

Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2018

Arkitekternes Pensionskasse afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. april 2018 på Comwell Hotel Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.

Generalforsamlingen begynder med en optakt kl. 16.00 og selve generalforsamlingen starter kl. 17.00. Du kan tilmelde dig og afgive fuldmagt på arkitektension.dk. Dørene til generalforsamlingen åbner kl. 15.00.

Kære medlem af Arkitekternes Pensionskasse

Vi glæder os til at byde velkommen til pensionskassens ordinære generalforsamling 2018, som i år afholdes i Aarhus.

Du kan som medlem bidrage til debatten på generalforsamlingen, eller du kan afgive fuldmagt og dermed gøre din indflydelse gældende.

På de følgende sider finder du praktiske oplysninger om generalforsamlingen samt oversigt over forslag fra bestyrelse og medlemmer, som skal behandles på generalforsamlingen.

Du finder det fuldstændige materiale til generalforsamlingen digitalt på arkitektension.dk/gf2018. Der udsendes ikke fysisk materiale i forbindelse med generalforsamlingen.

Inden selve generalforsamlingen kan du kl. 16.00 høre et oplæg fra Kaare Christensen, dr.med., ph.d., fra Dansk Center for Aldringsforskning. Han vil fortælle om længere levetider og gennemgå udviklingen af ældres helbred gennem 150 år.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Arkitekternes Pensionskasse

Fakta om fuldmagter og transporttilskud

Vi ønsker, at så mange medlemmer som muligt kommer til generalforsamlingen. Derfor yder vi transporttilskud til de medlemmer, som har langt til Aarhus.

Har du ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen, kan du i stedet udøve dine medlemsrettigheder ved at afgive fuldmagt. Der er tre måder at afgive fuldmagt på:

- **Instruktionsfuldmagt til bestyrelsen:** Her giver du bestyrelsen instruktion om, hvordan den skal stemme på dine vegne under de enkelte punkter.
- **Generalfuldmagt til bestyrelsen:** Her giver du bestyrelsen fuldmagt til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger til de enkelte punkter på dagsordenen.
- **Generalfuldmagt til tredjemand:** Her giver du en navngiven tredjemand fuldmagt til at stemme på dine vegne uden at tage stilling til, hvad der skal stemmes under de enkelte punkter.

Du kan afgive fuldmagt elektronisk eller downloade en pdf-blanket på arkitektpension.dk/gf2018.

Bestyrelsen opfordrer til, at fuldmagter indsendes inden generalforsamlingen. Der lukkes for modtagelse af elektroniske fuldmagter den 9. april 2018.

Fysiske fuldmagtsblanketter skal ligeledes være VP Services A/S i hænde senest den 9. april 2018. Det er fuldmagtsgivers ansvar, at fysiske fuldmagtsblanketter er VP Services A/S i hænde inden fristens udløb.

Det er muligt at medbringe fysiske fuldmagter på generalforsamlingen, men dette kan medføre forsinkelser af generalforsamlingen og betyde ekstra ventetid i forbindelse med medlemsregistreringen.

Hvis du ønsker at ændre eller trække din fuldmagt tilbage, skal du kontakte VP Services A/S.

I lighed med tidligere år kan du få transporttilskud. Spørg efter en blanket på generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamling 2018

Arkitekternes Pensionskasse afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. april 2018, kl. 17.00 på Comwell Hotel Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.

Du tilmelder dig generalforsamlingen via det link, du modtager i din digitale postkasse på arkitekt pension.dk. Her finder du også det fuldstændige materiale til generalforsamlingen - herunder årsrapport 2017 samt lønpolitik.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller advokat og partner i advokatfirmaet Bech-Bruun Tina Øster Larsen som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesformand Mette Carstad aflægger bestyrelsens mundtlige beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2017

Administrerende direktør Hasse Jørgensen fremlægger de vigtigste pointer fra årsrapport 2017.

