



Sammen giver  
vi mere tilbage

## Indkaldelse til generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

### Der indkaldes til ordinær generalforsamling Mandag den 29. juni 2020 KL. 18.30

#### Generalforsamlingen 2020 afholdes elektronisk.

Som følge af COVID-19 og forsamlingsforbuddet blev den ordinære generalforsamling udskudt. Bestyrelsen har nu besluttet at afholde generalforsamlingen som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Det betyder, at du kan deltage via en elektronisk generalforsamlingsportal, men du kan ikke møde fysisk op.

Generalforsamlingen vil foregå som en livestreamet transmission, hvor pensionskassens bestyrelse, revision og PKA's direktion vil være repræsenteret. Den elektroniske generalforsamling afholdes i år uden tema før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil blive afviklet på en elektronisk portal <https://pkagf29062020.portal.vp.dk/logon/> – linket virker af sikkerhedsmæssige årsager ikke i Internet Explorer]. Du skal være logget ind på den elektroniske portal, hvorfra generalforsamlingen afvikles, for at kunne følge transmissionen. Under generalforsamlingen vil du hjemmefra have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenens punkter og afgive din stemme til beslutningspunkterne. Nærmere oplysninger herom vil du modtage efter tilmelding.

Indkaldelsen og øvrigt materiale til generalforsamlingen vil blive offentliggjort [pka/farmakonom/generalforsamling](https://pka.dk/farmakonom/generalforsamling) senest 14 dage inden generalforsamling.

Materialet udsendes ikke med posten i papirudgave med mindre, du selv udtrykker ønske herom. *Hvis du ønsker materialet sendt pr. post, kan du give os besked ved at svare på dette brev, eller ved at kontakte os telefonisk.*

#### Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage, er det vigtigt, at du tilmelder dig forud for generalforsamlingen, da det ellers ikke vil være muligt at deltage i afstemningerne på generalforsamlingen.

Du bedes tilmelde dig på en af følgende måde:

- Via NemID på dette link: [pka.dk/generalforsamlingstilmelding](https://pka.dk/generalforsamlingstilmelding)
- E-mail til [receptionpka@pka.dk](mailto:receptionpka@pka.dk) eller
- Telefonisk på 39 45 45 48.

Af hensyn til den elektroniske afvikling af generalforsamlingen opfordrer vi til, at du tilmelder dig hurtigst muligt, hvis du ønsker at deltage og helst *senest tirsdag den 23. juni 2020*.

Vær opmærksom på din eventuelle tidligere tilmelding er annulleret, så du bedes tilmelde eller afmelde dig igen.

Medlemmer, der er tilmeldt generalforsamlingen, vil modtage en mail med nærmere oplysning og vejledning om, hvordan man kan tilgå og deltage i den elektroniske generalforsamling.

#### Program

Kl. 18.00 – 18.30: Virtuel indtjekning

Kl. 18.30 – ca. 21.30: Generalforsamling

Ønsker du at afgive fuldmagt i forbindelse med generalforsamlingen, kan du printe en fuldmagt ud fra pensionskassens hjemmeside, [pka.dk/Farmakonom](https://pka.dk/Farmakonom). Fuldmagt kan sendes på e-mail til [receptionpka@pka.dk](mailto:receptionpka@pka.dk) og skal være modtaget senest den 29. juni 2020 kl. 16.00

På bestyrelsens vegne

Henrik Klitmøller Rasmussen &  
Formand

Jon Johnsen  
Adm. Direktør



## Indkaldelse til generalforsamling – afvikles elektronisk

Med hjemmel i § 4 i bekendtgørelse nr. 396 af 8. april 2020, afholdes der i henhold til vedtægtens § 4 ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer (CVR-nr. 10 49 68 37, Gentofte Kommune)

*Mandag den 29. juni 2020 kl. 18.30*

Generalforsamlingen afvikles fuldstændig elektronisk.

Dagsordenen er følgende:

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  
Forslag skal i henhold til vedtægten være pensionskassen i hænde senest to uger før den ordinære generalforsamling. Indkomne forslag vil fremgå af pensionskassens hjemmeside.  
  
6 a) Forslag om ændring af vedtægtens bestemmelser om dagsordenen for den ordinære generalforsamling  
  
Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægtens bestemmelse om dagsordenens indhold, så punkterne 'Lønpolitik', 'Meddelelse om udpegede bestyrelsesmedlemmer' og 'Valg af revisor', kun optages på dagsordenen, når punkterne er relevante for generalforsamlingen. Der henvises til de fuldstændige forslag for den fulde ordlyd.  
  
