

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

Forretningsudvalget

- 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 bestyrelsesportalen, Admin-control.
- 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.

Afholdelse af forretningsudvalgsmøder

- 2.4. Forretningsudvalget afholder normalt syv møder årligt og i øvrigt, når det begæres af et af forretningsudvalgets medlemmer eller ATP's direktør. Møderne afholdes som udgangspunkt fysisk men kan også afholdes ved anvendelse af digitale medier under hensyn til karakteren af emnerne til behandling og/eller, hvis fysisk afholdelse ikke er mulig.
- 2.5. Ordinære møder aftales på et møde forud for det pågældende år. Indkaldelse med angivelse af dagsorden for mødet samt materialet hertil udsendes som hovedregel på ugedagen før mødets afholdelse.
- 2.6. Fra forretningsudvalgets møder optages referat, der efter foreløbig godkendelse af forretningsudvalget udsendes til medlemmerne af ATP's bestyrelse til orientering. Mødereferatet 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. Emner kan behandles af forretningsudvalget på skriftligt grundlag herunder ved e-mail og/eller via bestyrelsesportalen i det omfang, det er foreneligt med karakteren af det pågældende emne. 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 aktiv tilkendegivelse fra det enkelte forretningsudvalgsmedlem. Medlemmerne skal efterfølgende

orienteres om den endelige beslutning, som er truffet skriftligt. Resultatet af den skriftlige behandling protokolleres på førstkommende ordinære forretningsudvalgsmøde. Protokollen skal indeholde medlemmernes tilkendegivelser.

- 2.8. ATP's direktør og andet ledende personale efter direktørens anmodning deltager i forretningsudvalgets møder, medmindre forretningsudvalget i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.
- 2.9. Forretningsudvalget kan konkret beslutte, at ansatte i ATP og ATP's datterselskaber skal deltage i et forretningsudvalgsmøde under et eller flere angivne punkter på dagsordenen.
- 2.10. Forretningsudvalget kan ligeledes i enkeltstående tilfælde beslutte, at andre personer end de i pkt. 2.9 nævnte, f.eks. rådgivere, skal deltage ved et eller flere angivne punkter på dagsordenen.
- 2.11. De i pkt. 2.8 – 2.10 nævnte personer deltager uden stemmeret.
- 2.12. 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.
- 2.13. Materiale til forretningsudvalget deles via bestyrelsesportalen. Det er muligt at downloade og printe materiale fra portalen. Hvis materiale downloades og/eller printes, skal det efter endelig behandling af materialet hhv. slettes og destrueres for at sikre, at uvedkommende ikke får adgang til eventuelle personoplysninger eller fortrolige oplysninger om ATP i materialet.

Inhabilitet, interessekonflikter og intern viden

- 2.14. 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. Efter en konkret vurdering kan processen i pkt. 2.17 finde anvendelse.
- 2.15. Et medlem har pligt til af egen drift at oplyse om forhold, der kan give anledning til habilitetstvivl.
- 2.16. Med det formål at identificere evt. interessekonflikter fører bestyrelsen en liste med angivelse af hverv, som de enkelte medlemmer varetager ud over hvervet i ATP. Ethvert medlem er forpligtet til at orientere Administrationen, når der sker ændringer i hvervene.
- 2.17. Hvis der på et forretningsudvalgsmøde vil blive udsendt materiale og behandlet et emne, der indeholder intern viden, vil medlemmerne inden udsendelse af materiale blive gjort opmærksom herpå så vidt muligt med 48 timers varsel. Hvis et medlem vurderer ikke at kunne modtage mødematerialet med intern viden, giver vedkommende formanden og chefjuristen meddelelse herom hurtigst muligt og inden for den anførte frist.

Et medlem, som vurderer ikke at kunne modtage materiale med intern viden, anses for at afstå fra dels at deltage i forretningsudvalgets behandling af dagsordenspunktet, dels efterfølgende at blive orienteret om emnet og beslutninger, indtil den relevante hindring ikke længere er til stede.

- 2.18. På hvert forretningsudvalgsmøde oplyser formanden, om der til mødet er udsendt materiale med intern viden, om der på mødet forventes behandlet sager med intern viden samt om hvilke medlemmer, der ikke deltager i behandlingen af specifikke dagsordenspunkter. Formanden opfordrer øvrige medlemmer til at tilkendegive, om der foreligger ikke oplyste interessekonflikter, jf. pkt. 2.14

og 2.15. Oplysningerne føres til protokol.

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, jf. dog bestyrelsens forretningsorden pkt. 3.10. 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 godkende transaktioner mv. vedrørende midler anbragt i fast ejendom, herunder via selskabsstrukturer, samt i ejendomsfonde tilhørende ATP og ATP's dattervirksomheder.
- 3.3. Forretningsudvalget indstiller årligt forslag om Koncernledelsens sammensætning og udvikling, risici og successionsplaner til bestyrelsen.
- 3.4. Forretningsudvalget indstiller forslag om ændringer af ATP-loven, LG-loven og AFU-loven til bestyrelsen.
- 3.5. Forretningsudvalget har bemyndigelse til at fastsætte størrelsen af finansieringsbidraget til finansiering af LG's udgifter.
- 3.6. 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 befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
- 3.7. På generalforsamlinger i ATP's dattervirksomheder repræsenterer forretningsudvalget ATP, jf. dog bestyrelsens retningslinjer til direktøren, pkt. 6.5 til 6.8.
- 3.8. 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 har bemyndigelse til at ansætte andet ledende personale, bortset fra direktøren.
- 4.2. Forretningsudvalget varetager opgaverne som aflønningsudvalg i ATP.
- 4.3. Forretningsudvalget indstiller forslag til lønpolitik for ATP, herunder retningslinjer for incitamentsaflønning, til bestyrelsen.

- 4.4. Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, som kan have indflydelse på ATP's risikostyring.
- 4.5. Forretningsudvalget udarbejder forslag til bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet om vederlag til medlemmerne af repræsentantskabet, bestyrelsen og bestyrelsesudvalg for det igangværende regnskabsår.
- 4.6. Forretningsudvalget indstiller forslag til vederlag til direktøren, den ansvarshavende aktuar og revisionschefen til bestyrelsen.
- 4.7. Forretningsudvalget har bemyndigelse til at fastsætte vederlag til andet ledende personale, bortset fra direktøren.
- 4.8. Forretningsudvalget sikrer, at indstillinger om vederlag er i overensstemmelse med ATP's lønpolitik og den pågældendes indsats.
- 4.9. 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.
- 4.10. En gang årligt redegør forretningsudvalget over for bestyrelsen om kontrollen med lønpolitikken overholdelse. Forretningsudvalget orienterer endvidere bestyrelsen om den årlige udmøntning af de enkelte resultatlønsprogrammer.
- 4.11. Forretningsudvalget har bemyndigelse til at indgå aftaler med medarbejderne og deres organisationer vedrørende løn- og arbejdsvilkår.

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 førstkommande 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 24. maj 2023.

Torben M. Andersen
Bestyrelsesformand