

Indkaldelse til Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører

Generalforsamling 2022

Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører (CVR-nr. 12 17 32 10), ISP, afholder ordinær generalforsamling torsdag den 28. april 2022 kl. 17 hos Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense. Dørene til generalforsamlingen åbner kl. 16.

Generalforsamlingen starter kl. 17. [Du kan afgive fuldmagt og tilmelde dig her](#)

Kære medlem af Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører

Vi glæder os til at afholde pensionskassens ordinære generalforsamling 2022, som i år afholdes hos Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense.

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 isp.dk. Der udsendes ikke fysisk materiale i forbindelse med generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil pensionskassen være vært ved en stående buffet.

Inden selve generalforsamlingen vil der fra kl. 16 være mulighed for at tale med en pensionsrådgiver.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører

Fakta om fuldmagter

Vi ønsker, at så mange medlemmer som muligt kommer til generalforsamlingen. Du har dog også mulighed for at afgive fuldmagt.

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:

- **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.
- **Generalfuldmagt til bestyrelsen:** Her giver du bestyrelsen fuldmagt til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger til de enkelte punkter på dagsordenen.
- **Instruktionsfuldmagt til bestyrelsen:** Her giver du bestyrelsen instruktion om, hvordan den skal stemme på dine vegne under de enkelte punkter.

Du kan afgive fuldmagt elektronisk eller [downloade en pdf-blanket](#).

Bestyrelsen opfordrer til, at fuldmagter indsendes inden generalforsamlingen. Der lukkes for modtagelse af elektroniske fuldmagter den 28. april 2022 kl. 12.

Fysiske fuldmagtsblanketter skal være Euronext Securities i hænde senest den 27. april 2022. Det er fuldmagtsgivers ansvar, at fysiske fuldmagts-

blanketter er Euronext Securities 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 Euronext Securities.

Euronext Securities kan kontaktes på telefon 4358 8866 mandag til fredag kl. 9.00-16.00 eller pr. e-mail på vp_vpinvestor@euronext.com.

Behandling af personoplysninger

Som led i generalforsamlingen behandler Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører visse personoplysninger (navn, adresse, CPR-nummer/medlemsnummer mv.) med det formål, at medlemmerne kan tilmelde sig og i øvrigt udøve sine medlemsrettigheder på generalforsamlingen. Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører henviser i den forbindelse til sin [politik vedrørende personoplysninger](#).

Dagsorden

til ordinær generalforsamling 2022

Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører afholder ordinær generalforsamling torsdag den 28. april 2022 kl. 17 hos Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense.

Du tilmelder dig generalforsamlingen via det link, du modtager i din digitale postkasse på isp.dk. Her finder du også det fuldstændige materiale til generalforsamlingen – herunder årsrapport 2021.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller advokat og partner i advokatfirmaet DLA Piper Jan Børjesson som dirigent.

2. Forslag til forretningsorden for generalforsamlingens afvikling

3. Bestyrelsens beretning 2021

4. Godkendelse af resultatopgørelse for 2021 og balancen 31.12.2021

5. Forslag fra bestyrelsen

a. Forslag om honorar til bestyrelsen pr. 1. maj 2022

6. Forslag fra medlemmer

a. Forslag fra medlem Johnny Madsen

b. Forslag fra medlem Ole Schultz m.fl.

1. Delforslag 1

2. Delforslag 2

3. Delforslag 3

7. Forslag om generalforsamlingen i 2023

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af revision

a. Valg af statsautoriseret revision

Bestyrelsen indstiller statsautoriseret revisionsfirma PricewaterhouseCoopers til genvalg.

b. Valg af medlemsrevisor

Nuværende medlemsrevisor Just Benner Knudsen er villig til genvalg.

