

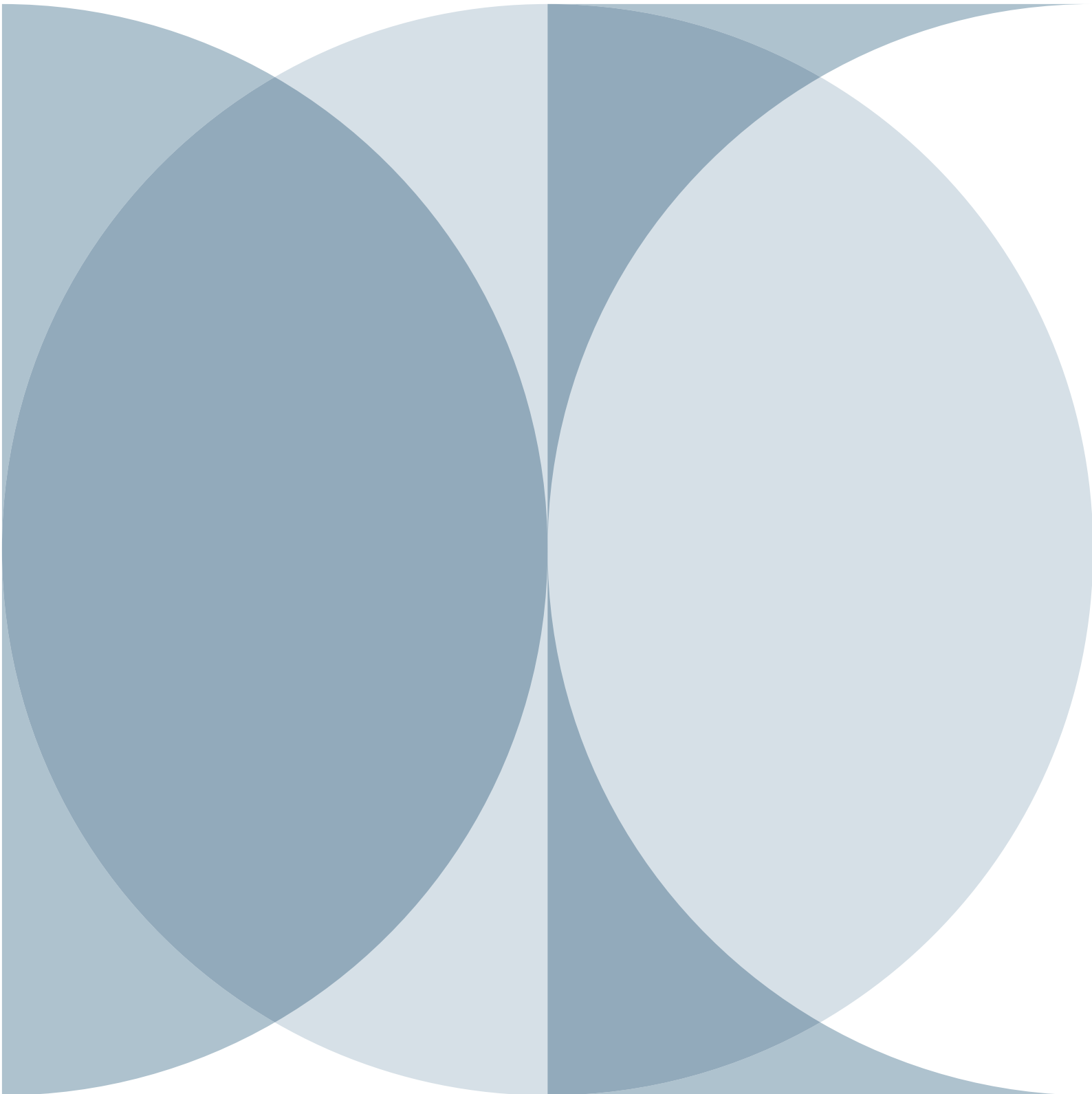


PENSIONS KASSEN

**Magistre
& Psykologer**

Bestyrelsesvalg 2017

Forretningsgang



Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension

I henhold til vedtægtens §§ 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen:

1. MP Pensions bestyrelse

MP Pensions bestyrelse består af i alt 10 medlemmer.

