

Bestyrelsesvalg 2025

Forretningsorden



Akademiker
Pension

Indhold

Forretningsorden	
1. AkademikerPensions bestyrelse	1
2. Valgstyrer	1
3. Indkaldelse af kandidater	1
4. Modtagelse af anmeldelser af kandidaturer	2
5. Godkendelse af kandidater, suppleanter og stillere	2
6. Præsentationen af kandidater og suppleante	2
7. Udsendelse af information om valg og elektronisk urafstemning	2
8. Opgørelsen af valgresultatet	3
9. Offentliggørelse af valgresultatet	3
10. Opbevaring af stemmeresultater	3
11. Tidsplan for valgets gennemførelse	3
Tidsplan for bestyrelsesvalget 2025	4
Om AkademikerPension	5

1. AkademikerPensions bestyrelse

AkademikerPensions bestyrelse består af i alt ti medlemmer.

Fem bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter bliver valgt af og blandt pensionskassens medlemmer ved en urafstemning for en periode på fire år. Der bliver afholdt valg hvert andet år, så der skiftevis bliver valgt tre og to bestyrelsesmedlemmer ved hvert valg.

Herudover udpeger DM, Dansk Psykolog Forening (DP) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) tre bestyrelsesmedlemmer.

Endeligt bliver to særligt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Denne forretningsgang vedrører alene valg af de fem medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

2. Valgstyrer

Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte statsautoriserede revisorer. Valgstyreren skal sikre, at valg til bestyrelsen bliver gennemført i overensstemmelse med reglerne i denne forretningsgang, og valgstyreren træffer afgørelse i alle spørgsmål om reglernes forståelse.

Valgstyrerens funktion omfatter i øvrigt følgende:

- Godkendelse af proceduren for indkaldelse af kandidater og personlige suppleanter jf. pkt. 3
- Godkendelse af proceduren for og sikkerheden i forbindelse med anmeldelse af kandidaturer jf. pkt. 4
- Godkendelse af proceduren for godkendelse af kandidater, suppleanter og stillere jf. pkt. 5
- Godkendelse af proceduren for og sikkerheden i forbindelse med udsendelse af information om valg og elektronisk urafstemning, pkt. 7
- Godkende det samlede afstemningsresultat og afklare, om der har været tekniske eller andre problemstillinger under valget, der indebærer, at valgresultatet ikke er retvisende. I så fald tager valgstyreren stilling til det videre forløb, herunder om der skal ske en forlængelse af fristen (pkt. 9)
- Orienter kandidaterne om valgresultatet (pkt. 10)

3. Indkaldelse af kandidater

Indkaldelsen af kandidater og deres personlige suppleanter sker via pensionskassens hjemmeside og via nyhedsmail fra pensionskassen. Der kan som supplement, også indkaldes via annoncer i de i vedtægten § 3 nævnte organisationers (DM, DP og GL) medlemsblade.

Nyheder og eventuel annonce skal indeholde en opfordring til medlemmer, der ønsker at opstille som kandidater med angivelse af tidsfrist og krav om stillere. Desuden bliver der henvist til pensionskassens hjemmeside, hvor de yderligere krav fremgår.

Pensionskassens hjemmeside beskriver de personlige krav for at kunne opstille som kandidat til bestyrelsesvalget som en af de fem medlemsvalgte kandidater. Kravene er de samme for kandidater og suppleanter (se næste side):

- Kandidaterne skal være medlem af AkademikerPension og myndige.
- Kandidaterne må ikke være ansat i AkademikerPension.
- Medlemmer af bestyrelsen er omfattet af reglerne i Finanstilsynets "Fit and proper"-vejledning.

AkademikerPensions hjemmeside oplyser om de opgaver, bestyrelsen varetager, omfanget af bestyrelsesmøder samt de nærmere betingelser for at kunne opfylde Finanstilsynets "Fit and proper"-regler, ligesom der gives en beskrivelse af de kollektive krav, der stilles til bestyrelsens mangfoldighed og kompetencer, som beskrives i Kandidatvejledningen og på AkademikerPensions hjemmeside Om bestyrelsen.

