

Vedtekter

For Kommunal Landspensjonskasse
Gjensidig Forsikringselskap

Vedtatt av generalforsamlingen – sist endret 21.04.2008

Godkjent av kredittilsynet 01. Juli 2008

Innhold

1. Alminnelige bestemmelser	4
2. Medlemskap og medlemmenes ansvar	4
3. Selskapets organer	5
4. Diverse bestemmelser	15

1. Alminnelige bestemmelser

1-1 Firma og forretningskontor

Selskapets navn er

Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap (KLP).

Forretningskontoret er i Oslo.

1-2 Formålet

Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser.

2. Medlemskap og medlemmenes ansvar

2-1 Medlemskap

Medlemmer i KLP er de som har pensjonsordning i selskapet.

2-2 Medlemmenes ansvar

- 1) Medlemmene i KLP har intet ansvar overfor tredjemann. Medlemmenes ansvar for selskapets forpliktelser kan bare gjøres gjeldende av selskapet.
- 2) Underskudd som måtte oppstå i en fellesordning, dekkes av medlemmene i fellesordningen i forhold til den premiereserve som er beregnet for deres pensjonsordning. Kan slik dekning ikke gjennomføres av ett eller flere av fellesordningens medlemmer, skal det foretas reduksjon av ytelsene i disse medlemmers pensjonsordninger. Nærmere bestemmelser kan gis i vedtektene/ reglene for den enkelte fellesordning.

2-3 Egenkapitaltilskudd

- 1) Medlemmene plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning det er nødvendig for å gi KLP tilfredsstillende soliditet. Tilskuddet fastsettes i forhold til premiereserven og beregnes særskilt for den enkelte fellesordning av KLPs styre for det enkelte kalenderår. For Pensjonsordningen for Sykepleiere fastsettes egenkapitaltilskuddet i henhold til lov av 22. juni 1962 nr. 12 § 31.
- 2) Egenkapitaltilskuddet skal kunne nyttes til dekning av tap eller underskudd ved løpende drift, og det kan ikke gis avkastning uavhengig av det årlige driftsresultat.
- 3) Egenkapitaltilskuddet kan bare tilbakebetales i forbindelse med flytting av kundeforholdet fra KLP og forutsetter forhåndssamtykke av Kredittilsynet. Gjenstand for eventuell tilbakebetaling er medlemmets andel av det faktiske oppsamlede egenkapitaltilskuddet på opphørstidspunktet beregnet i henhold til medlemmets andel av selskapets samlede forsikringstekniske avsetninger.
- 4) Nærmere bestemmelser om egenkapitaltilskudd kan gis for den enkelte fellesordning.

3. Selskapets organer

3-1 Organene

Selskapets organer er generalforsamlingen, representantskapet, kontrollkomitéen, styret, Konsernsjef (daglig leder) og valgkomitéen valgt av representantskapet.

3-2 Generalforsamlingen

Selskapets høyeste myndighet er generalforsamlingen. Selskapets medlemmer velger utsendinger som har møte-, tale- og stemmerett i generalforsamlingen, jfr. §§ 3-3 til 3-5.

