

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Ärende: Bildande av stiftelse för partsmedel

Parter: Arbetsgivarföreningen KFO (KFO)
Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK)

Tid och plats: Den 24 april 2017, KFO

Närvarande

för KFO: Hanna Becker

för PTK: Niklas Hjert, Hans Norin och Dan Wallberg

§ 1 Folksam Liv har gjort framställan om att KFO och PTK ska fatta erforderliga beslut för bildandet av en särskild stiftelse för övertagandet av förvaltningen av Särskilda värdesäkringsmedel (av Folksam Liv benämnt partsmedel) som förvaltas av Folksam Liv, bilaga 1.

§ 2 KFO och PTK är överens om att genomföra nödvändiga åtgärder för att tillmötesgå Folksam Livs framställan och hemställa åt Folksam Liv att bilda stiftelsen. Detta innebär att Särskilda värdesäkringsmedel lyfts ur Folksam Livs konsolideringsfond. Förvaltningen av medlen övertas av en för ändamålet bildad stiftelse. Efter att stiftelsen har bildats ska kollektivavtalsgarantin för KTP och TGL inom avtalsområdet KFO-PTK finansieras av stiftelsen.

Om stiftelsekapitalet överstiger vad som behövs för att finansiera kollektivavtalsgarantin kan stiftelsens medel användas till andra ändamål i enlighet med vad som framgår av stiftelsens stadgar, bilaga 2.

§ 3 Folksam Liv verkställer bildandet av stiftelsen genom att bland annat tillse att Särskilda värdesäkringsmedel förs över till stiftelsen.

KFO och PTK är överens om att stiftelsens namn ska vara Stiftelsen för kollektivavtalsgaranti, värdesäkring m.m. för KTP och TGL inom avtalsområdet KFO-PTK.

§ 4 I och med bildandet av stiftelsen och dess övertagande av förvaltningen av Särskilda värdesäkringsmedel upphör Folksam Livs tidigare ansvar för förvaltning av dessa medel.

§ 5 KFO och PTK är överens om att PRI Stiftelsetjänst AB ska sköta den löpande administrationen av stiftelsen samt att SEB ska sköta förvaltningen av stiftelsens kapital till dess att stiftelsens styrelse beslutar annorlunda.



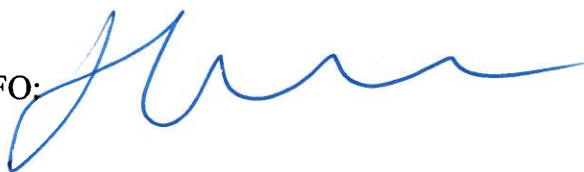
§ 6 Förhandlingarna avslutades.

Vid protokollet:



Justeras för

KFO:



PTK:



Datum
2017-03-27

2017-03-27

Till
Arbetsgivarföreningen KFO
Förhandlings- och samverkansrådet PTK

Värde

Framställan om förhandlingsöverenskommelse

Härmed framställs att kollektivavtalsparterna Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK i förhandlingsöverenskommelse fattar erforderliga beslut för bildandet av en särskild stiftelse för övertagandet av förvaltningen av de partsmedel (benämnda "Värdesäkringsmedel") som för närvarande förvaltas av Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv).

Partsmedlen har sedan 2008 förvaltats av Folksam Liv som en del av bolagets konsolideringsfond. Partsmedlen har använts av Folksam Liv till pensionsfrämjande ändamål som exempelvis värdesäkring av pensioner.

Efter diskussioner mellan Folksam Liv och kollektivavtalsparterna samt med Finansinspektionen har befunnits att partsmedlen bör lyftas ut ur Folksam Livs konsolideringsfond och förvaltningen av medlen bör övertas av en för ändamålet bildad stiftelse. Finansinspektionen ska ha insyn i stiftelsens verksamhet och godkänna ändring av stiftelsens ändamål.


