

Ændring af vedtægtens § 8 om bestyrelsens sammensætning – udvidelse af Farmakonomforeningens udpegningsret og indførelse af suppleanter for bestyrelsens medlemmer

Forslag

Bestyrelsen foreslår, at Farmakonomforeningen fremover får adgang til at udpege formanden og yderligere et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår videre, at der indføres personlige suppleanter for medlemmerne af bestyrelsen.

Sluttelig foreslår bestyrelsen, at bestemmelsen i vedtægtens § 8, stk. 5, hvorefter bestyrelsen fastsætter sit eget honorar, udgår.

Bestyrelsens sammensætning

Sammensætningen af pensionskassens bestyrelse er beskrevet i pensionskassens vedtægt. Det fremgår af vedtægtens § 8, at bestyrelsen består af en formand og indtil syv bestyrelsesmedlemmer med følgende sammensætning:

- Formanden – udpeges af Farmakonomforeningen
- Tre bestyrelsesmedlemmer – vælges af og blandt medlemmerne
- To medlemmer – udpeges af Danmarks Apotekerforening
- To særligt sagkyndige medlemmer – udpeges af Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening i fællesskab.

Såfremt Farmakonomforeningen udpeger en formand, der samtidig er særligt sagkyndig kan Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening undlade at udpege det ene af de to sagkyndige medlemmer.

Der har i de senere år været den praksis, at Farmakonomforeningen har udpeget en eksternt rekrutteret særligt sagkyndig som formand for pensionskassen.

Det har haft den konsekvens, at medlemmerne på pensionskassens generalforsamling har skullet vælge Farmakonomforeningens formand som et af de tre generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Bestyrelsen ønsker at sikre, at Farmakonomforeningens formand som den ene af overenskomstparterne er repræsenteret i pensionskassens bestyrelse, og stiller derfor forslag om, at Farmakonomforeningen fremover udpeger formanden og yderligere et medlem af bestyrelsen.

Det foreslås, at denne mulighed sikres ved at udvide bestyrelsen med et medlem, så medlemmerne af pensionskassen fortsat vælger tre medlemmer til pensionskassens bestyrelse på generalforsamlingen.

Suppleanter

Bestyrelsen foreslår videre, at der udpeges og vælges suppleanter for bestyrelsens medlemmer. Der er i PKA erfaring for, at det kan være en fordel at have udpeget suppleanter som kan tiltræde i situationer, hvor et medlem har længe-revarende forfald på grund af sygdom.

Suppleanten vil ligeledes skulle træde til ved bestyrelsesmedlemmets udtræden af bestyrelsen i valgperioden. Denne mulighed vil først og fremmest være relevant for de medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen. Hvis et af de medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen får længerevarende eller varigt forfald, er proceduren for valg af et nyt bestyrelsesmedlem omstændelig, idet der skal indkaldes til generalforsamling og eventuelt gennemføres valg ved urafstemning. I dette tilfælde vil det være særlig relevant at have suppleanter for medlemmerne af bestyrelsen.

Proceduren for genudpegning af et foreningsudpeget bestyrelsesmedlem er forholdsvis enkel, fordi de udpegende foreninger beslutter deres udpegninger i hovedbestyrelsen.

Der er ikke knyttet honorar til posten som suppleant, men opstilling til posten som suppleant kan fungere som en tidlig interessetilkendegivelse i forhold til posten som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslår videre, at det indføres, at de, som har valgt eller udpeget et bestyrelsesmedlem, også har mulighed for at afsætte det pågældende medlem. Muligheden består under alle omstændigheder i henhold til selskabsloven, men foreslås indskrevet i vedtægten for en god ordens skyld.

Bestyrelsens honorar

Sluttelig foreslår bestyrelsen, at bestemmelsen i vedtægtens § 8, stk. 5, hvorefter bestyrelsen fastsætter sit eget honorar, udgår. I PKA-samarbejdet er der bestyrelsen i PKA A/S, der fastsætter honoraret for samtlige deltagende bestyrelser, og honoraret udbetales af PKA A/S som en del af administrationsgebyret.

Indstilling

Det indstilles til generalforsamlingen at vedtage følgende ændring i vedtægtens § 8 om bestyrelsens sammensætning (ændring markeret med **fed**):

§8. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand og indtil **8** bestyrelsesmedlemmer.

Formanden **og yderligere et bestyrelsesmedlem** 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. De samme som udpeger eller vælger et bestyrelsesmedlem, udpeger/vælger tillige en suppleant, der tiltræder ved bestyrelsesmedlemmets udtræden eller indkaldes ved længerevarende forfald. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af dem, som har udpeget eller valgt vedkommende.

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.] – Udgår