

Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2018

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger afholder ordinær generalforsamling mandag den 9. april 2018 på Comwell Hotel Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.

Generalforsamlingen begynder med en optakt kl. 16.00 og selve generalforsamlingen starter kl. 17.00. Du kan tilmelde dig og afgive fuldmagt på pjd-pension.dk. Dørene til generalforsamlingen åbner kl. 15.00.

Kære medlem af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Vi glæder os til at byde velkommen til pensionskassens ordinære generalforsamling 2018, som i år afholdes i Aarhus.

Du kan som medlem bidrage til debatten på generalforsamlingen, eller du kan afgive fuldmagt og dermed gøre din indflydelse gældende.

På de følgende sider finder du praktiske oplysninger om generalforsamlingen samt oversigt over forslag fra bestyrelse og medlemmer, som skal behandles på generalforsamlingen.

Du finder det fuldstændige materiale til generalforsamlingen digitalt på pjd-pension.dk/gf2018. Der udsendes ikke fysisk materiale i forbindelse med generalforsamlingen.

Inden selve generalforsamlingen kan du kl. 16.00 høre et oplæg fra Kaare Christensen, dr.med., ph.d., fra Dansk Center for Aldringsforskning. Han vil fortælle om længere levetider og gennemgå udviklingen i ældres helbred gennem 150 år.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Fakta om fuldmagter

Vi ønsker, at så mange medlemmer som muligt kommer til generalforsamlingen. Du har dog også mulighed for at afgive fuldmagt.

Har du ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen, kan du i stedet udøve dine medlemsretigheder ved at afgive fuldmagt.

Der er tre måder at afgive fuldmagt på:

- **Instruktionsfuldmagt til bestyrelsen:** Her giver du bestyrelsen instruktion om, hvordan den skal stemme på dine vegne under de enkelte punkter.
- **Generalfuldmagt til bestyrelsen:** Her giver du bestyrelsen fuldmagt til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger til de enkelte punkter på dagsordenen.
- **Generalfuldmagt til tredjemand:** Her giver du en navngiven tredjemand fuldmagt til at stemme på dine vegne uden at tage stilling til, hvad der skal stemmes under de enkelte punkter.

Du kan afgive fuldmagt elektronisk eller downloade en pdf-blanket på pjdension.dk/gf2018.

Bestyrelsen opfordrer til, at fuldmagter indsendes inden generalforsamlingen. Der lukkes for modtagelse af elektroniske fuldmagter den 8. april 2018.

Fysiske fuldmagtsblanketter skal ligeledes være VP Services A/S i hænde senest den 8. april 2018. Det er fuldmagtsgivers ansvar, at fysiske fuldmagtsblanketter er VP Services A/S i hænde inden fristens udløb.

Det er muligt at medbringe fysiske fuldmagter på generalforsamlingen, men dette kan medføre forsinkelser af generalforsamlingen og betyde ekstra ventetid i forbindelse med medlemsregistreringen.

Hvis du ønsker at ændre eller trække din fuldmagt tilbage, skal du kontakte VP Services A/S.

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2018

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger afholder ordinær generalforsamling mandag den 9. april 2018, kl. 17.00 på Comwell Hotel Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.

Du tilmelder dig generalforsamlingen via det link, du modtager i din digitale postkasse på pjdension.dk. Her finder du også det fuldstændige materiale til generalforsamlingen – herunder årsrapport 2017 samt lønpolitik.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller advokat og partner i advokatfirmaet Bech-Bruun Tina Øster Larsen som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesformand Erik Bisgaard Madsen aflægger bestyrelsens mundtlige beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2017

Administrerende direktør Hasse Jørgensen fremlægger de vigtigste pointer fra årsrapport 2017.

4. Forslag fra bestyrelsen

- a. Forslag til vedtægtsændring – bestyrelsens sammensætning
- b. Forelæggelse og godkendelse af lønpolitik

5. Forslag fra medlemmer

6. Valg til bestyrelse

7. Valg af revision

Bestyrelsen indstiller statsautoriseret revisionsfirma PricewaterhouseCoopers til genvalg.

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil pensionskassen være vært ved en stående buffet. Her vil det også være muligt at tale med en pensionsrådgiver.

