OP-ELÄKEKASSA

STADGAR FRÅN 1.1.2019

Finansinspektionen har 25.5 2010 fastställt de här stadgarna för tillämpning från och med 1.1.2011.

Finansinspektionen har 20.1.2012 fastställt ändringarna av 17 §, 19 § och 23 § i stadgarna för tillämpning från och med 1.1.2012.

Finansinspektionen har 30.12.2015 fastställt ändringarna av 2 §, 3 §, 11 §, 17 § och 19 § i stadgarna.

Finansinspektionen har 15.5.2018 fastställt ändringarna av 4 §, 5 §, 7 §, 10 §, 11 §, 15 § och 23 § i stadgarna samt rubriken före 15 § så att de gäller från 1.1.2017.

Finansinspektionen har 18.12.2018 fastställt ändringarna av 2 §, 4 §, 5 §, 17 §, 22 § och 23 § i stadgarna så att de gäller från 31.12.2018.

Finansinspektionen har 21.3.2019 fastställt ändringarna av 17 §, 18 §, 20 §, 21 §, 22 § och 26 § i stadgarna så att de gäller från 1.1.2019.

Upprättat av	Postadress	Besöksadress	Telefon	Internet / E-post
OP-Eläkekassa	PB 308 00013 OP	Gebhardsplatsen 1 Helsingfors	010 252 7883	op.fi OP-Elakekassa@op.fi

OP-Eläkekassa, FO-nummer 0200028-2, PB 308, 00013 OP, hemort Helsingfors

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2
PENSIONSKASSANS NAMN, HEMORT, VERKSAMHETSKRETS OCH SYFTE 3
DELÄGARE OCH MEDLEMMAR 4
FÖRTROENDEUPPDRAG 4
UTTRÄDE UR KASSAN OCH FÖRSÄKRINGENS UPPHÖRANDE 4
FÖRSÄKRINGSPREMIER 5
A-AVDELNINGENS FÖRMÅNER 6
B-AVDELNINGENS FÖRMÅNER OCH SÄRSKLIDA BESTÄMMELER OM DEM 6
UTBETALNING AV PENSIONER FRÅN A- OCH B-AVDELNINGEN 8
ANSVARSSKULD, SOLVENSKAPITAL OCH RESERVFOND 8
PLACERING AV TILLGÅNGAR OCH LÅNTAGNING 9
REPRESENTANTSKAPET 10
STYRELSEN 13
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 14
TECKNING AV KASSANS NAMN 14
BOKSLUT 16
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 16

PENSIONSKASSANS NAMN, HEMORT, VERKSAMHETSKRETS OCH SYFTE

1 §

1 Försäkringskassans namn är OP-Eläkekassa. Pensionskassans namn på engelska är OP Bank Group Pension Fund.

2 Pensionskassans hemort är Helsingfors.

3 Pensionskassan är en sådan pensionskassa som avses i 3 § i försäkringskassalagen (nedan FKL).

2 §

1 Pensionskassans verksamhetskrets bildas av personer som står i anställningsförhållande till bolagen:

- OP Asset Management Execution Services Oy
- Pohjola Hälsa Ab
- OP Kiinteistösijoitus Oy
- OP Försäkring Ab
- OP Kapitalförvaltning Ab

samt av förmånstagare till de här personerna och personer som har förtroendeuppdrag i bolaget, om deras arbetsgivare som hör till verksamhetskretsen med stöd av 3 § 2 mom. har anmält att de omfattas av pensionskassans verksamhetskrets, samt av personer som står i anställningsförhållande till en arbetsgivare som hör till verksamhetskretsen och som med stöd av 3 § 3 mom. har anmält att de omfattas av pensionskassans verksamhetskrets.

3 §

1 Pensionskassans syfte är att

1) i A-avdelningen ge förmåner som motsvarar pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (nedan ArPL) och lagen om införandet av lagen om pension för arbetstagare 396/2006 (nedan ArPLInfL).

Dessutom svarar A-avdelningen för beviljandet av fribrev som intjänats till och med 31.12.1999 för det tilläggspensionsskydd som registrerats som en sådan tilläggsförmån som avses i 11 § i lagen om pension för arbetstagare (APL) på basis av Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjolas försäkring nummer 46-238318B och Pohjolas Kundtjänst Ab:s försäkring nr 46-238320D, vilka 31.12.2015 överförts från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, samt för de förmåner som börjat samt motsvarande förmåner som ansluter sig till dem.

