

STADGAR

för Essity Aktiebolags (publ) Pensionsstiftelse för tjänstemän

Antagna av styrelsen 2017-10-13 och fastställda av Länsstyrelsen vid stiftelsens registrering 2017-12-06

§ 1 Firma

Stiftelsens namn är Essity Aktiebolags (publ) Pensionsstiftelse för tjänstemän.

§ 2 Ändamål

Pensionsstiftelsen ska vara gemensam för Essity Aktiebolag (publ) – i fortsättningen benämnt Essity – och för övriga svenska bolag som ingår i Essity-koncernen.

Stiftelsen har som uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension för tjänstemän och arbetsledare enligt allmän pensionsplan eller andra utfästelser om pension, som givits av Essity eller annat svenskt bolag inom Essity-koncernen – i fortsättningen benämnt Koncernbolag – åt dess arbetstagare eller deras efterlevande.

§ 3 Andel i förmögenheten

Koncernbolag har andel i förmögenheten enligt följande.

Varje Koncernbolags andel i förmögenheten beräknas på grundval av Koncernbolagets inbetalningar till, och erhållna gottgörelser ur, Stiftelsen, med tillägg för Koncernbolagets andel i Stiftelsens kapitalavkastning. Vid beräkning av kapitalavkastningen tas hänsyn till vid vilken tidpunkt inbetalning respektive gottgörelse ur Stiftelsen skett. Stiftelsens förvaltningskostnader fördelas mellan Koncernbolagen i förhållande till deras andelar av förmögenheten.

§ 4 Styrelse

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av åtta ledamöter (exkl. ordförande) jämte högst lika många suppleanter.

Styrelsen utses sålunda: Ledamöterna väljs till lika antal av Essity, respektive de anställda som omfattas av Stiftelsens ändamål. Därvid skall

- fyra styrelseledamöter jämte högst fyra suppleanter för dessa utses av styrelsen i Essity,

- två styrelseledamöter jämte högst två suppleanter för dessa utses av tjänstemän genom deras fackföreningar anslutna till Unionen,
- en styrelseledamot jämte högst en suppleant för denne utses av tjänstemän genom deras fackföreningar anslutna till Sveriges Ingenjörer, samt
- en styrelseledamot jämte högst en suppleant för denne utses av tjänstemän genom deras fackföreningar anslutna till Ledarna.

Styrelseledamöterna utser ordföranden i styrelsen, jämte suppleant, vilka båda ska inneha eller ha innehaft befattning som lagfaren domare. Valet ska falla på utomstående. Om styrelseledamöterna ej kan enas om valet av styrelseordförande, utses denne, jämte suppleant, av tillsynsmyndigheten.

Styrelsen väljs för en tid av längst tre kalenderår.

Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande vid sammanträde utgör minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Av ledamöterna ska lika många närvara från arbetsgivarnas sida som från de anställdas sida. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal gäller det beslut som biträdes av ordföranden.

Stiftelsens styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 5 Protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, som ska justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som vid varje sammanträde därtill utses. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 6 Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas – förutom av styrelsen – av den eller de som styrelsen därtill utser.

§ 7 Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår ska sammanfalla med Essitys räkenskapsår.

§ 8 Revision

Styrelsens förvaltning och Stiftelsens räkenskaper ska granskas av en revisor, utsedd av Essitys styrelse.

§ 9 Förvaltning

Stiftelsens medel ska förvaltas av styrelsen med beaktande av vid var tid tillämpliga bestämmelser i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. – i fortsättningen benämnd Tryggandelagen. Inom ramen för detta har styrelsen att följa det placeringsreglemente som fastställs av Essity.

§ 10 Gottgörelse

Om Bolags rätt till gottgörelse gäller vad som föreskrivs i vid var tid tillämpliga bestämmelser i Tryggandelagen.

§ 11 Likvidation

I fråga om likvidation gäller vad som stadgas i 19-21 §§ Tryggandelagen, varvid sådana eventuella återstående medel som avses i 21 § andra stycket sista punkten i första hand, efter tillstånd av tillsynsmyndigheten, ska överflyttas till sådan av arbetsgivaren grundad personalstiftelse som avses i 27 § Tryggandelagen. Om tillstånd härtill ej kan erhållas, ska eventuellt återstående medel användas till välgörande eller annat allmännyttigt ändamål enligt tillsynsmyndighetens bestämmande.

§ 12 Stadgeändring

Ändring av Stiftelsens stadgar beslutas av styrelsen; dock att ändring avseende Stiftelsens ändamål förutsätter iakttagande av bestämmelserna i 22 § Tryggandelagen.