3-3 Valg av utsendinger til generalforsamlingen, valgkretser

- 1) Selskapet inndeles i valgkretser. Fylkeskommunene sammen med kommunene i fylket utgjør hver sin valgkrets, bortsett fra Oslo. Oslo kommune inngår i Akershus valgkrets. Regionale Helseforetak sammen med sine datterselskaper utgjør hver sin valgkrets. Selskapets øvrige medlemmer (bedriftsmedlemmer) utgjør en valgkrets.
- 2) Den enkelte valgkrets velger et antall utsendinger til generalforsamlingen avhengig av det samlede premievolum i selskapets fellesordninger (herunder Pensjonsordningen for Sykepleiere) som betales av valgkretsens medlemmer. Ved beregningen legges til grunn medlemmenes ordinære premie i året forut for det år valget finner sted, korrigert for forsikringsavtaler som er inngått eller opphørt fram til valgtidspunktet. Representantskapet fastsetter det nærmere forholdet mellom pensjonspremier og antall utsendinger valgkretsene velger til generalforsamlingen. Fra hver krets velges minimum 4 utsendinger.
- 3) I hver valgkrets avholdes det valgmøte for valg av valgkretsens utsendinger til generalforsamlingen innen utløpet av mars måned hvert annet år. Valgkretsens medlemmer på møtetidspunktet har rett til å være representert i valgmøtet med en representant med møte-, tale- og stemmerett. I valgmøtene for kommunene og fylkeskommunene gis hvert medlem 1- 12 stemmer fastsatt i forhold til den ordinære premie som betales til selskapets fellesordninger (herunder Pensjonsordningen for Sykepleiere). Representantskapet fastsetter det nærmere forholdet mellom premie og antall stemmer som kan avgis. I valgmøtene for helseforetakene og valgmøtet for bedriftsmedlemmer gis hvert medlem stemmevekt i samsvar med den premie som betales til selskapets fellesordninger (herunder Pensjonsordningen for Sykepleiere), fastsatt som en andel av valgkretsens totale stemmeberettigede premie.
- 4) Selskapet skal gi valgstyrets leder meddelelse om representantskapets vedtak etter annet ledd tredje setning og tredje ledd fjerde setning sammen med opplysninger om betalt premie innen valgkretsen, samlet og fordelt på de enkelte medlemmer. Selskapets meddelelse skal vedlegges innkallingen til valgmøtet. Skjer det deretter endringer av betydning for beregningen av antall utsendinger den enkelte valgkrets skal velge eller av medlemmenes stemmerett, skal valgstyrets leder umiddelbart varsles.
- 5) Valget foregår som flertallsvalg.

3-4 Valgstyret, forberedelse av valget

- 1) I første valgmøte etter at det er avholdt kommunevalg, velger valgmøtet et valgstyre for valgkretsen med tre til fem medlemmer, hvorav en person velges til valgstyrets leder. Funksjonstiden er fire år. Valgstyret fremmer selv forslag til medlemmer av valgstyret.
- 2) Valgstyret fastsetter dato for valgmøtet og sørger for å innkalle medlemmene med minst en måneds varsel.
- 3) Sammen med innkallingen sendes valgstyrets forslag på utsendinger til generalforsamlingen. Forslaget skal inneholde inntil like mange vara-utsendinger som utsendinger. Forslaget skal ta rimelig hensyn til geografisk fordeling, forholdet mellom store og små kommuner / virksomheter, fordeling mellom kjønnene, og at både politisk / styrende og administrativt nivå blir representert.
- 4) Frammøtt stemmeberettiget medlem kan på valgmøtet fremme forslag til andre utsendinger eller vara-utsendinger enn de valgstyret har foreslått.

3-5 Valgmøtet

- 1) Valgmøtet ledes av valgstyrets leder eller i dennes fravær av den valgstyret har utpekt. Den som leder møtet, setter opp fortegnelse over møtende medlemmer, hvem de er representert ved, og det antall stemmer de enkelte medlemmer kan avgi. Et medlem kan være representert ved egen representant eller ved fullmektig.
- 2) De kandidater som får flest stemmer, er valgt til utsendinger til generalforsamlingen. De som følger etter utsendingene i stemmetall, er valgt til vara-utsendinger i den rekkefølge stemmetallet tilsier. Valgmøtet kan bestemme at vara-utsendingene ikke velges i rekkefølge som bestemt i foregående setning, men som personlig vara-utsending for den enkelte valgte utsending.
- 3) Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for valgmøtet. I protokollen skal utfallet av valgene tas inn. Fortegnelsen over representerte medlemmer og deres stemmetall skal vedlegges protokollen. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst to representanter for medlemmene som er til stede. Møtelederen sørger for at protokollen overbringes til selskapet.

