

VERSION 1.2

# ERSÄTTNINGSPOLICY

AMUGRUPPENS PENSIONSSTIFTELSE 1997

ORG NR: 802406-1213

SENAST ÄNDRAD GENOM

STYRELSEBESLUT: 2021-06-17

## ERSÄTTNINGSPOLICY

---

### 1. INLEDNING

Denna policy gäller även Pensionsstiftelsens 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.

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 arbetstagarsidan 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.

## 2.4 CENTRALA FUNKTIONERS ERSÄTTNING

Styrelsen beslutar om centrala funktioners ersättning.

---

## 3. ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA INTRESSEKONFLIKTER

Förutom styrelsearvoden får styrelseledamot ej delta i handläggning eller beslut i fråga där styrelseledamoten direkt eller indirekt har eget intresse. Styrelsearvodena ska publiceras 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.

\*\*\*