4. Forslag fra bestyrelsen

a. Forelæggelse og godkendelse af lønpolitik

5. Forslag fra medlemmer

6. Valg til bestyrelse

7. Valg af revision

Bestyrelsen indstiller statsautoriseret revisionsfirma PricewaterhouseCoopers til genvalg.

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil pensionskassen være vært ved en stående buffet. Her vil det også være muligt at tale med en pensionsrådgiver.

Ad pkt. 4.a

Forelæggelse og godkendelse af lønpolitik

Pensionskassens lønpolitik evalueres årligt for at sikre, at den er tilpasset lovgivningen og selskabets udvikling, herunder at den er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.

Politikken er en fælles lønpolitik gældende for forsikringsadministrationsfællesskabets finansielle virksomheder, der består af Sampension KP Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyr læger. Virksomhederne administreres af Sampension Administrationselskab A/S, hvor alle medarbejdere er ansat.

Lønpolitikken omfatter alle ansatte i forsikringsadministrationsfællesskabet, hvor det gennem en administrationsaftale sikres, at Sampension Administrationselskab A/S også overholder lønpolitikken.

Lønpolitikens indhold er gennemgået og revideret i lyset af gældende lovgivning samt virksomhedernes forhold i øvrigt. Efter gennemgangen er følgende personer identificeret som væsentlige risikotagere:

- Investeringsdirektøren
- Økonomidirektøren
- Den ansvarshavende aktuar
- Den interne revisionschef
- Afdelingschefen for aktuariet
- Afdelingschefen for risikostyring
- Den ansvarlige for compliancefunktionen.

Herudover er der identificeret en række ansatte, der arbejder i kontrolfunktioner, som ikke er væsentlige risikotagere, men er omfattet af særlige krav i forhold til tildeling af variabel løn.

Det er præciseret i politikken, at bestyrelserne for Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyr læger alene aflønnes med et fast vederlag. Der er herudover alene tale om mindre præciseringer i selve politikken.

På den baggrund har bestyrelsen den 7. marts 2018 ajourført og vedtaget en ny lønpolitik, som i overensstemmelse med lov om finansiell virksomhed, indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 10. april 2018 og herefter bliver offentliggjort på pensionskassens hjemmeside.

Lønpolitikken findes på arkitektension.dk/gf2018.

Ad pkt. 6

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen har i dag følgende sammensætning:

- Mette Carstad, formand, medlemsvalgt 2016-2019
- Cecilie Therese Hansen, næstformand, medlemsvalgt 2015-2018
- Rikke Sylow Francis, udpeget af Forbundet for Arkitekter og Designere i 2017
- Søren Kaare-Andersen, medlemsvalgt efter indstilling af bestyrelsen 2015-2018
- Kirsten Schmidt Sander, medlemsvalgt 2017-2020
- Anne Marie Øhlenschlæger Christiansen, medlemsvalgt 2016-2019
- Per Frølund Thomsen, udpeget af Akademisk Arkitektforening i 2017

Cecilie Therese Hansen stiller op til genvalg og foreslås af bestyrelsen genvalgt, jf. § 13, stk. 2, i vedtægterne.

Bestyrelsen indstiller Søren Kaare-Andersen til genvalg til bestyrelsen for en 3-årig periode, jf. § 13, stk. 5, i vedtægterne.

Information om kandidaternes baggrund og øvrige ledelseshverv fremgår af bilag 1.

Ad pkt. 7

Valg af revision

Bestyrelsen indstiller genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i overensstemmelse med revisions- & risikoudvalgets indstilling. Udvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Bilag 1

Kandidater til bestyrelsen



Cecilie Therese Hansen

Det, jeg vil arbejde på, er:

Jeg har været medlem af bestyrelsen siden 2009 og har siden 2011 været næstformand og medlem af revisionsudvalget. Jeg har derfor lang erfaring med og indblik i de mange og komplekse krav, der stilles til ledelse af en pensionskasse. Herudover har jeg blandt andet erfaring med ledelse, organisering, strategi, udvikling, økonomi- og risikostyring mv. fra mit arbejde som bygherre og bygherrerådgiver på store byggeprojekter.

