

STADGAR för Södra-koncernens pensionsstiftelse år 2003

§ 1 Firma

Stiftelsens namn är Södra-koncernens pensionsstiftelse år 2003.

§ 2 Ändamål

Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om ITP-pension som ingår i FPG/PRI-systemet och övriga hos Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG) kreditförsäkrade pensionsutfästelser, vilka Södra Skogsägarna ekonomisk förening (729500-3789) (nedan "Södra") och övriga företag i Södra-koncernen (nedan gemensamt "Arbetsgivaren") lämnat gentemot anställda tjänstemän och till efterlevande efter anställda tjänstemän. Ettvart företag som har andel i stiftelsen kallas nedan "Företag".

Företag som framöver kan komma att lämna Södra-koncernen äger även därefter ha del i och avsätta ytterligare medel till stiftelsen.

Stiftelsen tryggar dock inte utfästelser om pensionssparande enligt avdelning 1 i ITP-avtalet 25 april 2006 jämte framtida ändringar som kan relateras till det avtalet.

§ 3 Styrelse mm

Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av sex ledamöter med sex suppleanter med lika fördelning mellan Arbetsgivaren och de som omfattas av § 2 ovan. Val sker för en period av tre år. Styrelsen utser ordförande inom sig för samma tid. Södras styrelse utser Arbetsgivarens tre företrädare, jämte tre suppleanter, i stiftelsens styrelse. De tre företrädarna med tre suppleanter i stiftelsens styrelse som skall representera de personer som omfattas av § 2, väljs i den ordning som anges i lag.

Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte på den ort där Södra har sitt säte.

Vid sammanträde är styrelsen beslutsför när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Lika många ledamöter skall vara närvarande från vardera parten. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal förordnar tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran utomstående att delta i ärendens avgörande. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras i nummerföljd.

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen utser.

Stiftelsen skall stå under den tillsyn som föreskrivs i lag och som är villkor för att medel, som avsätts till stiftelsen, skall få dras av vid beräkningen av beskattningsbar inkomst.

§ 4 Förvaltning

Stiftelsens medel skall förvaltas av styrelsen med beaktande av vad som stadgas i tillämplig lag eller annan författning. Någon begränsning att mot betryggande säkerhet lämna lån till Företaget finns inte.

§ 5 Gemenskapen i tillgångar och skulder mm

Av stiftelsens bokföring skall framgå hur dess nettoförmögenhet fördelar sig på respektive Företag. Ett Företags andel i stiftelsens gemensamma förmögenhet kallas nedan "Pensionsfond".

Ett Företags Pensionsfond räknas fram på grundval av respektive Företags avsättningar till och gottgörelser ur stiftelsen med tillägg för andelar i stiftelsens gemensamma kapitalavkastning och med avdrag för andelar i stiftelsens gemensamma förvaltningskostnader, skatter och kapitalförluster. Justering skall göras för uppgångar och nedgångar i marknadsvärdet på stiftelsens tillgångar och skulder och hänsyn tas till eventuell latent skattepåverkan. Vid beräkning skall tidpunkter för och storlek av avsättningar och gottgörelser ur stiftelsen beaktas.

§ 6 Gottgörelse

Beträffande ett Företags rätt till gottgörelse ur dess Pensionsfond gäller vad som föreskrivs i lag.

§ 7 Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår skall vara det räkenskapsår som tillämpas av Södra.

§ 8 Revision

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall granskas av de auktoriserade revisorer som Södra utser.

§ 9 Överflyttning av medel mellan Pensionsfonder

Har anställning och ansvar för tjänstemans intjänade pension övergått mellan Företag kan medel härför överflyttas mellan de båda Företagens Pensionsfonder enligt bestämmelser i lag.

§ 10 Likvidation

I fråga om upplösande av ett Företags Pensionsfond gäller vad som stadgas i lag.

§ 11 Stadgeändring

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar fattas, med beaktande av tillämplig lag och efter godkännande av Södras styrelse, av stiftelsens styrelse.
