

Indkaldelse til Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører

Generalforsamling 2020

Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører, ISP afholder ordinær generalforsamling onsdag den 24. juni 2020 kl. 17.00 i pensionskassens lokaler på Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup.

Generalforsamlingen starter kl. 17.00. Du kan afgive fuldmagt og tilmelde dig på isp.dk/gf2020. Dørene til generalforsamlingen åbner kl. 16.00

Kære medlem af Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører

Vi glæder os til at afholde pensionskassens ordinære generalforsamling 2020, som i år afholdes i pensionskassens lokaler i Hellerup.

Grundet COVID-19 opfordrer pensionskassen til, at du ved årets generalforsamling gør din indflydelse gældende ved at afgive fuldmagt fremfor at møde fysisk frem på generalforsamlingen.

Hvis du alligevel ønsker at deltage i generalforsamlingen, **skal** du være tilmeldt generalforsamlingen senest den 21. juni 2020 for at deltage. Det giver os mulighed for at indrette generalforsamlingen, så arrangementet kan forløbe sikkert og lever op til myndighedernes anvisninger.

Pensionskassen følger alle anbefalinger og begrænsninger i relation til COVID-19 og opfordrer tillige medlemmerne til at følge de til enhver tid gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Hvis forsamlingsforbuddet eller andre tiltag, der måtte blive iværksat af myndighederne gør, at afholdelsen af generalforsamlingen ikke kan afvikles på forsvarlig og hensigtsmæssig vis, vil generalforsamlingen blive udsat.

På baggrund af udviklingen med COVID-19 er der taget en række forholdsregler i relation til afviklingen af den ordinære generalforsamling for at begrænse risikoen for smitte. Der vil ikke være nogen forplejning i forbindelse med generalforsamlingen. Dette gælder både kaffe/the mv. før generalforsamlingen og bispisningen efter generalforsamlingen. Der vil dog blive stillet vandflasker på bordene.

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/gf2020. Der udsendes ikke fysisk materiale i forbindelse med generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører

Fakta om fuldmagter

Pensionskassen opfordrer til, at du ved årets generalforsamling gør din indflydelse gældende ved at afgive fuldmagt fremfor at møde fysisk frem på generalforsamlingen

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 på isp.dk/gf2020.

Bestyrelsen opfordrer til, at fuldmagter indsendes inden generalforsamlingen. Der lukkes for modtagelse af elektroniske fuldmagter den 23. juni 2020.

Fysiske fuldmagtsblanketter skal ligeledes være VP Investor Services i hænde senest den 23. juni 2020. Det er fuldmagtsgivers ansvar, at fysiske fuldmagtsblanketter er VP Investor Services i hænde inden fristens udløb.

Såfremt generalforsamlingen pga. Covid-19 aflyses eller udsættes til et senere tidspunkt er de afgivne fuldmagter også gældende for den generalforsamling, der afholdes senere, medmindre fuldmagten udtrykkeligt og skriftligt tilbagekaldes.

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 Investor Services.

VP Investor Services kan kontaktes på telefon 4358 8866 mandag til fredag kl. 9.00-16.00 eller pr. e-mail på vpinvestor@vp.dk.

Dagsorden

til ordinær generalforsamling 2020

Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører afholder ordinær generalforsamling onsdag den 24. juni 2020 kl. 17.00 i pensionskassens lokaler på Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup.

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 2019 samt lønpolitik

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 2019

4. Godkendelse af resultatopgørelse for 2019 og balancen 31.12.2019

5. Forslag fra bestyrelsen

- a. Forelæggelse og godkendelse af lønpolitik
- b. Forslag om honorar til bestyrelsen pr. 1. maj 2020

6. Forslag fra medlemmer

- a. Forslag fra medlem Ole Schultz mfl.
- b. Forslag fra medlem Johnny Madsen
 - 1. Delforslag 1
 - 2. Delforslag 2
 - 3. Delforslag 3

7. Forslag om generalforsamlingen i 2021

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

Forelæggelse og godkendelse af lønpolitik

Pensionskassens lønpolitik evalueres en gang om året, så det sikres, at den er tilpasset virksomhedens udvikling, fremmer en sund risikostyring og overholder gældende lovgivning.

