

Jula Holding Pensionsstiftelse

Syfte och ändamål

Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga koncernföretagens utfästelser om pension till anställda tjänstemän och tidigare anställda tjänstemän samt deras efterlevande.

Organisationsnummer: 802482-5450.



Pensionsstiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse för Jula Holding org.nr. 556433-2079 och svenska dotterföretag som ingår i Jula Holdingkoncernen. Dotterföretag som lämnar koncernen skall också lämna pensionsstiftelsen, om inte företaget fått särskilt medgivande från Jula Holding AB att kvarstå i pensionsstiftelsen.

Samtliga utfästelser skall omfattas av kreditförsäkring hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt.

Pensionsstiftelsens har sitt säte i Skara och är registrerad i Sverige. Pensionsstiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen och Finansinspektionen.

Adress: Jula Holding AB Gemensamma Pensionsstiftelse

Julagatan 2, 532 32 Skara, Sweden

pensionsstiftelse@jula.se

INFORMATION PÅ BEGÄRAN OM STIFTELSEN OCH DESS VERKSAMHET

Pensionsstiftelsen lämnar information till den som pensionsstiftelsen tryggar utfästelse om pension eller erbjuds pensionsförmåner som tryggas i pensionsstiftelsen. På begäran lämnas pensionsstiftelsens stadgar, senaste årsredovisning samt placeringsriktlinjer kostnadsfritt i pappersform.

ROLL OCH EKONOMISK STÄLLNING

Pensionsstiftelsen bildades 2024 och första avsättningen gjordes under tredje kvartalet 2024.

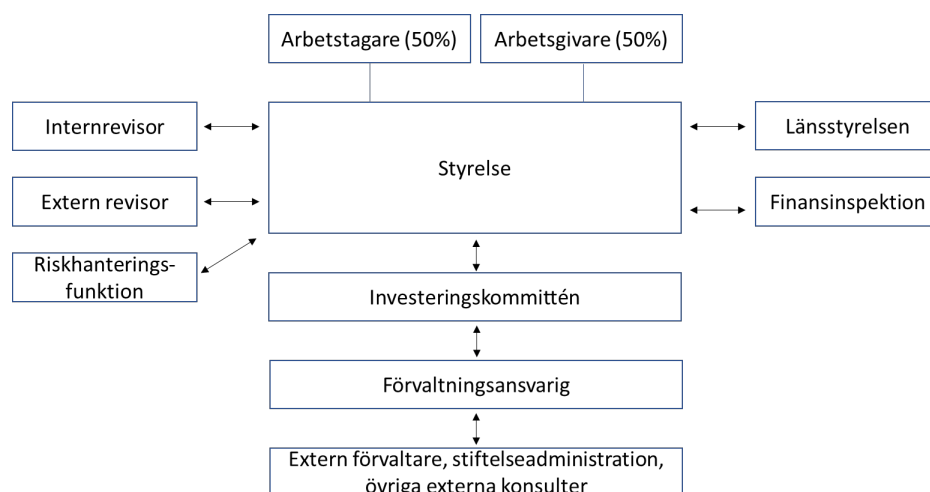
Det övergripande syftet med förvaltningen av pensionsstiftelsens tillgångar är att i enlighet med gällande lagstiftning placera tillgångarna på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av Pensionsstiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Placeringsstrategin är beslutad av styrelsen baserat på analys av förväntad risk och avkastning så att det långsiktiga avkastningsmålet sannolikt kommer att uppfyllas med beaktan av stiftelsens risktolerans.

ANSVAR, STYRNING OCH ORGANISATION

Pensionsstiftelsens styrelse består av till lika antal arbetsgivarrepresentanter som arbetstagarrepresentanter. Styrelsen har det yttersta ansvaret för pensionsstiftelsens organisation, regelefterlevnad och förvaltning.

Pensionsstiftelsens övergripande organisationsstruktur och rapportering framgår av figuren nedan.



Styrelsen utarbetar och utvärderar löpande ramverk för styrning och kontroll i form av policyer och riktlinjer. Styrdokumenterna utvärderas och revideras vanligtvis årligen.

PLACERINGSSTRATEGI FÖR KAPITALFÖRVALTNINGEN

Stiftelsekapitalet får placeras i följande tillgångslag:

- Räntebärande placeringar
- Svenska och utländska aktier
- Alternativa tillgångar
- Likvida medel

Placeringar kan göras genom direkt ägande eller genom värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder som har Finansinspektionens, eller motsvarande utländsk myndighets tillstånd, och vars placeringsinriktning överensstämmer med bestämmelserna i dessa placeringsriktlinjer.

Allokeringen mellan olika tillgångslag uttrycks som en normalportfölj vilken speglar Pensionsstiftelsens strategi i kapitalförvaltningen. Normalportföljen motsvarar den portföljsammansättning som krävs för att den förväntade avkastningen skall motsvara avkastningskravet över tid. Allokeringen i pensionsstiftelsens portfölj tillåts avvika från normalportföljen enligt nedan.

Tillgångsslag	Allokering Limitier		
	Normal (%)	Min (%)	Max(%)
Aktier	75	60	90
Räntebärande värdepapper	25	5	40
Alternativa investeringar	0	0	15
Likvida medel	0	0	10

Etik och miljöhänsyn

Placeringar endast får ske i bolag som på ett godtagbart sätt efterlever internationella konventioner och normer, så som FN:s Global Compact och OECD's riktlinjer för multinationella bolag, för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorrupcion.

Placeringar ska undvikas i bolag där en icke obetydande del av omsättningen härrör från produktion av vapen, alkohol & tobak, hasardspel eller pornografi.

Vad gäller fossila bränslen ska placeringar i största mån undvikas i bolag med omsättning från utvinning av fossila bränslen. Investeringar ska inte ske i bolag som ägnar sig åt kontroversiell utvinning, t.ex. oljesand eller skiffergas. Placeringar får inte heller ske i bolag som bedriver energiproduktion vilken till stor del baseras på fossila bränslen, investeringar får emellertid ske i sådana bolag om dessa har en plan för omställning i linje med FN:s Parisavtal.

För fondplaceringar gäller kravet att fondbolaget ska ha undertecknat United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI). Det finns inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Ovanstående information härstammar från Stiftelsens placeringsriktlinjer.

AKTIEÄGARENGAGEMANG

Pensionsstiftelsen har valt att avstå från att anta de principer för aktieägarengagemang som beskrivs i Tryggandelagen 10 e § samt att redogöra för hur principerna har tillämpats i enlighet med 10 f §.

Pensionsstiftelsen har valt att avstå då dess aktieexponering i huvudsak utgörs av värdepappersfonder, vilket innebär att det är respektive fondbolag som ansvarar för investeringarna och därigenom överlåter aktieägarengagemang till kapitalförvaltaren och dennes principer för aktieägarengagemang. Utöver detta så har pensionsstiftelsen inget inflytande i de underliggande bolagen.

Pensionsstiftelsen lämnar ingen redogörelse för omröstningar, utan hänvisar i stället till respektive fondförvaltares fondbestämmelser, vilka är tillgängliga på respektive fondbolags hemsida.

Fonderna följs upp löpande med avseende på fondernas utveckling.

STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsens ledamöter och suppleanter framgår av pensionsstiftelsens årsredovisning.

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av externa revisorer. De externa revisorerna ska i enlighet med pensionsstiftelsens stadgar vara desamma som för Julia Holding AB.

Utöver granskning av externa revisorer sker även en intern revision, oberoende av den dagliga verksamheten, årligen.