

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE

S T A D G A R för

Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 9, Boken

1 § Namn m.m.

Stiftelsens namn är Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 9, Boken.

Pensionsstiftelsen är gemensam för arbetsgivare som beviljats anslutning till stiftelsen.

Pensionsstiftelsen omfattar enbart en viss grupp arbetstagare och deras efterlevande.

Pensionsstiftelsen skall ha säte i Stockholm

2 § Ändamål

Stiftelsens uteslutande ändamål är att mellan anslutna arbetsgivare, enligt särskild förteckning, trygga utfästelse om pension till vissa arbetstagare, grupp av arbetstagare eller deras efterlevande. Gemenskapens ekonomiska omfattning regleras i § 4 nedan.

3 § Anslutning

Till stiftelsen ansluts arbetsgivare som beviljats inträde av styrelsen.

Innan anslutning kan ske skall styrelsen pröva om arbetsgivaren bedriver näringsverksamhet. Anslutning förutsätter vidare att arbetsgivaren

- tagit del av gällande bestämmelser för stiftelsen,
- förbundit sig att i framtiden följa vid varje tillfälle gällande styrelsebeslut, stadgar samt tillämplig lagstiftning,
- är medlem av ”Intresseföreningen för stiftelsens arbetsgivare”,
- visar att den grupp av arbetstagare hos arbetsgivaren som omfattas av stiftelsens ändamål är medlem i ”Intresseföreningen för destinatärerna”.

Anslutning till stiftelsen upphör då arbetsgivarens näringsverksamhet upphört på grund av konkurs eller annan orsak eller då andelskontot helt saknar medel. Andelskontot skall genom styrelsens försorg avslutas enligt 19-21 § tryggandelagen.

Om andelskontot helt saknar medel skall styrelsen avsluta kontot och underrätta arbetsgivaren om att dennes anslutning till stiftelsen har upphört.

PENSIONSMEDEL OCH UTFÄSTELSER

4 § Grunder

I stiftelsen skall särskilda grunder tillämpas för gemenskapen i tillgångar och skulder samt försäkringstekniska grunder för beräkning av kapitalvärden.

Grunderna syftar till

- att säkerställa stiftelsens förmåga att fullgöra sina skyldigheter,
- att utfästelserna tryggas till en kostnad som är skälig,
- att anslutna arbetsgivare behandlas lika över tiden och i förhållande till varandra och
- att fördelningen av stiftelsens överskott baseras på de enskilda arbetsgivarnas individuella bidrag till stiftelsens samlade överskott.

Särskilda grunder för gemenskapen i tillgångar och skulder

Stiftelsens förmögenhet består av olika delfonder, var och en med särskild placeringsinriktning. Varje arbetsgivare som avsatt medel till en delfond har sin andel däri (*andelskonto*). Arbetsgivares samlade andelar i stiftelsens delfonder benämns arbetsgivarens pensionsfond. Pensionsfonden beräknas efter respektive arbetsgivares inbetalningar till och gottgörelser ur delfonderna med justering för förändringar i delfondernas kapitalutveckling och proportionell del i på delfond belöpande skatter och gemensamma kostnader enligt nästföljande stycke.

Skatter och gemensamma kostnader för förvaltning av stiftelsen skall fördelas på respektive delfond i förhållande till delfondens andel i stiftelsens samlade förmögenhet. Andelskontots behållning är inte garanterad. För arbetsgivarens pensionsfonds unika kostnader belastas pensionsfonden enligt stiftelsens vid var tid gällande tariffer.

Försäkringstekniska grunder för beräkning av kapitalvärdet

Beräkning av kapitalvärde sker med ledning av Finansinspektionen fastställda och vid varje tillfälle gällande försäkringstekniska grunder för beräkning av kapitalvärde enligt 3 § tryggandelagen.

5 § Förvaltningen av stiftelsens medel

Stiftelsens medel förvaltas av styrelsen med beaktande av vad som stadgas i 10 a och 11 §§ tryggandelagen.

För stiftelsen gäller de placeringsregler som vid var tid är anmälda till Finansinspektionen. Reglerna anger vilka placeringar som får göras och vilka begränsningar som skall gälla avseende bl.a. risknivå, placeringshorisont och avkastningsförväntningar.

6 § Gottgörelse

Stiftelsens styrelse skall kontrollera att de gottgörelser som arbetsgivare begär, överensstämmer med bestämmelserna i 14 – 15 §§ tryggandelagen .

Arbetsgivare får gottgörelse för visade pensionskostnader ett visst år högst intill vad som redovisas som arbetsgivarens andel av stiftelsens överskott enligt årsredovisningen samma år. Finns inget överskott har arbetsgivaren rätt till gottgörelse motsvarande högst arbetsgivarens andel av stiftelsens avkastning enligt årsredovisningen samma år.