2) i B-avdelningen ge tilläggspensioner och bidrag som nämns separat i 12 § i de här stadgarna.

2 En arbetsgivare som hör till kassans verksamhetskrets kan frivilligt med stöd av 8 § ArPL ordna ett pensionsskydd som motsvarar ArPL för personer som har förtroendeuppdrag.

3 En arbetsgivare som hör till kassans verksamhetskrets kan frivilligt med stöd av 5 § 3 mom. och 150 § 2, 3 och 5 mom. i ArPL ordna ett pensionsskydd som motsvarar ArPL för personer som står i anställningsförhållande till arbetsgivaren.

DELÄGARE OCH MEDLEMMAR

4 §

1 Pensionskassan är stängd. Nya arbetsgivare kan inte ansluta sig till den, om pensionskassans styrelse inte separat beslutar annat.

2 En delägare som ansluter sig till pensionskassan är för ArPL-verksamhetens del skyldig att komplettera överföringen av pensionskassans ansvar, om solvenskapital överförs vid mottagande av pensionsstiftelsens försäkringsverksamhet eller ett arbetspensionsförsäkringsbolags arbetsgivarspecifika försäkringsbestånd i situationer som avses i 134 § 2 mom. i lagen om försäkringskassor.

5 §

1 Medlem av pensionskassan är varje arbetstagare som är anställd av en delägare, för vilka delägaren enligt ArPL är skyldig att ordna ett pensionsskydd samt de i 2 § nämnda övriga personer som anmälts att omfattas av pensionskassans verksamhetskrets.

2 Med förmånstagare till en medlem avses en person, som enligt bestämmelserna i ArPL har rätt till familjepension.

FÖRTROENDEUPPDRAG

6 §

1 Då en pensionsförsäkring tecknas för ett förtroendeuppdrag ska bestämmas från och med när de arvoden som betalts för förtroendeuppdraget ska räknas som pensionsberättigande. Som arvoden som är pensionsberättigade kan dock retroaktivt beaktas högst de arvoden som betalts under det kalenderår som omedelbart föregår teckningen av försäkringen.

UTTRÄDE UR KASSAN OCH FÖRSÄKRINGENS UPPHÖRANDE

7 §

1 En delägare som hör till pensionskassan har rätt att utträda ur kassan den sista dagen i mars, juni, september eller december, och försäkringen upphör från samma tidpunkt. En delägare ska skriftligen anmäla sitt utträde till kassan tre månader före utträdesdagen. Om delägaren fortfarande är försäkringsskyldig, ska delägaren samtidigt klarlägga att den har ordnat ett pensionsskydd enligt ArPL för sina arbetstagare på ett annat sätt från det att försäkringen upphör.

2 Ett utträde ur pensionskassan är emellertid inte möjligt förrän det har gått minst ett år från det att delägaren har anslutit sig till pensionskassan.

3 En försäkring som en delägare har tecknat i pensionskassan upphör då delägaren slutar att höra till verksamhetskretsen.

4 En delägare ska utträda eller så ska pensionskassans styrelse vidta åtgärder för att utesluta en delägare från pensionskassan, när delägaren inte längre uppfyller förutsättningarna för att höra till verksamhetskretsen.

5 Pensionskassans styrelse kan utesluta en delägare, som

1)svikligt eller av oaktsamhet har meddelat felaktigt eller underlåtit att meddela om någon omständighet som skulle ha haft betydelse för ett delägarskap, vid en bedömning av ett medlemskap eller en pension eller ett bidrag eller då storleken på premien fastställs.

2)lämnat sådana premier som avses i de här stadgarna obetalda till pensionskassan; eller

3) annars inte iakttar de här stadgarna.

6 En utesluten delägare upphör att höra till pensionskassan efter det hela kalenderhalvår som följer efter det att delägaren bevisligen har underrättats om beslutet om uteslutning.

7 En delägare är skyldig att till pensionskassan betala alla premier som avses i de här stadgarna och vars grunder har uppkommit före utträdes- eller uteslutningstidpunkten.

