

Forretningsorden for repræsentantskabet i PenSam Pension forsikringsaktieselskab

Forretningsorden for repræsentantskabet i PenSam Pension forsikringsaktieselskab

Kapitel 1 – Repræsentantskabsmøder

§ 1

På et møde, der afholdes senest 4 uger efter hvert års ordinære generalforsamling, vælger repræsentantskabet blandt sine medlemmer formand og næstformand.

Hvis formanden eller næstformanden fratræder, skal nyvalg af formand eller næstformand finde sted på det første repræsentantskabsmøde efter fratrædelsen.

§ 2

Repræsentantskabet holder møde senest 4 uger efter selskabets ordinære generalforsamling og i øvrigt, når formanden for repræsentantskabet eller selskabet finder det nødvendigt samt, når det skriftligt forlanges af mindst 25 % af medlemmerne af repræsentantskabet eller af repræsentantskabsmedlemmer, der udgør den samlede forbrugergruppeledelse i mindst 2 af forbrugergrupperne i PenSam Pension forsikringsaktieselskab.

§ 3

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

§ 4

Suppleanten indkaldes gennem selskabet og indtræder i repræsentantskabsmedlemmets sted ved midlertidigt forfald eller ved repræsentantskabsmedlemmets fratræden.

Hvis et repræsentantskabsmedlem møder ved fuldmagt, jf. § 5, har en suppleant, der er indkaldt for medlemmet, ikke stemmeret.

§ 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 kvalificeret flertal på 55% af de afgivne stemmer.

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 hemmelige samt i tilfælde, hvor det bliver pålagt af repræsentantskabet.

§ 8

Formanden leder repræsentantskabets møder. Repræsentantskabsmøder kan afholdes fysisk, elektronisk eller delvis elektronisk.

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 og om at optagelsen slettes efter at referatet er udsendt. Hvis forsamlingen ønsker det, kan der ved mødets start stemmes om mødet skal lydoptages, i overensstemmelse med forretningsordenens § 5.

Referat udarbejdes, godkendes af formanden og sendes gennem selskabet til repræsentantskabets medlemmer samt suppleanter, der har modtaget det i § 3, stk. 2 nævnte materiale, senest 10 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 et møde, der holdes senest 4 uger efter selskabets ordinære generalforsamling, vælger repræsentantskabet blandt sine medlemmer indtil 1 medlem og 1 suppleant til at indtræde i PenSam Pensions bestyrelse i overensstemmelse med selskabets vedtægter.

Valgperioden varer indtil det første repræsentantskabsmøde efter PenSam Pensions næste ordinære generalforsamling.

Det valgte medlem til selskabets bestyrelse og suppleanten herfor udtræder af repræsentantskabet umiddelbart efter de er blevet valgt, og der indkaldes ikke suppleanter for dem. Efter udpegningen foretages valg af formand og næstformand for repræsentantskabet efter forretningsordenens § 1.

Kapitel 3 – Øvrige bestemmelser

§ 11

Bestemmelserne om repræsentantskabsmedlemmer finder tilsvarende anvendelse på suppleanterne for disse.

§ 12

Repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter 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 07.04.2022

Denne forretningsorden erstatter forretningsordenen af 20.04.2021

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 09.04.2022

For repræsentantskabet

Palle Nielsen (formand)

Karen Munk Andersen (næstformand)