

## STADGAR

### VFF Pension Tjänstepensionsförening

<b>DOKUMENTTYP</b>	Grunddokument
<b>GÄLLER FRÅN</b>	2023-05-04
<b>FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE</b>	2023-05-04
<b>ORGANISATIONSNUMMER</b>	816400-4056

## § 1 Firma

Föreningens firma är VFF Pension Tjänstepensionsförening. Föreningen har sitt säte i Göteborg, Sverige. Föreningen ska inte bedriva tjänstepensionsverksamhet utanför EES.

## § 2 Definitioner

Med **Volvo Cars** avses i dessa stadgar Volvo Car AB (publ.) (org.nr. 556810-8988) med dotterföretag (Volvo Cars).

Med **Volvokoncernen** avses i dessa stadgar AB Volvo (publ) (org.nr. 556012-5790) med dotterföretag.

Med **Föreningen** avses i dessa stadgar VFF Pension Tjänstepensionsförening (org.nr. 816400-4056).

Med **LO-förbunden** avses förbund tillhörande Landsorganisationen i Sverige (LO).

Med **Tjänstemannaförbunden** avses tjänstemannaförbunden Ledarna, Unionen och Akademikerna.

## § 3 Ändamål och pensionsförmåner

Ändamålet med Föreningens verksamhet är administrera och förvalta tjänstepensionsförsäkring inom livförsäkringsklass 1a för medarbetare inom Volvokoncernen och Volvo Cars.

Föreningens pensionsförmåner omfattar ålderspension och efterlevandepension.

Gällande Volvo Företagspension kan VFF Pensions styrelse vid var tid besluta att annat bolag, som tidigare ingått eller är närstående bolag till Volvokoncernen eller Volvo Cars får ansöka om medlemskap i föreningen för anställdas räkning. Vid prövningen av en sådan ansökan ska styrelsen bevaka att intagande av nya anslutna

arbetsgivare vid en helhetsbedömning inte förväntas inverka negativt på befintliga medlemmars intressen. Föreningens styrelse får, om styrelsen finner att särskilda skäl föreligger, besluta att nämnda bolag inte längre får vara ansluten arbetsgivare i föreningen och därmed inte heller kan betala in fortsatta premier för sina anställda.

## § 4 Verksamhet

Föreningen tillhandahåller följande produkter;

### Volvo Företagspension

Avser lokalt kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring för medarbetare inom Volvo Cars och Volvokoncernen.

### Avtalspension SAF-LO

Avser kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring i enlighet med den vid var tid gällande planen för Avtalspension SAF-LO.

### Alternativ ITP T10

Avser alternativ tjänstepensionsförsäkring inom ITP för tjänstemän med en lön över 10 basbelopp.

### PLUSpension

Avser tjänstepensionsförsäkring som har samband med yrkesutövning för medlemmar där premierna huvudsakligen utgörs av vinstandelar och 60-årsfond som erhållits vid anställning i Volvokoncernen eller Volvo Cars. Det har även funnits möjlighet för make/maka/sambo och registrerad partner att teckna en försäkring och denna del utgör en ringa andel. Inträde är inte längre möjligt utan avdelningen bedrivs i syfte att slutregleras.

## § 5 Användning av Föreningens vinst/förlust täckning

Föreningen ska bedrivas enligt ömsesidiga principer varvid överskott ska tillfalla medlemmarna. Vinster och förluster förs till konsolideringsfonden.

## § 6 Medlemskap

Medlemmar i Föreningen är de försäkrade medarbetarna enligt vad som framgår nedan.

Medlemskap är avhängigt av de formella och materiella krav som följer av vid var tid tillämpliga kollektivavtal. Om förutsättningarna för medlemskap enligt dessa stadgar är uppfyllda, uppstår medlemskap.

### Volvo Företagspension

Medarbetare, inklusive tidigare anställda, inom Volvo Cars, Volvokoncernen, Föreningen och, efter särskilt beslut av föreningens styrelse enligt nedan, bolag som tidigare ingått inom Volvo Cars eller Volvokoncernen och närstående bolag till Volvo Cars eller Volvokoncernen som omfattas av lokalt kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring.

