

**Samkomulag um breytingar á kjarasamningi Alþýðusambands Íslands og Samtaka
atvinnulífsins um lífeyrismál frá 12. desember 1995**

Stjórnkerfi lífeyrissjóðanna

Eftirtaldar breytingar verða á kafla **C. Stjórn lífeyrissjóðs** í kjarasamningnum.

Í undirkaflanum *Hlutverk og hæfi stjórnar* bætist við eftirfarandi.

4. mgr. verði svo:

Tilnefningaraðila er heimilt að afturkalla umboð stjórnarmanns á grundvelli laga og samþykktu lífeyrissjóðs. Tilkynna skal stjórn sjóðsins með formlegum hætti rökstudda ákvörðun með tilvísun í viðeigandi lagaákvæði, samþykktir og reglur.

6. mgr., sem verður 7. mgr., hefjist á eftirfarandi málslið:

Stjórnarmenn skulu rækja skyldur sínar af heilindum, hafa möguleika á að verja þeim tíma til stjórnarstarfa sem slík seta krefst og taka sjálfstæðar ákvarðanir í hverju máli fyrir sig.

Lokamálsgrein undirkaflans *Skipan stjórnarmanna - uppstillingarnefndir tilnefningaraðila* verði svo:

Afturkalli tilnefningaraðili umboð stjórnarmanns skal fulltrúaráð staðfesta þá ákvörðun ásamt tilnefningu nýs stjórnarmanns fram að næsta ársfundi.

Eftir framangreindar breytingar verður kafla **C. Stjórn lífeyrissjóðs** eftirfarandi:

C. Stjórn lífeyrissjóðs

Hlutverk og hæfi stjórnar

Stjórn lífeyrissjóðs fer með æðsta vald hans á milli ársfunda og skal sjá til þess að skipulag og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. Hún skal hafa eftirlit með daglegum rekstri og stuðla að viðgangi sjóðsins og langtímaárangri.

Stjórn lífeyrissjóðs skal vera af þeirri stærð og þannig samsett að henni sé kleift að sinna málefnum sjóðsins af skilvirkni og heilindum.

Stjórn lífeyrissjóðs skal skipuð fulltrúum stéttarfélagu og samtaka atvinnurekenda að jöfnu og skulu þeir tilnefndir til tveggja eða fjögurra ára í senn, í samræmi við ákvæði samþykktu viðkomandi sjóðs. Með sama hætti skal hvor tilnefningaraðili að lágmarki tilnefna einn varamann.

Tilnefningaraðila er heimilt að afturkalla umboð stjórnarmanns á grundvelli laga og samþykktu lífeyrissjóðs. Tilkynna skal stjórn sjóðsins með formlegum hætti rökstudda ákvörðun með tilvísun í viðeigandi lagaákvæði, samþykktir og reglur.

Stjórn lífeyrissjóðs skiptir sjálf með sér verkum, þó þannig að fulltrúar atvinnurekenda og stéttarfélagu hafi á hendi formennsku til skiptis.

Stjórnarmaður skal að hámarki sitja 8 ár samfelldt sem aðalmaður í stjórn lífeyrissjóðs á samningssviði SA og ASÍ. Einstaklingur sem setið hefur í stjórn sem aðalmaður í 8 ár má ekki taka sæti í stjórn sem aðalmaður lífeyrissjóðs á samningssviðinu á ný fyrr en að þremur árum liðnum.

Stjórnarmenn skulu rækja skyldur sínar af heilindum, hafa möguleika á að verja þeim tíma til stjórnarstarfa sem slík seta krefst og taka sjálfstæðar ákvarðanir í hverju máli fyrir sig. Um verkefni





stjórnar, hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra fer að öðru leyti skv. lögum 129/1997. Stjórn lífeyrissjóðs skal jafnframt taka mið af Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.¹

Hagsmunaárekstur

Stjórnarmaður lífeyrissjóðs eða framkvæmdastjóri má ekki taka þátt í meðferð máls ef hann hefur hagsmuna að gæta sem kynnu að fara í bága við hagsmuni sjóðsins. Sama gildir ef um er að ræða ákvarðanir sem tengjast fyrirtæki þar sem stjórnarmaður kann að eiga hagsmuna að gæta sem eigandi, stjórnarmaður, starfsmaður eða af fjárhagslegum toga. Viðkomandi stjórnarmenn skulu víkja af fundi er slík mál koma upp. Um hæfi til meðferðar einstakra mála fer að öðru leyti eftir hæfisreglum stjórnsýslulaga. Skylt er þeim, sem í hlut eiga, að upplýsa um aðstæður sem valda kunna vanhæfi skv. framansögðu. Almennar ákvarðanir um vexti og skilmála á sjóðfélagalánnum valda ekki vanhæfi stjórnarmanna sem eru með sjóðfélagalán hjá sjóðnum.

Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um hagsmunaskráningu í samræmi við kröfur Fjármálaeftirlitsins á hverjum tíma. Stjórn og starfsmenn skulu gera regluverði sjóðsins grein fyrir viðskiptum með fjármálagerninga og upplýsa um eignarhald og tengsl hans og venslamanna við einstök félög ef við á. Stjórnarmenn skulu ekki sitja í stjórn, eiga eignarhlut eða stunda viðskipti fyrir eigin reikning í fyrirtækjum sem lífeyrissjóðurinn á hlut í nema um óverulegar fjárhæðir sé að ræða. Eigi stjórnarmaður verulegan hlut í fyrirtæki á skráðum verðbréfamarkaði við upphaf stjórnarsetu ber honum að selja hlutinn, koma honum í eignastýringu hjá fjármálafyrirtæki eða eiga ekki viðskipti með viðkomandi hlutabréf á meðan hann situr í stjórn sjóðsins.

Stjórn lífeyrissjóðs, framkvæmdastjóri og aðrir sem hafa heimild til að koma fram fyrir hönd sjóðsins, mega ekki gera neinar þær ráðstafanir sem bersýnilega eru til þess fallnar að afla ákveðnum sjóðfélögum, fyrirtækjum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna umfram aðra aðila eða á kostnað sjóðsins.

Stjórnarmenn og starfsmenn lífeyrissjóðs skulu ekki sitja í stjórnnum atvinnufyrirtækja í umboði hans. Þetta gildir þó ekki um fyrirtæki sem stofnuð eru til að sinna sérstökum þáttum í starfsemi sjóðsins.

Skipan stjórnarmanna - uppstillingarnefndir tilnefningaraðila

Fulltrúar stéttarféлага sem aðild eiga að viðkomandi lífeyrissjóði og fulltrúar atvinnurekenda skulu hvor um sig starfrækja uppstillingarnefnd sem fjalli um hæfi einstaklinga sem gefið hafa kost á sér til stjórnarstarfa. Tilnefningaraðilar skulu óska eftir starfskröftum hæfra einstaklinga til stjórnarstarfa með auglýsingum og almennri hvatningu. Sóst verði eftir einstaklingum úr hópi sjóðfélaga, stjórnenda fyrirtækja sem eru greiðendur til viðkomandi sjóðs eða forystumanna samtaka atvinnurekenda, með fjölbreytta reynslu og þekkingu t.d. varðandi lífeyrismál, kjarasamninga, stjórnun, áætlanagerð og reikningshald, lögfræðileg málefni og fjármálamarkað. Úr þessum hópi gerir uppstillingarnefnd tillögu um einstaklinga til stjórnarsetu sem hæfastir eru taldir í ljósi þeirra eiginleika sem sóst er eftir í viðkomandi stjórn.

Tilnefningaraðilar skulu hafa með sér formlegt samráð við tilnefningar sem tryggi að stjórn lífeyrissjóðs búi sem heild yfir nægilegri þekkingu og reynslu til þess að rækja hlutverk sitt.

Tilnefningar uppstillingarnefnda stéttarféлага í stjórnir lífeyrissjóða verði staðfestar af fulltrúum stéttarféлага í fulltrúaráði viðkomandi lífeyrissjóðs.

Með sama hætti skulu fulltrúar atvinnurekenda í fulltrúaráði staðfesta tilnefningar Samtaka atvinnulífsins um stjórnarmenn í viðkomandi lífeyrissjóði.

Afturkalli tilnefningaraðili umboð stjórnarmanns skal fulltrúaráð staðfesta þá ákvörðun ásamt tilnefningu nýs stjórnarmanns fram að næsta ársfundi.

¹ Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja, 5. útgáfa, maí 2015. Útgefandi: Viðskiptaráð, Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Ísland.

Nefnd um laun stjórnarmanna

Ársfundur skal skipa sérstaka nefnd sem leggur fram tillögu um laun stjórnar fyrir ársfund. Í tillögum sínum skal nefndin miða við að laun stjórnarmanna endurspegli ábyrgð, sérþekkingu, reynslu og þann tíma sem verja þarf til stjórnarstarfa. Nefndin skal kynna stjórn tillögur sínar eigi síðar en tveimur vikum fyrir ársfund lífeyrissjóðs.

Nefnd um laun stjórnarmanna skal skipuð þremur mönnum hið minnsta, formanni stjórnar og einum aðila frá hvorum tilnefningaraðila sem ekki eru stjórnarmenn í viðkomandi lífeyrissjóði.

Starfskjarastefna

Stjórn skal setja sjóðnum starfskjarastefnu varðandi starfskjör stjórnenda sem lögð skal fram til samþykktar á ársfundi og birt í ársskýrslu og á heimasíðu sjóðsins.

Reykjavík, 4. mars 2021

f.h. Alþýðusambands Íslands



f.h. Samtaka atvinnulífsins

