

Forretningsorden – for afvikling af pensionskassens generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamling

§ 1. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet. Det skal af dagsordenen klart fremgå, hvad der forelægges til generalforsamlingens behandling og beslutning. Såfremt forslag til vedtægts- eller regulativændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I øvrigt informeres om § 2, stk. 1.

Stk. 2. Annoncering af generalforsamlingens indkaldelse skal ske i organisationernes blade eller ved meddelelse til hvert enkelt medlem.

§ 2. Dagsordenen til en generalforsamling skal senest 2 uger før generalforsamlingen sammen med de fuldstændige forslag og, for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige med årsrapport og revisionspåtegning, fremlægges til eftersyn på pensionskassens kontor. Dette vil ligeledes være tilgængeligt på pensionskassens hjemmeside.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan medlemmet også rekvirere materialet i pensionskassen.

§ 3. Forslag fra medlemmerne skal indleveres skriftligt og med forslagsstillerens navn og medlemsnummer eller fødselsdato samt være pensionskassen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Forslaget må maks. fylde 8.000 tegn. Der kan findes en skabelon på pensionskassens hjemmeside.

Stk. 2. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal medlemmer, der forelægger forslag, indsende eventuel præsentation til brug for forelæggelsen til pensionskassen. Præsentationen skal være afstemt i forhold til den maksimale taletid på 6 minutter til forelæggelse. Andet materiale skal indgå i det i stk. 1 nævnte materiale. Præsentationen skal afspejle, at forslaget stilles af medlemmer af pensionskassen.

Stk. 3. Forslagsstilleren kan vælge at præsentere forslaget som en video. Videoen skal være pensionskassen i hænde senest 5 hverdage før generalforsamlingen. Videoen bliver vist i forbindelse med behandlingen af forslaget. Såfremt forslagsstilleren ikke ønsker at benytte video, vil forslagsstilleren kunne deltage via en telefon eller via live streaming.

§ 4. Medlemmer kan ved indsendelse af et forslag efter § 3, stk. 1 til pensionskassen senest 8 uger før generalforsamlingen anmode bestyrelsen om at gennemføre en legalitetskontrol af forslaget samt så vidt muligt en vurdering af konsekvenserne af forslaget.

Stk. 2. Bestyrelsen meddeler herefter medlemmet sine bemærkninger til det fremsendte forslag, og forslagsstilleren kan derefter senest 6 uger før generalforsamlingen, jf. § 3, stk. 1, fremsende et revideret forslag til bestyrelsen eller tilbagekalde forslaget, der ellers vil blive optaget på dagsordenen, som oprindeligt foreslået.

Generalforsamlingens afvikling

§ 5. Generalforsamlingen begynder uden hensyntagen til antal tilmeldte og deltagende medlemmer.



Stk. 2. Dirigenten sørger for pauser efter sit skøn.

§ 6. Afviklingen af generalforsamlingen forestås af dirigenten, der tillige leder debatten ved de enkelte dagsordenspunkter, herunder om beretning, regnskab og eventuelle forslag.

Stk. 2. Medlemmer, der ønsker at ytre sig i form af indlæg eller kommentarer, skal under afviklingen fremsende disse indlæg skriftligt via generalforsamlingsportalen. Medlemmer kan ligeledes indsende spørgsmål inden generalforsamlingen via pensionskassens hjemmeside.

Stk. 3. For at sikre, at alle tilmeldte deltagere kan komme til orde og sikre en smidig afvikling af generalforsamlingen, skal medlemmerne:

- a. skriftligt stille spørgsmål eller komme med indlæg. Indlægget må maksimalt fylde 250 ord. Indlæggene læses op på generalforsamlingen af dirigenten.
- b. Medlemmer, som har stillet et spørgsmål eller er kommet med et indlæg, kan fremsætte en supplerende bemærkning eller et spørgsmål på maksimalt 125 ord.
- c. Medlemmer, der har fremsat medlemsforslag, har ret til at forelægge forslaget med højst 6 minutters taletid og kan efterfølgende at svare på spørgsmål i højst 2 gange 2 minutter.

Stk. 4. Dirigenten kan stille forslag om diskussionernes afslutning straks eller med de indmeldte indlæg

Stk. 5. De skriftlige indlæg bliver som udgangspunkt behandlet i den rækkefølge, de er indkommet. Dirigenten kan dog beslutte en anden rækkefølge med henblik på at få en samlet debat om et emne. Dirigenten kan derudover give mulighed for korte yderligere skriftlige bemærkninger.

Afstemning

§ 7. Dirigenten afgør efter vedtægten og almindelige forenings- og selskabsretlige regler, hvordan der skal stemmes og afstemningsmåde. Ved en fuldstændig elektronisk generalforsamling, kan der alene stemmes via generalforsamlingsportalen.

Stk. 2. Skønner dirigenten, at der er flertal for et foreliggende forslag, forespørger han/hun, om der ønskes afstemning. Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget efter en kort pause for vedtaget uden afstemning. Ved en fuldstændig elektronisk generalforsamling sættes alle forslag til afstemning via generalforsamlingsportalen.

Stk. 3. Er der stillet flere forslag til samme sag, sættes alle forslag til afstemning. De to forslag, der har fået flest stemmer, sættes til fornyet afstemning.

Stk. 4. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra afgørelser om vedtægtsændring, pensionsregulativet og tidligere statutter samt pensionskassens opløsning, jf. vedtægterne.

Stk. 5. Afstemningen foregår elektronisk via generalforsamlingsportalen.

Stk. 6. Instruktionsfuldmagter til bestyrelsen anvendes i overensstemmelse med sit indhold. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil bestyrelsen stemme på fuldmagtsgivers vegne efter dens

bedste overbevisning, idet bestyrelsen i samråd med dirigenten vil vurdere, hvad fuldmagtsgiver kunne tænkes at stemme ved et ændringsforslag. I den udstrækning en fuldmagtsgiver ikke med en vis sikkerhed kan antages at ville stemme på en bestemt måde, vil fuldmagten ikke blive benyttet til den pågældende afstemning.

Generalforsamlingsprotokol

§ 8. Pensionskassen udarbejder et referat fra generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne vil være tilgængelig på pensionskassens kontor og hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Pressens adgang til generalforsamlingen

§ 9. Pensionskassens generalforsamlinger er åbne for pressen. Pressen vil skulle tilmelde sig forud for generalforsamlingen for at kunne få adgang til streamingen.

Stk. 2. Journalister, fotografer og andre repræsentanter for pressen, der ønsker at referere begivenheden med henblik på offentliggørelse, skal akkrediteres ved henvendelse til pensionskassens administration forud for generalforsamlingen. Generalforsamlingen må ikke optages hverken på lyd- eller billedmedie. Pressens repræsentanter skal i øvrigt følge de anvisninger, som gives af pensionskassens repræsentanter eller dirigenten.

Øvrige regler

§ 10. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende vedtægter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne forretningsgang og vedtægterne har sidstnævnte forrang.

Maj 2020