

# ATP's overordnede ledelse

ATP ledes af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktør. Sammensætningen af ATP's repræsentantskab og bestyrelse er bestemt i ATP-loven. ATP's direktør ansættes af bestyrelsen.

Sammensætningen af ATP's repræsentantskab og bestyrelse afspejler den danske aftalemodel på arbejdsmarkedet. Repræsentantskabet er sammensat af 15 arbejdsgiverrepræsentanter, 15 lønmodtagerrepræsentanter og en formand, som repræsentantskabet udnævner. Formanden må ikke have tilknytning til nogen lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation. Repræsentantskabet mødes ordinært én gang årligt. Repræsentantskabets arbejde består bl.a. i godkendelse af ATP-bidraget, ATP's årsrapport og lønpolitik samt i at fastsætte honoraret til medlemmer af repræsentantskabet og bestyrelsen. Repræsentantskabet udnævner desuden ATP's formand og revisor.

Bestyrelsen er sammensat af medlemmer af repræsentantskabet og består af seks arbejdsgiverrepræsentanter, seks lønmodtagerrepræsentanter og repræsentantskabets formand. Bestyrelsen mødtes ordinært syv gange i 2021. Bestyrelsen beslutter de overordnede mål og strategier for styringen af ATP og fastlægger tilhørende principper gennem skriftlige politikker og retningslinjer. Bestyrelsen varetager herudover en række opgaver af særlig relevans for ATP i egenskab af pensions- og investeringsvirksomhed. Bestyrelsen fastlægger i den forbindelse ATP's ønskede risikoprofil, herunder rammerne for ATP's investeringer, samt identificerer, kvantificerer og vurderer ATP's væsentlige risici. Bestyrelsen godkender desuden pensions- og hensættelsesgrundlaget, der indeholder grundlaget for beregning og værdiansættelse af ATP's pensioner.

Repræsentantskabets og bestyrelsens medlemmer udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter m.fl. Formanden og de øvrige medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab udpeges for tre år ad gangen, og der skal tilstræbes en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder. Genudpegning kan finde sted, og der er ingen aldersgrænse for medlemmerne.

Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering om relevante aspekter af bestyrelsens arbejde, bl.a. på baggrund af Anbefalingerne for God Selskabsledelse, herunder en vurdering af, hvorvidt medlemmerne tilsammen besidder den fornødne viden og erfaring om ATP's risici og virksomhed. Selvevalueringen i 2021 blev gennemført med ekstern bistand i form af besvarelsen af et spørgeskema samt personlige samtaler mellem hvert enkelt bestyrelses- og

Koncernledelsesmedlem og den eksterne konsulent. I evalueringen blev der fokuseret på bestyrelsens indsigt i ATP's strategi, forretningsmodel, risikostyring, compliance og governance, ligesom bestyrelsens struktur og processer blev evalueret. Evalueringen omfattede endvidere strukturen og processer omkring bestyrelsens udvalg. Evalueringen omfattede også bestyrelsens sammensætning, mangfoldighed og kompetencer samt formandens ledelse af bestyrelsen. Endelig blev kulturen i bestyrelse og samarbejdet mellem bestyrelsen og koncernledelsen samt den generelle bestyrelsesadfærd evalueret. Evalueringen analyserede således de komponenter, der kræves for at opnå en effektiv og aktiv bestyrelse. Evalueringen viste et positivt billede af bestyrelsens arbejdsform, effektivitet, sammensætning og organisering, herunder en høj grad af tillid internt i bestyrelsen og fra bestyrelsen til Administrationen. Der var derudover fokus på i endnu højere grad at prioritere bestyrelsens arbejde med strategiske områder og styrke bestyrelsens indsigt inden for IT, digitalisering og cybersikkerhed af relevans for ATP.

Oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv, kompetencer og kvalifikationer af relevans for ATP mv. fremgår af afsnittet "Bestyrelsens kompetencer, øvrige ledelseshverv mv."

Repræsentantskabets og bestyrelsens arbejde er nærmere reguleret af forretningsordener, og ATP's bestyrelse har nedsat fire bestyrelsesudvalg i form af et forretningsudvalg, et aflønningsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg.

Forretningsudvalget – bestående af formanden og to bestyrelsesmedlemmer udpeget af henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanterne i bestyrelsen har til opgave efter bemyndigelse i henhold til en forretningsorden at træffe beslutninger samt forberede og gennemføre bestyrelsens beslutninger. Forretningsudvalget har kompetence til at træffe visse beslutninger.

Forretningsudvalget varetager også rollen som aflønningsudvalg i ATP. Opgaverne integreres løbende i forretningsudvalgets dagsordener og følger de processer, som gælder for forretningsudvalget. Aflønningsudvalgets opgaver består primært i at forberede oplæg til bestyrelsens senere beslutning vedrørende aflønning, herunder lønpolitik og retningslinjer for incitamentsprogrammer. ATP's forretningsudvalg mødtes ordinært syv gange i 2021. Bestyrelsen fastsætter forretningsudvalgets forretningsorden.

ATP's revisionsudvalg består af fire medlemmer af ATP's bestyrelse i form af bestyrelsesformanden, to øvrige medlemmer af forretningsudvalget samt et medlem af bestyrelsen med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision, som tillige er formand for udvalget. Revisionsudvalgets formål er at bistå bestyrelsen med at overvåge og kontrollere forhold i relation til regnskabs- og revisionsforhold og forhold vedrørende intern kontrol og principper for

risikostyring i ATP. Revisionsudvalget mødtes fire gange i 2021. Bestyrelsen fastsætter kommissoriet for revisionsudvalget.

Risikoudvalget består af fire bestyrelsesmedlemmer med operationel erfaring og ekspertise indenfor relevante fagområder, heraf af bestyrelsens formand, der er formand for udvalget. Udvalget har ikke beslutningskompetence, men er et teknisk rådgivende udvalg, der har til formål at understøtte opgaven med at foretage en samlet risiko- og solvensvurdering, drøfte centrale emneområder i relation til risikostyringssystemet og bidrage til at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for bestyrelsen. Risikoudvalget mødtes fire gange i 2021. Bestyrelsen fastsætter kommissoriet for risikoudvalget.

Supplerende oplysninger om koncernens ledelsesforhold fremgår af [www.atp.dk](http://www.atp.dk)

=