

## Vedtekter

**MP Pensjon PK**

Org.nr. 938 465 606

Vedtatt av styret 02.07.2026

Gjeldende fra 02.07.2026

[Erstatter vedtekter av 21.06.2021]

## **Innledende bestemmelser**

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

Pensjonskassens navn er MP Pensjon PK (i det følgende "**Pensjonskassen**").

Pensjonskassens er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 938 465 606.

Pensjonskassens forretningskontor er i Oslo kommune, Norge.

### **§ 1-2 Rettsstilling**

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person, med eget regnskap. Den er organisert som selveiende institusjon.

Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig adskilt fra enheter med pensjonsordning i Pensjonskassen, og hefter ikke for deres forpliktelser. Pensjonskassens midler skal holdes adskilt fra midler i enheter med pensjonsordning i Pensjonskassen (også benevnt som deltakere).

Pensjonskassen er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

### **§ 1-3 Formål og virksomhet**

Pensjonskassen ble opprettet 01.01.1945 av Norske Melkeprodusenters Landsforbund (NML) for å forvalte pensjonsordning for arbeidsgivers ansatte, tidligere ansatte og pensjonister, samt tilknyttet virksomhet, som beskrevet i avtaleverket inngått mellom konsernpensjonskassen og foretaket. Norske Melkeprodusenters Landsforbund er avviklet, og dets funksjoner er i dag overtatt og videreført av TINE SA.

Pensjonskassen kan også forvalte pensjonsordning for andre enheter som inngår i TINE SA-konsernet, samt andre enheter med tilsvarende nær tilknytning til hverandre, i samsvar med § 1-4.

Pensjonskassens virksomhet innbefatter forvaltning av:

- Alderspensjon
- Uførepensjon
- Etterlatteytelser til ektefelle/registrert partner/samboer/fraskilt ektefelle
- Barnepensjon
- Fripoliser
- Fortsettelsesforsikring som gir medlemmet rett til å opprettholde forsikringsdekningen

Regelverket for pensjonsordningen fastsettes ved avtale mellom Pensjonskassen og enheter med pensjonsordning i Pensjonskassen.

Pensjonskassen kan også drive finansieringsvirksomhet i tilknytning til virksomheten.

## **§ 1-4 Deltakere**

Følgende enheter har pensjonsordning i Pensjonskassen:

- TINE SA
- Diplom-Is AS
- Fjordland AS
- Plug-In Service AS
- MP Pensjon
- Parat
- Alvdal Innkjøpslag SA
- Soknedal Innkjøpslag SA

Styret i Pensjonskassen kan, i samsvar med Pensjonskassens konsesjon, fatte vedtak om å tilby en enhet pensjonsordning i Pensjonskassen. Slikt vedtak krever flertall som for vedtektsendringer.

Vedtaket skal meldes til Finanstilsynet og navn på ny deltaker skal skrives inn i første ledd gjennom vedtektsendring.

## **§ 1-5 Kapitalforhold**

Pensjonskassen skal til enhver tid ha en kapital som oppfyller lovgivningens kapital- og soliditetskrav.

Pensjonskassen kan oppta ansvarlig lånekapital og utstede innskuddsbevis etter gjeldende regler.

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

Pensjonskassens grunnfond utgjør kroner 10.000.000 per 30.06.2026. Grunnfondet er egenkapital som er innskutt av følgende enheter:

- TINE SA
- Diplom-Is AS
- Fjordland AS
- Plug-In Service AS
- MP Pensjon
- Parat
- Alvdal Innkjøpslag SA
- Soknedal Innkjøpslag SA

Egenkapitalinnskuddet er fordelt mellom enhetene basert på andel av premiereserven i Pensjonskassen per 30.06.2026.

## **§ 1-6 Egenkapitaltilskudd**

Enheter med pensjonsordning i Pensjonskassen plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning dette er påkrevet for å gi Pensjonskassen tilfredsstillende soliditet. Det kan besluttes innkalt særskilt egenkapitaltilskudd.

