

Forretningsorden for forretningsudvalget.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Torben Magnus Andersen	NEMID	2020-09-28 19:02 GMT+2



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Document ID:
30B9B82625A3429A9FDF7A562D8A68C0

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Forretningsorden for ATP'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. Den til enhver tid gældende forretningsorden er tilgængelig på den digitale bestyrelsesportal.
- 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 habilitetstvivl.
- 2.6 Fra forretningsudvalgets møder optages referat, der efter foreløbig godkendelse af forretningsudvalget udsendes til medlemmerne af ATP's bestyrelse til orientering. Møde-referatet forelægges forretningsudvalget på det førstkommende ordinære forretningsudvalgsmøde med henblik på endelig godkendelse og underskrift. Forretningsudvalget kan – efter administrationens anvisning – underskrive dokumenter såvel fysisk som digitalt.
- 2.7 Forretningsudvalget afholder normalt syv møder årligt 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 med angivelse af dagsorden for mødet samt materialet hertil udsendes som hovedregel på ugedagen før mødets afholdelse.
- 2.9 I det omfang det er foreneligt med forretningsudvalgets hverv, kan forretningsudvalgs-møder afholdes skriftligt og/eller ved anvendelse af digitale medier. Ved udsendelse af materiale til en skriftlig behandling angives en svarfrist. Ethvert medlem af forretningsudvalget kan inden for svarfristen forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted, eventuelt ved digitalt møde, eller telefonkonference. Forretningsudvalgsmedlemmers svar skal bestå af en egentlig aktiv tilkendegivelse fra det enkelte forretningsudvalgs-medlem. Medlemmerne skal efterfølgende orienteres om den endelige beslutning, som



er truffet skriftligt. Resultatet af den skriftlige behandling protokolleres på førstkomende ordinære forretningsudvalgsmøde. Protokollen skal indeholde medlemmernes tilkendegivelser.

- 2.10 ATP's direktør og andet ledende personale efter direktørens anmodning deltager i forretningsudvalgets møder, medmindre forretningsudvalget i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.
- 2.11 Forretningsudvalget kan konkret beslutte, at ansatte i ATP og ATP's datterselskaber skal deltage i et forretningsudvalgsmøde under enkelte punkter på dagsordenen.
- 2.12 Forretningsudvalget kan ligeledes i enkeltstående tilfælde beslutte, at der kan være andre personer end de i punkt 2.11 nævnte, f.eks. rådgivere, til stede ved et eller flere angivne punkter på dagsordenen.
- 2.13 De i pkt. 2.10 – 2.12 nævnte personer deltager uden stemmeret.
- 2.14 Forretningsudvalget kan anmode et eller flere medlemmer af bestyrelsen om bistand til særlige opgaver, blandt andet ved forberedelse af større eller principielle sager til forelæggelse for bestyrelsen.

3. FORRETNINGSUDVALGETS OPGAVER

- 3.1 Forretningsudvalget har bemyndigelse til at træffe beslutninger vedrørende anbringelse og forvaltning af ATP's aktiver 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. Bestyrelsen orienteres om sådanne beslutninger på førstkommende bestyrelsesmøde.
- 3.2 Forretningsudvalget har bemyndigelse til at ansætte og fastsætte vederlag for andet ledende personale, bortset fra ATP's direktør.
- 3.3 Forretningsudvalget drøfter årligt Koncernledelsens 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 indstiller forslag om ændringer af ATP- og LG-loven samt lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede til bestyrelsen.
- 3.7 Forretningsudvalget har bemyndigelse til at fastsætte størrelsen af finansieringsbidraget til finansiering af LG's udgifter.



- 3.8 Forretningsudvalget har bemyndigelse til at indstille størrelsen af det årlige finansieringsbidrag vedrørende arbejdsløshed mv., sygdom, barsel og ressourceforløbsydelse under jobafklaring fra de moms- og lønsumspligtige private arbejdsgivere, til beskæftigelsesministeren i overensstemmelse med lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik samt lov om godtgørelse og tilskud til befording ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
- 3.9 På generalforsamlinger i ATP's dattervirksomheder repræsenterer forretningsudvalget ATP, jf. dog bestyrelsens retningslinjer til direktøren, pkt. 6.5 til 6.8.

Forretningsudvalget kan bemyndige direktøren og de øvrige medlemmer af Koncernledelsen samt chefjuristen til at repræsentere ATP på generalforsamlinger i ATP's dattervirksomheder, jf. dog bestyrelsens retningslinjer til direktøren, pkt. 6.5 til 6.8.

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 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.

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 førstkomende 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 med henblik på eventuel revision.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 31. august 2020.

Torben M. Andersen
Bestyrelsesformand

