

Indhold:

Navn, hjemsted og formål

§ 1. Pensionskassens navn og hjemsted	2
§ 2. Pensionskassens formål	2

Beskatningsforhold

§ 3. Beskatningsforhold	2
-------------------------	---

Medlemsoptagelse

§ 4. Medlemmer	2
----------------	---

Generalforsamling

§ 5. Ordinær generalforsamling	2
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling	2
§ 7. Indkaldelse til generalforsamling	2
§ 8. Dagsordenens indhold	2
§ 9. Emner til dagsordenen	3
§ 10. Dagsordenens fremlæggelse	3
§ 11. Dirigent	3
§ 12. Adgang til generalforsamlingen	3
§ 13. Afstemning	4
§ 14. Forhandlingsprotokol	4
§ 15. Urafstemning	4

Bestyrelse og direktion

§ 16. Bestyrelsens sammensætning	5
§ 16a. Opstillingsfrist	5
§ 17. Bestyrelsens hverv	5
§ 18. Bestyrelsesmøder	5
§ 19. Direktionens hverv	5
§ 20. Pensionskassens administration	6
§ 21. Retshandler	6

Revision og regnskab

§ 22. Revision	6
§ 23. Årsrapport	6
§ 24. Støtte til almennyttige formål	6
§ 25. Pensionskassens reserver	6
§ 26. Midlernes anbringelse	6
§ 26a. Beregningsgrundlag	6
§ 27. Tvister	7

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 28. Vedtægtsændringer	7
§ 29. Pensionskassens opløsning	7

Navn, hjemsted og formål

§ 1. Pensionskassens navn og hjemsted

Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægeseekretærer. Pensionskassen driver endvidere virksomhed under følgende binavne: 'Pensionskassen for Sygeplejersker', 'Pensionskassen for Lægeseekretærer' og 'Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægeseekretærer og Radiografer'. Pensionskassens hjemsted er Gentofte Kommune.

§ 2. Pensionskassens formål

Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed.

- Stk. 2.* Pensionskassen kan efter nærmere retningslinjer tegne og formidle ophørende risikoforsikringer for medlemmerne i et anerkendt forsikringsselskab.
- Stk. 3.* Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Beskatningsforhold

§ 3. Beskatningsforhold

Pensionsbidrag mv. og ydelser til medlemmerne i henhold til denne vedtægt og pensionsvilkår er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter og reglerne om ophørende livrenter, jf. afsnit I i lov om beskatning af pensionsordninger mv. samt reglerne om indkomstskattepligtige pensionsordninger og forsikringer, jf. afsnit II A.

Medlemsoptagelse

§ 4. Medlemmer

Som medlemmer af pensionskassen optages sygeplejersker og radiografer og lægeseekretærer, der er berettiget og forpligtet til medlemskab af pensionskassen efter reglerne i pensionsvilkår §§1 og 1a.

- Stk. 2.* Medlemmerne hæfter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser.
- Stk. 3.* Al kommunikation med medlemmerne sker elektronisk gennem pensionskassens hjemmeside, medlemmets elektroniske postmappe på medlemsportalen eller gennem et elektronisk postsystem. Medlemmer, som i det offentlige er fritaget for at anvende elektronisk post, kan vælge at modtage post fra pensionskassen pr. brev.

Generalforsamling

§ 5. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.

- Stk. 2.* Generalforsamling afholdes i Københavns Kommune eller et andet sted i Region Hovedstaden.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen eller en af revisorerne finder det hensigtsmæssigt, samt når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt begæres af 2 % af dem, der på begæringstidspunktet er medlemmer af pensionskassen. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når det skriftligt begæres af 5 % af de delegerede.

- Stk. 2.* Begæring om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af dagsorden med angivelse af, hvilke emner der skal behandles.
- Stk. 3.* Stedet for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 5, stk. 2.

§ 7. Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel. Såfremt begæring fremsættes af medlemmerne i henhold til § 6, skal indkaldelse finde sted inden 14 dage efter modtagelsen. Indkaldelsen bekendtgøres på pensionskassens hjemmeside. Indkaldelse kan i stedet ske ved meddelelse til samtlige medlemmer af pensionskassen eller bringes til medlemmernes kendskab på anden måde. Indkaldelsen

skal indeholde dagsorden for mødet. Det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal angives i dagsordenen. Indkaldelse skal ske skriftligt til de medlemmer, der har fremsendt begæring herom.

