

*Konin överlåtelse
med 2023*

Avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd

Parter:

Folksam LO Tjänstepension AB (publ) ("Folksam LO Pension")

Organisationsnummer: 516401-6619

Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) ("Folksam Fondförsäkring")

Organisationsnummer: 516401-8607

Cupola

872886843

Folksam LO Pension och Folksam Fondförsäkring benämns nedan gemensamt "Parterna" och var för sig "Part".

1 Bakgrund

- 1.1 Folksam LO Pension ägs till 51% av Folksam ömsesidig livförsäkring (nedan "Folksam Liv") och 49% av LO Försäkringshandelsbolag.

Folksam Fondförsäkring är ett helägt vinstutdelande dotterföretag till Folksam Liv.

Mot bakgrund av det effektiviseringsarbete som pågår med att renodla verksamheter inom Folksam Liv-koncernen i samband med byte av försäkringssystem ska de försäkringar som inte är Folksam LO Pensions huvudsakliga inriktning beståndsöverlåtas.

Parterna har mot denna bakgrund kommit överens om att Folksam LO Pension till Folksam Fondförsäkring ska överlåta dels individuell fondförsäkring, dels några mindre avtalsområden där Folksam Fondförsäkring bedriver verksamhet och är mer lämpligt att tillhandahålla dessa bestånd.

Överlåtelsen ska ske genom att Parterna denna dag ingår avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd på de villkor som anges i detta avtal (nedan "Beståndsöverlåtelseavtalet"). Övriga definierade begrepp ska ha den betydelse som framgår under rubriken "Definitioner" nedan.

2 Definitioner

- 2.1 Definierade begrepp i Beståndsöverlåtelseavtalet ska, utöver definitionerna ovan, ha den betydelse som framgår nedan.

Avtalsdagen	avser dagen för undertecknande av Beståndsöverlåtelseavtalet
Försäkringsbeståndet	avser de försäkringsavtal som tecknats av Folksam LO Pension fram till Tillträdesdagen i de försäkringsbestånd som anges i <u>bilaga 1</u> .
Försäkringstekniska avsättningar	har den betydelse och värderas i enlighet med vad som framgår av 5 kap. lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag.
Fondförsäkringstillgångarna	Försäkringsbeståndets fondandelar och kontanta medel som motsvarar Försäkringsbeståndets Försäkringstekniska avsättningar

Försäkringsvillkor	avser vid var tid gällande villkor för de försäkringsavtal som Försäkringsbeståndet omfattar.
Tillträdesdag	är den 7 oktober 2026, dock under förutsättning att samtliga villkor enligt punkten 12 är uppfyllda.

3 Avtalshandlingar

3.1 Beståndsöverlåtelseavtalet består av följande handlingar:

- a. Detta avtal om överlåtelse av Försäkringsbestånden,
- b. Försäkringsbeståndet, bilaga 1
- c. Förteckning över på Avtalsdagen pågående tvister, bilaga 2.

3.2 I den mån det skulle förekomma motstridiga villkor i Beståndsöverlåtelseavtalets handlingar ska tolkningsföreträde gälla i ovanstående ordning.

4 Överlåtelse av försäkringsbestånd

4.1 Folksam LO Pension ska på Tillträdesdagen överlåta Försäkringsbeståndet till Folksam Fondförsäkring.

4.2 Genom överlåtelsen övertar Folksam Fondförsäkring, per Tillträdesdagen, Folksam LO Pensions samtliga skyldigheter och rättigheter mot försäkringstagare, försäkrade och andra ersättningsberättigade inklusive eventuella fordringar och skulder, i enlighet med Försäkringsvillkoren för Försäkringsbeståndet. Detta innefattar bland annat en skyldighet att reglera såväl inträffade som ännu inte inträffade försäkringsfall hänförliga till Försäkringsbeståndet, oavsett om skadorna är anmälda eller inte är anmälda till Folksam LO Pension.

4.3 I utbyte mot att Folksam Fondförsäkring övertar Försäkringsbeståndet ska Folksam LO Pension till Folksam Fondförsäkring överföra Fondförsäkringstillgångarna.