6 b) Forslag om ændring af stedet for afholdelse af generalforsamling.  
Bestyrelsen foreslår, at stedet for generalforsamlingens afholdelse skrives direkte ind i vedtægten i henhold til selskabsloven. Den nuværende model, hvor generalforsamlingen hvert 4. år afholdes 'uden for Storkøbenhavn' foreslås fastholdt. Formuleringen 'uden for Storkøbenhavn' lever dog ikke op til selskabslovens krav og foreslås angivet til 'Århus'. Der henvises til de fuldstændige forslag for den fulde ordlyd.
7. Meddelelse om udpegede bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne valgt under pkt. 8
10. Valg af revisor  
10.1 Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som revisor for pensionskassen. Bestyrelsens forslag sker i overensstemmelse med en indstilling fra pensionskassens revisionsudvalg. Revisionsudvalget har ikke i sin vurdering været påvirket af tredjeparter, og er ikke underlagt aftaler der kan begrænse valget af revisionsfirma.
11. Stedet for næste års generalforsamling  
11.1 Punktet bortfalder såfremt forslaget under pkt. 6.b vedtages. Forkaster generalforsamlingen forslaget under pkt. 6.b foreslår bestyrelsen, at næste års generalforsamling afholdes i Århus.
12. Eventuelt



### Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage, er det vigtigt, du tilmelder dig generalforsamlingen. Tilmelding er nødvendig for, at bestyrelsen kan stå inde for, at generalforsamlingen afvikles på en betryggende måde, og der er sikkerhed for, at kun medlemmer af pensionskassen deltager i generalforsamlingen med stemmeret. Kun tilmeldte medlemmer vil have mulighed for at stemme på generalforsamlingen. Alle tilmeldte vil modtage direkte information om, hvordan man deltager i generalforsamlingen og hvordan generalforsamlingen afvikles. Generel information om, hvordan generalforsamlingen afvikles samt generalforsamlingsmaterialet, vil være tilgængelig på hjemmesiden [pka.dk/farmakonom](http://pka.dk/farmakonom).

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse opfordrer vi til, at du tilmelder dig hurtigst muligt, hvis du ønsker at deltage, og helst *senest den 23. juni 2020*.

Tilmelding kan ske på følgende måder:

- Elektronisk med NemID på [pka.dk/generalforsamlingstilmelding](http://pka.dk/generalforsamlingstilmelding)
- Ved e-mail til [receptionpka@pka.dk](mailto:receptionpka@pka.dk) eller
- Telefonisk på 39 45 45 48.

Ønsker du at afgive fuldmagt i forbindelse med generalforsamlingen, kan du printe en fuldmagt ud fra pensionskassens hjemmeside, [pka.dk/Farmakonom](http://pka.dk/Farmakonom). Fuldmagt kan sendes på e-mail til [receptionpka@pka.dk](mailto:receptionpka@pka.dk) og skal være modtaget senest den 29. juni 2020 kl. 16.00.

### Forslag til generalforsamlingen

Indkomne forslag skal i henhold til vedtægten være pensionskassen i hænde senest to uger før den ordinære generalforsamling. Indkomne forslag vil fremgå af pensionskassens hjemmeside. Forslag sendes pr. e-mail til [bestyrelser@pka.dk](mailto:bestyrelser@pka.dk).

### Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der skal vælges tre medlemmer af bestyrelsen og op til tre suppleanter. Du kan stille op frem til generalforsamlingens afholdelse. Alle medlemmer af pensionskassen har ret til at stille op som bestyrelsesmedlem og suppleant. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved urafstemning, såfremt der på generalforsamlingen er opstillet flere kandidater end der skal vælges. Du kan allerede nu tilkendegive din interesse ved at sende en e-mail til [bestyrelser@pka.dk](mailto:bestyrelser@pka.dk). Læs mere om bestyrelser [her](#).

### Tekniske krav i forbindelse med afvikling af den elektroniske generalforsamling

Vi anbefaler, at du inden generalforsamlingen sikrer dig, at den enhed, hvorfra du ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling, opfylder nedenstående tekniske krav.

#### Browsere:

Generelt: Den elektroniske generalforsamling kan afvikles i såkaldte "evergreen-browsere" på både på PC/Mac, mobil og tablet/iPad. "Evergreen-browsere" er browsere, som automatisk opdaterer sig selv til nye versioner.

#### PC:

Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Microsoft Edge, Google Chrome og Firefox.

#### Apple-produkter:

Den elektroniske generalforsamling fungerer i de to nyeste hovedversioner af Safari-browsersen på Mac, iPhone og iPad (maj 2020 er dette Safari version 12 og 13). Hvis du har ældre Apple-udstyr, kan det muligvis ikke opdatere til en brugbar Safari-version. I givet fald kan du installere en Google Chrome-browser og benytte denne.

#### Internetforbindelse:

Kvaliteten af transmissionen afhænger af din internetforbindelse. Du bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at få en god streaming-oplevelse.



## Fuldstændige forslag til ændring af vedtægten:

### Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage følgende ændringer i vedtægten (ændringer markeret med **fed**):

§ 4, stk. 2 ændres og formuleres som følger:

Generalforsamlingen **afholdes i Storkøbenhavn eller Århus**. Generalforsamlingen skal mindst hvert fjerde år **afholdes i Århus**.

§ 6, stk. 1 ændres og formuleres som følger:

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 (Udgår)**
5. Indkomne forslag
6. Meddelelse om udpegede bestyrelsesmedlemmer (**i lige år**)
7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (i lige år)
- 9. Valg af revisor (Udgår)**
- 10. Stedet for næste års generalforsamling (Udgår)**
8. Eventuelt