



Ársfundur 2019

Tillögur stjórnar Gildis til breytinga á samþykktum - lagðar fyrir ársfund 11. apríl 2019

Almennt um tillögur til breytinga:

Hinn 24. apríl 2018 gerðu Alþýðusamband Íslands (ASÍ) og Samtök atvinnulífsins (SA) með sér samkomulag um breytingar á samningi ASÍ og SA um lífeyrismál frá 12. desember 1995 (hið nýja samkomulag hér eftir nefnt „samkomulag um stjórnkerfi lífeyrissjóða“). Samkomulagið felur í sér breytingar varðandi ákvæði um stjórnkerfi lífeyrissjóða, s.s. varðandi ársfundi, fulltrúaráð og stjórnir. Þá gerir samningurinn jafnframt ráð fyrir því að komið sé á fót samráðshópi um lífeyrismál sem hittist tvisvar á ári til að ræða stöðu og þróun lífeyriskerfisins, málefni lífeyrissjóðanna og framvindu á grundvelli kjarasamningsins. Tillögur sem lagðar eru til af stjórn sjóðsins á ársfundi 2019 fela í sér innleiðingu á framangreindum samningi í samþykktir sjóðsins að því marki sem viðeigandi er miðað við núgildandi stjórnkerfi og samþykktir sjóðsins.

Tillaga til breytinga á gr. 2.2.:

Greinin orðist þannig (nýtt er auðkennt með undirstrikun, yfirstrikaður texti fellur út):

2.2. Lífeyrissjóðurinn starfar samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997. Grundvöll sjóðsins má rekja til á grundvelli samkomulags stéttarféлага og atvinnurekenda frá 19. maí 1969 og 12. desember 1995 ásamt síðari breytingum og markmið samþykta sjóðsins að tryggja ~~tryggi~~ þau lágmarksréttindi sem þar greinir.

Greinargerð með tillögu um breytingu á gr. 2.2.:

Breytingin er lögð til í því skyni að breyta lítilla framsetningu á texta um grundvöll sjóðsins og taka jafnframt fram að síðari breytingar hafa komið til á þeim samningum sem ákvæðið vísar til, m.a. um stjórnkerfi lífeyrissjóða sem nú eru innleiddar í samþykktir. Breytingar á tilvísuðum samningum varða einnig önnur atriði, s.s. fjárhæð þess iðgjalds sem greitt er til sjóðsins og tilgreinda séreign. Með þessari tillögu að breytingu er þannig ætlunin að vísa til grundvallar sjóðsins og ná bæði utan um breytingar sem átt hafa sér stað á tilvísuðum samningum og einnig yfir breytingar sem kunna að eiga sér stað í framtíðinni. Þá er áréttað að markmið samþykta sjóðsins sé að veita þau lágmarksréttindi sem tilvísaðir kjarasamningar tryggja á hverjum tíma.

Tillaga til breytinga á gr. 4.1.:

Greinin orðist þannig (nýtt er auðkennt með undirstrikun, yfirstrikaður texti fellur út):

4.1. Stjórn sjóðsins skal skipuð átta mönnum. Fjórir skulu kosnir af fulltrúum sjóðfélaga á ársfundi ásamt tveimur varamönnum, og fjórir staðfestir af fulltrúum atvinnurekenda í fulltrúaráði á grundvelli tilnefningar af stjórn Samtaka atvinnulífsins ásamt tveimur varamönnum. Kjörtímabil stjórnarmanna er tvö ár og skal árlega kjósa helming stjórnarmanna og varamenn þeirra. Gæta skal ákvæða laga um kynjahlutföll við skipan stjórnar. ~~Tveimur mánuðum fyrir ársfund skulu aðildarsamtök launamanna sem að sjóðnum standa skipa fjögurra manna kjörnefnd sem skal gera tillögu til fulltrúa sjóðfélaga í fulltrúaráði um kosningu stjórnarmanna og varamanna þeirra fyrir komandi kjörtímabil. Tillaga kjörnefndar um val til stjórnar skal taka mið af uppruna sjóðsins og hafa það að markmiði að þeir sem hagsmuna eiga að gæta hafi tilsvarandi aðkomu að stjórn sjóðsins.~~

Greinargerð með tillögu um breytingu á gr. 4.1.:

Breytingin er lögð til í samræmi við nýtt samkomulag um stjórnkerfi lífeyrissjóða. Samkomulagið gerir ráð fyrir því að fulltrúar atvinnurekenda í fulltrúaráði staðfesti tilnefningar Samtaka atvinnulífsins um stjórnarmenn. Samkvæmt núgildandi samþykktum eru fjórir fulltrúar og tveir varamenn kosnir af stjórn Samtaka atvinnulífsins. Breytingin felur í sér að Samtök atvinnulífsins leggja til stjórnarmenn og varamenn hverju sinni sem fulltrúar atvinnurekenda í fulltrúaráði staðfesta til þess að skipun í stjórn taki gildi.

