Stjórn Gildis lífeyrissjóðs
Stefán Ólafsson formaður
Guðrúnartúni 1
105 Reykjavík

14. janúar 2021

Efni: Tillögur um breytingar á samþykktum Gildis lífeyrissjóðs.

Óskast lagt fyrir ársfund 2021.

Undirritaður sem sjóðfélagi í Gildi lífeyrissjóði og í fulltrúaráði sjóðsins legg hér með fram til afgreiðslu á ársfundi sjóðsins 2021, eftirfarandi tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins.

Það sem er yfirstrikað á að hverfa brott úr viðkomandi grein, það sem er rauðlitað táknar viðbætur.

1. Breytingar við 4. gr.

   a. tl. 4.1.:

   Stjórn sjóðsins skal skipuð átta mönnum. Fjórir skulu kosnir af ~~fulltrúum~~ fulltrúaráði sjóðfélaga á ársfundi ásamt jafnmörgum varamönnum, ~~en fjórir~~ þrír af stjórn Samtaka atvinnulífsins ásamt tveimur varamönnum og einn úr röðum virkra sjóðfélaga með beinni kosningu á ársfundi, varamaður hans skal kosinn með sama hætti, Kjörtímabil stjórnar~~manna~~ er tvö ár og skal í fyrsta skipti kjósa stjórn samkvæmt þessu fyrirkomulagi á ársfundi 2022. ~~og skal árlega kjósa helming stjórnarmanna og varamenn þeirra.~~ Gæta skal ákvæða laga um kynjahlutföll við skipan stjórnar.

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

Tilkynning um framboð aðila til stjórnar sem kosinn er með beinni kosningu á ársfundi skal tilkynnt til formanns stjórnar eigi síðar en 14 dögum fyrir ársfund. Virkur sjóðfélagi skal hver sá teljast sem greitt hefur iðgjald í sjóðinn af tekjum af aðalstarfi.

b. tl. 4.2.

Stjórnarmenn í lífeyrissjóðnum skulu vera búsettir og eiga lögheimili hér á landi, vera lögráða, hafa óflekkað mannorð og hafa aldrei verið sviptir forræði á búi sínu og mega ekki á síðustu fimm árum, í tengslum við atvinnurekstur, hafa fengið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum, lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld. ~~Stjórnarmenn sem búsettir eru í aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins, eru þó undanþegnir þessu búsetuskilyrði.~~ Til viðbótar framangreindum skilyrðum skulu stjórnarmenn búa yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu til að geta gegnt stöðu sinni á tilhlýðilegan hátt.

c. tl. 4.3.

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

d. tl. 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 atkvæðagreiðslu ef einn eða fleiri stjórnarmenn krefjast þess.

e. tl. 4.5.

Stjórn sjóðsins fer með yfirstjórn hans. Stjórnin skal fjalla um allar meiriháttar ákvarðanir varðandi stefnumótun sjóðsins og starfsemi. Stjórn sjóðsins ræður framkvæmdastjóra, ákveður laun hans og önnur starfskjör og setur honum

starfsreglur. Stjórn sjóðsins mótar innra eftirlit sjóðsins og skjalfestir eftirlitsferla, ræður til tveggja ára forstöðumann endurskoðunardeildar eða semur til tveggja ára við sjálfstætt starfandi eftirlitsaðila um að annast innra eftirlit. Stjórn sjóðsins skal móta fjárfestingar- og áhættustefnu hans, setja reglur um upplýsingagjöf framkvæmdastjóra til stjórnar um rekstur, iðgjöld, réttindaávinnslu og ráðstöfun eigna sjóðsins. Þá skal stjórnin setja verklagsreglur um verðbréfaviðskipti lífeyrissjóðsins, stjórnar hans og starfsmanna og fá þær staðfestar af Fjármálaeftirliti~~nu~~ Seðlabanka Íslands. ~~Stjórn sjóðsins skal árlega skipa þriggja manna endurskoðunarnefnd sem hafi m.a. eftirlit með reikningshaldi, áhættustýringu og gerð ársreiknings sjóðsins í samræmi við ákvæði IX. kafla um ársreikninga nr. 3/2006.~~

2. Breytingar við 5. gr.

a. tl. 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. ~~Stjórnin skal boða til fundar með skriflegu fundarboði til aðildarsamtaka 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.

b. tl. 5.3. orðist svo:

Innan lífeyrissjóðsins starfar fulltrúaráð sjóðfélaga. ~~, að jöfnu skipað fulltrúum samtaka launamanna og atvinnurekenda sem að sjóðnum standa.~~ Aðildarsamtök sjóðsins tilnefna fulltrúa sína í fulltrúaráð lífeyrissjóðsins og fara þeir einir með atkvæði á ársfundi við stjórnarkjör sbr. 2. ml. tl. 4.1. ~~og öðrum fundum sjóðsins í umboði aðildarsamtakanna og í samræmi við ákvæði samþykkta þessara.~~ Skipunartími fulltrúa er tvö ár. Við skipan fulltrúaráðs skal leitast við að það endurspegli þær starfs- og atvinnugreinar sem tryggja hagsmuni með iðgjaldsgreiðslum til sjóðsins. Stéttarfélög sem að sjóðnum standa tilnefna alls 80 fulltrúa til setu í fulltrúaráði. Fjöldi fulltrúa einstakra aðildarsamtaka skal vera í samræmi við vægi iðgjaldsgreiðslna félagsmanna þeirra til sjóðsins og skal það reiknað út annað hvert ár miðað við iðgjaldsgreiðslur félagsmanna hlutaðeigandi félaga næsta ár á undan og

