

VEDTEKTER

FOR

STATNETT SFs

PENSJONSKASSE

(org. nr. 876 067 102)

Vedtatt av styret 02.09.2022

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Navn og forretningskontor

Pensjonskassens navn er Statnett SFs Pensjonskasse og den er registrert i Enhetsregisteret med foretaksnummer 876 067 102.

Pensjonskassens forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 1-2 Rettsstilling

Pensjonskassen er et eget rettssubjekt og organisert som en selveiende institusjon.

Pensjonskassens virksomhet, midler, og økonomiske forhold skal holdes rettslig atskilt fra foretak med pensjonsordning i pensjonskassen, og pensjonskassen hefter ikke for deres forpliktelser. Pensjonskassen skal føre eget regnskap.

Pensjonskassen er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

§ 1-3 Foretak som pensjonskassen tilbyr pensjonsordninger til

Pensjonskassen tilbyr i henhold til konsesjon pensjonsordninger for Statnett SF og foretak tilknyttet Statnett SF. Pensjonskassen har i dag avtale om kollektive pensjonsforsikringer med følgende foretak:

Statnett SF	Org nr 962 986 633
Elhub AS	Org nr 915 925 529
Statnett SFs Pensjonskasse	Org nr 876 067 102

§ 1-4 Formål og virksomhet

Statnett SFs Pensjonskasse ble opprettet den 1. januar 1993 av Statnett SF. Pensjonskassen er en direkte fortsettelse av Samkjøringens pensjonskasse opprettet i henhold til beslutning i generalforsamlingen i Samkjøringen den 27. september 1938.

Pensjonskassens formål er å forvalte pensjonsordninger for ansatte, tidligere ansatte, og pensjonister i Statnett SF, samt tilknyttet virksomhet.

Pensjonskassens virksomhet innbefatter forvaltning av:

- Ytelsesbasert alderspensjon etter lov om foretakspensjon
- Etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner og barn etter lov om foretakspensjon
- Uførepensjon etter tjenstepensjonsloven og foretakspensjonsloven

Alderspensjonsordningen ble lukket 31. desember 2015 for ansatte som da var under 52 år.

Pensjonskassen har tillatelse til å utstede fripoliser.

§ 1-5 Kapitalforhold

Pensjonen skal til enhver tid oppfylle lovgivningens kapital- og soliditetskrav.

Pensjonskassen kan motta innskutt egenkapital og oppta ansvarlig lånekapital. Innskutt egenkapital kan ikke uten samtykke fra Finanstilsynet forhøyes på annen måte enn ved fondsopplegg. Pensjonskassens styre kan vedta tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital eller del av innskutt egenkapital. Slikt vedtak krever Finanstilsynets samtykke med mindre annet følger av lovgivningen.

Kapittel 2 Pensjonskassens organer og deres oppgaver

§ 2-1 Styret

Styret er pensjonskassens øverste organ. Styret utøver den kompetanse som etter lovgivningen for øvrige selskapsformer, er tillagt generalforsamlingen, så fremt annet ikke følger av disse vedtektene.

Styret består av åtte medlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

§ 2-2 Oppnevning av styret

Statnett SF utpeker fem av styrets medlemmer, herunder minst et styremedlem uten tilknytning til pensjonskassen eller foretak med pensjonsordning i pensjonskassen.

Tre medlemmer av styret velges av og blant pensjonsordningens medlemmer (herunder pensjonister). Styret i pensjonskassen vedtar regler for gjennomføring av valget.

Lovgivningens krav til egnethet, kompetanse, vandel og kjønnsrepresentasjon skal ivaretas ved utnevning av styrets medlemmer.

Styremedlemmer velges for tre år av gangen, og kan gjenvelges.

Styret er selvkonstituerende og velger sin leder og nestleder.

Endring i styrets sammensetning skal meldes til Finanstilsynet.

§ 2-3 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 angi de saker som skal behandles.

Styret er beslutningsdyktig når minst fem av styrets medlemmer eller vararepresentanter er til stede, og hvorav minst tre av de tilstedeværende er oppnevnt av Statnett SF og minst to styremedlemmer er valgt av og blant medlemmene. Beslutninger fattes med alminnelig flertall når ikke annet følger av lovgivning eller disse vedtektene. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. Det skal føres protokoll over styrets beslutninger.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

§ 2-4 Pensjonskassens forhold utad

Styret representerer pensjonskassen utad og tegner dets firma.

