

# List of Signatures

Page 1/1



## Redegørelse generalforsamling 2022.pdf

Name	Method	Signed at
Tina Øster Larsen	NEMID	2022-05-03 10:00 GMT+02
Lars Svenning Andersen	NEMID	2022-05-03 09:47 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 76A1A03FA7664DEA915B0DCEB23B3FFD

# Generalforsamling i Lægernes Pension fredag den 22. april 2022 – en redegørelse for de væsentligste beslutninger

25.04.2022

Generalforsamlingen i Lægernes Pension fandt sted 22. april 2022 kl. 13.00.

Formanden for Lægernes Pensions bestyrelse, Tina Øster Larsen, aflagde beretning. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning.

Administrerende direktør, Chresten Dengsøe, kommenterede det fremlagte årsregnskab, som enstemmigt blev godkendt.

Chresten Dengsøe orienterede endvidere om arbejdet med et nyt pensionsprodukt. Pensionskassen har i 2021 igangsat et arbejde med at udvikle et nyt markedsrentepensionsprodukt. Forudsat at tidsplanen holder, er det forventningen, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2022, hvor det nye produkt vil blive fremlagt til godkendelse med henblik på forventet implementering i 2023 for nye medlemmer. Herefter vil der blive taget stilling til muligheder for eksisterende medlemmer.

Udviklingen af det nye produkt har taget afsæt i en produktvision, der baserer sig på mere transparens, bedre standarddækning og større valgfrihed. Opsparingen vil foregå i markedsrente, hvor medlemmet selv bærer investeringsrisikoen. Der vil kunne vælges mellem forskellige investeringsprofiler, som alle har det til fælles, at investeringsrisikoen falder med alderen. Medlemmerne vil i det nye produkt få risikodækninger (ved sygdom og død), hvis størrelse tilpasser sig automatisk efter karriereudviklingen (og dermed lønnen). Herudover vil der være mulighed for at vælge en anden størrelse dækning afhængigt af det enkelte medlems ønsker og behov.

## Forslag fra bestyrelsen

### **Forslag om fastsættelse af medlemsbidrag**

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

### **Forslag 1 fra bestyrelsen**

*Forlængelse af valgperiode for lægelige bestyrelsesmedlemmer fra maksimalt seks år til maksimalt otte år.*

Der var til forslaget 61 stemmer for, 57 stemmer imod og 3 blanke stemmer. Forslaget, som er en ændring af vedtægterne, kræver 2/3 flertal. Forslaget blev således med de afgivne stemmer ikke vedtaget.

## Forslag fra delegerede

### **Forslag 2 fra delegerede – liste Atomvåbenfri Investering**

*Generalforsamlingen henstiller til, at Lægernes Pension inden generalforsamlingen 2023 afvikler alle investeringer i virksomheder, der direkte eller indirekte er involveret i fremstilling, vedligeholdelse eller servicering af atomvåbensystemer.*

Der var til forslaget 66 stemmer for, 51 stemmer imod og 4 blanke stemmer. Forslaget blev således vedtaget.

### **Forslag 3 fra delegerede – liste Læger for Klimaet**

*Generalforsamlingen henstiller til, at Lægernes Pension og Bank inden den ordinære generalforsamling 2023 udarbejder et positionspapir vedrørende de børsnoterede aktie- og obligationsinvesteringer i banker. Positionspapiret bør fokusere på nedenstående elementer:*

Side 1



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

76A1A03FA7664DEA915B0DCEB23B3FFD

- 1) Banken bør hurtigst muligt stoppe nye forretninger knyttet til etablering af nye olie- og gasbrønde, kulminer, olie- og gasledning og kulkraftværker.
- 2) Banken bør hurtigst muligt udfase al eksisterende finansiering af virksomheder, som planlægger udvidelse med nye olie- og gas-brønde, kulminer, olie- og gasledninger og kulkraftværker.
- 3) Banken bør formulere en Paris-kompatibel plan for udfasning af eksisterende forretninger knyttet til kulminer og kulkraft, med udfasning senest i 2030 indenfor EU/OECD-lande, og senest i 2040 på verdensplan. En tilsvarende plan skal formuleres for olie- og gasudvinding med udfasning senest i 2040 indenfor EU/OECD-lande, og senest i 2050 i andre lande.
- 4) Banken bør etablere en tilsvarende Paris-kompatibel politik for sine aktiviteter indenfor kapitalforvaltning dækkende investeringer i olie/gasselskaber, kulminer og kulkraft.

