

Forretningsorden for ATP's og LG's forretningsudvalg

1. INDLEDNING

- 1.1 Forretningsudvalget har til formål efter bemyndigelse at træffe beslutninger samt at forberede og gennemføre bestyrelsens beslutninger.

2. FORMELLE RAMMER

- 2.1 Forretningsudvalget består af formanden og to bestyrelsesmedlemmer, udpeget af henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanterne i bestyrelsen.
- 2.2 Ved udpegning til forretningsudvalget udleveres et eksemplar af forretningsudvalgets forretningsorden. Senere ajourføringer sendes til udvalgets medlemmer snarest herefter.
- 2.3 Forretningsudvalgets beslutninger skal tiltrædes af såvel lønmodtager- som arbejdsgiverrepræsentanten i forretningsudvalget. I tilfælde af uenighed kan hvert medlem kræve sagen forelagt ATP's bestyrelse.
- 2.4 Et medlem må ikke være til stede under behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, der er egnede til at svække tilliden til medlemmets upartiskhed i sagen.
- 2.5 Et medlem har pligt til af egen drift at oplyse om forhold, der kan give anledning til habilitetstvivel.
- 2.6 Fra forretningsudvalgets møder optages referat, der efter godkendelse af formanden udsendes til medlemmerne af ATP's bestyrelse.
- 2.7 Forretningsudvalget mødes månedligt og i øvrigt, når det begæres af et af forretningsudvalgets medlemmer eller ATP's direktør.
- 2.8 Ordinære møder aftales på et møde i første halvår forud for det pågældende år. Indkaldelse til ekstraordinære møder sker om muligt med mindst 8 dages varsel ved brev, e-mail eller andet egnet kommunikationsmiddel til alle udvalgets medlemmer.
- 2.9 Materiale til mødet udsendes som hovedregel på ugedagen før mødets afholdelse.
- 2.10 ATP's direktør deltager i forretningsudvalgets møder. Andet ledende personale deltager på anmodning fra direktøren, med mindre forretningsudvalget i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

3. ORGANETS OPGAVER

- 3.1 Forretningsudvalget har bemyndigelse til at træffe beslutninger vedrørende anbringelse og forvaltning af ATP's fondsmidler inden for rammerne af gældende lovgivning, retningslinjer og rammer fastlagt af ATP's bestyrelse. Forretningsudvalget kan efter indstilling fra direktøren give bemyndigelse til mindre afvigelser fra de vedtagne rammer. Sådanne afvigelser skal fremgå af det referat, der sendes til ATP's bestyrelse.
- 3.2 Forretningsudvalget har bemyndigelse til at ansætte og fastsætte vederlag for koncerndirektørerne bortset fra ATP's direktør.
- 3.3 Forretningsudvalget og direktøren udarbejder - i retningslinjer om nøglemedarbejdere - strategi for iværksættelse af tiltag, hvis nøglemedarbejdere forlader ATP, og drøfter årligt koncerndirektionens sammensætning og udvikling, risici og successionsplaner.
- 3.4 Forretningsudvalget har bemyndigelse til at indgå aftaler med medarbejderne og deres organisationer vedrørende løn- og arbejdsvilkår.
- 3.5 Forretningsudvalget har bemyndigelse til at godkende transaktioner mv. vedrørende midler anbragt i fast ejendom, herunder via selskabsstrukturer, samt i ejendomsfonde tilhørende ATP og ATP's dattervirksomheder.
- 3.6 Forretningsudvalget godkender indstillinger fra direktøren om ændringer af ATP- og LG-loven.
- 3.7 Forretningsudvalget har bemyndigelse til at godkende generelle forskrifter og vejledninger, der udsendes til medlemmerne og deres arbejdsgivere.
- 3.8 Forretningsudvalget har bemyndigelse til at fastsætte størrelsen af finansieringsbidraget til finansiering af LG's udgifter.
- 3.9 På generalforsamlinger i ATP's dattervirksomheder repræsenterer forretningsudvalget ATP.

