

## VEDTÆGT

### § 1. NAVN

- Stk. 1. Pensionskassens navn er Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyr læger.
- Stk. 2. Som binavne anvendes Dansk Agronomforenings Pensionskasse (Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyr læger) og Pensionskassen for Dyr læger (Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyr læger).

### § 2. FORMÅL

- Stk. 1. Pensionskassens formål er at sikre medlemmerne og deres pårørende økonomisk tryghed. Pensionskassen driver pensionskassevirksomhed som tværgående pensionskasse efter reglerne i denne vedtægt og pensionsregulativerne.
- Stk. 2. Pensionskassen er medlemsejet, og pensionskassens midler kan alene anvendes til de formål, som fremgår af denne vedtægt.
- Stk. 3. Pensionskassen kan alene eller sammen med andre drive virksomhed i naturlig forbindelse med pensionskassevirksomhed i medlemmernes interesse. Denne virksomhed kan drives i selskabsform.
- Stk. 4. Pensionskassen kan alene eller sammen med andre drive fondsmæglervirksomhed med henblik på at udnytte stordriftsfordele på investeringsområdet til fordel for medlemmerne.

### § 3. MEDLEMMER

- Stk. 1. Som medlem af pensionskassen kan optages enhver kandidat/bachelor med jordbrugs-, veterinær- og levnedsmiddelfaglig uddannelse eller med tilsvarende uddannelser, samt veterinærsygehjælpere og -sygeplejersker. Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler herom.
- Som medlem kan endvidere optages personer, der er omfattet af aftale eller overenskomst indgået mellem en arbejdsgiver og enten Ansatte Dyr lægers Organisation eller Jordbrugsakademikerne.
- Stk. 2. Som medlem af pensionskassen kan optages pensionskassens medarbejdere og medarbejdere ansat i virksomheder eller foreninger med tilknytning til de i stk. 1 nævnte uddannelser, når arbejdsgiveren i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende skal indbetale pensionsbidrag til pensionskassen.
- Stk. 3. Medlemmerne hæfter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser.

#### **§ 4. GENERALFORSAMLING**

- Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Den afholdes i København eller i en til Københavns Kommune tilgrænsende kommune, medmindre anden bestemmelse træffes på den foregående generalforsamling.
- Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamlingen skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet. Såfremt forslag til vedtægts- eller regulativændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Såfremt generalforsamlingen gennemføres fuldstændigt eller delvist elektronisk, jf. vedtægternes § 5 a, skal indkaldelsen tillige indeholde oplysning derom samt om tilmelding og de nærmere krav til de elektroniske systemer, som skal anvendes ved elektronisk deltagelse i generalforsamlingen. Indkaldelsen skal tillige angive, at de nærmere oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil kunne findes på selskabets hjemmeside.
- Stk. 3. Ethvert medlem har ret til at kræve et bestemt emne optaget på en ordinær generalforsamlings dagsorden. For at et emne kan sættes på en ordinær generalforsamling, skal begæring herom være pensionskassen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.
- Stk. 4. Kun medlemmer af pensionskassen har stemmeret på generalforsamlingen. Alle afgørelser, bortset fra ændring i vedtægten, jfr. § 19, og opløsning af pensionskassen, jfr. § 21, træffes ved almindelig stemmeflerhed. Afstemning på generalforsamlinger kan ske ved anvendelse af skriftlig fuldmagt.
- Stk. 5. Såfremt en beslutning om ændring af vedtægten eller regulativerne er truffet på generalforsamlingen, kan bestyrelsen på generalforsamlingen beslutte, at forslaget, uanset udfaldet af afstemningen på generalforsamlingen, sendes til urafstemning blandt samtlige pensionskassens medlemmer, jfr. § 8.
- Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport.
  4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af revisorer.
  7. Eventuelt.
- Stk. 7. Indkaldelse, som indeholder årsregnskab, koncernregnskab, revisionspåtegning, årsberetning samt de fuldstændige forslag til vedtægts- og regulativændringer, offentliggøres på pensionskassens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- Stk. 8. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for afviklingen af generalforsamlingen.

## **§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

- Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen eller en af revisorerne finder det hensigtsmæssigt, samt når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt begæres af 5 % af pensionskassens medlemmer. Dog kan mindst 100 medlemmer altid begære afholdt ekstraordinær generalforsamling.
- Stk. 2. Begæring om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af dagsorden samt angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet.
- Stk. 3. Stedet for afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling følger reglerne i § 4, stk. 1.
- Stk. 4. Indkaldelsen skal ske inden 14 dage efter at lovligt krav herom foreligger.