På baggrund af positionspapiret, og under behørigt hensyn til de samlede ressourcer som Lægernes Pension har til rådighed til udførelse af aktivt ejerskab, anbefales Lægernes Pension at øge det aktive ejerskab overfor bankerne i porteføljen. Positionspapiret bør indeholde en plan for eskalering af det aktive ejerskab og herunder tage stilling til tidsgrænser for frasalg, hvis bankerne ikke efterlever ønskerne fra Lægernes Pension og Bank.

Der var til forslaget 69 stemmer for, 51 stemmer imod og 1 blank stemme. Forslaget blev således vedtaget.

#### **Forslag 4 fra delegerede – liste Læger for Klimaet**

Generalforsamlingen henstiller til, at Lægernes Pension og Bank senest ultimo 2022 udarbejder og implementerer en investeringsstrategi for fossile selskaber (jf. EU's Disclosuresforordnings definition af fossile selskaber), der tager udgangspunkt i nedenstående 3 kriterier:

- 1) At selskabet ophører med at etablere nye eller udvide eksisterende olie- og gasbrønde, olie- og gasledninger, kulminer og kul-baserede kraftværker.
- 2) At selskabets lobbyaktiviteter er i overensstemmelse med Paris-aftalen.
- 3) At selskabet præsenterer en strategi som tydeliggør hvordan investeringer i fossil energi nedbringes i overensstemmelse med Paris-aftalens mål om maksimalt 1,5 graders global opvarmning.

Hvis de fossile selskaber ikke efterlever disse krav inden udgangen af 2023, bør aktiverne (herunder aktier og obligationer) i selskaberne afhændes. Hvis Lægernes Pension vælger at fastholde investeringer i selskaber, som ikke opfylder ovenstående kriterier, så skal Lægernes Pension årligt formulere en redegørelse med en individuel begrundelse for det fortsatte ejerskab af hver af disse selskaber.

Der var til forslaget 67 stemmer for, 54 stemmer imod og 0 blanke stemmer. Forslaget blev således vedtaget.

#### **Forslag 5 fra delegeret Thomas Damgaard Jessing**

Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen, at Lægernes Pension afvikler alle investeringer i udstedelser fra den kinesiske stat og selskaber 100 pct. ejet af den kinesiske stat.

Der var til forslaget 72 stemmer for, 46 stemmer imod og 3 blanke stemmer. Forslaget blev således vedtaget.

#### **Forslag 6 fra delegeret Mathilde Sofie Lund Jakobsen**

Lægernes Pension skal senest på næste ordinære generalforsamling fremlægge plan for implementering af, hvordan nye såvel som eksisterende medlemmer kan få mulighed for depotsikring.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

#### **Forslag 7 fra delegerede – liste FADL**

Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen, at der igangsættes en analyse af, hvorvidt pensionskassen kan investere mere i ejendomme (evt. nybyggeri) i nærheden af de store hospitaler. Det skal være af forskellige typer, men gerne med fokus på mindre lejligheder, der kan bruges som sekundær bolig, lejes af studerende eller bruges i



forbindelse med vikariater. Det er tanken, at Lægernes Pensions medlemmer samt nærmeste pårørende skal have forret til leje, men at der dog kan udlejes til alle.

Der var til forslaget 15 stemmer for, 96 stemmer imod og 10 blanke stemmer. Forslaget blev derfor ikke vedtaget.