4.4 Överlåtelsen av Försäkringsbeståndet ska ske genom en beståndsöverlåtelse i enlighet med bestämmelserna i lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag

5 Beståndsöverlåtelsens försäkringstekniska värdering

5.1 På Tillträdesdagen ska Folksam LO Pension överföra Fondförsäkringstillgångarna till Folksam Fondförsäkring.

6 Registerinformation och skriftlig dokumentation

6.1 På Tillträdesdagen, eller den senare dag som Parterna överenskommer, ska Folksam LO Pension till Folksam Fondförsäkring överlämna Försäkringsbeståndets registerinformation och all övrig skriftlig dokumentation som erfordras för att Folksam Fondförsäkring ska kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot försäkringstagare, försäkrade, myndigheter och andra berättigade intressenter.

7 Tillträdesdag

7.1 Ansvar för Försäkringsbeståndet ska övergå på Folksam Fondförsäkring på Tillträdesdagen. Denna dag ska infalla den 7 oktober 2026, dock under förutsättning att samtliga villkor enligt punkten 12 är uppfyllda.

8 Tiden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen

- 8.1 För tiden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen ska Folksam LO Pension förvalta Försäkringsbeståndet i samma omfattning som tidigare. Detta innebär att Folksam LO Pension under denna tid bland annat ska inkassera premier, göra utbetalningar och fullfölja övriga åtaganden i enlighet med Försäkringsvillkoren för Försäkringsbeståndet och hantera driftkostnader, allt i enlighet med lag, övriga författningar samt god redovisnings- och försäkringssed.

9 Folksam LO Pensions garantier och åtaganden

- 9.1 Folksam LO Pension garanterar att de Försäkringstekniska avsättningarna och de tillgångar som omfattas av detta Beståndsöverlåtelseavtal har beräknats med vederbörlig omsorg och i enlighet med gällande lag, övriga författningar och god redovisnings- och försäkringssed.
- 9.2 Folksam LO Pension garanterar att samtliga försäkringsavtal i Försäkringsbeståndet har tecknats och kommer att tecknas i enlighet med Försäkringsvillkoren.
- 9.3 Folksam LO Pension garanterar att det utöver vad som anges i bilaga 2 per Avtalsdagen inte finns några till Folksam LO Pension anmälda tvister avseende Försäkringsbeståndet och att det inte heller per Avtalsdagen finns några från försäkringstagare eller myndigheter framställda väsentliga krav eller anmärkningar avseende Försäkringsbeståndet samt att det, såvitt Folksam LO Pension känner till, inte heller finns sådan tvist eller förfarande att förvänta.
- 9.4 Folksam LO Pension åtar sig att lämna kontrolluppgift vid överlåtelsen av Försäkringsbeståndet enligt 22 kap. 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

10 Folksam Fondförsäkrings åtaganden

- 10.1 Folksam Fondförsäkring åtar sig att uppfylla alla krav på rapportering, information med mera som följer av beståndsöverlåtelsen,

11 Bristande garantiuppfyllelse och skadeslöshetsförbindelse

- 11.1 I den mån Folksam LO Pension brister i sina garantier enligt punkterna 9.1, 9.2 och 9.3 och detta orsakar Folksam Fondförsäkring skada, ska Folksam LO Pension ersätta Folksam Fondförsäkring för sådan skada.
- 11.2 Folksam LO Pension ska hålla Folksam Fondförsäkring skadeslöst från varje krav, skadeståndsanspråk eller annan ekonomisk förlust som uppkommer till följd av att Skatteverket bedömer att en eller flera av de överlåtna försäkringarna
- i. aldrig har uppfyllt de skattemässiga kraven för att klassificeras som pensionsförsäkring, eller
 - ii. ska avskattas enligt 58 kap. 19 a § inkomstskattelagen (1999:1229) på grund av omständigheter som inträffat innan Tillträdesdagen, eller
 - iii. att Folksam LO pension inte lämnat lagstadgade kontrolluppgifter till Skatteverket inom föreskriven tid.

Ansvar enligt första stycket omfattar även rätt till ersättning från Folksam LO Pension till Folksam Fondförsäkring så att Folksam Fondförsäkring kan hålla försäkringstagarna, de försäkrade eller andra ersättningsberättigade skadeslösa. Folksam Fondförsäkring är dock skyldig att på bästa sätt verka för att ersättningen begränsas i möjligaste mån.