Breytingar á seinni hluta ákvæðisins varðandi að taka út texta um kjörnefnd aðildarsamtaka launamanna koma til af því að samkomulag um stjórnkerfi lífeyrissjóða gerir ráð fyrir uppstillingarnefndum (tilnefningarnefndum) sem koma m.a. þessari nefnd í stað. Texti sem tekinn er út í þessu ákvæði er að hluta færður í nýtt ákvæði 5.5. um tilnefningarnefnd sem grein er gerð fyrir síðar.

Tillaga til breytinga á gr. 4.3.:

Greinin orðist þannig (nýtt er auðkennt með undirstrikun):

4.3. Stjórnarmenn skulu ekki sitja lengur en átta ár samfleytt sem aðalmenn í stjórn sjóðsins. Einstaklingur sem setið hefur í stjórn sem aðalmaður í 8 ár má ekki taka sæti sem aðalmaður fyrr en að þremur árum liðnum.

Greinargerð með tillögu um breytingu á gr. 4.3.:

Breytingin er lögð til í samræmi við nýtt samkomulag um stjórnkerfi lífeyrissjóða. Í ákvæðinu felst að einstaklingur sem setið hefur í stjórn sem aðalmaður í 8 ár getur ekki tekið sæti aftur sem aðalmaður í stjórn sjóðsins fyrr en að þremur árum liðnum.

Tillaga til breytinga á gr. 4.11.:

Greinin orðist þannig (nýtt er auðkennt með undirstrikun, yfirstrikaður texti fellur út):

4.11. Hvorki stjórnarmenn né starfsmenn mega taka þátt í meðferð máls ef þeir hafa persónulegra og verulegra 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 umtalsverðra hagsmuna að gæta sem eigandi, stjórnarmaður, eða starfsmaður eða af

öðrum fjárhagslegum toga. Um vanhæfi til meðferðar einstaks máls fer að öðru leyti eftir meginreglum stjórnarsýslulaga. Stjórnarmönnum og eftir atvikum starfsmönnum er skylt að upplýsa um aðstæður sem valda kunna vanhæfni skv. framantölu.

Greinargerð með tillögu um breytingu á gr. 4.11.:

Breytingin er lögð til í samræmi við nýtt samkomulag um stjórnkerfi lífeyrissjóða. Í ákvæðinu felst að líta skal m.a. til hagsmuna af öðrum fjárhagslegum toga þegar mat er lagt á það hvort um vanhæfi er að ræða við meðferð máls vegna ákvarðana er varða fyrirtæki sem kunna að tengjast stjórnarmanni.

Tillaga til breytinga á fyrirsögn gr. 5:

Fyrirsögn orðist þannig (nýtt er auðkennt með undirstrikun):

5 Ársfundur og störf fulltrúaráðs

Greinargerð með tillögu um breytingu á fyrirsögn gr. 5:

Vegna aukins hlutverks fulltrúaráðs innan sjóðsins er talið rétt að bæta við fulltrúaráði í fyrirsögn ákvæðisins þar sem það snýr m.a. að verkefnum fulltrúaráðs utan ársfunda.

Tillaga til breytinga á gr. 5.3.:

Síðasta setning ákvæðisins orðist þannig (nýtt er auðkennt með undirstrikun, yfirstrikaður texti fellur út) en ákvæðið að öðru leyti óbreytt:

5.3. [...] Heimilt er fulltrúaráðsmanni að fara með umboð ~~eins annars~~ tveggja annarra fulltrúa á fundum fulltrúaráðsins og á ársfundi.

Greinargerð með tillögu um breytingu á gr. 5.3.:

Breytingin er lögð til í samræmi við nýtt samkomulag um stjórnkerfi lífeyrissjóða. Í ákvæðinu felst að fulltrúaráðsmanni er heimilt að fara með umboð tveggja annarra fulltrúa á fundum fulltrúaráðsins í stað eins áður.