Politikken gælder for pensionskassen, der administreres af Sampension Administrationselskab A/S, hvor alle medarbejdere udover de lovpligtige ansættelser er ansat.

Gennem en administrationsaftale sikres det, at Sampension Administrationselskab A/S overholder lønpolitikken.

Bestyrelsens bemærkninger

Pensionskassen har en konservativ lønpolitik, der skal sikre, at virksomhedens ledelse og ansatte honoreres på en sådan måde, at virksomhedens forretningsmæssige og langsigtede strategiske mål understøttes bedst muligt. Aflønningsforholdene skal understøtte, at virksomheden til stadighed formår at rekruttere og fastholde en kompetent og ansvarlig ledelse og stab i virksomheden til fremme af en sund og effektiv risikostyring, men ikke motiverer til overdreven risikotagning, ligesom aflønningsprincipperne skal forebygge interessekonflikter til gavn for virksomhedens kunder eller medlemmer. Af de nuværende væsentlige risikotagere er det alene investeringsdirektøren, der har mulighed for at blive tildelt en begrænset variabel løndel.

Der er foretaget følgende ændringer i lønpolitikken:

1. En stramning af lønpolitikken i forhold til godtgørelser: Den maksimale godtgørelse, der kan anvendes ved henholdsvis nyansættelse og fratræden, nedsættes fra 12 til 6 måneders løn.
2. Grundet organisatoriske ændringer i Sampension Administrationselskab A/S er benævnelsen af de væsentlige risikotagere ændret, men det er stadig de samme organisatoriske roller, der er omfattet.
3. Mindre ændringer af redaktionel karakter.

Bestyrelsen har den 18. marts 2020 vedtaget den nye lønpolitik.

På den baggrund indstilles lønpolitikken til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 24. juni 2020. Forslaget kan ses på isp.dk/om-isp/gf2020. Den til enhver tid gældende lønpolitik kan desuden ses på pensionskassens hjemmeside.

Ad pkt. 5.b

Forslag om honorar til bestyrelsen pr. 1. maj 2020

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

Bestyrelsen indstiller følgende uændrede honorarsatser gældende fra den 1. maj 2020, 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, generalforsamlingen godkendte i 2019.

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 markedskonforme 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 arbejds-mængde.

Ad pkt. 6.a

Forslag fra medlem Ole Schultz mfl.

Vi ønsker en investeringsstrategi, der ikke alene støtter op om Parisaftalen, men fuldt ud efterlever dens målsætning om at begrænse klodens temperaturstigning til 1,5 grader.

Det skal ske ved:

- 1) at der inden udgangen af 2020 sker en afvikling af investeringer i fossile selskaber, der a) deltager i jagten på nye reserver, b) opbygger og videreudvikler ny infrastruktur og højrisikable udviklings-projekter eller c) udøver lobbyvirksomhed med det formål at sprede misinformation om de fossile brændslers påvirkning af klimaet.
- 2) at der yderligere i løbet af 2020-2025 sker en afvikling af investeringer i fossile selskaber med en forretningsmodel, hvis omsætning hidrørende fra fossile brændstoffer ligger på et niveau, der er uforeneligt med Parisaftalens 1,5 graders målsætning.
- 3) at der hersker transparens om de kriterier og metoder, som forskelligt for hhv. olie, gas, kul og tjæresand kan lægges til grund for vurderingerne af deres forenelighed på selskabsniveau med Parisaftalens 1,5 graders målsætning, og at der årligt sker en afrapportering om resulterende vurderinger og tiltag med det sigte.

Vi opfordrer pensionskassen til at følge den her angivne investeringsstrategi.

