

## VEDTÆGT

### for Eftirlønargrunnur Havnar Handverkarafelags

#### § 1 Navn og hjemsted

Pensionskassens navn er "Eftirlønargrunnur Havnar Handverkarafelags". Hjemstedet er Tórshavn.

#### § 2 Formål

Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed herunder at yde medlemmerne størst mulig alderspension i overensstemmelse med de i pensionsregulativet fastsatte regler.

Pensionskassen er en selvejende institution, hvis midler ikke må anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

#### § 3 Kernekapital

Pensionskassens kernekapital består af garantikapital, medlemskonti og akkumuleret overskud.

Garantikapitalen er tilvejebragt ved indbetaling fra Havnar Handverkarafelag og skal tilbagebetales med renter i overensstemmelse med særlig aftale. Tilbagebetaling af garantikapitalen eller en del deraf kan dog kun finde sted, såfremt pensionskassen fortsat opfylder kapitalkravene i lov om forsikringsvirksomhed.

Medlemskonti er de i pensionsregulativet beskrevne personlige konti. Medlemskonti skal opfylde kravene i den til enhver tid gældende lov om forsikringsvirksomhed.

#### § 4 Medlemskreds

Som medlemmer af pensionskassen optages medlemmer af Havnar Handverkarafelag, som aflønnes i henhold til en overenskomst mellem Havnar Handverkarafelag og arbejdsgiversiden, efter hvilken der skal indbetales bidrag til pensionskassen.

Ligeledes optages medlemmer af Vágs Handverkarafelag, som aflønnes i henhold til overenskomst mellem Vágs Handverkarafelag og arbejdsgiversiden, efter hvilken der skal indbetales bidrag til pensionskassen.

Ligeledes optages medlemmer af Grafiska Yrkisfelagið (fyrr Føroya Prentarafelag), som aflønnes i henhold til overenskomst mellem Grafiska Yrkisfelagið (fyrr Føroya Prentarafelag) og arbejdsgiversiden, efter hvilken der skal indbetales bidrag til pensionskassen.

Ligeledes optages medlemmer af Skála Handverkarafelag, som aflønnes i henhold til overenskomst mellem Skála

Handverkarafelag og arbejdsgiversiden, efter hvilken der skal indbetales bidrag til pensionskassen.

Ligeledes optages medlemmer af Tvøroyrar Handverkarafelag, som aflønnes i henhold til overenskomst mellem Tvøroyrar Handverkarafelag og arbejdsgiversiden, efter hvilken der skal indbetales bidrag til pensionskassen.

Medlemmer, som ved optagelsen er fyldt 59 år, optages som opsparingsmedlemmer uden ret til solidarisk pension.

Medlemskabet bevares ved pensionering og ved hvilende medlemskab.

Herudover kan medlemmer i andre fagforeninger optages som medlemmer, såfremt pensionskassens bestyrelse træffer bestemmelse herom og udvidelse af medlemskredsen ikke økonomisk belaster de nuværende medlemmer.

#### **§ 5 Medlemmernes hæftelse**

Medlemmer og personer, der oppebærer pension efter et medlem af pensionskassen, hæfter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser.

#### **§ 6 Pensionen er personlig**

Medlemmer og personer, der er berettiget til pension, kan ikke til eje eller pant overdrage eller på anden måde råde over rettigheder, de har krav på i pensionskassen.

Sådanne rettigheder kan ikke gøres til genstand for udlæg, arrest eller anden retsforfølgning fra kreditorer.

#### **§ 7 Generalforsamling**

Pensionskassens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes på pensionskassens hjemsted.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden fire måneder efter regnskabsårets udløb.

Enhver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved offentlig meddelelse samt skriftligt til de medlemmer, der ønsker det.

Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af dagsorden, samt såfremt der foreligger forslag til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, herunder forslag til vedtægtsændringer, tillige en angivelse af disse forslags væsentligste indhold og majoritetskravet.

Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt den pågældende skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller hvis revisor, Forsikrings-

tilsynet, den ansvarshavende aktuar eller 1/20 af pensionskassens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter, skriftligt krav herom er kommet bestyrelsen i hænde.

Senest 14 dage inden generalforsamlingen skal på pensionskassens kontor fremlægges dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på mødet, samt ved ordinær generalforsamling ligeledes årsregnskab med revisionspåtegning samt direktionens og bestyrelsens underskrifter.

#### **§ 8 Dagsordenens indhold**

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

- A. Valg af dirigent
- B. Bestyrelsens redegørelse for pensionskassens virksomhed i det forløbne år
- C. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
- D. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
- E. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- F. Valg af revisor
- G. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

#### **§ 9 Dirigent**

Generalforsamlingen vælger efter forslag fra bestyrelsen en dirigent.

Dirigenten leder generalforsamlingen og træffer afgørelse i samtlige spørgsmål vedrørende behandling af anliggender og stemmeafgivning.

#### **§ 10 Stemmeret**

Hvert medlem har een stemme. Der kan stemmes i henhold til fuldmagt. Dirigenten afgør fuldmagtens gyldighed.

#### **§ 11 Afstemning**

På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen samt ændringsforslag hertil.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre lov eller vedtægter foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

Beslutning om ændring af vedtægt træffes af generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, hvis den vedtages af

mindst 2/3 af de afgivne stemmer og godkendes af Havnar Handverkarafelags bestyrelse.

Vedtægtsændringer, der væsentligt begrænser medlemmernes rettigheder skal forelægges medlemmerne til skriftlig afstemning.

Til vedtagelse af ændringer i pensionskassens formål kræves, at forslaget vedtages af 3/4 af de afgivne stemmer. Ændring i bestemmelser om medlemskonti skal godkendes af Forsikringstilsynet.