8 En delägare är skyldig att vid ett utträde ur eller vid en uteslutning från pensionskassan till pensionskassan betala ett belopp med vilken ansvarsskulden för ArPL-verksamhetens del överstiger de medel som finns för att täcka ifrågavarande ansvarsskuld. Dessutom är en delägare skyldig att vid ett utträde ur eller vid en uteslutning från pensionskassan vid överföring av ansvar komplettera det solvenskapital som ska överföras på så sätt som avses i 132 § 3 mom. i lagen om försäkringskassor.

8 § 1 En försäkring för en medlem som hör till pensionskassan upphör då medlemmen upphör att höra till kassans verksamhetskrets.

9 § 1 En delägare som har utträtt eller uteslutits har inte rätt till pensionskassans medel.

FÖRSÄKRINGSPREMIER

10 § 1 Delägarna ska betala i försäkringspremie för A-avdelningen årligen i enlighet med styrelsens beslut ett belopp som tillsammans med A-avdelningens övriga intäkter behövs för de pensioner som ska utbetalas från A-avdelningen, för överföringar till premieansvaret och ersättningsansvaret enligt de grunder som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet samt för att täcka pensionskassans övriga kostnader. Delägarna betalar ska betala premien i proportion till de löner som de betalat till sina medlemmar.

2 Dessutom ska delägarna betala i försäkringspremie för B-avdelningen årligen i enlighet med styrelsens beslut ett belopp, som tillsammans med B-avdelningens övriga intäkter behövs för att täcka de pensioner, ersättningar och övriga kostnader som ska utbetalas från B-avdelningen. Delägarna ska betala försäkringspremien på samma grund som nämnts ovan i 1 mom.

3 Pensionskassans styrelse beslutar om debiteringen av försäkringspremien och om betalningstiden. Pensionskassan har rätt att debitera ett förskott på försäkringspremien. På förskott som debiterats och på återbetalningar av dem betalas inte ränta.

4 Om en försäkringspremie, till vilken också räknas förskott på försäkringspremien, inte har betalats senast på förfallodagen, höjs premien från förfallodagen till den dag premien har betalts med stöd av 164 § ArPL med den räntefot som nämns i 4 a § 1 mom. i räntelagen.

5 En försäkringspremie som inte har betalts senast på förfallodagen och den dröjsmålsränta som avses i 4 mom. kan med stöd av 159 § ArPL utmätas utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

A-AVDELNINGENS FÖRMÅNER

11 §

1 En arbetstagare som hör eller har hört till pensionskassans verksamhetskrets samt dennas förmånstagare har i enlighet med ArPL, ArPLInfL och lagen om införande av lagen om ändring av ArPL (71/2016) rätt att av pensionskassan få de pensioner och förmåner som det föreskrivs om i ArPL.

2 Villkoren och beloppen för de förmåner som avses ovan i 1 mom. samt ansökan och utbetalning av dem bestäms i enlighet med ArPL, ArPLInfL och lagen om införande av lagen om ändring av ArPL (71/2016) samt de förordningar som utfärdats med stöd av dem jämte de här stadgarna.

3 Mottagarna av sådana fribrev som registrerats som tilläggsförmån i enlighet med 11 § i den lag om pension för arbetstagare (APL) som gällde 31.12.2006, vilka 31.12.2015 överförts till pensionskassan från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen i samband med överlåtelsen av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, har i enlighet med 11 § APL rätt till fribrev som intjänats till och med 31.12.1999.

B-AVDELNINGENS FÖRMÅNER OCH SÄRSKLIDA BESTÄMMELER OM DEM

12 §

1 Från B-avdelningen utbetalas till medlemmarna som tilläggsförmåner ålders- och invalidpension och till deras anhöriga familjepension och begravningsbidrag på så sätt att ålderspensionen baserar sig på ett per 30.6.1962 och invalidpensionen och familjepensionen samt begravningsbidraget på ett per 1.1.1957 beräknat värde på fribrevet.

2 Pensioner och bidrag ska sökas från pensionskassan och till ansökan ska fogas de redogörelser som pensionskassans styrelse kräver.