§ 8. Dagsordenens indhold

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsrapport, herunder årsregnskab og revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance.

§ 9. Emner til dagsordenen

Enhver delegeret har ret til at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen. Til den ordinære generalforsamling skal krav fremsættes skriftligt i så god tid, dvs. senest 1. februar, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

§ 10. Dagsordenens fremlæggelse

Dagsordenen skal senest 2 uger før generalforsamlingen sammen med de fuldstændige forslag bekendtgøres på pensionskassens hjemmeside og fremlægges til eftersyn for medlemmerne på pensionskassens kontor – for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige med årsrapport med revisionspåtegning.

§ 11. Dirigent

Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivelsen.

§ 12. Adgang til generalforsamlingen

Generalforsamlingen, der består af delegerede, har den øverste myndighed i alle pensionskassens anliggender, medmindre afgørelse træffes ved urafstemning, jf. § 15. Bestyrelsens medlemmer har ret til at overvære generalforsamlingen. Medlemmerne har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der, selv om de ikke er stemmeberettigede delegerede. Medlemmer, der ønsker at møde på generalforsamlingen, skal give meddelelse herom til pensionskassen senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2. Delegerede vælges blandt medlemmerne af pensionskassen pr. 31. august i valgåret. Landet opdeles i seks valgkredse, hvor der vælges i alt 155 delegerede fordelt, så der vælges 110 sygeplejersker og 45 lægesekretærer i forhold til valgkredsens medlemstal pr. 31. december året forud for valget. Medlemstallene for valgkreds 6 og radiografer indgår ikke i beregningen af fordelingen af delegerede til de øvrige valgkredse. Under faggruppen 'Sygeplejersker' vælges 5 delegerede radiografer på landsplan. For valgkreds 6 vælges 3 delegerede sygeplejersker. Mindst én delegeret vælges for Grønland og mindst én delegeret vælges for Færøerne. Landet består af følgende valgkredse:

Nr. Valgkreds

1. Region Hovedstaden, herunder medlemmer uden for valgkredsene inklusive lægesekretærer i Grønland/Færøerne
2. Region Sjælland
3. Region Syddanmark
4. Region Midtjylland
5. Region Nordjylland
6. Grønland/Færøerne

Stk. 3. Indkaldelse af kandidatforslag sker senest den 15. september i valgåret ved indrykning af opslag i 'DL-Magasinet', 'Sygeplejersken', 'Radiografen' og i Sjúkrasystrafelag's blad 'VØKA', samt på pensionskassens hjemmeside. Indkaldelse kan endvidere ske ved meddelelse til samtlige medlemmer af pensionskassen.

Stk. 4. Medlemmer, der ønsker at opstille til valg som delegeret, må skriftligt anmelde deres kandidatur til pensionskassen senest den 10. oktober kl. 16.00 i valgåret. Medlemmer, for hvem der indbetales pensionsbidrag af en arbejdsgiver, kan opstille som kandidater i den valgkreds, hvortil indbetalerinstitutionen ifølge adressen kan henføres den 31. august i valgåret. Hvis indbetalerinstitutionen har adresse uden for den valgkreds, hvor arbejdspladsen ligger, kan medlemmet vælge at opstille i den valgkreds, hvor medlemmet har sin arbejdsplads. Bestyrelsen kan dog beslutte at henføre medlemmer, for hvem der indbetales pensionsbidrag af en landsdækkende institution, til den valgkreds, hvor de har deres bopæl. Medlemmer, for hvem der indbetales pensionsbidrag fra flere arbejdsgivere, der henføres til forskellige valgkredse, bestemmer selv i hvilken af valgkredsene, de vil være kandidat. Øvrige medlemmer kan opstille som kandidater i den valgkreds, hvor de har deres bopæl den 31. august i valgåret.