5 bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter for disse vælges af og blandt pensionskassens medlemmer ved urafstemning for en periode på 4 år. Der afholdes valg hvert andet år, således at der vælges skiftevis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer ved hvert valg. Som en overgangsordning blev der pr. 1. januar 2016 valgt tre bestyrelsesmedlemmer for en 4-årig periode og to bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Denne forretningsgang vedrører alene valg af de 5 medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Herudover udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer af henholdsvis Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Endeligt vælges 2 særligt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen.

2. Valgstyrer

Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte statsautoriserede revisorer. Valgstyreren skal sikre, at valg til bestyrelsen gennemføres i overensstemmelse med reglerne i denne forretningsgang, og valgstyreren træffer afgørelse i alle spørgsmål om reglerne forståelse.

Valgstyrerens funktion omfatter i øvrigt følgende:

- Godkendelse af proceduren for indkaldelse af kandidater og personlige suppleanter jf. pkt. 3.
- Godkendelse af proceduren for og sikkerheden i forbindelse med anmeldelse af kandidaturer jf. pkt. 4.
- Godkendelse af proceduren for godkendelse af kandidater, suppleanter og stillere jf. pkt. 5.
- Godkendelse af proceduren for og sikkerheden i forbindelse med udsendelse af valgkort og elektronisk urafstemning, pkt. 7
- Godkende det samlede afstemningsresultat og afklare om der har været tekniske eller andre problemstillinger under valget, der indebærer, at valgresultatet ikke er retvisende. I så fald tager Valgstyreren stilling til det videre forløb, herunder om der skal ske en forlængelse af fristen (pkt. 9).
- Orienter kandidaterne om valgresultatet (pkt. 10).

3. Indkaldelse af kandidater

Indkaldelsen af kandidater og deres personlige suppleanter sker via pensionskassens medlemsblad og hjemmeside, samt via nyhedsmail fra pensionskassen. Der kan som supplement, også indkaldes via annoncer i de i vedtægten § 3 nævnte organisationers (DM, DP og GL) medlemsblade

Nyheder og eventuel annonce skal indeholde en opfordring til medlemmer, der ønsker at opstille som kandidater; med angivelse af tidsfrist og krav om stillere. Desuden henvises til pensionskassens hjemmeside, hvor de yderligere krav fremgår.

På pensionskassens hjemmeside beskrives de personlige krav for at kunne opstille som kandidat til bestyrelsesvalget. Kravene er de samme for kandidater og suppleanter (se næste side).

- Kandidaterne skal være medlem af pensionskassen og myndige.
- Kandidaterne må ikke være knyttet til pensionskassens administration via ansættelsesforhold.
- Medlemmer af bestyrelsen er omfattet af reglerne i Finanstilsynets "Fit and proper"-vejledning m.v.

På pensionskassens hjemmeside gives oplysninger om de opgaver, bestyrelsen varetager, angivelse af omfanget af bestyrelsesmøder samt de nærmere betingelser for at kunne opfylde Finanstilsynets "Fit and proper"-regler, ligesom der gives en beskrivelse af de kollektive krav der stilles m.v.

På pensionskassens hjemmeside oplyses endvidere om følgende formkrav til anmeldelsen af kandidaturer:

- En kandidat kan kun opstille til valget, hvis den pågældende har en personlig suppleant.
- Kandidater til bestyrelsesvalget og deres suppleanter skal opstilles af minimum 25 stillere, der er medlem af pensionskassen. Der er ikke maksimum for antal stillere. Hver stiller skal angives med navn og mail-adresse.
- Et medlem må gerne være stiller for flere kandidater.
- Kandidater og suppleanter kan ikke være stiller for sig selv.
- Hver kandidat skal udarbejde et valggrundlag
- De personlige suppleanter anses for omfattet af anmeldelsen fra den kandidat, de er suppleant for, hvorfor de ikke skal indsende egne stillerlister og valggrundlag.
- Kravene til fotos af kandidater og suppleanter til gengivelse i valgavisen.

