

# Visions Pensionsstiftelse

## Ersättningspolicy

---

Antagen av: Styrelsen  
Senast reviderad: 2023-06-19

### 1 Inledning

Denna policy är upprättad i enlighet med 16g § och 16h § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m. och 3 kap 6–9 §§ finansinspektionens föreskrifter om pensionsstiftelser (FFFS 2019:19) samt SFDR (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn)

Syftet med denna policy är att fastställa stiftelsens principer för ersättningar. Policyn ska verka för en sund ersättning som motverkar ett överdrivet risktagande. Policyn fastställer även hur stiftelsen undviker och hanterar intressekonflikter samt ställningstagande om hur policyn är förenlig med pensionsstiftelsens beslut om integrering av hållbarhetsrisker.

#### Omfattning

De personer som omfattas av denna policy är:

- styrelseledamöter,
- styrelsesuppleanter,
- personer som arbetar med stiftelsens investeringar,
- personer som arbetar inom riskhanteringsfunktionen,
- personer som arbetar inom internrevisionsfunktionen, och
- tjänsteleverantörer som utför uppdrag avseende någon av ovanstående punkter, såvida dessa inte omfattas av svenska och europeiska regler om fond-, försäkrings- eller värdepappersrörelse<sup>1</sup>.

#### 1.1 Integrering av hållbarhetsrisker

Eftersom Stiftelsen inte tillämpar några rörliga ersättningar bedöms att denna Ersättningspolicy inte närmare behöver anpassas till Stiftelsens övriga integrering av hållbarhetsrisker.

### 2 Principer för ersättningar

Vid framtagandet av dessa principer har stiftelsen verksamhet, riskprofil, mål, långsiktiga intressen, finansiella stabilitet och resultat som helhet beaktats. Även de

---

<sup>1</sup> De regler som avses är UCITS-direktivet, Solvens II-direktivet, AIFM-direktivet, kapitaltäckningsdirektivet, MiFID II-direktivet samt svenska lagar, förordningar och föreskrifter som implementerar dessa direktiv.

långsiktiga intressen som de personer har vars pensionsförmåner stiftelsen tryggar har beaktats.

Stiftelsens huvudsakliga verksamhet är att säkerställa pensionsåtagande för de personer vars pension tryggas av stiftelsen. För detta ändamål förvaltar stiftelsen en portfölj av tillgångar som syftar till att skapa en god och stabil avkastning på medellång till lång sikt, eftersom pensionsåtagandena löper under en lång tid. I enlighet med stiftelsens riskprofil ges inget utrymme för investeringar som skulle kunna äventyra stiftelsens förmåga att behålla sin långsiktiga investeringsstrategi.

Men hänsyn till det ovannämnda, har stiftelsen antagit ersättningsprinciper som syftar till att säkerställa att rimlig och lämplig ersättning utgår till de personer som anges ovan och att sådan ersättning inte skapar incitament till risktagande som är oförenligt med stiftelsens riskprofil, regler och verksamhet som helhet.

## 2.1 Ideellt arbete

Det utgår ingen ersättning till stiftelsens styrelsemedlemmar.

## 2.2 Fast ersättning

För de fall det finns anställda i stiftelsen, utgår enbart fast marknadsmässig ersättning.

## 2.3 Uppdragsavtal

Såvitt avser funktioner eller uppgifter som har lagts ut på extern part genom ett uppdragsavtal, ska uppdragsavtalet innehålla villkor som säkerställer att ersättningen utformas i enlighet med denna policy, är sund och inte medför fara för överdrivet risktagande. Marknadsmässig fast ersättning ska utgå.

# 3 Intressekonflikter

## 3.1 Åtgärder för att undvika intressekonflikter

Följande åtgärder ska vidtas för att undvika intressekonflikter:

- Beslut ska vara grundade på objektiva grunder.
- Inför väsentliga beslut ska ett beslutsunderlag tas fram. I beslutsunderlaget ska det tydligt framgå vem det är som tagit fram underlaget och vad det baseras på.
- Ingen beslutsfattare får besluta i eller handlägga frågor i vilken denne direkt eller indirekt har ett privat intresse.
- Vid val av extern uppdragstagare ska en erforderlig jävskontroll utföras. Denna kontroll ska dokumenteras.

## 3.2 Process för hantering av intressekonflikter

Alla intressekonflikter, både potentiella och identifierade, ska omgående rapporteras till närmaste chef, som i sin tur ansvarar för att informera styrelsen och riskhanteringsfunktionen utan dröjsmål. Intressekonflikter ska dokumenteras och följas upp av styrelsen och riskhanteringsfunktionen med lämpliga intervaller. I de fall en styrelsemedlem inte kan närvara vid beslut eller handläggning av en fråga på ett styrelsemöte ska detta särskilt antecknas i styrelseprotokollet eller, om tillämpligt,

beslutsunderlaget.

## 4 Offentliggörande

Stiftelsen ska regelbundet offentliggöra information om denna policy. Informationen ska offentliggöras på stiftelsens sida på Vision.se.

## 5 Uppföljning och översyn

### 5.1 Beslutsinstans

Denna policy ska antas av styrelsen.

### 5.2 Revidering

Denna policy ska ses över vid behov, dock minst vart tredje år.