

# Indkaldelse til generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

## Der indkaldes til ordinær generalforsamling

**Torsdag d. 15. april 2021 kl. 18.30**

## Generalforsamlingen 2021 afholdes elektronisk

Bestyrelsen i pensionskassen har besluttet at afholde årets generalforsamling fuldstændig elektronisk, som følge af COVID-19 og de dertilhørende restriktioner. Det betyder, at du kan deltage elektronisk, men du kan ikke møde fysisk op. Generalforsamlingen vil foregå som en livestreaming transmission. Under generalforsamlingen vil du hjemmefra have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenens punkter og afgive din stemme til beslutningspunkterne.

Generalforsamlingen vil blive afviklet på en elektronisk portal <https://pka15042021.portal.vp.dk/logon/> – linket virker af sikkerhedsmæssige årsager ikke i Internet Explorer. Du skal være tilmeldt for at kunne logge 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 senest 14 dage inden afholdelse. Du finder materialet her: [pka/farmakonom/generalforsamling](https://pka.dk/farmakonom/generalforsamling) - tryk herefter på fanen generalforsamling,

Materialet udsendes ikke med posten i papirudgave medmindre, du beder om det. Hvis du ønsker materialet sendt pr. post, kan du give os besked ved at skrive til nedenstående mail eller ved at ringe til os.

## Tilmelding

Af hensyn til den elektroniske afvikling af generalforsamlingen opfordrer vi til, at du tilmelder dig hurtigst muligt, hvis du ønsker at deltage med stemmeret og senest den 11. april 2021.

Tilmeld dig på en af følgende måder:

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

Tema før generalforsamlingen bliver i år en kort udgave: Perspektiver på fremtidens PKA ved administrerende direktør Jon Johnsen. Jon har siden 1. marts 2020 været administrerende direktør i PKA. Jon vil give et indblik i sit første år i pensionskassen og give sit bud på, hvordan PKA fremover vil



bruge pensionskassens stærke udgangspunkt og fællesskab til at skabe de bedste pensionsløsninger til medlemmerne. Det vil være muligt at stille spørgsmål til Jon under oplægget. Når du tilmelder til generalforsamlingen, bedes du skrive i kommentarfeltet, om du ønsker at deltage i Tema før generalforsamling.

## Program

Kl. 17.30 - 18.00: Virtuel indtjekning

Kl. 18.00 - 18.30: Tema før generalforsamlingen

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 mail til [receptionpka@pka.dk](mailto:receptionpka@pka.dk) og skal være modtaget senest den 15. april 2021 kl. 16.00.

På bestyrelsens vegne

Henrik Rasmussen & Jon Johnsen  
*Formand*                      *Adm. Direktør*

## Indkaldelse til generalforsamling – afvikles elektronisk

Der afholdes i henhold til vedtægtens § 4 ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer (CVR-nr. 10 49 68 37, Gentofte Kommune)

**Torsdag d. 15. april 2021 kl. 18.30**

Generalforsamlingen afvikles fuldstændig elektronisk i henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020.

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 bestyrelse og direktion samt visse redaktionelle ændringer

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. Der henvises til de fuldstændige forslag for den fulde ordlyd

7. Eventuelt



### Tilmelding

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. Alle tilmeldte vil modtage direkte information om, hvordan man deltager i generalforsamlingen og hvordan generalforsamlingen afvikles. Generel information om, hvordan generalforsamlingen afvikles, vil være tilgængelig på hjemmesiden [pka.dk/Farmakonom](https://pka.dk/Farmakonom).

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse skal du tilmelde dig **senest den 11. april 2021**.

Tilmelding kan ske på følgende måder:

- Via NemID på dette link: [pka.dk/generalforsamlingstilmelding](https://pka.dk/generalforsamlingstilmelding)
- Skriv til [receptionpka@pka.dk](mailto:receptionpka@pka.dk) eller
- Ring til 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](https://pka.dk/Farmakonom). Fuldmagt kan sendes på mail til [receptionpka@pka.dk](mailto:receptionpka@pka.dk) og skal være modtaget senest den 15. april 2021 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. mail til [bestyrelser@pka.dk](mailto:bestyrelser@pka.dk).

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

Vi anbefaler, at du, inden generalforsamlingens start, sikrer dig, at den enhed, som du deltager i generalforsamlingen fra, opfylder nedenstående krav.

#### Browser

Den elektroniske generalforsamling kan afvikles i såkaldte 'evergreen- browsere' på både PC/Mac, mobil og tablet/iPad. 'Evergreen-browsere' (Chrome, Edge, Firefox og Opera) er browsere, som automatisk opdaterer sig selv til nye versioner. Safari understøttes ligeledes, selvom det ikke er en evergreen-browser.

#### PC

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

#### Apple

Den elektroniske generalforsamling fungerer i de 3 nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad (Safari version 12, 13 og 14). Hvis du har ældre Apple-udstyr, som muligvis ikke kan opdatere til en brugbar Safari-version, kan du installere en Chrome-browser og benytte denne.

#### Internetforbindelse

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

## Fuldstændige forslag til ændring af vedtægten:

### Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage følgende ændringer i vedtægten (slettet tekst vist med ~~gennemstreget 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 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**