Tillaga að nýjum ákvæðum 5.4., 5.5. og 5.6.:

„5.4. Stjórn sjóðsins skal kalla saman fulltrúaráðið tvisvar á ári, að hausti og í aðdraganda ársfundar, þar sem rædd eru málefni sjóðsins, lykiltölur úr afkomu og framvinda fjárfestingarstefnu kynnt. Heimilt er stjórn sjóðsins að ákveða að fundur fulltrúaráðs að hausti sé opinn sjóðfélögum. Á fundi fulltrúaráðs í aðdraganda ársfundar skulu auk þess breytingar á samþykktum kynntar ef við á og starfskjarastefna kynnt. Fulltrúar samtaka launamanna skulu jafnframt staðfesta tilnefningar frá tilnefningarnefnd á fulltrúum sjóðfélaga til stjórnar sjóðsins. Þá skulu fulltrúar atvinnurekenda í fulltrúaráði staðfesta tilnefningu Samtaka atvinnulífsins til stjórnar sjóðsins.

5.5. Eigi síðar en þremur mánuðum fyrir ársfund skulu fulltrúar stéttarfélaga í fulltrúaráði sjóðsins skipa a.m.k. þriggja manna nefnd sem gera skal tillögu um frambjóðendur fulltrúa sjóðfélaga til stjórnar og varamanna þeirra. Tillagan skal m.a. taka mið af uppruna sjóðsins og hafa það að markmiði að þeir sem hagsmuna eiga að gæta hafi tilsvareandi aðkomu að stjórn sjóðsins. Tilnefningarnefndin skal setja sér eigin starfsreglur. Samtök atvinnulífsins skulu

jafnframt starfrækja tilnefningarnefnd sem undirbýr tilnefningar Samtaka atvinnulífsins um fulltrúa atvinnurekenda til stjórnar og varamenn þeirra. Tilnefningarnefndir þessar skulu hafa formlegt samráð sín á milli með það að markmiði að tryggja að tillögur hvors aðila um sig séu með þeim hætti að stjórn verði í heild þannig samsett hverju sinni að hún búi yfir nægilegri þekkingu og reynslu til þess að rækja hlutverk sitt og geti sinnt málefnum sjóðsins af skilvirkni og heilindum.

5.6. Innan lífeyrissjóðsins starfar fjögurra manna nefnd um laun stjórnarmanna sem undirbýr og leggur fram tillögu til ársfundar um laun stjórnar fyrir komandi ár. Ársfundur kýs þrjá fulltrúa í nefndina. Nefndarmenn sem ársfundur kýs geta ekki verið úr hópi stjórnarmanna. Jafnframt situr stjórnarformaður sjóðsins hverju sinni í nefndinni. Nefndin skal hafa hliðsjón af því að stjórnarlaun endurspegli ábyrgð, sérþekkingu, reynslu og þann tíma sem verja þarf til stjórnarstarfa. Einn nefndarmanna skal kosinn af fulltrúum stéttarfélaganna í fulltrúaráði og annar af fulltrúum samtaka atvinnurekenda í fulltrúaráði. Sá þriðji skal kosinn til skiptis af fulltrúum stéttarfélaganna og fulltrúum samtaka atvinnurekenda í fulltrúaráði. Fulltrúar þess hóps sem ekki skipar stjórnarformann næstkomandi kjörtímabil kýs þriðja fulltrúann hverju sinni.“

Verði framangreind tillaga samþykkt felst í henni að tölusetning ákvæða breytist samsvarandi og núverandi gr. 5.4. verði þannig gr. 5.7. og núverandi gr. 5.5. verði gr. 5.8.

Greinargerð með tillögu að nýjum ákvæðum 5.4., 5.5. og 5.6.:

Breytingin er lögð til í samræmi við nýtt samkomulag um stjórnkerfi lífeyrissjóða. Lögð er til skv. nýrri gr. 5.4. sú nýbreytni að stjórn sjóðsins kalli saman fulltrúaráð sjóðsins tvisvar á ári, að hausti og í aðdraganda ársfundar, og er fundarefni þessara funda nánar tiltekið í ákvæðinu. Jafnframt er tekið fram að stjórn sjóðsins sé heimilt að ákveða að fundur fulltrúaráðs að hausti sé opin sjóðfélögum.

