

Bestyrelsesvalg 2025

Information til kandidater



Akademiker
Pension

Indhold

Bestyrelsesvalg i AkademikerPension	1
Om at være bestyrelsesmedlem	2
Hvis du vil stille op til bestyrelsen	5
Stillere, valgstyrelser og tidsfrist	6
Tidsplan for bestyrelsesvalget 2025	7
Om os	8

Bestyrelsesvalg i AkademikerPension

I 2025 er to bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter på valg i AkademikerPension med tiltrædelse den 1. januar 2026.

AkademikerPensions medlemmer skal vælge bestyrelsesmedlemmerne.

Dette er en information om bestyrelsesarbejdet i AkademikerPension, som er en finansiel virksomhed. Interesserede kandidater kan her læse om de krav, der bliver stillet til bestyrelsesmedlemmer.

I henhold til AkademikerPensions vedtægt består bestyrelsen af i alt ti medlemmer:

Fem bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter bliver valgt af og blandt pensionskassens medlemmer ved 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. I 2027 er der tre bestyrelsesmedlemmer på valg.

Tre bestyrelsesmedlemmer bliver udpeget af henholdsvis DM, Dansk Psykolog Forening (DP) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

To bestyrelsesmedlemmer med særlige sagkundskaber inden for regnskab og revision samt kompetencer inden for centrale risikoområder som forsikring, investering og ledelse vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Pensionskassens bestyrelse fastlægger de overordnede og strategiske rammer for pensionskassen og dens aktiviteter samt dens risikoprofil og sikrer løbende, at administrationen arbejder inden for de fastsatte politikker og retningslinjer. Ifølge lovgivningen er bestyrelsesarbejde forbundet med et juridisk ansvar.

Du kan se og læse om den nuværende bestyrelse på: <https://akademikerpension.dk/om-os/bestyrelsen>

Om at være bestyrelsesmedlem i AkademikerPension

Bestyrelsesmøder med videre

Bestyrelsen holder årligt en række ordinære møder, som foregår i dagtimerne.

Bestyrelsens faste aktiviteter

- 6 faste bestyrelsesmøder om året.
- Ekstraordinære bestyrelsesmøder varierer fra år til år, men kan erfaringsmæssigt have et betydeligt omfang. Afholdes både fysisk, telefonisk, virtuelt eller skriftligt.
- 1 årligt bestyrelsesseminar.
- 1 årlig generalforsamling.
- Uddannelse. Bestyrelsen udvælger løbende tematiske drøftelser, som har uddannelsesmæssigt formål.

Man skal påregne en betydelig arbejdsbyrde på gennemsnitligt 15-20 timer til både ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder. Timeantallet dækker forberedelse og mødedeltagelse. Hertil kommer eventuel transporttid.

Revisions- og risikoudvalgets faste aktiviteter

- Udvalget består af op til fire medlemmer, som bestyrelsen udpeger blandt sig selv.
- Udvalgets formand og næstformand udpeges blandt de uafhængige og sagkyn-dige medlemmer.
- Det samlede udvalg skal opfylde kompetencer inden for risikostyring, regnskabsvæsen eller revision.
- Der afholdes fire møder årligt.

For at stille op til bestyrelsen som medlemsvalgt skal følgende krav være opfyldt:

- Kandidaten skal være medlem af AkademikerPension.
- Kandidaten skal anbefales af mindst 15 andre medlemmer af AkademikerPension.

For alle bestyrelsesmedlemmer gælder det i henhold til AkademikerPensions vedtægter, at bestyrelsesmedlemmer:

- ikke må være ansat i pensionskassens administration.
- skal være myndig.
- er omfattet af Finanstilsynets krav om hæderlighed og egnethed, kaldet "Fit and Proper" (se uddybning nedenfor).
- skal opfylde de kollektive krav til bestyrelsens mangfoldighed og kompetencer. (Se uddybning under Kollektive krav til bestyrelsen og mangfoldighedspolitik).

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt om de forhold, som de er blevet bekendt med under udøvelsen af deres hverv. Tavshedspligten er uden tidsbegrænsning, og en overtrædelse er strafbelagt.

Fit and Proper – individuelle krav til det enkelte bestyrelsesmedlem og dennes suppleant

Finanstilsynet fører tilsyn med finansielle virksomheder i Danmark herunder også pensionskasser. Tilsynet stiller visse krav til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, jf. lov om finansiell virksomhed § 64:

Et medlem af bestyrelsen i en finansiell virksomhed skal til enhver tid have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at udøve sit hverv i den pågældende virksomhed, samt til enhver tid have et tilstrækkeligt godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse.

Et medlem af bestyrelsen skal desuden opfylde følgende:

- Må ikke være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv på betryggende måde.
- Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.
- Må ikke på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som vedkommende ejer, deltager i driften af eller har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab.
- Må ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet på forsvarlig måde.

