

## VEDLEGG 1

### VEDTEKTER FOR INFRATEK PENSJONSKASSE

#### KAPITTEL 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

##### § 1-1 Firma og forretningskontor

Pensjonskassens navn er Infratek Pensjonskasse.

Pensjonskassens forretningskontor er i Oslo.

Pensjonskassen er en pensjonskasse for Infratek AS, org. nr. 984 277 016 (i det følgende kalt Infratek), samt de til enhver tid gjeldende deltakende foretak (jf. § 1-3) som tilslutter seg pensjonskassen.

##### § 1-2 Rettsstilling

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring.

Pensjonskassens virksomhet, midler og økonomiske forhold for øvrig skal holdes rettslig atskilt fra Infrateks og de deltakende foretakenes virksomhet og hefter ikke for deres forpliktelser.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

##### § 1-3 Virksomhet

Pensjonskassen er opprettet av Infratek for å utøve virksomhet basert på en eller flere kollektive pensjonsordninger som er etablert av Infratek, selskap som inngår i konsern med Infratek og andre foretak som har tilsvarende nær tilknytning til Infratek (heretter "deltakende foretak").

Pensjonskassen kan overta og forvalte kollektive pensjonsordninger som regnes som livsforsikring og utøve virksomhet som naturlig henger sammen med slik virksomhet (tilknyttet virksomhet). Når et fratrudd medlem har rett til opptjent pensjon, skal rettighetene sikres i pensjonskassen.

Kollektive pensjonsordninger som pensjonskassen skal overta er inntatt under § 7-1 og tilknyttet virksomhet som pensjonskassen utøver er inntatt under § 7-2 i vedtektene. Foretak som er tilknyttet pensjonskassen er inntatt under § 8-3 i vedtektene.

##### § 1-4 Kapitalforhold

Pensjonskassen har en innskutt grunnfondskapital på NOK 14 079 000 i form av kapitalbevis. Grunnfondet forrentes etter vedtak i styret.

Utbytte (rente) på grunnkapitalen fastsettes i samsvar med § 4-2 etter vedtak i styret.

Pensjonskassen kan oppta ansvarlig lånekapital. Pensjonskassen kan utstede egenkapitalbevis iht. gjeldende regler.

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

Det kan ikke innhentes ansvarlig kapital fra andre enn Infratek og de deltakende foretakene.

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 Organene**

Pensjonskassens øverste organ er styret.

### **§ 2-2 Styrets sammensetning**

Styret skal bestå av fem medlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Infratek utpeker to medlemmer og ett uavhengig medlem (jf. neste ledd). Styret skal ha flertall av personer som er utpekt av Infratek.

Ett medlem utpekes av Infratek og skal ikke ha tilknytning til pensjonskassen, Infratek eller de deltakende foretakene (uavhengig medlem).

To medlemmer velges av og blant pensjonskassens medlemmer (ansatterrepresentanter).

Valg av ansatterrepresentant med tilhørende vararepresentant skjer ved at organisasjonenes medlemmer fremmer forslag for organisasjonenes styrer som deretter godkjenner representantene.

Representant til styret som er valgt av og blant medlemmer i pensjonsordningene (ansatterrepresentant) trer ut av styret når han/hun fratrer sin stilling i Infratek eller medlemskapet i pensjonsordningen opphører på annen måte.

Styret velger sin leder og nestleder.

Styremedlemmer velges for to år av gangen.

Styrets leder og nestleder velges i disse verv for ett år om gangen.

### **§ 2-3 Styrets møter**

Styret møter regelmessig etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret og daglig leder av pensjonskassen kan kreve at styret sammenkalles. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styrets forhandlinger ledes av styrets leder.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan likevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling. Har et styremedlem forfall, skal varamedlemmer gis anledning til å møte eller delta i behandlingen av en sak om saken behandles på annen måte.

Styret treffer sine beslutninger med simpelt flertall blant de møtende eller de som deltar i behandlingen av en sak. For at et vedtak skal være gyldig, må de som stemmer for beslutningen utgjøre mer enn 1/3 av samtlige medlemmer. Ved stemmelikhet gjør stemmen til styrets leder utslaget.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen undertegnes av samtlige møtende eller deltakende medlemmer. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær.

Revisor og ansvarshavende aktuar møter samtidig i minst to styremøter pr. år.

#### **§ 2-4 Pensjonskassens firma**

Styret representerer pensjonskassen utad og tegner dets firma.

Pensjonskassens firma tegnes av styrets leder eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi styremedlem eller daglig leder rett til å tegne pensjonskassens firma.

Styret kan meddele prokura.

#### **§ 2-5 Styrets funksjoner**

Styret skal lede pensjonskassens virksomhet og påse at pensjonskassens interesser (herunder medlemmenes og de deltakende foretaks interesser) blir ivaretatt på forsvarlig måte.

Styret skal blant annet :

1. godkjenne forsikringsvilkår og avtaler som er bestemmende for pensjonskassens virksomhet,
2. forvalte pensjonskassens midler og fastsette retningslinjer for forvaltningen,
3. inngå avtaler med eksterne tjenesteytere,
4. fastsette grunnlaget for beregning av premier og avsetninger for pensjonskassen,

5. fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen,
6. treffe beslutning om anvendelse av overskudd og eventuell dekning av underskudd som fremkommer ved det forsikringstekniske oppgjør,
7. fastsette årlig rente på grunnfondskapital (herunder egenkapitalbevis) og eventuelle andre kapitalinnskudd,
8. ansette og fastsette lønn og annen godtgjørelse til daglig leder,
9. sørge for forsvarlig organisering av virksomhet og regnskapsførsel, herunder at det foreligger tilfredsstillende systemer for internkontroll, og
10. sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring.