12 Villkor för Beståndsöverlåtelseavtalets giltighet

- 12.1 Beståndsöverlåtelseavtalet förutsätter för sin giltighet

- att Beståndsöverlåtelseavtalet godkänns av Folksam LO Pensions stämma,

- att Finansinspektionen lämnar tillstånd till verkställighet av Beståndsöverlåtelseavtalet, och
- att Bolagsverket registrerar Finansinspektionens tillstånd att verkställa Beståndsöverlåtelseavtalet.

12.2 För det fall Beståndsöverlåtelseavtalet inte äger giltighet på grund av omständigheter som anges ovan i 12.1 ska var och en av Parterna stå sina egna kostnader och ingen av Parterna kan kräva någon ersättning från den andra parten.

13 Kostnader

13.1 Vardera Part ska bära sina egna kostnader för genomförandet av och inför genomförandet av Beståndsöverlåtelseavtalet.

14 Ändringar

14.1 Tillägg till eller annan ändring av Beståndsöverlåtelseavtalet ska, för att vara giltiga, göras skriftligen och vara undertecknade av behöriga företrädare för Parterna.

15 Tvistelösning och lagval

15.1 På detta avtal ska svensk lag tillämpas.

15.2 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt skiljedomregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska.

Detta Beståndsöverlåtelseavtal har upprättats i två originalexemplar, av vilka Parterna har tagit var sitt.

Beståndsöverlåtelseavtalet omfattar fyra sidor, exklusive bilagor.

Stockholm 2026-04-29

Folksam LO Tjänstepension AB (publ)

Signed by:

Christoffer Jönsson

DFE9883062FF41E.....

Christoffer Jönsson

Stockholm 2026-04-29

Folksam Fondförsäkringsaktiebolag
(publ)

DocuSigned by:

Björn Frimodig

05156E69E0FF44Q.....

Björn Frimodig

Bilaga 1 – Försäkringsbeståndet

Försäkringsbestånd som ska överlåtas

1. Lokala avtal, försäkring med avtalstyp A537, ska överlåtas i sin helhet.

Lokala avtal är en tjänstepensionslösning där Folksam erbjudit individuell försäkring som ett komplement till den kollektivavtalade tjänstepensionen.

2. Kollektivavtalad försäkring inom nedan avtalsområden ska överlåtas i sin helhet.

Avtalsområde

AIP

Gamla PA KFS

PA03

PA03 2011

Frivillig ITPK

ITPK-S

ITPK-P

ITPK-PP

ITPK

ITPK LP

BTPK

KTP 1 ABF-Handels

Frivillig ITP LP

ITPK Tele

FTPK

Bilaga 2 – Förteckning över på Avtalsdagen pågående tvister

Det finns per Avtalsdagen inga pågående tvister avseende Försäkringsbeståndet och inte heller per Avtalsdagen några från försäkringstagare eller myndigheter framställda väsentliga krav eller anmärkningar avseende Försäkringsbeståndet.

2026050408170

Certificate Of Completion

Envelope Id: 79E4FFCD-C666-4155-86BE-9E12D68A511F	Status: Completed
Subject: Complete with Docusign: Avtal om beståndsöverlåtelse (FOLO - FFF).docx	
Source Envelope:	
Document Pages: 6	Signatures: 2
Certificate Pages: 5	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Anette Spångberg
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	Bohusgatan 14 /
	Stockholm, STOCKHOLM SE-106 60
	anette.spangberg@folksam.se
	IP Address: 195.198.111.117

Record Tracking

Status: Original	Holder: Anette Spångberg	Location: DocuSign
29-04-26 11:58	anette.spangberg@folksam.se	

Signer Events

Christoffer Jönsson
 christoffer.jonsson@folksam.se
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

Signed by:
Christoffer Jönsson
DF9693062FF41E...

Timestamp

Sent: 29-04-26 | 12:09
 Viewed: 29-04-26 | 13:07
 Signed: 29-04-26 | 13:08

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 195.198.111.114

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 29-04-26 | 13:07
 ID: 9dd80052-bebb-4a49-88bd-16644fce4bb8

Björn Frimodig
 bjorn.frimodig@folksam.se
 CEO
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:
Björn Frimodig
05156E69E0FF440...