Begrundelse:

Vi hilser velkommen, at pensionskassen og administrationsfællesskabet har til hensigt at støtte op om Parisaftalen, men finder metode og tempo i den valgte investeringsstrategi overfor særligt de fossile selskaber helt utilstrækkelig i betragtning af den trussel de repræsenterer for både vores og kommende generationers eksistens. Vi ønsker en investeringsstrategi, som ikke alene støtter op om Parisaftalen, men fuldt ud efterlever dens målsætning om at begrænse klodens temperaturstigning til 1,5 grader.

Vi ser nu stigende problemer verden over forårsaget af klimapåvirkning, der sætter samfund under vand og i brand, hvorved borgere og samfund mister værdier, og naturen lider skade. Vi ønsker ikke, at vores pensionsmidler skal understøtte denne udvikling, ligesom vi med god grund frygter, at midler investeret i fossile selskaber mister deres værdi.

For at begrænse de globale temperaturstigninger til så tæt på 1,5 grader som muligt, så skal verdens forbrug af fossile kilder ifølge FN's Klimapanel (IPCC)'s vurdering¹ (scenario P1) reduceres voldsomt, hvilket forventes hurtigt og kraftigt at påvirke værdien af de pågældende investeringer:

Reduktionsmål for Primær Energi relativt til 2010:

- Fra kul 2030 -78 %, og i 2050 -97 %
- Fra Olie i 2030 -37%, og i 2050 -87%
- Fra Gas i 2030 -25%, og i 2050 -74%

Selskaber, som opretholder eller stadig udvider deres produktion af disse energikilder, kan altså ikke på denne baggrund betragtes som Paris-kompatible. Desuden vil investeringer i ny infrastruktur og -teknologi skulle give afkast i mange år frem, og så godt som ingen af disse kan derfor betragtes som Paris-kompatible.

I følge Influencemap rapporten udøves aktivt lobby mod Paris Aftalens målsætning:

“Since Paris, Chevron, BP and ExxonMobil have led in direct lobbying activities to oppose a range of progressive climate policy strands. Royal Dutch Shell and to some extent Total have made steps since 2015 to be more positive on a number of climate policy issues. However, both companies continue to support policy supporting a continued role for fossil fuels in the energy mix and remain part of highly climate-oppositional trade associations like the American Petroleum Institute.”²

Det skal investeringspolitikken for Sampension imødegå ved ikke at have aktiver i disse selskaber.

ISP har, sammen med de andre pensionskasser i Sampension, for øjeblikket (februar 2020) investeringer i fossil energi ("carbon underground") for ca. 4,3 mia. DKK. Det svarer til ca. 7 % af de totale investeringer. De fordeler sig på ca. 100 selskaber, hvoraf 18 selskaber hver står for investeringer på mere end 250 mio. DKK. To selskaber er i top med hver sin milliardstore investering: BP og Shell.

Som sikkerhed for at det er muligt for pensionskassens medlemmer at se investor (bestyrelse og administration) i kortene og bedømme deres virke i almenvellets interesse, må der nødvendigvis herske transparens om de anvendte vurderingsprincipper

¹ https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf s. 16

² <https://influencemap.org/report/How-Big-Oil-Continues-to-Oppose-the-Paris-Agreement-38212275958aa21196dae3b76220bddc>

og -metoder og om de opnåede resultater af disses håndtering i praksis.

Forslagsstillere:

Jan Cederberg, Ninna Borre, Gudrun Christiansen, Flemming Jørgensen, Erik Bøjesen, Ingemarie Søndergaard, Niels Hougaard, Michael Larsen, Marianne Høyen, Poul Kruse, Jørgen Hvid, Ole Schultz

Bestyrelsens bemærkninger

Styrket indsats på klimaområdet i 2020

Bestyrelsen er enig i vigtigheden af at inddrage hensyn til klimaforandringer i ISP's investeringspolitik. Derfor har ISP siden 2017 støttet op om FN's Parisaftale, og fra 2020 har bestyrelsen besluttet at styrke indsatsen således, at der i investeringsprocessen tages direkte hensyn til målsætningerne i Parisaftalen. De nye tiltag bygger på to centrale målsætninger. For det første skal tiltagene sikre en løbende reduktion af klimaaftrykket af pensionskassens samlede aktieportefølje. For det andet skal investeringsstrategien støtte op om en transition til et lavemissionssamfund. Tiltagene sker med henblik på at have den størst mulige positive effekt på klimaet, uden at det går ud over medlemmernes afkast. ISP samarbejder med de øvrige pensionsvirksomheder i Sampensions administrationsfællesskab, der tilsammen råder over mere end 300 mia. kr. Det er med til at øge den samlede virkning af klimainitiativerne.

