

ERSÄTTNINGSPOLICY			Rättslig grund
			FFFS 2019:19 lag (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse mm. (Tryggandelagen)
Dokumentnamn	Antaget datum	Dokumentnummer	Version
Ersättningspolicy	2019-12-11		Version: 1
Dokumenttyp	Dokumentansvarig	Datum för ändring:	Godkänt av styrelsen:
Riktlinjer	Styrelsen	2019-12-11	Dokumenterat i protokoll för styrelsemöte 2019-12-11

1. Inledning

Lantmännens Gemensamma Pensionsstiftelse Grodden med org. nr. 802477-3700 ("Stiftelsen") är en gemensam pensionsstiftelse för Lantmännen ek. för. (769605-2856) och andra svenska företag i vilka Lantmännen ek. för. direkt eller indirekt via koncernbolag är eller varit delägare ("Arbetsgivarna"). Verksamheten har som uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension inom ITP 2 och pensionsutfästelser vilka Arbetsgivarna lämnat gentemot sina tjänstemän och deras efterlevande och som kreditförsäkras i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt.

Målet med denna riktlinje är att fastställa vilka regler som skall gälla vid ersättning som Stiftelsen utger.

Enligt 16 g § lag (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m. ("Tryggandelagen") skall en pensionsstiftelse som tryggar utfästelser om pension till minst 100 personer ("stor pensionsstiftelse") upprätta och följa en sund ersättningspolicy för personer som leder eller övervakar verksamheten eller på annat sätt kan påverka riskerna i verksamheten. Finansinspektionen ("FI") har i 3 kap. 6 § FFFS 2019:19 närmare angett vad en pensionsstiftelses ersättningspolicy ska innehålla. Syftet med denna ersättningspolicy är att uppfylla såväl lagkrav som FI:s krav.

Tjänstepensionsinstitutet skall regelbundet offentliggöra information om ersättningspolicyn, om inte annat föreskrivs av den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Dessa riktlinjer skall även gälla pensionsstiftelsens tjänsteleverantörer som avses i 16 k § Tryggandelagen om dessa tjänsteleverantörer inte redan omfattas av UCITS-direktivet, Solvens 2-direktivet, AIFM-direktivet, kapitaltäckningsdirektivet eller MiFID 2.

2. Principer för ersättningens fastställande

Samtliga ersättningar som Stiftelsen utger skall vara marknadsmässiga och får inte skapa incitament till risktagande som är oförenligt med Stiftelsens riskprofil och regler.

Ersättningarna skall även vara skäliga med hänsyn till omfattningen av arbetet.

Stiftelsen har inga anställda eftersom allt operativt arbete är utlagt. I uppdragsavtal regleras att uppdragstagaren skall se till att anställda hos denne erhåller marknadsmässiga löner och tjänstepensioner.

Ersättningar till och från uppdragstagare skall vara marknadsmässiga.

Ersättningar grundade på förvaltad eller tillfört kapital kan förekomma men bara om det är förenligt med sedvänja och handelsbruk.

Styrelsen beslutar om ersättningar kopplade till Stiftelsen.

2.1 Styrelsearvoden

Eftersom samtliga styrelsemedlemmar arbetar inom Lantmännen, och erhåller lön för det arbetet, så erhåller de ingen särskild ersättning för styrelseuppdraget. Styrelseuppdraget sker under arbetstid och inom arbetsbeskrivningen som är kopplad till tjänsten hos Lantmännen.

2.2 Ersättning för utlagd verksamhet

Styrelsen beslutar om ersättning för utlagd verksamhet.

2.3 Centrala funktioners ersättning

Styrelsen beslutar om centrala funktioners ersättning.

3. Åtgärder för att undvika intressekonflikter

En intressekonflikt kan uppstå när kommersiella- eller personliga relationer på ett olämpligt sätt kan påverka, uppfattas påverka eller faktiskt påverkar den som utför arbete för Stiftelsens professionella bedömning och förmåga att handla objektivt i exempelvis Stiftelsens eller Lantmännens intressen. Det är en situation där två eller flera parter har intressen som kan vara eller som faktiskt är motsatta varandra och som kan leda till risker för otillbörliga fördelar eller skador på en av dessa parter.

Utgångspunkten är att de pensionsberättigades intressen alltid skall tillgodoses.

Styrelseledamot får ej delta i handläggning eller beslut i fråga där styrelseledamoten direkt eller indirekt har, eller kan ha, ett eget intresse.

4. Efterlevnad och uppföljning

Riktlinjen fastställs av Stiftelsens styrelse för ikraftträdande 2019-12-11. Styrelsen ansvarar för att riktlinjen uppdateras vid behov, dock minst årligen.