## **§ 12 Ledelse**

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen i Havnar Handverkarafelag udpeger tre bestyrelsesmedlemmer og én suppleant til bestyrelsen. To bestyrelsesmedlemmer og én suppleant til bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen.

Udpegnings- og valgperioden er to år for bestyrelsesmedlemmer og ét år for bestyrelsessuppleanter. Genvalg kan finde sted.

## **§ 13 Bestyrelse**

Bestyrelsen, der konstituerer sig selv med formand og næstformand, varetager den overordnede ledelse af pensionskassen i overensstemmelse med denne vedtægt og lovgivningens bestemmelser.

Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation og administration af pensionskassen.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter pensionskassens forhold tilfredsstillende måde.

Bestyrelsen ansætter en ansvarshavende aktuar.

Overfor handlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Bestyrelsen holder møde mindst fire gange årligt. Ethvert medlem af bestyrelsen, en direktør, en revisor eller aktuaren kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. En direktør, en revisor og aktuaren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i den enkelte sag træffer anden bestemmelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Beslutning må dog ikke tages,

uden såvidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

#### **§ 14 Direktør**

Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af pensionskassen. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet og skal sørge for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Dispositioner, der efter pensionskassens forhold er af usædvanlig art eller af stort betydning, kan kun foretages af direktøren efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen. Såfremt bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for pensionskassen, kan direktøren dog foretage sådanne dispositioner. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

#### **§ 15 Straffeattest**

For at kunne blive bestyrelsesmedlem eller ansat i pensionskassen kræves ren straffeattest. For bestyrelsesmedlemmer skal denne forevises på førstkommande bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling. For ansatte skal attesten forevises bestyrelsen, forinden vedkommende ansættes. Såfremt bestyrelsesmedlemmer eller ansatte, mens de henholdsvis er i bestyrelsen eller ansat, bliver straffet på en sådan måde, at straffeattesten ikke længere er ren, skal vedkommende straks forlade bestyrelsen eller ansættelsen og kan ikke igen blive bestyrelsesmedlem eller ansat, forinden straffeattesten igen er ren.

#### **§ 16 Tegningsret**

Pensionskassen tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening, af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med to bestyrelsesmedlemmer, af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.

#### **§ 17 Midlernes anbringelse**

Pensionskassens midler skal være anbragt efter de i lovgivningen og af Forsikringstilsynet foreskrevne regler. Pensionskassens værdipapirer skal registreres i det omfang og på den måde, som er fastsat af bestyrelsen.

Pensionskassens midler skal anbringes, så der sikres det størst mulige afkast, betryggende sikkerhed og opretholdelse

af midlernes realværdi til gavn for medlemmerne i "Eftirløn-  
argrunnur Havnar Handverkarafelags".

#### § 18 Revisor

Generalforsamligen vælger en revisor, der skal være statsau-  
toriseret. Revisor har adgang til alle bøger vedrørende pen-  
sionskassens regnskabsvæsen samt til at efterse pensions-  
kassens kasser og beholdninger. Bestyrelsen og direktøren er  
pligtige at meddele revisoren enhver oplysning, han forlan-  
ger og at yde ham den bistand, som han anser for nødvendig  
for udførelse af sit hverv.

#### § 19 Årsregnskab

Pensionskassens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskab mv. udarbejdes i overensstemmelse med lov-  
givningen.

#### § 20 Opløsning

Beslutning om opløsning af pensionskassen kan finde sted  
ved en generalforsamling, såfremt 2/3 af medlemmerne  
stemmer for det, og beslutningen godkendes af Havnar  
Handverkarafelags bestyrelse.

I tilfælde af opløsning udbetales de personlige opsparings-  
konti til medlemmerne. Den solidariske pension udbetales til  
medlemmerne iht. en aktuarmæssig opgørelse. Har pensi-  
onskassen herefter - og når garantikapitalen er tilbagebetalt  
- overskydende formue, forhøjes udbetalingen forholds-mæs-  
sig.

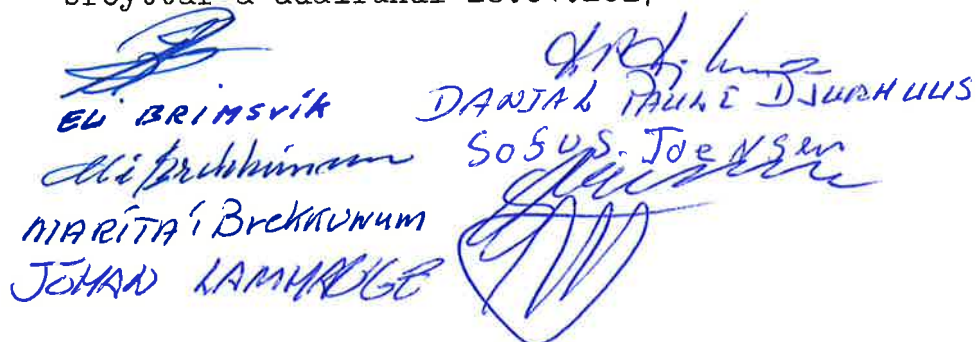
#### § 21 Tilsyn

Pensionskassens virksomhed er omfattet af lov om forsik-  
ringsvirksomhed. Pensionskassen er undergivet tilsyn i hen-  
hold til denne lov.

#### § 22 Ikrafttrædelse

Denne vedtægt træder i kraft den 26.04.2017 og erstatter  
vedtægt af 30.04.2013.

broyttar á adalfundi 26.04.2017

  
EL BRIMSVÍK      DANJA PALL E. DURNHUS  
SOSUS JOENSEN  
MARÍTA Í BREKKAUNUM  
JÓHAN LAMHALL