Innbetaling av årlige egenkapitaltilskudd kan besluttes av styret.

Eventuelle egenkapitaltilskudd fastsettes i forhold til de enkelte enheters andel av premiereserven i Pensjonskassen på tidspunktet for beslutning om slikt tilskudd.

## **Pensjonskassens organer og deres oppgaver**

### **§ 2-1 Styret**

Styret er Pensjonskassens øverste organ. Styret utøver den kompetansen som etter lov eller forskrift ved øvrige selskapsformer er tillagt generalforsamlingen, så fremt annet ikke følger av disse vedtektene.

Styret består av inntil åtte personer.

### **§ 2-2 Oppnevning av styret**

TINE SA utpeker fem av styrets medlemmer med vararepresentanter, herunder 2 uavhengige styremedlemmer. Uavhengig styremedlem kan ikke ha øvrig relasjon til Pensjonskassen eller enhet med pensjonsordning i Pensjonskassen.

Tre styremedlemmer med personlige varamedlemmer, velges av og blant pensjonsordningens medlemmer, herunder pensjonister.

Lov eller forskrifts krav til egnethet, kompetanse,andel og kjønnsrepresentasjon skal ivaretas ved utnevning av styrets medlemmer. Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge.

Styret er selvkonstituerende og velger selv sin leder og nestleder. Styrets leder skal velges blant de styremedlemmer som er utpekt av TINE SA. Styrets nestleder skal velges blant styremedlemmer utnevnt av pensjonsordningens medlemmer.

Styrets medlemmer og varamedlemmer utpekes normalt for en periode på 2 år. Styremedlem står i vervet frem til nytt medlem er valgt.

Endring av styrets sammensetning skal meldes til Finanstilsynet.

### **§ 2-3 Styrets oppgaver og tilsynsansvar**

Styret leder Pensjonskassen og har ansvar for at dens interesser ivaretas forsvarlig. Styret skal i den forbindelse også ivareta interesser på vegne av Pensjonskassens rettighetshavere og innskytere av ansvarlig kapital.

Styret skal blant annet:

- a) Fastsette forsikringsvilkår og inngå avtaler bestemmende for Pensjonskassens virksomhet
- b) Forvalte Pensjonskassens midler, fastsette retningslinjer for kapitalforvaltningen, herunder kontroll, og påse utarbeidelse av redegjørelse for kapitalforvaltningsstrategien
- c) Fastsette styringsdokumenter for virksomheten, herunder regler om taushetsplikt
- d) Inngå avtaler med eksterne tjenesteytere
- e) Behandle saker av uvanlig art eller stor betydning for Pensjonskassen
- f) Fastsette grunnlag for beregning av premier og avsetninger

- g) Avlegge årsregnskap og avgi årsberetning
- h) Treffe beslutning om anvendelse av forsikringsteknisk overskudd og dekning av eventuelle underskudd
- i) Innkalle egenkapital og oppta ansvarlig lånekapital
- j) Fastsette eventuelt utbytte på innbetalt egenkapital
- k) Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer, årlig vurdering av rutiner og kompetanse, samt gjennomgå risikostyringsfunksjonens rapporter
- l) Sørge for at Pensjonskassen har adekvat risikostyring og internkontroll, inkludert for utkontrakterte forhold og herunder at Pensjonskassen har tilstrekkelig kompetanse til å følge opp utkontrakteringer
- m) Holde seg orientert om Pensjonskassens økonomiske stilling og plikter, og påse at virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll
- n) Sørge for at det foreligger oppdaterte retningslinjer for arten og omfanget av Pensjonskassens gjenforsikring og for at disse blir fulgt opp
- o) Ansette og avsette daglig leder, herunder fastsette instruks for rollen, arbeidsbetingelser og godtgjørelse
- p) Føre tilsyn med daglig ledelse og Pensjonskassens virksomhet
- q) Utarbeide erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte
- r) Iverksette nødvendige undersøkelser for å kunne utføre styrets oppgaver
- s) Velge revisor og fastsette dennes honorar.
- t) Utpeke og fastsette retningslinjer for internrevisjon
- u) Gjennomføre egenvurdering av risiko

