

# List of Signatures

Page 1/1



2023 05 nye vedtekter vedtatt.pdf

Name	Method	Signed at
Henriksen, Knut Steen	BANKID	2023-05-31 21:55 GMT+02
Rasmussen, Jostein Andreas	BANKID	2023-05-31 10:20 GMT+02
Brox, Knut Håkon	BANKID	2023-05-31 09:19 GMT+02
Granås, Eva Mari	BANKID	2023-05-31 08:39 GMT+02
Skogly, Anniken	BANKID_MOBILE	2023-05-31 08:18 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 86BF8FD5CAF8422483D55B0CA366993B

# VEDTEKTER

## FOR

### HARSTAD KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Vedtatt av pensjonskassens styre den 2. november 2012

og

godkjent av Finanstilsynet i brev av 20. desember 2012

Sist endret av pensjonskassens styre den 30. mai 2023



# ***Innholdsfortegnelse***

## ***Kapittel 1***

*Alminnelige bestemmelser*

## ***Kapittel 2***

*Pensjonskassens organer og deres oppgaver*

## ***Kapittel 3***

*Aktuar og revisor m.m.*

## ***Kapittel 4***

*Årsoppgjør*

## ***Kapittel 5***

*Informasjon*

## ***Kapittel 6***

*Sammenslåing, deling, opphør og avvikling*



## ***Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser***

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

Pensjonskassens navn er Harstad kommunale pensjonskasse («Pensjonskassen»).

Pensjonskassens foretaksnummer er 999 304 788.

Pensjonskassens forretningssted er Harstad kommune.

### **§ 1-2 Rettsstilling**

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring.

Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold skal holdes rettslig atskilt fra Harstad kommunes («Kommunen») virksomhet, og pensjonskassen hefter ikke for Kommunens forpliktelser.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

### **§ 1-3 Virksomhet**

Pensjonskassen er opprettet av Kommunen for å forvalte dens pensjonsordning for ansatte og pensjonister.

Pensjonskassens formål er å yte alderspensjon og uførepensjon til Pensjonskassens medlemmer, samt etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner og barn i henhold til regelverket for pensjonsordningen.

Pensjonskassen skal tilby fortsettelsesforsikring til medlemmer som fratrær.

Når et medlem har rett til opptjent pensjon, skal rettighetene sikres i Pensjonskassen.

Pensjonskassen har fire konsernheter; Harstad kommune, Harstad kirkelige fellelråd, Harstad kommune PPT og HRS Husholdning AS. Alle medlemmene i medlemsforetakene er omfattet av samme pensjonsordning som de ansatte i Kommunen.

### **§ 1-4 Kapitalforhold**

Pensjonskassen skal til enhver tid oppfylle de kapitalkrav som gjelder etter lov av 10. april 2015 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) med tilhørende forskrifter.

Pensjonskassen kan ta opp ansvarlig lånekapital

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 skal bestå av fem medlemmer og to varamedlemmer. Daglig



leder kan ikke være medlem av styret.

Kommunen skal oppnevne fire styremedlemmer, herav to kvinner og to menn, og ett varamedlem.

Minst to av styremedlemmene må være uten annen tilknytning til Pensjonskassen, kommunen eller andre foretak med pensjonsordning i pensjonskassen.

Ett styremedlem med personlig varamedlem oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i Pensjonskassen. De valgte må selv være medlem av Pensjonskassen.

Styret velger selv sin leder og nestleder.

Styremedlemmene velges for inntil fire år av gangen.

## § 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 rimelig varsel og det skal gis 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.

Dersom et styremedlem ikke kan møte, skal underretning om dette gis snarest mulig slik at varamedlem kan innkalles.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede, hvorav minst ett av styremedlemmene som er uten annen tilknytning til Pensjonskassen, kommunen eller andre foretak med pensjonsordning i Pensjonskassen.

Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.

Det skal føres protokoll over styrets beslutninger.

Eksternrevisor og aktuarfunksjonen møter i minst to styremøter hver per år. Internrevisor og risikostyringsfunksjonen møter i minst ett styremøte hver per år.

## § 2-3 Firma

Styret representerer Pensjonskassen utad og tegner dets firma.

Pensjonskassen forpliktes av styrets leder og daglig leder sammen, eller av to av styrets medlemmer sammen.

Styret kan meddele prokura.



## § 2-4 Styrets oppgaver

Styret skal lede Pensjonskassens virksomhet og påse at Pensjonskassens, medlemmenes, pensjonistenes, Kommunens og øvrige foretak med pensjonsordning i Pensjonskassens interesser ivaretas på en forsvarlig måte

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.
- 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, jf Forskrift om pensjonsforetak §§ 22 og 23, og
- k) sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring, jf forsikringsvirksomhetsloven § 2-10.

## § 2-5 Vedtekter

Pensjonskassens vedtekter og endringer i disse vedtas av styret med 3/4 flertall.

Endringer i vedtektene skal godkjennes av Finanstilsynet og har virkning fra den dag de er godkjent.

Endringer i vedtektene skal legges fram til orientering for Kommunen.

## § 2-6 Daglig leder

Pensjonskassen skal ha en daglig leder som tilsettes av Pensjonskassens styre.

Daglig leder forestår den daglige drift av Pensjonskassen og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal påse at driften er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter Pensjonskassens forhold er av uvanlig art eller av særlig stor betydning.

