

Vedtekter for

Heli-One  Norge Pensjonskasse

MA

Vedtekter for Heli-One Norge Pensjonskasse

Vedtatt av styret i Heli- One Norge Pensjonskasse den 1.9.2017.

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Firma og forretningskontor

Pensjonskassens navn er Heli-One Norge Pensjonskasse

Pensjonskassens foretaksnummer er under stiftelse.

Pensjonskassens forretningskontor er i Sola kommune.

Heli-One (Norway) AS er i det følgende kalt foretaket.

Nedenfor vil den gruppe av selskaper som inngår i samme konsern som foretaket bli betegnet som "konsernet". Styret i foretaket er det organ som representerer konsernet.

§ 1-2 Rettsstilling

Pensjonskassen er en selveiende institusjon med egen regnskapsføring.

Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig atskilt fra foretakets virksomhet og hefter ikke for deres forpliktelser. Pensjonskassens midler holdes atskilt fra foretakets midler. Selskaper i konsernet utenom foretaket som pensjonskassen har inngått forsikringsavtale med, er i det følgende kalt konsernforetak.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

§ 1-3 Medlemsforetak

Følgende konsernforetak er tilknyttet pensjonskassen:

1. Heli-One (Norway) AS – Org.nr. 982 715 040
2. Heli-One Leasing (Norway) AS – Org.nr. 819 569 762
3. CHC Norway Acquisition Co AS – Org.nr. 991 709 827

§ 1-4 Virksomhet

Pensjonskassen er opprettet 1.10.2017 av Heli-One (Norway) AS for å forvalte foretakets pensjonsordning for ansatte og pensjonister og tilknyttet virksomhet som beskrevet i de avtaler som fremgår av vedlegg til pensjonskassens vedtekter.

Regelverket for pensjonsordningen er fastsatt gjennom særskilt avtale (forsikringsavtale) mellom pensjonskassen og foretaket.

Pensjonskassen skal yte alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller barn.

Pensjonskassen utsteder og forvalter også fripoliser (foretakspensjonsloven kapittel 4 III, Opphør av medlemskap. Fripolise jf. forsikringsvirksomhetsloven §§ 2-1 og 3-16), og tilbyr og forvalter fortsettelsesforsikring (forsikringsvirksomhetsloven § 2-1).

For et medlem som slutter i foretaket før opptjeningsalder uten samtidig å ta ut alderspensjon, skal eventuelle pensjonsrettigheter sikres ved en fripolise i pensjonskassen.

§ 1-5 Kapitalforhold

Pensjonskassen skal til enhver tid ha en kapital som oppfyller forsikringslovens bestemmelser og gjeldende forskrifter om ansvarlig kapital og solvensmarginkapital.

Pensjonskassen kan oppta ansvarlig lånekapital. Pensjonskassen kan utstede grunnfondsbevis etter regler gitt av Kongen. 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 har den myndighet som ellers ville lagt til generalforsamlingen. Styret består av fem medlemmer med to vararepresentanter. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Foretaket utpeker tre av styrets medlemmer, herunder minst én representant uten tilknytning til pensjonskassen eller foretaket, og en vararepresentant. To medlemmer av styret og inntil to vararepresentanter velges av og blant pensjonsordningenes medlemmer, herunder pensjonister.

Styrets leder velges av og blant styrets medlemmer.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for tre 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 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.

Styrets forhandlinger ledes av styrets leder. Dersom et styremedlem ikke kan møte, skal underretning om dette gis snarest mulig slik at varamedlem kan innkalles.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvdel 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 styrets leders stemme. Det skal føres protokoll over styrets beslutninger.

§ 2-3 Firma

Styret representerer pensjonskassen utad og styrets leder og ett styremedlem 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 styremedlemmer.

Styret kan meddele prokura.

§ 2-4 Styrets oppgaver

Styret skal lede pensjonskassens virksomhet og påse at pensjonskassens medlemmer (herunder pensjonistenes og fripoliseinnehavernes) og andre pensjonsberettigedes interesser ivaretas på en forsvarlig måte.