Stk. 5. Opstiller flere kandidater, end kredsen er berettiget til, afholdes der skriftligt valg ved udsendelse af stemmemateriale til samtlige stemmeberettigede i valgkredsen

inden den 1. november i valgåret. Stemmeafgivelsen skal afleveres til pensionskassen inden den 15. november. Opstiller det antal kandidater, kredsen er berettiget til, eller færre, er de opstillede valgt uden afstemning.

- Stk. 6.* Medlemmer af pensionskassen pr. 1. oktober i valgåret er stemmeberettigede til delegeretvalget, forudsat at medlemmerne er kendt af pensionskassen den 1. oktober i valgåret. Medlemmerne henføres til valgkredse efter principperne for valgkredsindplacering i stk. 4. Hvert medlem har ret til at afgive et antal stemmer svarende til halvdelen af det antal delegerede, der inden for faggruppen skal vælges for kredsen, dog kan der ikke afgives mere end én stemme til den samme kandidat. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. Såfremt der er stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, fastsættes rækkefølgen ved lodtrækning, foretaget af pensionskassens statsautoriserede revisor.
- Stk. 7.* De kandidater, som efter stk. 6 ikke vælges, er automatisk suppleanter for de delegerede i valgkredsen. Afgår en delegeret inden valgperiodens udløb, eller er en delegeret midlertidigt forhindret i at give møde på en generalforsamling, indtræder suppleanten i dennes sted. Suppleanter indtræder i den efter stk. 6 opnåede rækkefølge.
- Stk. 8.* Valget gælder for en 4-årig periode. Valgets resultat bekendtgøres senest den 1. januar i året efter valget. Delegeredes transportomkostninger samt eventuel tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med udførelse af hvervet som delegeret godtgøres af pensionskassen.
- Stk. 9.* Bestyrelsen fastsætter i øvrigt regler for valgets gennemførelse. Bestyrelsen fastsætter endvidere de nærmere regler for konsekvensen af kandidaters og valgte delegeredes udtræden af pensionskassen, skift af arbejdsplads, bopæl eller afholdelse af orlov udover 12 måneders varighed, der medfører placering i en anden valgkreds.

§ 13. Afstemning

Kun delegerede, jf. § 12, har ret til at stemme på generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra afgørelser om vedtægtsændringer og pensionskassens opløsning, jf. §§ 28 og 29. Står stemmerne lige, træffes afgørelsen ved lodtrækning.

- Stk. 2.* Ved generalforsamlingens valg af medlemmer og suppleanter til pensionskassens bestyrelse anvendes følgende afstemningsregler:

Ved valg af bestyrelsesmedlem og/eller suppleant for sygeplejersker og radiografer kan alene sygeplejersker og radiografer afgive stemme.

Ved valg af bestyrelsesmedlem og/eller suppleant for lægesekretærer kan alene lægesekretærer afgive stemme.

Opstilles der kun én kandidat, er denne valgt uden afstemning.

Ved valg mellem to kandidater, afgøres valget ved simpelt stemmeflertal. Opnår kandidaterne lige mange stemmer, afgøres valget ved lodtrækning.

Er der opstillet flere end to kandidater, og opnår en af kandidaterne mere end halvdelen af stemmerne, er denne kandidat valgt. Opnår ingen af kandidaterne mere end halvdelen af stemmerne i første valgrunde, foretages herefter valg mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer.

Ved stemmelighed blandt kandidaterne i første valgrunde, afgøres ved lodtrækning, hvem der skal deltage i anden valgrunde.

§ 14. Forhandlingsprotokol

Over forhandlingerne på generalforsamlingerne føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten.

- Stk. 2.* Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen, eller en bekræftet udskrift af denne, være tilgængelig for medlemmer på pensionskassens kontor.

§ 15. Urafstemning

Enhver på en generalforsamling truffen afgørelse kan underkastes urafstemning efter følgende regler:

- a) Urafstemning skal foretages, såfremt det senest 2 måneder efter den pågældende generalforsamlings afholdelse vedtages af et flertal i bestyrelsen, eller såfremt der fra mindst 15 % af pensionskassens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsættes

- ønske herom med angivelse af, hvilke emner der skal gøres til genstand for urafstemning.
- b) Såfremt urafstemningen viser, at et flertal af de i afstemningen deltagende og mindst 35 % af pensionskassens medlemmer stemmer for, at generalforsamlingens afgørelse skal bortfalde eller ændres, skal dette være gældende. I modsat fald gælder den på generalforsamlingen truffene afgørelse.
- c) Urafstemning skal foretages senest 2 måneder efter, at begæring herom er fremsat.