#### **Forslag 8 fra delegerede – Liste FADL**

*Forslag til vedtægtsændring om afholdelse af delegeretvalg hvert år.*

Der var til forslaget 59 stemmer for, 51 stemmer imod og 10 blanke stemmer. Forslaget, som er en ændring af vedtægterne, kræver 2/3 flertal. Forslaget blev således med de afgivne stemmer ikke vedtaget.

#### **Forslag 9 fra delegerede – liste Lige Pension**

*Lægernes Pension skal umiddelbart efter generalforsamlingen igangsætte en uvildig undersøgelse af, om og i givet fald hvordan der kan ske:*

*A. Indførelse af fælleskønsgrundlag for pensionsberegningen for alle medlemmer fra 1. juli 2023.*

*B. En efterregulering af pensioner, der er beregnet på et kønsopdelt grundlag siden 1. januar 1998, således at disse bliver stillet som om, at de var beregnet på et kønsneutralt grundlag.*

*Arbejdet skal være afsluttet således, at resultatet foreligger senest 2 måneder inden generalforsamlingen 2023.*

*Herefter skal bestyrelsen udarbejde et beslutningsgrundlag på baggrund af undersøgelsen til den ordinære generalforsamling 2023, forudsat at undersøgelsen konkluderer, at generalforsamlingen vil være beslutningsdygtig for såvidt angår indførelsen heraf.*

Der var til forslaget 58 stemmer for, 60 stemmer imod og 2 blanke stemmer. Forslaget blev derfor ikke vedtaget.

#### **Forslag 10 fra delegerede – liste Lige Pension**

*Lægernes Pension skal til generalforsamlingen i 2023 udarbejde en plan for, hvorefter medlemmernes indbetaling til en nuværende pensionsordning med livrentepension i højere grad kan tilgodese andre end ægtefælle/samlever*

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

#### **Forslag 11 fra bestyrelsen**

*Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.*

På generalforsamling blev de foreslåede vedtægtsændringer ikke godkendt, hvorfor forslag 11 var irrelevant og bortfaldt.

#### **Godkendelse af lønpolitik**

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

#### **Bestyrelsens vederlag**

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

#### **Valg af bestyrelse**

Valgperioden for det lægelige bestyrelsesmedlem Jette Dam-Hansen var udløbet, og hun kunne genvælges. Ulla Hansen opstillede til bestyrelsen, foreslået af listen Læger for klimaet. Der var derfor kampvalg om posten til bestyrelsen.

Jette Dam-Hansen fik 49 stemmer, og Ulla Hansen fik 59 stemmer.



Ulla Hansen blev således nyvalgt medlem til bestyrelsen.

Valgperioden for bestyrelsesmedlem Tina Øster Larsen var udløbet, og hun kunne genvælges. Tina Øster Larsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Valgperioden for Peter Melchior, og han kunne ikke genvælges, idet han har siddet i bestyrelsen i 10 år.

Bestyrelsen havde indstillet Niels Olsen til nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Peter Melchior. Niels Olsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

#### **Valg af revisorer**

Bestyrelsen havde indstillet Ernst & Young til genvalg. Der blev ikke fremsat andre forslag, og Ernst & Young blev herefter genvalgt.

Den lægelige revisor Johannes Gaub genopstillede ikke.

Hans Pilgaard Jeremiassen blev valgt som ny lægelig revisor.

#### **Eventuelt**

Der fremkom enkelte kommentarer, som fremgår af det samlede referat af generalforsamlingen.

#### **En kopi af det fuldstændige referat af generalforsamlingen forefindes på Lægernes Pensions hjemmeside**

Den af bestyrelsen og dirigenten godkendte redegørelse for de væsentligste beslutninger offentliggøres også på Lægernes Pensions hjemmeside.



Godkendt den 2. maj 2022.

---

Lars Svenning Andersen, dirigent

Godkendt af bestyrelsen den 2. maj 2022.

---

Tina Øster Larsen

Side 5



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
76A1A03FA7664DEA915B0DCEB23B3FFD