

VEDTÆGTER

for

Pædagogernes Pension – pensionskassen for pædagoger

8. april 2021

§ 1 Pensionskassens formål

Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden kan drives i datterselskabsform.

Stk. 2

Pensionskassen er en selvstændig institution, hvis midler ikke må anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3

Medlemmerne hæfter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser.

§ 2 Pensionskassens navn og hjemsted

Pensionskassens navn er "Pædagogernes Pension – pensionskassen for pædagoger" - binavne er "Pædagogernes Pensionskasse", "Pædagogernes Pension", "Pædagogernes Pensionsforsikring", "Pædagogernes Pension og Forsikring", "Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger" og "Pædagog Pension". Dens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3 Pensionskassens medlemskreds

Som medlemmer af pensionskassen optages pædagoger samt visse ikke-pædagoguddannede, som er forpligtet og berettiget til medlemskab af pensionskassen i medfør af overenskomst mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL). Desuden optages som medlem af pensionskassen de kunder, som i forbindelse med overdragelsen af forsikringsbestanden fra Livsforsikringsselskabet A/S til pensionskassen ikke kan optages som medlem af pensionskassen i henhold til bestemmelsens 1. punktum.

Stk. 2

Som medlemmer kan endvidere, med bestyrelsens godkendelse, optages pædagoger og andre grupper, der udfører pædagogisk arbejde, for hvem BUPL har indgået overenskomst, der forpligter og berettiger til medlemskab efter samme regler, som de i stk. 1 nævnte overenskomster indgået mellem KL og BUPL.

Stk. 3

Med bestyrelsens godkendelse kan ligeledes optages medlemmer, som i medfør af anden overenskomst end de i stk. 1 og 2 omtalte, udfører pædagogisk arbejde eller arbejde i forbindelse hermed. Den pågældende overenskomst skal forpligtige og berettige til medlemskab efter samme regler, som de i stk. 1 nævnte overenskomster indgået mellem KL og BUPL.

Stk. 4

Som medlemmer af pensionskassen kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages medlemmer af BUPL, som er beskæftiget uden overenskomst eller med overenskomst, som ikke er dækket af stk. 1-3.

Stk. 5

Som medlemmer af pensionskassen kan med bestyrelsens godkendelse optages medlemmer af PLS (Pædagogstuderendes Landssammenslutning).

§ 4 Pensionskassens medlemmer

Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget efter § 3, og som ikke senere er udtrådt med godtgørelsesbeløb for indbetalinger i henhold til de i § 3 nævnte overenskomster.

§ 5 Anbringelse af pensionskassens midler

Pensionskassens midler anbringes efter retningslinier, der fastsættes af bestyrelsen.

§ 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Af disse udpeges 2 af Kommunernes Landsforening og 2 af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. På generalforsamlingen vælges der 3 af og blandt pensionskassens medlemmer og 2 uafhængige medlemmer. Der vælges suppleanter for de blandt pensionskassens

medlemsvalgte valgte 3 medlemmer. Genvalg og genudpegning til bestyrelsen kan finde sted uden begrænsninger.

Stk. 2

Funktionsperioden for de 4 organisationsudpegede og 3 medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen er på 4 år ad gangen. Funktionsperioden påbegyndes for de 4 organisationsudpegede medlemmer og for det ene af de 3 medlemsvalgte medlemmer efter afslutningen af den første ordinære generalforsamling efter et kommunalvalg, mens funktionsperioden for de øvrige 2 medlemsvalgte medlemmer påbegyndes 2 år efter afslutningen af den første ordinære generalforsamling efter et kommunalvalg. De 2 uafhængige medlemmer vælges for 2 år ad gangen, hvor det ene medlem vælges i lige årstal og det andet medlem vælges i ulige årstal. Funktionsperioden for det ene uafhængige medlem kan efter bestyrelsens indstilling besluttet at være 3 år for at sikre, at de uafhængige medlemmer ikke afgår hvervet samtidigt.

Stk. 3

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger en formand og to næstformænd. Formanden vælges blandt de af Kommunernes Landsforening udpegede medlemmer. Første næstformand vælges blandt de af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbunds udpegede medlemmer. Anden næstformand vælges blandt de af pensionskassens medlemmer valgte medlemmer.

Stk. 4

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og rådige over deres bo og må ikke være knyttet til pensionskassens administration.

Stk. 5

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden bestemmer det, eller et medlem af bestyrelsen, en revisor eller den ansvarshavende aktuar forlanger det.

Stk. 6

Bestyrelsens møder indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Stk. 7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutning tages med simpelt stemmeflertal, og således at formandens stemme er afgørende, hvis stemmerne står lige.

Stk. 8

Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelsens funktioner

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af pensionskassen og udøver de funktioner, som lovgivningen pålægger den. Bestyrelsen udøver på generalforsamlingens vegne de funktioner, som ikke ved disse vedtægter udtrykkelig er henlagt til anden myndighed.