Krav på gottgörelse skall, tillsammans med grunden för gottgörelsen och underlag på åberopad pensionskostnad, inlämnas till stiftelsens styrelse.

Finns vid ingivande av krav på gottgörelse betryggande överskott, får om arbetsgivaren önskar det, styrelsen utge en försiktigt beräknad preliminär gottgörelse i avvaktan på att bokslutet fastställs. Finns inget överskott, får om arbetsgivaren önskar det, styrelsen utge en försiktigt beräknad preliminär gottgörelse på grundval av årets beräknade avkastning i avvaktan på att bokslutet fastställs.

Arbetsgivare som begär slutgottgörelse och avslut av andelskonto, erhåller utbetalning snarast möjligt efter det kvartalsskifte som infaller närmast efter det att begäran om gottgörelse och visade pensionskostnader inkommit till stiftelsen. Arbetsgivaren erhåller del i stiftelsens resultat till och med nämnda kvartalsskifte och beräkningen av utrymme för gottgörelse görs också per nämnda kvartalsskifte.

STIFTELSENS ORGAN

7 § Styrelse

Stiftelsens styrelse skall förutom oberoende ordförande utsedd av länsstyrelsen bestå av två ledamöter och två suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses för en valperiod om tre räkenskapsår till lika antal av anslutna arbetsgivare och de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål.

Representanter för arbetsgivarna utses av intresseföreningen för stiftelsens arbetsgivare och representanter för arbetstagarna av intresseföreningen för destinatärer.

Styrelsen är beslutförför, när de närvarande omfattar ordföranden omfattar minst en ledamot från vardera arbetsgivar- och arbetstagersidan eller dennes suppleant. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilka de flesta röstande enar sig.

8 § Styrelsens ansvar och uppgifter

Styrelsen ansvarar för och företräder stiftelsen och skall agera oberoende av dess intressenter. Styrelsens förvaltning prövas av stiftelsens revisorer och i förekommande fall av tillsynsmyndigheten. Skadeståndstalan mot styrelse eller enskild ledamot kan föras enligt 5 kap. stiftelselagen (1994:1220).

Styrelsens uppgifter följer av stiftelsens stadgar och tryggandelagen.

Styrelsens skall i huvudsak

- förvalta stiftelsens medel enligt stadgarnas placeringsregler och genomföra fortlöpande uppföljningar och kontroller av kapitalförvaltningen, samt
- kontrollera att begärda gottgörelser står i överensstämmelse med stiftelsens ändamål, föreskrifter härom i stadgarna samt bestämmelserna i 14-15 §§ tryggandelagen.

Styrelsen skall vidare

- a. fortlöpande upprätta årsredovisning enligt bokförings- och årsredovisningslagarna,
- b. fortlöpande ombesörja myndighetsrapporter och svara för skatteuppbörd,
- c. fortlöpande pröva ansökningar om anslutning, motta avsättningar, registrera händelser på andelskontona och informera intressenter,
- d. ombesörja pensionsutbetalningar i de fall som anges i 13 § tryggandelagen, samt
- e. i förekommande fall likvidera stiftelsen.

9 § Protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden jämte en ledamot, som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

10 § Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen, två styrelseledamöter i förening eller ordföranden ensam.

11 § Räkenskapsår och årsredovisning

Stiftelsens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Styrelsen skall upprätta årsredovisning, bestående av resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse med uppgift om hur stiftelsens ändamål främjats under räkenskapsåret.

Styrelsen skall överlämna årsredovisning och förvaltningsberättelse till revisorerna senast den 1 april året efter räkenskapsåret. Senast under maj månad året efter räkenskapsåret skall styrelsen kalla till möte med medlemmarna i de båda intresseföreningarna och därvid informera om den reviderade årsredovisningen jämte förvaltningsberättelsen.

12 § Revision

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av en revisor, som tillsammans med en suppleant, utses av intresseföreningen för stiftelsens arbetsgivare för en tid av tre år. Både ordinarie revisorer och suppleanten skall vara auktoriserad.

Skadeståndstalan mot revisor kan föras enligt 5 kap. stiftelselagen (1994:1220).

13 § Stadgeändring

Ändring av och tillägg till dessa stadgar beslutas av stiftelsens styrelse varvid dock ändring avseende stiftelsens ändamål förutsätter iakttagande av bestämmelserna i 22 § tryggandelagen.

Beslutade av styrelsen 2006-02-27, 2006-03-15, 2008-05-06, 2012-04-17, 2016-05-26, 2017-04-25, 2018-10-22