Sent: 29-04-26 | 13:08
 Viewed: 29-04-26 | 13:10
 Signed: 29-04-26 | 13:10

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 98.128.228.114

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 24-10-23 | 14:04
 ID: 05f7753e-71a7-45c0-9bf1-461688cb946f

In Person Signer Events
Signature
Timestamp
Editor Delivery Events
Status
Timestamp
Agent Delivery Events
Status
Timestamp
Intermediary Delivery Events
Status
Timestamp
Certified Delivery Events
Status
Timestamp
Carbon Copy Events
Status
Timestamp
Witness Events
Signature
Timestamp
Notary Events
Signature
Timestamp
Envelope Summary Events
Status
Timestamps

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	29-04-26 12:09
Certified Delivered	Security Checked	29-04-26 13:10

Envelope Summary Events**Status****Timestamps**

Signing Complete

Security Checked

29-04-26 | 13:10

Completed

Security Checked

29-04-26 | 13:10

Payment Events**Status****Timestamps****Electronic Record and Signature Disclosure**

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Folksam Ömsesidig Sakförsäkring (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Folksam Ömsesidig Sakförsäkring:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: ann-sofie.asplund@folksam.se

To advise Folksam Ömsesidig Sakförsäkring of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at ann-sofie.asplund@folksam.se and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Folksam Ömsesidig Sakförsäkring

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to ann-sofie.asplund@folksam.se and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Folksam Ömsesidig Sakförsäkring

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to ann-sofie.asplund@folksam.se and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Folksam Ömsesidig Sakförsäkring as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Folksam Ömsesidig Sakförsäkring during the course of your relationship with Folksam Ömsesidig Sakförsäkring.

Avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd

Parter:

Folksam LO Tjänstepension AB (publ) ("Folksam LO Pension")

Organisationsnummer: 516401-6619

Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) ("Folksam Fondförsäkring")

Organisationsnummer: 516401-8607

*Kopierat
över som
med original*



Folksam LO Pension och Folksam Fondförsäkring benämns nedan gemensamt "Parterna" och var för sig "Part".

1 Bakgrund

- 1.1 Folksam LO Pension ägs till 51% av Folksam ömsesidig livförsäkring (nedan "Folksam Liv") och 49% av LO Försäkringshandelsbolag.

Folksam Fondförsäkring är ett helägt vinstutdelande dotterföretag till Folksam Liv.

Mot bakgrund av det effektiviseringsarbete som pågår med att renodla verksamheter inom Folksam Liv-koncernen i samband med byte av försäkringssystem ska de försäkringar som inte är Folksam LO Pensions huvudsakliga inriktning beståndsöverlätas.

Parterna har mot denna bakgrund kommit överens om att Folksam LO Pension till Folksam Fondförsäkring ska överlåta dels individuell fondförsäkring, dels några mindre avtalsområden där Folksam Fondförsäkring bedriver verksamhet och är mer lämpligt att tillhandahålla dessa bestånd.

Överlåtelsen ska ske genom att Parterna denna dag ingår avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd på de villkor som anges i detta avtal (nedan "Beståndsöverlåtelseavtalet"). Övriga definierade begrepp ska ha den betydelse som framgår under rubriken "Definitioner" nedan.

2 Definitioner

- 2.1 Definierade begrepp i Beståndsöverlåtelseavtalet ska, utöver definitionerna ovan, ha den betydelse som framgår nedan.

Avtalsdagen	avser dagen för undertecknande av Beståndsöverlåtelseavtalet
Försäkringsbeståndet	avser de försäkringsavtal som tecknats av Folksam LO Pension fram till Tillträdesdagen i de försäkringsbestånd som anges i <u>bilaga 1</u> .
Försäkringstekniska avsättningar	har den betydelse och värderas i enlighet med vad som framgår av 5 kap. lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag.
Fondförsäkringstillgångarna	Försäkringsbeståndets fondandelar och kontanta medel som motsvarar Försäkringsbeståndets Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringsvillkor	avser vid var tid gällande villkor för de försäkringsavtal som Försäkringsbeståndet omfattar.