Bestyrelse og direktion

§ 16. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 11 medlemmer, af hvilke

- 2 udpeges af Danske Regioner,
- 1 udpeges af Kommunernes Landsforening,
- 2 udpeges af Dansk Sygeplejeråd,
- 1 udpeges af HK Kommunal,
- 3 (2 sygeplejersker og 1 lægesekretær) vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen, og endelig
- 2 medlemmer, der samlet set har kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision og en relevant uddannelse eller praktisk jobberfaring vedrørende forsikring og investeringer. Det ene af disse medlemmer skal være uafhængig af pensionskassen og samtidig have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. De to medlemmer udpeges af Danske Regioner, KL, Dansk Sygeplejeråd og HK Kommunal i fællesskab.

- Stk. 2. De samme, som udpeger eller vælger bestyrelsesmedlemmerne, udpeger/vælger tillige en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer udpeges og vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af dem, som har udpeget eller valgt vedkommende.
- Stk. 4. Personer, der er tilknyttet pensionskassens administration som direktører eller på anden måde, kan ikke udpeges til eller vælges som medlem af bestyrelsen.
- Stk. 5. Bestyrelsen vælger sin formand blandt de af Danske Regioner udpegede medlemmer, mens næstformanden vælges blandt de øvrige medlemmer.

§ 16a. Opstillingsfrist

Medlemmer, der ønsker at opstille til valg som bestyrelsesmedlem og/eller som bestyrelsessuppleant, skal anmelde deres kandidatur til pensionskassen senest den 1. marts i valgåret.

- Stk. 2. Er der ikke anmeldt kandidater inden 1. marts i valgåret ses der bort fra fristen i stk. 1. Anmeldelse af kandidatur sker i så fald på generalforsamlingen.

§ 17. Bestyrelsens hverv

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af pensionskassen i overensstemmelse med denne vedtægt og lovgivningens bestemmelser.

- Stk. 2. Bestyrelsen påser, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter pensionskassens forhold tilfredsstillende måde.
- Stk. 3. Bestyrelsen ansætter til varetagelse af den daglige ledelse en direktion på indtil 3 medlemmer, der sammen med bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed.

§ 18. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

~~Stk. 2. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, en direktør, en valgt revisor eller den ansvarshavende aktuar kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.~~

- Stk. ~~3~~2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når behørig indkaldelse har fundet sted, og når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret~~tilstede~~, samt såvel arbejdsgiversiden som begge faggrupper er repræsenteret.

- Stk. ~~4~~3. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed; ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

~~Stk. 5. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.~~

§ 19. Direktionens hverv

Det påhviler direktionen at følge de af bestyrelsen meddelte retningslinjer og anvisninger.

Stk. 2. Direktionen skal sørge for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Stk. 3. Direktionen skal tillige drage omsorg for, at pensionskassen råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af forsikringsmæssige hensættelser.

§ 20. Pensionskassens administration

Ved beslutning på en generalforsamling kan det vedtages, at pensionskassens administration skal varetages af:

Pensionskassernes Administration A/S.

Stk. 2. Vedtagelse i overensstemmelse med stk. 1 medfører ingen indskrænkninger i pensionskassens kompetence.

§ 21. Retshandler

Pensionskassen forpligtes ved retshandler af den samlede bestyrelse eller af et medlem af direktionen ~~direktør~~ i forening med formand eller næstformand.

Stk. 2. Bestyrelsen er berettiget til at meddele kollektiv prokura, herunder til disposition over fast ejendom.

Revision og regnskab

§ 22. Revision

Pensionskassens regnskab revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2. Revisoren, der vælges af generalforsamlingen, skal leve op til lovgivningens krav til revisorer i et forsikringsselskab.

Stk. 3. Revisor er valgt for ubestemt tid, indtil der på generalforsamlingen vælges en eller flere nye.

§ 23. Årsrapport

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2. Årsrapporten, der består af balance, resultatopgørelse og årsberetning, udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiell virksomhed.

