

## Indhold

### Navn, hjemsted og formål

- §1. Pensionskassens navn 2  
§2. Pensionskassens formål 2

### Medlemsoptagelse

- §3. Medlemmer 2

### Generalforsamling

- §4. Ordinær generalforsamling 2  
§5. Ekstraordinær generalforsamling 2  
§6. Den ordinære generalforsamlings afvikling 2  
§7. Afstemning 3

### Bestyrelse og direktion

- §8. Bestyrelsen 3  
§9. Bestyrelsens opgaver 3  
§10. Revisionsudvalg 4  
§11. Direktørens opgaver 4  
§12. Tegningsret 4

### Revision og regnskab

- §13. Årsrapport og revision 4  
§14. Pensionskassens midler og deres anbringelse 5

### Vedtægtsændringer og opløsning

- §15. Vedtægtsændringer 5  
§16. Pensionskassens opløsning 5

### Ikrafttræden

- §17. Ikrafttræden 5

## Navn, hjemsted og formål

### §1. Pensionskassens navn

Pensionskassens navn er "Pensionskassen for Farmakonomer".

### §2. Pensionskassens formål

Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed.

- Stk. 2.* Medlemmernes rettigheder og pligter fremgår af det af bestyrelsen vedtagne pensions- og bonusregulativ.
- Stk. 3.* Pensionskassens midler må alene anvendes til de formål, der fremgår af vedtægt samt pensions- og bonusregulativ.
- Stk. 4.* Alle pensionsbidrag m.v. og alle ydelser til medlemmerne er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetaling.

## Medlemsoptagelse

### §3. Medlemmer

Som medlemmer af Pensionskassen optages Farmakonomer. Herudover kan andre personalegrupper optages efter beslutning i bestyrelsen.

- Stk. 2.* Medlemskabet bevares ved pensionering, ved hvilende medlemskab, betaling for egen regning, ved bidragsfri dækning og ved bidragsfritagelse.
- Stk. 3.* Medlemmerne hæfter ikke personligt for Pensionskassens forpligtelser.

## Generalforsamling

### §4. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april.

- Stk. 2.* Generalforsamlingen beslutter efter indstilling fra bestyrelsen sted for næste års generalforsamling. Generalforsamlingen skal mindst hvert 4. år afholdes uden for Storkøbenhavn.
- Stk. 3.* Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev til hvert enkelt medlem - herunder brev via e-boks. Herudover varsles den i fagbladet Farmakonomen.
- Stk. 4.* Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag.
- Stk. 5.* Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Pensionskassen i hænde senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.

### §5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller revisor begærer det, samt når det, til behandling af et bestemt angivet emne, skriftligt begæres af 2 pct. af Pensionskassens medlemmer på begæringstidspunktet.

- Stk. 2.* Sted for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling fastlægges af Pensionskassens bestyrelse.
- Stk. 3.* Generalforsamlingen skal afholdes inden 4 uger efter, begæringen er fremkommet til bestyrelsen.
- Stk. 4.* Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og udsendes til alle medlemmer senest 8 dage før afholdelse.

### §6. Den ordinære generalforsamlings afvikling

På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af den af bestyrelsen, direktøren og revisionen underskrevne årsrapport.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Pensionskassens lønpolitik.
6. Indkomne forslag.
7. Meddelelse om udpegede bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (i lige år).
9. Valg af revisor.

- 10. Stedet for næste års generalforsamling.
- 11. Eventuelt.

- Stk. 2.* Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for medlemmerne på Pensionskassens kontor.
- Stk. 3.* Adgang til generalforsamlingen har Pensionskassens medlemmer, bestyrelsen og personer med tilknytning til Pensionskassens virksomhed.

### **§7. Afstemning**

Kun medlemmer af Pensionskassen har ret til at stemme på generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer jf. §15 om Pensionskassens opløsning jf. § 16.

- Stk. 2.* Valg af bestyrelsesmedlemmer efter § 8 sker ved urafstemning, såfremt der på generalforsamlingen er opstillet flere kandidater end der skal vælges.
- Stk. 3.* Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler om fremgangsmåden ved opstilling af kandidater og afholdelse af urafstemning.

## **Bestyrelse og direktion**

### **§8. Bestyrelsen**

Bestyrelsen består af en formand og indtil 7 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden udpeges af Farmakonomforeningen.

Generalforsamlingen vælger i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode af og blandt Pensionskassens medlemmer jf. § 6, stk. 1, pkt. 8.

Danmarks Apotekerforening er berettiget til at udpege 2 medlemmer.

Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening er berettiget til i fællesskab at udpege 2 sagkyndige medlemmer. Det ene af disse bestyrelsesmedlemmer skal besidde kvalifikationer indenfor regnskab eller revision. Det andet af disse bestyrelsesmedlemmer, skal besidde særlig viden og erfaring inden for investering og/eller forsikring. Bestyrelsen skal til enhver tid have 2 medlemmer der besidder de nævnte kvalifikationer.

Hvis bestyrelsen gennem Farmakonomforeningens udpegning af formanden, ved generalforsamlingsvalg eller ved Danmarks Apotekerforenings udpegning allerede har medlemmer med kvalifikationer inden for regnskab og/eller revision og/eller med særlig viden og erfaring inden for investering og/eller forsikring, kan Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening undlade at udpege det eller de sagkyndige medlemmer, foreningerne er berettiget til at udpege i fællesskab.

Farmakonomforeningens og Danmarks Apotekerforenings udpegninger skal foretages i så god tid inden generalforsamlingen, at formanden og de udpegede medlemmer kan angives i indkaldelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter generalforsamlingen med 1 næstformand og nedsætter et revisionsudvalg.

