

Vedtekter  
for  
Å Energi Pensjonskasse  
(986 086 021)

Vedtatt av styret 18.01.2024

Gjeldende fra 18.01.2024

[Erstatter vedtekter av 30.04.2020]

Godkjent av Finanstilsynet \_\_\_/\_\_\_ 2024, etter delegasjon fra Finansdepartementet.

## Kapittel 1 Innledende bestemmelser

### § 1-1 Firma og forretningskontor

Pensjonskassens navn er Å Energi Pensjonskasse, og den er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 986 086 021.

Pensjonskassens forretningskontor er i Kristiansand kommune.

Å Energi AS er i det følgende kalt foretaket.

### § 1-2 Rettsstilling

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person, med egen regnskapsføring. Den er organisert som selveiende institusjon.

Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig adskilt fra enheter med pensjonsordning i pensjonskassen, og hefter ikke for deres forpliktelser. Pensjonskassens midler skal holdes adskilt fra midler i enheter med pensjonsordning i pensjonskassen.

Pensjonskassen er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

### § 1-3 Formål og virksomhet

Pensjonskassen ble opprettet 01.01.2003 av foretaket for å forvalte pensjonsordning for foretakets ansatte, tidligere ansatte og pensjonister, samt tilknyttet virksomhet, som beskrevet i avtaleverket inngått mellom pensjonskassen og foretaket. Pensjonskassen forvalter pensjonsordninger etter Offentlig regelverk og etter Lov om Foretakspensjon.

I tillegg til pensjonsordninger for foretaket, kan Pensjonskassen også forvalte pensjonsordning for andre enheter i samme konsern og andre enheter med tilsvarende nær tilknytning til hverandre. Dette forutsetter beslutning fra pensjonskassens styre og aktuelle enheter.

Følgende enheter har pensjonsordning i pensjonskassen:

Navn	Org.nummer
Å Energi AS	981 952 324
Glitre Nett AS	982 974 011
Å Energi Vannkraft AS	882 973 972
Entelios AS	819 449 392
Å Energi Varme AS	980 921 409
Å Energi Invest AS	989 198 637
Å Energi Fornybar Forvaltning AS	998 340 403
Arendal Vasdrags Brugseierforening	847 088 842
Å Strøm AS	982 974 062
Otra Kraft DA	955 007 514
Otteraaens Brugseierforening	959 951 829
Glitre Energi Produksjon	979 487 223

Styret i pensjonskassen kan, i samsvar med pensjonskassens konsesjon, fatte vedtak om å tilby en enhet pensjonsordning i pensjonskassen.

Pensjonskassens virksomhet innbefatter forvaltning av:

- Pensjonsordning tilsvarende offentlig pensjon, herunder:
  - o Alderspensjon
  - o Uførepensjon
  - o Etterlatteytelser til ektefelle, registrert partner og fraskilt ektefelle
  - o Barnepensjon
  - o Oppsatte rettigheter
  
- Pensjonsordning etter Lov om Innskuddspensjon, herunder:
  - o Forvaltning av foretakets innskuddsfond knyttet til innskuddspensjonsordningen.
  
- Pensjonsordning etter Lov om foretakspensjon, herunder:
  - o Alderspensjon
  - o Uførepensjon
  - o Etterlatteytelser til ektefelle, registrert partner og fraskilt ektefelle
  - o Barnepensjon
  - o Fripoliser
  - o Fortsettelsesforsikring som gir medlemmet rett til å opprettholde forsikringsdekningen
  
- Gruppelivsforsikring

Regelverket for pensjonsordningen fastsettes ved avtale mellom pensjonskassen og enheter med pensjonsordning i pensjonskassen. Pensjonskassen har inngått avtale om investeringsvalg med foretaket.

Pensjonskassen kan også drive finansieringsvirksomhet i tilknytning til virksomheten.

## **§ 1-4 Kapitalforhold**

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

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

Grunnkapitalen og ansvarlig kapital kan ikke uten samtykke fra Finanstilsynet endres på annen måte enn ved fondsopplegg.

Pensjonskassens grunnfond, innskutt egenkapital, utgjør kroner 120.000.000 per 01.01.2024.

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

### **§ 2-1 Styret**

Styret er pensjonskassens øverste organ. Styret utøver den kompetansen som etter lovgivningen ved øvrige selskapsformer er tillagt generalforsamlingen, så fremt annet ikke følger av disse vedtektene.

Styret består av 5 personer.

## § 2-2 Oppnevning av styret

Foretaket oppnevner tre av styrets medlemmer med inntil tre varamedlemmer, herunder ett styremedlem uten tilknytning til pensjonskassen eller foretaket. To styremedlem med personlig varamedlem skal representere medlemmene, og utpekes av ansattes organisasjoner blant ansatte i konsernet. Hvis et styremedlem utpekt av ansattes organisasjoner slutter i konsernet, skal vedkommende tre ut av styret.

