

## Bilaga 1 till stadgar

# **REPRESENTATIONSSYSTEM MED DIREKTVAL FÖR STIFTA GEMENSAM PENSIONSSTIFTELSE (f.d. Familjeföretagens Gemensamma Pensionsstiftelse nr.9 boken) OCH FÖR STIFTA GEMENSAM PENSIONSSTIFTELSE FLEX (f.d. Familjeföretagens Gemensamma Pensionsstiftelse nr. 5)**

### **1. Styrelsens sammansättning**

Den gemensamma styrelsen ska bestå av två arbetsgivarledamöter och två arbetstagarledamöter som utses i enlighet med bestämmelserna nedan.

Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret att förvalta Stiftelsens angelägenheter.

### **2. Nominerings- och valsystem**

Alla arbetsgivare och alla arbetstagare inklusive före detta arbetstagare som har sin pension tryggad i Stifta Gemensamma Pensionsstiftelse och i Familjeföretagens Gemensamma Pensionsstiftelse nr 5. har rätt att varje år delta i utseende av vardera två ledamöter

#### *Nominering*

Varje arbetsgivare har rätt att nominera arbetsgivarkandidater och varje arbetstagare har rätt att nominera arbetstagar kandidater till den gemensamma styrelsen. Nomineringsperioden pågår varje år i 14 dagar. Varje arbetstagare och varje arbetsgivare ska upplysas om sin rätt att nominera kandidater både genom information på Pensionsstiftelsens och Stiftas hemsidor samt genom att erhålla fysiskt brev med information och kod för att nominera kandidater på Stiftas hemsida [och/eller: nomineringsblanketter].

När nomineringsperioden är avslutad ska valberedningen granska alla nominerade kandidater avseende lämplighet ochandel.

Antalet nominerade kandidater förväntas bli många och efter rösträkning och lämplighetsprovning skall fyra personer för vardera arbetsgiversidan som arbetstagersidan överförs till valbara kandidater.

Utfyllnad av kandidater från valberedningens sida får endast ske i de fall arbetsgivare och/eller arbetstagare inte nominerat minst fyra kandidater från respektive, därtill klarat lämplighetsprovningen.

*Val*

När valberedningen har beslutat vilka åtta kandidater som ska vara valbara till vardera pensionsstiftelsen påbörjas omröstningsperioden, som också pågår i 14 dagar.

Varje arbetstagare och varje arbetsgivare ska upplysas om sin rätt att rösta på två kandidater. Information om detta finns på Pensionsstiftelsens och Stiftas hemsidor samt via fysiskt brev med information och kod för att rösta på sin/sina kandidater på Stiftas hemsida [och/eller: valsedlar].

När valperioden är avslutad ska valberedningen granska och sammanställa.

I de fall kandidater får lika röstetal skall erfarenhet och lämplighet vara styrande och avgöras av valberedningen.

Utfyllnad av kandidater från valberedningens sida får endast ske i de fall arbetsgivare och/eller arbetstagare inte valt minst fyra kandidater från respektive.

*Tillkännagivande*

När valperioden är över ska valberedningen tillkänna namn och adekvat information på de valda ledamöterna.

### **3. Valberedning**

Pensionsstiftelserna har gemensam valberedning.

Valberedningen bestämmer, med de begränsningar som framgår här, hur nominerings- och omröstning ska gå till rent praktiskt. Valberedningen ansvarar för att upprätta information om nominerings- och röstningsprocesserna, upprätta valsedlar inför valet, ansvarar för rösträkningen samt ska fastställa och offentliggöra valresultatet.

Valberedningen består av tre (3) personer och leds av Pensionsstiftelsens ordförande som utser de övriga ledamöterna i valberedningen. De övriga ledamöterna ska ha sin bakgrund i Svenskt Näringsliv eller annan arbetsgivarorganisation respektive PTK eller annan arbetstagarorganisation

Valberedningen säkerställer att styrelsekandidaterna har lämplig kompetens för uppdraget.

Ambitionen är en mångsidig sammansättning av pensionsstiftelsens styrelse bland annat vad gäller kön, ålder och bakgrund.

### **4. Teknik**

Direktvals-systemet använder modern teknik där både arbetsgivare och destinatärer använder Bank ID för att logga in på webbtjänsten Mina sidor som alltid finns på Stiftas hemsida. Nominering av kandidater och sammanställning av valda samt valberedningens förslag visas på Hemsidan. När valperioden infaller sker inloggning med Bank ID och kandidaterna kan väljas.

Nominering – och valprocessen är hermetisk så ingens röst blir synlig. Modern teknik ger ökad demokrati och insyn och ger geografisk spridning och därmed får alla lika inflytande.

2021-06-15

\*\*\*\*\*