- Stk. 2.* Ved udtræden udpeges et nyt bestyrelsesmedlem af den eller de foreninger, som har udpeget det pågældende bestyrelsesmedlem.
- Stk. 3.* Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og må ikke være tilknyttet Pensionskassens administration.
- Stk. 4.* Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heraf 1 medlem, der er udpeget af Danmarks Apotekerforening, og 1 medlem, der er valgt af generalforsamlingen af og blandt pensionskassens medlemmer, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- Stk. 5.* Bestyrelsen fastsætter honoraret til formanden, den øvrige bestyrelse og de sagkyndige medlemmer.

### **§9. Bestyrelsens opgaver**

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Pensionskassen i overensstemmelse med denne vedtægt, pensions- og bonusregulativet samt gældende lovgivning.

- Stk. 2.* Bestyrelsen påser, at bogføring og formueforvaltning udføres og kontrolleres på tilfredsstillende måde.

- Stk. 3.* Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- Stk. 4.* Bestyrelsen ansætter til varetagelse af den daglige ledelse en direktør, der sammen med bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen ansætter endvidere en aktuar.
- Stk. 5.* Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, direktøren, aktuaren eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Direktøren, aktuaren og revisor har, selv om de ikke kan være medlem af bestyrelsen, ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i særlige tilfælde træffer anden beslutning.
- Stk. 6.* Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer eller direktøren, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

#### **§10. Revisionsudvalg**

Bestyrelsen etablerer et revisionsudvalg i overensstemmelse med bekendtgørelse om revisionsudvalg. Revisionsudvalget består af medlemmer af den bestyrelse, der etablerer udvalget. Bestyrelsen kan beslutte, at udvalget skal udgøres af bestyrelsen i sin helhed.

- Stk. 2.* Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at mindst ét medlem af revisionsudvalget er uafhængigt af Pensionskassen og har tilstrækkelige kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision.
- Stk. 3.* Revisionsudvalget overvåger regnskabsafslæggelsesprocessen og den lovpligtige revision af årsregnskabet og påser, at Pensionskassens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt.
- Stk. 4.* Revisionsudvalget forelægger forhold af betydning for Pensionskassen for dennes bestyrelse.

#### **§11. Direktørens opgaver**

Direktøren, der skal være myndig og have bopæl i Danmark, varetager den daglige ledelse af Pensionskassen. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, der meddeles af bestyrelsen.

- Stk. 2.* Direktøren skal sørge for, at Pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
- Stk. 3.* Dispositioner, der efter Pensionskassens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning, kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den truffene disposition.
- Stk. 4.* Direktøren skal tillige drage omsorg for, at Pensionskassen råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af tekniske reserver m.v.

#### **§12. Tegningsret**

Pensionskassen forpligtes ved retshandler af:

- formanden i forening med direktøren eller
- 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren eller
- formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

*Stk. 2.* Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

#### **§13. Årsrapport og revision**

Pensionskassens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten, der består af balance, resultatopgørelse og årsberetning m.v., underskrives af bestyrelse, direktør samt revision med dennes bemærkninger.

- Stk. 2.* Årsrapporten offentliggøres på Pensionskassens hjemmeside. Et sammendrag udsendes til medlemmerne og omtales i Farmakonomen
- Stk. 3.* Pensionskassens årsrapport revideres af Pensionskassens statsautoriserede revisor, jf. §6 stk. 1 punkt 8.

#### **§14. Pensionskassens midler og deres anbringelse**

Pensionskassens indtægter består af pensionsbidrag, renter, udbytte m.v. af Pensionskassens formue samt indskud og gaver fra medlemmer eller andre.

- Stk. 2.* Midler til pensions- og bonushenlæggelserne anbringes i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- Stk. 3.* Pensionskassens øvrige midler skal anbringes i fast ejendom, obligationer, aktier eller i andre investeringer godkendt af bestyrelsen og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- Stk. 4.* De midler, der skal tjene til dækning af Pensionskassens forpligtelser over for dens medlemmer eller over for de personer, til hvem der ydes pension, skal sikres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

#### **§15. Vedtægtsændringer**

Vedtægterne kan ændres ved enstemmig beslutning i bestyrelse og efterfølgende godkendelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt der ikke er enighed om vedtægtsændringer i bestyrelsen, skal de forelægges til endelig godkendelse i Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen.

#### **§16. Pensionskassens opløsning**

Beslutning om opløsning af Pensionskassen uden likvidation ved overdragelse som helhed af alle Pensionskassens aktiver og passiver til en anden pensionskasse eller et forsikrings-selskab, kan finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning, og efterfølgende urafstemning hvor 3/4 af medlemmerne stemmer for dette samt godkendes af Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening.

- Stk. 2.* Opløsning af Pensionskassen kan i øvrigt ikke finde sted uden samtykke af hvert enkelt medlem, medmindre Pensionskassens bestand forinden er overført til en anden pensionskasse eller et forsikringsselskab, eller pensionskassebestanden er taget under administration, jf. gældende lovgivning.

### **Ikrafttræden**

#### **§17. Ikrafttræden**

Disse vedtægter er vedtaget på Pensionskassens generalforsamling den 27.4.2016 og træder i kraft den 27.4.2016. Vedtægterne træder i stedet for vedtægterne af 28.4.2015.

København, den 27. april 2016

\_\_\_\_\_  
Formand Jesper Hjetting

\_\_\_\_\_  
Christina Durinck

\_\_\_\_\_  
Lisa Wieweg Rosendahl

\_\_\_\_\_  
Niels Hamborg Jensen

\_\_\_\_\_  
Jesper Gulev Larsen

\_\_\_\_\_  
Bjarne Fabienke

\_\_\_\_\_  
Anni L. Helbo