

## Bilag A til dagsordenens punkt d.

**TDC Pensionskasse**  
(CVR-nr. 71967611)  
("pensionskassen")

De fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 30. april 2019 til følgende dagsordenspunkt:

- d. eventuelle forslag fra bestyrelse, revisor, aktuar, Finanstilsynet eller medlemmerne
  - (i) Forslag fra bestyrelsen om ændring af pensionskassens vedtægter
  - (ii) Forslag fra bestyrelsen om ændring af pensionskassens pensionsregulativ
  - (iii) Forslag fra bestyrelsen om ændring af pensionskassens udbetalingsregulativ
  - (iv) Godkendelse af lønpolitik for TDC Pensionskasse

### **Ad. pkt. d(i) – d(iii).**

#### **Bestyrelsens forslag om ændringer af pensionskassens vedtægter, pensionsregulativ og udbetalingsregulativ**

Firmapensionskasserne i Danmark fik den 13. januar 2019 ny lovgivning – lov om firmapensionskasser. Loven implementerer det europæiske 2. direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-direktivet). Med den nye lov indføres også en række nye definitioner.

Der indføres bl.a. et nyt medlemsbegreb. Tidligere blev alle i medlemsbestanden betegnet som "*medlemmer*". Med den nye lov består bestanden af både "*pensionsmodtagere*" og "*medlemmer*". En pensionsmodtager er en person, der modtager pensionsydelse fra pensionskassen, mens et medlem er en person, som ikke er en pensionsmodtager endnu, og hvis tidligere eller nuværende beskæftigelse berettiger eller vil berettige til at modtage pensionsydelse på et senere tidspunkt.

*"Sponsorvirksomhed"* erstattes i den nye lov med "*det pensionstegnende firma*".

Som følge af det nye medlemsbegreb og med hjemmel i lov om firmapensionskasser (§ 23, stk. 2), foreslås det, at modtagere af børnepension eller børnepensionstillæg ikke i vedtægternes og regulativernes sammenhæng betragtes som pensionsmodtagere. Derved er den nye samlede bestand af medlemmer og pensionsmodtagere, der iht. vedtægterne har rettigheder ift. generalforsamling, stemmeafgivning etc., identisk med den hidtil gældende bestand af medlemmer.

Derudover foreslås det, at "*Århus*" ændres til "*Aarhus*", for at følge den stavemåde, som Aarhus Kommune i 2011 skiftede til.

Bestyrelsen har også valgt at stille forslag om at indarbejde en præcisering i formuleringen af pensionskassens formål: "*TDP har til formål at sikre pensioneringen af de i § 3 nævnte medlemmer.*" til "*TDP har til formål at sikre pensionen til de i § 3 nævnte medlemmer og pensionsmodtagere.*"

Bestyrelsen mener, at den foreslåede formulering mere præcist beskriver pensionskassens reelle formål, nemlig at sikre pensionen og ikke alene pensioneringen, som mere er den handling, der udføres, når et medlem skal pensioneres.

Endelig stiller bestyrelsen forslag om ændring af udbetalingsregulativet. I udbetalingsregulativet fremgår i bilag 1 en illustrativ tabel, der viser, hvor stort udbetalingsbeløbet i et givent år maksimalt kan være i forhold til hensættelsen på betalingstidspunktet. Bestyrelsen foreslår, at "*på betalings-tidspunktet*" slettes for at ensrette vedtægterne og regulativernes bestemmelser om grundlag og forudsætninger for beslutning om udbetaling af overskydende basiskapital.

Hovedparten af de foreslåede ændringer har redaktionel karakter, da de alene implementerer de begreber, der er indeholdt i den nye lov.

#### **Ad. pkt. d.(i)**

#### **Bestyrelsens forslag om ændringer af pensionskassens vedtægter**

Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer:

##### 1.1 Vedtægternes § 1 og § 9

*"Århus"* ændres til *"Aarhus"*.

Ændringen har redaktionel karakter.

