

# **Stadgar för PP Pension Tjänstepensionsförening**

Godkända av föreningsstämman 2020-05-14 att gälla från den dag Finansinspektionens beslut om verksamhetstillstånd och godkännande av stadgarna enligt Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag vederbörligen registrerats hos Bolagsverket, dock tidigast från och med den 1 juli 2020.

## § 1. Firma

Föreningens firma är PP Pension Tjänstepensionsförening.

Föreningen är en sådan tjänstepensionsförening som avses i 1 kap. 3 § Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

## § 2. Säte

Föreningen ska ha sitt säte i Stockholm.

## § 3. Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom nedanstående verksamhet.

Föreningen ska driva tjänstepensionsverksamhet enligt 2 kap. 11 § Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag i klasserna:

- I. a) försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv,
- I. b) försäkring som meddelas som tillägg till försäkring enligt klass I a), samt
- III. försäkring som avses i klassen I a) som är anknuten till fonder vilka förvaltas av den som har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller till specialfonder vilka förvaltas av den som har rätt att förvalta specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (fondförsäkring).

Föreningen har också till föremål för sin verksamhet att förmedla andra finansiella tjänster som har ett naturligt samband med tjänstepensionsverksamhet samt bedriva annan med föreningens tjänstepensionsverksamhet förenlig verksamhet.

Föreningen ska driva tjänstepensionsrörelse endast inom EES.

Föreningen drivs enligt ömsesidiga principer.

## § 4. Medlemskap

Föreningen är en öppen tjänstepensionsförening som verkar inom medie- och informationsbranschen.

Medlemskap i föreningen uppstår genom att försäkringsavtal tecknas. Såväl försäkringstagare som den försäkrade är medlemmar i föreningen.

## § 5. Styrelse

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, varav minst hälften av ledamöterna ska vara medlemmar i föreningen.

Styrelseledamöterna utses av Medieföretagen, Svenska Journalistförbundet och Unionen i egenskap av representanter för föreningens medlemmar.

Medieföretagen utser fyra styrelseledamöter. Svenska Journalistförbundet och Unionen utser tillsammans fyra styrelseledamöter.

Styrelseledamot utses årligen med en mandatperiod räknad från ordinarie föreningsstämma för tiden intill det att nästa ordinarie föreningsstämma hållits. För person som under tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma fyller 73 år gäller att mandatperioden avslutas i samband med sådan stämma.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Ordförande utses bland de av Medieföretagen utsedda styrelseledamöterna. Vice ordförande utses bland de av Svenska Journalistförbundet och Unionen utsedda styrelseledamöterna.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar, eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är inte styrelsen fulltalig ska de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

## § 6. Revisor

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt föreningens årsredovisning och räkenskaper ska föreningsstämman årligen för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma utse en revisor och en suppleant för denna.

Revisor jämte dennes suppleant ska vara auktoriserad. Till revisor kan utses registrerat revisionsbolag, varvid den huvudansvarige för revisionen ska vara auktoriserad revisor.

## § 7. Fullmäktige

Den befogenhet som enligt Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag tillkommer föreningsstämman, utövas i PP Pension Tjänstepensionsförening av särskilt utsedda fullmäktigeledamöter.

Fullmäktiges antal ska vara 15, varav minst hälften av fullmäktigeledamöterna ska vara medlemmar i föreningen.

Fullmäktige utses av Medieföretagen, Svenska Journalistförbundet och Unionen i egenskap av representanter för föreningens medlemmar.

Medieföretagen utser sju fullmäktigeledamöter jämte suppleanter. Svenska Journalistförbundet utser fyra fullmäktigeledamöter jämte suppleanter och Unionen utser tre fullmäktigeledamöter jämte suppleanter.

En fullmäktigledamot utses av parterna gemensamt att fungera som föreningsstämmans ordförande. Föreningsstämmans ordförande behöver inte vara medlem i föreningen.