De konkrete tiltag er;

- at CO₂-udledningen fra den samlede portefølje af børsnoterede aktier skal falde årligt og være lavere end CO₂-udledningen fra benchmark (globalt aktieindeks).
- Et nyt eksklusionskriterie for selskaber med mere end 30 % af omsætningen fra udvinding af kul og olie udvundet af tjæresand.
- Transition gøres til et eksplicit kriterie. Det vil sige, at selskabers evne og vilje til at indgå i en transition til et lavemissionssamfund fremadrettet vil indgå som parameter i investeringsbeslutninger.

De nye tiltag har allerede betydet en reduktion af aktieporteføljens klimaaftryk på godt 20 pct. og eksklusion af 64 selskaber med kul- og tjæresandsaktiviteter.

Der er med de nye tiltag taget højde for en høj grad af transparens, både i forhold til at opgøre CO₂-udledningen fra den samlede aktieportefølje og i forhold til at måle på selskabers evne og vilje til at indgå i en omstilling til et lavemissionssamfund.

Bestyrelsen kan ikke støtte dette konkrete forslag

Når bestyrelsen ikke kan støtte op om forslaget, så skyldes det, at de konkrete forslag til afviklingskriterier strider imod ISP strategi om at understøtte en transition til et lavemissionssamfund. Denne strategi indebærer en samlet vurdering af evne og viljen til transition hos alle aktieporteføljens selskaber med særligt fokus på de emissionstunge sektorer; Energi, Forsyningsselskaber, Transport og Materialer. Denne helhedsorienterede tilgang er central i ISP's politik og på linje med EU's kommende taksonomi, som bl.a. bygger på, at det er blandt verdens store CO₂-udledere, at man vil finde de største fremskridt i overgangen til et lavemissionssamfund.

Det er bestyrelsens opfattelse, at pensionskassen i højeste grad understøtter udviklingen med et lavemissionssamfund ved gradvist at stramme forventningerne til de energiselskaber mv, som der investeres i.

Dels ved at selskaberne påvirkes til at udvikle og ændre deres teknologier og forretningsmodeller, således at den del, der knytter sig til udvinding eller udnyttelse af fossil energi omlægges eller afvikles i en takt, som er foreneligt med scenarier, der lever op til Parisaftalen. Det hører med i denne vurdering, at der i energisektoren er en betydelig teknisk viden, der er vigtig for omstillingen.

Endvidere ved at selskaber, der ikke ønsker eller evner at være en del af denne omstilling, frasælges både som følge af eksklusion og som følge af en stadig ændring af sammensætning af den samlede portefølje for at opnå et lavere klimaaftryk.

Ved kun at fokusere på udbuddet af fossil energi og ikke efterspørgslen, overses den reelle problemstilling i omstilling til et lavemissionssamfund. Det vil sige at nedbringe forbruget af fossil energi ved at kræve en bæredygtig produktion af forbrugsgoder, opvarmning, afkøling, transport, elektricitet, etc. Det kan kun ske ved at stille krav til den samlede værdikæde og ikke udelukkende til udvindingen af fossil energi.

Ad pkt. 6.b 1-3

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 gennem årene)

Forslag:

1. Pensionsoversigt samlet på 1 A4 side pr. medlem (samme type som AP Pension anvender)
2. Depotoversigt samlet på 1 A4 side pr. medlem (samme type som AP Pension anvender)
3. Jeg ønsker en ny type formand, der også har en økonomisk uddannelse dvs. pensionsbaggrund udover at være ingeniør – begrundelse er ganske enkelt, at det har ikke været nogen god oplevelse, at være deltager (medlem) i skiftet fra AP Pension til Sampension - masser af fejl – bekymringer over forsvunden livrente, ”dårlige depot- og pensionsoversigter” – der alligevel ikke giver nogen form for overblik – der er brug for en ny ledelse – der kan være mere på forkant med udviklingen.

