

STADGAR

för Pensionsstiftelsen för tjänstemän, arbetsledare och arbetare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget

Antagna av styrelsen 2019-12-20, bekräftade av Länsstyrelsen 2020-02-17

§ 1

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension åt tjänstemän, arbetsledare och arbetare anställda hos Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA eller dess dotterbolag inom Sverige, eller dess efterlevande, dock med företrädesrätt för tjänstemän och arbetsledare, som varit anställda vid Skönviks Aktiebolag, Trävaruaktiebolaget Svartvik, Kramfors Aktiebolag, Holmsunds Aktiebolag och Munksunds Aktiebolag. Stiftelsen skall icke trygga sådan pension som SCA är ålagd genom reglemente, avtal eller pensionsplan.

§ 2

Stiftelsens tillgångar utgöres

dels av fastigheter, överlämnade till Pensionsstiftelserna för befattningshavare hos Skönviks Aktiebolag och Trävaruaktiebolaget Svartvik genom stiftelsebrev den 30 december 1927 och den 23 december 1930, med avdrag för fastigheterna åvilande in-tecknad gäld eller vad som trätt i stället för sådan egendom;

dels av fastigheter, överlämnade till Stiftelsen för befattningshavare hos Kramfors Aktiebolag genom stiftelsebrev den 30 december 1929, med avdrag för fastigheterna åvilande in-tecknad gäld eller vad som trätt i stället för sådan egendom;

dels av medel, överlämnade till Stiftelsen för beredande av pension eller understöd åt hos Holmsunds Aktiebolag anställda enligt stiftelsebrev den 12 december 1930 eller vad som trätt i dessa medels ställe;

dels av medel, överlämnade att bilda Tjänstemännens vid Baltiska Trävaruaktiebolaget, numera Munksunds Aktiebolag, pensionsfond genom gåvobrev den 12 april 1918 eller vad som trätt i dessa medels ställe;

dels ock av balanserad avkastning av ovan angivna tillgångar.

§ 3

Stiftelsen skall äga i föregående paragraf omtalade fastigheter och andra tillgångar med full och oinskränkt ägande- och dispositionsrätt. Stiftelsens styrelse skall alltså ha full frihet att för stiftelsens ändamål och i enlighet med bestämmelserna i dessa stadgar disponera stiftelsens tillgångar ävensom att sälja stiftelsens fastigheter och placera dess förmögenhet i andra tillgångar, dock att placering alltid skall ske på ett betryggande sätt enligt föreskrift i § 11 Lagen om tryggande av pensionsutfästelse (Tryggandelagen).

Stiftelsens styrelse åligger att efter sitt bästa bedömande för stiftelsens ändamål förvalta dess förmögenhet. I den mån stiftelsen ej själv bedriver avverkningar å sina fastigheter utan upplåter avverkningsrätt åt annan, skall upplåtelsen lämnas till den som härför erbjuder de för stiftelsen bästa villkoren.

§ 4

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Sundsvall.

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt Tryggandelagen av Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

§ 5

Den årliga nettoavkastningen av stiftelsens tillgångar skall placeras betryggande och räntebärande till den del den icke omedelbart disponeras för stiftelsens ändamål eller tas i anspråk för amortering av stiftelsens gäld eller för bekostande av dess förvaltning.

§ 6

Stiftelsens angelägenheter skall förvaltas av en styrelse bestående av högst elva ledamöter, vilka äger att, med enkel majoritet, inom eller utom sin egen krets utse en verkställande ledamot - till följd varav styrelsen kan komma att bestå av högst tolv ledamöter - jämte sju suppleanter.

Styrelsen skall utses sålunda. SCA och de anställda, som omfattas av stiftelsens ändamål, skall till lika antal välja ledamöter. Därvid skall högst fem styrelseledamöter jämte högst tre suppleanter för dem utses av styrelsen för SCA, högst två styrelseledamöter jämte en suppleant väljas genom majoritetsbeslut av tjänstemän hos SCA, som varit i bolagets tjänst minst tio år, och av pensionerade tjänstemän och högst två styrelseledamöter jämte en suppleant väljas genom majoritetsbeslut av arbetsledare hos SCA, som varit i bolagets tjänst minst tio år, och av pensionerade arbetsledaresamt högst en styrelseledamot jämte en suppleant väljas genom majoritetsbeslut av kollektivanställda hos SCA som varit i bolagets tjänst i minst tio år och av pensionerade kollektivanställda. De av SCA och av de anställda utsedda styrelseledamöterna eller, om dessa ej kan enas, Länsstyrelsen i Västernorrlands län utser en styrelseledamot jämte suppleant, vilka båda skall bekläda eller ha beklätt domareämbetet.

För val av styrelseledamöter jämte suppleanter, utsedda av tjänstemän (pensionärer), arbetsledare (pensionärer) och kollektivanställda (pensionärer) hos SCA, skall berättigade

väljare kallas till sammanträden på lämplig tid och plats genom de avgående styrelseledamöternas eller suppleanternas eller, vid förfall för dem, genom SCAs försorg.

Styrelsen utses för en tid av tre kalenderår.

§ 7

Ordförande i styrelsen är den av styrelseledamöterna eller, om dessa ej kan enas, av Länsstyrelsen i Västernorrlands län utsedde ledamoten, som bekläder eller har beklätt domareämbetet, eller vid förfall dennes suppleant.

Styrelsen skall vara beslutför, när de vid sammanträde närvarandes antal utgör minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Av de ledamöter parterna utsett skall lika många närvara från vardera sidan. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal skall ordföranden äga utslagsröst.

Styrelsen åligger att verka för att icke pensionärer, tjänstemän, arbetsledare och arbetare i något arbetsområde inom SCA missgynnas i förhållande till destinatärer i övriga arbetsområden och för att icke önskemålen hos stiftelseförmögenhetens donatorer motverkas.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, upptagande alla förekommande ärenden samt beslut och yttrande, varom avgörande därvid träffas, ävensom dem vilka deltagit i avgörandena.

Styrelsen skall efter eget bestämmande ha rätt att uppbära skäligt årligt arvode, ävensom skälig gottgörelse för resor och uppehälle.

§ 8

Stiftelsens namn och firma, Pensionsstiftelsen för tjänstemän, arbetsledare och arbetare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget, skall med för stiftelsen bindande verkan tecknas av styrelsen och av den eller dem som styrelsen inom eller utom sig utser.

§ 9

Stiftelsens räkenskaper skall årligen per den 31 december sammanföras till ett bokslut, vilket jämte en av styrelsen för året avgiven förvaltningsberättelse skall föreligga senast under påföljande maj månad.

§ 10

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall årligen före maj månads utgång granskas av två revisorer. Dessa skall jämte två suppleanter väljas för tre år och utses, den ene revisorn jämte suppleant av styrelsen för SCA och den andre jämte suppleant av pensionärer samt röstberättigade tjänstemän, arbetsledare och arbetare hos SCA på enahanda sätt som om val av styrelseledamöter stadgas.

Revisorerna skall avge berättelse över sin granskning.

§ 11

Kallelse till sammanträde med de anställda och pensionärer, som omfattas av stiftelsens ändamål, för val, som i §§ 6 och 10 sägs, skall ske genom meddelande i personaltidning och/eller lämplig ortstidning senast fjorton dagar före sammanträdet.

§ 12

I fråga om likvidation gäller vad som stadgas i 19-21 §§ Tryggandelagen, varvid sådana eventuellt återstående medel som avses i 21 § andra stycket sista punkten skall användas till främjande av social välfärd inom den norrländska träförädlingsindustrin.
