

Unipension
Att.: Organisations- og udviklingschef
Anne Stokholm
Lyngbyvej 20
2100 København Ø

København, den 26. november 2008

Ekstraordinær generalforsamling i MP Pension

De har ved mail af 31. oktober 2008 anmodet om et notat, der sammenfatter konklusionerne fra vores møde den 22. september 2008 vedrørende en eventuel ekstraordinær generalforsamling i MP Pension.

Notatet beskriver først de formelle betingelser for begæringen om en ekstraordinær generalforsamling og behandler derefter indholdet af de annoncerede punkter på dagsordenen.

1. Formelle betingelser

Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/100 del af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom, jf. vedtægtens § 6, stk. 1.

Der skal indkaldes til den ekstraordinære generalforsamling senest 14 dage efter, at underskrifterne er modtaget i MP Pension, jf. vedtægtens § 6, stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 8 dage efter indkaldelsen og senest 4 uger efter indkaldelsen, jf. vedtægtens § 5, stk. 2. Det vil sige, at der fra begæringen modtages og frem til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling højst kan forløbe 6 uger.

Karen-Margrethe Schebye (H)
Ulla Jacobsen (H)
Bo Lauritzen (H)

Mette Østergård (H)
Tina Sejr Gad (H)
Arvid Andersen (H)
Trine Binett Jørgensen (H)
Søren Narv Pedersen (H)
Noaman Azzouzi

Thue Hessellund, adv.fm.
Snorre Andreas Kehler, adv.fm.

J.nr. 16383 BLA/CV

Bo Lauritzen
Advokat

Sekr. Connie Vejlin
E-mail cv@sjlaw.dk
Dir. Tlf. +45 86 20 44 14

Advokatfirmaet
Schebye Jacobsen

Danske Bank, konto
nr. 4180 4180706070

Århus
Lille Torv 2, 1
DK-8100 Århus C
Tel +45 86 20 44 00
Fax +45 86 20 44 01

København
Toldbodgade 49 B
DK-1253 København K
Tel +45 33 97 97 00
Fax +45 33 97 97 01

www.sjlaw.dk

2. Dagsordenen

2.1 Generelt

Underskrifterne skal angå bestemte emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægtens § 6, stk. 1. Det er således ikke muligt først at samle underskrifter til en ekstraordinær generalforsamling og senere fastlægge indholdet af de forslag, der skal stemmes om. Der kan heller ikke foretages væsentlige ændringer i de forslag, som medlemmerne har tiltrådt på begæringen om den ekstraordinære generalforsamling. Derimod kan der tilføjes dagsordenspunkter, som der ikke skal træffes beslutning om, f.eks. et emne for debat.

Bestyrelsen skal påse, om forslagene lovligt kan bringes til afstemning, og skal i benægtende fald vejlede om, hvilke korrektioner der vil gøre det muligt at få forslagene behandlet. Hvis forslagsstillerne fastholder formuleringen, har bestyrelsen ikke kompetence til ensidigt at ændre i forslagene eller til at undlade at sætte et punkt på dagsordenen. Bestyrelsen har imidlertid mulighed for at kommentere lovlighed i forbindelse med indkaldelsen. Det vil herefter være op til dirigenten på den ekstraordinære generalforsamling at træffe afgørelse om, hvorvidt et forslag kan bringes til afstemning. Forslaget kan debatteres, men vurderer dirigenten, at forslaget ikke retmæssigt kan vedtages, er denne afgørelse endelig.

2.2. De konkrete dagsordenspunkter

Underskriftsblanketten angiver de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Dagsordenen lyder helt ordret som følger:

”Pkt. 1 – Debat og afstemning om den rapport, der udarbejdet af SB Aktuar, er i overensstemmelse med det af Generalforsamlingen 23. april 2008 vedtagne forslag om en uafhængig økonomisk rapport om omvalget udarbejdet af en uafhængig part.

Pkt. 2 – Forslag om en anden omvalgsrunde for medlemmerne i 2008 eller 2009 efter at ny informationsmateriale om de økonomiske konsekvenser ved et omvalg er tilvejebragt, herunder noget for medlemmer forståeligt materiale udarbejdet af en af pensionskassen uafhængig part.

Pkt. 3 – Evt.”