Hjemmesiden skal indeholde oplysning om følgende:

- Fristen for anmeldelse af kandidatur – fristen gælder for stillere og valggrundlag.
- Eventuelle spørgsmål vedrørende kravene til kandidatur mv. skal rettes til valgstyrelsen, hvis navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse anføres.
- Anmeldelsen af kandidaturer og indsamling af stillere sker elektronisk via pensionskassens hjemmeside.
- Valgprocedurens videre forløb.

4. Modtagelse af anmeldelser af kandidaturer

Anmeldelse af kandidaturer og indsamling af stillere sker via pensionskassens hjemmeside og sker via et elektronisk kandidatmodul, der udbydes af en af pensionskassen uafhængig tredjemand.

Kandidatmodulet giver mulighed for:

- Registrering af kandidatur – indtastning af personlige oplysninger; navn, cpr-nr. og mailadresse på både kandidat og suppleant
- Validering af kandidat og suppleant på baggrund af de personlige oplysninger
- Indsamling af mindst 25 stillere med navn og mail-adresse, og validering af disse som medlemmer af pensionskassen
- Kandidatpræsentation, hvor kandidaten (og suppleanten) har mulighed for at præsentere sit kandidatur

Det er kandidatens ansvar, at kandidatur, valgudtalelse og stillere er registreret korrekt inden udløbet af fristen for anmeldelse af kandidatur.

Valgstyrelsen kontrollerer, at kandidaturer er anmeldt rettidigt og kvitterer for modtagelsen af kandidaturer via mail. Med kvitteringen sendes kopi af forretningsgangen for valg til bestyrelsen samt de på pensionskassens hjemmeside angivne oplysninger om de opgaver, bestyrelsen varetager, angivelse af omfanget af bestyrelsesmøder, oplysning om honoreringen af bestyrelsesarbejdet samt de nærmere betingelser for at kunne opfylde Finanstilsynets "Fit and proper"-regler, samt beskrivelse af de kollektive krav der stilles, m.v.

På pensionskassens hjemmeside skal der være en beskrivelse af kandidatmodulet, samt en beskrivelse af modulets opbygning og sikkerhed.

Udformningen og sikkerheden af det elektroniske kandidatmodul skal godkendes af valgstyrelsen.

5. Godkendelse af kandidater, suppleanter og stillere

MP Pensions administration kontrollerer, at de anmeldte kandidater, suppleanter og stillere er medlemmer af pensionskassen og kontrollerer antallet af stillere.

Alle spørgsmål med relation til godkendelsen af kandidaturer forelægges valgstyrelsen, der træffer afgørelse i disse og eventuelle andre forekommende spørgsmål som fx overholdelse af fristen for anmeldelse af kandidaturer, kandidaters og suppleanternes personlige myndighed, samt kandidaternes og stillernes medlemskab.

6. Præsentationen af kandidater og suppleanter

Administrationen forestår præsentationen af kandidater og suppleanter samt deres valggrundlag. Dette sker ved i det elektroniske afstemningssystem.

Præsentationen af kandidater sker i alfabetisk rækkefølge efter kandidaternes efternavne. Såfremt to eller flere kandidater indgår i valgforbund og/eller afgiver ens valggrundlag, vil præsentationen ske ud for hver enkelt kandidat. Kandidater i valgforbund vil derfor ikke stå samlet i præsentationen.

7. Udsendelse af valgkort og elektronisk urafstemning

Selve afstemningen sker via elektronisk urafstemning.

Afstemningen sker via et elektronisk valgsystem, der udbydes af en af pensionskassen uafhængig tredje-mand.

Valgsystemet skal sikre:

- at kun stemmeberettigede har mulighed for at stemme
- at der for hver stemmeberettiget kun registreres et gyldigt antal stemmer, uanset hvilket afstemningsmedie der benyttes
- at der er fuld anonymitet omkring den afgivne stemme.

Stemmeberettigede medlemmer får tilsendt et valgkort via e-boks eller mail med beskrivelse af afstemningsperiode og henvisning til hjemmeside hvor der kan afgives stemmer (valgsystemet). Der er oplyst en valgkode, der skal bruges ved afstemning.

Medlemmer der hverken er tilmeldt e-Boks, eller har oplyst pensionskassen en gyldig mailadresse, eller har fravalgt elektronisk kommunikation, får ikke automatisk tilsendt valgkort, men skal selv henvende sig til MP Pensions administration for at få tilsendt brevstemme.

