



Ændring af pensionskassens vedtægt

Forslag

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes bestemmelser om bestyrelse og direktion, så vedtægternes samspil med lovgivningen og bestyrelsens forretningsorden tilpasses den moderniserede selskabslov. Flere bestemmelser i vedtægten er således blevet overflødige. Ændringerne vedrører bestyrelsens beslutningsdygtighed, beskrivelsen af formandens pligt til at indkalde til bestyrelsesmøde, pensionskassens revisionsudvalg og pligten til at føre protokol. Desuden foreslås enkelte ændringer af redaktionel karakter.

Baggrund for forslaget

Selskabsloven er blevet moderniseret, og det har betydning for samspillet mellem lovgivningen, vedtægterne og bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen tilpassede i 2020 sin forretningsorden til de ændrede regler. Ændringerne i forretningsordenen giver anledning til enkelte justeringer i pensionskassens vedtægter. Derudover foreslås få præciseringer og redaktionelle ændringer.

Den fulde ordlyd af ændringerne findes i pensionskassens vedtægt, der vedlægges med markerede ændringer.

Gennemgang af væsentligste ændringer

I det følgende gennemgås og kommenteres de væsentligste forslag til ændringer i vedtægterne.

Bestemmelsen i § 8, stk. 4 foreslås ændret, så bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret ved et bestyrelsesmøde. Ændringen svarer til ordlyden i selskabsloven og en tilsvarende ændring i ordlyden i bestyrelsens forretningsorden. Ændringen giver mulighed for at sikre bestyrelsens beslutningsdygtighed ved, at bestyrelsesmedlemmer kan være repræsenteret ved fuldmagt. Samtidig foreslås det fremhævet, at begge overenskomstparter skal være repræsenteret i bestyrelsen, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Bestemmelserne i § 9, stk. 4 og stk. 5 om pligten til at indkalde til bestyrelsesmøde og pligten til at føre protokol foreslås slettet. For begge pligter gælder det, at forholdene er reguleret i selskabsloven, og at forholdene i øvrigt i henhold til lov om finansiel virksomhed er reguleret i detaljer i bestyrelsens forretningsorden.

Bestemmelsen i vedtægtens § 10 om nedsættelse af et revisionsudvalg foreslås slettet. Pligten til at nedsætte et revisionsudvalg fremgår eksplicit af lovgivningen. Lovgivningen suppleres i øvrigt af bestyrelsens forretningsorden. Bestemmelsen er derfor overflødig i vedtægten.

Bestemmelserne om pensionskassens daglige ledelse foreslås tilpasset selskabslovens begreber således, at begrebet 'direktør' erstattes med begrebet 'direktion'.



Desuden foreslås redaktionelle ændringer i vedtægtens § 5, stk. 4, § 7, stk. 1 og § 12, stk. 3. Det foreslås videre at slette ikrafttrædelsesbestemmelsen i den nuværende vedtægts § 17, da ændringer i vedtægten nu kun kan træde i kraft ved vedtagelsen.

Bestyrelsens indstilling

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage følgende ændringer i vedtægten (slettet tekst vist med ~~gennemstregt tekst~~ og ændringer markeret med **fed**):

§ 5, stk. 4:

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og udsendes til alle medlemmer senest **8 14** dage før afholdelse.

§ 7, stk. 1:

Kun medlemmer af Pensionskassen har ret til at stemme på generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer jf. ~~§ 15~~ **14 om** og Pensionskassens opløsning jf. ~~§ 16~~ **15**.

§ 8, stk. 4:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når ~~mindst 4~~ **over halvdelen af bestyrelsens** medlemmer, heraf 1 medlem, der er udpeget af Danmarks Apotekerforening, **1 medlem, der er udpeget af Farmakonomforeningen**, og 1 medlem, der er valgt af generalforsamlingen af og blandt pensionskassens medlemmer, er ~~til stede~~ **repræsenteret**. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9, stk. 4:

Bestyrelsen ansætter til varetagelse af den daglige ledelse en ~~direktør~~ **direktion**, der sammen med bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen ansætter endvidere en aktuar.

§ 9, stk. 5 slettes.

§ 9, stk. 6 slettes.

§ 10 slettes. § 11-17 bliver herefter til § 10-16

§ 10 formuleres herefter som følger:

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

Stk. 2. ~~Direktøren~~ **Direktionen** 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~~ **direktionen** 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 truffe disposition.

Stk. 4. ~~Direktøren~~ **Direktionen** skal tillige drage omsorg for, at Pensionskassen råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af tekniske reserver m.v.



§ 11, stk. 1:

Pensionskassen forpligtes ved retshandler af:

- formanden i forening med ~~direktøren~~ **et direktionsmedlem** eller
- 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med ~~direktøren~~ **et direktionsmedlem** eller
- formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12, stk. 3:

Stk. 3. Pensionskassens årsrapport revideres af Pensionskassens statsautoriserede revisor, ~~jf. § 6, stk. 1~~
~~punkt 8.~~

§ 16 slettes