### **§ 2-6 Daglig leder**

Pensjonskassen skal ha en daglig leder som skal lede den daglige virksomhet, gjennomføre styrets vedtak og for øvrig ivareta pensjonskassens interesser (herunder interessene til medlemmene, pensjonistene og arbeidsgiverforetakene) på en forsvarlig måte.

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

Om styret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, har daglig leder rett og plikt til å være tilstede og uttale seg på styremøter, selv om han ikke er medlem av styret. Han kan kreve sin oppfatning innført i protokollen hvis han ikke er enig i styrets beslutning.

### **§ 2-7 Bruk av elektronisk kommunikasjon**

Hvis ikke annet følger av lov kan pensjonskassen bruke elektronisk kommunikasjonsform når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og liknende kommunikasjon.

## **KAPITTEL 3 AKTUAR OG REVISOR**

### **§ 3-1 Aktuar**

Pensjonskassen skal ha ansvarshavende aktuar som er godkjent av Finanstilsynet. Styret inngår avtale om pensjonskassens aktuartjenester.

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

### **§ 3-2 Revisor**

Styret velger revisor.

Fratrer revisor kan styrets leder midlertidig godkjenne valg av revisor. Godkjenningen gjelder frem til første møte i styret, som foretar det endelige valg.

Valg av revisor godkjennes av Infratek.

## **KAPITTEL 4 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING**

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

Styret skal sørge for at årsregnskap og årsberetning legges frem for revisor, Infratek og deltakende foretak. Årsregnskapet skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av mars måned i det påfølgende regnskapsåret.

### **§ 4-2 Utbytte av grunnfondskapitalen mv.**

Utbytte kan bare deles ut på grunnlag av godkjent resultatregnskap for siste regnskapsår. Pensjonskassen kan ikke utbetale utbytte dersom ansvarlig kapital derved kommer under finansforetakslovens krav til ansvarlig kapital, eller pensjonskassens økonomiske stilling på annen måte blir lite betryggende.

### **§ 4-3 Overskudd på bestanden av fripoliser**

Overskudd på bestanden av fripoliser tilfaller, i henhold til forsikringsvirksomhetsloven og lov om foretakspensjon, fripolisene etter at inntil 20 % av avkastningsoverskuddet er tilført selskapskapitalen. Overskuddet på fripolisene, utover det som er tilført selskapskapitalen, benyttes til oppskrivning av ytelsene.

## **KAPITTEL 5 INFORMASJON**

### **§ 5-1 Informasjon til pensjonskassens medlemmer**

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 dersom resultatet av kapitalforvaltningen er av direkte betydning for omfanget av pensjonsrettighetene.

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 § 2-7.

## KAPITTEL 6 SAMMENSLÅING, DELING OG AVVIKLING (OPPHØR)

### § 6-1 Vedtak og gjennomføring

Vedtak om sammenslåing, deling og avvikling av pensjonskassen, herunder vedtak om tilbakeføring av innbetalt og annen egenkapital til Infratek eller de deltakende foretakene treffes i samsvar med de regler som gjelder for vedtektsendringer.

Vedtakene krever samtykke av konsesjonsgivende myndighet og gjennomføres innenfor de rammer som til en hver tid følger av lovgivingen om pensjonskasser og kollektive pensjonsordninger, med mindre konsesjonsgivende myndighet i sitt samtykke setter andre vilkår.

## KAPITTEL 7 ENDRINGER I VEDTEKTENE - GODKJENNELSE

### § 7-1 Kompetanse og saksbehandling

Pensjonskassens styre kan vedta endringer i vedtektene. Styret skal innhente uttalelse fra Infratek og de deltakende foretak. Alle vedtektsendringer som krever godkjenning av Finanstilsynet trer i kraft når slik godkjenning foreligger.

## KAPITTEL 8 OVERSIKT OVER PRODUKTER OG FORETAK SOM ER TILKNYTTET PENSJONSKASSEN

### § 8-1 Kollektive pensjonsordninger som pensjonskassen tilbyr

Pensjonskassen tilbyr kollektive pensjonsordninger som regnes som offentlige (kommunale) pensjonsordninger og pensjonsordninger opprettet etter lov om foretakspensjon. Regelverket for pensjonsordningene er fastsatt gjennom særskilte avtaler mellom pensjonskassen på den ene siden og Infratek og de deltakende foretakene på den andre siden. Pensjonsordningene er lukket iht. bestemmelsene i de særskilte avtalene med Infratek og de deltakende foretakene. Det er ingen aktiv opptjening i pensjonsordningene.

De pensjonsytelser som er sikret for de offentlige og de private pensjonsordningene er:

- (i) alderspensjon
- (ii) uførepensjon
- (iii) ektefellepensjon
- (iv) barnepensjon

### § 8-2 Tilknyttet virksomhet som pensjonskassen utøver

Pensjonskassen tilbyr tilknyttede tjenester slik angitt nedenfor:

- (i) utstedelse av fripoliser til fratrådte medlemmer;
- (ii) tilbud om fortsettelsesforsikring til fratrådte medlemmer som meldes ut av pensjonskassen; og
- (iii) administrasjon og forvaltning av forsikringen.

**§ 8-3 Foretak som er tilknyttet pensjonskassen**

**Tilknyttede konsernselskaper:**

Infratek Elsikkerhet AS	984 594 453
Infratek Norge AS	984 277 032