

**VEDTEKTER  
FOR  
NORTURA KONSERNPENSJONSKASSE**

**Sist revidert av styret 26. november 2018**

**Gjeldende fra 1. januar 2019**

**Godkjent av Finanstilsynet 8. april 2019**

## **Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser**

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

Pensjonskassens navn er Nortura Konsernpensjonskasse.  
Pensjonskassens foretaksnummer i Enhetsregisteret er 838 752 462.  
Pensjonskassens forretningskontor er i Oslo kommune.

### **§ 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 deres forpliktelser. Pensjonskassens midler skal holdes atskilt fra foretakets midler.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

### **§ 1-3 Formål og virksomhet**

Pensjonskassen ble opprettet av Nortura SA, for å forvalte pensjonsordningen for konsernets ansatte og pensjonister. Alle tidligere medlemmer i pensjonskassen har pr. 1.1.2019 fått utstedt fripolise.

Pensjonskassens formål er å forvalte fripoliseinnehavernes rettigheter. Pensjonskassen skal yte alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens rettighetshavere, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller barn.

### **§ 1-4 Kapitalforhold**

Pensjonskassen skal til enhver tid oppfylle lovgivningens kapital- og soliditetskrav.

Pensjonskassen kan oppta ansvarlig lånekapital og utstede egenkapitalbevis etter gjeldende regler.

Pensjonskassens grunnfond, innskutt egenkapital, utgjør kroner 312 millioner per 30. juni 2018.

Pensjonskassens egenkapital 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 utøver den kompetansen som etter lovgivningen ved øvrige selskapsformer er tillagt generalforsamlingen, så fremt annet ikke følger av disse vedtektene.

Styret består av seks medlemmer med vararepresentanter. Foretaket utpeker fire av styrets medlemmer, herunder minst én representant uten tilknytning til pensjonskassen eller foretaket med første og annen varamann. To medlemmer av styret med personlige vararepresentanter velges av og blant pensjonskassens rettighetshavere. Forslag på kandidater innhentes etter forutgående bekjentgjøring på arbeidsplassene om at valg skal finne sted. Alle rettighetshavere har forslagsrett og er valgbare. Valg avholdes i møte for konsernutvalget i Nortura SA hvor alle tillitsvalgte organisasjoner er representert.

Lovgivningens krav til egnethet, kompetanse, vandel og kjønnsrepresentasjon skal ivaretas ved utnevning av styrets medlemmer. Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge.

Styret er selvkonstituerende, og velger selv sin leder.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for tre år av gangen.

Endring i styrets sammensetning skal meldes til Finanstilsynet.

### **§ 2-2 Styrets møter**

Styret møter etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret 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.

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styret finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av styrets medlemmer er til stede, og hvorav minst to av de tilstedeværende er oppnevnt av foretaket. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. Det skal føres protokoll over styrets beslutninger.

### **§ 2-3 Firma**

Styret representerer pensjonskassen utad og tegner dets firma.

Pensjonskassen forpliktes ved underskrift av styrets formann og daglig leder eller ved underskrift av daglig leder og minst to av de øvrige styremedlemmer.

Styret kan meddele prokura.

## § 2-4 Styrets oppgaver

Styret leder pensjonskassen og har ansvar for at dens interesser ivaretas forsvarlig. Styret skal i den forbindelse også ivareta interesser på vegne av pensjonskassens rettighetshavere og innskytere 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) fastsette grunnlaget for beregning av avsetninger for pensjonskassen,
- e) fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen
- f) treffe beslutning om anvendelse av overskudd som framkommer ved det forsikringstekniske oppgjør, eventuell dekning av underskudd,
- g) fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og eventuelle andre kapitalinnskudd,
- h) ansette og avsette daglig leder, herunder fastsette vedkommendes instruks, arbeidsbetingelser og godtgjørelse
- i) fastsette eventuelt styrehonorar
- j) utarbeide erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte
- k) sørge for forsvarlig organisering av virksomheten
- l) sørge for at det foreligger systemer for internkontroll som også omfatter utkontrakterte oppgaver
- m) sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring

## § 2-5 Vedtekter

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

## § 2-6 Daglig leder

Pensjonskassen skal ha en daglig leder. Vedkommende skal oppfylle de til enhver tid gjeldende krav til egnethet, kompetanse ogandel, og kan ikke være medlem av pensjonskassens styre.

