



Bestyrelsesvalg 2019

Information om
bestyrelsesarbejdet i JØP

Bestyrelsesarbejde i JØP

Som medlem af JØP kan du stille op til JØP's bestyrelse. Du kan her få indblik i, hvad det kræver at være medlem af JØP's bestyrelse, og hvordan du opstiller som kandidat.

Bestyrelsens sammensætning

I henhold til JØP's nugældende vedtægt består bestyrelsen af i alt otte medlemmer. Fire bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter vælges af og blandt pensionskassens medlemmer for en periode på to år.

Tre bestyrelsesmedlemmer udpeges af Djøf. Et uafhængigt bestyrelsesmedlem med særlige kvalifikationer inden for regnskab/revision 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 direktionen og administrationen opererer inden for de fastsatte politikker og retningslinjer. Ifølge lovgivningen er bestyrelsesarbejde forbundet med et juridisk ansvar.

Arbejdet udføres i samarbejde med bestyrelsen i pensionskassen Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP), som JØP har fælles administration med. Såfremt JØP's bestyrelses forslag om fusion, jf. nedenfor, vedtages, vil arbejdet i stedet skulle udføres i én samlet bestyrelse for den fusionerede pensionskasse.

Bestyrelsens sammensætning ændres ifm. en eventuel fusion med DIP

På JØP's ordinære generalforsamling i 2019 stiller JØP's bestyrelse forslag om fusion med DIP.

Vedtages JØP's bestyrelses forslag om fusion med DIP, fortsætter bestyrelsesmedlemmerne i JØP, herunder de på generalforsamlingen i 2019 valgte bestyrelsesmedlemmer, i bestyrelsen for den fusionerede pensionskasse. Pensionskassen vil i så fald indtil generalforsamlingen i 2021 blive ledet af en bestyrelse bestående af op til 13 personer, hvoraf to medlemmer ikke behøver at være medlemmer af pensionskassen. Heraf skal mindst fire bestyrelsesmedlemmer oprindeligt komme fra JØP, og mindst tre bestyrelsesmedlemmer skal oprindeligt komme fra DIP.

Forpligtelser som bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen skal tjene pensionskassens medlemmers interesser og må ikke forfølge egne særinteresser. Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, og bestyrelsen arbejder derfor som et team.

Bestyrelsesmedlemmer i JØP skal deltage i en række bestyrelsesmøder og forberedelse til disse. Nedenfor fremgår de obligatoriske aktiviteter for JØP's bestyrelse.

Møderne finder som udgangspunkt sted i dagtimerne, og forberedelse og mødeafholdelse udgør gennemsnitligt ca. 8-15 timer pr. møde til både ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder. Timeantallet dækker forberedelse og mødedeltagelse (ekskl. transporttid).

Bestyrelsesmøder (hele bestyrelsen).	6-8 møder årligt af ca. 2-5 timers varighed.
Ekstraordinære bestyrelsesmøder (både fysiske og skriftlige) og møder i arbejdsgrupper.	Antallet varierer fra år til år.
Revisionsudvalgsarbejde (to af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer samt det regnskabs-/revisionskyndige medlem).	4-5 møder årligt.
Generalforsamling (hele bestyrelsen).	1 generalforsamling årligt.
Bestyrelsesseminar (hele bestyrelsen).	2 seminarer årligt.
Obligatorisk bestyrelsesuddannelse.	2-5 hele dage.
Internt introduktionsforløb for nye medlemmer af bestyrelsen.	2-3 halve dage.

Hvis du vil stille op til bestyrelsen

Ønsker du at stille op som kandidat til pensionskassens bestyrelse, skal du ifølge § 8 i JØP's vedtægt have anmeldt dit kandidatur til JØP senest to uger efter generalforsamlingen, det vil sige den 8. maj 2019 kl. 23.59. Som kandidat skal du have minimum 25 stillere, der bakker op om dit kandidatur.

Når du stiller op som kandidat til pensionskassens bestyrelse, skal du afgive en række informationer, herunder CPR-nummer, navn, bopæl, uddannelse og beskæftigelse.

Hvis alene bestyrelsens kandidater er opstillet ved fristens udløb, betragtes bestyrelsens kandidater som valgt. Hvis mindst ét øvrigt medlem har anmeldt sit kandidatur, afholdes der afstemning blandt pensionskassens medlemmer.

Stillere

Anmeldelse af kandidatur til pensionskassens bestyrelse og anmeldelse af stillere sker på pensionskassens hjemmeside via et elektronisk valgmodul, der udbydes af en af pensionskassen uafhængig tredjemand.