Bestyrelsens bemærkninger

Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget, men vil i samarbejde med administrationen se på om pensions- og depotoversigterne kan gøres mere brugervenlige indenfor de gældende juridiske rammer. I relation til forslag 3 skal det bemærkes, at det er bestyrelsen der konstituerer sig og vælger dens formand og næstformand efter et bestyrelsesvalg. Det vil således være gennem valget til bestyrelsen at man som medlem har mulighed for at påvirke sammensætningen af bestyrelsen og dermed indirekte valget af formand.

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. Det tredje forslag anses som et indlæg til dagsordenens punkt om bestyrelsesvalg og således ikke et forslag, der kan sættes til afstemning.

Ad pkt. 7

Forslag om generalforsamlingen 2021

I overensstemmelse med vedtægten §§ 6 og 9 foreslår bestyrelsen, at pensionskassen holder den ordinære generalforsamling i 2021 i Odense.

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:

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 2013 | Vejle | 2017..... | Aarhus |
| 2014 | København | 2018 | København |
| 2015 | Odense | 2019 | Kolding |
| 2016 | København | 2020 | København |

Ad pkt. 8

Valg til bestyrelsen

Der skal vælges et bestyrelsesmedlem for perioden 2020-2023, idet valgperioden for Lars Kehlet Nørskov udløber.

Bestyrelsesposten skal besættes af et medlem af pensionskassen. Bestyrelsen indstiller Lars Kehlet Nørskov til genvalg. Information om Lars Kehlet Nørskovs baggrund og øvrige ledelseshverv fremgår af **Bilag 1**.

Bemærkninger

Valget sker efter bestemmelserne i vedtægten § 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 ledige post, er den pågældende valgt som bestyrelsesmedlem. Bliver der opstillet flere kandidater end svarende til den ledige post, skal der være elektronisk afstemning blandt alle pensionskassens medlemmer.

Ad pkt. 9a

Valg af revision

Bestyrelsen indstiller genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i overensstemmelse med revisions- og 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.

Ad pkt. 9b

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 Kehlet Nørskov

Det, jeg vil arbejde for, er:

- At ISP fortsat kan tilbyde medlemmerne de bedst mulige pensionsordninger i en balance mellem fleksibilitet og lave omkostninger, og at ISP skal være på forkant med udviklingen med nye tilbud og muligheder for medlemmerne
- At ISP fortsætter og styrker den nuværende linje hen imod ansvarlige investeringer i en balance mellem det bedst mulige afkast og hensynet til bl.a. klima og miljø samt sociale og ledelsesmæssige forhold
- At der er en åben kommunikation og dialog med medlemmerne, at medlemmerne oplever en god medlemsservice, og at ISP, som jo er medlemmernes kasse, er tilgængelig og bidrager til, at det enkelte medlem kan få en indsigt og et godt overblik over egne forhold og muligheder.

CV

| | |
|-------------|---|
| 2018 - | Konsulent hos Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) |
| 2015 - 2018 | Konsulent hos FTF |
| 2014 - 2015 | Konsulent hos Ergoterapeutforeningen |
| 2000 - 2014 | Sekretariats- og forhandlingschef, Dansk Socialrådgiverforening |
| 1993 - 2000 | Konsulent, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) |
| 1986 - 1993 | Ingeniør, Finansministeriet |

Uddannelse

| | |
|------|----------------------------|
| 1981 | Odense Teknikum, svagstrøm |
| 2006 | Diplomuddannelse i ledelse |

Tillidsposter

| | |
|-------------|---|
| 2008 - | Bestyrelsesmedlem i ISP |
| 2019 - | Medlem af repræsentantskabet i Lån og Spar Bank A/S |
| 1990 - 1993 | Formand for Teknikumingeniørernes Forbund (TIF) |