

**VEDTEKTER FOR  
PENSJONSKASSEN  
FOR HELSEFORETAKENE  
I HOVEDSTADSOMRÅDET**

(Org. nr.: 912805174)

Vedtatt 28.05.2020

## **Kapittel 1     Alminnelige bestemmelser**

### *§ 1-1   Firma og forretningskontor*

Pensjonskassens navn er Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet ("Pensjonskassen").

Pensjonskassens forretningskontor er i Oslo kommune.

### *§ 1-2   Rettsstilling*

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring. Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig atskilt fra Foretakenes virksomhet og hefter ikke for deres forpliktelser. Pensjonskassens midler skal holdes atskilt fra Foretakenes midler.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

### *§ 1-3   Virksomhet*

Pensjonskassen er en konsernpensjonskasse stiftet av Helse Sør-Øst RHF. Pensjonskassen er opprettet for å forvalte pensjonsordning og tilknyttet virksomhet for ansatte og pensjonister i Helse Sør-Øst RHF, Vestre Viken HF, Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuspartner HF og Pensjonskassen (heretter samlet benevnt som "Foretakene" og enkeltvis benevnt som "Foretaket").

Pensjonskassen forvalter to pensjonsordninger for Foretakene, én for sykehusleger og én for øvrige ansatte. Hver pensjonsordning utgjør et eget utjevningsfelleskap for premierberegning.

Regelverket for pensjonsordningene er fastsatt gjennom avtale mellom Pensjonskassen og Foretakene.

Pensjonskassens formål er å yte alderspensjon og uførepensjon til medlemmer av Pensjonskassen, samt etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner og barn i henhold til regelverket for pensjonsordningen.

Vedtak om å tilby foretak å ha pensjonsordning i Pensjonskassen treffes av Pensjonskassens styre.

Når et fratrudd medlem har rett til opptjent pensjon skal rettighetene sikres i Pensjonskassen.

### *§ 1-4   Kapitalforhold*

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

Pensjonskassen kan oppta ansvarlig lånekapital. Pensjonskassen kan utstede egenkapitalbevis etter gjeldende regler. 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 skal bestå av ni medlemmer med inntil seks varamedlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Helse Sør-Øst RHF utpeker seks av styrets medlemmer med inntil tre varamedlemmer, hvorav ett medlem er uten tilknytning til Pensjonskassen eller Foretakene. Fem av styremedlemmene som utpekes av Helse Sør-Øst RHF skal velges som representanter for Foretakene.

Tre styremedlemmer med personlige varamedlemmer utpekes av hovedsammenslutningene (LO-stat, UNIO, Akademikerne, YS-Spekter) og SAN som representanter for pensjonskassens medlemmer (ansatte og pensjonister). De ansattes representanter trenger ikke selv være medlem av pensjonskassen.

Styret velger selv sin leder.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to 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. Dersom et styremedlem ikke kan møte, skal underretning om dette gis snarest mulig slik at varamedlem kan innkalles. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvdel av styrets medlemmer er til stede, og hvorav minst fire av de tilstedeværende er oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. Det skal føres protokoll over styrets beslutninger.

#### *§ 2-3 Firma*

Styret representerer Pensjonskassen utad og 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, medlemmenes (herunder pensjonistenes) og andre pensjonsberettigedes interesser ivaretas på en forsvarlig måte. Dette gjelder også innskytere av ansvarlig kapital.

Styret skal herunder:

1. Godkjenne forsikringsvilkår og avtaler som er bestemmende for Pensjonskassens virksomhet,
2. Forvalte Pensjonskassens midler, herunder fastsette retningslinjer for forvaltning av Pensjonskassens midler,
3. Inngå eventuelle avtaler med eksterne tjenesteytere,
4. Fastsette grunnlaget for beregning av premier og avsetninger for Pensjonskassen,
5. Fastsette årsregnskap og årsberetning for Pensjonskassen, jf. Vedtektenes §4-1
6. Treffe beslutning om anvendelse av overskudd som framkommer ved det forsikringstekniske oppgjør, eventuelt dekning av underskudd,

7. Innkalle egenkapital, utstede egenkapitalbevis og oppta ansvarlig lånekapital,
8. Fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og eventuelle andre kapitalinnskudd,
9. Fastsette lønn og annen godtgjørelse til daglig leder,
10. Fastsette retningslinjer for virksomheten,
11. Fastsette budsjett for pensjonskassen,
12. Sørge for forsvarlig organisering av Pensjonskassens virksomhet, herunder at det foreligger systemer for internkontroll som også omfatter utkontrakterte oppgaver,
13. Sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring.

#### *§ 2-5 Endring av vedtektene*

Endringer i Pensjonskassens vedtekter vedtas av styret med alminnelig flertall. Endring av vedtektene skal godkjennes av Finanstilsynet. Vedtektsendring trer i kraft den dag Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringen. Foretak som har pensjonsordning i Pensjonskassen, skal orienteres om den vedtatte vedtektsendringen.

#### *§ 2-6 Daglig leder*

Pensjonskassen skal ha en daglig leder, som tilsettes av Pensjonskassens styre.

