

# Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning

Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.2008. Sist endret på styremøte 15.06.2015 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 07.08.2015.

## Kapittel I. Sikringsordningens virkeområde og formål

### § 1. Opprettelse og virkeområde

Overføringsavtalens sikringsordning (Sikringsordningen) er opprettet ved avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter (Overføringsavtalen) mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører av offentlig tjenestepensjon, jf. lov om Statens pensjonskasse § 46.

Virkeområdet for Sikringsordningen fremgår av Overføringsavtalen og vedtektene her.

### § 2. Definisjoner

I vedtektene her menes med:

- a) arbeidsgiver: kommuner, fylkeskommuner og andre selvstendige rettssubjekter med kommunal (offentlig) pensjonsordning etter forsikringsvirksomhetsloven kapittel 10 og som er omfattet av Overføringsavtalen,
- b) avtalepart: part i avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter (Overføringsavtalen) mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører av offentlige tjenestepensjon,
- c) departement: Statens pensjonskasses fagdepartement,
- d) ikke-forsikringsbare ytelser: pensjonsrettigheter som dekkes av reguleringspremie og annen premie som ikke kan premiesettes på forhånd ut fra forsikringstekniske beregninger, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 10-5,
- e) Rådgivende utvalg: utvalg bestående av representanter for avtalepartene opprettet med hjemmel i Overføringsavtalen § 7 andre ledd.

### § 3. Formål

Overføringsavtalens sikringsordning skal bidra til å sikre pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgivere som opphører ved konkurs/akkord eller ved annet opphør, eller som ikke betaler premie ved forfall, så langt det er midler i Sikringsordningen.

### § 4. Rettsstilling

Sikringsordningen er et selvstendig rettssubjekt med upersonlig og begrenset ansvar. Ordningen registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ingen av avtalepartene eller virksomheter med kommunal pensjonsordning har eiendomsrett til noen del av ordningen. Sikringsordningen har ikke erverv til formål.

Sikringsordningen har egen regnskapsføring.

Sikringsordningens øverste myndighet er styret for Sikringsordningen.

Sikringsordningen ved styret kan reise og motta søksmål.

## **Kapittel II. Dekningsområdet til Sikringsordningen**

### **§ 5. Hva Sikringsordningen dekker**

Sikringsordningen skal, så langt det er midler i ordningen, finansiere premie for ikke-forsikringsbare ytelser i kommunal pensjonsordning med Overføringsavtale, dersom slike premier ikke betales av arbeidsgiver i følgende tilfelle:

- a) Arbeidsgiver eksisterer ikke lenger eller er under avvikling, ved konkurs eller på annen måte (gjelder også opphør før 1. januar 2004),
- b) Arbeidsgiver eksisterer, men har brakt den kommunale pensjonsordningen til opphør før 1. januar 2004,
- c) Arbeidsgiver eksisterer, men betaler ikke premiene etter minst to skriftlige purringer fra avtaleparten.

### **§ 6. Hva Sikringsordningen ikke dekker**

Sikringsordningen skal ikke foreta utbetaling for å sikre ny opptjeningstid under Overføringsavtalen (ordinær premie). Ved konkurs i en virksomhet kan Sikringsordningens styre likevel i spesielle tilfeller, dersom det er tilstrekkelig midler i ordningen, sikre pensjonsopptjeningen fram til konkurstidspunktet, dog senest til datoen for opphør av ansettelsesforholdet. I slike tilfeller skal det fremmes krav om dekning av slike utgifter fra konkursboet og eventuelt lønnsgarantiordningen i den utstrekning det er grunnlag for dette.

Sikringsordningen skal ikke foreta utbetaling til sikring av rettigheter knyttet til AFP før 65 år.

### **§ 7. Krav mot arbeidsgiver m.v.**

Krav mot Sikringsordningen må dokumenteres av avtaleparten. Sikringsordningen bestemmer hvilken dokumentasjon som avtaleparten må fremlegge. Sikringsordningen avgjør om kravet skal dekkes.

Når Sikringsordningen dekker premier etter §§ 5 og 6, fordi arbeidsgiver ikke har betalt kravene, skal Sikringsordningen så langt som mulig inndrive kravene mot arbeidsgiveren. Sikringsordningen skal også kreve dekket fulle inndrivelseskostnader og lovens forsinkelsesrente.

