

BREYTINGARTILLÖGUR STJÓRNAR Á SAMÞYKKTUM EFTIRLAUNASJÓÐS FÉLAGS ÍSLENSKRA ATVINNUFLUGMANNA LAGÐAR FRAM FYRIR ÁRSFUND SJÓÐSINS 3. JÚNÍ 2021 ÁSAMT SKÝRINGUM

Breytingar þær sem hér eru lagðar fram snúa að 4., 5. og 15. gr. samþykktu sjóðsins.

Megin inntak breytinga á 4. gr. snúa að umboði og sjálfstæði stjórnarmanna. Þá er í 5. gr. lagðar til breytingar er snúa að ársfundi sjóðsins, atkvæði sjóðfélaga á fundinum sem og kjöri endurskoðanda. Að lokum er skerpt á orðalagi er snýr að skiptingu réttinda í 15. gr. samþykktu sjóðsins.

Viðbótartillögur við samþykktirnar eru auðkenndar með **rauðu letri og undirstrikun** og sá texti sem lagt er til að verði eytt, er auðkenndur með **rauðu letri og yfirstrikun**.

1. Tillögur til breytinga á 4. gr. (umboð og sjálfstæði stjórnarmanna, tilhögun ef aðalmaður hættir í stjórn, kosning endurskoðanda)

4. gr.

Stjórn.

4.1. Stjórn sjóðsins skipa fimm menn, og fimm varamenn. Tveir aðalmenn og tveir varamenn skulu tilnefndir af atvinnurekendum í hlutfalli við iðgjaldagreiðslur þeirra til sjóðsins, þrír aðalmenn og þrír varamenn skulu kjörnir af sjóðfélögum. Stjórnarkjör skal fara fram með rafrænni kosningu sjóðfélaga, sbr. gr. 4.2, til tveggja ára í senn. Hið fyrra ár skal kjósa einn aðalman og tvo varamenn og seinna árið tvo aðalmenn og einn varamann. **Stjórnarmaður getur hvenær sem er sagt sig úr stjórn og skal segja sig úr stjórn bresti hann hæfi samkvæmt lögum eða samþykktum þessum. Óheimilt er að afturkalla umboð stjórnarmanns á kjörtímabilinu, nema hann bresti hæfi til að gegna stjórnarsetu samkvæmt lögum eða samþykktum þessum. Tilkynna skal stjórn sjóðsins með formlegum hætti rökstudda ákvörðun þess efnis með tilvísun í viðeigandi lagaákvæði eða samþykktir.** Þurfi aðalmaður eða varamaður að stíga til hliðar skal kjósa á næsta aðalfundi til þess tíma sem eftir stóð af stjórnarsetu viðkomandi **ef viðkomandi var kjörinn af sjóðfélögum. Ef viðkomandi var tilnefndur af atvinnurekendum skulu atvinnurekendur tilnefna nýjan aðila á næsta aðalfundi.** Um slík kjör og **tilnefningar** gilda ákvæði samþykktu þessa eins og við á.

4.1.a — **Sérákvæði er varðar upphaf framkvæmda kosninga: Á ársfundi sjóðsins 2019 skal kjósa tvo aðalmenn og einn varamann úr röðum sjóðfélaga. Stjórn FÍA skipar þá áfram til eins árs einn aðalman og tvo varamenn.**

~~Á ársfundi sjóðsins 2020 skal kjósa einn aðalmann og tvo varamenn úr röðum sjóðfélaga enda lýkur kjörtímabili þeirra tveggja sem FÍA skipaði til eins árs á ársfundi 2019.~~

