



Signing Information

Side 1/1



Dokument til signering - ""

Kverneland, Einar	9578-5994-4-618854	2024-06-28 09:46:19
Lohr, Sara Helena	9578-5999-4-1624509	2024-07-08 09:07:50
Østebø, Ørjan	9578-5997-4-71318	2024-06-26 15:21:14
Berntsen, Lise Schie	9578-5999-4-1274991	2024-06-26 14:43:40
Sunde, Heidi Iren	9578-5997-4-21229	2024-06-26 14:49:40
Jakobsen, Thorleif Edland	9578-5990-4-2907305	2024-06-27 09:43:57



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

VEDTEKTER

FOR

HELI-ONE NORGE

PENSJONSKASSE

KONSERNPENSJONSKASSE

ETTER LOV OM

FORETAKSPENSJON

Vedtatt i pensjonskassens styre den 06.06.2024.
Erstatter vedtekter vedtatt av pensjonskassens styre den 08.06.2023

Godkjent av Finanstilsynet xx.xx.2024

Innholdsfortegnelse

Kapittel 1	Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2	Pensjonskassens organer og deres oppgaver
Kapittel 3	Uavhengige kontrollfunksjoner og revisor
Kapittel 4	Årsoppgjør
Kapittel 5	Informasjon
Kapittel 6	Fusjon, fisjon, opphør og avvikling

KAPITTEL 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 Firma og forretningskontor

Pensjonskassens navn er:	Heli-One Norge pensjonskasse
Pensjonskassens organisasjonsnummer:	920 615 848
Pensjonskassens forretningssted er:	Sola kommune

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

§ 1-2 Rettsstilling

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring. Den er organisert som en 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 foretakets midler.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

Pensjonskassen skal være registrert i Foretaksregisteret.

§ 1-3 Formål og virksomhet

Pensjonskassen ble opprettet 01.09.2017 av Heli-One (Norway) AS for å forvalte pensjonsordningen for foretakets ansatte, tidligere ansatte og pensjonister, samt tilknyttet virksomhet som beskrevet i avtaleverket inngått mellom pensjonskassen og foretaket.

Pensjonskassen kan også forvalte pensjonsordning for andre tilknyttede enheter. Dette forutsetter beslutning fra pensjonskassens styre og aktuelle enheter.

Følgende enheter har pensjonsordning i pensjonskassen:

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

Pensjonskassens virksomhet innebærer forvaltning av:

- Alderspensjon
- Uførepensjon
- Etterlatteytelser til ektefelle/registrert partner/andre pensjonsberettigede
- Barnpensjon
- Fripoliser
- Fortsettelsesforsikring

Regelverket for pensjonsordningen er fastsatt i forsikringsavtale mellom pensjonskassen og enheter med ordning i pensjonskassen.

Pensjonskassen kan også drive finansieringsvirksomhet i tilknytning til virksomheten.

§ 1-4 Kapitalforhold

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

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

Pensjonskassens grunnkapital og ansvarlige kapital kan ikke uten samtykke fra Finanstilsynet endres på annen måte enn ved fondsopplegg.

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.

Pensjonskassen ledes av et eget styre på fem medlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Styret har upersonlige, prioriterte varamedlemmer for styremedlemmer valgt av enheter med pensjonsordning i pensjonskassen og rettighetshavere.

§ 2-2 Oppnevning av styret

Foretaket utpeker to av styrets medlemmer, samt ett uavhengig styremedlem. Uavhengig styremedlem kan ikke ha øvrig relasjon til pensjonskassen eller enhet med pensjonsordning i pensjonskassen.

To medlemmene med personlige vararepresentanter velges av og blant pensjonsordningens medlemmer, herunder pensjonister.

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.

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for tre år av gangen. Styremedlem står i vervet frem til nytt medlem er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

Endringer i styrets sammensetning skal meldes til Finanstilsynet.

§ 2-3 Styrets oppgaver

Styret skal lede pensjonskassens virksomhet og har ansvaret for at dens interesser ivaretas forsvarlig. Styret skal i denne forbindelse også ivareta interesser på vegne av pensjonskassens rettighetshavere og innskytere av ansvarlig kapital.