Þá er lagt til skv. nýrri gr. 5.5. að komið verði á fót tilnefningarnefndum sem falið verður að undirbúa val á stjórnarmönnum innan sjóðsins og er gert ráð fyrir því að fulltrúar stéttarfélaganna í fulltrúaráði skipi eina nefnd og Samtök atvinnulífsins aðra. Þessum nefndum ber að hafa formlegt samráð sín á milli með það að markmiði að tryggja að tillögur hvors aðila um sig séu með þeim hætti að stjórn verði í heild þannig samsett hverju sinni að hún búi yfir nægilegri þekkingu og reynslu til þess að rækja hlutverk sitt og geti sinnt málefnum sjóðsins af skilvirkni og heilindum. Gert er ráð fyrir stofnun slíkra nefnda í nýju samkomulagi um stjórnkerfi lífeyrissjóða og bera þær heitið uppstillingarnefndir í samkomulaginu. Lagt er til að orðið tilnefningarnefnd verði notað í samþykktum um þessar nefndir til samræmis við verkefni nefndanna og orðnotkun varðandi sambærilegar nefndir hjá skráðum hlutafélögum.

Að lokum er lagt til skv. nýrri gr. 5.6. að innan lífeyrissjóðsins starfi fjögurra manna nefnd um laun stjórnarmanna sem undirbýr og leggur fram tillögu til ársfundar um laun stjórnar fyrir komandi ár. Nefndin skal í þessum efnum hafa hliðsjón af því að stjórnarlaun endurspegli ábyrgð, sérþekkingu, reynslu og þann tíma sem verja þarf til stjórnarstarfa. Ársfundur kýs þrjá fulltrúa í nefndina eftir þeim reglum sem ákvæðið tiltekur og fjórði fulltrúinn er stjórnarformaður sjóðsins hverju sinni. Með tillögunni er lagt upp með að í nefndinni sitji hverju sinni tveir fulltrúar beint eða óbeint í umboði stéttarfélaganna og tveir beint eða óbeint í umboði Samtaka atvinnulífsins.

Tillaga til breytinga á núverandi gr. 5.5. (verður gr. 5.8. vegna nýrra ákvæða):
Síðasta setning ákvæðisins orðist þannig (nýtt er auðkennt með undirstrikun, yfirstrikaður texti fellur út):

5.8. Á dagskrá skulu vera eftirfarandi eftirtaldir dagskrárliðir:

1. Skýrsla stjórnar.
2. Kynning ársreiknings.
3. Gerð grein fyrir tryggingafræðilegri úttekt.
4. Gerð grein fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins.
5. Gerð grein fyrir hluthafastefnu sjóðsins.
6. Starfskjarastefna til staðfestingar.
7. Kosning stjórnar og varamanna. Fulltrúar stéttarfélaga í fulltrúaráði skulu kjósa tvo aðalmenn og einn varamann í stjórn. Fulltrúar samtaka atvinnurekenda skulu tilkynna um staðfestingu þeirra á tveimur aðalmönnum og einum varamanni í stjórn á grundvelli tilnefningar Samtaka atvinnulífsins kjör stjórnar Samtaka atvinnulífsins á tveimur aðalmönnum og einum varamanni í stjórn. Gert skal hlé á fundi meðan kosning skv. þessum lið fer fram.
8. Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins þegar slíkar tillögur liggja fyrir. Um tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins fer samkvæmt ákvæðum 23. greinar.
9. Kosning þriggja nefndarmanna í nefnd um laun stjórnarmanna.
10. Ákvörðun launa stjórnarmanna.
11. Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.
12. Önnur mál. Tillögur til ályktunar, sem taka á fyrir á ársfundi, þurfa að berast stjórn sjóðsins eigi síðar en viku fyrir ársfund.

Greinargerð með tillögu um breytingu á gr. 5.5. (verður gr. 5.8.):

Breytingin er lögð til í samræmi við nýtt samkomulag um stjórnkerfi lífeyrissjóða. Samkomulagið gerir ráð fyrir því að gerð sé grein fyrir hluthafastefnu á ársfundi og að þar sé starfskjarastefna lögð fram og staðfest.

Breyting á 7. tl. um val stjórnarmanna leiðir af breytingum sem lagðar eru til á gr. 4.1. að framan.

Breyting á 9. tl. um kosningu nefndarmanna í nefnd um laun stjórnarmanna leiðir að sama skapi af breytingum sem lagðar eru til með nýrri gr. 5.6.

Breyting á 11. tl. um kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis er til áréttingar á því að unnt sé að kjósa endurskoðunarfyrtæki til þess að sinna endurskoðun sjóðsins.