§ 8 Direktionen

Direktionen leder pensionskassens daglige anliggender inden for de i vedtægterne bestemte grænser og under ansvar over for bestyrelsen.

§ 9 Pensionskassens tegningsregler

Pensionskassen tegnes:

- 1) af den samlede bestyrelse, eller
- 2) af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller med en direktør.

Stk. 2

Den samlede bestyrelse kan meddele andre personer prokura enten i forening med et medlem af direktionen eller to i forening.

§ 10 Pensionskassens årsregnskab og koncernregnskab

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2

Pensionskassens koncernregnskab og årsregnskab opgøres i overensstemmelse med vedtægternes regnskabsbestemmelser og god regnskabsskik.

Stk. 3

Viser årets resultat et overskud, henlægges dette til pensionskassens egenkapital. Viser årets resultat et underskud, dækkes dette af pensionskassens egenkapital eller på anden måde efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Stk. 4

Den før 1990 opbyggede sikkerhedsfond må ikke formindskes. Midler, der er henlagt til sikkerhedsfonden, kan ikke fraføres denne. Sikkerhedsfondens midler kan dog efter tilladelse fra Finanstilsynet anvendes til dækning af tab ved afvikling af de pensionsmæssige forpligtelser eller på anden måde til fordel for de forsikrede.

§ 11 Pensionskassens revision – offentliggørelse af regnskab

Offentliggørelsen af pensionskassens koncernregnskab og årsregnskab sker bl.a. på PBU's hjemmeside.

Stk. 2

Pensionskassens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3

Revisorerne kan til enhver tid afskediges af generalforsamlingen.

§ 12 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned i Region Hovedstaden. Bestyrelsen kan dog beslutte, at generalforsamlingen afholdes virtuelt/elektronisk, såfremt forholdene tilsiger det. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt forslag til anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af tab
4. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmerne
6. PBU's aflønningspolitik
7. Valg af revisor
8. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
9. Eventuelt

Stk. 2

Generalforsamlingen består af 35 delegerede, der vælges af og blandt pensionskassens medlemmer. De delegerede vælges med 3 fra hvert område svarende til BUPL's lokale fagforeningers geografiske område, dog kun 1 fra Bornholm. Derudover vælges 1 delegeret blandt de af pensionskassens medlemmer, der hører under LFS-området.

Stk. 3

Indkaldelse til generalforsamling, med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen, må tidligst foretages 4 uger før og senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved bekendtgørelse på PBU's hjemmeside samt ved skriftlig indkaldelse af de delegerede.

Stk. 4

Kun delegerede har ret til at stemme på generalforsamlingen. Alle afgørelser, bortset fra forandringer i vedtægten og bestemmelser om pensionskassens opløsning, jf. § 14 og § 15, træffes ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 5

Pensionskassens og bestyrelsens medlemmer har ret til at overvære generalforsamlingen. Medlemmerne i pensionskassen har ret til at tage ordet dér, selv om de ikke er stemmeberettigede delegerede. Medlemmer, der ønsker at møde på generalforsamlingen, skal give meddelelse senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6

Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt den pågældende skriftligt fremsætter krav over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsorden for generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling vil altid kunne medtages forslag, der er meddelt pensionskassens bestyrelse senest 1 måned forud for generalforsamlingen.

Emner, der kræver en særlig forudgående undersøgelse, vil dog, efter bestyrelsens beslutning, kunne henvises til senere behandling, såfremt det ikke er muligt at forberede emnet tilstrækkeligt til generalforsamlingen.

Stk. 7

Ekstraordinær generalforsamling, der ligeledes finder sted i Region Hovedstaden, *med mindre forholdene tilsiger virtuel/elektronisk ekstraordinær generalforsamling* skal afholdes, når bestyrelsen eller en af revisorerne finder dette hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af en tiendedel af de stemmeberettigede på generalforsamlingen.

§ 13 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 pct. 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 pct. af pensionskassens medlemmer stemmer for, at generalforsamlingens afgørelse skal bortfalde eller ændres, skal dette være gældende. I modsat fald gælder den på generalforsamlingen truffe afgørelse.
- c) Urafstemningen skal foretages senest 2 måneder efter, at begæringen herom er fremsat.

§ 14 Ændring af vedtægterne

Til ændring af denne vedtægt skal mindst 2/3 af de delegerede på en generalforsamling stemme for forslag herom, og forslaget skal endvidere godkendes af Kommunernes Landsforening og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund.

§ 15 Pensionskassens opløsning

Pensionskassen skal søges opløst, dersom mindst ¾ af de delegerede ved en skriftlig afstemning på en generalforsamling stemmer herfor, og bestyrelsen for pensionskassen, Kommunernes Landsforening og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund giver tilslutning hertil.

§ 16 Ikrafttrædelse

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. april 2021.