

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	14. mars 2013

SAK NR 019-2013

ETABLERING AV PENSJONSKASSE

Forslag til vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om etablering av ny pensjonskasse til orientering, og ber administrerende direktør arbeide videre i tråd med de linjer som er skissert i saken, herunder at de rammer for den interne organiseringen av pensjonskassen som fremkommer av foretaksmøtets vedtak ivaretas.
2. Styret ber administrerende direktør oppnevne et interimsstyre for pensjonskassen bestående av 9 medlemmer, herav 3 representanter fra pensjonskassens fremtidige medlemmer, 1 fra Helse Sør-Øst RHF og 4 fra de øvrige sponsorene (Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sunnaas sykehus HF og Sykehuspartner) i tillegg til ett eksternt medlem. Styret ber videre administrerende direktør påse at interimsstyret sammensettes på en slik måte at det kan videreføres som ordinært styre for pensjonskassen når denne er etablert.

Hamar, 6. mars 2013

Peder Olsen
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Styret ble i sak 091-2012 informert om status med arbeidet med etablering av ny pensjonskasse i henhold til oppdrag fra foretaksmøtet av 30.09.2011, og ba administrerende direktør arbeide videre i tråd med de linjer som ble skissert i saken. Styret gav videre administrerende direktør fullmakt til å utlyse og inngå nødvendige avtaler med eksterne leverandører.

Administrerende direktør kommer her tilbake med en redegjørelse for status i arbeidet med etablering av pensjonskasse, samt anmodning om fullmakt til å oppnevne interimsstyre som også kan fungere som ordinært styre når pensjonskassen er etablert.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Etablering av pensjonskassen

Styret er tidligere orientert om at det i henhold til lovverket foreligger to typer av pensjonskasser, fellespensjonskasse og konsernpensjonskasse. Det er i etterkant arbeidet videre med hvordan pensjonskassen bør etableres. Handlingsalternativene her er både hvorvidt man skal bygge videre på en eksisterende pensjonskasse, og hvorvidt pensjonskassen bør organiseres som en fellespensjonskasse eller konsernpensjonskasse.

Styringsgruppen for pensjonsprosjektet har vurdert at pensjonskassen bør organiseres som en konsernpensjonskasse. Dette fremstår som den naturlige løsningen ut fra Helse Sør-Øst sin organisering. Det vil også være administrativt noe mindre krevende å etablere en konsernpensjonskasse og i tråd med hvordan de øvrige etablerte pensjonskassene i Norge er organisert. Det er så langt Helse Sør-Øst RHF er kjent med ikke tidligere etablert fellespensjonskasser i Norge.

Styringsgruppen for pensjonsprosjektet har anbefalt at det bør etableres en ny pensjonskasse. Bakgrunnen for dette er at den nye pensjonskassen vil være av et helt annet omfang enn eksisterende pensjonskasse organisert i egenregi (Vestre Viken Pensjonskasse), samtidig som foretaksmøtet har stilt krav om at pensjonskassens drift skal organiseres med enkelte tjenester internt i kassen (Vestre Viken Pensjonskasse har utkontrahert alle funksjoner inklusive daglig leder). Styringsgruppen har således vurdert at det ikke vil være hensiktsmessig å bygge videre på eksisterende pensjonskasse, da det uansett vil måtte gjøres store endringer herunder at tjenester som kjøpes eksternt må konkurranseutsettes på nytt. Etablering av ny pensjonskasse vil både være i fullt samsvar med foretaksmøtets forutsetning, samt at det vil stille Helse Sør-Øst fritt til å organisere pensjonskassen på den måten som anses mest formålstjenlig for å få best mulig tjenester for pensjonskassens medlemmer og sponsorer. Videre legger det til rette for at det kan foretas testing og kvalitetssikring uten at eksisterende drift forstyrres.

For å forenkle prosessen med etablering av pensjonskassen bør pensjonskassen stiftes av Helse Sør-Øst RHF. Alternativt måtte man legge til rette for at stiftelse av pensjonskassen ble styrebehandlet i samtlige helseforetak som skal inngå i pensjonskassen, noe som tidsmessig og prosessmessig anses som vesentlig mer krevende. De involverte helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF vil uansett måtte inngå forsikringsavtaler med pensjonskassen, og pensjonskassens

vedtekter, herunder innskuddsbestemmelser og annet vil da bli forankret i helseforetakene via forsikringsavtalene.

Opprettelse av interimsstyre

For å sikre at pensjonskassen er i drift til 01.01.2014 vil Helse Sør-Øst RHF, som styret ble informert om i sak 091-2012, måtte igangsette en rekke prosesser som anses å høre under pensjonskassens drift og der pensjonskassens styre vil være rett organ til å fatte beslutning. Pensjonskassens styre vil imidlertid ikke ha rettslig handleevne før pensjonskassen har fått konsesjon og er registrert i Brønnøysundregistrene, noe som ikke vil foreligge før sent høsten 2013. For å sikre at pensjonskassens styre er komfortabelt med de prosesser som leder frem til de beslutninger styret senere må stadfeste / vedta, har styringsgruppen vurdert at det vil være hensiktsmessig å opprette et interimsstyre som forutsetningsvis bør være identisk med det kommende ordinære styre for pensjonskassen, slik at dette kan forberede og behandle de saker styret senere må formelt behandle. Dette er knyttet både til ansettelse av administrerende direktør og andre ansatte, og til organisering av pensjonskassens tjenester, herunder deltakelse i evaluering og avgjørelse av pågående konkurranse knyttet til kjøp av passiva-tjenester til pensjonskassen. Som styret er informert om i sak 091-2013 vil kontrakter formelt måtte inngås av Helse Sør-Øst RHF og overføres til pensjonskassen når denne har fått rettslig handleevne. Kontraktene vil da inngås av Helse Sør-Øst RHF etter innstilling fra interimsstyret. Videre vil interimsstyret av tidsmessige hensyn måtte påbegynne behandlingen av de saker som styret må ha behandlet før konsesjonssøknad kan inngis, slik at disse kan formelt vedtas så snart pensjonskassen er stiftet og interimsstyret har gått over til å være et formelt styre. Interimsstyret vil formelt sett være en del av Helse Sør-Øst RHF, og vil være underlagt administrerende direktør.