10. Eventuelt

Ad pkt. 2

Forslag til forretningsordenen for generalforsamlingens afvikling

1. Begæring af ordet under generalforsamlingen sker ved henvendelse til dirigenten, eventuelt ved at aflevere en seddel med navn.
2. Dirigenten giver ordet til talerne i den rækkefølge, de har begæret det, og nævner navnet på næste taler ifølge listen. Formanden kan dog begære ordet og får det da før øvrige.
3. Den, der har begæret ordet, bevæger sig til et sted i umiddelbar nærhed af talerstolen senest under den forudgående talers indlæg.
4. Af hensyn til generalforsamlingens afvikling begrænses taletiden, således at hver taler til hvert punkt på dagsordenen maksimalt kan have otte minutters taletid fordelt med fire minutter første gang, anden og tredje gang maksimalt to minutter. Herudover kan der på generalforsamlingen træffes beslutning om kortere taletid.
5. Forslagsstillere har dog ret til at forelægge forslaget (maksimalt 10 minutter) og efterfølgende at svare på de stillede spørgsmål.
6. Dirigenten eller et medlem kan foreslå afslutning af debatten med indtegnede talere. Afstemning om afslutning foretages ved håndsoprækning og kan ikke begæres til skriftlig afstemning.
7. Efter talerlisten er lukket, kan der ikke fremsættes nye forslag eller ændringsforslag. Har man sådanne, og talerlisten begæres lukket, skal man gøre dirigenten opmærksom herpå samt aflevere forslaget skriftligt til dirigenten, der så læser forslaget op, således at de, der ønsker ordet hertil, kan skrives på talerlisten, inden den definitivt er lukket.
8. Dirigenten kan fratage en taler ordet, såfremt denne bevæger sig uden for det punkt, der er under behandling på generalforsamlingen.
9. Ønsker et medlem ordet til forretningsordenen, skal denne have ordet som næste taler. Der må her kun stilles forslag til den forretningsmæssige ledelse af mødet. Dette forslag afleveres samtidig skriftligt til dirigenten.
10. Afstemninger foregår ved, at stemmekortet rækkes op, med mindre dirigenten, bestyrelsen eller et flertal begærer skriftlig afstemning.
11. Forud for skriftlige afstemninger meddeler dirigenten, hvilken stemmeseddel der skal anvendes. Kun ved benyttelse af den rigtige stemmeseddel anses en stemme for afgivet. Blanke eller ugyldige stemmesedler betragtes som ikke afgivne.
12. Dirigenten varetager instruktionsfuldmagterne. Blankofuldmagterne varetages af fuldmagtshaver.
13. Et stemmeudvalg bistår dirigenten ved afstemningerne.

Endvidere henvises til vedtægten §§ 12, 13, 15, stk. 5 og 6 og §§ 27 og 28.

Bestyrelsens bemærkninger

Forslaget er fremsat af bestyrelsen.

Formålet med forretningsordenen er både at sikre, at alle medlemmer kan komme til orde og at sikre en smidig afvikling af generalforsamlingen.

Ad pkt. 5.a

Forslag om honorar til bestyrelsen pr. 1. maj 2022

Jf. ISP's lønpolitik skal generalforsamlingen årligt fastsætte bestyrelsens honorar.

Bestyrelsen indstiller følgende uændrede honorarsatser gældende fra den 1. maj 2022, således at formandens honorar udgør 240.000 kr. årligt, næstformandens honorar er 120.000 kr. årligt, og øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar er 100.000 kr. Formanden for revisionsudvalget aflønnes med 40.000 kr. årligt, mens øvrige medlemmer af revisionsudvalget ikke aflønnes særskilt for dette. Det samlede honorar til bestyrelse og revisionsudvalg udgør dermed 800.000 kr., hvilket er uændret siden 2014.

Bestyrelsens bemærkninger

Ifølge lønpolitikken skal bestyrelsens honorar fastlægges af generalforsamlingen. Honoraret for det kommende år indstilles uændret i forhold til det honorar, som generalforsamlingen godkendte i 2021.

Bestyrelsen har med de ovenstående honorarsatser sigtet at have en enkel struktur, hvor forventet arbejdsindsats og krævet kompetenceniveau er afspejlet i honorarer, der samtidig er markeds-konforme for tilsvarende pensionskasser.

Bestyrelsen finder, at de foreslåede honorarer afspejler de krav til arbejdsindsats og kompetencer, der er til bestyrelsesmedlemmer i en finansiel virksomhed med mange krav fra Finanstilsynet omkring kompetencer, governance og en ikke ubetydelig arbejdsomfang.

Ad pkt. 6.a

Forslag fra medlem Johnny Madsen

Jeg ønsker, at ISP får en bedre kommunikation både pr. brev og pr. telefon til medlemmerne.
(forretningskonsulent Jane Behrens har været/er en fremragende rådgiver for ISP)

Forslag:

1. Pensionsoversigt samlet på 1 A4 side pr. medlem (samme type som AP Pension anvender). I fik udleveret en oversigt fra Danica Pension, som er overskuelig.
2. Depotoversigt samlet på 1 A4 side pr. medlem (samme type som AP Pension anvender). Danica Pension kan gøre det.

