

# UPPDRAGSAVTAL OM ATT ADMINISTRERA ITP-PLANEN

## MELLAN

SVENSKT NÄRINGSLIV (Svenskt Näringsliv) och FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK (PTK), å ena sidan, samt COLLECTUM AB (Collectum), å andra sidan.

Svenskt Näringsliv och PTK, å ena sidan, uppdrar åt Collectum, å andra sidan, att utföra de sysslor som framgår av detta uppdragsavtal.

### A. Collectums åtaganden

1. Collectum åtar sig att sköta administrationen av ITP-planen enligt gällande överenskommelser mellan Svenskt Näringsliv och PTK inklusive administrationen av varianter av ITP-planen där kompletteringar och tillägg träffats på förbunds nivå samt administrationen av TGL, bilaga 1. Collectum äger dessutom rätt att utföra andra uppdrag om det gagnar ITP-planen, (se punkten E 3 nedan).
2. Uppdraget att administrera ITP-planen m m innebär bland annat att Collectum från arbetsgivarna skall samla in nödvändiga grunduppgifter samt vara knutpunkt mellan arbetsgivarna respektive tjänstemännen och de försäkringsbolag som meddelar ITP-planens förmåner. Collectum har att följa upp sålunda tecknade förmedlingsavtal och administrationsavtal.
3. Collectum skall vara val central för ITP-planen inklusive varianter av ITP-planen där kompletteringar och tillägg träffats på förbunds nivå.
4. Pensioneringsavtal, dvs det avtal som arbetsgivaren tecknar för att få ITP-planens förmåner, skall för alla försäkringsbolags och PRIs räkning ingås med Collectum.
5. Collectum upphandlar, enligt ITP-nämndens anvisningar, försäkringsbolag för premiebestämda delar av ITP-planen.
6. Collectum fakturerar huvuddelen av ITP-planens förmåner. Det åligger sedan Collectum att vidarebefordra inbetalda premier och avgifter till rätt mottagare.
7. Företag som tillämpar FPG/PRI-systemet får skuldberäkningsuppgifter och fakturor från PRI. Svenskt Näringsliv och PTK är överens om att utveckla administrationen för ITP-planen så att den blir sammanhållen i ett bolag (Collectum).
8. Collectum tillställer, i samband med väsentlig försäkringshändelse, de försäkrade ett händelsestyrt försäkringsbesked (HFB) samt, en gång per år, ett gemensamt värdebesked (GVB) som visar den enskildes förmåner från ITP, ITPK samt TGL.

9. Collectum skall svara för information om ITP-planen på sätt som framgår av förhandlingsprotokoll daterat den 15 december 2006 samt ITP-nämndens beslut. Collectums informationslämnande skall i största möjliga utsträckning samordnas med den information som Svenskt Näringsliv och PTK skall lämna enligt punkten 10 nedan.
10. Collectum skall sköta administrationen av medlen från informationsverksamhet enligt överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK av den 18 november 1991.
11. Collectum skall administrera kollektivavtalsgarantin. Collectum skall vidare ansvara för att ärenden enligt kollektivavtalsgarantin regleras på rätt sätt.
12. Collectum skall ansvara för och vara föredragande i de nämnder som finns för ITP-planen, dvs ITP-, TGL- samt LFU-nämnden.
13. Collectum skall administrera ett förmånstagarregister för bland annat ITP-planen.

## **B. Collectums förhållande till försäkringstagare och försäkrade**

1. Collectum skall företräda samtliga försäkringstagare och försäkrade bland annat vad avser påkallande av kollektiv flytt av pensionskapital samt verkställande av sådan flytt. Kollektiv flytt av pensionskapital skall alltid godkännas av ITP-nämnden.
2. Den försäkrade har rätt att flytta pensionskapitalet till upphandlad förvaltare. Collectum skall administrera sådan individuell flytt av pensionskapital.

## **C. Collectums förhållande till försäkringsbolag och andra som meddelar ITP-förmåner**

1. Collectum skall teckna administrationsavtal/förmedlingsavtal med alla som meddelar ITP-planens förmåner. Genom avtalen skall Collectum lämnas fullmakt att företräda bolagen i vissa avseenden.
2. Collectum företräder genom pensioneringsavtalet försäkringsbolagen vid tecknandet av försäkringsavtal.
3. Collectum skall företräda samtliga bolag/försäkringsbolag i de kollektivavtalsnämnder som finns för ITP, TGL och LFU. Om det anses befogat kan i särskilda fall även respektive bolag/försäkringsbolag ges möjlighet att närvara vid sammanträde i sådan nämnd.
4. Collectum ansvarar för uppföljningen av de förmedlingsavtal och administrationsavtal som Collectum tecknat men vars innehåll bestämts av Svenskt Näringsliv och PTK.

