

## Stadgar för Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening

i lydelse efter beslut av föreningsstämma den 2 december 2020 och den 12 januari 2021.

### 1. Namn

Föreningens namn är Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening (i dessa stadgar benämnd *föreningen*).

Föreningen är en tjänstepensionsförening reglerad av Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

### 2. Verksamhet

Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att som tjänstepensionsföretag driva tjänstepensionsverksamhet i vilken medlemmarna deltar genom att använda föreningens tjänster som försäkringstagare eller som försäkrad.

Föreningen kan trygga de förmåner som framgår av vid var tid gällande försäkringstekniska riktlinjer och försäkringsvillkor.

Verksamheten avser följande försäkringsklasser:

Klass I. a) försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv, dock inte försäkringar enligt klass III.

Klass I. b) försäkring som meddelas som tillägg till försäkring enligt klass I.a)

Klass IV. sjukförsäkring som gäller för längre tid än fem år, under obestämd tid eller till dess den försäkrade uppnått en viss ålder och som inte får sägas upp av försäkringsföretaget eller får sägas upp bara under särskilda förhållanden som anges i försäkringsavtalet.

Föreningen ska inte driva tjänstepensionsverksamhet utanför EES.

### 3. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

### 4. Medlemskap

Medlemmar i föreningen är:

- a) Svenska Handelsbanken AB (publ) (*banken*).

- b) Dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB som har ingått anslutningsavtal med föreningen i enlighet med vid var tid gällande anslutningsrutiner (a och b benämns gemensamt som *arbetsgivarna* och var för sig *arbetsgivare*).
- c) De personer som någon av arbetsgivarna anmält för inträde i föreningen. Dessa benämns *försäkrad* och gemensamt *de försäkrade*.

(a), (b) och (c) benämns gemensamt som *medlemmar* eller *medlem*.

Följande personer ska löpande anmälas för inträde i föreningen av sin arbetsgivare:

- Den som är anställd hos en arbetsgivare hos vilken pensionsförmåner tryggas genom försäkring i föreningen, såvida annat inte framgår av kollektivavtal eller särskilt har avtalats mellan arbetsgivaren och den anställde.
- Den som är anställd hos en arbetsgivare och som tidigare haft sina pensionsförmåner tryggade på annat sätt men som nu ska få sina pensionsförmåner tryggade genom försäkring i föreningen.

Varje medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut.

En försäkrad kan inte utträda eller uteslutas, utom om föreningen löst in förmånen i ett annat försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag.

## **5. Fondbildning mm.**

Föreningen är inte vinstutdelande. Genom vinstdisposition fonderas årligen medel som kan nyttjas för förlusttäckning, värdesäkring av pensioner under utbetalning och intjänad pensionsrätt och för att helt eller delvis rabattera de försäkringsavgifter som föreningen annars hade erhållit. Beslut om att nyttja fonderade medel enligt ovan tas av styrelsen.

## **6. Kapitaltillskott m.m.**

Om föreningen riskerar att inte uppnå vid var tid gällande riskkänsligt kapitalkrav ska banken göra ett kapitaltillskott till föreningen så att det riskkänsliga kapitalkravet åter uppnås, efter att föreningens styrelse påkallat detta med uppgift om kapitaltillskottets storlek.

Banken går i borgen såsom för egen skuld för övriga anslutna arbetsgivares åtaganden att betala försäkringspremie, till dess betalning sker.

Om banken skulle överlåta sin rörelse ska banken tillse att den som övertar rörelsen övertar bankens skyldigheter mot föreningen enligt dessa stadgar.

Föreningens förlust får täckas genom nyttjande av fonderade medel.

## **7. Styrelse och revisionsutskott m.m.**

Föreningens styrelse ska bestå av sex styrelseledamöter och sex styrelsesuppleanter. Banken och Finansförbundets koncernklubb i Handelsbanken utser var för sig tre ledamöter samt en suppleant för vardera av dem. Annan än medlem kan utses som styrelseledamot och styrelsesuppleant.

