4. Stjórn

4.1. Stjórn sjóðsins skal skipuð átta mönnum. ~~Fjórir skulu kosnir af fulltrúum sjóðfélaga á ársfundi og fjórir af stjórn Samtaka atvinnulífsins.~~ Fjórir skulu kosnir á ársfundi, þrír skulu tilnefndir af fulltrúum atvinnurekenda og einn skal tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda.
Átta varamenn skulu kosnir á sama hátt og til jafnlangs tíma og aðalmenn. Kjörtímabil stjórnarmanna er tvö ár og skal í fyrsta skipti kjósa á aðalfundi 2014 og síðan árlega kjósa helming stjórnarmanna og varamenn þeirra. Tveimur mánuðum fyrir ársfund skulu sjóðsfélagar hafa tilkynnt framboð til stjórnar eða varastjórnar ~~aðildarsamtök launamanna sem að sjóðnum standa skipa fjögurra manna kjörnefnd sem skal gera tillögu til fulltrúa sjóðsfélaga í fulltrúaráði um kosningu stjórnarmanna og varamenn þeirra~~ fyrir komandi kjörtímabil. Aðildarsamtök sjóðfélaga sem að sjóðnum standa skipa fjögurra manna kjörnefnd sem skal úrskurða um kjörgengi frambjóðenda. Kjörnefnd skal tryggja að a.m.k. tveir frambjóðenda tilheyri hvorum sjóði sem sameinuðust í Gildi lífeyrissjóð. ~~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.~~

4.3. Stjórnarmenn skulu ekki sitja lengur en ~~átta~~ sex ár samfleytt sem aðalmenn í stjórn sjóðsins og að hámarki átta ár samanlagt.

4.4. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. ~~Þó skulu fulltrúar vinnuveitenda og stéttarfélaga hafa á hendi formennsku til skiptis eitt ár í senn.~~
Stjórnin skal setja sér starfsreglur, hún skal halda gerðarbók og rita í hana allar samþykktir sínar. Til þess að samþykkt sé lögmæt þurfa fimm stjórnarmenn að greiða henni atkvæði. Stjórnarfundur er ályktunarhæfur ef meirihluti stjórnarmanna er mættur eða varamenn í þeirra stað. Viðhafa skal leynilega atkvæða greðaslu ef einn eða fleiri stjórnarmenn krefjast þess.

4.5. Stórn sjóðsins fer með yfirstjórn hans. Stjórnin skal fjalla um allar meiriháttar ákvaðanir varðandi stefnumótun sjóðsins og starfsemi.

Hverfisgata 105, 101 Reykjavík
s. 552 7922 – fax. 562 6590
ls@smabatar.is - www.smabatar.is

Stjórn sjóðsins ræður framkvæmdastjóra, ákveður laun hans og önnur starfskjör og setur honum starfsreglur. Stjórn sjóðsins mótar innra eftirleit sjóðsins og skjalfestir eftirlitsferla, ræður til tveggja ára forstöðumann endurskoðunardeildar eða semur við sjálfstætt starfandi eftilitsaðila til tveggja ára um að annast innra eftirlit. Stjórn sjóðsins skal móta fjárfestingarstefnu hans, setja reglur um upplýsingagjöf framkvæmdastjóra til stjórnar um rekstur, iðgjöld, réttindaávinnslu og ráðstöfun eigna sjóðsins. Þá skal stjórnin setja verklagsreglur um veðbréfaviðskipti lífeyrissjóðsins, stjórnar hans og starfsmanna og fá þær staðfestar.

5. Ársfundur.

5.1. Ársfundur hefur æðsta vald í málefnum sjóðsins, ef ekki er öðruvísi ákveðið í samþykktum þessum. Rétt til setu á ársfundi með málfrelsi og tillögurétt hafa allir sjóðfélagar, 65 fulltrúar tilnefndir frá Samtökum atvinnulífsins og 15 fulltrúar tilnefndir frá Landssambandi smábáta-eigenda. ~~Allir sjóðfélagar eiga rétt til fundarsetu með málfrelsi og tillögurétti~~.

5.2. Ársfund sjóðsins skal halda fyrir lok apríl ár hvert. Stjórn sjóðsins getur boðað til aukafundar þegar þurfa þykir. Skylt er stjórn að boða til aukafundar ef aðildarsamtök sjóðsins krefjast þess skriflega og tilgreina fundarefni. ~~Sama gildir ef slík ósk berst frá Samtökum atvinnulífsins.~~ Stjórnin skal boða til fundar með skriflegu fundarboðið til aðildasamtaka sjóðsins, með minnst fjögurra vikna fyrirvara. Þá skal stjórnin auk þess auglýsa fundinn í dagblaði, útvarpi eða á annan sannanlegan hátt með a.m.k. 7 daga fyrirvara.

5.3. Atkvæðisrétt á ársfundi lífeyrissjóðsins hafa allir fullgildir sjóðfélagar sem tilkynnt hafa sig til skrifstofu sjóðsins eigi síðar en fjórtán dögum fyrir ársfund. Sjómenn sem eru fjarverandi vegna starfa sinna á sjó gefst kostur á að tilnefna aðila í sinn stað, enda hafi tilkynning frá viðkomandi borist skrifstofu lífeyrissjóðsins eigi síðar en fjórtán dögum fyrir ársfund.
~~Innan lífeyrissjóðsins starfar fulltrúaráð, að jöfnu skipað fulltrúum samtaka launamanna og atvinnurekenda sem að sjóðnum standa. Aðildarsamtök sjóðsins tilnefna fulltrúa sína í fulltrúaráð lífeyrissjóðsins og fara þeir með atkvæði á ársfundi og öðrum fundum sjóðsins í~~