3 Ett invalid- och familjepensionsfribrev samt begravningsbidragsfribrev enligt den här paragrafen har beräknats motsvara de medlems- och understödsavgifter, som medlemmarna och delägarna har betalat för utbetalning av nämnda pensioner och bidrag. Ålderspensionsfribrevet har beräknats så att det motsvarar de ålderspensionspremier som har betalats in före 1.7.1962 samt de motsvarande premier som delägarna har betalat före nämnda datum, dock så att de sistnämnda i första hand har använts för att finansiera ett minimipensionsskydd enligt A-avdelningen.

4 En person har rätt till ålderspension från B-avdelningen, om personen har varit medlem av pensionskassan före 1.7.1962 och till andra pensioner och bidrag, om personen eller förmånslåtaren varit medlem av pensionskassan före 1.1.1957 och det för personen har bildats en fondandel som motsvarar försäkringspremierna.

5 B-avdelningen fortsätter också att betala ut pensioner som varit i kraft 30.6.1962.

6 En pension eller ett bidrag som baserar sig på ett fribrev som avses i den här paragrafen utbetalas enligt de stadgar som var i kraft 1.1.1957 dock med det undantaget att ålderspensionsåldern för män är 62 år och för kvinnor 60 år.

13 §

1 Om en pensionstagare från B-avdelningen får pension enligt APL och eventuellt andra pensioner, ersättningar eller livränta som avses i 8 § i nämnda lag eller pension enligt ArPL eller ArPLlnfL och deras totalbelopp är större än 60 procent av pensionslönen, avdras den överskridande delen från den pension som B-avdelningen utbetalar, dock inte till den del som den grundar sig på en pension som motsvarar medlemsavgifter.

13 a §

1 Den som är missnöjd med ett beslut från B-avdelningen kan be att få sitt ärende handlagt på nytt, om personen misstänker ett fel i beslutet. Pensionskassan ska rätta beslutet, om nya redogörelser ger anledning till det.

2 Den som är missnöjd med ett beslut från B-avdelningen kan be om en rekommendation om ett avgörande av en nämnd som tillsatts för den här uppgiften. Mer information om det nämndeförfarande som avses i den här punkten fås av pensionskassan eller genom den anvisning om rättsmedel som getts i samband med pensionsbeslutet.

3 Den som är missnöjd med ett beslut från B-avdelningen kan också låta Helsingfors tingsrätt avgöra ärendet.

13 b §

1 Pensionskassans stadgar och de stadgeändringar, av vilka framgår omfattningen av pensionsrätten i B-avdelningen, förutsättningarna för att få förmånerna och valmöjligheterna finns tillgängliga på internet för personer som fått ett fribrev från B-avdelningen. Stadgeändringarna som gäller förmåner och ansökningar om dem finns tillgängliga på internet för personer som fått ett fribrev

från B-avdelningen och för pensionstagare inom en skälig tid från det att stadgeändringen har fastställts.

2 Information om pensionskassans B-avdelnings ekonomiska ställning, dvs. en redogörelse om täckningsgraden för de intjänade förmånerna, finns tillgängliga på internet för personer som fått ett fribrev från B-avdelningen.

3 En förmånstagare hos pensionskassans B-avdelning får när förmånstagaren går i pension eller när andra förmåner förfaller till utbetalning detaljerad information om de förmåner som förmånstagaren är berättigad till.

4 Personer som fått ett fribrev från och pensionstagare hos pensionskassans B-avdelning har på begäran rätt att få information om pensionskassans bokslut och årsredovisning (verksamhetsberättelse) och en utredning av principerna för placeringspolicyn. Informationen ska sändas skriftligt, med e-post eller på ett annat överenskommet sätt.

UTBETALNING AV PENSIONER FRÅN A- OCH B-AVDELNINGEN

14 §

1 Pensioner ska utbetalas månatligen till det bankkonto som pensionstagaren har uppgett.

2 Om pension utbetalas till en pensionstagare som bor utomlands, ska pensionen på förfallodagen finnas på det bankkonto i Finland som pensionstagaren har uppgett.

3 Om en pension försenas, ska pensionskassan utbetala pensionen förhöjd på det sätt som bestäms i 115 och 116 § ArPL.

ANSVARSSKULD, SOLVENSKAPITAL OCH RESERVFOND

15 §

1 Pensionskassans ansvarsskuld bildas av det premieansvar och det ersättningsansvar som ska beräknas på de grunder social- och hälsovårdsministeriet har fastställt.