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 leder representerer Pensjonskassen utad i saker innenfor sin fullmakt.

### **Kapittel 3     Aktuar og revisor**

#### *§ 3-1 Aktuar*

Pensjonskassens styre inngår avtale med en aktuar, et aktuar-konsulentfirma eller et livs-forsikringsselskap som utfører de nødvendige forsikringstekniske beregninger for Pensjonskassen. Vedkommende skal være godkjent av Finanstilsynet som Pensjonskassens ansvarshavende aktuar.

Aktuaren skal melde Pensjonskassens forsikringstekniske beregningsgrunnlag til Finanstilsynet..

Vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art skal forelegges aktuaren.

#### *§ 3-2 Revisor*

Pensjonskassens styre skal oppnevne statsautorisert eller registrert revisor for Pensjonskassen. Vedkommende kan ikke være medlem, pensjonsberettiget eller styremedlem i Pensjonskassen.

Revisor møter styret årlig uten at daglig ledelse er representert.

### § 3-3 Internrevisjon

Pensjonskassen skal ha uavhengig internrevisjon. Revisjonen skal kontrollere at pensjonskassen er organisert og drives forsvarlig i samsvar med gjeldende krav.

Internrevisjonen utpekes av og rapporterer til styret. Leder av internrevisjonen har møterett i styret.

Styret organiserer og fastsetter retningslinjer for internrevisjonen.

## **Kapittel 4    Årsoppgjør**

### § 4-1    *Årsregnskap og årsberetning*

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.

Fastsatt og revidert årsregnskap og årsberetning skal framlegges for Foretakene innen tre måneder etter regnskapsårets slutt.

### § 4-2    *Utbytte av grunnkapital mv.*

Som utbytte kan bare deles ut utbytte etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår. Pensjonskassen kan ikke utbetale utbytte dersom dette gir utilfredsstillende ansvarlig kapital eller generelt gjør pensjonskassens økonomiske stilling lite betryggende.

## **Kapittel 5    Informasjon**

### § 5-1    *Informasjon*

Pensjonskassens medlemmer, herunder pensjonister, skal underrettes om regelverket for egen pensjonsordning og om endringer i dette av betydning. De skal også orienteres om Pensjonskassens investeringsstrategi og endringer i denne 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.

## **Kapittel 6    Innskudd av kjernekapital**

### § 6-1    *Krav om innbetaling av kjernekapital*

Styret i Pensjonskassen skal til enhver tid vurdere Pensjonskassens behov for ansvarlig kapital og solvensmarginkapital.

Styret kan kreve innbetaling av kjernekapital (egenkapitalinnskudd) fra Foretakene.

Treffer styret i Pensjonskassen beslutning om innkalling av kjernekapital, skal Foretakene samtidig informeres om grunnlaget for beslutningen.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder tilsvarende dersom Finanstilsynet har pålagt Pensjonskassen å øke den ansvarlige kapital.

## **Kapittel 7 Sammenslåing, deling, opphør og avvikling**

### *§ 7-1 Pensjonsordningens midler*

Sammenslåing, deling, opphør og avvikling av Pensjonskassen må skje i samsvar med gjeldende lovgivning.

### *§ 7-2 Pensjonskassens egne midler*

Ved deling av Pensjonskassen eller utskilling av en vesentlig del av Pensjonskassen skal det innenfor lovens 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.

### *§ 7-3 Avvikling*

Dersom Foretakene ikke yter de tilskudd som er nødvendige for å holde Pensjonskassen i forsikringsteknisk balanse og det ikke foreligger tilstrekkelige midler i premiefondet til å dekke tilskuddene, skal Pensjonskassen avvikles og midlene overføres til et livsforsikringselskap.

### *§ 7-4 Flytting av pensjonsordning*

Flytter et av Foretakene sin pensjonsordning til annen pensjonsinnretning, gjelder forsikringsvirksomhetsloven (FVL) med tilhørende forskrift.

Den del av den ansvarlige kapital (innskutt og opptjent) som kan knyttes til det aktuelle Foretaket kan utbetales til Foretaket dersom dette er forsvarlig basert på Pensjonskassens kapitaldekning og soliditetskrav.

Utbetaling av innskutt ansvarlig kapital kan bare skje med samtykke fra Finanstilsynet..

### *§ 7-5 Opphør av et Foretaks pensjonsordning*

Dersom et Foretak ikke fortsetter å yte de tilskudd som er nødvendige for å holde enhetens andel av pensjonsordningen i Pensjonskassen i forsikringsteknisk balanse, og nødvendige tilskudd ikke kan dekkes av Foretakets andel av Pensjonskassens premiefond, skal Foretakets pensjonsordning opphøre. Medlemmenes opptjente rettigheter skal sikres i Pensjonskassen.

Foretaket har etter opphør av pensjonsordningen fortsatt plikt til å betale de premier som er nødvendige for å sikre de pensjonsforpliktelsene Foretaket har påtatt seg som følge av tilslutningen til Overføringsavtalen. Dette gjelder blant annet sikring av bruttogarantien, pensjonsalderbestemmelsene og regulering av påsatte og løpende pensjoner.