3-6 Generalforsamlingens møter

- 1) Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig henvendelse til de valgte utsendingene til generalforsamlingen. Innkallingen skal være sendt senest 14 dager før møtet skal holdes.
- 2) Generalforsamlingen åpnes og ledes av representantskapets leder.
- 3) Hver enkelt utsending til generalforsamlingen har en stemme.
- 4) En beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitte stemmer når ikke annet følger av vedtektene eller aksjeloven, jfr. § 3-9. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett. Står stemmetallet likt ved valg, skal det først holdes omvalg og deretter eventuelt foretas loddtrekning.
- 5) Styrets leder, Konsernsjefen og representantskapets leder har rett og plikt til å være til stede på generalforsamlingen. I tillegg har styrets nestleder, kontrollkomiteens leder, valgkomiteen og revisor rett til å være til stede, og også plikt til å være til stede på ordinær generalforsamling. Hvis noen som har plikt til å møte i en generalforsamling har gyldig forfall, skal det utpekes en stedfortreder. Styrets medlemmer, observatører til styret og medlemmer av representantskapet, har rett til å være til stede på generalforsamlingen. De som har rett til å være til stede, har rett til å uttale seg på generalforsamlingen.
- 6) Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av avstemningene. Fortegnelsen over de møtende, jfr. aksjeloven § 5-13, skal inntas i eller vedlegges protokollen.
- 7) Generalforsamlingen velger to utsendinger til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
- 8) Generalforsamlingsprotokollen skal holdes tilgjengelig for selskaps medlemmer og oppbevares på betryggende måte.

3-7 Ordinær generalforsamling

- 1) Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.
- 2) Følgende saker skal behandles og avgjøres:
 1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
 2. Valg av de generalforsamlingsvalgte medlemmer og varamedlemmer til representantskapet, jfr. § 3-10 annet ledd.
 3. Valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomitéen, jfr. § 3-20, herunder kontrollkomitéens leder og nestleder.
 4. Fastsette godtgjørelse til representantskap og kontrollkomité.
 5. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
- 3) Saker som ikke er tatt med i innkallingen, kan ikke avgjøres på møtet. Det kan likevel treffes avgjørelse eller vedtak i samsvar med aksjelovens § 5-14, 2. ledd.
- 4) Medlem i selskapet har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som meldes skriftlig til selskapet i så god tid at det kan tas med i innkallingen, jfr. aksjelovens § 5-11.

3-8 Ekstraordinær generalforsamling

- 1) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst en tidel av de valgte utsendinger til generalforsamlingen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.
- 2) For øvrig gjelder de samme regler som for en ordinær generalforsamling.

3-9 Aksjelovens anvendelse på generalforsamlingen

Der ikke annet følger av disse vedtektene, får aksjelovens bestemmelser om generalforsamling tilsvarende anvendelse.

3-10 Representantskap

- 1) Selskapet skal ha et representantskap bestående av 4-5 representanter med vararepresentanter.
- 2) 24 representanter med 12 vararepresentanter i rekkefølge velges av generalforsamlingen. Disse representanter skal settes sammen slik at representantskapet samlet avspeiler selskapets interessegrupper, kundestruktur og samfunnsfunksjon.
- 3) 6 representanter med vararepresentanter oppnevnes av arbeidstakerorganisasjonene eller deres forhandlingssammenslutninger fordelt dem i mellom i forhold til antall medlemmer med pensjonsrettigheter i KLP.
- 4) 15 representanter med 5 vararepresentanter i rekkefølge velges av og blant de ansatte i KLP og i selskaper som inngår i konsern med KLP.
- 5) Medlemmer eller varamedlemmer og observatører i styret og Konsernsjef kan ikke velges til representantskapet.
- 6) Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.
- 7) Representantskapet, samt dets leder og nestleder, velges med en tjenestetid på to år.

3-11 Representantskapets møter

- 1) Representantskapets leder skal kalle inn til møte så ofte som nødvendig og minst to ganger i året. Dessuten kaller lederen inn til møte når minst en seksdel av representantene eller styret krever det. Har et medlem forfall, skal varamedlem innkalles.