Bestyrelsens bemærkninger

Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget. Både hjemmesiden og app-løsningen indeholder i dag omfattende information om indholdet af pensionsordningen og om størrelsen af medlemmernes opsparing. Bestyrelsen mener, at det digitale univers sammen med pensions- og depotoversigterne giver medlemmerne tilstrækkelige og overskuelige oplysninger om pensionsordningerne.

ISP udbygger løbende det digitale univers, så medlemmerne herigennem får en overskuelig oversigt over både pensionsordningens indhold og udviklingen i opsparingen.

I relation til forslag 1 og 2 skal det bemærkes, at disse ligger udenfor rammerne af, hvad generalforsamlingen kan pålægge bestyrelsen, og afstemningen om disse punkter vil derfor alene være en tilkendegivelse om et ønske fra generalforsamlingen.

Ad. pkt. 6.b.1-3

Forslag fra medlemmerne:

Ole Schultz, Ninna Borre, Hans Seltorp, Jan Cederberg, Niels Hougaard, Poul Kruse, Dorte Hansen, Marianne Høyen, Erik Bøjesen, Jesper Molin, Lisbeth Lindbo Larsen og Marc Fussinger

Sampension-fællesskabet i 2021 har stadig ikke evnet at bringe sin klimaindsats på niveau med konkurrenterne. Derfor opfordrer generalforsamlingen ISP til via deres repræsentation i Sampension-fællesskabet til at skifte strategi og vedtage en dedikeret ambitiøs klimastrategi og målsætning, senest i sommeren 2022. ISP vil gerne fremstå som en pensionskasse der arbejder for bæredygtighed, men ligger langt bagefter andre selskaber, som f.eks. P+ med hensyn til handling, hvilket i sidste ende kan gå ud over vores pension. For at ISP samlede investeringsstrategi alignes med Paris målsætningen om 1.5 oC temperaturstigning fremsættes nedenstående forslag.

Forslag 1: Generalforsamlingen anbefaler at ISP / Sampension-fællesskabet tilslutter sig Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) initiativet inden udgangen af 2022.

Forslagsstillernes bemærkninger:

På sidste års generalforsamling vedtog man at ISP i Sampension skulle søge optagelse i Net-Zero Asset Owner Alliance (NZ-AOA) inden udgangen af 2021. Det er skuffende at se at bestyrelsen ikke efterkommet forslaget efter vedtagelse i 2021. Derfor fremsættes forslaget igen

Sampension bør vise sin forpligtigelse til Paris aftalens 1,5 graders mål ved at tilslutte sig det mest forpligtigende klimainvestor-netværk - United Nations-Convened Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) - <https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/>.

En række andre danske pensionselskaber, herunder Akademikerpension, PKA, PensionDanmark, P+, Danica Pension og PFA, Lægernes Pension og PensionDanmark er allerede medlemmer af NZAOA.

Sampension-fællesskabet har endnu ikke evnet at bringe sin klimaindsats på niveau med størstedelen af øvrige danske pensionselskaber. Derfor opfordrer generalforsamlingen at ISP og Sampension-fællesskabet skifter strategi og vedtager en dedikeret ambitiøs klimastrategi og målsætning, herunder ved en indmelding i det forpligtende investornetværk NZAOA.

Som medlemmer af ISP ønsker vi at være en del af en pensionskasse der arbejder for bæredygtighed, men ISP/Sampension ligger endnu langt bagefter andre pensionselskaber med hensyn til handling, hvilket i sidste ende kan gå ud over vores pension. På sidste års generalforsamling vedtog man at ISP som en del af Sampension skulle søge optagelse i Net-Zero Asset Owner Alliance (NZ-AOA) inden udgangen af 2021. Det er skuffende at se at bestyrelsen ikke har håndteret dette og derfor fremsættes forslaget igen.

Forslaget fremsættes af: Ninna Borre, Hans Seltorp, Jan Cederberg, Niels Hougaard, Poul Kruse, Dorte Hansen, Marianne Høyen, Erik Bøjesen, Jesper Molin, Lisbeth Lindbo Larsen, Marc Fussinger, Ole Schultz.

Bestyrelsens bemærkninger

Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget.

Bestyrelsen har behandlet forslaget fra sidste års generalforsamling som lovet. Bestyrelsen mener, at vi organisatorisk og politisk allerede er godt dækket ind af vores nuværende medlemskaber af klimaorganisationer og vores vedtagne klimapolitik.