#### **§ 2-4 Styrets møter**

Styret møter etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Styret skal innkalles med rimelig frist og møteinnkallingen skal inneholde en agenda samt nødvendig underlag. Daglig leder har plikt og rett til å delta i styrets møter, med uttalerett, såfremt styret ikke beslutter at vedkommende ikke skal være til stede under behandling av enkeltsaker.

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styret finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret er deltagende, og hvorav minst en er valgt av enhet med pensjonsordning i Pensjonskassen og minst to oppnevnt av TINE SA. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Krav om kvalifisert flertall i lovgivningen og disse vedtektene legges likevel til grunn.

Det skal føres protokoll fra styrets møter. Av protokollen skal det fremgå hvilke saker som har vært til behandling og styrets vedtak, herunder eventuell dissens. Protokollen skal underskrives av styrets medlemmer, og eventuelle varamedlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

#### **§ 2-5 Firmategning**

Styret representerer Pensjonskassen utad og tegner dets firma.

Styret kan gi daglig leder, enkelte styremedlemmer, kombinasjoner av styremedlemmer, eller kombinasjon av styremedlem og daglig leder, rett til å tegne Pensjonskassens firma. Slik fullmakt kan til enhver tid tilbakekalles.

Et samlet styre kan meddele prokura.

## **§ 2-6 Vedtekter**

Pensjonskassens vedtekter og endringer av vedtektene fastsettes av styret. Vedtektsendringer krever to tredjedeler flertall av de avgitte stemmene.

Vedtektene og endringer av vedtektene skal godkjennes av Finansdepartementet eller av Finanstilsynet etter delegasjon, såfremt ikke lov eller forskrift angir unntak fra slik godkjenning.

Vedtektsendringer som ikke krever offentlig godkjenning, trer i kraft fra vedtagelsen eller fra annet tidspunkt fastsatt av styret. Vedtektsendring som krever offentlig godkjenning, trer i kraft når denne foreligger.

Enheter med pensjonsordning i Pensjonskassen skal underrettes om vedtektsendringer.

## **§ 2-7 Daglig leder**

Pensjonskassen skal ha en daglig leder. Vedkommende skal oppfylle de til enhver tid gjeldende krav til egnethet, kompetanse og vandel, og kan ikke være medlem av Pensjonskassens styre. Daglig leder ansettes av Pensjonskassens styre og er underlagt styrets tilsyn.

Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelsen av Pensjonskassen, og skal sørge for at gjeldende regelverk og styrets pålegg følges. Daglig leder skal sørge for at Pensjonskassen har kvalifikasjoner og erfaringer påkrevet for at denne kan drives på en forsvarlig måte, og at det etableres forsvarlige styrings- og kontrollsystemer. Videre skal daglig leder sørge for at Pensjonskassens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at forvaltning av aktiva samt risikostyring er ordnet på en betryggende måte. For øvrig har daglig leder de oppgaver som måtte følge av allmennaksjeloven.

Daglig ledelse innbefatter ikke saker av uvanlig art eller stor betydning, så fremt annet ikke følger av særlig fullmakt. Daglig leder kan også avgjøre slike saker når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for Pensjonskassen. Styret skal da snarest underrettes om avgjørelsen.

I samsvar med fullmakt, representerer daglig leder Pensjonskassen utad.

Daglig leder forbereder, i samråd med styrets leder, styrets saker og møter.

## **Revisor og uavhengige kontrollfunksjoner**

### **§ 3-1 Revisor**

Pensjonskassen skal ha registrert eller statsautorisert revisor, som utpekes av styret. Revisoren kan ikke ha rettigheter i eller være styremedlem i Pensjonskassen.

