

UPPGIFTER OM ARBETSGIVAREN		
Företagets namn	Den anställdes namn	
Utdelningsadress	Orgnr	Personnummer
Postnummer och ort	Kontorsnummer	

Följande kategorier är automatiskt undantagna från kollektivavtalen om ITP och tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

1. Verkställande direktör i aktiebolag.
 2. Anställda i befattningsskikt över 2 i den mellan Svenskt Näringsliv och PTK överenskomna befattningsnomenklaturen.
 3. Anställd som tillsammans med maka/make och barn äger en tredjedel eller mer av aktierna i företaget.
 4. Arbetsgivaren personligen (t ex delägare i handelsbolag som är verksam i företaget).
- Anställda som enligt ovan är undantagna från uppgörelserna om ITP och TGL kan efter särskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och AI Pension ändå få ingå i ITP- och TGL-försäkringarna.

I vissa fall kan även personer som normalt omfattas av ITP-försäkringen undantas från anslutningen om särskilda skäl föreligger. Ansökan om undantag prövas då av en särskild nämnd med representanter för arbetsgivare- och arbetstagesidan (ITPG-nämnden). Sådant undantag - som endast kan avse ITP, inte TGL - kan komma i fråga för följande kategorier:

5. Anställda som inte är VD eller tjänsteman i befattningsskikt högre än 2 men som har en företagsledande ställning. Vid prövning beaktas företagets storlek och den anställdes funktion i företaget.
6. Anställd delägare vars ägarandel är en tredjedel. Vid prövningen beaktas ägarandelens storlek och den anställdes släktskap med eller relationer till övriga ägare.
7. Anställd som vid företagets anslutning till AI Pension redan har annan tjänstepension ordnad och där ITP-försäkringen inte på ett tillfredställande sätt kan samordnas med den tidigare utfästa pensionen. Vid prövningen beaktas storleken av gällande pensionsutfästelse i förhållande till den den anställdes lön och tjänstetid.

Ange nedan genom kryss i tillämplig ruta på vilken grundval undantag begärs. Kompletterande uppgifter kan lämnas i rutan för noteringar på omstående sida eller separat.

ANMÄLAN OM UTTRÄDE	ANSÖKAN OM UNDANTAG
<input type="checkbox"/> (1) Verkställande direktör i ovan angivet aktiebolag	<input type="checkbox"/> (5) Ej VD och tillhör inte befattningsskikt högre än 2 men har ändå en företagsledande ställning.
<input type="checkbox"/> (2) Ej VD men tillhör befattningsskikt högre än 2 i den mellan Svenskt Näringsliv och PTK överenskomna befattningsnomenklaturen.	Lämna i rutan för noteringar eller bifoga befattningsbeskrivning och organisationsschema där även antal anställda framgår.
<i>Normalt förekommer tjänstemän i befattningsskikt högre än 2 endast på företag med mer än ca 1 000 anställda (arbetare och tjänstemän). Ange i rutan noteringar, befattningsfunktion och antal underställda.</i>	<input type="checkbox"/> (6) Är aktieägare i företaget men äger mindre än en tredjedel av aktierna. Andel av aktiekapitalet %.
<input type="checkbox"/> (3) Äger tillsammans med maka/make och barn en tredjedel (eller mer) av aktierna i företaget.	Ange i rutan för noteringar ev släktskap, kompanjonskap etc till övriga delägare och ange hur aktierna är fördelade i ägarkretsen. Ange också om övriga delägare är verk samma i företaget och om de i så fall omfattas av ITP-försäkringen.
<input type="checkbox"/> (4) Är personligen arbetsgivare.	<input type="checkbox"/> (7) Har redan tjänstepension ordnad.
Ange på vilket sätt arbetsgivarefunktionen föreligger (t ex genom delägarskap i handelsbolag).	Ange i rutan för noteringar årslön och anställningstidpunkt, särskilda skäl för undantaget och lämna kort redogörelse för omfattningen av gällande pensionsutfästelse. Detta kan också ske genom att kopia av utfästelsehandling, försäkringsbrev etc bifogas anmälan. Även uppgift om intjänad pensionsrätt (fribrev) vid tidpunkten för undantagandet skall bifogas.
Har ni frågor som berör undantagandet från ITP-försäkringen, kontakta gärna vår försäkringsavdelning.	

Anmälan för tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

För TGL gäller:

- TGL ska tecknas hos AI Pension
- TGL är redan tecknad hos:

- Vårt företag omfattas inte av TGL-anslutning och TGL ska inte tecknas

Noteringar

Anmälan/Ansökan ska undertecknas av firmatecknaren. Dessutom ska den anställde med sin underskrift bekräfta att han/hon är införstådd med anmälan.

Om undantagandet avser person som är ITP-försäkrad registreras utträdet normalt från och med den månad anmälan kommer till AI Pension. Önskemål om annan utträdestidpunkt kan lämnas i rutan för noteringar. Retroaktivt utträde medges inte.

För personer som omfattas av ITP-planen finns en garantibestämmelse (punkt A 15 i planen) som innebär att försäkringen gäller även om arbetsgivaren glömt anmäla anställd till AI Pension. Denna garanti sätts ur kraft i och med att undantag från försäkringen medges.

Om personen som undantagits senare anmäls till ITP-försäkringen kommer AI Pension att pröva förutsättningarna och villkoren för inträde i försäkringen, bl a hälsoprövning.

Arbetsgivarens underskrift (firmateckning)

Datum	Telefonnummer (inkl riktnr)
Delägare i Svenskt Näringsliv	Tillhör annan arbetsgivareorg. (ange vilken)
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Firmateckning	

Den anställdes underskrift

Datum
Namnteckning
Namnförtydligande

AI Pensions noteringar

<input type="checkbox"/> Bifall	<input type="checkbox"/> Avslag
Datum	
Anmärkning	