

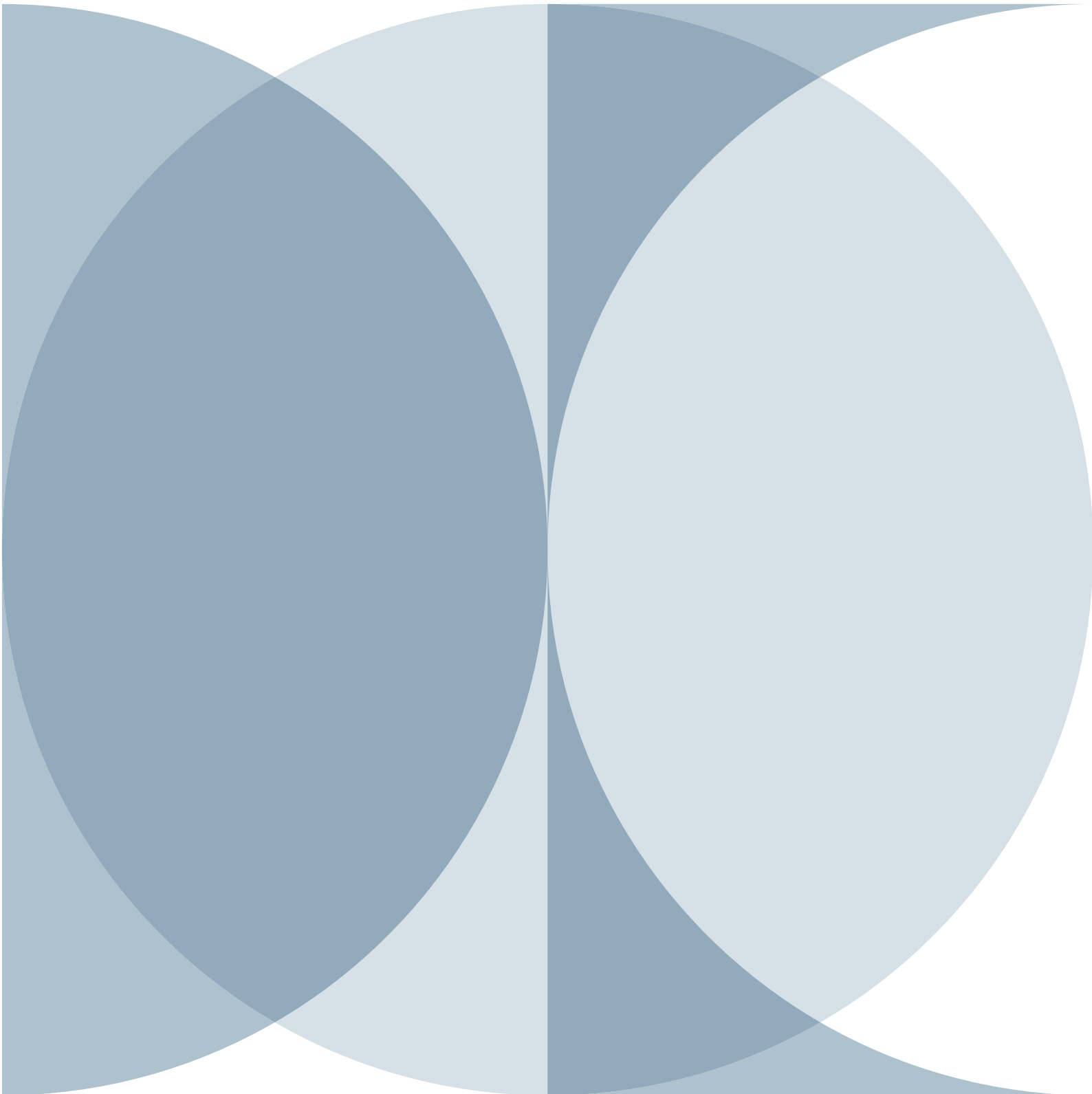


PENSIONS KASSEN

**Magistre
& Psykologer**

Bestyrelsesvalg 2017

Information til kandidaterne



Valg til MP Pensions bestyrelse

I 2017 er to bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter på valg i MP Pension med tiltrædelse pr. 1. januar 2018.