Pensionskassens hjemmeside oplyser endvidere om følgende formkrav til anmeldelsen af kandidaturer:

- En kandidat kan kun opstille til valget, hvis den pågældende har en personlig suppleant og mindst 15 stillere.
- Hver kandidat skal udfylde kandidatprofil, der præsenterer kandidaten.
- De personlige suppleanter anses for omfattet af kandidaturanmeldelsen fra den kandidat, de er suppleant for. Derfor skal suppleanten ikke indsende yderligere information.
- Kravene til fotos af kandidater og suppleanter, som publiceres i kandidatmodulet og på den digitale afstemningsside.

Hjemmesiden skal indeholde oplysning om følgende:

- Fristen for anmeldelse af kandidatur, herunder udfyldelse af kandidatprofil.
- Anmeldelsen af kandidaturer sker elektronisk via pensionskassens hjemmeside.
- Valgprocedurens videre forløb.

4. Modtagelse af anmeldelser af kandidaturer

Anmeldelse af kandidaturer sker via pensionskassens hjemmeside og sker via et elektronisk kandidatmodul, der bliver udbudt af en af pensionskassen uafhængig tredjemand.

Kandidatmodulet giver mulighed for:

- Registrering af kandidatur – indtastning af personlige oplysninger; navn og mailadresse på både kandidat og suppleant.
- Validering af kandidat og suppleant på baggrund af de personlige oplysninger.
- Kandidatpræsentation, hvor kandidaten (og suppleanten) har mulighed for at præsentere sit kandidatur.

Det er kandidatens ansvar, at kandidatur og præsentation er registreret korrekt inden udløbet af fristen for anmeldelse af kandidatur.

Valgstyreren kontrollerer, at kandidaturer er anmeldt rettidigt. AkademikerPension kvitterer for modtagelsen af kandidaturer via mail. Med kvitteringen bliver der sendt en kopi af forretningsgangen for valg til bestyrelsen samt de på pensionskassens hjemmeside angivne oplysninger om de opgaver, bestyrelsen varetager, angivelse af omfanget af bestyrelsesmøder, oplysning om honoreringen af bestyrelsesarbejdet samt de nærmere betingelser for at kunne opfylde Finanstilsynets "Fit and proper"-regler, samt beskrivelse af de kollektive krav, der stilles til bestyrelsens mangfoldighed og kompetencer.

På pensionskassens hjemmeside skal der være en beskrivelse af kandidatmodulet, samt en beskrivelse af modulets opbygning og sikkerhed.

Udformningen og sikkerheden af det elektroniske kandidatmodul skal godkendes af valgstyreren.

5. Godkendelse af kandidater, suppleanter og stillere

AkademikerPensions administration kontrollerer, at de anmeldte kandidater og suppleanter er medlemmer af pensionskassen.

Alle spørgsmål med relation til godkendelsen af kandidaturer bliver forelagt valgstyreren, der træffer afgørelse i disse og eventuelle andre forekommende spørgsmål som for eksempel overholdelse af fristen for anmeldelse af kandidaturer, kandidaters og suppleanters personlige myndighed, samt kandidaternes medlemskab.

6. Præsentationen af kandidater og suppleanter

Præsentationen af kandidater og deres suppleanter sker i det elektroniske afstemningssystem i alfabetisk rækkefølge efter kandidaternes efternavne.

7. Udsendelse af information om valg og elektronisk urafstemning

Selve afstemningen sker via en digital afstemning blandt alle AkademikerPensions medlemmer. Også kaldet en elektronisk urafstemning.

Afstemningen sker via et elektronisk valgsystem, der bliver udbudt af en af pensionskassen uafhængig tredjemand.

Valgsystemet skal sikre:

- at kun stemmeberettigede har mulighed for at stemme.
- at der for hver stemmeberettiget kun bliver registreret et gyldigt antal stemmer, uanset hvilket afstemningsmedie der bliver benyttet.
- at der er fuld anonymitet omkring den afgivne stemme.

Stemmeberettigede medlemmer får tilsendt information om valg via e-Boks eller mail med beskrivelse af afstemningsperiode og henvisning til hjemmeside, hvor afstemningen foregår (valgsystemet). Der skal bruges MitID eller en valgkode ved afstemning.

Medlemmer, der hverken er tilmeldt e-Boks, eller har oplyst pensionskassen en gyldig mailadresse, eller har fravalgt elektronisk kommunikation, får ikke automa-

tisk information, men kan selv henvende sig til AkademikerPension eller finde link på hjemmesiden, hvis de ønsker at stemme.

