



April 2012

## Generalforsamling i din pensionskasse

Onsdag den 25. april 2012 kl. 17.00 er der ordinær generalforsamling i din pensionskasse. Derfor modtager du her en indkaldelse med bestyrelsens forslag til ændring af vedtægten.

På [www.pjdpension.dk/pjdgf2012](http://www.pjdpension.dk/pjdgf2012) kan du læse og downloade dokumenter, som er relevante for generalforsamlingen 2012.

- Årsrapport 2011 med revisionspåtegning
- Forretningsorden for afvikling af generalforsamlingen
- Lønpolitik
- Referat fra sidste års generalforsamling

### **Tilmelding**

På hjemmesiden kan du også melde dig til generalforsamlingen. Du bedes melde dig til senest 23. april 2012 af hensyn til den praktiske afvikling.

### **Fuldmagt**

Hvis du ikke deltager på generalforsamlingen, kan du stemme ved at afgive fuldmagt via [www.pjdpension.dk/pjdgf2012](http://www.pjdpension.dk/pjdgf2012). Ønsker du at afgive fuldmagt, bedes du gøre det senest 23. april 2012 af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen.

### **Pensionsoversigt for 2011**

Som vi har skrevet i MedlemsNyt, får du fremover din årlige pensionsoversigt elektronisk på Min pension. Klik ind på [www.pjdpension.dk/minpjdpension](http://www.pjdpension.dk/minpjdpension) og log ind med NemID.

Har du ikke adgang til internettet, kan du kontakte vores medlemsafdeling på 3915 0102 og få materialet sendt med posten.

Venlig hilsen

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyr læger





# Dagsorden

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyr læger

**Onsdag 25. april 2012 kl. 17.00**

på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2011
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
5. Forelæggelse og godkendelse af lønpolitik
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisorer
8. Sted for næste års generalforsamling
9. Eventuelt

Ad 1. Bestyrelsen indstiller til valg af Jens Bjerregaard Christensen som dirigent.

Ad 2-3. Bestyrelsens beretning og regnskab er gengivet i Årsrapport 2011.

Ad 4. Der er forslag fra bestyrelsen om ændring i vedtægten. Forslag og begrundelse er vedlagt. Der er ikke indkommet medlemsforslag.

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen om lønpolitik for pensionskassen.

Ad 6. I henhold til vedtægten er Lars Bloch og Frank Bøgh Nielsen på valg. Bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt pensionskassens medlemmer. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Lars Bloch og Frank Bøgh Nielsen.

Desuden er regnskabs- og revisionssagkyndigt bestyrelsesmedlem Niels Olsen på valg. Det regnskabs- og revisionssagkyndige bestyrelsesmedlem vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet skal være uafhængigt og kan ikke vælges blandt pensionskassens medlemmer. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Niels Olsen for en 3-årig periode.

Bestyrelsen har p.t. følgende sammensætning:

Erik Bisgaard Madsen, formand, medlemsvalgt 2010-2013

Johannes Elbæk, næstformand, medlemsvalgt 2010-2013

Lars Bloch, medlemsvalgt 2010-2012

Jens Munk Ebbesen, udpeget af Ansatte Dyr lægers Organisation (ADO)

Henning Otte Hansen, udpeget af JA

Kirsten Holst, udpeget af JA

Hans-Henrik Jørgensen, medlemsvalgt 2011-2014

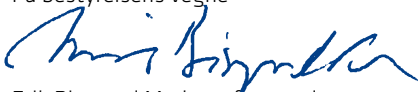
Frank Bøgh Nielsen, medlemsvalgt 2009-2012

Niels Olsen, uafhængigt regnskabs- og revisionssagkyndigt medlem, medlemsvalgt efter indstilling fra bestyrelsen 2010-2012.

Ad 7. Bestyrelsen indstiller til genvalg af statsautoriseret revisor Lone Møller Olsen og statsautoriseret revisor Kasper Bruhn Udam fra Deloitte som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Ad 8. Næste års generalforsamling foreslås afholdt i København.