Ansatte medlemmers organisasjoner foretar utpeking av medlemsvalgte styremedlemmer og varamedlemmer.

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.

Styrets medlemmer og varamedlemmer utpekes for en periode på 4 år. Styremedlem står i vervet frem til nytt medlem er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

Endring i styrets sammensetning skal meldes til Finanstilsynet.

## § 2-3 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 blant annet:

- a) Fastsette forsikringsvilkår og inngå avtaler bestemmende for pensjonskassens virksomhet
- b) Forvalte pensjonskassens midler og fastsette retningslinjer for kapitalforvaltningen
- c) Fastsette retningslinjer for virksomheten
- d) Inngå avtaler med eksterne tjenesteytere
- e) Behandle saker av uvanlig art eller stor betydning for pensjonskassen
- f) Fastsette grunnlag for beregning av premier og avsetninger
- g) Avlegge årsregnskap og avgi årsberetning
- h) Treffe beslutning om anvendelse av forsikringsteknisk overskudd og dekning av eventuelle underskudd
- i) Innkalle egenkapital, utstede egenkapitalbevis og oppta ansvarlig lånekapital
- j) Fastsette rente på innskutt kjernekapital og andre kapitalinnskudd
- k) Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer
- l) Sørge for at pensjonskassen har adekvat risikostyring og internkontroll, herunder for utkontrakterte forhold
- m) Holde seg orientert om pensjonskassens økonomiske stilling og plikter, og påse at virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll
- n) Sørge for at det foreligger oppdaterte retningslinjer for arten og omfanget av pensjonskassens gjenforsikring og for at disse blir fulgt opp

- o) Engasjere og avsette daglig leder, herunder fastsette vedkommende sin instruks
- p) Føre tilsyn med daglig ledelse og pensjonskassens virksomhet
- q) Fastsette eventuelt styrehonorar
- r) Iverksette nødvendige undersøkelser for å kunne utføre styrets oppgaver

#### **§ 2-4 Styrets møter**

Styret møter etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Styret skal innkalles med rimelig frist og møteinnkallingen skal inneholde en agenda samt nødvendig underlag. Daglig leder har plikt og rett til å delta i styrets møter, med uttalerett, såfremt styret ikke beslutter at vedkommende ikke skal være til stede under behandling av enkeltsaker.

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

Styret er beslutningsdyktig når minst *tre* styremedlemmer er til stede. Minst to av styremedlemmene må være oppnevnt av foretaket og minst ett styremedlem må være medlemmenes representant. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra styrets møter. Av protokollen skal det fremgå hvilke saker som har vært til behandling og styrets vedtak, herunder eventuell dissens. Protokollen skal underskrives av styrets medlemmer, og eventuelle varamedlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Fraværende styremedlem skal gjøre seg kjent med beslutninger truffet i deres fravær.

#### **§ 2-5 Firmategning**

Styret representerer pensjonskassen utad og styrets leder eller to styremedlemmer i fellesskap tegner dets firma.

Et samlet styre kan meddele prokura.

#### **§ 2-6 Vedtekter**

Pensjonskassens vedtekter og endringer av vedtektene fastsettes av styret ved alminnelig flertall.

Vedtektene og endringer av vedtektene skal godkjennes av Finansdepartementet eller av Finanstilsynet etter delegasjon, såfremt ikke lov eller forskrift angir unntak fra slik godkjenning.

Vedtektsendringer som ikke krever offentlig godkjenning trer i kraft fra vedtagelsen eller fra annet tidspunkt fastsatt av styret. Vedtektsendring som krever offentlig godkjenning, trer i kraft når denne foreligger.

Enheter med pensjonsordning i pensjonskassen skal underrettes om vedtektsendringer.

## **§ 2-7 Daglig leder**

Pensjonskassen skal ha en daglig leder. Vedkommende skal oppfylle de til enhver tid gjeldende krav til egnethet, kompetanse og vandel, og kan ikke være medlem av pensjonskassens styre. Daglig leder engasjeres av pensjonskassens styre og er underlagt styrets tilsyn.

Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelsen av pensjonskassen, og skal sørge for at gjeldende regelverk og styrets pålegg følges. Daglig leder skal sørge for at pensjonskassen har kvalifikasjoner og erfaringer påkrevet for at denne kan drives på en forsvarlig måte, og at det etableres forsvarlige styrings- og kontrollsystemer. Videre skal daglig leder sørge for at pensjonskassens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at forvaltning av aktiva samt risikostyring er ordnet på en betryggende måte. For øvrig har daglig leder de oppgaver som måtte følge av den alminnelige lovgivningen for aksjeselskap.

Daglig ledelse innbefatter ikke saker av uvanlig art eller stor betydning, så fremt annet ikke følger av særlig fullmakt. Daglig leder kan også avgjøre slike saker når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for pensjonskassen. Styret skal da snarest underrettes om avgjørelsen. Den daglige ledelse omfatter ikke kapitalforvaltning.

