

## Forslag til FSP's generalforsamling den 14. april 2011.



5//2011

Fremsat af: Sven-Ove Larsen, Hillerød, Bent Rasmussen, Frederiksberg, Asbjørn Tofthøj Olsen, Århus og Frode Sørensen, Sønderborg.

### Pensionskassens bestyrelse:

§ 8 - nyt stk. 6.

*To medlemmer og to suppleanter for disse vælges af og blandt FSP's pensionister.*

Nuværende § 8 stk. 6-11, bliver herefter § 8 stk. 7-12.

### Bemærkninger:

I løbet af de næste 5-7 år vil mere end 5.000 af pensionskassens 17.000 medlemmer være pensionister. En pensionist har ved pensionering ofte en kontosaldo på mellem 3 og 5 mio. kr. Derfor finder forslagsstillerne det ret og rimeligt, at denne store gruppe bliver repræsenteret i FSP's bestyrelse. Med forslaget udvides bestyrelsen fra 9 til 11 medlemmer. Såfremt bestyrelsen eller generalforsamlingen skulle mene at dette antal er for stort, er det forslagsstillernes indstilling, at en evt. reduktion ikke må ske blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer (§ 8 stk. 2). En bestyrelsesmodel med et mindre antal bestyrelsesmedlemmer end 11 kunne være at lade § 8 stk. 3 udgå, og i stedet indføre kravet, at én af de tre arbejdsgivervalgte bestyrelsesmedlemmer skal opfylde kravet om "uafhængig og regnskabskyndig (§ 8 stk.4)". Bestyrelsen kunne overveje at Revisionsudvalget udgår og erstattes af hele bestyrelsen.

Ang. begrebet "uafhængig" skriver Finanstilsynet i en mail den 9. februar 2011 "Et medlem af en tværgående pensionskasse er som udgangspunkt ikke uafhængig af den pågældende pensionskasse, idet medlemmet vil have et naturligt incitament til primært at varetage sine egne interesser (som medlem) i sit virke – og så er man næppe uafhængig." Finanstilsynet skriver i samme mail "Ansvaret for og vurderingen af, om mindst ét medlem er uafhængigt og har tilstrækkelige kvalifikationer, påhviler den samlede bestyrelse jf. § 5, stk. 1, 3. pkt. i Bekendtgørelse nr. 690 af 23. juni 2010 om revisionsudvalg i virksomheder og koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet." Så vidt vi kan se opfylder mindst et af de tre arbejdsgivervalgte bestyrelsesmedlemmer kriteriet om uafhængighed og tilstrækkelige kvalifikationer.

Ved en udvidelse af bestyrelsen bør honoraret reduceres, så de samlede omkostninger til bestyrelseshonorarer ikke stiger.

### Valgprocedure:

Når der ses bort fra det første valg efter generalforsamlingen den 14. april 2011, kan valg af to pensionister og suppleanter foregå på følgende måde:

I forbindelse med udsendelse af information til pensionisterne i december/januar, opfordres pensionisterne til at komme med forslag til bestyrelsesmedlemmer, samtidig oplyses det om bestyrelsesmedlemmet og vedkommendes suppleant, der er på valg, er villig til genvalg. Såfremt der er flere kandidater end der skal vælges, udsendes stemmesedler sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Stemmesedlen skal returneres til FSP's sekretariat, så valget er afgjort inden generalforsamlingen. Dirigenten på generalforsamlingen oplyser navnene på de valgte/genvalgte.