Revisor møter styret årlig uten at daglig ledelse er representert.

### **§ 3-2 Internrevisjon**

Pensjonskassen skal ha uavhengig internrevisjon. Revisjonen skal kontrollere at Pensjonskassen er organisert og drives forsvarlig i samsvar med gjeldende krav.

Internrevisjonen utpekes av og rapporterer til styret. Leder av internrevisjonen har møterett i styret.

Styret organiserer og fastsetter retningslinjer for internrevisjonen.

### **§ 3-3 Risikostyringsfunksjon**

Pensjonskassen skal ha en uavhengig risikostyringsfunksjon som skal påse at risikoene knyttet til Pensjonskassens virksomhet er identifiserte, målte, styrte og overvåkede. Risikostyringsfunksjonen rapporterer til styret.

### **§ 3-4 Aktuarfunksjonen**

Pensjonskassen skal ha en aktuarfunksjon. Denne skal påse at virksomheten drives forsikringsteknisk ansvarlig, samt at avkastning og overskudd håndteres i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven.

## **Årsoppgjør**

### **§ 4-1 Årsregnskap og årsberetning**

Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av Pensjonskassens styre innen tre måneder etter regnskapsårets utløp.

Årsregnskapet skal gi et rettviseende bilde av Pensjonskassens økonomiske og finansielle stilling.

Årsberetningen skal omtale soliditeten, finansielle risikoer, mål, risikostyring samt øvrige krav som måtte følge av lov og forskrift.

Årsregnskap og årsberetning er offentlig tilgjengelige.

### **§ 4-2 Overskudd og underskudd**

Avkastning ved forvaltning av kollektivporteføljen skal årlig fordeles mellom Pensjonskassens pensjonsordninger, fortsettelsesforsikringer og fripoliser i samsvar med gjeldende lovgivning. Tilsvarende gjelder overskudd på risikoresultat.

Med Finanstilsynets samtykke kan overskudd benyttes til å øke premiereserven for forsikringsforpliktelser.

Negativt resultat knyttet til administrasjon, forvaltning og forsikringsrisiko skal belastes Pensjonskassens ansvarlige kapital. Risikoutjevningfond kan belastes i samsvar med gjeldende lov og forskrift.

Bufferfond tilknyttet kontrakten kan belastes om avkastningen ikke kan dekke årlig krav til økning i premiereserve etter premieberegningsgrunnlaget. Pensjonskassens ansvarlige kapital vil også kunne dekke negativt resultat knyttet til administrasjon, forvaltning og forsikringsrisiko.

Avkastning på midler i selskapsporteføljen skal årlig tilordnes Pensjonskassens ansvarlige kapital.

#### **§ 4-3 Utbytte på kapital**

Styret kan beslutte at en andel av årets samlede overskudd i samsvar med godkjent resultatregnskap for siste år, skal disponeres som utbyttemidler. Pensjonskassen kan ikke utbetale utbytte dersom dette gir utilfredsstillende ansvarlig kapital eller generelt gjør Pensjonskassens økonomiske stilling lite betryggende.

Utbytte gis på innbetalt egenkapital og fordeles mellom enhetene som har innbetalt egenkapital til Pensjonskassen.

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

Pensjonskassen har rett til 20 prosent av overskudd på avkastningsresultatet tilordnet fripolisekontrakter. Pensjonskassen har anledning til å gjøre fradrag for andel av negativt risikoresultat.

### **Informasjon**

#### **§ 5-1 Informasjon til rettighetshavere**

Enheter som har pensjonsordning i Pensjonskassen og rettighetshavere skal underrettes om regelverket for pensjonsordningen, herunder endringer av betydning.

Den enkelte rettighetshaver skal årlig motta en oversikt over nivået på opptjente pensjonsrettigheter. Det skal utarbeides pensjonsoversikt i samsvar med lov og forskrift.

