkastningsresultatet som tilordnes fripolisene, etter fradrag for eventuell andel av negativt risikoresultat. Kan inntil 20% tilfalle pensjonskassen.

## **KAPITTEL 5      INFORMASJON**

### **§ 5-1:      Informasjon**

Pensjonskassens medlemmer, herunder pensjonister, skal underrettes om regelverket for egen pensjonsordning og om endringer i dette av betydning. De skal også orienteres om pensjonskassens investeringsstrategi og endringer i denne av betydning.

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

Pensjonskassen skal for øvrig oppfylle sin informasjonsplikt som angitt i forsikringsvirksomhetsloven § 7-11 med tilhørende forskrifter.

## KAPITTEL 6 SAMMENSLÅING, DELING, OPPHØR OG AVVIKLING

### § 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. Bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11 gjelder når ikke annet følger av foretakspensjonsloven.

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

Ved opphør av et konsernforhold gjelder foretakspensjonsloven §§ 12-5 til 12-7.

### § 6-2: Pensjonskassens egne midler


Ved deling av foretak eller utskilling av en vesentlig del av foretaket skal det innenfor foretakspensjonslovens rammer avtales nærmere mellom partene om og hvorledes pensjonskassens egenkapital skal fordeles. Det samme gjelder ved utskilling av pensjonsordning som følge av opphør av konsernforhold.

Oslo, den 27. september 2022

I styret for Fred. Olsen & Co.'s Pensjonskasse

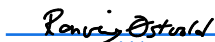


Jan Erik Bjoner (Styreleder)



[Kristin Alm \(Sep 29, 2022 09:03 GMT+2\)](#)

Kristin Alm



[Ranveig Østvold \(Sep 30, 2022 10:31 GMT+2\)](#)

Ranveig Østvold



[fridthjov haavardsson \(Oct 25, 2022 15:31 GMT+2\)](#)

Per-Oscar Lund



[Knut Georg Arnø \(Sep 30, 2022 10:43 GMT+2\)](#)

Knut Georg Arnø












# VEDTEKTER - SEPTEMBER 2022


Final Audit Report

2022-10-25

Created:	2022-09-28
By:	Anne Berit Carlsen (anneberit.carlsen@fredolsen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAjaHUtPot_FRBaUmFHBQ-jOcLcNX8g1L-

## "VEDTEKTER - SEPTEMBER 2022" History

-  Document created by Anne Berit Carlsen (anneberit.carlsen@fredolsen.com)  
2022-09-28 - 9:09:12 AM GMT- IP address: 193.71.194.2
-  Document emailed to Jan Erik Bjoner (jan.erik.bjoner@fredolsen.com) for signature  
2022-09-28 - 9:11:24 AM GMT
-  Email viewed by Jan Erik Bjoner (jan.erik.bjoner@fredolsen.com)  
2022-09-29 - 6:45:08 AM GMT- IP address: 77.18.59.195
-  Document e-signed by Jan Erik Bjoner (jan.erik.bjoner@fredolsen.com)  
Signature Date: 2022-09-29 - 6:45:31 AM GMT - Time Source: server- IP address: 77.18.59.195
-  Document emailed to Kristin Alm (kristin.alm@fredolsen.com) for signature  
2022-09-29 - 6:45:34 AM GMT
-  Email viewed by Kristin Alm (kristin.alm@fredolsen.com)  
2022-09-29 - 7:03:08 AM GMT- IP address: 193.71.194.2
-  Document e-signed by Kristin Alm (kristin.alm@fredolsen.com)  
Signature Date: 2022-09-29 - 7:03:38 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.71.194.2
-  Document emailed to Ranveig Østvold (ranveig.ostvold@fredolsen.com) for signature  
2022-09-29 - 7:03:40 AM GMT
-  Email viewed by Ranveig Østvold (ranveig.ostvold@fredolsen.com)  
2022-09-30 - 8:30:32 AM GMT- IP address: 193.71.194.2
-  Document e-signed by Ranveig Østvold (ranveig.ostvold@fredolsen.com)  
Signature Date: 2022-09-30 - 8:31:04 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.71.194.2
-  Document emailed to knutarno@gmail.com for signature  
2022-09-30 - 8:31:06 AM GMT

 Email viewed by knutarno@gmail.com

2022-09-30 - 8:31:11 AM GMT- IP address: 66.102.9.153

 Signer knutarno@gmail.com entered name at signing as Knut Georg Arnø

2022-09-30 - 8:43:40 AM GMT- IP address: 188.95.246.233

 Document e-signed by Knut Georg Arnø (knutarno@gmail.com)


Signature Date: 2022-09-30 - 8:43:42 AM GMT - Time Source: server- IP address: 188.95.246.233

 Document emailed to peroscarlund@gmail.com for signature

2022-09-30 - 8:43:44 AM GMT

 Email viewed by peroscarlund@gmail.com


2022-09-30 - 8:43:53 AM GMT- IP address: 66.102.9.153

 Anne Berit Carlsen (anneberit.carlsen@fredolsen.com) added alternate signer fridthaa@online.no. The original signer peroscarlund@gmail.com can still sign.

2022-10-24 - 11:55:20 AM GMT- IP address: 193.71.194.2

 Document emailed to fridthaa@online.no for signature


2022-10-24 - 11:55:20 AM GMT

 Email viewed by fridthaa@online.no


2022-10-24 - 1:49:34 PM GMT- IP address: 89.10.210.111

 Email viewed by fridthaa@online.no

2022-10-25 - 1:30:51 PM GMT- IP address: 89.10.210.111

 Signer fridthaa@online.no entered name at signing as fridthjov haavardsson

2022-10-25 - 1:31:31 PM GMT- IP address: 89.10.210.111

 Document e-signed by fridthjov haavardsson (fridthaa@online.no)

Signature Date: 2022-10-25 - 1:31:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 89.10.210.111

 Agreement completed.

2022-10-25 - 1:31:34 PM GMT