Styrelseledamot utses årligen med en mandatperiod räknad från ordinarie föreningsstämma för tiden intill det att nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

Minst en ledamot ska ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Styrelsen ska utse en ledamot att vara dess ordförande och en ledamot att vara dess vice ordförande.

Styrelsen är beslutsför när fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsens beslut ska protokollföras.

Styrelsen kan besluta att inrätta ett revisionsutskott. Om ett revisionsutskott inte inrättats, fullgör styrelsen själv de uppgifter som ett sådant utskott har.

Styrelsen kan därutöver besluta att inrätta placeringsutskott eller andra utskott i den utsträckning som bedöms lämpligt.

## **8. Revisorer**

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till tre revisorer och en till tre revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Minst en av revisorerna och en suppleant ska vara auktoriserad revisor och de övriga ska vara auktoriserade eller godkända.

Före föreningens ordinarie föreningsstämma ska föreningens räkenskaper granskas av revisorerna.

Revisionsberättelsen ska lämnas till föreningens styrelse senast tre veckor före stämman.

## **9. Räkenskapsår**

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **10. Kallelse till föreningsstämma**

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till stämman ska innehålla de ärenden som ska förekomma på stämman. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Kallelse till föreningsstämma ska ske genom annonsering i rikstäckande dagstidning. Om så bedöms lämpligt kan kallelse istället ske genom elektroniska hjälpmedel, till de medlemmar som samtyckt till detta på förhand, och med post till övriga medlemmar. Även andra meddelanden från föreningen ska lämnas på samma sätt. Om stämman ska besluta om ändring av stadgarna gäller särskilda bestämmelser enligt lag.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas i Stockholm årligen senast före juni månads utgång.

Föreningens styrelse får kalla till extra föreningsstämma. Extra föreningsstämma ska även hållas om en av föreningens revisorer eller minst en tiondel av medlemmarna begär detta. Kallelse till en sådan stämma ska utfärdas senast två veckor före den extra föreningsstämman.

## **11. Omröstning m.m.**

På föreningsstämman har varje medlem en röst vardera. Omröstning ska ske öppet om stämman inte beslutar om slutna omröstning.

En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud. Ombudet ska ha en fullmakt som är skriftlig, daterad och undertecknad av medlemmen. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Ett ombud får företräda högst tre medlemmar.

## **12. Ändring av stadgarna**

Förslag till ändring av stadgarna får väckas av föreningens styrelse eller av medlem.

## **13. Ärenden på ordinarie föreningsstämma**

Medlem kan få ärende hänskjutet till ordinarie föreningsstämma om medlemmen skriftligen begär detta hos föreningens styrelse senast den 15 februari.

På den ordinarie föreningsstämman ska följande ärenden behandlas:

- a) Val av ordförande vid stämman.
- b) Val av protokollförare.
- c) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- d) Val av en eller två justerare.
- e) Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- f) Godkännande av dagordningen.
- g) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- h) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen.
- i) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- j) Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
- k) Val av en till tre revisorer jämte suppleanter.

- l) Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar.

#### **14. Likvidation m.m.**

Föreningsstämman får besluta att föreningen ska gå i likvidation. Ett beslut av föreningsstämman om likvidation är giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har röstat för det.

Om föreningen upplöses ska föreningens försäkringsbestånd överlåtas till ett annat tjänstepensionsföretag eller försäkringsföretag. De tillgångar som kvarstår efter det att föreningens försäkringsbestånd och andra skulder betalats tillfaller banken att användas för pensionsändamål.

#### **15. Skiljeförfarande**

Uppstår tvist mellan å ena sidan föreningen och å andra sidan medlem ska tvisten inte avgöras av domstol utan genom skiljedom i Stockholm enligt gällande lag om skiljeförfarande.