



Bestyrelsesvalg 2021

Information til kandidater

Information til kandidater om bestyrelsesvalget

I 2021 er to bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter på valg med tiltrædelse 1. januar 2022.

Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt af og blandt AkademikerPensions medlemmer ved en urafstemning.

AkademikerPension er en finansiel virksomhed, og i denne publikation kan interesserede kandidater finde information om bestyrelsesarbejdet og en beskrivelse af de krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmer.

Om bestyrelsens sammensætning

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

Pensionskassens medlemmer vælger fem bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter ved en urafstemning for en periode på fire år. AkademikerPension afholder valg hvert andet år, så der er skiftevis to og tre bestyrelsesmedlemmer på valg.

I 2023 er der tre bestyrelsesmedlemmer på valg.

DM, Dansk Psykolog Forening (DP) og Gymnasieskolernes Lærereforening (GL) udpeger i alt tre bestyrelsesmedlemmer.

To bestyrelsesmedlemmer med særlige sagkundskaber inden for regnskab/revision og kompetencer inden for centrale risikoområder (forsikring og investering samt ledelsesmæssig erfaring) bliver valgt af medlemmer på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

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

Du kan se og læse om den nuværende bestyrelses sammensætning [her](#)

Tidsfrist

Kandidatur, stillere, præsentation og fotos skal være registreret **senest den 1. november 2021 kl. 12.00**.

Bestyrelsesmøder

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

Bestyrelsesmøder (hele bestyrelsen).	5-7 møder årligt (heldagsmøder).
Revisionsudvalget (to af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer samt det særligt regnskabs-/revisionskyndige medlem).	5 møder årligt.
Generalforsamling (hele bestyrelsen).	1 generalforsamling årligt.
Bestyrelsesseminar (hele bestyrelsen).	1 seminar årligt (1½ dag).
Temamøder med uddannelse (hele bestyrelsen).	2 temamøder årligt med efteruddannelse. Hertil kommer obligatorisk grundkursus (krav fra Finanstilsynet) og introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer.
Ekstraordinære bestyrelsesmøder (både fysiske, telefoniske og skriftlige).	Antallet varierer fra år til år, men kan erfaringsmæssigt have et betydeligt omfang.

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

Formelle krav til kandidater og deres suppleanter

- Skal være medlemmer i AkademikerPension.
- Må ikke være ansat i pensionskassens administration.
- Skal være myndige.
- Skal anbefales af mindst 15 andre medlemmer (stillere).
- Skal opfylde Finanstilsynets krav om hæderlighed og egnethed, kaldet "Fit and Proper" (se nedenstående).

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

Fit and Proper

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 en 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 finansstilsynet.dk

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

Ligestillingspolitik

Vi ønsker en ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelsen. Målet er en ligelig fordeling på 40-60 procent mænd og 40-60 procent kvinder sådan, at det underrepræsenterede køn ikke bør udgøre under 40 procent. Pt. er kønsfordelingen 50 procent kvinder og 50 procent mænd.

Kollektive krav til bestyrelsen og mangfoldighedspolitik

Vi stiller nogle kollektive krav til bestyrelsen, så dens medlemmer har tilstrækkelig 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 finansiel 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 kræves 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 lægges 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 finansiel 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 cyper-risk.
 - b. Styring af større it-projekter.
 - c. Drift og indkøb af finansielle forsikringsmæssige kernesystemer.

Bestyrelsen har besluttet fire kompetenceniveauer, som hvert bestyrelsesmedlem skal vurdere sit eget kompetenceniveau ud fra.

De har også 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 (minimum fire-otte, 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 til det.

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 de arbejder derfor som et team og er fælles om de beslutninger, de træffer. 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 de løbende deltager i efteruddannelseskurser. Et ny-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.

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

Sådan stiller du op

Hvis du ønsker at opstille som kandidat til pensionskassens bestyrelse, skal du have anmeldt dit kandidatur **senest den 1. november 2021 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:

Navn, cpr-nr. og e-mail på både kandidat og suppleant. Indsamling af mindst 15 stillere med navn og mail-adresse.

Fotos af dig selv og din personlige suppleant.

En præsentation, hvor du skal give svar på følgende spørgsmål (maksimalt 2.000 tegn):

- Navn
- Alder
- Bopælskommune
- Uddannelse
- Stillingsbetegnelse
- Har du erfaring med bestyrelsesarbejde?
- Finanstilsynet stiller individuelle krav til bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder – Fit and Proper. Har du kendskab til Fit and Proper?
- 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 mangfoldighedspolitik (se ovenfor).

Vi anbefaler desuden, at du fortæller lidt mere om, hvorfor du ønsker at stille op til bestyrelsesvalget.

Stillere

Hver kandidat indsamler mindst 15 stillere. Indsamlingen af stillere sker ved, at kandidaten indtaster mail-adresser på personer, der ønsker at være stiller for den pågældende kandidat.

Den pågældende stiller modtager derefter en mail 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 i pensionskassen. Dette skal ske inden tidsfristen den 1. november 2021 kl. 12.00.

Valgstyrer

Der er udpeget en valgstyrer. Valgstyreren skal sikre, at valget til bestyrelsen bliver gennemført i overensstemmelse med Forretningsordenen for valg til bestyrelsen i AkademikerPension.

Valgstyreren træffer afgørelse i alle spørgsmål om reglernes forståelse. Forretningsordenen kan ses [her](#)

Tekniske spørgsmål til valgsystemet kan stilles til administrationen eller udbyder.

Valgstyrer er:

Statsautoriseret revisor
Kasper Bruhn Udam
Deloitte
Weidekampsgade 6
2300 København
Mail: kudam@deloitte.dk
Tlf. +45 20 26 37 13

AkademikerPension
Smakkedalen 8
2820 Gentofte
www.akademikerpension.dk

