

**Protokoll fra styremøte  
i Sikringsordningen 16.02.2011**



<b>Til stede:</b> Roy Halvorsen (KLP) Per Kristian Sundnes (KS) Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen) Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K) Bjørn Myhre (Spekter) Stig Sæther (FNO) Ragnar Hodne (SPK)	<b>Forfall:</b> Klemet Rønning-Aaby (LO Kommune)
--	---

**Fra sekretariatet:**

Anne Karin Andreassen

Advokat Ingeborg Moen Borgerud deltok under behandling av sakene 01/11 til og med sak 07/11.

**Dato:**

17.02.2011

Dagsorden

- Sak 01/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 20.12.10 (vedlegg)
- Sak 02/11 Forståelsen av OFA og Sikringsordningen (vedlegg)
- Sak 03/11 Eventuell varslings av rettighetshaverne (vedlegg)
- Sak 04/11 Styrets arbeid og beslutningsfullmakt
- Sak 05/11 Styremedlemmers habilitet, taushetserklæring og distribusjon av styrepapirer (sak 44/10 av 17.11.10)(vedlegg)
- Sak 06/11 Regresssak mot staten. Reguleringsansvar for tidligere ansatte i næringsmiddeltilsyn. Stevning av 12.01.11 til Landbruks- og matdepartementet (tidligere sak 50/10 av 20.12.10)(vedlegg)
- Sak 07/11 Regresssak mot Hafslund m.fl.(tidligere sak 48/10 av 20.12.10) (vedlegg)
- Sak 08/11 Utkast, årsregnskap 2010 (vedlegg)
- Sak 09/11 Orientering fra daglig leder
  - VAPPUSbarnehagene (tidligere sak 50/10 av 20.12.10)(orientering)
  - Ny allokeringstrategi (orientering)
  - Avkastningsrapport pr. 31.01.11 fra Nordea (vedlegg)
  - Sakskalender, styresaker 2011 (vedlegg)
- Sak 10/11 Evaluering, daglig leder
- Sak 11/11 Eventuelt
  - Ny møtedato september: Onsdag 21.09. – alternativt onsdag 07.09. Samme klokkeslett

Sak 01/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 20.12.10

Vedtak:

*“Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 20.12.10 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede. Protokollen legges i sin helhet ut på Sikringsordningens nettsider”.*

Sak 02/11 Forståelsen av OFA og Sikringsordningen

Vedtak:

Sikringsordningens styre legger følgende til grunn:

1. *“En virksomhet tilsluttet Overføringsavtalen har, også i forhold til Sikringsordningen, plikt til å sørge for full sikring av ikke- forsikringsbare ytelser knyttet til opptjente rettigheter hos tidligere pensjonsleverandør med overføringsavtale.*
2. *Når Sikringsordningen dekker premieforpliktelser etter OFA til regulering mv. av pensjonsrettigheter i tilfeller hvor virksomheten ikke kan eller vil betale, gjøres dette for å sikre at rettighetshaverne får regulert sine pensjonsrettigheter og ytelser i henhold til Overføringsavtalen og den offentlige tjenstepensjonsordningen. Når Sikringsordningen på denne måten sikrer rettighetshaverne ved å dekke premieforpliktelser etter OFA til regulering mv. av pensjonsrettigheter, plikter Sikringsordningen å inndrive premiene hos den ansvarlige OFA- tilsluttede virksomheten. Overføringsavtalen inneholder ikke noe krav om at rettighetshaverne skal varsles før Sikringsordningen dekker premiene.*
3. *Dersom en virksomhet ikke betaler premier skal pensjonsinnretningen i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 10-9 varsle rettighetshaverne om at den økning av pensjonsforpliktelsene som den ikke innbetalte premien skulle dekke bortfaller. Manglende premieinnbetaling innebærer at pensjonsforpliktelsene bare vil bli regulert så langt overskuddet ved forvaltningen av pensjonsmidlene tillater de. Det er slike situasjoner Sikringsordningen er opprettet for å unngå så langt det er midler i ordningen.*
4. *Dersom en virksomhet ikke betaler reguleringspremier, skal pensjonsinnretningen varsle rettighetshaverne om hvilke konsekvenser den manglende premieinnbetalingen vil få for deres pensjonsrettigheter, herunder at rettighetene bare vil bli regulert så langt overskuddet ved forvaltningen av pensjonsmidlene tillater det, jf. forsikringsvirksomhetsloven. Det er slike situasjoner Sikringsordningen er opprettet for å unngå så langt det er midler i ordningen.*
5. *Når en OFA-part fremmer premiekrav mot en OFA-tilsluttet virksomhet som ikke kan eller vil betale, eller som har sagt opp sin forsikringsavtale, gjøres dette for å ivareta interessene til rettighetshavere som utleder rettigheter fra den offentlige tjenstepensjonsordningen og OFA og for derved å sikre at Overføringsavtalen fungerer etter sitt formål. Tilsvarende gjelder når en OFA-part fremmer krav mot Sikringsordningen. Dette er forpliktelser som påhviler pensjonsinnretningen som OFA-part.*