##### 1.2 Vedtægternes § 2, 1. afsnit

*"Sponsorvirksomhed"* ændres til *"det pensionstegnende firma"*

Ændringen har redaktionel karakter.

##### 1.3 Vedtægternes § 2, 2. afsnit

Nuværende formulering:

*"TDP har til formål at sikre pensioneringen af de i § 3 nævnte medlemmer"*

Ny formulering:

*"TDP har til formål at sikre pensionen til de i § 3 nævnte medlemmer og pensionsmodtagere."*

Den foreslåede ændring præciserer, at det er pensionskassens formål at sikre pensionen og ikke alene pensioneringen. Derudover indarbejdes det nye medlemsbegreb.

1.4 Vedtægternes § 3 (ny bestemmelse)

*"Modtagere af børnepension eller børnepensionstillæg betragtes i disse vedtægters sammenhæng ikke som pensionsmodtagere."*

Bestemmelsen er ny, og er indsat som en følge af det nye medlemsbegreb, hvor modtagere af børnepension eller børnepensionstillæg betragtes som pensionsmodtagere, og dermed med samme rettigheder som andre pensionsmodtagere til at deltage på generalforsamlingen mv. Bestemmelsen præciserer, at modtagere af børnepension eller børnepensionstillæg ikke betragtes som pensionsmodtagere. Dette er i lighed med gældende vedtægter, hvor børnepensionister heller ikke betragtes som medlemmer.

1.5 Vedtægternes § 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 27, 28 og 29

I ovenstående paragraffer indarbejdes det nye medlemsbegreb, hvor der skelnes mellem medlemmer og pensionsmodtagere.

Ændringerne har redaktionel karakter.

1.6 Vedtægternes § 25, 27 og 30

*"lov om tilsyn med firmapensionskasser"* ændres til *"lov om firmapensionskasser"*.

Den foreslåede ændring indarbejder lovens nye navn.

Ændringen har redaktionel karakter.

I Bilag B1 er ændringer i forhold til gældende vedtægter vist.

**Ad. pkt. d.(ii)**

**Bestyrelsens forslag om ændringer af pensionskassens pensionsregulativ**

Bestyrelsen stiller forslag om følgende pensionsregulativændringer:

1.7 Pensionsregulativets § 1, stk. 2

*"Sponsorvirksomhed for pensionskassen"* ændres til *"det pensionstegnende firma"*

Ændringen har redaktionel karakter.

1.8 Pensionsregulativets § 1, stk. 3

Nuværende formulering:

*"TDP har til formål at sikre pensioneringen af de i § 3 nævnte medlemmer"*

Ny formulering:

*"TDP har til formål at sikre pensionen til de i § 3 nævnte medlemmer og pensionsmodtagere."*

Den foreslåede ændring præciserer, at det er pensionskassens formål at sikre pensionen og ikke alene pensioneringen. Derudover indarbejdes det nye medlemsbegreb.

1.9 Pensionsregulativets § 1 stk. 4, 5, 6, 7 og 9, § 2 stk. 1, § 3a stk. 1 og 3, § 4 stk. 2, 4 og 5 og § 5 stk. 1 og 2

I ovenstående paragraffer indarbejdes det nye medlemsbegreb, hvor der skelnes mellem medlemmer og pensionsmodtagere.

Ændringerne har redaktionel karakter.

1.10 Pensionsregulativets § 1 stk. 6 (ny bestemmelse)

*"Modtagere af børnepension eller børnepensionstillæg betragtes i dette regulativs sammenhæng ikke som pensionsmodtagere."*

Bestemmelsen er ny, og er indsat som en følge af det nye medlemsbegreb, hvor modtagere af børnepension eller børnepensionstillæg betragtes som pensionsmodtagere, og dermed med samme rettigheder som andre pensionsmodtagere. Bestemmelsen præciserer, at modtagere af børnepension eller børnepensionstillæg ikke betragtes som pensionsmodtagere. Dette er i lighed med gældende regulativ, hvor børnepensionister heller ikke betragtes som medlemmer.

