

Beslut om stadgeändring - Fullmäktige

Pensionskassan är en understödsförening som bedriver verksamhet som tjänstepensionskassa i enlighet med lagen (1972:262) om understödsföreningar.

Föreningsstämman i Svensk Handel Pensionskassan, försäkringsförening, (Pensionskassan) har den 25 februari respektive den 25 mars 2020 beslutat om omvandling till tjänstepensionsförening i enlighet med lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och antog enhälligt styrelsens förslag till stadgeändring.

Ansökan om omvandling har den 30 april lämnats till Finansinspektionen. Pensionskassa har begärt att tillstånd till ombildning beviljas från och med den 1 januari 2021.

Förslag till beslut:

Föreningsstämman i Svensk Handel Pensionskassan, försäkringsförening, beslutar att anta nya stadgar i enlighet med bilaga 1 till detta beslutsunderlag, som ska gälla efter omvandlingen.

Kassans styrelse uppdras att anmäla ändring av stadgar till Finansinspektionen samt att genomföra de åtgärder som krävs i enlighet med beslutet.

Ändring av stadgar:

Nya stadgar som ska gälla från omvandlingen till tjänstepensionsföretag har tidigare beslutats av föreningsstämman.

Verksamhetskaptal skulle enligt Finansinspektionens bedömning tidigare formellt anges i stadgarna och angavs därför med ett belopp som enligt Finansinspektionens rekommendation uppgick till 1 krona. Finansinspektionen har efter föregående stämmobeslut förändrat sin syn på att verksamhetskaptal måste anges i stadgarna för understödsföreningar som omvandlas till tjänstepensionsförening.

Något behov av verksamhetskaptal i SH Pension finns inte och styrelsen förslår därför att skrivningen om verksamhetskaptal i stadgarna tas bort.

Det föreslås vidare att medlemmarnas beslutanderätt ska utövas av särskilda fullmäktige. Dessa föreslås vara 15 till antalet och att åtta fullmäktige utses medlemmarna i direkta val ombesörjt av valberedningen och sju fullmäktige utses av Föreningen Svensk Handel. Det föreslås att ordföranden utses av fullmäktigemötet. För varje fullmäktigledamot utses en suppleant. Samtliga fullmäktigeledamöter, utom ordföranden, ska vara medlemmar i föreningen.

Detta innebär en stor förändring genom att enskilda medlemmar inte längre kommer ha rösträtt vid föreningsstämman. Styrelsen menar dock att detta kommer öka delaktigheten av medlemmarna, försäkringstagarna och de försäkrade, genom att fullmäktige utses av medlemmarna direkt och en organisation som kan anses företräda medlemmarna och att föreningsstämman hädanefter kommer att beviljas av fler personer som har ett större ansvar än sitt eget medlemskap.

Kallelse till föreningsstämman ska ske genom e-post eller brev till fullmäktigeledamöterna och fullmäktiges beslut och andra meddelanden till medlemmarna ska kunna lämnas genom de informationskanaler som stämman beslutar, även elektroniskt.

En stadgeändring är beroende av Finansinspektionens godkännande.

Bilagor:

Bilaga 1 – förslag till stadgar.