

08.02.2024

Indkaldelse

Der afholdes repræsentantskabsmøde i PenSam Pension forsikringsaktieselskab

Tirsdag den 05.03.2024 kl. 12.00-13.00

på

Hotel Svendborg

Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Der er mulighed for at afgive fuldmagt

Dagsordenen er følgende:

1. Velkomst v/ Torsten Fels
2. Godkendelse af ny forretningsorden for Repræsentantskabet
3. Valg til bestyrelsen i PenSam Pension
 - 3.1 Valg af 1 bestyrelsesmedlem
(Tine Thordén genopstiller)
 - 3.2 Valg af 1 suppleant
(Vibeke Elise Jensen genopstiller)

4. Eventuelt

Ud over bilag til dagsordenspunktet 2 og 3, er der vedlagt blanket til fuldmagt.

Godkendelse af ny forretningsorden for Repræsentantskabet i PenSam Pension

Som følge af etablering af Medlemsforum med virkning fra 1. marts 2024 er PenSam Pensions vedtægter blevet ændret, og Repræsentantskabet i PenSam Pension skal derfor godkende en ny forretningsorden for organets virke.

Begrundelse

Den tidligere forretningsorden for Repræsentantskabet skal erstattes af en ny forretningsorden, der afspejler vedtægterne i PenSam Pension.

Repræsentantskabets forretningsorden beskriver rammerne for organets formål og rolle, mødeform og indkaldelse, samt stemmeafgivelse og afvikling af valg mv.

Af væsentligste ændringer fra den tidligere forretningsorden kan blandt andet nævnes;

- at Repræsentantskabet udgøres af personkredsen i Medlemsforum,
- at Medlemsforums formandskab tillige repræsenterer formandskabet i Repræsentantskabet,
- at repræsentantskabsmøder afholdes senest 2 uger før PenSam Pensions ordinære generalforsamling (mhp. at afvikle repræsentantskabsmøder samtidigt med forårsmødet i Medlemsforum)
- at nyvalgt bestyrelsesmedlem og -suppleant indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter PenSam Pensions ordinære generalforsamling.
- at nyvalgt bestyrelsesmedlem og -suppleant ikke udtræder af repræsentantskabet, efter de er blevet valgt.

Afvikling af afstemning om godkendelse af forslaget

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er til stede.

Der kan stemmes "ja", "nej" eller "undlad" til forslaget.

Afgørelser træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer.

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

Fuldmagter skal sendes til medlemsforum@pensam.dk

Bilag

Ny forretningsorden for Repræsentantskabet er vedlagt som bilag.

PenSam

PenSam Pension - Repræsentantskabet

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

Valg til bestyrelsen i PenSam Pension

Repræsentantskabet skal vælge et medlem og en suppleant til bestyrelsen i PenSam Pension. Det nyvalgte medlem indtræder henholdsvis i bestyrelsen og som suppleant umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i PenSam Pension.

For at blive valgt til bestyrelsen er det en forudsætning at kunne leve op til Finanstilsynets krav om 'Fit and Proper' (egnethed og hæderlighed). Det vil sige, at det kræver tilstrækkelig indsigt i pensionsområdet for at kunne blive godkendt og indtræde som bestyrelsesmedlem.

Repræsentantskabets nuværende bestyrelsesmedlem, Tine Thordén og suppleant, Vibeke Elise Jensen, har begge meddelt, at de ønsker at genopstille.

Afvikling af valget

Der kan stemmes på den eller de kandidater, der er stillet op senest på mødedagen ved start på punkt 4 i dagsordenen.

Repræsentantskabet er 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.

Fuldmagter indsendes til medlemsforum@pensam.dk.

Ved flere opstillede kandidater holdes der pause i mødet, mens stemmerne afgives. Resultatet opgøres af PenSams interne revision.

Frist for opstilling

Det er muligt at opstille frem til afviklingen af dagsordenspunktet.

PenSam opfordrer dog til, at man meddeler sit kandidatur i god tid inden mødet – og gerne senest onsdag den 28.02.2024. Det sker ved at sende en mail til medlemsforum@pensam.dk.

Repræsentantskabets nuværende bestyrelsesmedlem, Tine Thordén og suppleant, Vibeke Elise Jensen, har begge meddelt, at de ønsker at genopstille.

FULD MAGT

Jeg vil give fuldmagt i tilfælde af, at jeg bliver forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet. Fuldmagten falder bort, når jeg selv møder op til repræsentantskabsmødet, eller hvis jeg giver PenSam meddelelse om, at jeg trækker den tilbage.

Jeg giver nedennævnte person fuldmagt til at stemme på mine vegne på repræsentantskabsmødet i PenSam Pension den 05.03.2024:

Anfør navn på den person, du vil give fuldmagt til

Hvis den, jeg har givet fuldmagt, ikke kan komme, kan vedkommende give fuldmagten videre til en anden, som stemmer på mine vegne (substitutionsret).

Fuldmagten gælder alle emner, som bliver behandlet på repræsentantskabsmødet. Hvis der sættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, må fuldmagtshaveren på mine vegne stemme efter sin bedste overbevisning.

Eget navn: _____

CPR-nummer: _____

Egen adresse: _____

(dato og din underskrift)

Blanketten sendes underskrevet og indscannet til PenSam pr. mail til medlemsforum@pensam.dk eller med post til Ledelsessupport & Kommunikation, PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum.

Administrationen opfordrer til, at blanketten skal være PenSam i hænde senest fredag den 01.03.2024