## **§ 5a. ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING**

Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Bestyrelsen kan herudover under samme forudsætninger tilbyde medlemmerne at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling). Medlemmerne kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for deltagelse vil kunne findes på pensionskassens hjemmeside og i indkaldelsen til generalforsamlingen.

## **§ 6. ADGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN**

Medlemmer af pensionskassen, bestyrelsens medlemmer og direktion, aktuar og revisor har adgang til at deltage i generalforsamlingen. Bestyrelsen kan invitere gæster til at overvære generalforsamlingen.

## **§ 7. FORHANDLINGSPROTOKOL**

- Stk. 1. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten.
- Stk. 2. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen være tilgængelig for medlemmer på pensionskassens hjemmeside.

## **§ 8. URAFSTEMNING**

Urafstemning kan ske efter følgende regler:

- a) Afstemning efter § 4, stk. 6, og valg til bestyrelsen efter § 10, stk. 6, sker via urafstemning.
- b) Ved urafstemning gælder samme afstemningsregler som på generalforsamlingen.
- c) Urafstemning kan ske elektronisk.

- d) Urafstemningen gennemføres under revisionens kontrol.
- e) Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for afholdelse af urafstemning

## **§ 9. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

- Stk. 1. Pensionskassen kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikation mellem pensionskassen og medlemmerne vedrørende alle meddelelser og dokumenter. Dette omfatter indkaldelse af medlemmerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med bilag, herunder dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, årsrapport, lønpolitik m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra pensionskassen til medlemmerne samt valgkort i forbindelse med urafstemning. Pensionskassen kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation.
- Stk. 2. Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til pensionskassen.
- Stk. 3. Materialet omfattet af stk. 1, 2. pkt., offentliggøres desuden på pensionskassens hjemmeside.
- Stk. 4. Medlemmet kan på anmodning få fremsendt alle meddelelser og dokumenter som brevpost. Hvis et medlem har beskyttet eller hemmelig adresse, som ikke er oplyst til pensionskassen, kan pensionskassen ikke sende alle meddelelser og dokumenter som brevpost.

## **§ 10. BESTYRELSEN**

- Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 bestyrelsesmedlemmer.
- Stk. 2. 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmer ved medlemsafstemning for 3 år ad gangen. Kandidaterne opstilles på generalforsamlingen af bestyrelsen eller af mindst 5 medlemmer af pensionskassen. Blandt de valgte skal mindst én have jordbrugsfaglig uddannelse og mindst én have veterinærfaglig uddannelse.
- Stk. 3. 1 bestyrelsesmedlem udpeges af JA for en periode på 3 år.
- Stk. 4. 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Ansatte Dyr lægers Organisation (ADO) for en periode på 3 år.
- Stk. 5. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af pensionskassens medlemmer på generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen for en af bestyrelsen fastsat periode. Det ene bestyrelsesmedlem skal opfylde de nødvendige kvalifikationer til at være sagkyndigt medlem af revisionsudvalget. Det andet bestyrelsesmedlem skal have kvalifikationer inden for pensionsbranchen og/eller den finansielle sektor.
- Stk. 6. Såfremt der til et ledigt mandat, efter stk. 2, kun opstilles eller fastholdes 1 kandidat, er denne valgt. I modsat fald afgøres valget ved urafstemning blandt samtlige medlemmer.

- Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og skal nedsætte et revisionsudvalg med et sagkyndigt bestyrelsesmedlem.
- Stk. 8. Personer, der har tilknytning til pensionskassens administration, kan ikke udpeges eller vælges som medlem af bestyrelsen.
- Stk. 9. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
- Stk. 10. Såfremt et valgt medlem af bestyrelsen går af før valgperiodens udløb, vælges i forbindelse med førstkommande generalforsamling et nyt medlem for resten af den afgåendes valgperiode.

#### **§ 11. BESTYRELSENS HVERV**

- Stk. 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af pensionskassen i overensstemmelse med denne vedtægt og lovgivningens bestemmelser.
- Stk. 2. Bestyrelsen påser, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter pensionskassens forhold tilfredsstillende måde.
- Stk. 3. Bestyrelsen ansætter til varetagelse af den daglige ledelse en direktion, der sammen med bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed.