Tillträdesdag	är den 8 oktober 2026, dock under förutsättning att samtliga villkor enligt punkten 12 är uppfyllda.
---------------	--

3 Avtalshandlingar

3.1 Beståndsöverlåtelseavtalet består av följande handlingar:

- a. Detta avtal om överlåtelse av Försäkringsbestånden,
- b. Försäkringsbeståndet, bilaga 1
- c. Förteckning över på Avtalsdagen pågående tvister, bilaga 2.

3.2 I den mån det skulle förekomma motstridiga villkor i Beståndsöverlåtelseavtalets handlingar ska tolkningsföreträde gälla i ovanstående ordning.

4 Överlåtelse av försäkringsbestånd

4.1 Folksam LO Pension ska på Tillträdesdagen överlåta Försäkringsbeståndet till Folksam Fondförsäkring.

4.2 Genom överlåtelsen övertar Folksam Fondförsäkring, per Tillträdesdagen, Folksam LO Pensions samtliga skyldigheter och rättigheter mot försäkringstagare, försäkrade och andra ersättningsberättigade inklusive eventuella fordringar och skulder, i enlighet med Försäkringsvillkoren för Försäkringsbeståndet. Detta innefattar bland annat en skyldighet att reglera såväl inträffade som ännu inte inträffade försäkringsfall hänförliga till Försäkringsbeståndet, oavsett om skadorna är anmälda eller inte är anmälda till Folksam LO Pension.

4.3 I utbyte mot att Folksam Fondförsäkring övertar Försäkringsbeståndet ska Folksam LO Pension till Folksam Fondförsäkring överföra Fondförsäkringstillgångarna.

4.4 Överlåtelsen av Försäkringsbeståndet ska ske genom en beståndsöverlåtelse i enlighet med bestämmelserna i lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag

5 Beståndsöverlåtelsens försäkringstekniska värdering

5.1 På Tillträdesdagen ska Folksam LO Pension överföra Fondförsäkringstillgångarna till Folksam Fondförsäkring.

6 Registerinformation och skriftlig dokumentation

6.1 På Tillträdesdagen, eller den senare dag som Parterna överenskommer, ska Folksam LO Pension till Folksam Fondförsäkring överlämna Försäkringsbeståndets registerinformation och all övrig skriftlig dokumentation som erfordras för att Folksam Fondförsäkring ska kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot försäkringstagare, försäkrade, myndigheter och andra berättigade intressenter.

7 Tillträdesdag

7.1 Ansvaret för Försäkringsbeståndet ska övergå på Folksam Fondförsäkring på Tillträdesdagen. Denna dag ska infalla den 8 oktober 2026, dock under förutsättning att samtliga villkor enligt punkten 12 är uppfyllda.

8 Tiden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen

8.1 För tiden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen ska Folksam LO Pension förvalta Försäkringsbeståndet i samma omfattning som tidigare. Detta innebär att Folksam LO Pension under denna tid bland annat ska inkassera premier, göra utbetalningar och fullfölja övriga åtaganden i enlighet med Försäkringsvillkoren för Försäkringsbeståndet och hantera driftkostnader, allt i enlighet med lag, övriga författningar samt god redovisnings- och försäkringssed.

9 Folksam LO Pensions garantier och åtaganden

- 9.1 Folksam LO Pension garanterar att de Försäkringstekniska avsättningarna och de tillgångar som omfattas av detta Beståndsöverlåtelseavtal har beräknats med vederbörlig omsorg och i enlighet med gällande lag, övriga författningar och god redovisnings- och försäkrings sed.
- 9.2 Folksam LO Pension garanterar att samtliga försäkringsavtal i Försäkringsbeståndet har tecknats och kommer att tecknas i enlighet med Försäkringsvillkoren.
- 9.3 Folksam LO Pension garanterar att det utöver vad som anges i bilaga 2 per Avtalsdagen inte finns några till Folksam LO Pension anmälda tvister avseende Försäkringsbeståndet och att det inte heller per Avtalsdagen finns några från försäkringstagare eller myndigheter framställda väsentliga krav eller anmärkningar avseende Försäkringsbeståndet samt att det, såvitt Folksam LO Pension känner till, inte heller finns sådan tvist eller förfarande att förvänta.
- 9.4 Folksam LO Pension åtar sig att lämna kontrolluppgift vid överlåtelsen av Försäkringsbeståndet enligt 22 kap. 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