På bestyrelsens vegne



Erik Bisgaard Madsen, formand



## Forslag fra bestyrelse og medlemmer

*Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne til vedtagelse af generalforsamlingen: Opdatering af formålsbestemmelsen blandt andet vedrørende oprettelse af fondsmæglerselskab og samarbejde med andre pensionskasser. Forslaget vedrører § 2 Formål og § 22 Ikrafttrædelse.*

I bestyrelsen arbejder vi kontinuerligt på at forbedre pensionskassen på grundlag af vores forretningsstrategi. Det sker dels ved at tilbyde de ydelser og valgmuligheder, som medlemmerne efterspørger, og dels ved at effektivisere administrationen for at nedbringe administrationsomkostningerne. En mulighed for at effektivisere administrationen er at samarbejde med andre pensionskasser. Herved kan der opnås stordriftsfordele, så omkostningerne kan fordeles på flere til gavn for medlemmerne. Vi foreslår i den forbindelse en opdatering af pensionskassens formålsbestemmelse, så vi også fremover kan tilbyde de ydelser, medlemmerne ønsker og indgå samarbejde med andre pensionskasser.

Et konkret eksempel er investeringsområdet, hvor der er store penge at spare ved stordrift. Vi har oprettet Unipension Fondsmæglerselskab A/S for at kunne investere sammen i Unipension og samtidig få mulighed for at tilbyde formueforvaltning for andre pensionskasser.

I forslaget til ny bestemmelse nævnes accessorisk virksomhed. Herved forstås vi ydelser med videre, som ligger i naturlig forlængelse af pensionskassevirksomhed. Det kan for eksempel være tilbud om nye typer af produkter og administration for andre pensionskasser. Administration af pensioner kan ske i et aktieselskab, så der kan opnås stordriftsfordele ved at tilbyde administration af pensioner for andre pensionskasser.

Endelig opdateres bestemmelsen, så det tydeliggøres, at pensionskassen er medlemsejet.

Med denne ændring undgås tvivl om formålsbestemmelsens rækkevidde, og formålet i de tre pensionskasser i Unipension bliver desuden identisk.

Vi foreslår, at ændringerne i vedtægten træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen.

### **Bemyndigelse**

Vi anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage ændringer af redaktionel karakter og ændringer i forslagene, som myndighederne måtte kræve.

### **Nuværende bestemmelse**

#### **§ 2. FORMÅL**

Stk. 1. Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed, jf. pensionsregulativet, herunder at yde medlemmerne alders-, invalide-, ægtefælle-, og børnepension samt pension til samlevende og registrerede partnere samt supplerende ydelser i overensstemmelse hermed.

Stk. 2. Pensionskassen kan efter nærmere retningslinjer tegne ophørende forsikringer for medlemmerne i et anerkendt livsforsikringselskab.

Stk. 3. Pensionskassen er en selvejende institution, hvis midler ikke må anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

#### **§ 22. IKRAFTTRÆDELSBESTEMMELSER**

Stk. 1. Denne vedtægt trådte i kraft den 1. januar 1996. Vedtægten blev senest ændret på generalforsamlingen den 26. april 2011 med ikrafttræden fra vedtagelsen

### **Forslag til ny bestemmelse**

#### **§ 2. FORMÅL**

Stk. 1. Pensionskassens formål er at drive livsforsikringsvirksomhed og accessorisk virksomhed inden for rammerne af gældende lovgivning. Accessorisk virksomhed kan drives i selskabsform. Inden for rammerne af gældende lovgivning må pensionskassen herudover drive bank, fondsmæglervirksomhed og anden finansiell virksomhed i selskabsform.

Stk. 2. Som medlemsejet pensionskasse kan pensionskassens midler anvendes til de formål, som fremgår af denne vedtægt.

#### **§ 22. IKRAFTTRÆDELSBESTEMMELSER**

Stk. 1. Denne vedtægt trådte i kraft den 1. januar 1996. Vedtægten blev senest ændret på generalforsamlingen den 25. april 2012 med ikrafttræden fra vedtagelsen.



På [www.pjdpension.dk/minpjdpension](http://www.pjdpension.dk/minpjdpension)  
kan du logge på og se din pensionsoversigt.

På [www.pjdpension.dk/pjdgf2012](http://www.pjdpension.dk/pjdgf2012)  
kan du tilmelde dig generalforsamlingen eller  
afgive fuldmagt, hvis du ikke kan komme.



PENSIONSKASSEN

Jordbrugsakademikere & Dyr læger

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyr læger · Smakkedalen 8 · 2820 Gentofte · CVR nr. 30186028



 climaware