

# **VEDTEKTER**

**for**

**MP Pensjon**

Godkjent av pensjonskassens styre 21. juni 2021 og  
trer i kraft umiddelbart.

## Innholdsfortegnelse

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser .....	3
§ 1-1. Firma og forretningskontor .....	3
§ 1-2. Rettsstilling .....	3
§ 1-3. Virksomhet.....	3
§ 1-4. Kapitalforhold.....	4
Kapittel 2. Pensjonskassens organer og deres oppgaver.....	4
§ 2-1. Oppnevning av styre .....	4
§ 2-2. Styrets møter .....	5
§ 2-3. Firma .....	5
§ 2-4. Styrets oppgaver.....	6
§ 2-5. Vedtekter.....	6
§ 2-6. Daglig leder.....	6
Kapittel 3. Aktuar og revisor m.m. ....	7
§ 3-1. Aktuar .....	7
§ 3-2. Revisor .....	7
§ 3-3. Internrevisjon .....	7
Kapittel 4. Årsoppgjør.....	7
§ 4-1. Årsregnskap og årsrapport .....	7
Kapittel 5. Informasjon .....	7
§ 5-1. Informasjon .....	7
Kapittel 6. Sammenslåing, deling, opphør og avvikling.....	8
§ 6-1. Pensjonsordningens midler. ....	8
§ 6-2. Pensjonskassens egne midler .....	8

Disse vedtektene erstatter tidligere vedtekter av 18. september 2020.

## **Kapittel 1. Almennlige bestemmelser**

### **§ 1-1. Firma og forretningskontor**

Pensjonskassens navn er MP Pensjon PK.

Pensjonskassens foretaksnummer i Enhetsregisteret er 938 465 606.

Pensjonskassens forretningskontor er i Oslo.

MP Pensjon, i det følgende kalt pensjonskassen, ble opprettet av Norske Melkeprodusenters Landsforbund (NML). Representantskapet i NML vedtok å opprette pensjonskassen på møtet den 27.04.1944 og vedtok å sette pensjonskassen i drift fra 01.01.1945 på møtet den 30.11.1944. Pr. 01.01.1998 ble Norske Melkeprodusenters Landsforbund avviklet og dets funksjoner ble overtatt og videreført av TINE Norske Meierier BA. Pr. 01.01.2002 ble TINE Norske Meierier BA avviklet og videreført av TINE BA. Pr. 30.04.2010 skiftet TINE BA navn til TINE SA. Med virkning fra samme dato ble meieriselskapene i TINE konsernet slått sammen med TINE SA.

Pensjonskassen skal være registrert i Foretaksregisteret, jf. Finansforetaksloven<sup>1</sup> § 3-6.

TINE SA er i det følgende kalt foretaket. Konsernforetakene er definert i § 1-3.

### **§ 1-2. Rettsstilling**

Pensjonskassen er en selvstendig stiftelse og skal organiseres som en selveiende institusjon med egen regnskapsføring. Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig atskilt fra foretaket og konsernforetakenes virksomhet og hefter ikke for deres forpliktelser.

Pensjonskassens midler skal holdes atskilt fra foretaket og konsernforetakenes midler.

Pensjonskassen er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

### **§ 1-3. Virksomhet**

Pensjonskassen er opprettet av foretaket for å forvalte foretakets pensjonsordning for dets ansatte og pensjonister og tilknyttet virksomhet som beskrevet i avtale mellom pensjonskassen og foretaket. Regelverket for pensjonsordningen er fastsatt gjennom særskilt avtale mellom pensjonskassen og det enkelte foretak, jf. foretakspensjonsloven § 1-2 første ledd.

MP Pensjon har konsesjon som konsernpensjonskasse i samsvar med reglene i finansforetaksloven § 2-16 og forsikringsvirksomhetsloven § 2-2, til å overta kollektive pensjonsordninger for foretak som har opprettet og deltar i pensjonskassen. Pensjonskassen overtar pensjonsordninger som regnes som livsforsikring i henhold til reglene i foretakspensjonsloven. Pensjonskassen utsteder også fripoliser og tilbyr fortsettelsesforsikringer til arbeidstakere som er fratrudd sin stilling og opphørt å være medlem av en kollektiv pensjonsordning i pensjonskassen.

