

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes i henhold til vedtægtens § 5 ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Sundhedsfaglige (CVR-nr. 71 97 35 14, Gentofte Kommune)

Torsdag den 28. april 2016, kl. 10.30 på

*Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V.*

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning. Under dette punkt diskuteres pensionskassens rapport om ansvarlige investeringer
3. Godkendelse af årsrapport, herunder årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance.
4. Forslag til ændring af vedtægt
 - 4.1 Bestyrelsen foreslår at tilpasse vedtægtens bestemmelser om pensionskassens reserver, midlernes anbringelse og beregningsgrundlag til ny terminologi som følge af implementeringen af Solvens II-reglerne.
 - 4.2 Bestyrelsen foreslår at vedtægtens bestemmelse om stedet for afholdelse af generalforsamling ændres sådan, at det fremgår, at generalforsamlingen skal afholdes i København eller et andet sted i Region Hovedstaden. Dette er en tilpasning til krav i selskabsloven. Bestemmelsen om, at generalforsamlingen skal tage stilling til stedet for næste års generalforsamling udgår.
5. Forslag fra delegerede
 - 5.1 Delegeret Lone Høhne foreslår, at medlemmer, som har fået udbetalt sum ved kritisk sygdom før 1. januar 2005, og efterfølgende erklæret helbredte for den kritiske sygdom, hvis de rammes af ny kritisk sygdom inden for samme kategori skal kunne få udbetalt forskellen imellem summen før 1. januar 2005 og nuværende sum.
6. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen
 - 6.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Pensionskassens stemmeberettigede delegerede skal vælge tre medlemmer af bestyrelsen blandt pensionskassens medlemmer. Der skal vælges en kost- og ernæringsfaglig, en bioanalytiker og en jordemoder.
7. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

7.1 Valg af suppleanter for medlemmerne valgt under 6.1.

8. Bemyndigelse til bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen foreslår, at den bliver bemyndiget til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage sådanne mindre væsentlige ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

9. Eventuelt

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 4 stillede forslag om ændringer i pensionsvilkårene kræver, at forslagene vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægtens § 28.

Materialet udsendes til samtlige delegerede senest 14 dage før generalforsamlingen.

Medlemmer af pensionskassen har ret til at møde på generalforsamlingen og tage del i debatten, selv om de ikke er delegerede. Det er dog alene de delegerede, der er stemmeberettigede.

Medlemmer, der ønsker at overvære generalforsamlingen, skal rekvirere adgangskort ved henvendelse til PKA senest den 23. april 2016. Alle interesserede medlemmer kan desuden rekvirere den skriftlige beretning ved henvendelse til PKA.

PKA kan træffes pr. e-mail: delegeret@pka.dk eller pr. telefon: 39 45 45 28.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapporten og revisionsberetningen vil blive bekendtgjort på hjemmesiden pka.dk og være fremlagt til eftersyn for medlemmerne hos PKA, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup senest 14 dage før generalforsamlingen.

De fuldstændige forslag til ændring i vedtægten er som følger:

Ændringer foreslået under dagsordenens pkt. 4.1 (ændringer markeret med **fed**):

§ 25. Pensionskassens reserver

Pensionskassens reserver består af de pensionsmæssige hensættelser, **overskudskapital (særlige bonushensættelser)**, egenkapital og eventuelt andre reserver.

Stk. 2. Underskud, uanset oprindelse, kan dækkes af pensionskassens reserver efter kollektive og solidariske principper, således at **bonuspotentiale** –

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

hensat kollektivt eller individuelt – fuldt ud kan anvendes til at dække medlemmernes andel af et underskud.

...

§ 26. Midlernes anbringelse

Pensionskassens midler anbringes efter **gældende regler i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og politikker på investeringsområdet.**

[Stk. 2. Pensionskassens øvrige midler skal anbringes i fast ejendom, obligationer, aktier eller i andre investeringer godkendt af bestyrelsen – UDGÅR]

§ 26a. Beregningsgrundlag

Til beregning af pensionernes størrelse og værdien af pensionskassens forpligtelser fastsætter pensionskassens aktuar et beregningsgrundlag i samråd med bestyrelsen.

Stk. 2. I beregningsgrundlaget **for pensionernes størrelse** indgår en grundlagsrente og **forsigtigt fastsatte** sandsynligheder vedrørende **førtidspensions-** og dødsfaldsrisiko samt **samlever-** og børnehyppeghed – alt under hensyn til alder.

...

Ændringer foreslået under dagordenens pkt. 4.2 (ændringer markeret med **fed**):

§ 5. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.

Stk. 2. Generalforsamling afholdes i Københavns Kommune eller et andet sted i Region Hovedstaden.

§ 8. Dagsordenens indhold

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Godkendelse af årsrapport, herunder årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance.

[3. Fastsættelse af stedet for følgende års generalforsamling.] Udgår