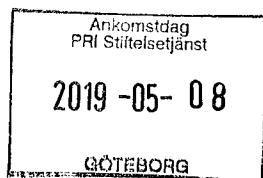




Datum
2019-05-07

Beteckning
206-6489-2019

Enheten för stiftelsetillsyn
Mari Holopainen



Investment AB Spiltans Gemensamma
Pensionsstiftelse
c/o PRI Stiftelsetjänst AB
Box 5390
402 28 Göteborg

Ändring av stadgar för pensionsstiftelse

Beslut

Länsstyrelsen i Stockholms län avskriver ärendet från fortsatt handläggning.

Ärendet

Styrelsen för Investment AB Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse har den 7 februari 2019 anmält att styrelsen beslutat att ändra stiftelsens stadgar. I ärendet har getts in protokoll av vilket framgår att stiftelsens styrelse den 11 december 2018 har beslutat om ändring av stadgarna och reviderade stadgar för stiftelsen.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen konstaterar att den anmälda ändringen inte strider mot lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m. och har inget att erinra mot densamma. Ärendet avskrivs från vidare handläggning.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av Mari Holopainen.

Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Investment AB Spiltans Gemensamma
Pensionsstiftelse, 802424-3126, 2018-12-11

Närvarande:

Per H Börjesson, Ulf Geijer, Staffan Olsson, Emilie Taube och Jonas Amandusson

Vid protokollet: Per H Börjesson

§ 1

Det beslöts att ändra paragraferna i stiftelsens stadgar enligt följande:

§§ 1 – 2 inga ändringar.

I § 3 ändras antalet suppleanter från en suppleant per ledamot till högst två suppleanter. Mandatperioden ändras från ett år till tre år. Ordalydelsen har ändrats i paragrafen dock inte själva innebörden.

Stiftelsen har säte i Stockholm har ändrats till; Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte på samma ort som Investment AB Spiltan

§§ 4-5 ingen ändring.

I § 6 ändras att stiftelsens förvaltning och dess räkenskaper ska granskas av minst en revisor till; Stiftelsens förvaltning och dess räkenskaper ska granskas av en revisor

I § 7 läggs hänvisning till § 10 tryggandelagen till. Text som hänvisar till 1929 års lag om tillsyn över stiftelser utgår.

§§ 8-12 ingen ändring


Samtliga förändringar i stiftelsens stadgar enligt ovan antogs och nya stadgar bifogas detta protokoll till tillsynsmyndigheten.


§ 2

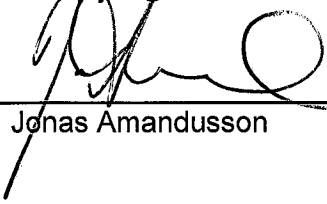
PRI Stiftelsetjänst AB fick i uppdrag att skicka in ändringen av stiftelsens stadgar till Länsstyrelsen.

Justeras:


Staffan Olsson


Ulf Geijer


Emilie Taube


Jonas Amandusson

Vid protokollet:


Per H Börjesson

Stadgar för Investment AB Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse

§ 1 Firma

Stiftelsens firma är Investment AB Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse.

§ 2 Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att trygga utfästelser om pension som givits av Investment AB Spiltan, fortsättningsvis benämnt bolaget, till arbetstagare i bolaget och till efterlevande efter sådan arbetstagare, liksom till f d arbetstagare i bolaget och efterlevande till sådan arbetstagare. Arbetstagare och efterlevande till sådan, liksom f d arbetstagare och efterlevande till sådan benämns destinatärer.

Efter godkännande från bolaget och stiftelsens styrelse kan stiftelsen även trygga utfästelse om pension till specifikt angivna och i stiftelsen registrerade destinatärer med anställning eller f d anställning i annat tillika hos stiftelsen registrerat, och liksom av bolaget, godkänt företag / organisation.

§ 3 Styrelse

Stiftelsens angelägenheter ombesörjes av en styrelse bestående av minst två ledamöter och högst två suppleanter. Ledamöter och eventuella suppleanter väljs till lika antal av arbetsgivare med pensionsåtagande tryggt i pensionsstiftelsen och de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål. Mandatperioden är tre år.

Styrelsen utser opartisk ordförande för godkännande av tillsynsmyndighet i enlighet med § 16 lag om tryggande av pensionsutfästelse m.m. nedan kallad tryggandelagen.

Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet utgör minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Av ledamöterna skall lika många närvara från vardera sidan. Majoritetsbeslut gäller. Vid lika röstetal förordnar tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran utomstående att delta i ärendets avgörande.

Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte på samma ort som Investment AB Spiltan.

§ 4 Sammanträde

Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden. Protokoll skall justeras av eventuell ordförande, samt den eller de personer som vid varje sammanträde utses därtill. Protokoll förs i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utser.

§ 5 Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår sammanfaller med räkenskapsåret för Investment AB Spiltan.

Wly
Ad

§ 6 Revision

Stiftelsens förvaltning och dess räkenskaper skall granskas av en revisor. Investment AB Spiltan utser revisor.

§ 7 Medelsförvaltning

Förvaltning av stiftelsens medel sker med beaktande av vad som stadgas i 10 och 11 §§ i tryggandelagen.

Enligt § 2 stadgas att stiftelsen kan bli gemensam för flera företag / organisationer. Följande regler skall tillämpas för andelar i tillgångar och skulder:

- * Företag / organisation som avsatt medel till stiftelsen skall äga del i dess gemensamma förmögenhet. Andelen benämnes pensionsfond.
- * Pensionsfonden beräknas efter respektive företags / organisations inbetalning till och gottgörelse ur stiftelsen med tillägg för andel i den gemensamma kapitalavkastningen. Vid beräkning av avkastningens storlek skall hänsyn tas till tidpunkten för inbetalning till och gottgörelse ur stiftelsen
- * Kostnader för förvaltning av stiftelsen skall bäras av respektive pensionsfond i proportion av dess andel av stiftelsens förmögenhet.
- * Vid förlust i stiftelsen fördelas denna på respektive pensionsfond i proportion till dess andel av stiftelsens förmögenhet.

§ 8 Beräkning av pensionsåtagande

Stiftelsen skall årligen se till att företags pensionsåtagande med tryggande i stiftelsen kapitalvärdeberäknas.

Enskilt företags tryggandekapital i stiftelsen begränsas av storleken på aktuellt företags pensionsfond. Enskilt företag kan inte påkalla större gottgörelse ur stiftelsen än vad som motsvaras av företagets pensionsfond.

§ 9 Överflyttning av pensionsfond

Flyttar arbetstagare från anställning hos ett företag med pensionsutfästelse tryggad i stiftelsen till anställning hos annat företag med pensionsutfästelse tryggad i stiftelsen kan medel överföras från tidigare företags pensionsfond till det senare företagets pensionsfond med medel motsvarande pensionstekniskt värde av arbetstagarens fribrev enligt föreskrifterna i 26 § tryggandelagen. Har ny arbetsgivare bildat egen pensionsstiftelse kan samma regler för överföring tillämpas.

§ 10 Gottgörelse

Vid gottgörelse ur stiftelsen gäller regler enligt 14-15 §§ i tryggandelagen.

§ 11 Likvidation


Vid likvidation gäller de regler som stadgas i 19-21 §§ tryggandelagen. Uppstår restvärde – som avses i 21 §, andra styckets sista punkt – gäller de ändamålsregler som tillsynsmyndigheten föreskriver.



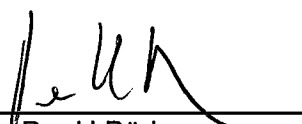
§ 12 Stadgeändring

Styrelsen för Investment AB Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse beslutar om stadgeändring. Ändring av stiftelsens ändamål förutsätter iakttagande av bestämmelserna i 22 § tryggandelagen.

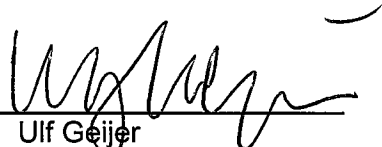
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde med styrelsen för Investment AB Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse, 802424-3126, 2018-12-11




Staffan Olsson



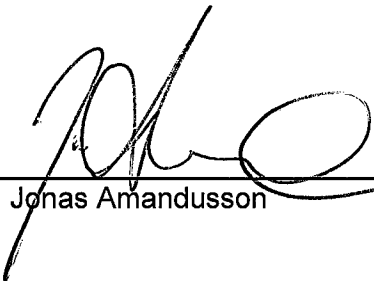
Per H Börjesson



Ulf Geijer



Emilie Taube



Jonas Amandusson