10 Folksam Fondförsäkrings åtaganden

- 10.1 Folksam Fondförsäkring åtar sig att uppfylla alla krav på rapportering, information med mera som följer av beståndsöverlåtelsen,

11 Bristande garantiuppfyllelse och skadeslöshetsförbindelse

- 11.1 I den mån Folksam LO Pension brister i sina garantier enligt punkterna 9.1, 9.2 och 9.3 och detta orsakar Folksam Fondförsäkring skada, ska Folksam LO Pension ersätta Folksam Fondförsäkring för sådan skada.
- 11.2 Folksam LO Pension ska hålla Folksam Fondförsäkring skadeslöst från varje krav, skadeståndsanspråk eller annan ekonomisk förlust som uppkommer till följd av att Skatteverket bedömer att en eller flera av de överlåtna försäkringarna
- i. aldrig har uppfyllt de skattemässiga kraven för att klassificeras som pensionsförsäkring, eller
 - ii. ska avskattas enligt 58 kap. 19 a § inkomstskattelagen (1999:1229) på grund av omständigheter som inträffat innan Tillträdesdagen, eller
 - iii. att Folksam LO pension inte lämnat lagstadgade kontrolluppgifter till Skatteverket inom föreskriven tid.

Ansvar enligt första stycket omfattar även rätt till ersättning från Folksam LO Pension till Folksam Fondförsäkring så att Folksam Fondförsäkring kan hålla försäkringstagarna, de försäkrade eller andra ersättningsberättigade skadeslösa. Folksam Fondförsäkring är dock skyldig att på bästa sätt verka för att ersättningen begränsas i möjligaste mån.

12 Villkor för Beståndsöverlåtelseavtalets giltighet

- 12.1 Beståndsöverlåtelseavtalet förutsätter för sin giltighet
- att Beståndsöverlåtelseavtalet godkänns av Folksam LO Pensions stämma,
 - att Finansinspektionen lämnar tillstånd till verkställighet av Beståndsöverlåtelseavtalet, och
 - att Bolagsverket registrerar Finansinspektionens tillstånd att verkställa Beståndsöverlåtelseavtalet.
- 12.2 För det fall Beståndsöverlåtelseavtalet inte äger giltighet på grund av omständigheter som anges ovan i 12.1 ska var och en av Parterna stå sina egna kostnader och ingen av Parterna kan kräva någon ersättning från den andra parten.

13 Kostnader

13.1 Vardera Part ska bära sina egna kostnader för genomförandet av och inför genomförandet av Beståndsöverlåtelsesavtalet.

14 Ändringar

14.1 Tillägg till eller annan ändring av Beståndsöverlåtelseavtalet ska, för att vara giltiga, göras skriftligen och vara undertecknade av behöriga företrädare för Parterna.

15 Tvistelösning och lagval

15.1 På detta avtal ska svensk lag tillämpas.

15.2 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt skiljedomsregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska.

Detta Beståndsöverlåtelseavtal har upprättats i två originalexemplar, av vilka Parterna har tagit var sitt.

Beståndsöverlåtelseavtalet omfattar fyra sidor, exklusive bilagor.

Stockholm den _____ 2026

Stockholm den _____ 2026

Folksam LO Tjänstepension AB (publ)

Folksam Fondförsäkringsaktiebolag
(publ)

.....

.....

.....

.....

Bilaga 1 – Försäkringsbeståndet

Försäkringsbestånd som ska överlåtas

1. Lokala avtal, försäkring med avtalstyp A537, ska överlåtas i sin helhet.

Lokala avtal är en tjänstepensionslösning där Folksam erbjudit individuell försäkring som ett komplement till den kollektivavtalade tjänstepensionen.

2. Kollektivavtalad försäkring inom nedan avtalsområden ska överlåtas i sin helhet.

Avtalsområde

AIP
Gamla PA KFS
PA03
PA03 2011
Frivillig ITPK
ITPK-S
ITPK-P
ITPK-PP
ITPK
ITPK LP
BTPK
KTP 1 ABF-Handels
Frivillig ITP LP
ITPK Tele
FTPK