



Retningslinjer for valg

av styremedlemmer og vararepresentanter

til Skien pensjonskasse

Vedtatt av styret 28.11.2023

Innhold

Formål.....	2
Bakgrunn.....	2
Finansforetaksloven.....	2
Rundskriv om vurdering av egnethet	2
Kompetansekrav	2
Vedtektenes bestemmelse om oppnevning av styret	3
Oppnevning av medlemmer til styret	3
Ordførers innstilling.....	3
Alminnelige krav til saksbehandling	3
Proessen etter oppnevning av kandidater	4
Informasjon til oppnevnte styremedlemmer	4
Konstituering av styret.....	4
Godkjenning og revidering av retningslinjer	4
Retningsgivende dokumenter for valgkomiteen	4



Formål

Formålet med retningslinjene er å sikre at de personene som oppnevnes av bystyret og medlemsorganisasjonene til styret i Skien pensjonskasse innehar de kompetansekrav som er i henhold til gjeldende regelverk. Videre er formålet å informere de organ som oppnevner personer til pensjonskassens styre om hvilke krav som foreligger til egnethet og kompetanse for de personene som oppnevnes av bystyret i forkant av innstillingsprosessen.

Bakgrunn

Finansforetaksloven

Etter finansforetakslovens § 2-16 kreves det konsesjon for drift av en pensjonskasse.

Finansforetaksloven § 3-5 stiller krav til ledelsen av foretaket:

1. Foretaket kan ikke ha styremedlemmer, daglig leder eller andre personer i den faktiske ledelse av virksomheten eller deler av denne som:
 - ikke kan antas å ha de nødvendige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å utøve stillingen eller vervet,
 - er dømt for straffbart forhold, og det straffbare forholdet gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte,
 - i stilling eller ved utøvelsen av andre verv har utvist en slik adferd at det er grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte.
2. En person kan nektes godkjent som varamedlem eller observatør i styret, dersom det foreligger forhold som nevnt i første ledd.
3. Første ledd gjelder tilsvarende for andre personer med nøkkelfunksjoner i foretaket.

Rundskriv om vurdering av egnethet

Finanstilsynet beskriver i rundskriv «Vurdering av egnethetskrav» 1/2020 krav til egnethetsvurdering og hvilke egnethetskrav som skal vurderes. Rundskrivet omhandler praktiseringen og forståelsen av de krav til egnethet som stilles i vurderingen av egnethet for styret og daglig ledelse.

Kompetansekrav

Pensjonskassens styre og daglige ledelse skal besitte den kompetansen som er nødvendig for å drive pensjonskassen på forsvarlig og godt vis.

Nødvendig kompetanse er innen områdene:

- Forsikring/pensjon
- Økonomi
- Finansielt
- Administrativt

Det er styremedlemmene til sammen som skal oppfylle kompetansekravene. Det kreves ikke at samtlige styremedlemmer skal ha spesialkunnskap om alle delene av pensjonskassens virksomhet. Det skal også foretas en samlet vurdering på det samlede styrets og administrasjonens kompetanse.



Vedtektenes bestemmelse om oppnevning av styret

Det er nedfelt i pensjonskassens vedtekter § 2-1 at styret er pensjonskassens øverste organ. Det står videre at styret skal bestå av seks personer.

4 styremedlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes av bystyret. Minst to av de valgte med vararepresentanter skal være uavhengige uten tilknytning til pensjonskassen, kommunen eller øvrige foretak med pensjonsordning i pensjonskassen.

2 styremedlemmer med personlige vararepresentanter, oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Kommunestyret skal gjennomføre valg hvert annet år. Ved hvert valg velges to styremedlemmer og to vararepresentanter. De valgte skal gis funksjonstid på fire år. Gjenvalg kan finne sted. De valgte styremedlemmer trer i funksjon etter at pensjonskassens årsregnskap for foregående år er avlagt.

Oppnevning av medlemmer til styret

Styret må være sammensatt slik at det kan ivareta pensjonskassens interesser. Før ordfører sitt arbeid med å sette sammen aktuelle kandidater påbegynnes, bør ordfører gjennomføre samtaler med styrets leder og daglig leder i pensjonskassen for en redegjørelse om de kompetansekrav det nye styret må besitte, samt at det redegjøres om egnethetsvurderingen som styrekandidatene skal gjennom.

Ordfører skal legge vekt på at alle foreslåtte kandidater har nødvendig erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle verv på en tilfredsstillende måte. Ordfører skal sørge for at styremedlemmene til sammen oppfyller alle nødvendige og lovpålagte krav knyttet til kjønn, egnethet og kompetanse.

Ordførers innstilling

Ordførers innstilling skal inneholde informasjon om kandidatene. Informasjonen skal omfatte utdanning, yrkesmessig erfaring og uavhengighet. Innstillingen skal være begrunnet.

I tillegg skal det være foretatt en egnethetsvurdering av kandidatene som er innstilt som medlemmer og varamedlemmer til styret i samsvar med gjeldende regelverk.

Alminnelige krav til saksbehandling

Ordfører bør ha kontakt med medlemmene av styret og den daglige ledelsen. Styrets leder og daglig leder bør innkalles til minst ett møte av ordfører før ordfører gir sin endelige innstilling. Ordfører innhenter de opplysninger fra pensjonskassens ledelse, styret eller andre personer, som ordfører anser nødvendig for en god saksbehandling.

Ordfører, eller den ordfører ved forfall måtte bemyndige, fremlegger innstillingen for bystyret.

Ordfører skal sørge for at valgene gjennomføres i samsvar med lovkrav, pensjonskassens vedtekter, og disse retningslinjene.



Proessen etter oppnevning av kandidater

Informasjon til oppnevnte styremedlemmer

Når Skien pensjonskasse har fått melding om hvem som er oppnevnt til styremedlem og varamedlem til styret, tilskriver Skien pensjonskasse disse med orientering om egnethetsvurderingsprosessen, sammen med informasjon om skjema for egnethetsvurdering og søknadsskjema for politiattest.

Konstituering av styret

Det nye styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.

Godkjenning og revidering av retningslinjer

Godkjent og sist revidert

Retningslinjer for valg av styremedlemmer og vararepresentanter i Skien pensjonskasse for å oppnå egnet kompetanse i Skien pensjonskasse sitt styre er første gang godkjent i sak xx/xx

Retningsgivende dokumenter for valgkomiteen

I sitt arbeid skal ordfører særlig hensynta følgende dokumenter:

- Pensjonskassens vedtekter
- Finanstilsynets rundskriv nr. 1/2020 om egnethetsvurdering
- Finansforetaksloven § 3-5 (stiller krav til ledelsen av foretaket)