

Generalforsamling i Lægernes Pension fredag den 24. april 2023 – en redegørelse for de væsentligste beslutninger

Generalforsamlingen i Lægernes Pension fandt sted 24. april 2023 kl. 13.00.

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

Administrerende direktør, Chresten Dingsøe, kommenterede det fremlagte årsregnskab.

Som led i årsrapporteringen orienterede næstformanden for Lægernes Pensions bestyrelse, Rune Hasselager, om arbejdet med bæredygtighed, og at bestyrelsen har fulgt de forslag, der var opbakning til på generalforsamlingen i 2022.

Det fremlagte årsregnskab blev godkendt.

Herefter orienterede Chresten Dingsøe om arbejdet med det nye pensionsprodukt, FlexibelPension, herunder arbejdet med at kunne tilbyde FlexibelPension til hele medlemsbestanden.

Tina Øster Larsen orienterede om de rammer, som bestyrelsen har opstillet i forbindelse med den eksterne advokatundersøgelse, som er gennemført i 2022/2023. Advokatundersøgelsen havde til formål at undersøge muligheder for indførelse af fælleskønsgrundlag for medlemmer på kønsopdelt grundlag i Lægernes Pension. Advokat Charlotte Hasseris Iversen fra Plesner, som har forestået udarbejdelsen af det juridiske responsum, gennemgik de overordnede konklusioner fra responsum. Disse fremgår af det samlede referat af generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen

Forslag om fastsættelse af medlemsbidrag

Forslaget blev vedtaget.

Forslag fra delegerede

Forslag 1 fra delegerede – liste Læger for Klimaet

Generalforsamlingen henstiller til, at pensionskassen fremover som ét samlet forslag skal overholde punkt 1-4 nedenfor:

1. Stemmeafgivelse overfor CA100+ fokus selskaber

For selskaber omfattet af investorinitiativet Climate Action 100+, bør Lægernes Pension stemme imod bestyrelseskandidater indstillet af bestyrelsen medmindre, at selskabet fuldt ud efterlever alle nedenstående kriterier fastsat i initiativets "Net Zero Company Benchmark":

- Selskabet har en målsætning om at blive CO2-neutral senest i 2050.
- Selskabet har fastsat CO2-reduktionsmål på lang sigt
- Selskabet har fastsat CO2-reduktionsmål på mellemlang sigt.
- Selskabet har udarbejdet en klima-strategi for realisering af CO2-reduktionsmål på mellem og lang sigt.
- Selskabets investeringsplan understøtter realisering af den fastlagte klima-strategi.
- Selskabets lobby-aktiviteter er i overensstemmelse med Paris-aftalen.
- Selskabets bestyrelse har integreret klimarisici i selskabets ledelse, herunder i aflønningspolitikker.
- Selskabet offentliggør klimarelevante informationer i henhold til retningslinjer fastsat af Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

2. Stemmeafgivelse overfor banker

For banker omfattet af aktivt ejerskab målrettet banker iværksat af investorinitiativet Institutional Investors Group on Climate Change bør Lægernes Pension stemme imod bestyrelseskandidater indstillet af bestyrelsen medmindre, at banken fuldt ud efterlever de endelige målepunkter til vurdering af bankernes efterlevelse af Paris-aftalen.

3. Stemmeafgivelse ved klimarelaterede generalforsamlingsforslag

For at sikre konsistens i stemmeafgivningen for selskaber omfattet af forslaget, bør Lægernes Pension stemme hhv. for klimaforslag fremsat af aktionærer og imod klimaforslag fremsat af selskabets bestyrelse i selskaber, hvor der stemmes imod bestyrelseskandidater indstillet af bestyrelsen.

4. Øget transparens om stemmeafgivning

Lægernes Pension offentliggør i dag information om, hvordan der stemmes på generalforsamlinger. For at skabe yderligere transparens bør Lægernes Pension fra og med generalforsamlings sæsonen 2024 offentliggøre information om baggrunden for stemmeafgivning på enkeltforslag.

Der var til forslaget 101 stemmer for, 5 stemmer imod og 2 blanke stemmer. Forslaget blev således vedtaget.

Forslag 2 fra delegerede – Liste FADL

Forslag til vedtægtsændring om afholdelse af delegeretvalg hvert år.

Der var til forslaget 52 stemmer for, 58 stemmer imod og 0 blanke stemmer. Forslaget, som er en ændring af vedtægterne, kræver 2/3 flertal. Forslaget blev således med de afgivne stemmer ikke vedtaget.

Forslag 3 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 3 var irrelevant og bortfaldt.

Godkendelse af lønpolitik

Forslaget blev godkendt.

Bestyrelsens vederlag

Forslaget blev godkendt.

Valg af bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer, som er medlem af pensionskassen, kan maksimalt sidde seks år i bestyrelsen, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan sidde 10 år i bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen.

På generalforsamling 2023 blev Rune Petring Hasselager (læge) og Claus Jørgensen (ekstern) genvalgt til bestyrelsen. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Bjarne Skjødt Hjaltalin (læge) og Christian Freitag (læge).

Den samlede bestyrelse efter generalforsamling 2023 består herefter af:

Tina Øster Larsen (ekstern), Rune Petring Hasselager (læge), Ulla Hansen (læge), Bjarne Skjødt Hjaltalin (læge), Christian Freitag (læge), Claus Jørgensen (ekstern) og Niels Olsen (ekstern).

Helle Søholm (læge) har frem til 2023 siddet i bestyrelsen i seks år, og valgperioden var derfor udløbet. Jakob Lager (læge) genopstillede ikke til bestyrelsen.

Valg af revisorer

Bestyrelsen havde indstillet Ernst & Young til genvalg. Ernst & Young blev genvalgt.

Den lægelige revisor, Hans Pilgaard Jeremiassen, er i 2022 valgt for en 3-årig periode.

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 1. maj 2023.

Niels Kornerup, dirigent

Godkendt af bestyrelsen den 1. maj 2023.

Tina Øster Larsen