Bestyrelsesmedlemmerne skal vælges af og blandt MP Pensions medlemmer.

Dette er en information om bestyrelsesarbejdet i en finansiel virksomhed til interesserede kandidater.

I henhold til MP Pensions vedtægt består bestyrelsen af i alt ti medlemmer:

- Fem bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter vælges af og blandt pensionskassens medlemmer ved urafstemning for en periode på fire år. Der afholdes valg hvert andet år, således at der vælges skiftevis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer ved hvert valg. I 2017 er der to bestyrelsesmedlemmer på valg.
- Tre bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis Dansk Magisterforening (DM), Dansk Psykolog Forening (DP) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).
- To bestyrelsesmedlemmer med særlige sagkundskaber inden for regnskab/revision og kompetencer inden for centrale risikoområder, dvs. forsikring og investering samt ledelsesmæssig erfaring, vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Pensionskassens bestyrelse fastlægger de overordnede og strategiske rammer for pensionskassen og dens aktiviteter samt dens risikoprofil og sikrer løbende, at administrationen arbejder inden for de fastsatte politikker og retningslinjer. Ifølge lovgivningen er bestyrelsesarbejde forbundet med et juridisk ansvar.

Hvem er hvem i bestyrelsen?

Du kan se og læse om den nuværende bestyrelse på vores hjemmeside: mppension.dk/om-mp-pension/bestyrelse/

Om at være bestyrelsesmedlem i MP Pension

Bestyrelsesmøder med videre

Bestyrelsen holder årligt en række ordinære møder, som foregår i dagtimerne:

Bestyrelsesmøder (hele bestyrelsen)	5-7 møder årligt (heldagsmøder).
Revisionsudvalget (To af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer samt det særligt regnskabs-/revisionskyndige medlem)	5 møder årligt.
Generalforsamling (hele bestyrelsen)	1 generalforsamling årligt.
Bestyrelsesseminar (hele bestyrelsen)	1 seminar årligt (1½ dag).
Temamøder med uddannelse (hele bestyrelsen)	2 temamøder årligt med efteruddannelse. Hertil kommer obligatorisk grundkursus (krav fra Finanstilsynet) og introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer.
Ekstraordinære bestyrelsesmøder (både fysiske, telefoniske og skriftlige)	Antallet varierer fra år til år, men kan erfaringsmæssigt have et betydeligt omfang.

Man skal påregne en betydelig arbejdsbyrde på gennemsnitligt 15-20 timer til både ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder. Timeantallet dækker forberedelse og mødedeltagelse. Hertil kommer eventuel transporttid.

Formelle krav til kandidater og disses suppleanter

- Skal være medlemmer af MP Pension.
- Må ikke være ansatte i pensionskassens administration.
- Skal være myndige.
- Skal anbefales af mindst 25 andre medlemmer (stiller).
- Skal opfylde Finanstilsynets krav om hæderlighed og egnethed, kaldet "Fit and Proper" (se næste afsnit).

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt om de forhold, som de er blevet bekendt med under udøvelsen af deres hverv. Tavshedspligten er uden tidsbegrænsning, og en overtrædelse er strafbelagt.

Fit and Proper – individuelle krav til det enkelte bestyrelsesmedlem og dennes suppleant

Finanstilsynet fører tilsyn med finansielle virksomheder i Danmark herunder også pensionskasser. Tilsynet stiller visse krav til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, jf. lov om finansiell virksomhed § 64:

Et medlem af bestyrelsen i en finansiell virksomhed skal til enhver tid have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at udøve sit hverv i den pågældende virksomhed, samt til enhver tid have et tilstrækkeligt godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse.

Et medlem af bestyrelsen skal desuden opfylde følgende:

1. Må ikke være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv på betryggende måde.
2. Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.
3. Må ikke på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som vedkommende ejer, deltager i driften af eller har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab.
4. Må ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet på forsvarlig måde.

Ved vurderingen af, om et medlem af bestyrelsen lever op til ovenstående, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.