Styret skal:

- a) Godkjenne forsikringsvilkår og inngå avtaler som er bestemmende for pensjonskassens virksomhet
- b) Forvalte pensjonskassens midler og fastsette retningslinjer for kapitalforvaltningen
- c) Fastsette retningslinjer for virksomhet, herunder regulering av taushetsplikt
- d) Inngå avtaler med eksterne tjenesteytere eller meddele fullmakt til daglig leder
- e) Behandler saker av uvanlig stor art eller stor betydning for pensjonskassen
- f) Fastsette grunnlag for beregning av premier og avsetninger
- g) Fastsette budsjett for pensjonskassen (se punkt n)
- h) Avlegge årsregnskap og avgi årsberetning
- i) Treffe beslutning om anvendelse av forsikringsteknisk overskudd, eventuelt dekning av underskudd

- j) Innkalle egenkapital, utstede egenkapitalbevis og oppta ansvarlig lånekapital
- k) Fastsette rente på innskutt kjernekapital, og eventuelt andre kapitalinnskudd
- l) Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer
- m) Sørge for at pensjonskassen har gode systemer for risikostyring og internkontroll som også omfatter utkontrakterte oppgaver, og at pensjonskassens har tilstrekkelig kompetanse til å følge opp utkontrakteringsavtalene
- n) Holde seg oppdaterte om pensjonskassens økonomiske stilling og plikter, og påse av virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll
- o) Sørge for at det foreligger oppdaterte retningslinjer for arten og omfanget av pensjonskassens gjenforsikring og sørge for at disse blir fulgt opp
- p) Engasjere og avsette daglig leder, herunder fastsette daglig leders instruks samt godtgjørelse
- q) Føre tilsyn med daglig ledelse og pensjonskassens virksomhet
- r) Fastsette eventuelt styrehonorar
- s) Engasjere og avsette aktuarfunksjon, herunder fastsette aktuarfunksjonens instruks samt godtgjørelse
- t) Engasjere og avsette risikostyringsfunksjon, herunder fastsette risikostyringsfunksjonens instruks samt godtgjørelse
- u) Engasjere og avsette internrevisjonsfunksjon, herunder fastsette internrevisjonsfunksjonens instruks samt godtgjørelse
- v) Tilsette og avsette revisor, samt godkjenne revisors godtgjørelse
- w) Gjennomføre årlige egenvurdering av risiko

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

§ 2-4 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 møteinnkallingen skal inneholde agenda og nødvendig underlag. Daglig leder har plikt og rett til å delta i styrets møter med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

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

Styret er beslutningsdyktig når minst halve styret er til stede, hvorav minst en er valgt av enhet med pensjonsordning i pensjonskassen. Beslutninger fattes med alminnelig flertall av de styremedlemmene som deltaer i behandlingen. Krav om kvalifisert flertall i lovgivningen og disse vedtektene legges til grunn. Ved stemmelikhet avgjør styrets leders stemme.

Det føres protokoll over styrets møter. Av protokollen skal det fremgå hvilke saker som har vært til behandling, styrets vedtak, herunder eventuell dissens. Protokollen skal undertegnes av styrets medlemmer, samt eventuelle varamedlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§ 2-5 Firmategning

Styret representerer pensjonskassen utad og tegner dets firma.

Pensjonskassen forpliktes ved signatur fra styrets leder eller ved underskrift av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.

Et samlet styre kan meddele prokura.

§ 2-6 Vedtekter

Pensjonskassens vedtekter og endringer i disse vedtas av styret. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Vedtektene og endringer av vedtektene skal godkjennes av Finanstilsynet, såfremt ikke lov eller forskrift angir unntak fra slik godkjenning. Vedtektene har virkning fra den dag de er godkjent.