Premiekravene inndrives på vanlig måte, herunder kan Sikringsordningen begjære arbeidsgiver konkurs. Sikringsordningen kan akseptere å frafalle hele eller deler av slike premiekrav som ledd i avtale om akkord.

Sikringsordningen trer inn i de premiekrav som avtaleparten har fremmet mot arbeidsgiveren for å sikre arbeidstakernes pensjonsrettigheter etter Overføringsavtalen. Dersom arbeidsgiveren ikke lenger eksisterer, ikke har betalingsevne, bestrider kravet eller unnlater å betale ved påkrav, kan Sikringsordningen kreve at tidligere arbeidsgiver eller tredjeperson betaler premiene når kravet bygger på lov, avtale eller alminnelige obligasjons- eller erstatningsrettslige prinsipper.

### **§ 8. Avviklingsstyre. Avkortning av krav ved manglende midler i Sikringsordningen**

Dersom midlene i Sikringsordningen ikke er tilstrekkelige til å dekke de samlede krav etter vedtektene §§ 5 og 6, skal styret be organisasjonene og leverandørene nevnt i § 16 første ledd

om å velge medlemmer av et avviklingsstyre innen én måned. Avviklingsstyret velges i samsvar med vedtektene § 16. Departementet og Statens pensjonskasse skal orienteres.

Krav på dekning av premier etter §§ 5 og 6 som fremsettes etter at avviklingsstyret er oppnevnt, skal avvises. Premiekrav som er fremsatt mot Sikringsordningen før dette tidspunktet, men ikke behandlet ferdig av Sikringsordningen, skal avviklingsstyret ta under behandling.

Avviklingsstyret skal drive inn alle utestående krav og realisere avviklingsboets øvrige verdier.

Andre krav mot Sikringsordningen enn premiekrav etter vedtektene §§ 5 og 6 skal først dekkes. Avviklingsstyret beslutter hvordan avkortningen skal gjennomføres for premiekrav etter vedtektene §§ 5 og 6. Når ikke annet følger av lov eller av alminnelige rettsprinsipper, skal alle krav etter vedtektene §§ 5 og 6 gis samme prosentvise avkortning. Det gjelder også for eventuell udekket del av krav som delvis dekkes av innbetaling nevnt i femte ledd.

Fjerde ledd tredje punktum gjelder ikke for premiebeløp som inndrives og innbetales etter vedtektene § 7, eventuelt avviklingstilskudd etter vedtektene § 13 tredje ledd. Slike innbetalinger skal avviklingsstyret holde atskilt fra boets øvrige midler og i sin helhet benytte til å finansiere løpende premier for den aktuelle pensjonsordningen. Det samme gjelder for avviklingstilskudd etter vedtektene § 13 første og annet ledd som første gang fremmes etter at avviklingsstyret ble oppnevnt.

Avviklingsboets inndrivelseskostnader og kostnader knyttet til administrasjon av krav som nevnt i fjerde og femte ledd, kan avviklingsstyret kreve dekket av de aktuelle avtaleparter i den utstrekning slike kostnader ikke blir dekket etter vedtektene § 7 annet ledd annet punktum eller på annet grunnlag.

Arbeidstaker kan fortsatt kreve at arbeidsgiver finansierer ikke-forsikringsbare ytelser i den utstrekning ytelsene ikke er eller vil bli finansiert av Sikringsordningen eller avviklingsboet.

## **§ 9. Oppgjør**

Krav som skal dekkes av Sikringsordningen, skal utbetales så snart som mulig til avtaleparten. Sikringsordningens styre kan fastsette nærmere tidsfrister for når kravet senest skal være dekket.

Det ytes ikke renter på krav som dekkes av Sikringsordningen.

## **Kapittel III. Sikringsordningens kapital**

### **§ 10. Finansiering av Sikringsordningen**

Sikringsordningen finansieres ved årlig tilskudd, tilslutningstilskudd og avviklingstilskudd fra arbeidsgivere som i henhold til Overføringsavtalen skal være tilsluttet Sikringsordningen. Sikringsordningen finansieres også ved avkastningen av midlene.

Sikringsordningens styre kan pålegge avtalepartene den rapporteringsplikt som er nødvendig for å beregne riktig tilskudd etter vedtektene §§ 10-12.

Dersom en avtalepart ikke mottar årlig tilskudd eller tilslutningstilskudd fra tilsluttede arbeidsgivere, skal avtaleparten varsle sekretariatet i Sikringsordningen umiddelbart.