I samsvar med fullmakt, representerer daglig leder pensjonskassen utad.

Daglig leder forbereder, i samråd med styrets leder, styrets saker og møter.

## **Kapittel 3 Aktuar og revisor**

### **§ 3-1 Aktuar**

Styret engasjerer aktuar (Utøvende aktuar og aktuarfunksjon) eller aktuarfirma til å foreta nødvendige forsikringstekniske beregninger og undersøkelser for pensjonskassen. Aktuaren forelegges vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art.

### **§ 3-2 Revisor**

Pensjonskassen skal ha en statsautorisert revisor. Revisorfirma utnevnes av Agder Energi AS. Revisoren kan ikke ha rettigheter i eller være styremedlem i pensjonskassen.

Revisor møter styret årlig uten at daglig ledelse er representert.

## **Kapittel 4 Årsoppgjør**

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

Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av pensjonskassens styre innen tre måneder etter regnskapsårets utløp.

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 investeringsvalgporteføljen skal årlig fordeles mellom pensjonskassens pensjonsordninger omfattede kontrakter i samsvar med gjeldende lovgivning og forsikringsavtaler. Tilsvarende gjelder overskudd på risikoresultat.

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

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.

Selskaps – og investeringsvalgporteføljen forvaltes hver for seg.

#### **§ 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 medlemmer og rettighetshavere skal underrettes om regelverket for pensjonsordningen, herunder endringer av betydning.

Den enkelte rettighetshaver skal årlig motta en oversikt over nivået på opptjente pensjonsrettigheter. Ved anmodning tilsendes pensjonskassens årsregnskap og årsberetning.

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

Pensjonskassens årsrapport skal offentliggjøres på internett.

## 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, eller den Finansdepartementet har delegert fullmakt til. Enheter med pensjonsordning i pensjonskassen skal underrettes om vedtaket. 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 egenkapital. Overførselen er betinget av Finanstilsynets godkjenning av sluttregnskapet.

Pensjonskassens styre kan beslutte tilbakebetaling av ansvarlig lån eller deler av innskutt egenkapital. Slik tilbakeføring forutsetter samtykke fra Finanstilsynet.

### § 6-3 Avvikling av pensjonskassen

Dersom enhetene med pensjonsordning i pensjonskassen ikke yter tilskudd som er påkrevet for å opprettholde forsikringsteknisk balanse og det ikke foreligger tilstrekkelige midler i premiefond til å dekke tilskuddene, skal pensjonskassen avvikles og midlene overføres til et livselskap.

Enhet med offentlig tjenestepensjonsordning forblir økonomisk ansvarlig for ikke-forsikringsbare elementer.

### § 6-4 Mislighold av forpliktelse

Dersom enhet med pensjonsordning i pensjonskassen ikke yter tilskudd som er nødvendige for å opprettholde relativ andel av forsikringsteknisk balanse og det tilsvarende ikke foreligger tilstrekkelige midler i premiefond til å dekke tilskuddsforpliktelsen, skal enhetens pensjonsordning opphøre. Medlemmenes opptjente rettigheter sikres i pensjonskassen.

Bestemmelsen om opphør av pensjonsordning kommer også til anvendelse der egenkapitalinnskudd ikke innbetales i samsvar med styrets beslutning. [Ref § 1-5 om anvendt]

#### Revisjonshistorikk

Versjon: 18. januar 2024

Versjon: 25. April 2020




Styret

i

Å Energi Pensjonskasse

Kristiansand S, 18.01.2024

  
Jone Corneliusen – styreleder

  
Stein Johnsgård

  
Eli Hvidsten

  
Oddvar Berli

  
Ann-Lisbeth Reisaenen

Den 18. januar 2024 ble det avholdt styremøte i Agder Energi Pensjonskasse. Møtet ble avholdt på Teams med e-postbekreftelse.

Til stede: Jone Corneliussen – styreleder  
Stein Johnsgård  
Eli Hvidsten  
Ann-Lisbeth Reisænen  
Oddvar Berli

Øvrige: Arne Gunnar Holvik, Daglig leder

Styreleder Jone Corneliussen ledet møtet

Styret var beslutningsdyktig

---

**Sak nr.**

01 / 2024

**VEDTEKTSENDRING**

Pensjonskassens navn endres fra Agder Energi Pensjonskasse til Å Energi Pensjonskasse med virkning fra 18. januar 2024.

Styret ber administrasjonen formalisere endringen i Brønnøysundregistrene og overfor Finanstilsynet.

Vedtak:

«Vedtekter datert 18.01.2024 godkjennes»

**Agder Energi Pensjonskasse**  
Kristiansand, 18. januar 2024

  
Jone Corneliussen – styreleder

  
Stein Johnsgård

  
Eli Hvidsten

  
Oddvar Berli

  
Ann-Lisbeth Reisænen