Personer, der indtræder i ledelsen for en finansiell virksomhed, skal indsende informationer til Finanstilsynet, så Finanstilsynet kan vurdere, om den pågældende lever op til lovens krav.

Man kan læse mere om Fit and Proper på Finanstilsynets hjemmeside: <https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Information-om-udvalgte-tilsynsomraader/Governance/Krav-til-bestyrelsesmedlemmers-viden-og-erfaring>

Herudover skal et medlem af bestyrelsen afsætte tilstrækkelig tid til at varetage bestyrelseshvervet, og vedkommende skal løbende vurdere, om der er afsat tilstrækkelig tid i betragtning af MP Pensions størrelse, organisation og kompleksitet.

Ligestillingspolitik

Der ønskes en ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelsen. Målet er en ligelig fordeling på 40-60 pct. mænd og 40-60 pct. kvinder sådan, at det underrepræsenterede køn ikke bør udgøre under 40 pct. Pt. er kønsfordelingen 20 pct. kvinder og 80 pct. mænd.

Kollektive krav til bestyrelsen og mangfoldighedspolitik

Der stilles nogle kollektive krav til bestyrelsen, idet denne skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at

kunne forstå pensionskassens aktiviteter og de hermed forbundne risici.

De kollektive krav til bestyrelsen er fastlagt i Lov om finansiell virksomhed med tilhørende bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringssselskaber og tværgående pensionskasser (Ledelsesbekendtgørelsen).

Finanstilsynet udsendte den 4. juli 2012 "Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringssselskaber og tværgående pensionskasser", hvor de kollektive krav til bestyrelsen nærmere er gennemgået.

Finanstilsynet fastslår, at bestyrelsen har pligt til løbende at vurdere, om den samlede bestyrelse besidder den nødvendige viden og erfaring om virksomhedens risici til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden. Det indebærer for eksempel, at bestyrelsen skal være i stand til at udfordre direktionen herunder stille relevante spørgsmål til direktionen og forholde sig kritisk til svarene.

Udover at der kræves et helhedsorienteret samfundssyn, har bestyrelsen, med udgangspunkt i Finanstilsynets regler og MP Pensions forretningsmodel, fastsat følgende mangfoldighedspolitik med en række kompetenceområder, som der i særlig grad lægges vægt på:

- Generelle ledelseskompetencer.
- Erfaring med ledelse på højt niveau inden for den finansielle sektor.
- Makroøkonomi, finansielle markeder og formueforvaltning (nationalt og globalt).
- ESG (Environmental, Social og Corporate Governance).
- Pensionsmarkedet og pensions- og forsikringsprodukter.
- Finansiell og forsikringsmæssig risikostyring.
- Medlemsprofiler og medlemservice.
- Forretningsmodeller, konkurrence og markedsdynamik.
- Regnskab.
- Outsourcing.
- Lovgivning og juridiske spørgsmål.
- Bestyrelsesfaglighed.

Bestyrelsen opererer med tre kompetenceniveauer:

1. Indgående viden og erfaring.
2. Tilstrækkelig viden og erfaring.
3. Begrænset viden og erfaring.

Hvert bestyrelsesmedlem behøver ikke nødvendigvis at have indgående viden og erfaring inden for hvert kompetenceområde, men det er hensigten, at der inden for alle kompetenceområder til stadighed er mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, der opfylder kravene til niveau 1, og at alle bestyrelsesmedlemmer inden for en periode på 1-2 år fra deres indtræden i bestyrelsen opfylder kompetencekravene på niveau 2.

Det er en forudsætning for bestyrelsesarbejdet, at den fornødne mangfoldighed af kompetencer er til stede i bestyrelsen, og at det enkelte bestyrelsesmedlem forpligter sig til at bidrage hertil.

Hvis bestyrelsen ikke har tilstrækkelig viden og erfaring, kan Finanstilsynet i yderste konsekvens påbyde alle medlemmer i bestyrelsen at nedlægge deres hverv.