- 4.4 Stjórnin kys sér sjálf formann og varaformann og skiptir að öðru leyti með sér verkum og ákveður röðun varamanna 1.,2.,3. sem taka sæti í forföllum aðalmanna. Stígi aðalmaður niður fyrir lok kjörtímabils skal varamaður taka sæti fram að næsta ársfundi. Stjórnin ber ábyrgð á starfsemi sjóðsins í samræmi við lög um starfsemi lífeyrissjóða, reglugerðir settum samkvæmt þeim og samþykktir þessar.
- 4.5 Stjórninni er skylt að halda gerðabók og færa í hana allar samþykktir sínar. Stjórnarsamþykkt er því aðeins lögleg að a.m.k. þrír stjórnarmenn greiði henni atkvæði eða varamenn í þeirra fjarveru.
- 4.6 Stjórn sjóðsins hefur heimild til að tryggja áhættudreifingu vegna lífeyrisskuldbindinga sinna í samræmi við lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Sjóðurinn mun kaupa sér tryggingu hjá tryggingafélagi með starfsleyfi hér á landi eða gerast aðili að örorkusamkomulagi við aðra lífeyrissjóði þar til sjóðurinn hefur náð því marki að greiðandi sjóðfélagar verði að minnsta kosti 800 eða þar til önnur fullnægjandi og betri leið samkvæmt mati stjórnar fæst samþykkt af Fjármálaeftirliti Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands (hér eftir „Fjármálaeftirlitið“) til að tryggja áhættudreifinguna.
- 4.7. Stjórn sjóðsins fer með yfirstjórn hans. Stjórnin skal fjalla um allar meiriháttar ákvarðanir varðandi stefnumótun sjóðsins og starfsemi. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra, ákveður laun hans og önnur starfskjör og setur honum starfsreglur. Stjórninni er heimilt að láta verðbréfafyrirtæki eða fjármálafyrirtæki annast framkvæmdastjórn sjóðsins að hluta eða öllu leyti. Stjórn sjóðsins ræður forstöðumann endurskoðunardeildar eða semur við sjálfstætt starfandi eftirlitsaðila til að annast athugun á innra eftirliti. Stjórnin leggur fram tillögu að endurskoðanda við ársfund sjóðsins að fenginni tillögu frá endurskoðunarnefnd. ~~velur~~ endurskoðanda 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 verðbréfavíðskipti lífeyrissjóðsins, stjórnar hans og starfsmanna og fá þær staðfestar af Fjármálaeftirlitinu.
- 4.9. Ákvarðanir sem eru óvenjulegar eða mikils háttar skal framkvæmdastjóri aðeins gera með sérstakri ákvörðun stjórnar eða samkvæmt áætlun sem samþykkt hefur verið af stjórninni. Sé ekki unnt að bera meiriháttar ákvarðanir undir stjórnarfund, skal haft samráð við formann stjórnar og aðra stjórnarmenn eftir föngum. Slíkar ákvarðanir skal síðan færa til bókar taka fyrir á næsta stjórnarfund.

- 4.14. Um hæfi stjórnarmanna til meðferðar máls fer eftir ákvæðum II. kafla stjórnsýslulaga. Stjórnarmönnum og eftir atvikum starfsmönnum er skylt að upplýsa um aðstæður sem kunna að valda vanhæfi. Skal þá varmaður taka sæti aðalmanns meðan fjallað er um málið.
- 4.15. Stjórn sjóðsins, framkvæmdastjóri og aðrir þeir, er hafa heimild til að koma fram fyrir hönd sjóðsins, mega ekki gera neinar þær ráðstafanir sem bersýnilega eru til þess fallnar að afla ákveðnum sjóðfélögum, fyrirtækjum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna umfram aðra eða á kostnað sjóðsins. Stjórnarmenn skulu taka sjálfstæðar ákvarðanir eftir eigin sannfæringu í hverju máli fyrir sig og starfa í samræmi við lög og reglur sem um lífeyrissjóði gilda sem og samþykktar starfs- og siðareglur stjórnna. Þeir skulu einnig gæta þagmælsku um það sem þeir verða áskynja í starfi sínu fyrir sjóðinn og varða kann hagsmuni einstaklinga eða fyrirtækja og annað það er leynt á að fara eftir eðli máls.

