

# Forretningsordenen for generalforsamlingen

## I. Generalforsamlingens sammensætning

1. Ifølge pensionskassens vedtægter består generalforsamlingen af 35 delegerede, der vælges af og blandt pensionskassens medlemmer fordelt på et antal valgkredse.
2. Kun de delegerede har ret til at stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsens øvrige medlemmer har ret til at overvære og tage ordet på generalforsamlingen, ligesom øvrige medlemmer i pensionskassen har ret til at fremsætte medlemsforslag, samt overvære og til at tage ordet på generalforsamlingen, selvom de ikke er stemmeberettigede delegerede.
3. Det er ikke muligt at stemme med fuldmagt på generalforsamlingen.

## II. Generalforsamlingens afvikling

1. Generalforsamlingens lovlige indvarsling fastslås.
2. Dagsordenen oplæses, og dens punkter optages til behandling i den orden, den angiver. Afvigelser herfra kan kun ske med generalforsamlingens samtykke.
3. Forslag, der ikke findes opført på dagsordenen, kan ikke optages til behandling.
4. Enhver delegeret har ret til mundtligt at stille forslag om indskrænkning af taletiden. Enhver delegeret kan stille forslag om afslutning af debatten. Sådanne forslag skal straks sættes under afstemning, efter at de, der ønsker ordet, har haft mulighed for at indtegne sig. Forslagsstilleren har ret til en afsluttende bemærkning, inden forslaget går til afstemning.
5. Ingen deltagere i generalforsamlingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse.
6. Talerne får ordet i den rækkefølge, som det er begæret.
7. Indtegnning af talerne kan først begynde, når forhandlingerne om det pågældende punkt er begyndt.
8. Dirigenten kan bryde de indtegnede taleres rækkefølge for en kort bemærkning, såfremt en deltager anmoder derom. Denne bemærkning må dog kun være af oplysende eller korrigerende art for selve sagens behandling og må ikke vare over et minut, i modsat fald skal taleren af dirigenten henvises til at få ordet efter tur.

9. Bestyrelsen har ansvaret for, at de beslutninger, generalforsamlingen tager, udføres.
10. Der udarbejdes beslutningsreferat af generalforsamlingen, som offentliggøres på pensionskassens hjemmeside, [www.pbu.dk](http://www.pbu.dk). Referatet sendes desuden direkte til de delegerede. Indsigelser mod beslutningsreferatet skal ske senest 8 arbejdsdage efter offentliggørelsen.
11. Alle afgørelser, bortset fra forandringer i vedtægterne og bestemmelse om pensionskassens opløsning, jf. vedtægterne, træffes ved almindelig stemmeflerhed. Et forslag bortfalder i tilfælde af stemmelighed. Skriftlig afstemning kan kun foregå ved personvalg.
12. Forslag, der fremsættes i forbindelse med dagsordenen, skal fremsættes skriftligt.

### **III Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen**

1. Pensionskassen har forud for valget efterspurgt kandidater. Navnene på disse kandidater fremgår af det udsendte materiale. På generalforsamlingen efterspørges yderligere kandidater, idet opstilling kan ske helt frem til valghandlingen begynder.
2. Valghandlingen begynder med, at navnene på de opstillede kandidater til bestyrelsen præsenteres og hver kandidat får mulighed for at give en kort præsentation af sig selv på maksimalt 3 minutter, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål fra forsamlingen.
  - a. Hver delegeret kan sætte et kryds pr. kandidat, der skal vælges. Hvis der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, kan hver delegeret sætte kryds ved 2 kandidater. Tilsvarende kan der sættes kryds ved én kandidat i de år, hvor der kun er et medlem på valg.
  - b. Skriftlig afstemning om valg af medlemmer til bestyrelsen finder sted.
  - c. De eller den, der får flest stemmer, vælges til bestyrelsen for en 4-årig periode.
3. Dernæst finder valg af suppleanter sted. Valghandlingen begynder med, at navnene på de opstillede kandidater til suppleant-hvervet præsenteres, og hver kandidat får mulighed for at give en kort præsentation af sig selv på maksimalt 3 minutter. Delegeretforsamlingen vil herefter have mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne.
  - a. Hver delegeret kan sætte et kryds pr. bestyrelsessuppleant, der skal vælges. Hvis der netop er valgt 2 bestyrelsesmedlemmer, skal der ligeledes vælges to suppleanter, og hver delegeret kan sætte kryds ved 2 kandidater. Tilsvarende kan der sættes kryds ved én kandidat i de år, hvor der kun er valgt et medlem til bestyrelsen.
  - b. Skriftlig afstemning om valg af suppleanter til bestyrelsen finder sted.
  - c. De eller den, der får flest stemmer, vælges som suppleanter for bestyrelsesmedlemmer for en 4-årig periode.

- d. De valgte suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne er personlige suppleanter. Den kandidat, der får flest stemmer, bliver suppleant for det bestyrelsesmedlem, som netop er valgt med flest stemmer. Den kandidat med næstflest stemmer bliver suppleant for det bestyrelsesmedlem, der netop er valgt med næstflest stemmer. Hvis der har været afholdt fredsvalg til bestyrelsen, trækkes der forinden valget af suppleanter lod om, hvem der anses for værende valgt med flest stemmer, og hvem der er valgt med færrest stemmer. Hvis der afholdes fredsvalg for suppleanter, vil der tilsvarende blive trukket lod blandt suppleanterne om, hvem der er suppleant for hvilket bestyrelsesmedlem.
- e. Hvis et medlemsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder varigt af bestyrelsen, indtræder den personlige suppleant i bestyrelsen for resten af den pågældendes valgperiode.

#### **IV Valg af 2 uafhængige medlemmer til bestyrelsen**

1. Bestyrelsen indstiller 2 uafhængige personer til valg til bestyrelsen. Generalforsamlingen kan på eget initiativ opstille andre kandidater, der imødekommer kravene i stk. 2.
2. Finanstilsynet forventer, at der som minimum skal være to personer i bestyrelsen, der har relevant uddannelse eller praktisk joberfaring inden for forsikring og investering. Mindst ét bestyrelsesmedlem skal have ledelseserfaring fra en anden relevant finansiel virksomhed, og mindst ét medlem skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.
3. Valghandlingen begynder med, at de opstillede kandidater præsenteres med en begrundelse for, hvorledes de opstillede kandidater efter bestyrelsens vurdering lever op til kravene i stk. 2. Herefter har de opstillede kandidater mulighed for at præsentere sig, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål fra forsamlingen.
4. Valget af de to kandidater sker hver for sig, idet der skal være sikkerhed for, at kravene i stk. 2 er opfyldt.
5. Hvis der kun er opstillet 1 kandidat til hver af de to poster, er kandidaterne valgt ved fredsvalg.
6. Hvis der er opstillet mere end 1 kandidat til hver af de to poster, foretages der skriftlig afstemning. Den kandidat, der opnår flest stemmer, vælges til bestyrelsen.
7. Der vælges ikke suppleanter til de uafhængige medlemmer.