Bestyrelsens eneste formål er at tjene medlemmerne af pensionskassens interesser. Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, og man arbejder derfor som et team og er fælles om de beslutninger, som træffes. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke forfølge egne særinteresser, men skal arbejde for den samlede medlemsskares interesse. Bestyrelsesmedlemmerne skal, lidt populært sagt, tage deres egen kasket af og bestyrelseskasketten på, når de går ind i bestyrelseslokalet.

Nye medlemmer af bestyrelsen skal deltage i et introduktionskursus af flere dages varighed, ligesom der løbende afvikles efteruddannelseskurser. Et nyindvalgt bestyrelsesmedlem skal gennemføre et obligatorisk grundkursus senest 12 måneder efter indtræden i bestyrelsen.

Kurset har typisk en varighed af 5 dage fordelt over nogle moduler og indeholder emner som Rammer for bestyrelsens arbejde og indretning af virksomheden, Finansiell rapportering, Risiko og solvens, Hensættelser, Investering, Kapitalgrundlag og It mv.

Finanstilsynet kan efter en konkret vurdering give dispensation fra kravet, hvis bestyrelsesmedlemmets viden, faglige kompetencer eller erfaring må anses for tilstrækkelig. Der laves en årlig evaluering af bestyrelsesarbejdet, herunder bestyrelsens individuelle og kollektive kompetence.

Hvis du vil stille op til bestyrelsen

Hvis du ønsker at opstille som kandidat til pensionskassens bestyrelse, skal du have anmeldt dit kandidatur senest 1. november 2017, kl. 12.00. Det er kandidatens ansvar, at kandidatur, valgudtalelse og stillere er registreret inden udløbet af fristen for anmeldelse af kandidatur.

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

Der skal gives følgende oplysninger

- Navn, cpr-nr. og e-mail på både kandidat og suppleant
- Indsamling af mindst 25 stillere med navn og mail-adresse
- Foto af dig selv og din personlige suppleant.
- Valgrundlag hvor du skal give svar på følgende spørgsmål (maks 3000 tegn anbefales):
 - Navn
 - Alder
 - Bopælskommune
 - Uddannelse
 - Stillingsbetegnelse
 - Har du erfaring med bestyrelsesarbejde?
 - Finanstilsynet stiller individuelle krav til bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder – Fit and Proper. Har du kendskab til Fit and Proper?
 - Hvilke særlige kompetencer kan du som bestyrelsesmedlem tilføje en finansiell virksomhed som MP Pension?
Når du besvarer dette, kan du med fordel tage udgangspunkt i pensionskassens mangfoldighedspolitik, jf. ovenfor.
- Vi anbefaler desuden, at du fortæller lidt mere om, hvorfor du ønsker at stille op til bestyrelsesvalget m.v.

Stillere

Hver kandidat indsamler mindst 25 stillere. Indsamlingen af stillere sker ved, at kandidaten indtaster mail-adresser på personer, der ønsker at være stiller for den pågældende kandidat. Der sendes derefter en mail til den pågældende stiller, med et link til Kandidatmodul, hvor stilleren skal bekræfte, at han/hun ønsker at være stiller for kandidaten, herunder afgive oplysninger for at kunne validere, at stilleren er medlem af pensionskassen.

Valgstyrer

Der er udpeget en valgstyrer. Valgstyreren skal sikre, at valget til bestyrelsen gennemføres i overensstemmelse med Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension. Valgstyreren træffer afgørelse i alle spørgsmål om reglernes forståelse. Forretningsgangen kan ses på www.mppension.dk/valg2017

Tekniske spørgsmål til valgsystemet kan stilles til administrationen eller udbyder.

Valgstyrer er:

Statsautoriseret revisor

Jacques Peronard

Deloitte

Weidekampsgade 6

2300 København

Mail: jperonard@deloitte.dk

Tlf. +45 36 10 33 46

Tidsfrist

Kandidaturer, herunder stillere, valgudtalelse og fotos skal være registreret senest 1. november 2017 kl. 12.00.

MP Pension

Pensionskassen for Magistre og Psykologer

Smakkedalen 8

2820 Gentofte

www.mppension.dk