Stk. 3. Årsrapporten offentliggøres i sit fulde omfang på pensionskassens hjemmeside.

§ 24. Støtte til almennyttige formål

Beløb, som i forhold til pensionskassens økonomiske stilling er af ringe betydning, kan af bestyrelsen anvendes til almennyttige eller hermed ligestillede formål, såfremt formålet er af betydning for medlemmerne og i relation til pensionskassen.

§ 25. Pensionskassens reserver

Pensionskassens reserver består af de pensionsmæssige hensættelser, overskudskapital (særlige bonus-hensættelser), egenkapital og eventuelt andre reserver.

Stk. 2. Underskud, uanset oprindelse, kan dækkes af pensionskassens reserver efter kollektive og solidariske principper, således at bonuspotentiale – hensat kollektivt eller individuelt – fuldt ud kan anvendes til at dække medlemmernes andel af et underskud.

Stk. 3. Underskud, der ikke kan dækkes af pensionskassens reserver, medfører nedsættelse af pensionerne.

§ 26. Midlernes anbringelse

Pensionskassens midler anbringes efter gældende regler i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og politikker på investeringsområdet.

§ 26a. Beregningsgrundlag

Til beregning af pensionernes størrelse og værdien af pensionskassens forpligtelser fastsætter pensionskassens aktuar et beregningsgrundlag i samråd med bestyrelsen.

- Stk. 2.* I beregningsgrundlaget for pensionernes størrelse indgår en grundlagsrente og forsigtigt fastsatte sandsynligheder vedrørende førtidspensions- og dødsfaldsrisiko samt samlever- og børnehyppeghed - alt under hensyn til alder.
- Stk. 3.* For medlemmer optaget senest den 30. juni 1999 er pensionstilsagnet svarende til bidragets størrelse pr. denne dato dog også beregnet under hensyn til medlemmets køn.
- Stk. 4.* Bonus tildeles i henhold til det af bestyrelsen godkendte bonusregulativ.
- Stk. 5.* Beregningsgrundlaget og bonusregulativet er en del af pensionskassens tekniske grundlag, som skal anmeldes til Finanstilsynet.

§ 27. Tvister

Sager mod pensionskassen kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring, domstolene eller for en voldgiftsret.

- Stk. 2.* Voldgiftsretten består af 2 voldgiftsmænd og 1 opmand. Den ene af voldgiftsmændene udpeges af klageren og den anden af pensionskassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden 1 måned efter, at begæring om voldgift er fremsat. Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i forening eller - i tilfælde af uenighed - af præsidenten for Østre Landsret.
- Stk. 3.* I tilfælde af uenighed mellem voldgiftsmændene er opmandens kendelse afgørende. Fordeling af omkostningerne fastsættes af voldgiftsretten.
- Stk. 4.* Voldgiftsrettens kendelse kan ikke indbringes for domstolene.

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 28. Vedtægtsændringer

Beslutning om ændring af vedtægten og om ændring af pensionsvilkår træffes på generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, for så vidt den tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer, og forslaget vedtages af såvel Regionernes Lønnings- og Takstnævn som Dansk Sygeplejeråd og HK Kommunal.

- Stk. 2.* Uanset bestemmelsen i stk. 1 er bestyrelsen bemyndiget til at foretage sådanne ændringer af pensionsvilkår og vedtægt som følger af entydige krav i lovgivningen.
- Stk. 3.* Bestyrelsen skal på førstkommende ordinære generalforsamling, som en del af sin beretning, redegøre for de foretagne ændringer og baggrunden herfor.

§ 29. 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, såfremt tre fjerdedele af de delegerede i pensionskassen stemmer for det, og såfremt opløsningen godkendes af såvel Regionernes Lønnings- og Takstnævn som Dansk Sygeplejeråd og HK Kommunal.

- Stk. 2.* Opløsning af pensionskassen i øvrigt kan ikke finde sted uden samtykke af hvert enkelt medlem, medmindre pensionskassebestanden forinden er overført til en anden pensionskasse eller et forsikrings-selskab, eller pensionskassebestanden er taget under administration, jf. lov om finansiel virksomhed.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 19. april 2021.
