

STADGAR

för Essity Aktiebolags (publ) Pensionsstiftelse för anställda

Fastställda av Essitys styrelse 30 augusti 2017

§ 1 Firma

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

§ 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, arbetsledare och arbetare anställda hos Essity eller dess dotterbolag inom Sverige - i fortsättningen benämnt Koncernbolag. Stiftelsen ska inte trygga sådan pension som Essity eller dess dotterbolag är ålagda genom reglemente, avtal eller pensionsplan.

§ 3 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 två suppleanter för dessa utses av styrelsen i Essity,
- en styrelseledamot jämte högst en suppleant för denne utses av arbetare genom deras fackföreningar anslutna till Svenska Pappersindustriarbetareförbundet,
- en styrelseledamot utses av arbetare genom deras fackföreningar anslutna till IF Metall,
- en styrelseledamot utses av tjänstemän genom deras fackföreningar anslutna till Unionen,
- en styrelseledamot utses av tjänstemän genom deras fackföreningar anslutna till Sveriges Ingenjörer,

- en suppleant för styrelseledamöter utsedda av IF Metall och Unionen utses av tjänstemän genom deras fackföreningar anslutna till Ledarna.

Styrelseledamöterna utser ordföranden i styrelsen, jämte suppleant, vilka båda skall 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 biträdades av ordföranden.

Stiftelsens styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 4 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.

§ 5 Firmateckning

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

§ 6 Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår ska sammanfalla med Essitys räkenskapsår.

§ 7 Revision

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

§ 8 Förvaltning

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

§ 9 Gottgörelse

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

§ 10 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.

§ 11 Stadgeändring

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