---

<sup>1</sup> Lov av 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Pensjonskassen kan også omfatte forvaltning av pensjonsordning for andre foretak som inngår i samme konsern som foretaket dersom styret i foretaket og styrene i de aktuelle foretakene har fattet vedtak om dette.

Følgende foretak innenfor TINE Grappa deltar i pensjonskassen:

- TINE SA
- Diplom-Is AS
- Fjordland AS
- Plug-In Service AS

Pensjonskassen kan også omfatte forvaltning av pensjonsordning for andre foretak som ikke inngår i samme konsern som foretaket, men som har en tilsvarende nær tilknytning til foretaket, dersom styret i foretaket og styret i de aktuelle foretakene har fattet beslutning om dette. Slike vedtak skal godkjennes av Finanstilsynet, jf. lov om foretakspensjon § 12-1 annet ledd.

Følgende foretak utenfor TINE Grappa deltar i pensjonskassen:

- MP Pensjon
- Norske Meierifolks Landsforening
- Alvdal Innkjøpslag SA
- Soknedal Innkjøpslag SA

Andre foretak enn TINE SA er i disse vedtekter betegnet konsernforetak.

Pensjonskassen skal yte alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samboer eller barn, og ytelser til andre pensjonsberettigede.

Når et fratrudd medlem har rett til opptjent pensjon, skal rettighetene sikres i pensjonskassen.

#### **§ 1-4. Kapitalforhold**

Pensjonskassen skal til enhver tid ha en kapital som oppfyller finansforetaks- og forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser og tilhørende forskrifter om ansvarlig kapital og solvensmarginkapital.

Pensjonskassen kan ta opp ansvarlig lånekapital. Pensjonskassen kan utstede grunnfondsbevis etter regler gitt av Kongen. Pensjonskassens grunnkapital og ansvarlige kapital kan ikke uten samtykke av Finanstilsynet settes ned eller forhøyes på annen måte enn ved fondsopplegg.

Pensjonskassen kan ikke innhente ansvarlig kapital fra andre enn foretak eller institusjon som har pensjonsordning i pensjonskassen.

## **Kapittel 2. Pensjonskassens organer og deres oppgaver**

### **§ 2-1. Oppnevning av styre**

Pensjonskassens skal ha et styre, i det følgende kalt styret, som er pensjonskassens øverste organ, jf. finansforetaksloven § 8-1 første ledd. Styret består av inntil åtte medlemmer hvorav inntil to

medlemmer som er uavhengige, dvs. uten tilknytning til pensjonskassen, konsernforetakene eller foretaket. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Foretaket utpeker tre av styrets medlemmer med vararepresentanter og styrets uavhengige medlemmer. Styrets uavhengige medlemmer kan ikke være pensjonsberettiget i pensjonskassen. Tre medlemmer av styret med personlige vararepresentanter velges av pensjonsordningens medlemmer (herunder pensjonister). Begge kjønn skal være representert i styret med minst 3 medlemmer, tilsvarende gjelder for varamedlemmer, jf. allmennaksjeloven § 6-11a første ledd (finansforetaksloven § 8-4 femte ledd). Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av foretaket ved konsernstyret, jf. allmennaksjeloven § 6-10.

Styret velger selv sin leder blant de styremedlemmer som er utpekt av foretaket. Nestleder velges blant styrerepresentanter utnevnt av pensjonsordningens medlemmer.

### **§ 2-2. Styrets møter**

Styret møter etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Styremøter skal innkalles med nødvendig frist og inneholde oversikt over saker som skal behandles. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer og vararepresentanter er til stede eller deltar i styrebehandlingen, og hvorav minst to oppnevnt av foretaket og minst en er valgt av medlemmene. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. Det skal føres protokoll over styrets beslutninger. Protokollen skal for hvert møte undertegnes av de styremedlemmer og vararepresentanter som var til stede på møtet.

Revisor og ansvarshavende aktuar møter samtidig i minst ett styremøte pr. år. Internrevisor har rett til å møte i styremøtene, jf. internkontrollforskriften<sup>2</sup> § 4-2.