Sikringsordningen kan inndrive utestående krav på årlig tilskudd og tilslutningstilskudd til Sikringsordningen.

### **§ 11. Årlig tilskudd fra arbeidsgiver**

Arbeidsgiver skal betale et årlig tilskudd inntil 0,1 prosent av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer i pensjonsordningen, jf. Overføringsavtalen § 9 første ledd.

Tilskuddet fastsettes av Sikringsordningens styre. Det fastsettes ut fra hva som er nødvendig for å dekke Sikringsordningens forventede forpliktelser, herunder administrasjon av ordningen. Styret skal avgi en vurdering av om tilskuddssatsen vil være tilstrekkelig til å dekke krav mot Sikringsordningen for det aktuelle året, samt behovet for driftskapital.

Melding om styrevedtaket skal sendes avtalepartene innen 1. oktober med virkning for neste år.

Tilskuddet skal betales av arbeidsgiver til avtaleparten innen utløpet av årets første kvartal. Avtaleparten betaler videre til Sikringsordningen innen 1. mai samme år.

### **§ 12. Tilslutningstilskudd fra arbeidsgiver**

Det kan kreves tilslutningstilskudd til Sikringsordningen fra arbeidsgiver i forbindelse med at usikrede pensjonsrettigheter blir omfattet av Overføringsavtalen. Tilslutningstilskuddet er inntil 0,5 prosent av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene, jf. Overføringsavtalen § 9 andre ledd. Tilslutningstilskuddet fastsettes av Sikringsordningens styre.

Tilslutningstilskuddet forfaller ved tidspunktet for tilslutning til Overføringsavtalen. Tilskuddet betales av arbeidsgiver til avtaleparten som så innen en måned betaler videre til Sikringsordningen.

### **§ 13. Avviklingstilskudd**

Arbeidsgiver skal straks gi skriftlig melding til avtaleparten dersom arbeidsgiver planlegger eller vedtar avvikling. Avtaleparten varsler sekretariatet i Sikringsordningen umiddelbart om mulig avvikling eller om åpning av konkurs hos arbeidsgiver.

Dersom en arbeidsgiver avvikles eller er under konkursbehandling, kan Sikringsordningen fremme krav mot arbeidsgiveren eller boet på de forventede tilleggspremier for fremtiden i form av et engangsbeløp (avviklingstilskudd), jf. Overføringsavtalen § 9 tredje ledd.

Sikringsordningens styre kan i særskilte tilfeller treffe vedtak om at arbeidsgiver kan innbetale avviklingstilskudd også i tilfeller der bare en selvstendig og avgrenset del av arbeidsgivers virksomhet avvikles eller det ikke er noen aktive arbeidstakere igjen i tjenstepensjonsordningen. Styret kan delegere denne beslutningsmyndigheten til Sikringsordningens sekretariat innen nærmere fastsatte retningslinjer.

Innbetaling av avviklingstilskudd etter tredje ledd er ikke frigjørende når det gjelder arbeidsgiverens forpliktelser til å finansiere premier for de ikke-forsikringsbare ytelser, jf vedtektene § 8 syvende ledd. Oppstår det en situasjon som nevnt i vedtektene § 8, kan avviklingsstyret fremme krav på fortsatt premiebetaling etter vedtektene § 7 mot opprinnelig arbeidsgiver, eventuelt ny arbeidsgiver eller annen rettsetterfølger .

Innehaver av enkeltpersonforetak og deltakere i et interkommunalt selskap fortsetter å være ansvarlige for premiebetaling også etter at avviklingstilskudd er innbetalt og Sikringsordningen kan fremme krav etter vedtektene § 7 mot disse eller deres rettsetterfølgere om det oppstår en situasjon som nevnt i vedtektene § 8.

#### **§ 14. Plassering av Sikringsordningens midler**

Sikringsordningens midler skal forvaltes mest mulig risikofritt og med best mulig avkastning. Midlene skal holdes tilstrekkelig likvide til at de kan brukes løpende etter Sikringsordningens formål. Midlene plasseres fortrinnsvis som bankinnskudd eller i pengemarkedsfond, og institusjonene som benyttes skal være underlagt tilsyn fra Finanstilsynet eller tilsvarende tilsynsorgan innen EØS-området.

#### **§ 15. Låneopptak**

Sikringsordningen kan ikke ta opp lån eller yte kreditt, og dens midler kan ikke pantsettes eller stilles som sikkerhet på annen måte.