Vedtektsendringer som ikke krever offentlig godkjenning trer i kraft fra vedtagelsen eller annet tidspunkt fastsatt av styret. Vedtektsendringer 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 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 påkrevd for at denne 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. For øvrig har daglig leder de oppgaver som følger av den alminnelige lovgivningen for aksjeselskap.

Daglig ledelse omfatter ikke saker av uvanlig art eller stor betydning, såfremt annet ikke følger av særlig fullmakt. Daglig leder kan også avgjøre slike saker når styrets beslutning ikke kan avvendes uten særlig ulempe for pensjonskassen. Styret skal da snarest underrettes om avgjørelsen.

Daglig ledelse omfatter ikke forvaltning av pensjonskassens midler, men daglig leder skal sørge for at aktiva og risikostyring er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder representerer pensjonskassen utad i saker innenfor sin fullmakt.

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

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

KAPITTEL 3 UAVHENGIGE KONTROLLFUNKSJONER OG REVISOR

§ 3-1 Aktuarfunksjon

Pensjonskassen er pålagt at ha en aktuarfunksjon i samsvar med gjeldende lov og forskrift. Denne skal påse at virksomheten drives på en forsikringsteknisk ansvarlig måte samt at avkastning og overskudd håndteres i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven.

§ 3-2 Risikostyringsfunksjon

Pensjonskassen er pålagt at ha en risikostyringsfunksjon i samsvar med gjeldende lov og forskrift.

Risikostyringsfunksjonen skal støtte styret og daglig leder med overordnet rammeverk for risikostyring og internkontroll, overvåking, rapportering og etterlevelse av regelverk. Risikostyringsfunksjonen har ansvaret for å tilrettelegge styrets årlige prosess i forbindelse med egenvurdering av risiko på kort- og lang sikt.

§ 3-3 Revisor

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

Revisor møter styret årlig uten at daglig ledelse er representert.

§ 3-4 Internrevisjonsfunksjon

Pensjonskassen er pålagt å ha en statsautorisert eller registrert revisor som internrevisjonsfunksjon i samsvar med gjeldende lov og forskrift. Internrevisjonsfunksjonen utpekes av og rapporterer til styret. Ansvarlig internrevisor har møterett i styret.

Internrevisjonen skal evaluere hensiktsmessigheten og effektiviteten av virksomhetens styrings- og kontrollprosesser, samt gi målrettet og strukturert tilbakemelding på organisasjonens etterlevelse av etablerte rutiner/prosedyrer og etablerte kontrolltiltak på kritiske områder.

Internrevisjonsfunksjonen skal være uavhengig,

KAPITTEL 4 ÅRSOPPGJØR

§ 4-1 Årsregnskap og årsrapport

Innen tre måneder etter utgangen av hvert regnskapsår vedtar styret i pensjonskassen årsregnskap for pensjonskassen. Sammen med årsregnskapet skal det avgis årsberetning om pensjonskassens virksomhet i regnskapsåret.

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 tilgjengelig,

§ 4-2 Overskudd og underskudd

Avkastning ved forvaltning av kollektivporteføljen skal årlig fordeles til pensjonskassens fripoliser i samsvar med gjeldende lovgivning. 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. Bufferfond og risikoutjevningfond kan belastes i samsvar med gjeldende lovgivning.

Avkastning på midler i selskapsporteføljen skal årlig tilordnes pensjonskassens ansvarlige kapital.

§ 4-3 Utbytte av grunnkapital mv.

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.

§ 4-4 Overskudd tilordnet fripoliser

Pensjonskassen har rett til 20 prosent av overskudd på avkastningsresultatet tilordnet fripolisekontrakter. Pensjonskassen har anledning til å gjøre fradrag for andel av negativt risikoresultat.

KAPITTEL 5 INFORMASJON

§ 5-1 Informasjon til medlemmer og rettighetshavere

Pensjonskassens medlemmer og rettighetshavere skal underrettes om regelverket for pensjonsordningen, herunder endringer av betydning.

Årsregnskap og årsberetning skal tilgjengeliggjøres for pensjonskassens medlemmer og rettighetshavere. Tilsvarende gjelder også for redegjørelse av pensjonskassens investeringsstrategi.