Ad pkt. 4.a

Forslag til vedtægtsændring – bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 10 om bestyrelsen ændres, således at bestyrelsen fremadrettet får mulighed for at indstille en kandidat med kvalifikationer inden for pensionsbranchen og/eller den finansielle sektor til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen.

Det følger af pensionskassens gældende vedtægter, at et bestyrelsesmedlem vælges af pensionskassens medlemmer på generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen for en af bestyrelsen fastsat periode. Bestyrelsesmedlemmet skal opfylde de nødvendige kvalifikationer til at være sagkyndigt medlem af revisions- & risikoudvalget.

Formålet med ændringsforslaget er at tilføje bestyrelsen yderligere kompetencer inden for risiko- og investeringsområdet med henblik på at sikre, at bestyrelsen til stadighed har de tilstrækkelige kompetencer til at sikre medlemmerne et højt afkast.

Såfremt forslaget godkendes vil bestyrelsen få mulighed for at indstille to sagkyndige bestyrelseskandidater til valg på generalforsamlingen.

Bestyrelsen i tværgående pensionskasser skal som udgangspunkt bestå af en formand og et lige antal bestyrelsesmedlemmer. Det foreslås derfor endvidere at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af de henvisende medlemsorganisationer fra tre til to bestyrelsesmedlemmer.

Endelig foreslås det at præcisere, at det er henholdsvis JA og Ansatte Dyr lægers Organisation (ADO), der fremadrettet har ret til at udpege et bestyrelsesmedlem hver.

Det foreslås som følge heraf, at vedtægternes § 10, stk. 3-4 bliver til § 10, stk. 3-5 og får følgende ordlyd, som vil have virkning fra vedtagelsen på generalforsamlingen:

”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.”

Vedtægternes § 10, stk. 5-9, bliver herefter til § 10, stk. 6-10.

Ad pkt. 4.b

Forelæggelse og godkendelse af lønpolitik

Pensionskassens lønpolitik evalueres årligt for at sikre, at den er tilpasset lovgivningen og selskabets udvikling, herunder at den er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.

Politikken er en fælles lønpolitik gældende for forsikringsadministrationsfællesskabets finansielle virksomheder, der består af Sampension KP Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyr læger. Virksomhederne administreres af Sampension Administrations selskab A/S, hvor alle medarbejdere er ansat.

Lønpolitikken omfatter alle ansatte i forsikringsadministrationsfællesskabet, hvor det gennem en administrationsaftale sikres, at Sampension Administrations selskab A/S også overholder lønpolitikken.

Lønpolitikken indhold er gennemgået og revideret i lyset af gældende lovgivning samt virksomhedernes forhold i øvrigt. Efter gennemgangen er følgende personer identificeret som væsentlige risikotagere:

- Investeringsdirektøren
- Økonomidirektøren
- Den ansvarshavende aktuar
- Den interne revisionschef
- Afdelingschefen for aktuariet
- Afdelingschefen for risikostyring
- Den ansvarlige for compliancefunktionen

Herudover er der identificeret en række ansatte, der arbejder i kontrolfunktioner, som ikke er væsentlige risikotagere, men er omfattet af særlige krav i forhold til tildeling af variabel løn.

Det er præciseret i politikken, at bestyrelserne for Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyr læger alene aflønnes med et fast vederlag. Der er herudover alene tale om mindre præciseringer i selve politikken.

På den baggrund har bestyrelsen den 7. marts 2018 ajourført og vedtaget en ny lønpolitik, som i overensstemmelse med lov om finansiell virksomhed, indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 9. april 2018 og herefter bliver offentliggjort på pensionskassens hjemmeside.

Lønpolitikken findes på pjdension.dk/gf2018.

Ad pkt. 6

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen har i dag følgende sammensætning:

- Erik Bisgaard Madsen, formand, medlemsvalgt 2016-2019
- Johannes Elbæk, næstformand, medlemsvalgt 2016-2019
- Lars Bloch, medlemsvalgt 2015-2018
- Frank Bøgh Nielsen, medlemsvalgt 2015-2018
- Kirsten Holst, medlemsvalgt 2017-2020
- Louise Bundgaard, udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation i 2017
- Henning Otte Hansen, udpeget af JA i 2017
- Hans-Henrik Jørgensen, udpeget af JA i 2017
- Søren Kaare-Andersen, medlemsvalgt efter indstilling af bestyrelsen 2015-2018

Frank Bøgh Nielsen, Henning Otte Hansen og Lars Bloch stiller op til valg og foreslås af bestyrelsen valgt, jf. § 10, stk. 2, i vedtægterne.