### **Kapittel IV. Sikringsordningens organer**

#### **§ 16. Styret**

Sikringsordningens øverste myndighet er styret. Styret består av syv medlemmer med personlige varamedlemmer, og er sammensatt som følger:

- a) ett medlem med personlige varamedlem velges av den største leverandøren av kommunal pensjonsordning med Overføringsavtale målt etter årlig tilskudd til Sikringsordningen,
- b) ett medlem med personlig varamedlem velges av pensjonskassene som inngår i Pensjonskasseforeningen,
- c) ett medlem med personlig varamedlem velges av leverandører av kommunal pensjonsordning med Overføringsavtale tilsluttet Finans Norge,
- d) to medlemmer med personlige varamedlemmer velges av de to største arbeidsgiverorganisasjonene som organiserer arbeidsgivere med kommunal pensjonsordning og Overføringsavtale, målt etter arbeidsgivernes årlige tilskudd til Sikringsordningen,
- e) to medlemmer med personlige varamedlemmer velges av de to største arbeidstakerorganisasjonene som har medlemmer med tariffestet rett til kommunal tjenstepensjon med Overføringsavtale, målt etter antall medlemmer som er omfattet av Sikringsordningen.

I tillegg skal det i styrets arbeid delta en representant for Statens pensjonskasse. Denne personen er ikke medlem i styret, men skal ha status som observatør, med forslags- og talerett.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Styrets leder og nestleder velges blant styrets medlemmer for ett år om gangen.

Styremøte avholdes jevnlig og minst fire ganger i året, og ellers når minst ett styremedlem forlanger det. Styret innkalles av sekretariatet. Innkalling skal skje skriftlig senest en uke før styremøtet. Ved innkallingen skal det følge fortegnelse over saker med nødvendig underlagsmateriale som skal behandles på styremøtet. Styret kan ikke treffe endelig beslutning i andre saker enn dem som er ført opp i fortegnelsen.

Styremøtet ledes av styrets leder, og i styreleders forfall av styrets nestleder. Har begge forfall, velges møteleder i styremøtet. Det skal føres protokoll for styremøtene. Hvert styremedlem kan kreve å få protokollert sin stemmegivning. Protokollen skal godkjennes og underskrives av styremedlemmene som er til stede på møtet. Kopi av protokollen skal sendes styremedlemmene, Statens pensjonskasse, departementet og Rådgivende utvalg.

Styret er vedtaksført når minst fem styremedlemmer er til stede. Hvert styremedlem har en stemme. Vedtak treffes med flertall av de avgitte stemmene.

Styrets medlemmer tilkommer godtgjørelse for sitt arbeid. Godtgjørelsen utgjør pr år 1/3 av folketrygdens grunnbeløp (G) for leder, ¼ G til styremedlem og observatør og 1/40 G per møte for møtende varamedlem. Godtgjørelsen utbetales hvert år i desember måned.

## **§ 17. Styrets funksjoner**

Styret har ansvar for å forvalte Sikringsordningen etter formålet. Styret har herunder følgende oppgaver:

- a) sørge for forsvarlig og hensiktsmessig organisering av den daglige drift, herunder velge hvem som skal utøve sekretariatsfunksjonen,
- b) fastsette instruks og retningslinjer for sekretariatet og dets daglige leder,
- c) inngå avtaler og foreta andre bindende disposisjoner på vegne av Sikringsordningen innenfor rammene av Overføringsavtalen og Sikringsordningens vedtekter,
- d) vedta endringer i vedtekter for Sikringsordningen. Endringene skal godkjennes av departementet før de får virkning,
- e) behandle årsberetning og årsregnskap. Årsberetning og årsregnskap, samt revisjonsberetning, skal sendes samtlige avtaleparter i Overføringsavtalen, Rådgivende utvalg og departementet. Dokumentene er offentlige,
- f) velge statsautorisert revisor til å utføre revisjonsarbeidet. Revisor avgir beretning til styret,
- g) fastsette strategi og retningslinjer for forvaltning av Sikringsordningens midler basert på hensynet til en betryggende forvaltning, god avkastning og nødvendig likviditet, samt overvåke forvaltningen av Sikringsordningens midler,
- h) fastsette den årlige tilskuddssatsen til Sikringsordningen, jf. Overføringsavtalen § 9 første ledd,
- i) fastsette tilslutningstilskuddet til Sikringsordningen for usikrede pensjonsrettigheter som blir omfattet av Overføringsavtalen, jf. Overføringsavtalens § 9 andre ledd,
- j) fastsette prinsipper, regler og rutiner knyttet til avviklingstilskudd, jf. Overføringsavtalen § 9 tredje ledd,
- k) fastsette prinsipper, regler og rutiner for behandling av krav mot/ og utbetaling fra Sikringsordningen,
- l) fastsette prinsipper, regler og rutiner for inndrivelse av krav mot arbeidsgivere som er forpliktet til å betale det Sikringsordningen legger ut på deres vegne,
- m) utøve myndighet som fremgår av vedtektene.