2 Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av de utbetalningar som beror på framtida försäkringsfall enligt gällande förbindelser samt av övriga utgifter för förbindelserna, minskat med kapitalvärdet av framtida försäkringspremier. Som premieansvar betraktas också ett tilläggsförsäkringsansvar som syftar till att upprätthålla solvensen.

3 Ersättningsansvaret motsvarar obetalda ersättningar och andra belopp som ska betalas med anledning av inträffade försäkringsfall samt ett för skaderika år riskteoretiskt beräknat utjämningsbelopp.

4 Med solvenskapital avses det belopp med vilket kassans tillgångar samt skulder och andra därmed jämförbara förbindelser och säkerheter överskrider skulder och

andra därmed jämförbara förbindelser som uppkommer i försäkringsverksamhet enligt ArPL.

5 Reservfonden utökas på det sätt som föreskrivs i lagen om försäkringskassor.

PLACERING AV TILLGÅNGAR OCH LÅNTAGNING

16 §

1 Pensionskassan ska placera sina tillgångar på ett betryggande och inkomstbringande sätt samt med beaktande av pensionskassans likviditet. Pensionskassans tillgångar får inte användas för ändamål som är uppenbart främmande för dess verksamhet.

2 Pensionskassan får ta upp lån endast i de fall som avses i 7 § 2 mom. i lagen om försäkringskassor. Det sammanlagda beloppet av lån får utan Finansinspektionens samtycke uppgå till högst en femtedel av balansomslutningen.

REPRESENTANTSKAPET

17 §

1 Den högsta beslutanderätten i pensionskassan utövas av representantskapet. Till representantskapet ska vart fjärde år väljas sammanlagt 10 representanter. Av representanterna ska 5 väljas av delägarna och 5 av medlemmarna. Det representantskap som ska väljas enligt det här momentet ska dock väljas för första gången efter det att Finansinspektionen har fastställt de ändringar som gäller de av pensionskassans stadgar som ansluter sig till den delägarspecifika beståndsöverlåtelsen från Pensionskassan till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Det representantskap som valts på det här sättet ersätter det representantskap som tidigare valts genom val, och vars mandattid fortsätter fram till valet av det nya representantskapet.

2 Representantskapets mandattid är fyra år och den börjar från början av det kalenderår som följer efter valet. Mandattiden för det representantskap som valts för första gången i enlighet med 1 mom. börjar dock från valet och fortsätter fram till slutet av det tredje kalenderår som följer efter ikraftträdelsen.

3 Medlemmarnas representanter ska väljas genom ett val. En representant för medlemmarna ska vara medlem av pensionskassan.

4 I en valordning ska ges närmare bestämmelser hur valet av medlemmarnas representanter ska ske.

5 En representant för medlemmarna anses ha utträtt ur representantskapet då representantens anställningsförhållande hos delägaren upphör.

6 Om en representants mandattid i representantskapet upphör före mandattidens slut, ska i dennas ställe träda den första kandidat som fått inte valts in. Om det inte finns flera kandidater som fått röster utan att bli invalda, ska den som träder i representantens ställe väljas genom ett val.

7 Delägarna väljer tillsammans sina representanter.

8 En representant för delägarna anses ha utträtt ur representantskapet då representantens anställningsförhållande eller förtroendeuppdrag hos delägaren upphör.

9 Avgångsåldern för representanter är 68 år, dock så att en person som uppnått den här åldern får fortsätta i sitt uppdrag till slutet av följande representantskapsmöte.

10 Delägarnas representanter väljer inom sig en ordförande för representantskapet. Representanterna för delägarna ska vid det första representantskapsmötet efter valet välja en vice ordförande för representantskapet. Mandattiden för ordförande och vice ordförande upphör när det nya representantskapets mandattid börjar.

18 §

Slopad från 1.1.2019.

19 §

1 Ordinarie representantskapsmöte ska hållas två gånger per år på pensionskassans hemort. Vårmötet ska hållas före slutet av april och höstmötet före slutet av december vid en tidpunkt som styrelsen besluter om.