Bestyrelsen indstiller Søren Kaare-Andersen til genvalg til bestyrelsen for en 3-årig periode, jf. § 10, stk. 4, i vedtægterne.

Bestyrelsen indstiller Anders Larsen til valg til bestyrelsen for en 4-årig periode, jf. § 10, stk. 5, i vedtægterne, forudsat at vedtægtsændringen under dagsordenens punkt 4.a vedtages som foreslået.

Information om kandidaternes baggrund og øvrige ledelseshverv fremgår af bilag 1.

Ad pkt. 7

Valg af revision

Bestyrelsen indstiller genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i overensstemmelse med revisions- & risikoudvalgets indstilling. Udvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Bilag 1

Kandidater til bestyrelsen



Frank Bøgh Nielsen

Det, jeg vil arbejde på, er:

- Højest mulige pensioner via bl.a. et langsigtet højt afkast
- Forsikringsordninger der er passende for alle livets faser, konkurrencedygtige og understøtter "det gode liv"
- Åbenhed og stærkest mulige relationer til medlemmerne

CV

2008 -	Freelance / honorarlønnet dyrlæge
2004 - 2007	Lægemiddelkonsulent i Orion Pharma Animal Health
2003 - 2003	Lægemiddelkonsulent i Pfizer
2000 - 2003	Lægemiddelkonsulent i Pharmacia
1989 - 2000	Ansæt i Veterinærdirektoratet
1989 -	Selvstændig erhvervsdrivende
1986 - 1989	Dyrlægeassistent ved Lemvig Dyreklinik

TIDLIGERE TILLIDSPOSTER:

Formand og bestyrelsesmedlem for Slagteridyl lægerne under DDD
Medlem af DDD's Hovedbestyrelsen
Medlem af ADO's bestyrelse
Udpeget medlem af PJD's bestyrelse



Henning Otte Hansen, ph.d., cand.agro. & merc., HD

Det, jeg vil arbejde på, er:

- Sikre størst mulig afkast og dermed pension til medlemmerne
- Åben dialog med medlemmerne
- Sikker og troværdig administration af vore pensionsmidler
- Professionel og kompetent ledelse af pensionskassen

CV:

2018 -	Censor ved Roskilde Universitetscenter (RUC)
2015 -	Censor ved de erhvervsøkonomiske censorkorps
2007 -	Seniorrådgiver, Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
2003 - 2007	Underdirektør, DLG (Dansk Landbrugs Grovvarereselskab)
1998 - 2003	Adm. direktør, Agro Venture A/S
1994 - 2003	Direktør for ejendomsselskabet Axelborg I/S
1994 - 2003	Direktør og medlem af direktionen i Landbrugsraadet
1990 - 1994	Økonomisk konsulent i Landbrugsraadets ledelsessekretariat
1991 - 2007	Censor på KVL (sektion for Økonomi/Fødevarerøkonomisk Institut).
1989 - 2015	Undervisningsassistent/ekstern lektor ved Inst. for Int. økonomi og Virksomhedsledelse ved Handelshøjskolen i København
1987 - 1989	Fuldmægtig i Landbrugsraadets Erhvervspolitiske Afdeling
1985 - 1987	Videnskabelig assistent ved Økonomisk Institut, KVL

TILLIDSPOSTER:

2016 -	Formand for bestyrelsen for DisposalCollectionCare IVS
2014 -	Næstformand for PJD's revisionsudvalg
2012 -	Medlem af bestyrelsen for Statsautoriseret revisor Oluf Chr. Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond
2010 -	Medlem af præsidiet for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab - vicepræsident fra 2013
2009 -	Medlem af bestyrelsen for PJD
2009 - 2015	Medlem af bestyrelsen for Jordbrugsakademikerne (JA). Forhandlingsudvalgsformand
2009 - 2015	Medlem af AC's Forsknings- og Uddannelsespolitiske udvalg - FUU
2008 -	Redaktør af Tidsskrift for Landøkonomi
2007 -	Medlem af Jordbrugsakademikernes (JA) repræsentantskab
2005 - 2007	Medlem af bestyrelsen for Øresund Food Network
2004 - 2007	Medlem af Levendsmiddelcentrets (LMC)s repræsentantskab
1999 - 2002	Medlem af bestyrelsen for CleanTech A/S (formand 2001-2002)
1998 - 2008	Medlem af bestyrelsen for Institut for Fødevarerstudier og Agroindustriell Udvikling (IFAU). Næstformand 2006-2008
1998 - 2002	Formand for censorkorps for Jordbrugsvidenskab ved KVL



Lars Bloch

Som det ses af nedenstående har mine interesser siden studiestart været kraftig præget af fagpolitik, økonomi og forretningsdrift.