### Avtalspension SAF-LO

Medarbetare inom Volvo Cars och Volvokoncernen som omfattas av Avtalspension SAF-LO och som valt Föreningen som förvaltare av sin tjänstepension.

### Alternativ ITP T10

Medarbetare inom Volvo Cars och Volvokoncernen som omfattas av ITP-planen och uppfyller kraven för s.k. alternativ ITP samt har valt Föreningen som förvaltare av sin alternativa ITP.

### PLUSpension

Inträde är inte längre möjligt. PLUSpension bedrivs i syfte att slutregleras.

## § 7 Medlemskapets upphörande

Medlemskapet i Föreningen upphör när samtliga ålderspensionsmoment i en medlems försäkring har slutreglerats eller när medlems försäkring i annat fall upphör att gälla enligt medlemmens försäkringsavtal.

## § 8 Meddelanden till medlemmarna

Meddelanden till medlemmarna ska skickas med brev, e-post, tillhandahållas via den personliga inloggningssidan på föreningens hemsida, via ansluten arbetsgivares förmånsportal och/eller kungöras genom föreningens hemsida eller genom annan kanal som styrelsen från tid till annan beslutar om.

## § 9 Fullmäktige

Den befogenhet som enligt lag tillkommer föreningsstämma utövas av högst arton (18) därtill utsedda fullmäktige som ska vara medlemmar i Föreningen.

Av dessa utser Volvokoncernens VSD råd och PV-nämnden i Volvo Cars högst två (2) var, vilka ska ingå i föreningens styrelse. De fackliga organisationerna, vars fullmäktige utses av denna punkt benämnd organisations respektive behöriga organ, utser minst tolv (12) och högst fjorton (14). Av de fackligt utsedda fullmäktige ska hälften utses av förbund tillhörande LO och hälften av förbund tillhörande tjänstemannaförbunden Ledarna, Unionen och Akademikerna. Mandatperioden ska vara högst två år.

## § 10 Fullmäktigesammanträde

Ordinarie fullmäktigesammanträde hålls en gång om året dock senast under maj månad. Styrelsen kallar till fullmäktiges möten.

Extra fullmäktigesammanträde hålls när styrelsen finner det lämpligt, eller i övrigt när sådant sammanträde påfordras enligt vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar.

Vid ordinarie fullmäktigesammanträde ska följande ärenden behandlas:

1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
2. Revisionsberättelsen
3. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5. Val av ledamöter till styrelsen och VD
6. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisor
7. Val av revisor
8. Disposition av föreningens vinst eller förlust
9. Övriga frågor som väcks av styrelsen, revisorer eller enskilda medlemmar

Varje fullmäktige har en röst och får ej rösta genom ombud.

Om ej annat anges i vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar fattas fullmäktiges beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som biträts av ordföranden. För stadgeändring finns särskilda regler i § 15.

Fullmäktigeledamöterna ska erhålla skriftlig kallelse till fullmäktigesammanträde. Kallelse ska ske senast två veckor före ordinarie sammanträde och senast två veckor före extra sammanträde. Kallelse kan ske med e-post.

### **§ 11 Styrelse, VD och firmateckning**

Styrelsen ska bestå av lägst tio (10) och högst tolv (12) ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.

I styrelsen ska finnas både arbetsgivarrepresentanter och arbetstagarrepresentanter från Volvokoncernen och Volvo Cars.

I styrelsen ska tre (3) fullmäktige nominerade av LO-förbund, tre (3) fullmäktige nominerade av Tjänstemannaförbunden, två (2) fullmäktige nominerade av Volvokoncernens VSD råd och två (2) fullmäktige nominerade av PV-nämnden i Volvo Cars ingå. Företagsrepresentanterna ska gemensamt bidra med särskild kompetens inom finans och pension (HR).

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll. Styrelsen kan inom sig utse utskott som arbetar med specifika frågor t ex kapitalförvaltning, revision etc. Utskotten fattar beslut inom sina respektive områden och ska återrapportera till styrelsen.