6. De forpliktelser, herunder premieforpliktelser, som følger av OFA og tilslutningserklæringen, gjelder uavhengig av om den OFA- tilsluttede virksomheten har sagt opp sin forsikringsavtale. Verken Overføringsavtalen, tilslutningserklæringen eller Sikringsordningens vedtekter inneholder krav om en aktiv forsikringsavtale når forsikringsforholdet er opphørt. Sikringsordningen har en viktig rettighetssikrende funksjon nettopp i de tilfeller virksomheten har sagt opp forsikringsavtalen, og har et påfølgende behov for å inndrive premiene hos den ansvarlige OFA- tilsluttede virksomheten.
7. I tilslutningserklæringen heter det innledningsvis, etter at virksomhetens navn er oppført, "(heretter kalt arbeidsgiver)".

*Ved å erstatte arbeidsgiver med navnet på den OFA- tilsluttede virksomheten alle steder i OFA og tilslutningserklæringen hvor betegnelsen "arbeidsgiver" er benyttet, vil man således få en riktig forståelse av hvilket rettssubjekt som er ansvarlig.*

*Det ansvar virksomheten har etter Overføringsavtalen og den offentlige tjenestepensjonsordningen knytter seg i utgangspunktet til alle rettigheter opptjent i virksomheten eller overtatte virksomheter, og begrenses ikke til rettigheter opparbeidet i det aktuelle arbeidsgiverforholdet til den OFA- tilsluttede virksomhet.*

8. En undertegnet tilslutningserklæring binder virksomheten overfor alle OFA- partene og i forhold til alle rettigheter opptjent under OFA i virksomheten eller i overtatte virksomheter. Dog gjelder ikke dette for rettigheter i den utstrekning det er betalt avviklingstilskudd.
9. I tilslutningserklæringen heter det innledningsvis:  
".....(heretter kalt arbeidsgiver) har offentlig tjenestepensjon i .....  
(heretter kalt pensjonsinnretning)

*Det er den pensjonsinnretning som administrerer pensjonsordningen for virksomhetens aktive medlemmer, som skal påse at tilslutningserklæringen undertegnes. Etter OFA § 22, jf. § 21, er det denne pensjonsinnretningen som har sanksjonsmuligheter overfor den tilsluttede virksomhet dersom tilslutningserklæring ikke undertegnes eller virksomheten ikke lenger tilfredsstiller OFA kravene. Da skal pensjonsinnretningen sørge for at ytterligere opptjening av rettigheter under OFA opphører fra kommende årsskifte.*

*Det er ikke nødvendig for en pensjonsinnretning å be om tilslutningserklæring fra virksomheter som kun har oppsatte pensjonsrettigheter og evt. alders- og etterlattepensjoner i pensjonsinnretningen.*

10. I tilslutningserklæringen heter det:  
"Arbeidsgiver vil dekke de økonomiske forpliktelser som følger av den offentlige tjenestepensjonsordningen og Overføringsavtalen, herunder regulering og andre ikke-forsikringsbare ytelser."