Pensjonskassen skal utarbeide en skriftlig redegjørelse for kapitalforvaltningsstrategien i samsvar med lov og forskrift. Denne er offentlig tilgjengelig.

Ved anmodning tilsendes rettighetshavere Pensjonskassens årsregnskap og årsberetning.

Rettighetshavere skal motta informasjon for det tilfellet at Pensjonskassen besluttet fusjonert, fisjonert, bragt til opphør eller avviklet.

### **Fusjon, fisjon, opphør og avvikling**

#### **§ 6-1 Beslutning om fusjon, fisjon, opphør og avvikling**

Avgjørelse om fusjon, fisjon, opphør og avvikling treffes av Pensjonskassens styre, med samme flertallskrav som for vedtektsendringer. Slik beslutning forutsetter etterfølgende tillatelse fra Finansdepartementet. Enheter med pensjonsordning i Pensjonskassen skal underrettes om vedtaket.

Fusjon, fisjon, opphør og avvikling av Pensjonskassen må skje i samsvar med gjeldende lov og forskrifter.

#### **§ 6-2 Pensjonskassens egenkapital**

Pensjonskassen skal ha forsvarlig egenkapital i samsvar med gjeldende offentligrettslig regulering og skal være tilpasset Pensjonskassens virksomhet.

Ved avvikling av Pensjonskassen skal innbetalt og opptjent egenkapital etter sluttregnskapet overføres til innskyterne av innbetalt egenkapital. Overførselen er betinget av Finanstilsynets godkjenning av sluttregnskapet.

Ved besluttet opphør av Pensjonskassen skal opptjent egenkapital, innbetalt egenkapital og ansvarlig lånekapital benyttes i den grad dette er påkrevet for å dekke eventuell manglende premiereserve hos ny pensjonsinnretning. Opptjent egenkapital belastes før innbetalt egenkapital. Ubenyttet egenkapital skal tilbakeføres til enheter med pensjonsordning i Pensjonskassen. Tilsvarende tilbakeføres ansvarlig lånekapital til kreditor.

Ved utskillelse av vesentlig del eller deler av forsikringsporteføljen som følge av uttreden av enheter med pensjonsordning i Pensjonskassen, skal det innenfor lovverkets rammer avtales mellom enhetene om og hvorledes Pensjonskassens egenkapital skal fordeles. Den andel av innbetalt og opptjent ansvarlig kapital som relateres til utskilt enhet, kan utbetales til denne dersom dette er forsvarlig ut fra Pensjonskassens økonomiske stilling. Finanstilsynets godkjenning er påkrevet.

Pensjonskassens styre kan beslutte tilbakebetaling av ansvarlig lån eller deler av innbetalt egenkapital. Slik tilbakeføring forutsetter samtykke fra Finanstilsynet.

#### **§ 6-3 Avvikling av Pensjonskassen**

Dersom enhetene med pensjonsordning i Pensjonskassen ikke yter tilskudd som er påkrevet for å opprettholde forsikringsteknisk balanse og det ikke foreligger tilstrekkelige midler i premiefond til å dekke tilskuddene, skal Pensjonskassen avvikles og midlene overføres til et livsforsikringsforetak.

#### **§ 6-4 Mislighold av forpliktelse**

Dersom enhet med pensjonsordning i Pensjonskassen ikke yter tilskudd som er nødvendige for å opprettholde relativ andel av forsikringsteknisk balanse og det tilsvarende ikke foreligger tilstrekkelige midler i premiefond til å dekke tilskuddsforpliktelsen, skal enhetens pensjonsordning opphøre. Medlemmenes opptjente rettigheter sikres i Pensjonskassen.

Bestemmelsen om opphør av pensjonsordning kommer også til anvendelse der egenkapitalinnskudd ikke innbetales i samsvar med styrets beslutning.