Rökstuðningur:

Með breytingunni á gr. 4.1 og 4.4 er lagt til að óheimilt verði að afturkalla umboð stjórnarmanns á kjör- eða skipunartímabili nema stjórnarmann bresti hæfi skv. lögum eða samþykktum til að gegna stjórnarsetu. Þá er því lýst hvernig staðið skuli að slíkri afturköllun og jafnframt tekið á því að annar stjórnarmaður komi ekki í hans stað fyrr en á næsta ársfundi og varamaður taki sæti hans fram að því. Þá er samhliða tekið upp í samþykktir þessar að stjórnarmaður geti stigið til hliðar að eigin frumkvæði og skuli gera slíkt bresti hann hæfi. Breytingin er lögð til m.a. í framhaldi af dreifibréfi Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands og í kjölfar þess athugunar stofnunarinnar á því hvort sjálfstæði stjórnarmanna lífeyrissjóða sé nægilega tryggt í samþykktum þeirra. Með breytingartillögunni er skerpt á ákvæðum samþykktu sjóðsins um það hvort, hvernig og með hvaða hætti umboð stjórnarmanna verður afturkallað. Í breytingatillögum á gr. 4.15 er svo skerpt enn frekar á sjálfstæði stjórnarmanna.

Grein 4.1.a er sérákvæði er varðaði framkvæmd kosninga til stjórnar hið fyrsta ár. Sú framkvæmd er nú liðin og því ekki lengur þörf á sérákvæði þar um, ákvæðið er því fellt út úr samþykktum.

Með breytingu á gr. 4.7 er skerpt á því að stjórn leggur fram tillögu um endurskoðanda sjóðsins byggt á tillögum frá endurskoðunarnefnd.

Breytingar á greinum 4.5, 4.6, 4.9 og 4.14 eru til þess gerðar á skerpa á orðalagi og þarfnast ekki frekari skýringa.

2. Tillögur til breytinga á 5. gr. (atkvæðisréttur, kosning endurskoðanda)

- 5.2. Atkvæðisrétt á ársfundi eiga sjóðfélagar sem greiða eða greitt er af til sjóðsins eða eiga geymd réttindi vegna iðgjaldagreiðslna ~~í 2. áf~~ og fer hver með eitt atkvæði. Við atkvæðagreiðslu ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé kveðið á um í samþykktum þessum. Um stjórnarkjör fer í samræmi við gr. 4.
- 5.3. Á ársfundi skal gerð grein fyrir skýrslu stjórnar, ársreikningum, tryggingafræðilegum úttektum, fjárfestingarstefnu, ~~vali á endurskoðanda og~~ tillögum sjóðstjórnar á endurskoðanda og breytinga á samþykktum sjóðsins. Á fundinum skal jafnframt tilkynnt um stjórnarlaun, stjórnarkjör sem fram fer skv. gr. 4.2 kynnt og greint frá tilnefningu aðalman og varamanna atvinnurekanda í samræmi við 4. gr. Tillögur til ályktunar um önnur mál, sem taka á fyrir á ársfundi, þurfa að berast stjórn sjóðsins eigi síðar en viku fyrir ársfund. Ársfundur kýs sér fundarstjóra.

Rökstuðningur:

Með breytingunni á gr. 5.2 er atkvæði sjóðfélaga á ársfundum fært til samræmis við skilgreiningu samþykta í gr. 3.1 á því hverjir teljast sjóðfélagar og gr. 4.2 um kosningarétt í rafrænum kosningum.

Með breytingunni á gr. 5.3 er skerpt á því að ársfundur sjóðsins kýs endurskoðanda sjóðsins að tillögu stjórnar.

3. Tillögur til breytinga á 15. gr. (skipting réttinda milla sjóðfélaga og maka)

15. gr.

Skipting réttinda milli sjóðfélaga og maka

15.1 Sjóðfélagi getur ákveðið að skipta ellilífeyrisréttindum á milli sín og maka síns í samræmi við 14. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Sjóðfélagi getur ákveðið skiptingu ellilífeyrisréttinda með eftirfarandi hætti:

15.2 Ef hann er ekki orðinn 65 ára og ef sjúkdómar eða heilsufar draga ekki úr lífslíkum, getur sjóðfélagi ákveðið að verðmæti uppsafnaðra ellilífeyrisréttinda hans skuli allt að hálfu renna til að mynda sjálfstæð ellilífeyrisréttindi fyrir maka hans eða fyrrverandi maka, og skerðast þá réttindi sjóðfélagans sem því nemur. Heildarskuldbinding lífeyrissjóðsins skal ekki aukast við þessa ákvörðun sjóðfélagans. Þessi skipting er ekki heimil nema um gagnkvæma skiptingu sé að ræða.

Rökstuðningur:

Með breytingunni er skerpt á orðalagi greinarinnar og þarfnast hún ekki frekari skýringa.