Pensjonskassen forpliktes ved underskrift av

- a) styrets leder og daglig leder sammen,
- b) styrets leder og et annet styremedlem sammen eller
- c) daglig leder og minst to styremedlemmer.

Styret kan meddele prokura.

Daglig leders representasjon utad er regulert i vedtektene § 2-7 tredje ledd.

§ 2-5 Styrets oppgaver

Styret skal lede pensjonskassens virksomhet og har ansvar for at pensjonskassens interesser ivaretas på en forsvarlig måte. Styret skal i den forbindelse også ivareta interessene til de foretak som har pensjonsordning i pensjonskassen, medlemmene, pensjonistene, fripolisehaverne og øvrige pensjonsberettigede.

Styret skal fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling.

Styret skal blant annet:

- a) Påse at pensjonskassens virksomhet er forsvarlig organisert og forvaltet,
- b) godkjenne forsikringsvilkår og avtaler som er bestemmende for pensjonskassens virksomhet,
- c) fastsette retningslinjer for forvaltning av pensjonskassens midler,
- d) inngå eventuelle avtaler med eksterne tjenesteytere,
- e) fastsette grunnlaget for beregning av premier og avsetninger for pensjonskassen,
- f) fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen,
- g) treffe beslutning om anvendelse av overskudd som framkommer ved det forsikringstekniske oppgjør, eventuelt dekning av underskudd,
- h) fastsette utbytte eller årlig rente på innskutt kjernekapital, og eventuelle andre kapitalinnskudd,
- i) ansette (engasjere) og avsette daglig leder og fastsette daglig leders lønn og/eller annen godtgjørelse,
- j) fastsette instruks for daglig leder,
- k) sørge for at pensjonskassen har adekvat risikostyring og internkontroll både for egen og utkontraktert virksomhet,
- l) sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring,
- m) velge revisor og fastsette dennes honorar og
- n) fastsette retningslinjer for internrevisjon.

§ 2-6 Vedtekter

Endring av vedtektene vedtas av styret og krever tilslutning fra minst to tredeler av styrets medlemmer. Vedtektsendringer skal godkjennes av Finanstilsynet i den grad dette kreves etter lovgivningen. Vedtektene trer i kraft den dagen de vedtas av styret, eventuelt godkjennes av Finanstilsynet, med mindre annet bestemmes av styret.

§ 2-7 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, forskrifter, retningslinjer og styrevedtak.

Daglig leder forbereder saker som skal behandles i styret i samråd med styrets leder.

Daglig leder representerer pensjonskassen utad i saker som inngår i den daglige ledelse. Er det gitt prokura eller annen særlig fullmakt, representerer daglig leder pensjonskassen utad innenfor fullmaktens grenser.

Styret fastsetter instruks for daglig leder.

Kapittel 3 Kontrollfunksjoner

§ 3-1 Risikostyringsfunksjon

Pensjonskassens styre inngår avtale med den som skal utøve risikostyringsfunksjonen. Risikostyringsfunksjonen skal påse at risikoene knyttet til pensjonskassens virksomhet er identifisert, målt, styrt og overvåket og skal rapportere om disse til pensjonskassens styre.

§ 3-2 Aktuar

Pensjonskassens styre inngår avtale med en aktuar, en virksomhet som tilbyr aktuærtjenester eller et livsforsikringselskap som skal ivareta aktuarfunksjonen. Aktuaren skal påse at pensjonskassens virksomhet til enhver tid blir drevet på en forsikringsteknisk forsvarlig måte og utføre de oppgaver som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, pensjonskassens vedtekter og avtale.

§ 3-3 Internrevisjon

Pensjonskassens styre inngår avtale med den som skal lede internrevisjonen og fastsetter dennes betingelser. Styret skal organisere og fastsette retningslinjene for internrevisjonen.

Internrevisjonen skal kontrollere at pensjonskassen er organisert og drives på en forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende krav til virksomheten. Forhold som vurderes som utilfredsstillende, skal rapporteres til styret og daglig leder.