Det første dagsordenspunkt handler om, hvorvidt bestyrelsen har efterlevet en generalforsamlingsbeslutning, og kan udmærket tages under afstemning. For-

slaget angiver ikke konsekvensen, ifald den ekstraordinære generalforsamling når frem til, at rapporten ikke er i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutningen. Følgen kan være, at bestyrelsen må indhente en ny økonomisk rapport for at efterleve generalforsamlingens beslutning af 23. april 2008, men det er også muligt, at forslaget skal ses i sammenhæng med dagsordenens punkt 2, hvorefter der skal tilvejebringes nyt informationsmateriale til brug for omvalget. Dette bør afklares med forslagsstillerne inden en eventuel indkaldelse.

Det andet dagsordenspunkt foreslår en ny omvalgsrunde i 2008 eller 2009. Det angives ikke, om vilkårene skal være de samme, som ved det netop afsluttede omvalg, men det er formentlig hensigten. Det fremgår heller ikke, om forslaget indebærer, at medlemmer, der har valgt sig over på ny ordning, skal have mulighed for at vælge sig tilbage.

Tilladelse til generalforsamlingsbeslutninger om omvalg bør overvejes nøje. Det skyldes, at vilkårene for omvalget hører under det tekniske grundlag, som ikke er generalforsamlingens kompetence. Omvalgsbetingelserne beror på aktuar-mæssige overvejelser og skal være rimelige og betryggende for det enkelte medlem. Denne vurdering foretages i forhold til et konkret omvalgstidspunkt. Hvis forholdene har ændret sig, er det ikke sikkert, at medlemmerne på et senere tidspunkt lovligt kan tilbydes omvalg på de samme vilkår.

Forudsat, at forslaget kun giver adgang til at vælge sig over på ny ordning, og at det vurderes som rimeligt og betryggende at gennemføre et nyt omvalg i løbet af 2009, vil der efter min vurdering ikke være noget til hinder for at bringe forslaget til afstemning. Den ekstraordinære generalforsamling kan også beslutte, at der til brug for en sådan ny omvalgsrunde skal indhentes informationsmateriale af nærmere bestemt karakter.

Forslaget kan imidlertid ikke bringes til afstemning, hvis det tillige indebærer, at medlemmer, der har valgt sig over på ny ordning, skal have mulighed for at vælge sig tilbage til den oprindelige ordning og blive stillet som før omvalget. For det første vil generalforsamlingen hermed fastsætte vilkårene for omvalget fra ny ordning til oprindelig ordning og vil således bestemme udformningen af omvalgsvilkårene i det tekniske grundlag. Disse omvalgsvilkår skal fastsættes aktuar-mæssigt og kan ikke lovligt besluttet af generalforsamlingen. For det andet vil omvalget fra den ny ordning med en grundlagsrente på 1,5 % til den oprindelige ordning med grundlagsrenter på op til 4,25 % være i strid med bekendtgørelsen nr. 574 af 19. juni 2008 om grundlagsrente for livsforsikringsvirksomhed, der i § 4, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, angiver, at der ved ændringer i ordningerne ikke må anvendes en grundlagsrente, der overstiger den grundlagsrente, der hidtil er anvendt. For det tredje vil en forøgelse af grundlagsrenterne for bestående ordnin-

ger ved tilbagegang være i strid med intentionen i aftalen om finansiel stabilitet mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension.

Måtte det blive aktuelt med en ekstraordinær generalforsamling, skal det afklares, om forslaget tilsigter at give mulighed for tilbagevalg. I givet fald må det anbefales, at bestyrelsen tilkendegiver, at forslaget ikke kan bringes til afstemning. Den dirigent, der bringes i forslag på den ekstraordinære generalforsamling, må forhåndsadviseres om indsigelsen.

Under punktet "eventuelt" kan alle emner vedrørende pensionskassens forhold drøftes, men intet vedtages. Der er derfor intet til hinder for, at forslagsstillerne under dette punkt anmoder om en redegørelse for pensionskassens økonomiske situation eller lignende.

Jeg håber hermed at have redegjort for de væsentligste konklusioner fra vort møde. Måtter der være behov for yderligere, er De naturligvis velkommen til at vende tilbage.

Med venlig hilsen

Bo Lauritzen