Den enkelte rettighetshaver skal årlig motta oversikt over nivået på opptjente pensjonsrettigheter.

Rettighetshavere skal motta informasjon for det tilfellet pensjonskassens besluttet fusjoner, fisjonert, brakt til opphør eller avviklet.

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. Fusjon, fisjon, opphør og avvikling av pensjonskassen må skje i samsvar med gjeldende lovgivning.

Ved sammenslåing eller deling av foretaket, eller utskilling av del av foretaket, gjelder bestemmelsene i Lov om foretakspensjon kapittel 13 og 14 hva angår deling av pensjonsordningens midler.

Ved opphør og avvikling av pensjonsordningen gjelder bestemmelsene i Lov om foretakspensjon kapittel 15.

§ 6-2 Pensjonskassens egenkapital

Pensjonskassen skal ha forsvarlig egenkapital i samsvar med gjeldende offentligrettslig regulering og tilpasset pensjonskassens virksomhet.

Ved avvikling av pensjonskassen skal innskutt og opptjent egenkapital etter sluttregnskapet overføres til innskytere av innskutt egenkapital. Overførselen er betinget av Finanstilsynets godkjenning av sluttregnskapet.

Ved besluttet opphør av pensjonskassen skal opptjent egenkapital, innskutt egenkapital og ansvarlig egenkapital benyttes i den grad dette er påkrevd for å dekke eventuell premiereserve hos ny pensjonsinnretning. Opptjent egenkapital belastes før innskutt egenkapital. Ubenyttet egenkapital skal tilbakeføres enheter med pensjonsordning i pensjonskassen. Tilsvarende tilbakeføres ansvarlig lånekapital kreditor.

Ved utskillelse av vesentlig del av forsikringsporteføljen som følge av uttreden av enheter med pensjonsordning i pensjonskassen, skal det innenfor lovverkets rammer avtales mellom enhetene om hvorledes pensjonskassens egenkapital skal fordeles.

Den andel av innskutt og opptjent ansvarlig kapital som relateres til utskilt enhet kan utbetales til denne dersom dette er forsvarlig ut fra pensjonskassens økonomiske stilling. Finanstilsynets godkjenning er påkrevd.

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

§ 6-3 Avvikling av pensjonskassen

Dersom enheten med pensjonsordning i pensjonskassen ikke yter påkrevd tilskudd nødvendig for å opprettholde forsikringsteknisk balanse, og det ikke foreligger tilstrekkelig midler i premiefond til å dekke tilskudd, skal pensjonskassen avvikles og midlene overføres til livselskap.

§ 6-4 Mislighold av forpliktelse

Dersom enhet med pensjonsordning i pensjonskassen ikke yter påkrevd tilskudd nødvendig for å opprettholde relativ andel av forsikringsteknisk balanse og det tilsvarende ikke foreligger tilstrekkelig midler i premiefond til å dekke tilskuddsplikten, skal enhetenes pensjonsordning opphøre.

Medlemmenes opptjente rettigheter skal sikres i pensjonskassen.

Sola, 06.06.2024

Styret i Heli-One Norge Pensjonskasse

Revisjonshistorikk:

06.06.2024

08.06.2023

20.03.2019

01.09.2017

Dokument til signering - ""

Navn
Sunde, Heidi Iren

Dato
2024-06-26

Identifikasjon

 Sunde, Heidi Iren

Navn
Berntsen, Lise Schie

Dato
2024-06-26

Identifikasjon

 Berntsen, Lise Schie

Navn
Østebø, Ørjan

Dato
2024-06-26

Identifikasjon

 Østebø, Ørjan

Navn
Lohr, Sara Helena

Dato
2024-07-08

Identifikasjon

 Lohr, Sara Helena

Navn
Kverneland, Einar

Dato
2024-06-28


Identifikasjon

 Kverneland, Einar

Navn
Jakobsen, Thorleif Edland

Dato
2024-06-27

Identifikasjon

 Jakobsen, Thorleif Edland



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))