Sikringsordningen forpliktes ved underskrift av styrets leder eller to av styrets medlemmer.

Styret kan gi sekretariatet begrenset fullmakt til å opptre på Sikringsordningens vegne.

Styrets ansvar innskrenkes ikke ved at det inngås avtale om drift av Sikringsordningen og/eller om forvaltning av dens midler.

## **§ 18. Sekretariat**

Sikringsordningens skal ha eget sekretariat med egen administrativ leder. Lederen rapporterer til styret. Sekretariatet opptrer etter instruks fra styret.

Sekretariatet har følgende oppgaver:

- a) behandle saker vedrørende innkreving av årlig tilskudd, tilknytningstilskudd og avviklingstilskudd til Sikringsordningen i samsvar med vedtekter for Sikringsordningen, Overføringsavtalen og instruks fra styret,
- b) behandle krav om dekning fra Sikringsordningen etter instruks fra styret,
- c) innkalle og forberede saker til styremøter,
- d) utarbeide årsberetning og årsregnskap, som behandles av styret.

Sekretariatet kan ikke inngå avtaler på vegne av Sikringsordningen uten styrets fullmakt eller godkjenning.

Twist om avgjørelser som er gjort av Sikringsordningens sekretariat kan påklages til styret innen seks uker etter at skriftlig underretning om vedtaket er mottatt.

## **§ 19. Taushetsplikt og habilitet**

Representanter for styre og sekretariat skal avgi erklæring om taushetsplikt med hensyn til de forhold som de i vervets eller stillingens medfør får kjennskap til.

Representanter for styre og sekretariat kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelse av saker som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at representanten må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Representanter for styret og sekretariatet kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk særinteresse av utfallet i saken.

## **Kapittel V. Årsberetning og regnskap**

### **§ 20. Årsberetning**

Årsberetning om Sikringsordningens virksomhet avgis av styret. Årsberetningen skal underskrives av det samlede styret og av sekretariatets leder.

### **§ 21. Regnskap**

Sikringsordningens regnskap avlegges for kalenderåret av styret.

Sekretariatet skal innen utgangen av april måned avgi utkast til revidert årsregnskap til styret.

Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor.

Regnskapet skal underskrives av det samlede styret og av sekretariatets leder.

## **Kapittel VI. Endring i vedtektene og ikrafttredelse**

### **§ 22. Endring av vedtektene**

Endring av vedtektene for Sikringsordningen vedtas av styret. Departementet må godkjenne endringene før de får virkning.

Vedtektsendringene må ikke stride mot Overføringsavtalen. Dersom Overføringsavtalens bestemmelser vedrørende Sikringsordningen endres, må vedtektene endres tilsvarende.

### **§ 23. Oppløsning av Sikringsordningen**

Oppløsning av Sikringsordningen besluttes av styret. Oppløsning kan bare skje med departementets godkjennelse.

Sikringsordningen oppløses automatisk dersom dette blir bestemt i medhold av Overføringsavtalen.

Ved oppløsning av Sikringsordningen skal dens midler - etter at kravene etter vedtektene §§ 5 og 6 og andre krav mot Sikringsordningen er dekket - så langt som mulig tilbakeføres til de arbeidsgivere som har innbetalt midler til Sikringsordningen, etter en fordelingsnøkkel utarbeidet av styret og godkjent av departementet. Annen fordeling kan vedtas av styret dersom denne er godkjent av departementet.

Er midlene i Sikringsordningen ikke tilstrekkelig til å dekke de samlede krav etter §§ 5 og 6, gjelder vedtektene § 8.

### **§ 24. Ikrafttredelse**

Vedtektene trer i kraft fra 20.08.08.