



Valg til bestyrelsen i P+

Få indblik i, hvad det kræver at være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning

Pensionskassen ledes af en bestyrelse, der består af i alt syv medlemmer. Mindst fem af medlemmerne af bestyrelsen skal være medlemmer af pensionskassen.

Fire ud af de syv bestyrelsesmedlemmer vælges af pensionskassens medlemmer. Valg af bestyrelsesformand sker efter indstilling fra pensionskassens bestyrelse på baggrund af fælles indstilling fra Djøf's og IDA's bestyrelser. Valget af bestyrelsesformanden godkendes af pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen. Derudover udpeger Djøf og IDA hver især et bestyrelsesmedlem, som begge skal være medlemmer af pensionskassen.

Valgperioden er tre år. De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges samlet hver 3. år.

Bestyrelsen udgør det øverste ledelsesorgan i P+ og har dermed det endelige ansvar for pensionskassens drift og for, at pensionskassen drives forsvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Forpligtelser som bestyrelsesmedlem

Et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed skal ifølge Lov om forsikringsvirksomhed § 106 afsætte tilstrækkelig tid til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmer i P+ skal påregne 6-8 bestyrelsesmøder, 3 udvalgs-møder og 1 heldagsseminar årligt. Herudover kommer generalforsamling, ekstraordinære bestyrelses- og udvalgs-møder. Nye bestyrelsesmedlemmer skal ligeledes gennemgå et 5-dages lovpligtigt uddannelsesforløb på CBS samt et internt introduktionsforløb vedrørende driften af pensionskassen. Bestyrelsesmedlemmer skal påregne en væsentlig arbejdsbyrde i forbindelse med forberedelse af og deltagelse i bestyrelses- og udvalgs-møder.

Hvis du vil stille op til bestyrelsen

I henhold til vedtægtens § 6, stk. 6, skal forslag til kandidater til bestyrelsen stillet af pensionskassens medlemmer afgives skriftligt og være underskrevet af mindst 25 medlemmer (inklusive fuldmagter).

Krav til kandidater

Pensionskassens vedtægt indeholder en række formelle krav, som kandidater skal opfylde. Derudover indeholder lovgivningen en række krav, som bestyrelsesmedlemmer og den samlede bestyrelse skal leve op til.

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt om de forhold, som de bliver bekendt med under udøvelsen af bestyrelseshvervet, og overtrædelse af tavshedspligten er strafbar.

Individuelle krav til det enkelte bestyrelsesmedlem (fit & proper)

Lov om forsikringsvirksomhed § 105 indeholder krav til de enkelte bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (også kaldet fit & proper):

Et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed:

- skal have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne varetage hvervet
- skal have tilstrækkeligt godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet
- må ikke være 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
- må ikke have indgivet begæring om eller være under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering
- må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at medlemmet ikke vil varetage hvervet på forsvarlig måde.

Læs mere om fit & proper-kravet på [Finanstilsynets hjemmeside](#)

Kollektive krav til bestyrelsen

Bestyrelsen skal, jf. Lov om forsikringsvirksomhed § 107, sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå pensionskassens aktiviteter og de hermed forbundne risici. Bestyrelsens sammensætning skal afspejle en tilstrækkelig bred erfaring.

Det er ikke hensigten, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal besidde samtlige kompetencer, men den samlede bestyrelse skal besidde den nødvendige viden og erfaring om pensionskassens risici til at sikre en forsvarlig drift af pensionskassen.

Finanstilsynet udsendte den 4. juli 2012 *Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringselskaber og tværgående pensionskasser*, der nærmere gennemgår de kollektive krav til bestyrelsen. Her fastslås det, at bestyrelsen løbende har pligt til at vurdere, om den samlede bestyrelse besidder den nødvendige viden og erfaring til at sikre en forsvarlig drift af pensionskassen og håndtering af dens risici. Det indebærer bl.a., at pensionskassen skal være i stand til at udfordre direktionen, herunder stille relevante spørgsmål til direktionen og forholde sig kritisk til svarene.

Bestyrelsen skal, jf. Lov om forsikringsvirksomhed § 107, stk. 2, have mindst et medlem med ledelseserfaring fra et forsikrings-selskab eller et relevant pengeinstitut eller realkreditinstitut, og bestyrelsen skal have et revisionskyndigt medlem, der besidder den påkrævede viden og erfaring i overensstemmelse med lovgivningen.

Kravene til bestyrelsens kollektive viden og erfaring tager afsæt i pensionskassens forretningsmodel og de dermed forbundne risici og gælder inden for følgende kompetenceområder:

- Strategi og forretningsudvikling
- Risikostyring
- IT- og cybersikkerhed
- Pensions- og forsikringsområdet
- Investering og ESG
- Regnskab og revision
- Outsourcing

Det er en forudsætning for bestyrelsesarbejdet, at de fornødne kompetencer og erfaring er kollektivt 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, at bestyrelsen eventuelt gennem en ny generalforsamling og nyvalg sikrer, at bestyrelsen har de krævede kompetencer.

Bestyrelsens eneste formål er at tjene pensionskassens medlemmers interesser. Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, og man arbejder derfor som et team og er fælles om de beslutninger, som træffes. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke forfølge egne særinteresser, men skal arbejde for den samlede medlemsskares interesser. Bestyrelsesmedlemmerne skal, lidt populært sagt, tage deres egen kasket af og bestyrelseskasketten på, når de går ind i bestyrelseslokalet.

Der laves en årlig evaluering af bestyrelsesarbejdet, herunder bestyrelsens individuelle og kollektive kompetencer.

Andel af det underrepræsenterede køn

Der ønskes en ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelsen. Målet er en ligelig fordeling på 40-60 pct. mænd og 40-60 pct. kvinder således, at det underrepræsenterede køn ikke bør udgøre under 40 pct. Bestyrelsen består p.t. af fire mænd og tre kvinder, det vil sige en kønsfordeling på 55/45.



40-60%

Målet er en ligelig fordeling på 40-60 pct. mænd og 40-60 pct. kvinder



Ansvarlig pension til dem,
der former Danmark

P+
Pensionskassen for Akademikere
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

www.pplus.dk
kontakt@pplus.dk
+45 3818 8700
CVR-nr. 19676889