Styret skal herunder:

- a) godkjenne forsikringsvilkår og avtaler som er bestemmende for pensjonskassens virksomhet,
- b) fastsette retningslinjer for forvaltning av pensjonskassens midler, og påse at forvaltningen er i tråd med en til hver tid gjeldende regelverk,
- c) inngå eventuelle avtaler med eksterne tjenesteytere,
- d) fastsette grunnlaget for beregning av premier og avsetninger for pensjonskassen,
- e) fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen, jf. regnskapsloven § 4-1,
- f) treffe beslutning om anvendelse av overskudd som framkommer ved det forsikrings-tekniske oppgjør, eventuelt dekning av underskudd,
- g) fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og eventuelle andre kapitalinnskudd,
- h) tilsette (dvs. ansette eller inngå avtale med) daglig leder og fastsette instruks for daglig leder,
- i) tilsette (dvs. ansette eller inngå avtale med) ansvarshavende aktuar
- j) sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder at det foreligger systemer for internkontroll [(som også omfatter utkontrakterte oppgaver)], jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-3 og finansforetaksloven § 8-16, og
- k) sørge for at pensjonskassen til enhver tid har gjenforsikring som er betryggende sett i forhold til dens risikoeksponering og dens økonomiske stilling. Styret skal sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-10.

Styrets ansvar og plikter er nærmere omtalt i instruks for styret.

§ 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 eller senere fastsatt dato.

Endringer i vedtektene skal legges frem til orientering for styret i Foretaket og konsernforetaket.

§ 2-6 Daglig leder

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.

Daglig ledelse omfatter ikke forvaltning av pensjonskassens midler.

Daglig leder representerer pensjonskassen utad i saker innenfor sin fullmakt.

Daglig leders ansvar og plikter er nærmere omtalt i instruks for daglig leder.

Finanstilsynet skal gis melding ved endring i den daglige ledelsen.

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 pensjonskassenes forsikringstekniske beregningsgrunnlag til Finanstilsynet og har ansvar for å vurdere pensjonskassens behov for gjenforsikring.

Vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art skal forelegges aktuar.

§ 3-2 Revisor

Styret skal oppnevne statsautorisert eller registrert revisor for pensjonskassen. Vedkommende kan ikke være medlem, pensjonsberettiget eller styremedlem i pensjonskassen.

Kapittel 4 Årsoppgjør

§ 4-1 Årsregnskap og årsrapport

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.

§ 4-2 Utbytte av grunnkapital

Avkastning på midler i selskapsporteføljen skal årlig tilordnes pensjonskassen. 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.

§ 4-3 Overskudd tilordnet fripoliser

Pensjonskassen har rett på 20 prosent av overskudd på avkastningsresultatet tilordnet fripolisekontrakter, etter et eventuelt fradrag for negativt risikoresultat på fripolisene.

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, 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 forsikringsvirksomhetsloven § 2-7 med tilhørende forskrifter.

Kapittel 6 Sammenslåing, deling, opphør og avvikling

§ 6-1 Pensjonsordningens midler.

Ved sammenslåing eller deling av foretaket eller utskilling av del av foretaket gjelder bestemmelsene i foretakspensjonsloven kapittel 13 og 14 hva angår deling av pensjonsordningens midler. Bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven gjelder når ikke annet følger av foretakspensjonsloven.

Ved opphør og avvikling av pensjonsordningen gjelder bestemmelsene i foretakspensjonsloven kapittel 15. Egenkapital tilbakeføres til Foretaket etter det enhver tid gjeldende regelverk og etter søknad til Finanstilsynet.

Ved opphør av et konsernforhold gjelder foretakspensjonsloven §§ 12-5 til 12-7.

§ 6-2 Pensjonskassens egne midler


Ved deling av foretaket eller utskilling av en vesentlig del av foretaket skal det innenfor foretakspensjonslovens rammer avtales nærmere mellom partene om og hvorledes pensjonskassens egenkapital skal fordeles. Det samme gjelder ved utskilling av pensjonsordning som følge av opphør av konsernforhold.


Sola, 1.9.2017

i styret for **Heli-One Norge Pensjonskasse**


Kirsten Marie Gilje


Espen Odland Baird


Lisa Rønnaug Hillier


Einar Kverneland


Henning Robberstad