Fullmäktigledamot och suppleant utses årligen med en mandatperiod räknad från ordinarie föreningsstämma för tiden intill det att nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

Vid fullmäktigeledamots frånvaro inträder suppleant utsedd av den part som utsett ledamoten. Inbördes inträdesordning för suppleanter bestäms av respektive part.

Senast en månad innan ordinarie föreningsstämma ska föreningens verkställande direktör meddelas namn, adress och övriga kontaktuppgifter avseende de fullmäktigledamöter som har utsetts för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.

Fullmäktigledamot får inte samtidigt vara ledamot av föreningens styrelse eller anställd i föreningen eller dess dotterbolag.

## § 8. Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas en gång per år före juni månads utgång. Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner det lämpligt, eller i övrigt när sådan stämma påfordras enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar eller Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Fråga som väcks av revisor, fullmäktigledamot eller enskild medlem ska för att upptas till behandling på föreningsstämma ha skriftligen inlämnats till styrelsen jämte föreningens verkställande direktör senast en månad före stämman.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till fullmäktige ska ske genom brev eller e-post till envar av dem. Kallelsen ska utfärdas tidigast en månad och senast 14 dagar före föreningsstämmans.

Meddelanden till föreningens medlemmar ska ske genom annons i den eller de tidningar eller andra informationskanaler som ordinarie föreningsstämma bestämmer.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

- val av sekreterare,
- val av två personer att jämte ordförande justera stämmoprotokoll,
- beslut om stämman är stadgeenligt sammankallad,

- föredragning av styrelsens årsredovisning,
- föredragning av revisionsberättelsen,
- fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultaträkningen,
- beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
- beslut om arvode till styrelse och revisor,
- beslut om den eller de tidningar eller andra informationskanaler i vilka meddelande till medlemmar ska införas,
- meddelande angående utsedda ordinarie styrelseledamöter,
- val av revisor och revisorssuppleant,
- övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

## § 9. Rösträtt vid föreningsstämma

Varje fullmäktigeledamot äger en röst. Röst får inte överlåtas till annan än suppleant.

Föreningsstämman är beslutsför då minst hälften av fullmäktiges hela antal är närvarande och samtliga parter (Medieföretagen, Svenska Journalistförbundet och Unionen) finns representerade.

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

## § 10. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

## § 11. Stadgeändring

Förslag till ändring av föreningens stadgar kan väckas av styrelsen, revisor eller enskild medlem.

För ändring av föreningens stadgar krävs att:

- två tredjedelar av hela antalet fullmäktigeledamöter godkänner ändringen, eller om så inte sker,
- ändringen beslutas vid två på varandra följande föreningsstämmor, där mer än hälften av de som deltar i omröstningen vid den första stämman röstar för ändringen och minst två tredjedelar av de som deltar i omröstningen vid den andra stämman röstar för ändringen.

För beslut om ändring av stadgarna som innebär att en medlems förpliktelser eller rättigheter förändras i vissa avseenden krävs särskilt kvalificerad majoritet enligt 6 kap. 36 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

## § 12. Användning av årsvinsten

Föreningens årsvinst ska i den mån den inte används till återbäring till försäkringstagare eller andra ersättningsberättigade sättas av till föreningens konsolideringsfond.

Konsolideringsfonden får användas till återbäring till försäkringstagare eller andra ersättningsberättigade eller för att täcka förluster.

## § 13. Likvidation

Om föreningen träder i likvidation ska beståndet av försäkringar, jämte föreningens samtliga tillgångar med avdrag för kända skulder och likvidationskostnader, överlåtas till en eller flera andra försäkringsgivare.

Om sådan överlåtelse inte är möjlig ska fördelning mellan medlemmar ske, i förhållande till varje försäkrings bidrag till behållna tillgångar, genom att föreningens samlade tillgångar används till att hos annan försäkringsgivare teckna ny försäkring, såvitt möjligt av motsvarande slag som befintliga försäkringar i föreningen.