



Vedtægt

April 2022



Indhold

§ 1. Pensionskassens navn	1
§ 2. Formål.....	1
§ 3. Medlemmer	1
§ 4. Medlemmernes rettigheder og pligter	1
§ 5. Generalforsamling	1
§ 6. Bestyrelsen	2
§ 7. Urafstemning	2
§ 8. Tegningsregel og prokura.....	3
§ 9. Beregningsgrundlag.....	3
§ 10. Årsrapport og revision.....	3
§ 11. Elektronisk kommunikation	3
§ 12. Vedtægtsændringer og opløsning	3
§ 13. Ikrafttrædelse	3

§ 1. Pensionskassens navn

Stk.1 Pensionskassens navn er P+, Pensionskassen for Akademikere.

Pensionskassens binavne er P+, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, JØP Pensionskasse, Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse, Danske Ingeniørers Pensionskasse og DIP Pensionskasse.

Stk. 2 Pensionskassens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Pensionskassen, som er en tværgående pensionskasse, har til formål at drive livs- og pensionsforsikringsvirksomhed samt anden virksomhed i henhold til sin tilladelse og Lov om finansiel virksomhed.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer af pensionskassen optages (i) jurister og økonomer, studerende samt andre med uddannelse, der berettiger til medlemskab i Djøf (Danmarks Jurist- og Økonomforbund) og (ii) ingeniører og studerende samt andre med en uddannelse, der berettiger til medlemskab i IDA (Ingeniørforeningen i Danmark).

Stk. 2. Som medlemmer kan endvidere optages ledelse og medarbejdere i virksomheder mv., som i væsentlig grad beskæftiger personer, der opfylder betingelserne for at være medlemmer af pensionskassen efter stk. 1. Det er samtidig en forudsætning, at virksomheden har indgået aftale om virksomhedspension med pensionskassen. Pensionskassens bestyrelse fastsætter nærmere regler for indgåelse af sådanne aftaler og afgør tvivlstilfælde.

Stk. 3 Herudover kan ledelse og medarbejdere i pensionskassen optages som medlemmer af pensionskassen.

§ 4. Medlemmernes rettigheder og pligter

Stk. 1. Medlemmernes og de pensionsberettigedes rettigheder og pligter er fastsat i regulativerne. Ændringer i regulativerne kan ske med samme flertal, som kræves til vedtægtsændringer.

Stk.2. Medlemskab har virkning fra pensionskassens accept af indmeldelsen.

Stk. 3. Ethvert medlem er forpligtet til på opfordring skriftligt at give oplysninger vedrørende forhold, som skønnes at have betydning for pensionskassen.

Stk. 4. Medlemmer og personer, der modtager ydelser fra pensionskassen, hæfter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser.

§ 5. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i pensionskassens anliggender inden for de i lovgivningen og denne vedtægt fastsatte grænser.

Stk. 2. Pensionskassens generalforsamling afholdes i København eller på Frederiksberg som en delvis elektronisk generalforsamling. Elektronisk deltagelse finder sted via internettet, på pensionskassens hjemmeside og/eller via videokonference. Senest 8 uger før generalforsamlingen offentliggør pensionskassen datoen for generalforsamlingen. Offentliggørelsen sker via pensionskassens hjemmeside. Indkaldelse sker af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved elektronisk kommunikation til medlemmerne og via pensionskassens hjemmeside. Indkaldelsen indeholder en dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, inklusive det væsentligste indhold af eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Stk. 3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for den i lovgivningen angivne frist efter udløbet af det foregående regnskabsår.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

- a. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år.
- b. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
- c. Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- d. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer af pensionskassen.
- e. Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer.
- f. Valg af revisorer.
- g. Eventuelt.

Stk.5. Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, såfremt forslaget fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før den ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Ethvert medlem har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen.

Stk. 7. Ægtefællepensionister, medarbejdere i pensionskassen, revisionen og udpegede repræsentanter for Djøf og IDA har ret til, uden stemmeret, at deltage på generalforsamlingen.

Stk. 8. Et medlem har ret til selv at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan udøve stemmeret på medlemmets vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt.

Stk. 9. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Referat af forhandlingerne på generalforsamlingen underskrives af dirigenten og skal være tilgængeligt for pensionskassens medlemmer senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 10 Afstemninger afgøres med simpelt flertal, medmindre denne vedtægt eller lovgivningen bestemmer andet.

Stk. 11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller pensionskassens revisor ønsker det, eller mindst 1/3 pct. af pensionskassens medlemmer, beregnet pr. 1. januar i det pågældende år, skriftligt over for bestyrelsen fremsætter begæring derom med angivelse af, hvilke emner der ønskes optaget på dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter begæringens modtagelse.

Stk. 12. Pensionskassens generalforsamlinger kan afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i sådanne generalforsamlinger finder sted via internettet, på pensionskassens hjemmeside og/eller via videokonference.

§ 6. Bestyrelsen

Stk. 1. Pensionskassen ledes af en bestyrelse bestående af 7 personer, som er sammensat i henhold til stk. 2, 3, og 4. Mindst 5 medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af pensionskassen. Bestyrelsens medlemmer skal opfylde lovgivningens krav.

Stk. 2. Medlemmerne af pensionskassen vælger 4 bestyrelsesmedlemmer ved urafstemning efter reglerne i § 7, stk. 3 og 4. De opstillede kandidater skal præsenteres på en generalforsamling.

Stk. 3. Valg af formand sker efter indstilling fra pensionskassens bestyrelse på baggrund af fælles indstilling fra Djøf og IDA's bestyrelser. Valg af

formand skal godkendes af pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen.