Ved vurderingen af om et medlem af bestyrelsen lever op til ovenstående, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.

Personer, der indtræder i ledelsen for en finansiell virksomhed, skal indsende informationer til Finanstilsynet, så Finanstilsynet kan vurdere, om den pågældende lever op til lovens krav.

Man kan læse mere om Fit and Proper på Finanstilsynets hjemmeside: <https://www.finanstilsynet.dk/finansielle-temaer/governance/krav-til-ledelsesmedlemmers-viden-og-erfaring>

Herudover skal et medlem af bestyrelsen afsætte tilstrækkelig tid til at varetage bestyrelsesshvervet, og vedkommende skal løbende vurdere, om der er afsat tilstrækkelig tid i betragtning af AkademikerPensions størrelse, organisation og kompleksitet.

Ligestillingspolitik

Der er et ønske om en ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelsen. Målet er en ligelig fordeling sådan, at det underrepræsenterede køn ikke bør udgøre under 40 procent. Pt. er kønsfordelingen 40 procent kvinder og 60 procent mænd.

Kollektive krav til bestyrelsen og mangfoldighedspolitik

Der bliver stillet nogle kollektive krav til bestyrelsen, idet denne skal sikre, at dens medlemmer har til-

strækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå pensionskassens aktiviteter og de hermed forbundne risici.

De kollektive krav til bestyrelsen er fastlagt i Lov om finansiell virksomhed med tilhørende bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (Ledelsesbekendtgørelsen).

Finanstilsynet har udstedt "Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser", hvor de kollektive krav til bestyrelsen nærmere er gennemgået.

Finanstilsynet fastslår, at bestyrelsen har pligt til løbende at vurdere, om den samlede bestyrelse besidder den nødvendige viden og erfaring om virksomhedens risici til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden. Det indebærer for eksempel, at bestyrelsen skal være i stand til at udfordre direktionen herunder stille relevante spørgsmål til direktionen og forholde sig kritisk til svarene.

Udover at der bliver krævet et helhedsorienteret samfundssyn, har bestyrelsen, med udgangspunkt i Finanstilsynets regler og AkademikerPensions forretningsmodel, fastsat en mangfoldighedspolitik med en række kompetenceområder, som der i særlig grad bliver lagt vægt på:

Generelle ledelseskompetencer

Bestyrelsen drøfter løbende, hvilke kompetencer der aktuelt er behov for i bestyrelsen.

Bestyrelsen har med udgangspunkt i forretningsmodellen fastlagt følgende kompetenceområder og delområder, der i særlig grad lægges vægt på:

1) Governance

- a) Erfaring med ledelse på højt niveau inden for den finansielle sektor.
- b) Generel ledelseskompetence- og erfaring.
- c) Drift af finansiell virksomhed.

2) Medlemsforhold

- a) Medlemsprofiler.
- b) Medlemsservice og kommunikation.
- c) Demokrati.

3) Pensionsprodukter

- a) Pensionsprodukter og deres virkemåder.
- b) Beregningsgrundlag, forsikringsmæssige hensættelser, levetids- og invaliditetsrisici.
- c) Pensionsmarkedet.

4) Investering

- a) Makroøkonomi, finansielle markeder.
- b) Formueforvaltning (herunder investeringsrisici, Prudent Person og outsourcing).
- c) ESG.

5) Økonomisk styring

- a) Finansiell og forsikringsmæssig risikostyring.
- b) Opgørelse af kapitalgrundlag, solvens og minimumskapitalkrav.
- c) Regnskabsaflæggelse, finansiell rapportering og revision.

6) IT

- a) IT-risici, herunder it-sikkerhed, beredskabsplanlægning og cyperrisk.
- b) Styring af større it-projekter.
- c) Drift og indkøb af finansielle forsikringsmæssige kernesystemer.

Bestyrelsen har besluttet 4 kompetenceniveauer, som hvert bestyrelsesmedlem skal vurdere sit eget kompetenceniveau ud fra, samt fastsat måltal for kompetenceniveauet i bestyrelsen på de overordnede kompetenceområder med henblik på at sikre at bestyrelsen opfylder kravene.

Bestyrelsen drøfter og beslutter i forbindelse med den årlige selvevaluering, de nødvendige kompetencer og behovet for, samt niveauet af kompetencer i bestyrelsen.

Hvert bestyrelsesmedlem behøver ikke nødvendigvis at have indgående viden og erfaring inden for hvert kompetenceområde, men det er hensigten, at der inden for alle kompetenceområder til stadighed er flere (min. 4-8 afhængig af område) medlemmer som opfylder kravene til de højeste niveauer.