#### **§ 12. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN**

- Stk. 1. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- Stk. 2. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen eller direktøren, aktuaren eller pensionskassens revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når behørig indkaldelse har fundet sted, og når mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
- Stk. 4. Vedtagelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Dog skal der være mindst 4 stemmer for forslaget. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
- Stk. 5. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

#### **§ 13. DIREKTIONENS HVERV**

- Stk. 1. Det påhviler direktionen at følge de af bestyrelsen meddelte almindelige og særlige retningslinjer og anvisninger.

Stk. 2. Direktionen skal sørge for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Stk. 3. Direktionen skal tillige drage omsorg for, at pensionskassen råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af tekniske reserver m.v. og i forbindelse hermed ansætte en af Finanstilsynet godkendt aktuar.

#### **§ 14. RETSHANDLER**

Stk. 1. Pensionskassen forpligtes ved retshandler af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med formand eller næstformand.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv, herunder til disposition over fast ejendom.

#### **§ 15. REVISION**

Stk. 1. Pensionskassens regnskab revideres af mindst én på generalforsamlingen valgt revisor, som skal være statsautoriseret. Genvalg kan ske.

Stk. 2. Hvis der ikke vælges et revisionsfirma med flere partnere, skal der også vælges suppleanter.

Stk. 3. Revisionen vælges for 1 år ad gangen.

#### **§ 16. ÅRSRAPPORT**

Stk. 1. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed.

#### **§ 17. PENSIONSHENSÆTTELSER, MV.**

Stk. 1. Pensionshensættelserne dækker pensionskassens fremtidige pensionsforpligtelser overfor medlemmerne. Det forsikringstekniske grundlag fastlægger nærmere retningslinjer for hensættelsernes opgørelse og fordeling samt for resultatfordelingen.

Stk. 2. Pensionskassens medlemskonti og særlige bonuskonti opfylder de krav, der stilles i lovgivningen for at kunne medregnes ved opgørelsen af pensionskassens basiskapital.

Stk. 3. Underskud, der ikke kan dækkes af pensionskassens reserver, medfører nedsættelse af pensionerne.

**§ 18. MIDLERNES ANBRINGELSE**

- Stk. 1. Midler til dækning af pensionshensættelserne anbringes i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed og registreres efter bestemmelserne i denne lov.
- Stk. 2. Pensionskassens øvrige midler skal anbringes i fast ejendom, obligationer, aktier eller i andre investeringer i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger.

**§ 19. TVISTER**

Klager over afgørelser truffet af pensionskassen kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Afgørelser truffet af pensionskassen kan også indbringes for domstolene eller for en voldgiftsret efter reglerne i lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift med senere ændringer.

**§ 20. ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER OG PENSIONSREGULATIV**

- Stk. 1. Beslutning om ændring af vedtægterne træffes på generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
- Stk. 2. Beslutning om ændring af pensionsregulativet træffes på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed, medmindre generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til helt eller delvis at træffe beslutninger.

**§ 21. TAVSHEDSPLIGT**

Bestyrelsens medlemmer, direktion og pensionskassens ansatte personale er forpligtede til at behandle sager vedrørende det enkelte medlems forhold, sager om pensionskassens forretningsmæssige dispositioner og personaleforhold fortroligt.

**§ 22. PENSIONS KASSENS OPLØSNING**

- Stk. 1. Beslutning om opløsning af pensionskassen uden likvidation ved overdragelse som helhed af alle pensionskassens aktiver og passiver til en anden pensionskasse eller et forsikrings selskab, kan finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning, såfremt bestyrelsen stiller forslag herom og tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget, og såfremt opløsningen godkendes af Jordbrugsakademikerne og Ansatte Dyr lægers Organisation.
- Stk. 2. Opløsning af pensionskassen i øvrigt kan ikke finde sted uden samtykke af hvert enkelt medlem, medmindre pensionskassebestanden forinden er overført til en anden pensionskasse eller et forsikrings selskab, eller pensionskassebestanden er taget under administration, jfr. Lov om Finansiell virksomhed.

**§ 23. IKRAFTTRÆDELSBESTEMMELSER**

Denne vedtægt trådte i kraft den 1. januar 1996. Vedtægten blev senest ændret på generalforsamlingen den 12. april 2021 med ikrafttræden fra vedtagelsen.