

ERSÄTTNINGSPOLICY

AMUGRUPPENS PENSIONSTIFTELSE 1997

ORG NR: 802406-1213
SENAST ÄNDRAD GENOM
STYRELSEBESLUT: 2023-02-21

ERSÄTTNINGSPOLICY

1. INLEDNING

Denna policy gäller även stiftelsens tjänsteleverantörer som avses i 16k § Tryggandelagen om dessa tjänsteleverantörer inte redan omfattas av UCITS-direktivet, Solvens 2-direktivet, AIFM-direktivet, kapitaltäckningsdirektivet eller MiFID 2.

Finansinspektionen har i FFFS 2019:19 utfärdat föreskrifter för ersättningspolicy.

Ersättningspolicyn har fastställts mot bakgrund av stiftelsens verksamhet, riskprofil, mål, långsiktiga intressen, finansiell stabilitet och resultat som helhet och tillgodoser även de långsiktiga intressena för de personer vars pensionsförmåner är tryggade genom stiftelsen.

Stiftelsens verksamhet är att förvalta kapital som utgör säkerhet för pensionsutfästelser. För detta ändamål förvaltar stiftelsen en portfölj av tillgångar i syfte att skapa en god och stabil avkastning på medellång till lång sikt. Stiftelsens riskprofil lämnar inte utrymme för investeringar eller aktiviteter som skulle äventyra stiftelsens förmåga att behålla sin långsiktiga investeringsstrategi.

Mot bakgrund av ovanstående ska de av stiftelsen antagna ersättningsprinciperna säkerställa att ersättningen betalas i rimliga belopp och att övervägande fast ersättning används. För närvarande utgår endast fast ersättning. Rörlig ersättning kan endast användas om det anses lämpligt för att säkerställa ett korrekt genomförande av stiftelsens investeringsstrategi och då efter särskilt beslut i styrelsen som även har att beakta en sund och effektiv riskhantering.

Teoretisk sett kan utformningen av ersättningar – och då främst rörliga ersättningar – gynna beteenden i strid med stiftelsens hållbarhetsambitioner. Rörlig ersättning får inte skapa ett incitament för överdrivet risktagande i förhållande till stiftelsens investeringsstrategi eller med hänsyn till hållbarhetsrisker eller som skapar intressekonflikter i relation till stiftelsen eller de personer vars pensionsförmåner är tryggade genom stiftelsen.

Övergripande konstateras att stiftelsen har en liten och enkel verksamhet med få ersättningar samt att stiftelsen är stängd och att omfattningen av förvaltad kapital – och därmed storleken på ersättningar – minskar i takt med att gottgörelse utbetalas.

2. PRINCIPER FÖR ERSÄTTNINGENS FASTSTÄLLANDE

Samtliga ersättningar som stiftelsen utger ska vara marknadsmässiga och får inte skapa incitament till risktagande som är oförenligt med stiftelsens riskprofil och regler.

För närvarande utges ersättningar till:

1. Ordföranden och ledamöter och suppleant i styrelsen utsedda av arbetstagarsidan (Till ledamöter utsedda av arbetsgivarsidan utgår ingen ersättning.)
2. Tjänsteleverantören placeringsrådgivaren Söderberg & Partners
3. Tjänsteleverantören Lernia AB

Ersättning till ordföranden samt ledamöter och suppleant i styrelsen utsedda av arbetstagsidan fastställs av styrelsen efter avstämning av nivåer inom Pensionsstiftelsernas förening SPFA vart 5 år. Ersättningarna kopplas till inkomstbasbeloppet.

Tjänsterna från Söderberg & Partners har upphandlats med arvode som inte påverkas av avkastning för att inte skapa incitament för obefogat risktagande. Dessutom står Söderberg & Partners under UCITS-direktivet, Solvens 2-direktivet, AIFM-direktivet, kapitaltäckningsdirektivet eller MiFID 2 och omfattas därmed inte av ersättningspolicyn.

2.1 LÖNER

För närvarande finns inga anställda i Stiftelsen varför inga löner utbetalas.

2.2 STYRELSEARVODEN

Styrelsearvoden beslutas av styrelsen.

2.3 ERSÄTTNING FÖR UTLAGD VERKSAMHET

Styrelsen beslutar om ersättning för utlagd verksamhet. Ersättning för arbete som utförs av en extern part enligt ett outsourcingavtal ska anpassas till marknadspraxis. Outsourcingavtalet ska innehålla villkor som tydligt reglerar den ersättning som ska betalas enligt avtalet.

2.4 CENTRALA FUNKTIONERS ERSÄTTNING

Styrelsen beslutar om centrala funktioners ersättning.

3. ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA INTRESSEKONFLIKTER

Förutom styrelsearvoden får styrelseledamot inte delta i handläggning eller beslut i fråga där styrelseledamoten direkt eller indirekt har eget intresse. Styrelsearvodena ska anges i stiftelsens årsredovisning.

4. EFTERLEVNAD OCH UPPFÖLJNING

Riktlinjen fastställs av stiftelsens styrelse. Styrelsen ansvarar för att riktlinjen uppdateras vid behov, dock minst vart tredje år.