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. For øvrig har daglig leder de oppgaver som måtte følge av den alminnelige lovgivningen for aksjeselskap.

Daglig leder representerer pensjonskassen utad i saker innenfor sin fullmakt.

### **Kapittel 3    Aktuar og revisor m.m.**

#### **§ 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.

Vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art skal forelegges aktuaren.

#### **§ 3-2    Revisor**

Nortura SA skal oppnevne statsautorisert eller registrert revisor for pensjonskassen. Vedkommende kan ikke være rettighetshaver eller styremedlem i pensjonskassen.

Revisor møter styret årlig uten at daglig ledelse er representert.

### **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.

Årsregnskapet skal gi et rettviseende bilde av pensjonskassens økonomiske og finansielle stilling.

Årsberetningen skal omtale soliditeten, finansielle risikoer, mål, risikostyring samt øvrige krav som måtte følge av lov og forskrift.

Årsregnskap og årsberetning er offentlig tilgjengelige.

#### **§ 4-2    Overskudd og underskudd**

Avkastning ved forvaltning av kollektivporteføljen skal årlig fordeles mellom pensjonskassens fripoliser i samsvar med gjeldende lovgivning. Tilsvarende gjelder overskudd på risikoresultat.

Pensjonskassen vil benytte seg av retten til å beholde inntil 20 prosent av overskuddet på avkastningsresultatet som er tilordnet fripolisekontraktene, etter fradrag for andel av negativt risikoresultat.

Med Finanstilsynets samtykke kan overskudd benyttes til å øke premiereserven for forsikringsforpliktelse.

Negativt resultat knyttet til administrasjon, forvaltning og forsikringsrisiko skal belastes pensjonskassens ansvarlige kapital. Tilleggsavsetninger og risikoutjevningfond kan belastes i samsvar med gjeldende lovgivning.

Avkastning på midler i selskapsporteføljen skal årlig tilordnes pensjonskassens ansvarlige kapital.

### **§ 4-3 Utbytte på kapital**

Utbytte kan deles ut på bakgrunn av godkjent resultatregnskap for siste år. 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**

Pensjonskassens fripoliseinnehavere skal hvert år motta informasjon i henhold til reglene om kontoføring i forskrift til forsikringsvirksomhetsloven.

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

## **Kapittel 6 Fusjon, fisjon, opphør og avvikling**

### **§ 6-1 Beslutning om fusjon, fisjon, opphør og avvikling**

Avgjørelse om fusjon, fisjon, opphør og avvikling treffes av pensjonskassens styre, med samme flertallskrav som for vedtektsendringer. Slik beslutning forutsetter etterfølgende tillatelse fra Finansdepartementet.

Fusjon, fisjon, opphør og avvikling av pensjonskassen må skje i samsvar med gjeldende lovgivning.

### **§ 6-2 Pensjonskassens egenkapital**

Pensjonskassen skal ha forsvarlig egenkapital i samsvar med gjeldende offentligrettslig regulering og skal være tilpasset pensjonskassens virksomhet.

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

Ved besluttet opphør av pensjonskassen skal opptjent egenkapital, innskutt egenkapital og ansvarlig lånekapital benyttes i den grad dette er påkrevet for å dekke eventuell manglende premiereserve hos ny pensjonsinnretning. Opptjent egenkapital belastes før innskutt egenkapital. Ubenyttet egenkapital skal tilbakeføres til innskyterne av innskutt kapital. Tilsvarende tilbakeføres ansvarlig lånekapital til långiver.

Pensjonskassens styre kan beslutte tilbakebetaling av ansvarlig lån til långiver og/eller deler av innskutt egenkapital til innskyterne av kapital hvis pensjonskassen blir overkapitalisert. Tilbakebetalingen er betinget av samtykke fra Finanstilsynet.