

Styrdokument för ersättningar

Fastställt av styrelsen 2020-12-08
Gäller fr.o.m. 2021-01-01

Bolag	VFF Pension Tjänstepensionsförening
Org.nr.	816400–4056
Dokumentansvarig	VD
Utfärdare	Ekonomichef
Datum	2020-11-20
Info.klass	

VFF Pension

Dokumentnamn	Dokumenttyp		
Styrdokument för ersättningar	Styrdokument		
Fasställd av		Datum	Sida
Styrelsen	S.8	2020-12-08	2(5)

1. Allmänt

Detta styrdokument ("Ersättningspolicy") syftar till att för VFF Pension Tjänstepensionsförening (VFF Pension eller föreningen) ange principer för hur ersättningar och löner ska fastställas. Ersättningspolicyen är upprättad i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag (FFFS 2019:21).

VFF Pension ska ha ett ersättningssystem som ska främja en effektiv riskhantering som inte uppmuntrar till kortsiktiga vinster eller ett överdrivet risktagande. Ersättningspolicyen ska följa och stödja de grundläggande värderingar VFF Pension har och styra mot de mål och strategier som VFF Pension sätter upp. Ersättningspolicyen ska bidra till att VFF Pension behåller, attraherar och uppmuntrar medarbetare vilket bidrar till möjligheten att uppnå VFF Pensions långsiktiga strategiska och hållbarhetsmål.

Ersättningspolicyen omfattar samtliga av VFF Pensions medarbetare samt styrelsen och styrelsens tillsatta utskott. Ersättningspolicyen omfattar även medarbetare som VFF Pension kategoriserat som Reglerad personal i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Information om innehållet i denna ersättningspolicy ska offentliggöras på föreningens hemsida, www.vffpension.se.

2. Externt regelverk

Styrdokumentet har sin utgångspunkt i följande externa regelverk:

- Lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag ("TPL").
- Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag (FFFS 2019:21) ("Föreskriften").
- Lag (2018:1219) om Försäkringsdistribution ("FDL")
- Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10)

3. Övergripande mål och ansvar för efterlevnad

Styrelsen har det yttersta ansvaret för VFF Pensions organisation inklusive att det finns en god styrning och kontroll. VD ansvarar för att det finns effektiva och ändamålsenliga rutiner och processer samt att de efterlevs.

4. Uppföljning och kontroll

Uppföljning av efterlevnaden av detta styrdokument ligger inom ramen för den interna kontrollen.

VFF Pension

Dokumentnamn	Dokumenttyp		
Styrdokument för ersättningar	Styrdokument		
Fasställd av		Datum	Sida
Styrelsen	S.8	2020-12-08	3(5)

5. Beskrivning

5.1. Riskanalys

VFF Pensions verksamhet består huvudsakligen i att tillhandahålla tjänstepensionsförsäkring till medarbetare inom AB Volvokoncernen och Volvo Cars i Sverige.

Försäkringsprodukterna är till sin karaktär långsiktiga avtal med s.k. traditionell förvaltning. Den traditionella förvaltningen bedrivs inom strikta ramar som ytterst utgörs av de investeringsriktlinjer som fastställts av styrelsen.

Utrymmet för enskilda medarbetares risktagande inom VFF Pensions verksamhet är således mycket begränsat och dessutom finns ingen rörlig ersättning.

5.2. Ersättningarnas omfattning

Samtliga medarbetare erhåller en fast ersättning (lön) som ska vara marknadsmässig och baseras på den enskilde medarbetarens ansvar och prestation. Ersättningen ska motivera till goda prestationer och önskvärda beteenden.

Som jämförelse för marknadsmässig lön ska vara relevant marknadslönestatistik inom kollektivavtalsområdet.

Ersättningen ska bestämmas och utformas utan hänsyn till kön, etnisk tillhörighet, religion eller ålder.

Några rörliga lönedelar finns inte utan endast fast månadslön utgår till samtliga anställda inklusive ledning.

Styrelsen erhåller ett fast arvode samt en mötesarvode per möte som ledamoten har deltagit i. Ingen rörlig ersättning utgår. Sekreteraren har ett fast arvode per skrivet protokoll. Ledamot i arbetsutskottet, AU, och revisionsutskottet erhåller ett arvode per möte som ledamot deltagit i.