2 Ett extra representantskapsmöte ska hållas då styrelsen anser att det finns skäl till det. Ett extra representantskapsmöte ska hållas, om medlemmar och delägare som företräder minst en tiondel av röstetalet skriftligt kräver det för behandling av det ärende som de uppgett. Samma rätt har representanter vars röstetal utgör minst en tiondel av samtliga representanters röstetal. Ett extra representantskapsmöte ska också hållas, om social- och hälsovårdsministeriet eller pensionskassans revisor skriftligt kräver det för behandling av det ärende som de uppgett.

Ett extra representantskapsmöte kan också hållas per e-post eller någon annan lämplig elektronisk informationsförmedlingsmetod, om ärendet är brådskande eller någon annan motsvarande orsak kräver det.

3 Representantskapsmötet ska sammankallas tidigast fyra veckor och senast två veckor före mötet med en kallelse som är skriftlig eller som sänts elektroniskt. Övriga meddelanden ska sändas till de vederbörande på samma sätt.

4 I representantskapet har varje representant en röst. Användning av en befullmäktigad är förbjudet.

5 Representantskapet är beslutfört när mer än hälften av representanterna, varav en ska vara ordförande eller vice ordförande för representantskapet, är närvarande. Besluten på representantskapsmötet ska fattas med enkel majoritet av rösterna, om inte lag eller de här stadgarna föreskriver något annat. Då rösterna faller jämnt avgörs val genom lottning och andra ärenden genom ordförandes röst.

6 Styrelseledamöterna har rätt att närvara och yttra sig på representantskapets möten.

7 Vid representantskapets möten ska föras ett protokoll som de närvarande, fattade beslut och förrättade omröstningar ska antecknas i.

8 Representantskapets protokoll, uttalanden och skrivelser undertecknas av ordföranden och sekreteraren.

20 §

1 Vid representantskapets vårmöte ska

- framläggas bokslutet och revisionsberättelsen,
- fattas beslut om de åtgärder som det föregående årets bokslut föranleder,
- fattas beslut om fastställelse av bokslutet,
- fattas beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna av styrelsen och verkställande direktören,
- framläggas en översikt över pensionskassans verksamhet under innevarande år,
- fattas beslut om arvodena för revisorerna,
- väljas vid behov revisorer och revisorssuppleanter,

– behandlas övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen.

21 §

1 Vid representantskapets höstmöte ska

- framläggas en översikt över verksamheten under innevarande år,
- framläggas riktlinjerna för verksamheten för följande år,
- fattas beslut om representantskapets och styrelsens ledamöters arvoden under följande räkenskapsperiod,
- väljas styrelseledamöter och personliga suppleanter för dem,
- behandlas övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen.

STYRELSEN

22 §

1 Pensionskassan har en styrelse till vilken hör fyra ordinarie ledamöter och fyra personliga suppleanter. Vid representantskapsmötet ska medlemmarnas representanter välja två ordinarie ledamöter jämte suppleanter och delägarnas representanter två ordinarie ledamöter jämte suppleanter. Den styrelse som ska väljas enligt det här momentet ska dock väljas för första gången efter det att Finansinspektionen har fastställt de ändringar som gäller de av pensionskassans stadgar som ansluter sig till den delägarspecifika beståndsöverlåtelsen från Pensionskassan till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Den styrelse som valts på det här sättet ersätter den styrelse som tidigare utsetts genom val, och vars mandattid fortsätter fram till valet av den nya styrelsen.

2 Styrelsens mandattid är ett kalenderår. Mandattiden för den styrelse som valts för första gången i enlighet med 1 mom. börjar dock från valet.

3 Avgångsåldern för styrelseledamöterna är 68 år, dock så att en person som uppnått den här åldern får fortsätta i sitt uppdrag till slutet av det kalenderår styrelseledamoten fyller 68 år.

4 En styrelseledamot anses ha utträtt då ledamotens anställningsförhållande, tjänsteförhållande eller förtroendeuppdrag hos delägaren upphör.

