

Forretningsorden for Repræsentantskabet i PenSam Pension forsikringsaktieselskab

Forretningsorden for repræsentantskabet i PenSam Pension forsikringsaktieselskab

Kapitel 1 – Repræsentantskabet

§ 1

Repræsentantskabet udgøres af medlemmerne i Medlemsforum i PenSam Pension forsikringsaktieselskab.

§ 2

Formandskabet i Repræsentantskabet, herunder formand og næstformand, udgøres af den medlemsvalgte formand og næstformand i Medlemsforum.

Kapitel 2 – Repræsentantskabsmøder

§ 3

Ordinære repræsentantskabsmøder afholdes senest 2 uger før selskabets ordinære generalforsamling.

Repræsentantskabsmøder kan afholdes fysisk, elektronisk eller delvist elektronisk.

§ 4

Formanden indkalder gennem selskabet til repræsentantskabsmøder. Indkaldelse med angivelse af dagsorden med bilag udsendes almindeligvis med 10 arbejdsdages varsel til alle repræsentantskabsmedlemmer.

§ 5

Hvis behørig indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med §§ 3 og 4, er Repræsentantskabet beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er til stede.

Afgørelser træffes ved almindeligt flertal.

Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til at møde ved skriftlig og dateret fuldmagt.

§ 6

Selskabet har ret til at være til stede og udtale sig ved møder i Repræsentantskabet.

§ 7

Repræsentantskabsmedlemmer har tavshedspligt om sager, der efter sagens natur bør holdes fortrolige samt i tilfælde, hvor det bliver pålagt af Repræsentantskabet.

§ 8

Formanden leder Repræsentantskabets møder. Formanden sørger for, at der udfærdiges referat af møderne i Repræsentantskabet.

For at sikre korrekte mødereferater lydoptages møderne i Repræsentantskabet. Formanden orienterer ved mødets start herom.

Referat udarbejdes, godkendes af formanden og sendes gennem selskabet til Repræsentantskabets medlemmer senest 15 arbejdsdage efter mødets afholdelse.

Et repræsentantskabsmedlem, der ikke er enig i en truffen beslutning, har ret til at få sin mening ført til referatet.

§ 9

Dersom formanden har forfald varetages formandens opgaver af næstformanden.

Kapitel 2 – Repræsentantskabets opgaver

§ 10

På det ordinære repræsentantskabsmøde, jfr. § 3, vælger Repræsentantskabet blandt sine medlemmer indtil 1 medlem og 1 suppleant til at indtræde i PenSam Pensions bestyrelse i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Et nyvalgt medlem indtræder henholdsvis i bestyrelsen og som suppleant umiddelbart efter selskabets ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmet og suppleanten valgt af repræsentantskabet vedbliver med at fungere som bestyrelsesmedlem og suppleant, indtil de nyvalgte kan indtræde som bestyrelsesmedlem og suppleant.

Kapitel 3 – Øvrige bestemmelser

§ 11

Repræsentantskabsmedlemmer honoreres ikke for deres hverv i repræsentantskabet.

I det omfang repræsentantskabsmedlemmernes omkostninger ikke dækkes fra anden side, afholder selskabet repræsentantskabsmedlemmernes omkostninger så som transportomkostninger sædvanligt løntab, m.v.

§ 13

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen vedtages af repræsentantskabet i overensstemmelse med forretningsordenens § 5.

Denne forretningsorden træder i kraft den 05.03.2024.

Denne forretningsorden erstatter forretningsordenen af 20.04.2021

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 05.03.2024