I och med bildandet av stiftelsen och dess övertagande av förvaltningen av medlen, upphör Folksam Livs förpliktelser med avseende på partsmedlen. Detta innebär även att finansieringen av pensionsfrämjande ändamål, som hittills har ombesörjts av Folksam Liv, ska ske genom den nybildade stiftelsen enligt följande från och med att stiftelsen har bildats;

Stiftelsen kommer i vart fall under 2017 att finansiera kollektivavtalsgarantin hänförlig till följande produkter inom KTP2 som försäkras hos Folksam; Ålderspension, Familjepension, Sjukpension, Premiefrielse, Övergångsbestämmelser KTPG, Slutbetalning och TGL KFO-PTK samt KTPK-egenpension som försäkras hos valbara bolag och produkten TGL KFO-PTK inom KTP1 som försäkras hos Folksam. Vidare ska stiftelsen finansiera engångsavsättning för familjeskydd.

Till denna framställan bifogas utkast till de stadgar som föreslås ska gälla för stiftelsen.

Folksam
A.B

Med vänlig hälsning
Folksam ömsesidig livförsäkring



Jens Henriksson
VD

Folksam
A.B

STADGAR FÖR
STIFTELSEN FÖR KOLLEKTIVAVTALSGARANTI,
VÄRDESÄKRING M.M.
FÖR KTP OCH TGL
INOM AVTALSOMRÅDET KFO-PTK

§ 1 Namn

Stiftelsens namn ska vara *Stiftelsen för kollektivavtalsgaranti, värdesäkring m.m. för KTP och TGL inom avtalsområdet KFO-PTK* ("stiftelsen").

§ 2 Ändamål

Stiftelsen har - inom ramen för vid var tid tillämpliga överenskommelser om KTP-planen ("KTP") och Avtal om tjänstegrupplivförsäkring ("TGL") mellan kollektivavtalsparterna Arbetsgivarföreningen KFO ("KFO") och Förhandlings- och samverkansrådet PTK ("PTK") - till ändamål att:

- a) *i första hand* finansiera kollektivavtalsgarantin inom KTP och TGL, bland annat genom överföring av medel till Garantistiftelsen för ITP och TGL såvitt avser KTP 1 och KTK, eller ett sådant motsvarande arrangemang vars huvudsakliga syfte är att vid arbetsgivarens underlåtenhet tillförsäkra den enskilde arbetstagaren, och i förekommande fall dennes berättigade efterlevande, de förmåner som arbetstagaren eller de efterlevande har rätt till enligt KTP och TGL,
- b) *i andra hand* – om stiftelsekapitalet överstiger vad som behövs för att finansiera kollektivavtalsgarantin i a) ovan – finansiera värdesäkring av pensionsförmåner enligt KTP, i den mån värdesäkring inte kan finansieras på annat sätt i enlighet med tidigare överenskommelser mellan kollektivavtalsparterna, och att
- c) *i den utsträckning stiftelsekapitalet inte behövs för att långsiktigt och varaktigt finansiera ändamålen i a) och b) ovan*, främja annat pensionsfrämjande ändamål inom KTP- och TGL-området, i enlighet med vad som närmare framgår av från tid till annan träffade överenskommelser om KTP respektive TGL mellan kollektivavtalsparterna.

Vad som sägs i denna paragraf, samt i stadgarna i övrigt, om KFO och PTK gäller i förekommande fall även en sådan organisation som kan komma att träda i någondera partens ställe.

 M.B

§ 3 Förmögenhet

Stiftelsens förmögenhet utgörs av de medel som i enlighet med Folksam ömsesidig livförsäkrings stämmobeslut den xx 2016 överförts till stiftelsen samt de medel som härefter kan komma att överlämnas till densamma som ytterligare stiftelsekapital.