23 §

1 Styrelsen ska företräda pensionskassan, sköta pensionskassans förvaltning och se till att dess verksamheten ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

2 Styrelsens uppdrag är särskilt att:

1) avgöra ärenden som gäller pensioner, om inte styrelsen har gett beslutanderätten till verkställande direktören eller någon av kassans tjänstemän,

2) fatta beslut om att ordna skötseln av pensionskassan, välja och avskeda pensionskassans tjänstemän samt fatta beslut om villkoren för skötseln av deras tjänster och deras uppgifter och fatta beslut om lönevillkoren för verkställande direktören,

3) upprätta en placeringsplan för pensionskassan och vid behov planer i anslutning till pensionskassans solvenskapital;

4) fatta beslut om placering av överföring av kassans tillgångar och om upptagning av lån som nämns i 16 §,
5) sörja för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt;

6) bereda de ärenden som ska behandlas vid representantskapsmötet,

7) ge rätt att teckna pensionskassans namn i enlighet med 25 §,

8) behandla sådana uteslutningar som avses i 7 § 5 mom. i de här stadgarna;

9) i verksamhetsberättelsen göra en framställning om åtgärder som gäller pensionskassans över- eller underskott,

10) välja och vid behov avskeda pensionskassans verkställande direktör.

3 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden har förhinder, av vice ordföranden. Sammanträdet kan vid behov hållas per telefon, e-post eller någon annan lämplig informationsförmedlingsmetod.

4 Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna, varav en ska vara ordförande eller vice ordförande för pensionskassans styrelse, är närvarande. Besluten på styrelsens sammanträden ska fattas med enkel majoritet. Då rösterna faller jämnt avgörs val genom lottning och andra ärenden genom ordförandes röst.

5 Vid styrelsens sammanträden ska föras ett protokoll som fattade beslut och förrättade omröstningar antecknas i. Protokollet ska undertecknas av de närvarande styrelseledamöterna och den som upprättat protokollet.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

24 §

1 Pensionskassan har en verkställande direktör, vars uppgift är att sköta pensionskassans löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören svarar för att pensionskassans bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Verkställande direktören har rätt att företräda pensionskassan i ett sådant ärende som enligt FKL hör till verkställande direktörens uppgifter.

TECKNING AV KASSANS NAMN

25 §

1 Pensionskassans namn tecknas av en styrelseledamot och verkställande direktören tillsammans.

2 Namnet tecknas dessutom av de personer som styrelsen har berättigat till det, två tillsammans eller var för sig tillsammans med en av de personer som nämns i 1 mom.

BOKSLUT

26 §

1 Pensionskassan ska i enlighet med revisionslagen ha en revisor och en revisorssuppleant. Om en revisionssammanslutning valts till revisor väljs inte en revisorssuppleant.

2 En person som har fyllt 65 år får inte vara revisor. En person som har uppnått den här åldern får ändå vara revisor fram till slutet av följande representantskapsmöte.

3 Revisorns och revisorssuppleantens mandattid är ett år. Mandattiden löper ut vid slutet av det representantskapsmöte vid pensionskassan där revisionsberättelsen över den sista räkenskapsperioden i deras mandattid läggs fram.

4 Pensionskassans representantskap ska välja revisor och revisorssuppleant.

27 §

1 Pensionskassans räkenskapsperiod är ett kalenderår.

2 För varje räkenskapsperiod ska upprättas ett bokslut och en verksamhetsberättelse i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordningar och Finansinspektionens föreskrifter. Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska överlämnas till revisorerna för granskning senast en månad före representantskapets vårmöte. Revisorerna ska senast två veckor före vårmötet till styrelsen överlämna en skriftlig revisionsberättelse över den granskning av pensionskassans förvaltning och räkenskaper som de förrättat.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

28 §

1 Medlemsantalet i pensionskassan ska vara minst 300. Pensionskassan har rätt att hålla hela försäkringsbeståndet på sitt ansvar, om inte annat följer av ArPL.

29 §

1 Beslut om ändring av de här stadgarna eller upplösning av pensionskassan ska fattas vid ett representantskapsmöte, om minst två tredjedelar av det sammanräknade röstetalet för de närvarande röstberättigade understöder det.

30 §

1 Om tillgångar återstår efter det att upplösningen av pensionskassan har slutförts, ska de återstående tillgångarna återbetalas till delägarna i ett förhållande som motsvarar deras andelar av ansvarsskulden.