Styrelsen ska utse en verkställande direktör som ansvarar för föreningens löpande förvaltning. VD är föredragande vid styrelsemötena.

Styrelsen är beslutsför om dess ledamöter kallas enligt ovan och om fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av det totala antalet styrelseledamöter.

Föreningens firma tecknas av hela styrelsen eller två i förening.

Styrelsens mandattid är ett år.

### **§ 12 Föreningens räkenskaper och styrelsens årsredovisning**

Föreningens räkenskaper ska föras i enlighet med vid var tid gällande lag och Finansinspektionens föreskrifter. Räkenskaperna ska den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut.

Föreningens räkenskapsår är den 1 januari till och med den 31 december varje år. Det åligger styrelsen att för varje räkenskapsår avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom avlämnande av förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. Redovisningshandlingarna ska vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter.

### **§ 13 Revision**

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av en auktoriserad revisor. Registrerat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor utses årligen för tiden från ordinarie fullmäktigesammanträde till och med nästa ordinarie sammanträde. Den huvudansvarige revisorn ska vara auktoriserad revisor.

Det registrerade revisionsbolaget ska för varje räkenskapsår avge en av den huvudansvarige revisorn undertecknad revisionsberättelse, som ska överlämnas till styrelsen minst två veckor före det ordinarie fullmäktigesammanträdet.

Revisionsberättelsen ska innehålla en redogörelse för resultatet av det registrerade revisionsbolagets granskning samt ett uttalande, huruvida årsredovisningen upprättats enligt gällande lagar och föreskrifter. Revisionsberättelsen ska vidare innehålla ett uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD samt särskilda uttalanden om fastställande av resultat- och balansräkningen.

### **§ 14 Återbäring**

Föreningens medlemmar är berättigade till återbäring.

Återbäringen är för varje försäkring dess andel av det överskott som uppstått, om resultatet för föreningen varit gynnsammare än vad som mots-

varat vid avgiftsberäkningen gjorda antaganden om ränta, dödlighet, driftskostnader m.m. Återbäringen är inte garanterad och kan minska vid ogynnsamt utfall kommande år.

### **§ 15 Stadgeändringar**

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen, revisor eller enskild medlem. Förslag av andra än styrelsen lämnas till styrelsen senast fyra veckor före det fullmäktigesammanträde där förslaget första gången ska behandlas.

Beträffande beslut gällande ändring av föreningens stadgar finns bestämmelser i 6 kap 35-36 §§ lagen om ekonomiska föreningar.

Beslut om stadgeändring ska genom styrelsens försorg ofördröjligen anmälas till Finansinspektionen för registrering.

### **§ 16 Värdehandlingarnas förvaring**

Värdehandlingar ska förvaras på betryggande sätt.

### **§ 17 Föreningens upplösning**

Värdehandlingar ska förvaras på betryggande sätt.

I händelse av Föreningens upplösning ska, om överlåtelse enligt 11 kap 1 § lagen om tjänstepensionsföretag inte kommit till stånd, sedan den i kallelsen på Föreningens okända borgenärer utsatta inställelsedagen har passerat och alla kända skulder betalats, bestämmelserna nedan gälla.

För samtliga produkter gäller följande. Den på varje försäkring belöpande pensionsrätten i form av fribrev eller utgående pension inlöses mot engångsavgift i tjänstepensionsföretag eller

försäkringsföretag. I pensionsrättens belopp inräknas därvid det tillägg på grund av återbäring som anges på senast erhållna försäkringsbevis.

Är tillgångarna inte tillräckliga för inlösen av pensionsrätterna enligt första stycket i detta moment, reduceras i första hand tilläggen och i andra hand de utfästa pensionerna, proportionellt mot respektive försäkrings premiereserv i erforderlig omfattning.

Överstiger tillgångarna vad som erfordras för inlösen av pensionsrätterna enligt andra stycket i detta moment, ökas pensionsrätternas belopp proportionellt mot respektive försäkringstekniska återköpsvärde i erforderlig omfattning.

---