Daglig leder forbereder saker som skal behandles i styret i samråd med styrets leder.

Daglig leder representerer Pensjonskassen utad i saker innenfor sin fullmakt.

## § 2-7 Kapitalforvaltning

Styret skal sørge for at det til enhver tid foreligger strategi for forvaltningen av Pensjonskassens midler.

Styret skal skriftlig fastsette retningslinjer for ansvarlig kapitalforvaltning og drøfte retningslinjene minst hvert år.

Styret kan inngå avtale om forvaltning av Pensjonskassens midler med eksterne tjenesteytere som har konsesjon til å tilby slike tjenester.



## ***Kapittel 3 Aktuarfunksjon, revisor og risikostyringsfunksjon***

### **§ 3-1 Aktuarfunksjon**

Pensjonskassen inngår avtale med aktuar, et aktuar-konsulentfirma eller et livsforsikringsselskap som utfører de nødvendige forsikringstekniske beregninger for Pensjonskassen.

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

Alle vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art skal forelegges aktuaren.

Pensjonskassens styre inngår avtale med en aktuar, et aktuar-konsulentfirma eller et livsforsikringsselskap om Pensjonskassens aktuarfunksjon, som skal kontrollere at Pensjonskassens utøvende aktuarfunksjon og avlegge rapport til styret minst én gang årlig.

Pensjonskassens styre skal påse at aktuarfunksjonen ivaretas av en egnethetsvurdert aktuar.

### **§ 3-2 Revisor og internrevisor**

Kommunen skal oppnevne statsautorisert revisor for Pensjonskassen. Vedkommende kan ikke være medlem, pensjonsberettiget eller styremedlem i Pensjonskassen.

Pensjonskassens styre inngår avtale om gjennomføring av Pensjonskassens uavhengige internrevisjon.

Leder for internrevisjonen skal avgi rapport til styret om risikostyringen og internkontrollen i

Pensjonskassen minimum én gang per år.

### **§ 3-3 Risikostyringsfunksjon**

Pensjonskassens styre inngår avtale om ivaretagelse av Pensjonskassens uavhengige risikostyringsfunksjon som skal påse at all risiko knyttet til Pensjonskassens virksomhet er identifisert, målt, styrt og overvåket.

Risikostyringsfunksjonen rapporterer til styret og utarbeider Pensjonskassens egenvurdering av risiko sammen med styret minst én gang årlig.

Pensjonskassens styre skal påse at risikostyringsfunksjonen ivaretas av en egnethetsvurdert medarbeider hos oppdragstaker.

### **§ 3-4 Forsikringsavtale**

Regelverket for pensjonsordningen skal fastsettes gjennom særskilt avtale mellom Pensjonskassen og hvert enkelt medlemsforetak.

Avtalen skal være i samsvar med de forpliktelsene medlemsforetakene har etter bestemmelsene i Sentral generell særavtale om pensjon i kommunal sektor (SGS 2020).





## ***Kapittel 4 Årsoppgjør***

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

Innen tre måneder etter utgangen av hvert regnskapsår fastsetter styret årsregnskap for Pensjonskassen. Sammen med årsregnskapet skal det avgis årsberetning om Pensjonskassens virksomhet i regnskapsåret. Fastsatt og revidert årsregnskap og årsberetning skal framlegges for Kommunen innen fire måneder etter regnskapsårets slutt.

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

Som utbytte kan bare deles ut utbytte etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår, jf. finansforetakslovens § 10-6.

Pensjonskassen kan ikke utbetale utbytte dersom ansvarlig kapital derved kommer under forsikringsvirksomhetslovens krav til ansvarlig kapital eller Pensjonskassens økonomiske stilling derved blir lite betryggende.

## ***Kapittel 5 Informasjon***

### **§ 5-1 Informasjon**

Pensjonskassens medlemmer, herunder pensjonister, skal underrettes om regelverket for egen pensjonsordning og om endringer i dette av betydning.

Pensjonskassens medlemmer, herunder pensjonister, og Kommunen skal orienteres om Pensjonskassens kapitalforvaltningsstrategi og endringer i denne av betydning.

Medlemmene skal hvert år motta en oppgave med informasjon om nivået på sine opptjente pensjonsrettigheter.

Pensjonskassens årsregnskap og årsberetning skal publiseres elektronisk innen fire måneder etter regnskapsårets slutt.

Pensjonskassen skal oppfylle sin informasjonsplikt i henhold til regulatoriske krav.

## ***Kapittel 6 Sammenslåing, deling, opphør og avvikling***

### **§ 6-1 Sammenslåing, deling og opphør**

Ved sammenslåing, deling og opphør av Pensjonskassen gjelder forsikringsvirksomhetslovens kapittel 6 med tilhørende forskrifter.





## § 6-2 Avvikling av pensjonskassen

Dersom Kommunen ikke yter de tilskudd som er nødvendig for å holde Pensjonskassen i forsikringsteknisk balanse, skal Pensjonskassen avvikles og midlene overføres til annen pensjonsinnretning.

Harstad, 30. mai 2023

I styret for Harstad kommunale pensjonskasse

Knut Håkon Brox  
Anniken Skogly  
Jostein Rasmussen  
Knut Steen Henriksen  
Eva Granås

(Dokumentet er signert elektronisk.)