ákvarðar sá útreikningur fjölda fulltrúa einstakra aðildarfélaga/samtaka í fulltrúaráðinu næstu tvö ár þaðan í frá. ~~Samtök atvinnulífsins tilnefna allt að 80 fulltrúa til setu í ráðinu.~~ Tilkynna skal um tilnefningu í fulltrúaráð minnst 14 dögum fyrir lok yfirstandandi skipunartímabils og öðlast tilnefning gildi við upphaf ársfundar og gildir fram að ársfundi að tveimur árum liðnum. Heimilt er fulltrúaráðsmanni að fara með umboð ~~tveggja annarra~~ eins annars fulltrúa á fundum fulltrúaráðsins ~~og á ársfundi~~.
Atkvæðisrétt á ársfundi lífeyrissjóðsins hafa allir fullgildir sjóðfélagar sem tilkynnt hafa sig til skrifstofu sjóðsins eigi síðar en sjö 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 sjö dögum fyrir ársfund.

c. tl. 5.4. orðist svo:
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.

d. tl. 5.6. orðist svo:
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 stéttarfélaga í fulltrúaráði og annar af fulltrúum samtaka atvinnurekenda ~~í fulltrúaráði~~. Sá þriðji skal kosinn til skiptis af fulltrúum stéttarfélaga og fulltrúum samtaka

atvinnurekenda ~~í fulltrúaráði~~. Fulltrúar þess hóps sem ekki skipar stjórnarformann næstkomandi kjörtímabil kýs þriðja fulltrúann hverju sinni.

e. tl. 5.7. orðist svo

Við atkvæðagreiðslu ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé ákveðið í samþykktum þessum. ~~Þó er heimilt að óska eftir skiptri atkvæðagreiðslu, þannig að fulltrúar samtaka atvinnu- rekenda og stéttarfélaga greiða atkvæði hvor í sínu lagi og þarf þá tilskilinn meirihluta í báðum hlutum fulltrúaráðsins svo að samþykkt sé lögmæt.~~

f. tl. 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. Gerð grein fyrir hluthafastefnu sjóðsins.
6. Starfskjarastefna til staðfestingar.
7. Kosning stjórnar og varamanna. Fulltrúar stéttarfélaga í fulltrúaráði skulu kjósa ~~tvo~~ fjóra aðalmenn og ~~tvo~~ fjóra varamenn í stjórn. Fulltrúar samtaka atvinnurekenda skulu tilkynna um staðfestingu þeirra á ~~tveimur~~ þremur aðalmönnum og ~~einum~~ tveim ~~varamanni~~ til vara í stjórn á grundvelli tilnefningar. Ársfundurinn kýs einn fulltrúa sjóðfélaga og einn til vara úr hópi þeirra sem tilkynnt hafa um framboð. Sá er flest atkvæði hlýtur er réttkjörinn í stjórn og sá sem næstflest atkvæði hlýtur er réttkjörinn varamaður hans. 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 endurskoðunarfyrirtækis.

12. Önnur mál. Tillögur til ályktunar, sem taka á fyrir á ársfundi, þurfa að berast stjórn sjóðsins eigi síðar en viku fyrir ársfund.

3. Breyting við 6. gr. Við bætist tl. 6.2. sem orðast svo:

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. Endurskoðandi skal ráðinn til tveggja ára í senn.

4. Breytingar við 24. gr.

a. tl. 24.2. falli brott

b. tl. 24.3. orðist svo:
Breytingar á samþykktum þessum öðlast því aðeins gildi að þær hafi verið samþykktar með a.m.k. 2/3 hlutum atkvæða á ársfundi sjóðsins og hlotið staðfestingu fjármálaráðuneytis.

Greinargerð með tillögum

Tillögunum er ætlað að ná fram eftirfarandi:

1. Auka lýðræði innan sjóðsins með því að tryggja öllum sjóðfélögum atkvæðisrétt á ársfundi og öðrum fundum sjóðsins.

2. Auka vægi sjóðfélaga í stjórn sjóðsins.

3. Gefa sjómönnum, sem starfa sinna vegna komast ekki til ársfundar, kost á að taka þátt í ársfundi með því að tilnefna aðila í sinn stað.

4. Gefa sjóðfélögum kost á að bjóða sig fram á ársfundi til setu í stjórn.

5. Tryggja fulltrúum allra aðildarsamtaka sjóðsins möguleika á stjórnarsetu.

6. Takmarka starfstíma fulltrúa í stjórn sjóðsins.

7. Auka skilvirkni í eftirliti með sjóðnum með því að kjósa endurskoðanda og eftirlitsaðila á tveggja ára fresti.

Virðingarfyllst



_____

Örn Pálsson framkvæmdastjóri,
sjóðfélagi í Gildi lífeyrissjóði og
í fulltrúaráði sjóðsins