I det elektroniske valgmodul skal der indtastes mailadresser på de personer, der ønsker at være stiller for dig. Herefter sendes en mail til den pågældende stiller med et link til valgmodulet. Stilleren skal bekræfte, at han/hun ønsker at være stiller for dig og skal afgive CPR-nummer, for at det kan dokumenteres, at stilleren er medlem af pensionskassen. Har du spørgsmål til bestyrelsesvalget, er du velkommen til at kontakte:

Camilla Vogn Kjær
HR- og direktionssekretariatschef
Tlf. 22614151
Mail: cvk@pplus.nu

Krav til kandidater og suppleanter

JØP's bestyrelse samlet set og de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal leve op til en række krav, som følger af lovgivningen samt en række krav fastsat af JØP. Kravene gennemgås overordnet nedenfor.

Formelle krav til kandidater og suppleanter

- Skal være medlem af JØP (medlemmer, der vælges blandt pensionskassens medlemmer).
- Må ikke være ansat i pensionskassens administration.
- Skal være myndig.
- Skal anbefales af 25 andre medlemmer (stillere).
- Skal opfylde krav til egnethed og hæderlighed, også kaldet fit and proper (se nedenfor).

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

Egnet- og hæderlighed- individuelle krav til det enkelte bestyrelsesmedlem og dennes suppleant

Der gælder en række krav til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder i medfør af Lov om finansiel virksomhed, § 64, stk. 1 (om egnethed og hæderlighed), som lyder:

"Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en finansiel virksomhed

- 1. skal til have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne varetage hvervet eller stillingen*
- 2. skal have tilstrækkelig godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet eller stillingen.*
- 3. 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.*
- 4. må ikke have indgivet begæring om eller være under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering*
- 5. må ikke på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som medlemmet ejer, deltager i driften af eller har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab og*
- 6. må ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at medlemmet ikke vil varetage hvervet på forsvarlig måde."*

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

Personer, der indtræder i bestyrelsen for en finansiel virksomhed, herunder JØP, skal indsende et skema med informationer til Finanstilsynet til brug for Finanstilsynets vurdering af, om den pågældende lever op til kravene i lovgivningen mv.

Medlemmer af bestyrelsen skal i medfør af § 64 b i Lov om finansiel virksomhed hurtigst muligt og senest 12 måneder efter indtræden i bestyrelsen gennemføre et grundkursus i de kompetencer, der er nødvendige for at varetage de forpligtelser og funktioner, som kræves af bestyrelsesmedlemmer i JØP.

Egnet- og hæderlighed – kollektive krav

De kollektive krav til bestyrelsen er fastlagt i Lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringselskaber og tværgående pensionskasser mv. (ledelsesbekendtgørelsen) samt vejledninger mv. fra hhv. Finanstilsynet og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA).

Den samlede bestyrelse skal besidde den nødvendige viden og erfaring til at kunne forstå pensionskassens aktiviteter og de hermed forbundne risici

og 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.

Evaluering og tilsyn

Bestyrelsen har pligt til at evaluere, om bestyrelsen besidder den nødvendige viden og erfaring, og der foretages løbende evaluering af bestyrelsesarbejdet og bestyrelsens individuelle og kollektive kompetencer og erfaring.

Finanstilsynet fører tilsyn med finansielle virksomheder i Danmark, herunder pensionskasser. Der kan findes yderligere information om krav som følger af lovgivningen, herunder krav til egnet- og hæderlighed på Finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.dk.

Politik for mangfoldighed og ligestilling

JØP ønsker en ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelsen. Målet er en ligelig fordeling, således at det underrepræsenterede køn ikke udgør under 40 pct. Pt. er kønsfordelingen 50 pct. kvinder og 50 pct. mænd.

På baggrund af de kollektive krav til bestyrelsen og JØP's forretningsmodel skal den samlede bestyrelse besidde kompetencer og have erfaring inden for:

- Ledelseserfaring, herunder fusionserfaring fra finansiel virksomhed og bestyrelsesarbejde.
- Finansielle markeder og formueforvaltning/risici (nationalt og globalt).
- Pensionsmarkedet og pensions- og forsikringsprodukter, gennemsnitsrente/markedsrente.
- Finansiell og forsikringsmæssig risikostyring.
- Medlemmer/kunder.
- Forretningsmodeller, konkurrence og markedsdynamik.
- Økonomi og statistik.
- Outsourcing.
- Compliance/lovgivningsmæssige rammer.
- Fintech, IT og cybersikkerhed.

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 påbyde JØP at sikre de samlede kompetencer i bestyrelsen.