I december 2021 satte vi nye ambitiøse klima-målsætninger for vores investeringer. Den eksisterende målsætning om at inddrage hensyn til klimaforandringer, når der investeres, blev således suppleret med et nyt krav om en handlingsplan for reduktion af porteføljens klimaaftryk.

Bestyrelsen har fastsat de overordnede rammer for handlingsplanen i bestyrelsens retningslinjer for ansvarlige investeringer og er følgende:

- Reduktion af investeringsporteføljens klimaaftryk, så porteføljens udledning af drivhusgasser er netto nul senest i 2050 ("net zero-målsætningen").
- Reduktion af udledning af drivhusgasser med mindst 45 % i perioden 2020-2030.
- Handlingsplanen skal så vidt muligt baseres på objektive kriterier og relevant klimaforskning og skal indeholde konsistente delmål for perioden frem til 2050.

- Delmålene skal inkludere "stier til net zero" for relevante emissions-tunge sektorer.
- Handlingsplanen skal understøtte, at Sampension-fællesskabet aktivt deltager i omstillingen til en klimamæssigt bæredygtig økonomi ved løbende at afsøge mulighederne for investering i en grøn omstilling.
- Handlingsplanen revurderes mindst en gang årligt, herunder på baggrund af ny tilgængelig viden og den realiserede globale udvikling på området.

Net zero-målsætningen og de øvrige målsætninger i handlingsplanen omfatter hele investeringsporteføljen. Arbejdet med handlingsplanen er fremskreden og første version vil foreligge i løbet af foråret og herefter vil der blive kommunikeret om denne.

I tillæg til ovenstående er det også værd at bemærke, at vi er medlem af IIGCC – Institutional Investors Group on Climate Change – og CDP (tidligere Carbon Disclosure Project), som begge har Paris-aftalens målsætninger som anker for deres indsats, og som er en faglig ressource i både det strategiske arbejde med handlingsplanen og det daglige arbejde med investeringsporteføljen og klima-relaterede opgaver.

Det er bestyrelsens vurdering, at ovenstående sætter en både tilfredsstillende og ambitiøs ramme omkring arbejdet med reduktion af porteføljens klimaaftryk.

En indmeldelse i NZAOA vil derfor alene have signalværdi og være en yderligere administrativ byrde, som samtidigt vil øge omkostningerne for alle medlemmer.

Supplerende til ovenstående kan vi oplyse, at udledningen (carbon footprint) fra den børsnoterede del af porteføljens er reduceret med 27% i 2021.

Forslag 2: ISP Forslag om transparens Sompension.

Bestyrelsen anbefales at udvide transparensen om investeringsporteføljen til også at omfatte alle obligationer og unoterede investeringer senest ultimo 2022.

Forslagsstillernes bemærkninger:

Denne transparens mangler for en del af Sompensions obligationsinvesteringer og for de unoterede investeringer (private equity, infrastruktur-investeringer og ejendomme). Som medlemmer af ISP i Sompension ved vi derfor ikke, hvordan disse dele af vores pensionsopsparing er investeret. Vi ved heller ikke, hvor meget der er investeret i kul, olie og gasselskaber og andre selskaber, hvis forretningsmodel ikke er kompatibel med Paris-aftalen om klimaet, og vi har ingen indsigt i, om de enkelte aktiver her opfylder bestyrelsens hensigtserklæring om, at investeringerne skal understøtte Paris-aftalen om klimaet.

Generelt er en væsentlig del af unoterede aktier (private equities) investeret i kul, olie og gasselskaber, og generelt er der meget lidt åbenhed om disse investeringer. Kapitalforvaltere af unoterede aktier udnytter ofte denne manglende åbenhed til at opkøbe nogle af de værste projekter i olie, kul og gas, som frasælges af de store børsnoterede selskaber, fordi de ikke tåler offentlighedens søgelys. (1), (2), (3)

Bestyrelsen anbefales, som det i dag allerede er tilfældet med de børsnoterede aktiver, at offentliggøre en fuld liste over obligationsinvesteringer, samt en fuld liste med alle unoterede investeringer opdelt i relevante sektorer og med angivelse af beløb investeret i hvert enkelt selskab. Bestyrelsen anbefales desuden at undersøge muligheden for helt eller delvist at frasælge de unoterede fossile investeringer som er uforenelige med Paris-aftalen, og med behørig hensyntagen til at det ikke må koste for meget på afkastet