Interimsstyret bør for å sikre forankring og unødig tidsbruk bestå av de samme personer som skal inngå i det ordinære styret for pensjonskassen. På den måten sikrer man at dette styret er enige i de igangsatte prosesser og således grunnlaget for de beslutninger styret må fatte umiddelbart etter at pensjonskassen har fått rettslig handleevne. Interimsstyret bør således sammensettes på en slik måte at det vil tilfredsstille kravene til styre i pensjonskassen når den er etablert. I henhold til forsikringsvirksomhetsloven §7-6 må styret i den planlagte pensjonskassen ha minst fem medlemmer (når forvaltningskapitalen er på 100 millioner kroner eller mer). Av disse må minst ett styremedlem være uavhengig av sponsor/ arbeidsgiver, pensjonskassen og dens medlemmer. Videre er det krav om at pensjonskassens medlemmer skal være representert i styret. Pensjonskassens styremedlemmer må godkjennes av finanstillsynet, og det må fremlegges politiattest. For at styret skal ha tilstrekkelig og god kompetanse i forhold til den virksomheten det skal lede, bør styret minst ha medlemmer med kompetanse innen økonomi / finans og HR. Videre bør det uavhengige styremedlemmet (avhengig av kompetansen i styret for øvrig) ha erfaring og kompetanse fra pensjonskasse eventuelt kapitalforvaltning.

Antallmessig bør styret sammensettes slik at både hensynet til en bred representasjon fra foretakene og medlemmene ivaretas samtidig som styret ikke bør bli for stort. Antallsmessig har styringsgruppen foreslått et styre bestående av 9 personer, hvorav tre fra de ansattes organisasjoner (pensjonskassens medlemmer), og samarbeidsutvalget for pensjon i Spekterområdet har i protokoll fra møte 13.02.2013 uttrykt enighet til forslaget.

Organisering av pensjonskassens drift

Administrerende direktør har i tråd med styresak 91-2012 iverksatt konkurranse for kjøp av passivatjenester til pensjonskassen. For å tilfredsstille foretaksmøtets forutsetninger med hensyn til hvilke tjenester pensjonskassen må ha i egenregi samt legge til rette for god drift og medlemservice, legges det opp til at pensjonskassen bør ha følgende ansatte / kompetanse internt:

- Daglig leder
- 2-4 personer til medlemservice
- Økonomisjef / Investeringsjef

Tallet for antall personer til medlemservice er basert på input fra pensjonsleverandørene og prosjektets eget skjønn. Det er ikke helt enkelt å estimere dette antallet. Antall ansatte kan tilpasses etter hvert som pensjonskassen får erfaring med arbeidsbyrden. I tillegg legges det opp til å inngå en back-up avtale med pensjonsadministrasjonsleverandøren om assistanse til medlemservice i perioder hvor kapasiteten i pensjonskassen ikke strekker til. Samlet legges det opp til 4-6 ansatte noe som burde skape grunnlag for et godt fagmiljø som også sikrer uavhengighet mellom funksjoner og back-up ved fravær.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør er av den oppfatning at det for å sikre fremdrift og forankring er viktig at det etableres et interimsstyre for pensjonskassen, og at dette interimsstyret sammensettes slik at det kan videreføres som ordinært styre for pensjonskassen. Det tilrås at styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne interimsstyret. Etter administrerende direktørs syn fremstår det som naturlig at styret sammensettes med en representant fra det regionale helseforetaket og 4 fra helseforetakene (de øvrige sponsorforetakene) i tillegg til det eksterne styremedlemmet og 3 fra medlemmene (de ansattes organisasjoner). Administrerende direktør vil påse at samtlige hensyn som må i varettas for at interimsstyret kan videreføres som ordinært styre for pensjonskassen blir ivaretatt, og vil oppnevne sponsorenes representanter etter dialog med de involverte helseforetakene slik at det blir sikret en bred representasjon.

Administrerende direktør vil videre legge til grunn at pensjonskassen etableres som konsernpensjonskasse stiftet av Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør tar sikte på å komme tilbake til styret med selve stiftelsen av pensjonskassen før sommeren.

Administrerende direktør vil også komme tilbake til styret med avklaring av kapital situasjonen for pensjonskassen, vurdering og tilråding for Oslo Pensjonsforsikring samt tilråding til hvilke ordninger som bør inngå i pensjonskassen utover de ordninger foretaksmøtet har endelig vedtatt.

Trykte vedlegg

- Ingen

Utrykte vedlegg

- Ingen