1.11 Pensionsregulativets § 2, stk. 2, § 6 og § 7 stk. 3

*"lov om tilsyn med firmapensionskasser" ændres til "lov om firmapensionskasser".*

Den foreslåede ændring indarbejder lovens nye navn.

Ændringen har redaktionel karakter.

1.12 Pensionsregulativets § 2 stk. 2

*"§ 35" ændres til "§ 27"*

Som følge af ny firmapensionskasselov henvises der til en anden paragraf end tidligere.

Ændringen har redaktionel karakter.

I Bilag B2 er ændringer i forhold til gældende pensionsregulativ vist.

**Ad. pkt. d.(iii)****Bestyrelsens forslag om ændringer af pensionskassens udbetalingsregulativ**

Bestyrelsen stiller forslag om følgende udbetalingsregulativændringer:

1.13 Udbetalingsregulativets § 2, 3, 6, 7 og 8 samt Bilag 2

I ovenstående paragraffer indarbejdes det nye medlemsbegreb, hvor der skelnes mellem medlemmer og pensionsmodtagere.

Ændringerne har redaktionel karakter.

1.14 Udbetalingsregulativets § 5, afsnit 2

Nuværende formulering:

*"Af bilag 1 fremgår illustrativ tabel, der viser hvor stort Udbetalingsbeløbet i et givent år maksimalt kan være i forhold til Hensættelsen på betalingstidspunktet, jf. §§ 3-5 i dette regulativ. "*

Ny formulering:

*"Af bilag 1 fremgår illustrativ tabel, der viser hvor stort Udbetalingsbeløbet i et givent år maksimalt kan være i forhold til Hensættelsen, jf. §§ 3-5 i dette regulativ. "*

Den foreslåede ændring ensretter vedtægterne og regulativernes bestemmelser om grundlag og forudsætninger for beslutning om udbetaling af overskydende basiskapital.

1.15 Udbetalingsregulativets § 10

Nuværende formulering:

*"Dette regulativ træder i kraft den 23. april 2018, dog således at første udbetaling tidligst kan ske i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2018."*

Ny formulering:

*"Dette regulativ træder i kraft den 23. april 2018."*

Sidste led i sætningen foreslås slettes, da denne er uden betydning efter aflæggelsen af årsrapporten for 2018.

I Bilag B3 er ændringer i forhold til gældende udbetalingsregulativ vist.

**Ad. pkt. d.(iv)****Godkendelse af lønpolitik for TDC Pensionskasse**

Med hjemmel i den ny firmapensionskasselov, er danske firmapensionskasser blevet indføjet i den eksisterende bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringselskaber og forsikringsholding-virksomheder. Formålet har været at implementere aflønningsregler for firmapensionskasser, som de er fastlagt i IORP II-direktivet i dansk ret, og i tillæg hertil at indføre nationale aflønningsregler for firmapensionskasserne.

Bestyrelsen har fastlagt vedlagte lønpolitik (Bilag C) og indstiller den til generalforsamlingens godkendelse.

\*\*\*\*\*

**Majoritetskrav**

Vedtagelse af de under dagsordenens punkt d stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med den i pensionskassens vedtægters § 14.1 og § 14.2 foreskrevne majoritet, dvs. at forslagene d.(i) og d.(ii) vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, mens d.(iii) og d.(iv) vedtages med simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer, jf. dagsordenens punkt d.(i) kræver i henhold til vedtægternes § 14.2 tillige godkendelse fra TDC A/S og videnskabsministeren efter forhandling med finansministeren.

Pensionsregulativændringer, jf. dagsordenens punkt d.(ii) kræver i henhold til vedtægternes § 14.3 tillige godkendelse fra TDC A/S, videnskabsministeren efter forhandling med finansministeren samt de berørte forhandlingsberettigede personaleorganisationer.

Udbetalingsregulativændringer, jf. dagsordenens punkt d.(iii) kræver i henhold til vedtægternes § 14.5 tillige godkendelse fra TDC A/S.

\*\*\*\*\*

København, den 13. marts 2019

Bestyrelsen i TDC Pensionskasse