Såväl stiftelsekapitalet som alla former av värdeökningar på detta, däribland avkastning, realisationsvinst och ränta, får användas för att främja stiftelsens ändamål. Stiftelsens kapital får dock inte förbrukas i sin helhet förrän efter 5 år från stiftelsens bildande.

§ 4 Styrelsen

För förvaltningen av stiftelsens angelägenheter svarar stiftelsens styrelse. Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter.

KFO och PTK utser tre ledamöter och en suppleant vardera. Av KFO och PTK utsedda suppleanter ska endast träda i stället för ledamot som utsetts av respektive part.

Styrelsen utser – bland de sex ledamöterna – en ordförande och en vice ordförande.

§ 5 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 6 Styrelseledamots och suppleants mandattid

Ett uppdrag som styrelseledamot eller suppleant gäller för en mandattid om ett år, med möjlighet till förlängning ett obegränsat antal gånger.

Om en styrelseledamots eller suppleants uppdrag upphör i förtid, ska den av KFO eller PTK som utsett styrelseledamoten eller suppleanten utse en ersättare till och med utgången av mandattiden för den ledamot eller suppleant vars uppdrag upphört i förtid.

§ 7 Styrelsens sammanträden

Ordföranden ska se till att sammanträden hålls när det behövs, dock minst två gånger per år och därutöver vid behov. Styrelsen ska alltid sammankallas om en ledamot begär det.

§ 8 Styrelsens beslutsföret

För beslutsföret i styrelsen krävs att både av KFO och av PTK utsedda ledamöter till lika antal är närvarande. Styrelsen ska kunna fatta beslut *per capsulam*.

Styrelseledamot får inte handlägga fråga rörande avtal mellan ledamoten och stiftelsen. Inte heller får styrelseledamot handlägga fråga om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om ledamoten har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot stiftelsens. Med avtal jämställs annan rättshandling samt rättegång eller annan talan.



§ 9 Styrelsebeslut

Styrelsens beslut ska vara enhälliga.

§ 10 Styrelseprotokoll

Över styrelsens beslut ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden samt ytterligare en ledamot. Protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

§ 11 Arvoden

Styrelsen får fatta beslut om skäligt arvode till styrelseledamöterna.

§ 12 Förmögenhetsförvaltning

Styrelsen svarar för att stiftelsens förmögenhet förvaltas på ett betryggande sätt så att det finns en förmåga att långsiktigt under minst fem år från stiftelsens bildande främja de ändamål som anges i § 2 samt så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas.

Förmögenheten ska förvaltas så att särredovisning kan ske med avseende på de ändamål som anges i § 2 a) – c).

§ 13 Behörighet att företräda stiftelsen

Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn. Styrelsen får bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn.

§ 14 Redovisning och revision

Stiftelsen ska föra räkenskaper i enlighet med vid var tid tillämplig bokföringslag. Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsen ska fastställa budget för det följande räkenskapsåret.

Stiftelsen ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning.

Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor, som ska vara auktoriserad. För revisorn får en suppleant utses. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Revisor får inte utses för längre tid än totalt sex år. Revisor utses och entledigas av styrelsen.

§ 15 Tillsyn

Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt vid var tid tillämplig stiftelselag.

Stiftelsen ska till Finansinspektionen lämna de handlingar eller upplysningar om sin verksamhet som Finansinspektionen begär.

§ 16 Ändring av stadgarna

Styrelsen får utan tillstånd av en myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta samtliga föreskrifter i dessa stadgar utom de föreskrifter som anges i § 2 och i sista meningen i § 3 st. 2. Såvitt avser beslut om ändring, upphävande eller åsidosättande av § 2 och av sista meningen i § 3 st. 2 är sådant beslut giltigt endast om det godkänns av Finansinspektionen.

Ett beslut om stadgeändring ska biträdas av samtliga styrelseledamöter.

Tillsynsmyndigheten ska underrättas om ett beslut om stadgeändring i den utsträckning som följer av vid var tid tillämplig stiftelselag.