For så vidt angår elektronisk afstemning er det den afstemning, som har fundet sted med det sidst foretagne log-on, som er gældende. Eventuelle afstemninger i forbindelse med tidligere log-ons bortfalder således.

Indtil 8 dage før valghandlingens afslutning vil det være muligt at rekvirere en brevstemmeseddel, ved aktivt at henvende sig på et angivet telefonnummer med den til rekvirenten tilsendte valgkode. Medlemmer, der stemmer via en brevstemmeseddel, kan ikke stemme elektronisk via valgsystemet. Hvis medlemmet har stemt både via brevstemmeseddel og via valgsystemet, ses der således bort fra stemmen via valgsystemet.

På pensionskassens hjemmeside og i valgsystemet gives en beskrivelse af valgreglerne, herunder antallet af

kandidater, der kan stemmes på. Der kan højst stemmes på 2 eller 3 kandidater, alt efter om der er 2 eller 3 på valg.

På pensionskassens hjemmeside skal der endvidere være en beskrivelse af principperne for stemmeafgivning, samt en beskrivelse af valgsystemets opbygning og sikkerhed.

Udformningen og sikkerheden af det elektroniske afstemningssystem skal godkendes af valgstyrelsen.

8. Modtagelsen af brevstemmesedler

Medlemmer, der har rekvireret en brevstemmeseddel, skal indsende denne i de medsendte svarkuverter til udbyderen af valgsystemet. Ved modtagelsen af kuverterne datostemples disse. Det er medlemmets ansvar, at brevstemmen er udbyderen i hænde inden udløbet af valgperioden.

9. Opgørelsen af valgresultatet

Opgørelse af elektronisk afgivne stemmer via valgsystemet og brevstemmerne, opgøres af den pågældende udbyder, der sender opgørelsen til valgstyrelsen.

Valgstyrelsen godkender det samlede afstemningsresultat og afklarer, om der har været tekniske eller andre problemstillinger under valget, der indebærer, at valgresultatet ikke er retvisende. I så fald tager Valgstyrelsen stilling til det videre forløb, herunder om der skal ske en forlængelse af fristen.

I tilfælde af stemmelighed mellem nogle af kandidaterne trækkes lod mellem de pågældende kandidater i overværelse af valgstyrelsen.

Resultatet af optællingen påføres en hertil udarbejdet blanket, som underskrives af valgstyrelsen og pensionskassens direktør.

10. Offentliggørelse af valgresultatet

Valgresultatet meddeles pensionskassens medlemmer 1) ved offentliggørelse på pensionskassens hjemmeside senest dagen efter, at opgørelsen af valgresultatet foreligger og 2) ved offentliggørelse i førstkommande medlemsblad efter opgørelsen af valgresultatet.

Bestyrelsen samt kandidaterne og de personlige suppleanter orienteres af Valgstyrelsen om valgresultatet ved mail, der udsendes senest dagen efter opgørelsen af valgresultatet.

11. Opbevaring af stemmesedler

De indkomne brevstemmesedler opbevares i aflåst boks i pensionskassens administration indtil førstkomende generalforsamling er overstået. Stemmesedlerne makuleres efter dette tidspunkt i overensstemmelse med reglerne for makulering af fortroligt materiale.

Databasen med de elektronisk afgivne stemmer vil ligeledes blive gemt indtil førstkomende generalforsamling er overstået, hvorefter databasen vil blive destrueret.

12. Tidsplan for valgets gennemførelse

Forud for hvert valg til bestyrelsen udarbejder administrationen en tidsplan for valget som offentliggøres. Planen skal angive:

- Tidspunktet for indkaldelse af kandidaturer
- Fristen for anmeldelse af kandidaturer
- Tidspunktet for udsendelse af valgkort mv.
- Fristen for afgivelse af stemmer
- Tidspunktet for opgørelse af valgresultatet
- Tidspunktet for offentliggørelse af valgresultatet

København, den 15. juni 2017.
Bestyrelsen i MP Pension

MP Pension

Pensionskassen for Magistre og Psykologer

Smakkedalen 8

2820 Gentofte

www.mppension.dk