### **§ 2-3. Firma**

Styret representerer pensjonskassen utad og tegner dets firma, jf. allmennaksjeloven<sup>3</sup> § 6-30.

Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne pensjonskassens firma, jf. allmennaksjeloven § 6-31 første ledd. Retten til å tegne pensjonskassens firma kan når som helst tilbakekalles, jf. allmennaksjeloven § 6-31 annet ledd.

Styret kan meddele prokura, jf. lov om prokura<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Forskrift nr. 1057 av 20. juni 1997 om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll (internkontrollforskriften).

<sup>3</sup> Lov nr. 45 av 13. juni 1997 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven).

<sup>4</sup> Lov nr. 80 av 21. juni 1985 om prokura.

## § 2-4. Styrets oppgaver

Styret skal lede pensjonskassens virksomhet og påse at pensjonskassens, medlemmenes (herunder pensjonistenes) og andre pensjonsberettigedes interesser ivaretas på en forsvarlig måte.

Styret skal herunder:

- a) godkjenne forsikringsvilkår og avtaler som er bestemmende for pensjonskassens virksomhet,
- b) forvalte pensjonskassens midler,
- c) fastsette retningslinjer for forvaltning av pensjonskassens midler,
- d) inngå eventuelle avtaler med eksterne tjenesteytere,
- e) fastsette grunnlaget for beregning av premier og avsetninger for pensjonskassen,
- f) fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen, jf. § 4-1. ,
- g) treffe beslutning om anvendelse av overskudd som framkommer ved det forsikringstekniske oppgjør, eventuell dekning av underskudd,
- h) fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og eventuelle andre kapitalinnskudd,
- i) tilsette daglig leder, jf. finansforetaksloven § 8-10 første ledd, samt fastsette lønn og annen godtgjørelse til daglig leder
- j) sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder påse at kravene til organisering av foretaket og etablering av forsvarlig styrings- og kontrollsystemer blir etterkommet, jf. finansforetaksloven § 8-6
- k) påse at pensjonskassen har hensiktsmessige systemer for risikostyring og internkontroll (som også omfatter utkontrakterte oppgaver),
- l) sørge for oppdaterte retningslinjer for arten og omfanget av pensjonskassens gjenforsikring, og for at de blir fulgt opp, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-10.

## § 2-5. Vedtekter

Pensjonskassens vedtekter og endringer i disse vedtas av styret. Vedtektsendringer i pensjonskasser kan gjennomføres uten særskilt godkjenning, med mindre forskrift om godkjenning av vedtektsendringer i finansforetak og finansstiftelser stiller krav om det, jf. finansforetaksloven § 7-10 annet ledd.

## § 2-6. Daglig leder

Daglig leder står for den daglige ledelse av pensjonskassens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter pensjonskassens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre hvis styret i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller hvis styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for pensjonskassens virksomhet. Styret må i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Daglig leder skal påse at driften er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder forbereder saker som skal behandles i styret i samråd med styrets leder.

Daglig leder tegner pensjonskassens firma og representerer pensjonskassen utad i saker innenfor sin fullmakt, jf. § 2-3.

### **Kapittel 3. Aktuar og revisor m.m.**

#### **§ 3-1. Aktuar**

Pensjonskassens styre inngår avtale med en aktuar, et aktuar-konsulentfirma eller et livs-forsikringsselskap som utfører de nødvendige forsikringstekniske beregninger for pensjonskassen. Aktuaren skal godkjennes av Finanstilsynet, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-5.

Aktuaren skal melde pensjonskassenes forsikringstekniske beregningsgrunnlag til Finanstilsynet. Vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art skal forelegges aktuaren.

#### **§ 3-2. Revisor**

Styret skal oppnevne en statsautorisert eller registrert revisor for pensjonskassen. Vedkommende kan ikke være medlem, pensjonsberettiget eller styremedlem i pensjonskassen.