Stk. 4. Djøf udpeger 1 bestyrelsesmedlem, og IDA udpeger 1 bestyrelsesmedlem, som begge skal være medlemmer af pensionskassen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal, ud over formanden, jf. stk. 3, indstille 4 kandidater til bestyrelsen til valg, jf. stk. 2. Ved indstillingen af kandidater til bestyrelsen skal bestyrelsen påse, at de af bestyrelsen opstillede kandidater samlet set har de nødvendige kvalifikationer i forhold til lovgivningen og Finanstilsynets regelsæt. Herunder skal mindst et af bestyrelsesmedlemmerne have de nødvendige kvalifikationer til at være sagkyndigt medlem af revisionsudvalget.

Stk. 6. Forslag til kandidater til bestyrelsen stillet af pensionskassens medlemmer skal afgives skriftligt og være underskrevet af mindst 25 medlemmer (inklusive fuldmagter).

Stk. 7. Valgperioden er 3 år. Generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges samlet hvert 3. år.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges, henholdsvis genudpeges, men kan maksimalt sidde 12 år i bestyrelsen.

Stk. 9. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og et revisionsudvalg. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Stk. 10. Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden, skal bestyrelsen sørge for, at suppleringsvalg finder sted snarest muligt for resten af det afgående medlems valgperiode. Valget kan udsættes til førstkommende ordinære generalforsamling, forudsat at den resterende bestyrelse samlet set har de nødvendige kvalifikationer i forhold til lovgivningen og Finanstilsynets regelsæt og er beslutningsdygtig uden det afgående medlem.

§ 7. Urafstemning

Stk. 1. Såfremt en beslutning om ændring af vedtægten er truffet, kan bestyrelsen eller mindst 1/3 pct. af pensionskassens medlemmer, beregnet pr. 1. januar i det pågældende år, og som er til stede eller repræsenterede på generalforsamlingen (inklusive fuldmagter) kræve, at forslaget skal sendes til urafstemning blandt pensionskassens medlemmer.

Stk. 2. Valg af formand sker efter indstilling fra pensionskassens bestyrelse på baggrund af fælles indstilling fra Djøf og IDA's bestyrelser. Valg af formand skal godkendes af pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen, jf. § 6, stk. 3. Mindst 1/3 pct. af pensionskassens medlemmer, beregnet pr. 1. januar i det pågældende år, og som er til stede eller repræsenterede på generalforsamlingen (inklusive fuldmagter) kan kræve, at valg af formand efterfølgende skal sendes til urafstemning blandt pensionskassens medlemmer, dog kun med kandidat opstillet i henhold til bestemmelsen i § 6, stk. 3.

Stk. 3. Ved urafstemning gælder samme regler med hensyn til betingelserne for forslagets vedtagelse eller forkastelse som på generalforsamlingen. Urafstemning indkaldes senest 2 uger efter generalforsamlingen, og der skal gives medlemmerne mellem 2 og 4 uger til at stemme. Urafstemningen skal være afsluttet senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. De nærmere procedurer og regler for urafstemningens gennemførelse fastsættes af bestyrelsen.

§ 8. Tegningsregel og prokura

Stk. 1. Til at forpligtede pensionskassen kræves to underskrifter (i) af formanden og næstformanden i forening eller hver især sammen med et andet medlem af bestyrelsen eller af (ii) formanden eller næstformanden i forening med en direktør.

Stk. 2. Bestyrelsen kan give prokura til, at enten (i) en direktør i forening med en eller flere medarbejdere i pensionskassen eller (ii) to eller flere medarbejdere i pensionskassen i forening kan forpligte pensionskassen, herunder med hensyn til dispositioner vedrørende fast ejendom og dattervirksomheder.

§ 9. Beregningsgrundlag

Stk. 1. Grundlaget for beregning af pensioner, forsikringer, bonus og andre ydelser fastsættes af bestyrelsen i samråd med pensionskassens aktuar.

§ 10. Årsrapport og revision

Stk. 1. Årsrapporten udarbejdes og underskrives i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 2. Der henlægges til de pensionsmæssige hensættelser efter bestyrelsens skøn i

overensstemmelse med lovgivningen og det tekniske grundlag.

Stk. 3. Beløb, der er til disposition efter de i medfør af lovgivningen fornødne ændringer i pensionshensættelserne, fordeles som bonus eller overføres til reserverne eller efter bestyrelsens beslutning.

Stk. 4. Underskud, der ikke kan dækkes af pensionskassens reserver, medfører nedsættelse af pensionerne.

§ 11. Elektronisk kommunikation

Stk. 1 Pensionskassen kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (herunder via e-mail, e-Boks mv.) i kommunikation med medlemmerne, herunder til indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport mv. samt øvrige generelle oplysninger til medlemmerne. Det er medlemmernes ansvar at sikre, at pensionskassen er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. Medlemmerne kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation på pensionskassens hjemmeside.

§ 12. Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer, herunder om opløsning, kan kun vedtages af generalforsamlingen (eller af medlemmerne ved urafstemning) med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Ændringer af vedtægten, der vedrører valg eller udpegning til bestyrelsen eller om opløsning/fusion af pensionskassen, skal derudover godkendes af både Djøf og IDA's bestyrelser for at blive gyldige.

Stk. 3. Opløsning af pensionskassen kan i øvrigt ikke finde sted uden samtykke af hvert enkelt medlem, medmindre bestanden forinden er overført til en anden pensionskasse eller forsikrings-selskab, eller bestanden er taget under administration i henhold til lovgivningen.

§ 13. Ikrafttrædelse

Stk. 1. Vedtægten trådte i kraft den 7. april 2022.



P+, Pensionskassen for Akademikere

Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
CVR-nr. 19676889

www.pplus.dk
kontakt@pplus.dk
+45 3818 8700