- 2) Når representantskapet ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, har styremedlemmer, observatør til styret, kontrollkomiteens leder og Konsernsjef rett til å være til stede på møtet og til å uttale seg. Styrets leder og Konsernsjef har plikt til å være til stede hvis ikke dette er åpenbart unødvendig, eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder.
- 3) Representantskapet kan treffe beslutning når flere enn halvdelen av representantene er til stede. Representantskapet kan likevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmene er gitt anledning til å delta i sakens behandling. En beslutning krever at flertallet av de representanter som deltar i behandlingen har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det møtelederen har stemt for. Står stemmetallet likt ved valg, skal det først holdes omvalg og deretter eventuelt foretas loddtrekning. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige representanter.

3-12 Representantskapets oppgaver

Representantskapet har de oppgaver som påligger en bedriftsforsamling etter allmennaksjelovens §§ 6-35 til 6-40. Det skal føre tilsyn med styrets og Konsernsjefens forvaltning av selskapet. Videre skal det:

- 1) Velge fem styremedlemmer med inntil like mange varamedlemmer, jfr. § 3-14, 2. ledd og styrets leder og nestleder, samt fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
- 2) Gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsregnskap og årsberetning i henhold til § 3-7 annet ledd nr 1 bør godkjennes.
- 3) Gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap bør godkjennes.
- 4) Etter forslag fra styret treffe avgjørelse om investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser og om rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken.
- 5) Velge revisor og fastsette dennes godtgjørelse.
- 6) Vedta instruks for kontrollkomitéen. Instruksen skal godkjennes av Kredittilsynet.

- 7) Fastsette forholdet mellom stemmeberettiget premievolum i valgkretsene og antall utsendinger til generalforsamlingen, jfr. § 3-3, 2. ledd.
- 8) Fastsette forholdet mellom premievolum og stemmetall ved valg av utsendinger til generalforsamlingen, jfr. § 3-3, 3. ledd.

3-13 Valgkomité

- 1) Representantskapet velger en valgkomité med fire medlemmer hvorav et medlem skal velges som valgkomiteens leder. I tillegg velges ett varamedlem. De ulike medlemsgrupperingene i selskapet bør være representert i komiteen. Valgperioden er to år, og gjenvalg kan skje to ganger. Styrets medlemmer er ikke valgbare.
- 2) Valgkomitéen skal foreslå kandidater ved valg til følgende tillitsverv:
 1. De medlemmer av representantskapet som velges av generalforsamlingen, samt representantskapets leder og nestleder.
 2. De styremedlemmer som velges av de generalforsamlingsvalgte medlemmer i representantskapet, samt styrets leder og nestleder.
 3. Kontrollkomitéen, samt dennes leder og nestleder.
- 3) Ved alle valg foretatt av selskapets organer skal det legges vekt på å oppnå en rimelig kjønnsfordeling.

3-14 Styrets sammensetning

- 1) Styret består av åtte medlemmer med inntil like mange varamedlemmer. I tillegg oppnevnes to observatører, jfr. 8. ledd.
- 2) Fem medlemmer med inntil like mange varamedlemmer velges av de medlemmene i representantskapet som er valgt av generalforsamlingen. Disse medlemmer av styret skal settes sammen slik at det samlede styre kan ivareta medlemmenes og selskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.

- 3) Ett medlem med personlig varamedlem oppnevnes av den arbeidstakerorganisasjon eller forhandlingssammenslutning som har flest medlemmer med pensjonsrettigheter i KLP.
- 4) To medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i KLP.
- 5) Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år om gangen, og slik at halvparten er på valg hvert år.
- 6) Det samlede representantskap velger styrets leder og nestleder.
- 7) Når ikke annet er bestemt, avgjør de som foretar valget om varamedlemmer skal være personlige eller i rekkefølge.
- 8) De arbeidstakerorganisasjonene eller forhandlingssammenslutningene som er nr 2 og 3 med hensyn til antall medlemmer med pensjonsforsikring i KLP oppnevner hver sin observatør til styret, eventuelt med varaobservatør. Observatørene har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

3-15 Styrets møter

- 1) Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører under styret. Styremedlemmer og Konsernsjef kan kreve at styret behandler bestemte saker.
- 2) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Styret kan likevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret, så vidt mulig, er gitt anledning til å delta i sakens behandling.
- 3) En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.
- 4) Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. I protokollen angis tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten, styrets beslutninger og for øvrig det som følger av aksjelovens § 6-29. Protokollen underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær.