For pensionskassens medlemmer har det stor betydning, at pensionskassen ledes og drives på en professionel måde. At der er fokus på lave omkostninger, på at skabe afkast der sikrer, at medlemmernes pensionsopsparing dækker et langt liv på pension, og på at der er relevante forsikringsdækninger, der kan sikre en fornuftig levestandard, hvis uheldet er ude.

Vi har i den tid, jeg har været i bestyrelsen, arbejdet målrettet på at nedbringe omkostninger og samtidig fastholde høj kvalitet i administration og rådgivning. Videre frem vil jeg fortsat arbejde for, at alle medlemmer tilbydes en pensionsopsparing, der er tilpasset deres behov og løbende kan få kvalificeret personlig vejledning og råd tilpasset livssituationen. Og for at der løbende høstes fordele af f.eks. stordrift og digitalisering.

Et højt afkast er den bedste måde at sikre en god opsparing. Vi har i mange år arbejdet systematisk med at sørge for, at der både opnås gode afkast og investeres på etisk forsvarlig måde. Kravene udvikles i takt med omverdenen, og vi har løbende tilpasset vores investeringstilgang. Det vil fortsat være en krævende opgave, og jeg vil i bestyrelsesarbejdet også fremover arbejde for, at vi er med til at drive en udvikling, og gennem aktivt ejerskab påvirker de sektorer vi investerer i til en langt højere grad af bæredygtighed.

Samlet set vil jeg i mit bestyrelsesarbejde lægge vægt på helheder og langsigtede mål, på sund fornuft og indlevelse i medlemmernes behov for dækning, og sidst men ikke mindst på, at samarbejdet i og udenfor bestyrelsen kan lede til at pensionskassen også på den lange bane kan sikre rammer om det gode liv.

CV:

2016 – Bygherrerådgiver, Emcon a/s
2016 – 2016 Bygherrerådgiver, Arkitema a/s
2012 – 2016 Senior Project Manager, Novozymes a/s
2010 – 2012 Manager, Novozymes a/s
2008 – 2010 Leder i Projekt, Københavns Ejendomme
2004 – 2008 Projektleder, Universitets- og Bygningsstyrelsen
2002 – 2004 Planlægger, Københavns Universitet
1996 – 2002 Projektleder, SAS

TILLIDSPOSTER:

Medlem af Markedsudvalget i Bygherreforeningen



Søren Kaare-Andersen

Det, jeg vil arbejde på, er:

- Tidssvarende tilbud til medlemmerne
- Bedst muligt afkast til medlemmerne

CV:

2011 – Direktør for Bikubenfonden
2009 – 2011 Direktør v/ Strategibureauet
2007 – 2009 Adm. direktør v/ Roskilde Bank
2001 – 2007 Adm. Direktør BG Bank, medlem af Executive komiteen Danske Bank

TILLIDSPOSTER:

Formand for risiko- & revisionsudvalget i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyr læger
Formand for risiko- & revisionsudvalget i Arkitekternes Pensionskasse
Formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph
Formand for bestyrelsen i Bikuben Foundation New York Inc.
Formand for bestyrelsen i Høbbet A/S
Formand for bestyrelsen i BIFI A/S
Næstformand for bestyrelsen i Enkotec A/S
Næstformand for bestyrelsen i Fonden Roskilde Festival
Medlem af bestyrelsen i Nunafonden
Medlem af bestyrelsen i Arkitekternes Ejendomsselskab P/S
Medlem af bestyrelsen i Volt A/S
Medlem af bestyrelsen i Fonden for Socialt Ansvar
Medlem af Nationalmuseets Museumsråd
Medlem af H.P. Lorentzens Stiftelse