§ 3-4 Revisor

Pensjonskassens styre skal oppnevne statsautorisert eller registrert revisor for pensjonskassen. Revisor 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 skal styret fastsette pensjonskassens årsregnskap og avgi årsberetning. Årsregnskap og årsberetning skal deretter publiseres på nettsiden til pensjonskassen eller Statnett SF.

§ 4-2 Utbytte på innskutt egenkapital.

Pensjonskassen kan etter styrets beslutning betale utbytte på bakgrunn av godkjent regnskap 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 og underskudd

Avkastning ved forvaltning av kollektivporteføljen og overskudd på forsikringsrisiko skal årlig fordeles mellom pensjonskassens pensjonsordninger og fripoliser i samsvar med gjeldende lovgivning. Med Finanstilsynets samtykke kan overskudd benyttes til å øke premiereserven for forsikringsforpliktelsene.

Pensjonskassen har rett til 20 prosent av overskudd på avkastningsresultatet tilordnet fripolisene. For fripolisene har pensjonskassen anledning til å gjøre fradrag i avkastningsresultatet for negativt risikoresultat for fripolisene.

Negativt resultat knyttet til forvaltning og forsikringsrisiko skal belastes pensjonskassens ansvarlige kapital etter eventuell belastning av tilleggsavsetninger og risikoutjevningfond i samsvar med gjeldende lovgivning. Resultatet på administrasjon skal tilordnes pensjonskassens ansvarlige kapital. Avkastning på midler i selskapsporteføljen skal årlig tilordnes pensjonskassens ansvarlige kapital.

Kapittel 5 Informasjon

§ 5-1 Informasjon

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

Hvert år skal det enkelte medlem og pensjonist motta en oppgave med informasjon om nivået på vedkommendes opptjente pensjonsrettigheter. Det skal også orienteres om pensjonskassens

investeringsstrategi der resultatet av kapitalforvaltningen er av direkte betydning for pensjonsrettighetene.

På anmodning skal medlemmene også få tilsendt pensjonskassens årsregnskap og årsberetning.

Pensjonskassen skal for øvrig oppfylle de informasjonsplikter som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov.

Kapittel 6 Foretaksendringer og opphør

§ 6-1 Opphør av konsernforhold

Når et datterselskap av Statnett SF selges eller konsernforholdet til datterselskapet opphører på annen måte, skal datterselskapets pensjonsordninger flyttes til annen pensjonsinnretning etter reglene om flytting av pensjonsordninger.

Fordeling av premiefond og egenkapital kommer bare til anvendelse dersom antall arbeidstakere som avslutter sitt medlemskap i pensjonskassen på grunn av opphøret av konsernforholdet utgjør en tredel eller mer av de arbeidstakere som er medlemmer i pensjonsordningen med mindre annet avtales.

Det som er bestemt i første og annet ledd gjelder tilsvarende når tilknytningen til konsernet opphører for et foretak som har hatt pensjonsordning i pensjonskassen uten å ha vært konsernselskap.

§ 6-2 Utskilling av del av virksomhet

Ved utskilling av en del av et foretak med pensjonsordning i pensjonskassen, gjelder bestemmelsen i vedtektene § 6-1 tilsvarende.

§ 6-3 Fusjon, fisjon og avvikling av pensjonskassen

Pensjonskassens styre treffer vedtak om fusjon, fisjon og avvikling av pensjonskassen med flertall som for vedtektsendring.

Ved avvikling av pensjonskassen skal egenkapitalen som er tilbake etter at alle kreditorer har fått fullt oppgjør, overføres til Statnett SF. Anvendelse av innskutt og opptjent egenkapital er betinget av Finanstilsynets godkjenning av sluttregnskapet. Finansdepartementet eller den departementet bemyndiger kan likevel ut fra allmenne hensyn treffe vedtak om at opptjent egenkapital skal disponeres på en annen måte.

London, 02.09.2022

Knut Hundhammer
(leder)

Thor Johansen
(nestleder)

Astrid Skjønborg Brunt

Petter Erevik

Mette Toft Bjørgen

Pål Erland Opgård

Pernille Dørstad

Jan Atle Johansen