5.2.1. Beslut om ersättning

Det är endast VD som tillhör kategorin medarbetare i ledande position och den som anses kunna påverka föreningens risknivå. Ersättningsbeslut och förmåner till verkställande direktör (VD) beslutas årligen av styrelsen och ska framgå av ett styrelseprotokoll.

Ersättning till övriga anställda beslutas av VD och i vissa fall i samråd mellan VD och styrelseordförande. Huvudprincipen är att översyn av lön sker vid årlig lönerevision, vid befordran samt vid väsentligt ändrade/utökade arbetsuppgifter som är att anse som befordran.

VFF Pension

Dokumentnamn	Dokumenttyp		
Styrdokument för ersättningar	Styrdokument		
Fasställd av		Datum	Sida
Styrelsen	S.8	2020-12-08	4(5)

Styrelsens arvode beslutas av fullmäktige och utgår med en del som är ett fast belopp som följer prisbasbeloppets utveckling samt en del som utgår per bevistat styrelsesammanträde. Arvode till leadamot i AU och revisionsutskottet beslutas av fullmäktige.

5.3. Icke monetära förmåner

Anställda kan från tid till annan omfattas av förmåner såsom exempelvis friskvårdsbidrag, företagshälsovård och parkering. Dessa förmåner följer i stort de av AB Volvo uppsatta bestämmelserna och dess omfattning beslutas av VD inom ramen för budget.

VD har utöver dessa förmåner även en sjukvårdsförsäkring.

Tjänstebil beslutas och tilldelas av VD inom ramen för budget.

5.4. Ersättning till kontrollfunktioner

De centrala funktionerna regelefterlevnad, riskhantering, aktuariefunktion samt internrevision är för närvarande utlagda på uppdrag till externa uppdragstagare och omfattas därmed inte av denna ersättningspolicy. Även uppdraget som dataskyddsombud är utlagt på extern uppdragstagare och omfattas därför inte heller. Dessa funktioner fakturerar enligt uppdragsavtal.

5.5. Pensioner

Utöver den fasta ersättningen utgår inbetalningar till pension vilket i huvudsak utgörs av tjänstepension som följer kollektivavtal eller anställningsavtal samt inbetalning till Volvo Företagspension. Aktuella pensionsförmåner är ITP1 och ITP2 beroende på den anställdes ålder och anställningskontrakt.

Pensionsförmåner till VD ska utgå i enlighet med gällande kollektivavtal och ITP plan. Styrelsen har dock möjlighet att besluta om kompletterande förmåner.

Till styrelsen utgår inga pensionsförmåner.

5.5.1. Volvo Företagspension

Volvo Företagspension är en lokalt kollektivavtalad tjänstepension som omfattar alla medarbetare inom AB Volvokoncernen och Volvo Cars i Sverige. VFF Pension administrerar och förvaltar Volvo Företagspension.

VFF Pension

Dokumentnamn	Dokumenttyp		
Styrdokument för ersättningar	Styrdokument		
Fasställd av	Datum	Sida	
Styrelsen	S.8	2020-12-08	5(5)

Anställda får Volvo Företagspension och premien fastställs av styrelsen. Kriterierna för att erhålla en premie är samma som gäller i AB Volvokoncernen. Premien har räknats upp med inkomstbasbeloppet med 2013 som basår.

Premien betalas in i början av året till en traditionell försäkring hos VFF Pension.

5.6. Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstiden följer av gällande kollektivavtal och baseras på aktuell anställningstid. Avgångsvederlag förekommer inte.

VD kan sägas upp med sex månaders uppsägningstid från vardera sida. Sker uppsägningen från VFF Pensions sida äger VD rätt att under nio månader från det att anställningen upphört uppbära lön.

5.7. Intressekonflikter

Styrelsen bedömer att riskerna för eventuella intressekonflikter på ersättningsområdet är mycket begränsade då den anställdes möjlighet att påverka verksamhetens resultat är tämligen begränsad. Om intressekonflikt skulle uppstå, eller risk för sådan, ska *Styrdokument för hantering av intressekonflikter* tillämpas.

6. Översyn av styrdokument

Översyn ska göras minst årligen eller vid behov.
