

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i DIP

**Tirsdag den 10. april 2018 kl. 17.00**  
**i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V**

## DAGSORDEN

---

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og i forbindelse hermed fremlæggelse af årsrapporten omfattende beretning, resultatopgørelse og status og med forslag om godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
3. Beslutning om fordeling af overskud i henhold til det godkendte regnskab
4. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen

1. Forslag fra medlemmer

Frasalg og analyse af porteføljen fremsat af Rose Maria Laden Holdt m.fl.

*Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at frasælge aktier i selskaber, der modarbejder målene i Parisaftalen samt til at udarbejde en analyse af pensionskassens portefølje med udgangspunkt i anbefalingerne fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Generalforsamlingen opfordrer ligeledes bestyrelsen til at medvirke til at forebygge klimaskader ved at investere i selskaber, som skaber løsninger på klimaproblemet, såfremt der kan opnås normalt afkast og sikkerhed.*

Bestyrelsen kan støtte forslaget.

2. Forslag fra bestyrelsen

- a. Ændring af vedtægtens § 1. Pensionskassens navn og § 3, stk. 1. Medlemmer

*Bestyrelsen foreslår, at DIP registrerer binavnet Danske Ingeniørers Pensionskasse hos Erhvervsstyrelsen.*

*Endvidere foreslår bestyrelsen bestemmelserne om optagelsesberettigede ændret, så studerende, der er berettiget til medlemskab af IDA, kan optages i pensionskassen.*

- b. Ændring af Regulativ 3, pkt. 6. Alderspension og pkt. 22. Kontant udtrædelse

*Bestyrelsen foreslår bestemmelsen om udbetaling af alderspension ændret i forhold til Pensionsbeskatningsloven.*

*Endvidere foreslår bestyrelsen tidspunkt for udbetaling af kontant udtrædelsesgodtgørelse ændret, jf. ændring af pkt. 6.*

- c. Ændring af Regulativ 4, pkt. 1. Medlemmer, pkt. 5. DIP's pensionsydelse og pkt. 11. Ophør af bidragsbetalingen

*Bestyrelsen foreslår, at særreglen for bachelorer fjernes, fordi de er omfattet af de øvrige bestemmelser i pkt. 1.*

*Endvidere foreslår bestyrelsen bestemmelsen om udbetaling af alderspension ændret i forhold til Pensionsbeskatningsloven.*

*Endelig foreslår bestyrelsen tidspunkt for udbetaling af kontant udtrædelsesgodtgørelse ændret, jf. ændring af pkt. 5.*

d. Sammenlægning af Regulativ 3 og 4

*Bestyrelsen foreslår, at Regulativ 3 og 4 sammenlægges med vilkårene i Regulativ 4 som det fortsættende grundlag.*

e. Udlodning af egenkapital

*Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen får mandat til at gennemføre udlodning af egenkapital til medlemmernes depoter og til deres kollektive bonuspotentiale.*

**5. Godkendelse af DIP's lønpolitik, jf. § 77d i Lov om finansiel virksomhed**

Bestyrelsen foreslår en revideret lønpolitik, jf. bekendtgørelse nr. 1583 af 13. december 2016 om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder samt Solvens II-forordningen.

**6. Valg til bestyrelsen**

Jens Otto Veile er på valg. Jens Otto Veile er valgt som det i henhold til vedtægtens § 12, stk.3 uafhængige, revisionskyndige medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Otto Veile.

**7. Valg af revisor**

Revisionsudvalget indstiller genvalg af Ernst & Young P/S. Pensionskassens revisionsudvalg har efter et udbud blandt relevante revisionselskaber fundet, at Ernst & Young P/S samlet præsenterede det bedste tilbud.

**8. Eventuelt**

**Alt materiale vedr. generalforsamlingen kan downloades på [dip.dk/GF2018](http://dip.dk/GF2018)**

**FULD MAGT**

Har du ikke selv mulighed for at deltage på generalforsamlingen, kan du give bestyrelsen eller andre fuldmagt. Du kan **downloade fuldmagten på [dip.dk/GF2018](http://dip.dk/GF2018)** og sende den til **[generalforsamlingdip@pplus.nu](mailto:generalforsamlingdip@pplus.nu)** eller Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg.

**BESTYRELSEN**