## D. Ersättning

Collectum skall erhålla ersättning motsvarande självkostnad och konsolidering för de tjänster som utförs enligt detta avtal. För tjänster som beskrivs i punkten E 3 nedan äger Collectum kräva lämplig ersättning.

## E. Generella förpliktelser

1. Uppgifter om företag och tjänstemän, som Collectum utnyttjar för fullgörandet av uppdraget och som grundas på insamlat material, får inte utan Svenskt Näringsliv och PTKs medgivande användas för annat ändamål än administration av ITP-planen. Detsamma gäller för uppgifter som Collectum får från de bolag/försäkringsbolag som meddelar ITP- förmånerna.
2. Collectum åtar sig att anpassa sin verksamhet till de förändringar som avtalsparterna beslutar om i ITP-planen.
3. Collectum har rätt att sköta viss annan verksamhet, av begränsad omfattning, såsom förmedling av icke kollektivavtalsbunden ITP (nyteckningsstopp från den 1 november 2007), förmedling av ITP som följer av annat kollektivavtal än överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK samt administration av förmånstagarförordnanden m m, [bilaga 2](#).

## F. Upphörande av avtalet m m

1. Detta avtal gäller tillsvidare och löper med en ömsesidig uppsägningstid om ett år.

Om detta avtal upphör överlämnas de för administrationen av ITP-planen upplagda registren utan särskilt vederlag till avtalsparterna för ITP-planen, Svenskt Näringsliv och PTK, av Collectum. Samma gäller för administration av ITP-planen speciellt utformade arbetsmetoder, dataprogram etc, för vilka Collectum uppburit full ersättning.

För verksamheten nödvändiga övriga hjälputiner som andra arbetsmetoder, dataprogram etc ställs mot skäligen ersättning till avtalsparternas, Svenskt Näringsliv och PTK, förfogande. Därjämte äger Collectum uppbära skäligen ersättning för kostnader som är förenade med avvecklingen av uppdraget att administrera ITP-planen.

Överläggning i hithörande frågor upptas när uppsägning sker.

2. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljemännen skall utses av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut.

-----

Detta avtal är upprättat och undertecknat i tre exemplar, varar Svenskt Näringsliv, PTK och Collectum tagit var sitt exemplar.

3.~

Stockholm den 6/12-2007

Svenskt Näringsliv

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anders Widlund', written over a horizontal dashed line.

Stockholm den 30/10 2007

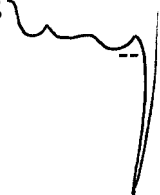
Förhandlings- och samverkansrådet PTK

Anders Widlund

Stockholm den 18/12-2007

Collectum AB

Anders Moberg

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anders Moberg', written over a horizontal dashed line.

ITP-planen m m och varianter av ITP-planen

ITP-planen m m är:

1. ITP-planen,
2. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL),
3. ITP-planens särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring (ITP Utland,)
4. ITP-särskilda bestämmelser för vissa avtalsområden (ITP Bemanning),
5. ITP Sjö samt
6. ITP Skärgård.

Varianter av ITP-planen är:

1. ITP och TGL för medarbetare inom Telekomavtalet,
2. ITP och TGL för medarbetare inom Vattenfall,
3. ITP och TGL enligt den s.k. Unilever-planen,
4. ITP och TGL inom Arbetsgivaralliansens område,
5. ITP och TGL inom kollektivavtalsområde SRAO - PTK,
6. ITP och TGL inom Fastigos område (kommunala bolag),
7. ITP och TGL inom IDEAs område,
8. ITP för arbetare inom SKAFs avtalsområde,
9. ITP och TGL inom Folkbildningsförbundets avtalsområde samt
10. ITP, ITPK och TGL tecknad i Arkitekternas Pensionskassa.

Övriga försäkringar och andra uppdrag per den 1 november 2007

Övriga Försäkringar är:

1. FTP och TGL inom FTP- planen,
2. ITP och TGL inom Tidningsavtalet,
3. Icke kollektivavtalsbunden ITP och TGL,
4. Försäkringar tecknade som komplettering till ITP i Alecta (kompletterings försäkringar) samt
5. Försäkningsförsäkringar till ITP respektive TGL, inbegripet försäkningsförsäkringar till kollektivavtalsgrundad tjänstepension enligt avd 2 till någon av de varianter som omnämns i denna bilaga 1.

Andra uppdrag är:

1. ITPK för tjänstemän med ITP tecknad i Pressens Pensionskassa,
2. Förmånstagarförordnanderegister för Bliwa, Förenade Liv och Skandia,
3. TGL-register över avlidna för AFA, KPA och Spy samt
4. Förbunds- eller företagsvisa samt individuella överenskommelser om kompletterande premier inom ITP-Planen.