1. <https://ieefa.org/private-equity-part-of-the-fossil-fuel-problem-can-play-a-role-in-its-solution/>
2. [PRIVATE EQUITY PROPELS THE CLIMATE CRISIS , https://pestakeholder.org/wp-content/uploads/2021/10/PESP_SpecialReport_Climate-Crisis_Oct2021_Final.pdf](https://pestakeholder.org/wp-content/uploads/2021/10/PESP_SpecialReport_Climate-Crisis_Oct2021_Final.pdf)
3. <https://www.nytimes.com/2021/10/13/climate/private-equity-funds-oil-gas-fossil-fuels.html>

Forslaget fremsættes af: Ninna Borre, Hans Seltorp, Jan Cederberg, Niels Hougaard, Poul Kruse, Dorte Hansen, Marianne Høyen, Erik Bøjesen, Jesper Molin, Lisbeth Lindbo Larsen, Marc Fussinger, Ole Schultz

Bestyrelsens bemærkninger

Bestyrelsen støtter forslaget.

Vi arbejder løbende på at øge transparensen omkring investeringer i porteføljen. I 2021 blev der således lagt oversigt over alle direkte investeringer i erhvervsobligationer på hjemmesiden og i starten af 2022 offentliggjorde vi listen over ekskluderede stater.

Dermed er vi allerede helt transparente omkring alle investeringer i erhvervsobligationer og børsnoterede aktier, hvor der investeres sammen med de andre pensionsvirksomheder i Sompension-fællesskabet, og hvor vi dermed har fuld kontrol med, hvad der kan investeres i.

Vi ønsker at øge transparensen mere og har derfor allerede taget initiativ til at undersøge, hvordan vi kan øge transparensen og forventer således, at vi i løbet af 2022 vil kunne lægge endnu mere information på hjemmesiden, om f.eks vores investeringer i fonde.

Forslag 3:

Investering i nye vedvarende energikilder, grøn teknologi, bæredygtigt byggeri etc. er en grundlæggende forudsætning for at man når sine bæredygtighedsmål rettidigt.

Bestyrelsen anbefales at fastsætte en ambitiøs målsætning om realisering af min. 15 % grønne investeringer i henhold til EU's grønne taxonomi, senest i 2025.

Sampension har ikke oplyst et ambitiøst mål for andel af grønne investeringer i 2021. Andre danske pensionskasser har fastlagt ambitiøse mål - fx Akademiker Pension 22,5% i 2030.

Forslaget fremsættes af: Ninna Borre, Hans Seltorp, Jan Cederberg, Niels Hougaard, Poul Kruse, Dorte Hansen, Marianne Høyen, Erik Bøjesen, Jesper Molin, Lisbeth Lindbo Larsen, Marc Fussinger, Ole Schultz

Bestyrelsens bemærkninger

Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget.

Vi mener ikke, at klimaproblematikken adresseres godt nok ved at sætte et delmål for grønne investeringer. Vi mener, at målsætningen skal være, at den samlede portefølje bliver mere og mere klimaneutral frem mod nul-udledning i 2050. Som følge heraf vil andelen af grønne investeringer automatisk være stigende.

Supplerende kan vi oplyse, at vi i 2021 øgede andelen af grønne investeringer med 3 mia. kr., så vi nu har samlede grønne investeringer for 19 mia. kr. på tværs af Sampension-fællesskabet, og vi afsøger løbende mulighederne for yderligere grønne investeringer.

Men at fastsætte et konkret mål for grønne investeringer på et givent tidspunkt bringer os ikke i mål i forhold til klimaneutralitet. Det er hele porteføljen, der skal blive klimaneutral - eller 'grøn' - uanset om det er en investering i stålproduktion eller vindkraft. Bindingen til et konkret mål i grønne investeringer på et konkret tidspunkt kan desuden have negativ effekt på medlemmernes afkast, da der pt. er stor konkurrence om netop grønne investeringer, hvilket alt andet lige svækker det forventede afkast fra netop denne type investeringer.

Ad pkt. 7

Forslag om generalforsamlingen 2023

I overensstemmelse med vedtægten §§ 6 og 9 foreslår bestyrelsen, at pensionskassen holder den ordinære generalforsamling i 2023 i København eller i en til Københavns Kommune tilgrænsende kommune.