Det, jeg fortsat vil arbejde på i bestyrelsen, er:

- Fokus på medlemmerne
- Pensions- og forsikringsdækninger der svarer til den enkeltes behov
- Mulighed for valgfrihed, uden at sætte fordelene ved kollektivet over styr
- Højest mulige afkast af pensionsindbetalingerne
- Udvikling af pensionskassens produkter så de til enhver tid dækker medlemmernes behov

CV

2005 -	Ejer af Frederiksværk Dyrehospital
2000 - 2005	Medejer af Frederiksværk Dyrehospital
1996 - 2000	Ejer af Dyreklinikken Stålbakken
1991 - 1996	Ansat dyrlæge, Dyreklinikken Stålbakken

TILLIDSPOSTER:

2010 - 2018	Bestyrelses medlem af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (medlems valgt)
2010 -	Formand for Fagligt udvalg for veterinærsygeplejersker
2009 - 2016	Medlem af bankråd Handelsbanken, Frederiksværk
2008 - 2009	Bestyrelses medlem af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (udpeget af PDA)
2006 - 2009	Medlem af repræsentantskabet i Lokalbanken
2006 -	Næstformand i Det Danske Katteregister
2006 - 2016	Bestyrelses medlem i PDA
2003 - 2009	Medlem af hospitalsudvalget under DDD
2001 - 2009	Medlem af Fagdyrlægeforeningens bestyrelse
1993 - 1996	Bestyrelses medlem af Pensionskassen for Dyrlæger (udpeget af ADO)
1992 - 1996	Bestyrelsesmedlem i Assistentsektoren (ADO)
1985 - 1991	Kasserer og bestyrelsesmedlem i VMF



Søren Kaare-Andersen

Det, jeg vil arbejde på, er:

- Tidssvarende tilbud til medlemmerne
- Bedst muligt afkast til medlemmerne

CV:

2011 – Direktør for Bikubenfonden
2009 – 2011 Direktør v/ Strategibureauet
2007 – 2009 Adm. direktør v/ Roskilde Bank
2001 – 2007 Adm. Direktør BG Bank, medlem af Executive komiteen Danske Bank

TILLIDSPOSTER:

Formand for risiko- & revisionsudvalget i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
Formand for risiko- & revisionsudvalget i Arkitekternes Pensionskasse
Formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph
Formand for bestyrelsen i Bikuben Foundation New York Inc.
Formand for bestyrelsen i Høbbet A/S
Formand for bestyrelsen i BIFI A/S
Næstformand for bestyrelsen i Enkotec A/S
Næstformand for bestyrelsen i Fonden Roskilde Festival
Medlem af bestyrelsen i Nunafonden
Medlem af bestyrelsen i Arkitekternes Ejendomsselskab P/S
Medlem af bestyrelsen i Volt A/S
Medlem af bestyrelsen i Fonden for Socialt Ansvar
Medlem af Nationalmuseets Museumsråd
Medlem af H.P. Lorentzens Stiftelse



Anders Larsen

Det, jeg vil fokusere på er:

- Finansiell risikostyring i investeringsporteføljen
- Attraktive investeringsafkast til medlemmerne

ERHVERVSERFARING:

2017 - Partner, Whitecroft Capital Management
2015 - 2017 Underdirektør, Institutional Banking, Danske Bank
2006 - 2015 Managing Director, Head of Markets, Nordic Region & Netherlands, Citigroup
2003 - 2006 Managing Director, Co-Head of Nordic Institutional Client Group, Deutsche Bank
2001 - 2003 Head of Derivatives Sales, Nordic region, BNP Paribas

UDDANNELSE:

1993: HD, Finansiering & Regnskab, Copenhagen Business School
1989: MBA studier, Cranfield School of Management
1989: Cand.oecon, Aarhus Universitet