

# Bestyrelsesvalg 2023

Forretningsorden



## 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 og Gymnasieskolernes Lærerforening 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. Valgstyren skal sikre, at valg til bestyrelsen bliver gennemført i overensstemmelse med reglerne i denne forretningsgang, og valgstyren 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 valgstyren 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 medlemsblad og hjemmeside samt 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 dem fem medlemsvalgte kandidater. Kravene er de samme for kandidater og suppleanter (se næste side):

- Kandidaterne skal være medlem af pensionskassen og myndige
- Kandidaterne må ikke være knyttet til pensionskassens administration via ansættelsesforhold
- Medlemmer af bestyrelsen er omfattet af reglerne i Finanstilsynets "Fit and proper"-vejledning m.v.

Pensionskassens hjemmeside oplyser om de opgaver, bestyrelsen varetager, angivelse af 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 m.v.

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 25 stillere
- Hver kandidat skal udarbejde en præsentation
- De personlige suppleanter anses for omfattet af anmeldelsen fra den kandidat, de er suppleant for, hvorfor de ikke skal indsende yderligere information
- Kravene til fotos af kandidater og suppleanter til gengivelse i valgmodulet

Hjemmesiden skal indeholde oplysning om følgende:

- Fristen for anmeldelse af kandidatur, herunder udfyldelse af præsentation
- Eventuelle spørgsmål vedrørende kravene til kandidatur m.v. skal rettes til valgstyrelsen, hvis navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse anføres
- 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 uafhængig tredje mand af pensionskassen.

Kandidatmodulet giver mulighed for:

- Registrering af kandidatur – indtastning af personlige oplysninger; navn, cpr-nr. 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.

Valgstyrelsen kontrollerer, at kandidaturer er anmeldt rettidigt og 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, m.v.

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 valgstyrelsen.

#### **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 valgstyrelsen, der træffer afgørelse i disse og eventuelle andre forekomende spørgsmål som for eksempel overholdelse af fristen for anmeldelse af kandidaturer, kandidaters og suppleanternes 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 elektronisk urafstemning.

Afstemningen sker via et elektronisk valgsystem, der bliver udbudt af en af pensionskassen uafhængig tredje-mand.

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 som har oplyst pensionskassen en gyldig mailadresse, eller har fravalgt elektronisk kommunikation, får ikke automatisk 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.

Pensionskassens hjemmeside og i valgsystemet giver en beskrivelse af 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 endvidere være en beskrivelse af principperne for stemmeafgivelse 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 valgresultatet foreligger og 2) ved offentliggørelse i førstkomende 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 m.v.
- Fristen for afgivelse af stemmer
- Tidspunktet for opgørelse af valgresultatet
- Tidspunktet for offentliggørelse af valgresultatet

*København, den 31. maj 2023.*

*Bestyrelsen i AkademikerPension*

# Tidsplan for bestyrelsesvalg

<b>20. september</b>
Indkaldelse af kandidater sker via AkademikerPensions hjemmeside, medlemsmagasinet - Apropos, fagblade, online annoncering, sociale medier og nyheds-mail fra AkademikerPension.
<b>1. november kl. 12.00</b>
Frist for at opstille som kandidat med mindst 25 stillere.
<b>16. november - 12. december</b>
Afstemning i gang. Udsendelse af brev i e-Boks. Afstemning kan også ske via hjemmesiden.
<b>12. december kl. 18.00</b>
Sidste frist for at stemme
<b>13. december</b>
Valgresultat offentliggøres på AkademikerPensions hjemmeside.
<b>2. januar 2024</b>
Den nye bestyrelse konstituerer sig.

# Om os

AkademikerPension er en medlems-ejet pensionskasse for knap 160.000 akademikere. Fra 2009 til 2022 har vores medlemmer fået et gennemsnitligt årligt afkast på 7,6 procent.

AkademikerPension forvalter godt 130 milliarder kroner, og vores mål er at skabe et højt afkast på et ansvarligt grundlag. Derfor understøtter vores investeringspolitik blandt andet den globale klimaaftales målsætning om maksimalt 1,5 graders global opvarmning.

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

