

# VEDTEKTER FOR EIDSIVA PENSJONSKASSE

## KAPITTEL 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

### § 1-1 Firma og forretningskontor

Pensjonskassens navn er Eidsiva pensjonskasse.

Pensjonskassens foretaksnummer i enhetsregisteret er 980 156 621.

Pensjonskassens forretningskontor er i Hamar.

Pensjonskassen er en pensjonskasse for Eidsiva Energi AS, org.nr. 983 424 082 (i det følgende kalt Eidsiva), foretak i samme konsern som Eidsiva og andre foretak som har tilsvarende nær tilknytning til Eidsiva.

### § 1-2 Rettsstilling

Pensjonskassen er en selveiende juridisk person med egen regnskapsføring. Pensjonskassens virksomhet, midler og økonomiske forhold for øvrig skal holdes rettslig atskilt fra Eidsiva og andre foretak som nevnt i § 1-3.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

### § 1-3 Virksomhet

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 fratrådt 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 § 7-3 i vedtektene.

### § 1-4 Kapitalforhold

Pensjonskassen har en innskutt grunnkapital på NOK 106 000 000 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 og utstede egenkapitalbevis etter regler gitt av Finansdepartementet.

Pensjonskassen skal ha en ansvarlig kapital som oppfyller finansforetakslovens bestemmelser.

Pensjonskassens grunnkapital og ansvarlig kapital kan ikke uten samtykke av Finanstilsynet settes ned eller forhøyes på annen måte enn ved fondsopplegg, med mindre annet følger av finansforetaksloven.

## **KAPITTEL 2 PENSJONSKASSENS ORGANER**

### **§ 2-1 Organene**

Pensjonskassens øverste organ er styret.

### **§ 2-2 Styrets sammensetning**

Styret skal bestå av minst 5 og høyst 6 medlemmer med minst 5 og høyst 6 varamedlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Styret skal ha flertall av personer som er utpekt av Eidsiva.

Eidsiva utpeker inntil 4 medlemmer med 4 varamedlemmer. Av disse skal minst ett medlem med personlig varamedlem være uten tilknytning til pensjonskassen, Eidsiva eller annet foretak med pensjonsordning i pensjonskassen.

Ett medlem med personlig varamedlem velges av og blant medlemmer i den private pensjonsordningen. Ett medlem med personlig varamedlem velges av og blant aktive medlemmer i den offentlige pensjonsordningen. Representant til styret som er valgt av og blant medlemmer i pensjonsordningene trer ut av styret når han/hun fratrer sin stilling i Eidsiva eller annet foretak med pensjonsordning i pensjonskassen eller medlemskapet i pensjonsordningen opphører på annen måte.

Styret velger leder og nestleder.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 4 år av gangen. Dersom flere enn halvparten av styrets medlemmer og varamedlemmer velges samtidig, skal halvparten av styretsmedlemmer og varamedlemmer som er til valg velges for 2 år. Denne halvparten utpekes ved loddtrekning. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets leder og nestleder velges 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 tilstede 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 deltakende foretaks interesser) blir ivaretatt på forsvarlig måte.

Styret skal herunder:

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 innskutt kjernekapital (herunder eventuelle 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 aktuarterjenester.

### **§ 3-2 Revisor**

Styret velger revisor.

Slutter 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 skal godkjennes av Eidsiva.

## **KAPITTEL 4 ÅRSOPPGJØR**

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

Styret skal sørge for at årsregnskap og årsberetning legges frem for revisor, Eidsiva og foretak med pensjonsordning i pensjonskassen. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av februar måned i det enkelte regnskapsår.

### **§ 4-2 Utbytte av grunnkapitalen 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 skal tilfalle fripolisene etter at inntil 20 % av overskuddet er tilført selskapsporteføljen. Overskuddet på fripolisene, utover det som er tilført selskapsporteføljen, benyttes til oppskrivning av ytelsene.

## **KAPITTEL 5 SAMMENSLÅING, DELING OG AVVIKLING (OPPHØR)**

### **§ 5-1 Vedtak og gjennomføring**

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

Vedtakene krever samtykke av Finansdepartementet og gjennomføres innenfor de rammet som til enhver tid følger av lovgivingen om pensjonskasser og kollektive pensjonsordninger, med mindre Finansdepartementet i sitt samtykke setter andre vilkår.

## **KAPITTEL 6 ENDRINGER I VEDTEKTENE – GODKJENNELSE**

### **§ 6--1 Kompetanse og saksbehandling**

Pensjonskassens styre kan vedta endringer i vedtektene. Styret skal innhente uttalelse fra Eidsiva og foretak med pensjonsordning i pensjonskassen dersom foretakene kan påføres innskuddsforpliktelser. Alle vedtektsendringer skal godkjennes av Finanstilsynet, med mindre

annet følger av lovgivningen, og trer i kraft når slik godkjenning foreligger eller fra den dag styret bestemmer dersom slik godkjennelse ikke er påkrevd.

## KAPITTEL 7    **OVERSIKT OVER PRODUKTER OG FORETAK SOM ER TILKNYTTET PENSJONSKASSEN**

### § 7-1            **Kollektive pensjonsordninger som pensjonskassen tilbyr**

Pensjonskassen tilbyr kollektive pensjonsordninger som regnes som offentlige (kommunale) pensjonsordninger og pensjonsordninger opprettet etter lov om foretakspensjon.

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

- Alderspensjon
- Uførepensjon
- Ektefellepensjon
- Barnepensjon

Etter samtykke fra Finanstilsynet kan pensjonskassen tilby andre kollektive pensjonsordninger.

### § 7-2            **Tilknyttet virksomhet som pensjonskassen utøver**

- Utstedelse av fripoliser til fratrådte medlemmer.
- Tilbud om fortsettelsesforsikring til fratrådte medlemmer som meldes ut av pensjonskassen, og administrasjon og forvaltning av forsikringen.


### § 7-3            **Foretak som er tilknyttet pensjonskassen**

*Eidsiva Energi AS*  
Eidsiva Energi AS                                    983 424 082

*Konsernselskaper:*  
Elvia AS     980 489 698

Hamar, 29.06.2021

Styret i Eidsiva pensjonskasse

  
Jørn Gunnar Kleven  
styreleder