*Dette ansvaret gjelder også finansiering av regulering og andre ikke-forsikringsbare ytelser knyttet til oppsatte pensjonsrettigheter og evt. alders- og etterlattepensjoner i pensjonsinnretninger der virksomheten, herunder overtatt virksomhet, tidligere hadde pensjonsordning for de ansatte (aktive).*

11. I OFA § 10 andre ledd heter det:

*"Sikringsordningen kan inntre i pensjonsinnretningens krav overfor arbeidsgiveren, ved at premien inndrives på vanlig måte eller ved at Sikringsordningen melder krav i konkursboet."*

*Med "pensjonsinnretningens krav overfor arbeidsgiver" sikter OFA til det krav pensjonsinnretningen som OFA-part plikter å fremme overfor arbeidsgiver for at rettighetshaverne skal få oppfylt sine rettigheter etter OFA.*

*Det er ikke noen forutsetning for forpliktelsene etter OFA at det foreligger en løpende forsikringsavtale. Forpliktelsene til en OFA- tilsluttet virksomhet beror ikke på en forsikringsavtale, men på tilslutningen til OFA.*

*I de tilfeller hvor en forsikringsavtale er brakt til opphør før 1.1.2004, mens oppsatte rettigheter har blitt liggende igjen hos tidligere pensjonsleverandør (OFA-part) er en OFA- tilsluttet virksomhet forpliktet til å finansiere de ikke-forsikringsbare ytelsene når rettighetene utløses og OFA- parten sender premiekrav til virksomheten.*

12. I Sikringsordningens vedtekter § 7 heter det:

*"Når Sikringsordningen dekker premier som nevnt i §§ 5 og 6, skal den så langt som mulig kreve regress av arbeidsgiver."*

*Denne regressadgangen baseres kun på at Sikringsordningen har dekket premie for en virksomhet som var OFA-tilsluttet da rettighetene ble opptjent. Det er ingen forutsetning for regressadgangen at det løper en forsikringsavtale.*

*Regressadgangen begrenser ikke Sikringsordningens adgang til å inndrive premiene etter andre regler, herunder adgangen til å kreve erstatning for mislighold av forpliktelsene etter OFA og tilslutningserklæringen".*

Sak 03/11      Eventuell varsling av rettighetshaverne

Vedtak:

*"Når Sikringsordningen har forskuttert reguleringspremie mv, og således bidratt til oppregulering av pensjonsrettigheter og løpende pensjoner, og Sikringsordningen har fremmet regresskrav mot den aktuelle virksomheten og virksomheten 6 måneder etter at regresskravet er fremmet fremdeles ikke har gjort opp for seg, skal Sikringsordningen, sørge for at de berørte rettighetshavere blir informert om situasjonen.*

*Dette gjelder med mindre Sikringsordningen finner saklige grunner for å avvente utsendelse av slik informasjon. Sikringsordningen stiler informasjonen til den aktuelle OFA-part som videresender denne til de berørte rettighetshaverne.*

*Informasjonen til rettighetshaverne utformes av daglig leder i samarbeid med Sikringsordningens advokat og styrets leder og nestleder. Informasjonen sendes for aktive regressaker der regress er fremmet for mer enn 6 måneder siden".*



Sak 04/11 Styrets arbeid og beslutningsfullmakt

Vedtak:

*"Styret drøfter sitt arbeid og utkast til styreinstruks på styremøtet i juni 2011".*

Sak 05/11 Styremedlemmers habilitet, taushetserklæring og distribusjon av styrepapirer (sak 44/10 av 17.11.10)

Vedtak:

*"Styret tar advokat Ingeborg Moen Borgeruds vurdering av styremedlemmers habilitet til etterretning:*