#### **§ 3-3. Internrevisjon**

Pensjonskassen skal ha internrevisjon. Internrevisjon skal kontrollere at pensjonskassen er organisert og drives på en forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende krav til virksomheten, jf. finansforetaksloven § 8-16 og forskrift om pensjonsforetak § 26 annet ledd. Internrevisor velges av styret. Internrevisjonen skal rapportere til styret, ha rett til å møte i styremøtene, samt avgi rapport om den interne kontroll minst en gang per år. Styret skal godkjenne internrevisjonens ressurser og planer på årlig basis, jf. risikostyringsforskriften § 9 annet ledd.

### **Kapittel 4. Årsoppgjør**

#### **§ 4-1. Årsregnskap og årsrapport**

Innen tre måneder etter utgangen av hvert regnskapsår fastsetter styret i pensjonskassen årsregnskap for pensjonskassen. Sammen med årsregnskapet skal det avgis årsberetning om pensjonskassens virksomhet i regnskapsåret. Fastsatt og revidert årsregnskap og årsberetning skal oversendes foretaket og konsernforetakene innen tre måneder etter regnskapsårets slutt.

#### **§ 4-2 Overskudd tilordnet fripoliser**

Pensjonskassen har rett til inntil 20 % av det overskudd på avkastningsresultatet som er tilordnet fripolisekontraktene, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 3-16 tredje ledd.

### **Kapittel 5. Informasjon**

#### **§ 5-1. Informasjon**

Pensjonskassens medlemmer, herunder pensjonister, skal underrettes om regelverket for egen pensjonsordning og om endringer i dette av betydning jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-7 første ledd. De skal også orienteres om pensjonskassens investeringsstrategi og endringer i denne av betydning, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-7 annet ledd annet punktum.

Medlemmene, herunder pensjonistene, skal hvert år motta oppgave med informasjon om nivået på sine opptjente pensjonsrettigheter, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-7 annet ledd første punktum. På anmodning skal medlemmene også få tilsendt pensjonskassens årsregnskap og årsberetning, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-7 tredje ledd.

## **Kapittel 6. Sammenslåing, deling, opphør og avvikling**

### **§ 6-1. Pensjonsordningens midler.**

Sammenslåing, deling og opphør av pensjonskassen kan skje etter regler i finansforetaksloven kapittel 12 avsnitt I eller II, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-8. Foretakspensjonslovens regler om sammenslåing, deling, samt opphør og avvikling (kapittel 13, 14 og 15) gjelder så langt det passer. Bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 6 gjelder når ikke annet følger av foretakspensjonsloven.

Ved opphør og avvikling av pensjonsordningen gjelder bestemmelsene i foretakspensjonsloven kapittel 15. Ved opphør av et konsernforhold gjelder foretakspensjonsloven §§ 12-5 til 12-7.

### **§ 6-2. Pensjonskassens egne midler**

Ved deling av foretaket eller utskilling av en vesentlig del av foretaket skal det innenfor foretakspensjonslovens rammer avtales nærmere mellom partene om og hvorledes pensjonskassens egenkapital skal fordeles. Det samme gjelder ved utskilling av pensjonsordning som følge av opphør av konsernforhold.

### **Revisjonshistorikk:**

Styremøte 26.11.2007 (første versjon til konsesjonsprosessen)  
Styremøte 05.02.2008 (andre versjon til konsesjonsprosessen)  
Styremøte 21.11.2008 (endring i foretakslisten pga. oppsigelse)  
Styremøte 08.06.2009 (endring i foretakslisten pga. oppsigelse)  
Styremøte 25.03.2010 (endring i foretakslisten pga. innmelding)  
Styremøte 10.09.2010 (endring i foretakslisten pga. fusjon og navneendring)  
Styremøte 12.12.2011 (det er inkludert et tredje ledd i § 1-4 om at det ikke kan innhentes ansvarlig kapital fra andre foretak enn pensjonskassen er opprettet for)  
Styremøte 19.06.2012 (endring i foretakslisten, LA og Maritex AS trer ut)  
Styremøte 12.12.2012 (adgang til å tilby fortsettelsesforsikring tas inn)  
Styremøte 23.02.2015 (endring i foretakslisten, Sunniva Drikker AS trer ut)  
Styremøte 13.02.2017 (Endring i underliggende regelverk)  
Styremøte 11.02.2020 (endringer i foretakslisten, pga oppsigelse og innmelding)