Forslaget harmonerer med et ønske fra medlemmerne om skiftevis at holde generalforsamling i København og en anden by. De seneste års generalforsamlinger har været afholdt i følgende byer:

2013Vejle
2014København
2015Odense
2016København
2017Aarhus
2018København
2019Kolding
2020København
2021Fuldt elektronisk generalforsamling
2022Odense

Ad pkt. 8

Valg til bestyrelsen

Der skal vælges et bestyrelsesmedlem for perioden 2022-2025, idet valgperioden for Lars Bytoft udløber.

Den bestyrelsespost, som Lars Bytoft har, skal besættes af et medlem af pensionskassen. Bestyrelsen indstiller Lars Bytoft til genvalg.

Information om Lars Bytoft og hans baggrund samt øvrige ledelseshverv fremgår af **Bilag 1**.

Bemærkninger

Valget sker efter bestemmelserne i vedtægtens § 15 stk. 4 - 7.

Kandidater kan opstilles af bestyrelsen eller af fem medlemmer af pensionskassen. Opstilling af kandidater sker formelt på generalforsamlingen. Bliver der på generalforsamlingen kun opstillet kandidater svarende til den ledig post, er den pågældende valgt som bestyrelsesmedlem. Bliver der opstillet flere kandidater til samme bestyrelsespost, skal der være elektronisk afstemning blandt alle pensionskassens medlemmer, hvilket foregår i maj måned.

Opstillingen af kandidater til bestyrelsesposten valgt af og blandt medlemmerne sker senest i forbindelse med behandlingen af punktet på generalforsamlingen.

Ad pkt. 9.a

Valg af revision

Bestyrelsen indstiller genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i overensstemmelse med revisionsudvalgets 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.

Ad pkt. 9.b

Valg af medlemsrevisor

På grund af postens særlige karakter indstiller bestyrelsen ikke en person til denne post.

Den nuværende medlemsrevisor, ingeniør Just Benner Knudsen, er villig til genvalg.

Bemærkninger

Ifølge vedtægten § 21 skal generalforsamlingen vælge både en statsautoriseret revisor og en person blandt medlemmerne, der kan deltage i revisionen i passende omfang, den såkaldte "medlemsrevisor".

Bilag 1

Kandidat til bestyrelsen



Lars Bytoft

DET, JEG VIL ARBEJDE FOR, ER:

- At ISP sikrer medlemmer de bedst mulige afkast.
- At ISP kan tilbyde medlemmerne de bedst mulige pensionsordninger i en balance mellem fleksibilitet, lave omkostninger og moderne produkter til medlemmerne.
- At ISP tilbyder medlemmerne en bred vifte af pensionsordninger, der kan tilrettelægges individuelt for den enkelte samtidig med, at vi sikrer, at vores administrations- og investeringsomkostninger er blandt de absolut laveste for en sammenlignelig arbejdsmarkedspensionskasse.
- At ISP fortsat sikrer at kommunikationen og dialogen med medlemmerne er i top, hvor tilgængelighed og transparens giver overblik og tryghed for den enkelte – det vi siger, er det, vi gør.
- At ISP sikrer et afbalanceret forhold mellem bæredygtige investeringer og afkast.

CV

| | |
|-------------|---|
| 2015 - | Direktør i Bytoft Consulting ApS |
| 2014 - | Direktør i CAV Invest ApS |
| 2013 - 2015 | Partner og Bygherrerådgiver i Albæk Byggerådgivning ApS |
| 2011 - 2013 | Salgsdirektør i NCC Bolig A/S |
| 2004 - 2010 | Formand for IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) |
| 2001 - 2004 | Senior Projektmanager i CB Richard Ellis A/S |
| 2000 - 2001 | Projektleder, E. Pihl & Søn AS |

UDDANNELSE

| | |
|------|---|
| 2010 | Executive MBA, Imperial College, London |
| 2007 | M&A, Wharton (USA) |
| 1998 | Diplomingeniør, Bygning fra DTU |

TILLIDSPOSTER

| | |
|-------------|---|
| 2019 - | Bestyrelsesmedlem i Sampension Administrationsselskab A/S |
| 2011 - | Bestyrelsesformand i ISP |
| 2015 - 2020 | Medlem af repræsentantskabet i Tryghedsgruppen |
| 2015 - 2016 | Advisory Board, Niels Brock Executive (Uddannelse) |
| 2013 - 2016 | Bestyrelsesmedlem AP Ejendomme ApS |
| 2010 - 2012 | Formand for IDA Forsikring |
| 2004 - 2010 | Formand for IEF-Fonden |
| 2004 - 2010 | Formand for Mødecenteret A/S |