Det er en forudsætning for bestyrelsesarbejdet, at den fornødne mangfoldighed af kompetencer er til stede i bestyrelsen, og at det enkelte bestyrelsesmedlem forpligter sig til at bidrage hertil.

Hvis bestyrelsen ikke har tilstrækkelig viden og erfaring, kan Finanstilsynet i yderste konsekvens påbyde alle medlemmer i bestyrelsen at nedlægge deres hverv.

Bestyrelsens eneste formål er at tjene medlemmerne af pensionskassens interesser.

Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, og man arbejder derfor som et team og er fælles om de be-

slutninger, som bliver truffet. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke forfølge egne særinteresser, men skal arbejde for den samlede medlemsskares interesse.

Bestyrelsesmedlemmerne skal, lidt populært sagt, tage deres egen kasket af og bestyrelseskasketten på, når de går ind i bestyrelseslokalet.

Nye medlemmer af bestyrelsen skal deltage i et introduktionskursus af flere dages varighed, ligesom der løbende bliver afviklet efteruddannelseskurser. Et nyt indvalgt bestyrelsesmedlem skal gennemføre et obligatorisk grundkursus senest 12 måneder efter indtræden i bestyrelsen.

Kurset har typisk en varighed af fem dage fordelt over nogle moduler og indeholder emner som rammer for bestyrelsens arbejde og indretning af virksomheden, Finansiell rapportering, risiko og solvens, hensættelser, investering, kapitalgrundlag og it mv.

Finanstilsynet kan efter en konkret vurdering give dispensation fra kravet, hvis bestyrelsesmedlemmets viden, faglige kompetencer eller erfaring må anses for tilstrækkelig. Der bliver årligt lavet en evaluering af bestyrelsesarbejdet, herunder bestyrelsens individuelle og kollektive kompetence.

Hvis du vil stille op til bestyrelsen

Hvis du ønsker at opstille som kandidat til pensionskassens bestyrelse, skal du have anmeldt dit kandidatur senest 31. oktober 2025 kl. 12.00.

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

Anmeldelse af kandidaturer og indsamling af stillere sker via pensionskassens hjemmeside og via et elektronisk kandidatmodul, der udbydes af en af pensionskassen uafhængig tredjemand

Du skal give følgende oplysninger, men vi anbefaler desuden, at du fortæller lidt mere om, hvorfor du ønsker at stille op til bestyrelsesvalget.

- 1) Navn, cpr-nr. og e-mail på kandidaten.
- 2) Sende en mail til suppleanten og bede om navn, cpr-nr. og e-mail.
- 3) Indsamling af mindst 15 stillere med navn og mailadresse.

- 4) Foto af dig selv og foto af din personlige suppleant.
- 5) Kandidatprofil, hvor du præsenterer dig selv og svarer på uddybende spørgsmål. Herunder:
 - a) Navn
 - b) Alder
 - c) Bopælskommune
 - d) Uddannelse
 - e) Stillingsbetegnelse
 - f) Har du erfaring med bestyrelsesarbejde?
 - g) Finanstilsynet stiller individuelle krav til bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder – Fit and Proper. Har du kendskab til Fit and Proper?
 - h) Hvilke særlige kompetencer kan du som bestyrelsesmedlem tilføre en finansiell virksomhed som AkademikerPension? *Når du besvarer dette, kan du med fordel tage udgangspunkt i pensionskassens kollektive krav til bestyrelsen og mangfoldighedspolitik, som du kan læse ovenfor.*

Stillere, valgstyrrer og tidsfrist

Stillere

Hver kandidat indsamler mindst 15 stillere. Indsamlingen af stillere sker ved, at kandidaten indtaster mailadresser på personer, der ønsker at være stiller for den pågældende kandidat. Der bliver derefter sendt en mail til den pågældende stiller, med et link til kandidatmodulet, hvor stilleren skal bekræfte, at han/hun ønsker at være stiller for kandidaten, herunder afgive oplysninger for at kunne validere, at stilleren er medlem af pensionskassen.

Valgstyrer

Der er udpeget en valgstyrer. Valgstyreren skal sikre, at valget til bestyrelsen bliver gennemført i overensstemmelse med forretningsgang for valg til bestyrelsen i AkademikerPension. Valgstyreren træffer afgørelse i alle spørgsmål om reglernes forståelse.

Forretningsgangen kan ses på:

<https://akademikerpension.dk/bestyrelsesvalg-2025-ny>

Tekniske spørgsmål til valgsystemet kan stilles til administrationen eller udbyder.

Valgstyrer er:

*Partner
Lars Dalgaard Agersted
PwC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Mail: lars.agersted@pwc.com
Tlf. +45 51 94 48 90*

Tidsfrist

Kandidaturer, herunder stillere, præsentation og fotos skal være registreret senest 31. oktober 2025 kl. 12.00.

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.
18. 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.