~~umboðið aðildarsamtakanna og í samræmi við ákvði samþukkta þessara. Skipunatími fulltrúa er tvö ár. Stéttarfélög sem að sjóðnum standa tilnefna allst 80 fullrúa til setu í fulltrúaráði. Fjöldi fulltrúa einstakra aðildarsamtaka skal vera í samræmi við vægi miðiað við iðgjaldsgreiðslur félagsmanna hlutaðeigandi félaga næsta ár á undan og ákveaðar sá útreikningur fjölda fulltráu einstakra aðildarfélaga/samtaka í fulltrúarainu næstu tvö ár þaðan í frá. Samtök atvinnulífsins tilnefna allt að 80 fulltrúa til setu í ráðinu. Tilkynna skal um tilnefningu í fulltruaráð minnst 14 dögum fyrir lok yfirstandandi skipunatímabils og öðlast tilnefning gildi við upphaf ársfundar og gildir fram að ársfundi að tveimur árum liðnum. Heimilt er fulltrúaráðsmanni að fara með umboð eins annars fulltrúa á fundum fulltrúaráðsins.~~

5.4. Við atkvæðagreiðslu ræður afl atkvæða nema örðuvísi sé ákeðið í samþykktum þessum. ~~Þó er heimilt að óska eftir skiptri atkvæðagreðslu, annig að fulltrúar samtaka atvinnurekenda og stéttarfélaga greiða atkvæði hvor í sínu lagi og þarf þá tilskilinn meirihluta í báðum hlutum fulltrúaráðsins svo að samþykkt sé lögmæt~~.

5.5. Á dagskrá skulu vera eftirfarandi dagskrárliðir:

1. Skýrsla stjórnar
2. Kynning ársreiknings
3. Gerð grein fyrir tryggingafræðilegri úttekt
4. Gerð grein fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins
5. Kosning stjórnar og varamanna. ~~Fulltrúar stéttarfélaga í fulltrúaráði skulu kjósa tvo aðalmenn og tvo varamenn í stjórn. Fulltrúar samtaka atvinnurekenda skulu tilkynna um kjör stjórnar Samtaka atvinnulífsins á tveimur aðalmönnum og tveimur varamönnum í stjórn. Gert skal hlé á fundi meðan kosning skv. þessum lið fer fram.~~
6. Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins, þegar slíkar tillögur liggja fyrir. Um tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins fer samkvæmt ákvæðum 23. greinar.
7. Ákvörðun launa stjórnarmanna.
8. Kjör endurskoðanda.
9. Önnur mál. Tillögur til ályktunar, sem taka á fyrir á ársfundi, þurfa að berast stjórn sjóðsins eigi síðar en viku fyrir ársfund.

6. Reikningar og endurskoðun

6.1. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda og skal ársreikningurinn gerður í samræmi við lög, reglur og góða reikningsskilavenju.

6.2. Nýr endurskoðandi skal ráðinn til tveggja ára í senn.

23. Breytingar á samþykktum.

23.1. Tillögur um breytingar á samþykktum þessum má því aðeins taka fyrir, að þær hafi borist stjórn sjóðsins a.m.k. fyrir 15. janúar ár hvert. Stjórn sjóðsins skal minnst sex vikum fyrir ársfund senda aðildarfélögum sjóðsins og Samtökum atvinnulífsins tillögur um breytingar á samþykktum til kynningar. Ennfremur verður að geta tillagnanna í fundarboði miði tillaga að aukningu réttinda eða breytingum á fjárfestingarstefnu sem ætla má að haft gæti áhrif á getu sjóðsins til greiðslu lifeyris skal fylgja tryggingafræðileg úttekt á afleiðingum breytingarinnar á gjaldhæfi sjóðsins. Breytingartillögu sem skert getur stöðu sjóðsins svo hann fullnægi ekki lágmarkskröfum skv. lögum nr. 129/1997 eða samningi milli ASÍ og VSÍ um lífeyrismál, 12. desember 1995, með síðari breytingum, skal vísað frá ársfundi. Tillögurnar skulu liggja frammi á skrifstofu sjóðsins í tvær vikur fyrir ársfund og það auglýst þannig að sjóðfélögum gefist kostur á að koma að athugasemdurm á ársfundi.

~~23.2. Tillaga að breytingu á ákvæðum sem teljast efni kjarasamninga s.s. um iðgjöld stjórnskipan sjóðsins, þ.á.m. um hlutverk og skipan fulltrúaráðs og stjórnar verður einungis tekin fyrir á ársfundi að fyrir liggi samþykki 2/3 hluta samtaka atvinnurekenda og launþega sem að sjóðnum standa. Um vægi atkvæða einstakra aðildarfélaga sjóðsins ferð þá eftir ákvæum í gr. 5.3. og þarf þá bæði samþykki tlskilins meirihluta samtaka stéttarfélaga og samtaka atvinnurekenda sem að sjóðnum standa.~~

Hverfisgata 105, 101 Reykjavík
s. 552 7922 – fax. 562 6590
ls@smabatar.is - www.smabatar.is

23.3. Breytingar á samþykktum þessum öðlast því aðeins gildi að þær hafi verið samþykktar með a.m.k. 2/3 hlutum atkvæða ~~fulltrúa~~ á ársfundi sjóðsins og hlotið staðfestingu fjármálaráðuneytisins.

24. Gildistaka

Samþykktir þessar öðlast gildi þann 1. júlí 2013 ~~fyrsta dag næsta mánaðar eftir~~ að staðfesting fjármálaráðuneytis liggur fyrir.

Hverfisgata 105, 101 Reykjavík
s. 552 7922 – fax. 562 6590
ls@smabatar.is - www.smabatar.is