3-16 Styrets oppgaver

- 1) Styret skal forvalte selskapet i samsvar med lovgivning, vedtektene og generalforsamlingens beslutninger. Det skal påse at selskapets og medlemmenes interesser blir ivaretatt på forsvarlig måte.
- 2) Styret skal ellers:
 1. Legge fram fullstendig årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og representantskapets uttalelse til årsregnskapet for den ordinære generalforsamlingen.
 2. Ansette Konsernsjef.
 3. Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.
 4. Fastsette planer, budsjetter og retningslinjer for virksomheten.
 5. Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

3-17 Selskapets representasjon utad

- 1) Styret representerer selskapet utad.
- 2) Selskapets firma tegnes av styrets leder, eller nestleder og ett styremedlem i fellesskap, eller av Konsernsjef alene.
- 3) Styret kan meddele prokura.

3-18 Konsernsjef

- 1) Selskapet skal ha Konsernsjef (daglig leder). Konsernsjefen står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet, skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt, og for øvrig ivareta selskapets interesser.
- 2) Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan Konsernsjefen bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

- 3) Konsernsjefen har rett og plikt til å være til stede og til å uttale seg i styremøter og representantskapets møter. Han kan kreve sin oppfatning innført i protokollen hvis han ikke er enig i beslutningene.

3-19 Aksjelovens anvendelse på selskapets ledelse

Der ikke annet følger av vedtektene eller forsikringsloven, gjelder aksjeloven §§ 6-1 til 6-3 og §§ 6-6 til 6-34 om selskapets ledelse tilsvarende.

3-20 Kontrollkomité

- 1) Selskapet skal ha en kontrollkomité med minst fire medlemmer og ett varamedlem. Ett medlem skal tilfredsstillende krav som stilles til dommere etter domstolsloven § 54 annet ledd og være godkjent av Kredittilsynet.
- 2) Valgene skjer for to år, og slik at halvparten er på valg hvert år.
- 3) Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med selskapets virksomhet og har for øvrig de oppgaver og den myndighet som følger av forsikringsloven §§ 5-6 og 5-7 og den instruks som fastsettes av representantskapet.

4. Diverse bestemmelser

4-1 Fordeling av overskudd og dekning av kostnader

- 1) Overskudd og kostnader fordeles mellom selskap og kundene i samsvar med reglene i forsikringsloven av 10. juni 2005 kap. 9 og 10.
- 2) Selskapet har rett til inntill 20 prosent av overskudd på avkastningsresultatet fra premiereserven knyttet til opptjente rettigheter i kommunale pensjonsordninger etter forsikringsloven § 10-14 annet ledd, jf. forsikringsloven § 9-12 og forskrift om livforsikring av 30. juni 2006 § 4-2.

4-2 Konsernbidrag

KLP kan gi konsernbidrag til sine datterselskaper.

4-3 Minste forsikringsbestand

Synker forsikringssummen til under 100 millioner kroner, eller antallet forsikrede til under 10.000, skal generalforsamlingen innkalles for å gjøre vedtak etter § 13-2 i forsikringsloven.

4-4 Oppløsning

Vedtar generalforsamlingen at selskapet skal oppløses, foregår oppløsningen i samsvar med § 13-1 i forsikringsloven. Selskapets egenkapital på oppløsningstidspunktet fordeles i forhold til medlemmenes andel av de forsikringsmessige avsetninger i de enkelte pensjonsordninger.

4-5 Endringer av vedtektene - Godkjennelse

Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer, og endringen må godkjennes av Kredittilsynet for å være gyldig.



Kommunal Landspensjonskasse

Pb. 1733 Vika, 0121 Oslo

E-post: klp@klp.no

www.klp.no

Hovedkontor

Karl Johans gate 41 b Oslo

Tlf: 22 03 35 00

Faks: 22 03 36 00

Regionskontor

Vågsallmenningen 16 Bergen

Tlf: 55 54 85 00

Faks: 55 54 85 90