For så vidt angår elektronisk afstemning er det den afstemning, som har fundet sted med det sidst foretagne log-on, som er gældende. Eventuelle afstemninger i forbindelse med tidligere log-ons bortfalder således.

På pensionskassens hjemmeside og i valgsystemet beskrives valgreglerne, herunder antallet af kandidater, der kan stemmes på. Der kan højst stemmes på to eller tre kandidater, alt efter om der er to eller tre på valg.

På pensionskassens hjemmeside skal der desuden være en beskrivelse af principperne for stemmeafgivning samt en beskrivelse af valgsystemets opbygning og sikkerhed.

Udformningen og sikkerheden af det elektroniske afstemningssystem skal godkendes af valgstyrelsen.

8. Opgørelsen af valgresultatet

Opgørelse af elektronisk afgivne stemmer via valgsystemet bliver opgjort af den pågældende udbyder, der sender opgørelsen til valgstyrelsen.

Valgstyrelsen godkender det samlede afstemningsresultat og afklarer, om der har været tekniske eller andre problemstillinger under valget, der indebærer, at valgresultatet ikke er retvisende. I så fald tager valgstyrelsen stilling til det videre forløb, herunder om der skal ske en forlængelse af fristen.

I tilfælde af stemmelighed mellem nogle af kandidaterne bliver der trukket lod mellem de pågældende kandidater i overværelse af valgstyrelsen.

Resultatet af optællingen bliver påført en hertil udarbejdet blanket, som bliver underskrevet af valgstyrelsen og pensionskassens direktør.

9. Offentliggørelse af valgresultatet

Valgresultatet bliver meddelt pensionskassens medlemmer 1) ved offentliggørelse på pensionskassens hjemmeside senest dagen efter, at opgørelsen af valg-

resultatet foreligger og 2) ved offentliggørelse i førstkommande medlemsblad efter opgørelsen af valgresultatet.

Bestyrelsen samt kandidaterne og de personlige suppleanter bliver orienteret af valgstyrelsen om valgresultatet ved mail, der bliver udsendt senest dagen efter opgørelsen af valgresultatet.

10. Opbevaring af stemmeresultater

Databasen med de elektronisk afgivne stemmer vil blive gemt indtil tre måneder efter valgresultatet er godkendt af valgstyrelsen, hvorefter databasen vil blive slettet.

11. Tidsplan for valgets gennemførelse

Forud for hvert valg til bestyrelsen udarbejder administrationen en tidsplan for valget som offentliggøres. Planen skal angive:

- Tidspunktet for indkaldelse af kandidaturer.
- Fristen for anmeldelse af kandidaturer.
- Tidspunktet for udsendelse af information af valg.
- Fristen for afgivelse af stemmer.
- Tidspunktet for opgørelse af valgresultatet.
- Tidspunktet for offentliggørelse af valgresultatet.

København, 2025.

Bestyrelsen i AkademikerPension

Tidsplan for bestyrelsesvalget 2025

17. september
Indkaldelse af kandidater sker via AkademikerPensions hjemmeside, nyheds-mail og sociale medier samt annoncer i fagblade og på sociale medier.
31. oktober kl. 12.00
Frist for at opstille som kandidat med mindst 15 stillere.
19. november – 11. december
Afstemning i gang via e-Boks, e-mail og AkademikerPensions hjemmeside.
11. december kl. 18.00
Sidste frist for at stemme.
12. december
Valgresultat offentliggøres på AkademikerPensions hjemmeside.
1. januar 2026
Nye bestyrelsesmedlemmer for AkademikerPension tiltræder.

Om os

AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse for mere end 170.000 akademikere. Vores mål er at skabe økonomisk tryghed for vores medlemmer på et ansvarligt grundlag.

Vi er skabt af akademikere til akademikere, og hos os får alle de samme gode vilkår, uanset alder og ansættelsesforhold. Alt overskud går til medlemmerne, vi har lave omkostninger og tilbyder gratis rådgivning.

På vegne af vores medlemmer forvalter vi 157 milliarder kroner, og vi arbejder aktivt for at fremtidssikre vores investeringer ved at påvirke selskaber i en grønere og mere ansvarlig retning.

Arbejdet med at fremme ansvarlige investeringer er AkademikerPensions primære bidrag til at indfri FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

AkademikerPension
Smakkedalen 8
2820 Gentofte
CVR-nr.: 20 76 68 16
akademikerpension.dk

