



# Ændring af pensionskassens vedtægt

## Forslag

Bestyrelsen foreslår at justere vedtægternes afsnit om bestyrelse og direktion, så bestemmelserne tilpasses lovgivningen og pensionskassens praksis. De foreslåede vedtægtsændringer omhandler i det væsentlige bestyrelsens arbejde, og der lægges op til en enkelt præcisering af pensionskassens tegningsregel.

## Baggrund for forslaget

Selskabsloven er blevet moderniseret, og det har betydning for samspillet mellem lovgivningen, vedtægterne og bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen tilpassede i 2020 sin forretningsorden til de ændrede regler. Ændringerne i forretningsordenen giver anledning til enkelte justeringer i pensionskassens vedtægter. Derudover foreslås få præciseringer og redaktionelle ændringer.

Den fulde ordlyd af ændringerne findes i pensionskassens vedtægt, der vedlægges med markerede ændringer.

## Gennemgang af væsentligste ændringer

I det følgende gennemgås og kommenteres de væsentligste forslag til ændringer i vedtægterne.

Bestemmelserne i § 18, stk. 2 og stk. 5 om pligten til at indkalde til bestyrelsesmøde og pligten til at føre protokol foreslås slettet. For begge pligter gælder det, at forholdene er reguleret i selskabsloven, og at forholdene i øvrigt i henhold til lov om finansiel virksomhed er reguleret i detaljer i bestyrelsens forretningsorden.

Bestemmelsen i § 18, stk. 3 foreslås ændret, så bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret ved et bestyrelsesmøde. Ændringen svarer til ordlyden i selskabsloven og en tilsvarende ændring i ordlyden i bestyrelsens forretningsorden. Ændringen giver mulighed for at sikre bestyrelsens beslutningsdygtighed ved, at bestyrelsesmedlemmer kan være repræsenteret ved fuldmagt.

Bestemmelsen om pensionskassens tegningsregel foreslås justeret, så det kommer til at fremgå af bestemmelsen, at det alene er et medlem af direktionen, der kan forpligte pensionskassen i forening med pensionskassens formand eller næstformand.

## Bestyrelsens indstilling

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende følgende ændringer i vedtægten (Ændringer markeret med **fed**):

§ 16, stk. 1 opstilles i punktform.



**§ 18 stk. 2 slettes.**

§ 18, stk. 3, der herefter bliver til **§ 18, stk. 2** ændres og får følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når behørig indkaldelse har fundet sted, og når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er **repræsenteret**, samt såvel arbejdsgiversiden som hver af de tre faggrupper er repræsenteret.”

§ 18, stk. 4 bliver herefter til **§ 18, stk. 3**.

**§ 18, stk. 5 slettes.**

§ 18, stk. 6 bliver herefter til **§ 18, stk. 4**.

§ 21 ændres og får følgende ordlyd:

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

Ændringerne træder i kraft ved vedtagelsen på pensionskassens generalforsamling.