Forretningsudvalget kan bemyndige direktøren og øvrige koncerndirektører eller chefjuristen til at repræsentere ATP på generalforsamlinger i ATP's dattervirksomheder, og derudover andre personer ved alle generalforsamlinger i dattervirksomheder, hvis væsentligste aktivitet er at eje én eller ganske få ejendomme samt i komplementarselskaber og dattervirksomheder til ATP's dattervirksomheder.

Forretningsudvalget kan beslutte, at andre end direktøren og øvrige koncerndirektører er bestyrelsesformand i dattervirksomheder, hvis væsentligste aktivitet er at eje én eller ganske få ejendomme samt i komplementarselskaber og dattervirksomheder til ATP's dattervirksomheder.

4. SÆRLIGE UDVALGSOPGAVER

- 4.1 Forretningsudvalget varetager opgaverne som aflønningsudvalg i ATP.

- 4.2 Forretningsudvalget indstiller forslag til lønpolitik for ATP, herunder retningslinjer for incitamentsaflønning, til bestyrelsen
- 4.3 Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, som kan have indflydelse på ATP's risikostyring
- 4.4 Forretningsudvalget udarbejder forslag til bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet om vederlag til medlemmerne af repræsentantskabet, bestyrelsen og bestyrelsesudvalg for det igangværende regnskabsår.
- 4.5 Forretningsudvalget indstiller forslag til vederlag til direktøren, den ansvarshavende aktuar, Chief Risk Officer og revisionschefen til bestyrelsen.
- 4.6 Forretningsudvalget sikrer, at indstillinger om vederlag er i overensstemmelse med ATP's lønpolitik og den pågældendes indsats.
- 4.7 Forretningsudvalget skal løbende følge udviklingen i ATP's vederlags-, resultatløns- og medinvesteringsprogrammer og vurdere, om programmerne og lønpolitikken er i overensstemmelse med lovgivningen og regler fastsat af bestyrelsen.
- 4.8 En gang årligt redegør forretningsudvalget over for bestyrelsen om kontrollen med lønpolitikens overholdelse. Forretningsudvalget orienterer endvidere bestyrelsen om den årlige udmøntning af de enkelte resultatlønsprogrammer.
- 4.9 Forretningsudvalget overvåger, at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til medlemmer af repræsentantskabet, bestyrelsen, bestyrelsesudvalg og direktøren er korrekt, retvisende og fyldestgørende.

5. REPRÆSENTATION

- 5.1 Forretningsudvalget har bemyndigelse til at udpege andre end formanden til at repræsentere ATP udadtil.
- 5.2 Forretningsudvalget har bemyndigelse til at besvare henvendelser til bestyrelsen fra offentlige myndigheder eller andre - medmindre henvendelsen vedrører sager af betydelig og principiel karakter.

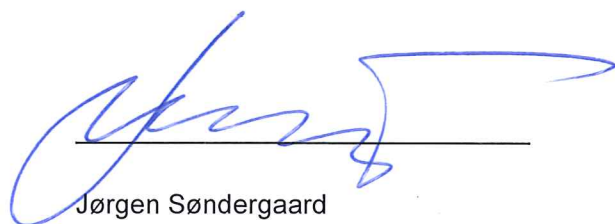
6. UOPSÆTTELIGE VÆSENTLIGE AFGØRELSER

- 6.1 I tilfælde, hvor det af hensyn til ATP er nødvendigt uopsætteligt at træffe afgørelser i sager, der afgøres af bestyrelsen, som f.eks. ændringer i eller afvigelser fra de vedtagne retningslinjer og rammer for investeringerne, kan forretningsudvalget træffe de nødvendige beslutninger. Formanden underretter snarest muligt bestyrelsen om beslutningerne. Beslutningerne skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol, der forelægges bestyrelsen til godkendelse på førstkommende møde.

7. AFSLUTNINGSBESTEMMELSER

- 7.1 Denne forretningsorden ophæver tidligere forretningsordener for ATP's forretningsudvalg. Den kan kun ændres, såfremt et flertal af såvel arbejdsgiver- som lønmodtagerrepræsentanter i bestyrelsen stemmer herfor.
- 7.2 Forretningsordenen gennemgås én gang årligt, senest på årets sidste ordinære bestyrelsesmøde med henblik på eventuel revision.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 5. maj 2015



Jørgen Søndergaard
bestyrelsesformand