



**VEDTEKTER**

**FOR**

**ASKER KOMMUNALE**  
**PENSJONSKASSE**

Vedtatt 9.10.2014, godkjent av Finanstilsynet 26.11.2014, i kraft fra 1.1.2015.

Sist endret 11.11.2019, i kraft fra 1.1.2020

## Innhold

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser.....	3
§ 1-1 Firma og forretningskontor .....	3
§ 1-2 Rettsstilling.....	3
§ 1-3 Virksomhet.....	3
§ 1-4 Kapitalforhold.....	3
Kapittel 2 Pensjonskassens organer og deres oppgaver .....	4
§ 2-1 Oppnevning av styre .....	4
§ 2-2 Styrets møter .....	4
§ 2-3 Firma.....	4
§ 2-4 Styrets oppgaver.....	5
§ 2-5 Vedtekter.....	5
§ 2-6 Daglig leder.....	5
§ 2-7 Kapitalforvaltning .....	6
Kapittel 3 Aktuar og revisor m.m. ....	6
§ 3-1 Aktuar .....	6
§ 3-2 Revisor .....	6
§ 3-3 Forsikringsavtale.....	6
Kapittel 4 Årsoppgjør .....	7
§ 4-1 Årsregnskap og årsberetning.....	7
§ 4-2 Utbytte av grunnkapital mv.....	7
Kapittel 5 Informasjon.....	7
§ 5-1 Informasjon .....	7
Kapittel 6 Sammenslåing, deling, opphør og avvikling .....	8
§ 6-1 Sammenslåing, deling og opphør .....	8
§ 6-2 Avvikling .....	8

## **Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser**

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

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

Pensjonskassens forretningskontor er i Asker kommune.

Pensjonskassens organisasjonsnummer er 914 562 546.

### **§ 1-2 Rettsstilling**

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring.

Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold skal holdes rettslig atskilt fra Asker kommune («Kommunen») sin virksomhet og hefter ikke for dens 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 tre konsernenheter; Asker kommune, Askerbadet KF og Asker kommunale pensjonskasse. De ansatte i Askerbadet KF og Asker kommunale pensjonskasse er omfattet av samme pensjonsordning som de ansatte i Kommunen.

### **§ 1-4 Kapitalforhold**

Pensjonskassen skal til enhver tid oppfylle de krav om grunnkapital, ansvarlig kapital, solvensmarginkapital og solvenskapital som gjelder etter lov av 10. april 2015 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) med tilhørende forskrifter.

Pensjonskassen kan oppta 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 syv medlemmer uten varamedlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Kommunen utpeker fem styremedlemmer, hvorav minst to må være uten tilknytning til Pensjonskassen eller Kommunen.

To styremedlemmer utpekes av arbeidstakernes organisasjoner som representanter for Pensjonskassens medlemmer (ansatte og pensjonister). De ansattes representanter må selv være medlem av Pensjonskassen.

Styret velger selv sin leder og nestleder.

Styremedlemmene velges for inntil fire år av gangen.

Styrets honorar fastsettes av Kommunen.

### **§ 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 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 er beslutningsdyktig når minst fem av styrets medlemmer er til stede, hvorav minst en av de to uten tilknytning til Pensjonskassen eller Kommunen, jf. § 2-1 andre ledd, og minst en av de to utpekt av arbeidstakernes organisasjoner, jf. § 2-1 tredje ledd.

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

Det skal føres protokoll over styrets beslutninger.

Revisor og ansvarshavende aktuar møter 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, eller ved underskrift av daglig leder og minst to av de øvrige styremedlemmene sammen.

Styret kan meddele prokura.

## **§ 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.

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. finansforetakslovens forskrift om risikostyring og internkontroll av 22.9.2008.
- k) sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring, jf. lov om forsikringsvirksomhet av 10.6.2005 (forsikringsvirksomhetsloven) § 2-10.

## **§ 2-5 Vedtekter**

Endringer i Pensjonskassens vedtekter vedtas av styret med 3/4 flertall.

Endringer av vedtektene skal godkjennes av Finanstilsynet og trer i kraft fra den dag de er godkjent.

Kommunen skal orienteres om foreslåtte vedtektsendringer.

## **§ 2-6 Daglig leder**

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

Daglig leder forestår den daglige ledelse av Pensjonskassens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter Pensjonskassens forhold er av uvanlig art eller av særlig 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.

## **§ 2-7 Kapitalforvaltning**

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

Styret skal sørge for at det til enhver tid foreligger skriftlige fastsatte retningslinjer for ansvarlig kapitalforvaltning, og skal drøfte disse minst hvert år.

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

## **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.

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**

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

### **§ 3-3 Forsikringsavtale**

Regelverket for pensjonsordningen skal fastsettes gjennom særskilt forsikringsavtale inngått mellom Pensjonskassen og Kommunen.

Avtalen skal være i samsvar med de forpliktelsene Kommunen har etter bestemmelsene i Hovedtariffavtalens Vedlegg 5 – Vedtekter for tjeneste-pensjonsordning – TPO.

## **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 tre 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 finansforetakslovens 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.

Medlemmene (herunder pensjonistene) og Kommunen skal orienteres om Pensjonskassens kapitalforvaltningsstrategi og endringer i denne av betydning.

Medlemmene 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 finansforetakslovens § 16 med tilhørende forskrifter.

## Kapittel 6 Sammenslåing, deling, opphør og avvikling

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

Ved sammenslåing, deling og opphør av Pensjonskassen gjelder forsikringsvirksomhetsloven § 6 med forskrifter.

### § 6-2 Avvikling

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.

Asker, 11. november 2019

I styret for Asker kommunale pensjonskasse



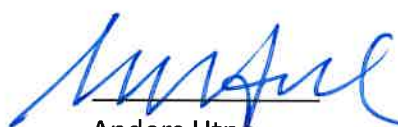
Åmund T. Lunde



Kari Østerud



Wenche Øverås



Anders Utne



Stein Holst Annexstad



Rolf Brakstad



Gunn Kindberg