- 1. Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelse av saker som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.*
- 2. Samtlige styremedlemmer er valgt av rettssubjekter som har en interesse av at Overføringsavtalen fungerer slik den skal og at Sikringsordningen sikrer de rettigheter ordningen skal sikre, verken mer eller mindre. En slik alminnelig interesse i Overføringsavtalens og Sikringsordningens eksistens, oppgaver og sakshåndtering er definitivt ikke noen habilitetsgrunn.*
- 3. De styremedlemmer som er valgt av arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjonene er ikke inhabile selv om styrevedtaket får konsekvenser for medlemmer av den organisasjon som har valgt styremedlemmet. Inhabilitet inntre bare dersom organisasjonen har en økonomisk særinteresse av utfallet i saken.*
- 4. Den omstendighet at en pensjonsinnretning har fremmet krav overfor Sikringsordningen om dekning av reguleringspremier og andre ikke-forsikringsbare ytelser som arbeidsgiver ikke kan eller vil betale, innebærer ikke i seg selv at pensjonsinnretningen eller sammenslutning av pensjonsinnretninger kan anses for å ha økonomisk særinteresse av utfallet av saken.*
- 5. Styremedlemmer som er ansatt i eller har tillitsverv i en pensjonsinnretning eller sammenslutning av pensjonsinnretninger er ikke inhabile med mindre den aktuelle pensjonsinnretningen/ sammenslutningen har økonomisk særinteresse av utfallet av saken.*
- 6. I alle tilfeller er det slik at særinteressen må ha en slik styrke at den er egnet til å virke motiverende på vedkommendes standpunkt i saken.*
- 7. Det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak av om et styremedlem er inhabil.*
- 8. De samme habilitetsregler som gjelder for styremedlemmer gjelder for observatør, varamedlemmer, og representanter for sekretariatet.*

*Styremedlemmer, observatør, varamedlemmer og medarbeidere i sekretariatet undertegner snarest standard taushetserklæring, med de justeringer foretatt på møtet. Standard taushetserklæring for styret vedlegges denne protokollen”.*

Sak 06/11 Regressak mot staten. Reguleringsansvar for tidligere ansatte i næringsmiddeltilsyn. Stevning av 12.01.111 til Landbruks- og matdepartementet (tidligere sak 50/10 av 20.12.10)

Vedtak:

*“Styret tar redegjørelsen fra advokat Ingeborg Moen Borgerud til etterretning”.*

Sak 07/11 Regressak mot Hafslund m.fl.(tidligere sak 48/10 av 20.12.10)

Vedtak:

*“Styret tar redegjørelsen fra advokat Ingeborg Moen Borgerud til etterretning.*

*Styret tar forliksavtalen med Lørenskog kommune til etterretning og forutsetter at Lørenskog kommune betaler reguleringskrav mv. for årene 2009 og 2010”.*

Sak 08/11 Utkast, årsregnskap 2010

Det ble orientert om utkast til årsregnskap for 2010.

Sak 09/11 Orientering fra daglig leder

Vedtak:

*“Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering”.*

Sak 10/11 Evaluering, daglig leder

Daglig leder deltok ikke under behandling av denne saken.

Vedtak:

*“Styrets leder formidler vurderingen til daglig leder og styreleder for Pensjonskontoret”.*

Sak 11/11 Eventuelt

– Ny møtedato september: Onsdag 21.09, samme klokkeslett

Vedtak:

*“Ny dato for styremøte i september blir onsdag 21.09.11 kl 10 -1230”.*

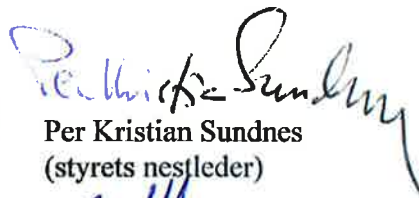
**Gjenstående styremøter i Sikringsordningen 2011:**

Uke	Ukedag	Dato	Klokkeslett	Sted
24	Onsdag	15.06.2011	10 – 1230	Vika Konferansesenter, Dronning Mauds g 10, møterom 9
37	Onsdag	21.09.2011	10 – 1230	Vika Konferansesenter, Dronning Mauds g 10, møterom 9
46	Onsdag	16.11.2011	10 - 1230	Vika Konferansesenter, Dronning Mauds g 10, møterom 9

**Sikringsordningens styre:**



Roy Halvorsen  
(styrets leder)



Per Kristian Sundnes  
(styrets nestleder)



Christer Drevsø



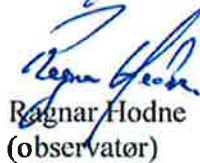
Dag Bjørnar Jonsrud



Bjørn Myhre



Stig Sæther



Ragnar Hodne  
(observatør)



KLEMET RØNNING-ABBY