Vedtægt for
Københavns Havns Pensionskasse

Kapitel 1. Navn, hjemsted, formål, tilknytning m.v.

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Pensionskassens navn er Københavns Havns Pensionskasse, i det følgende kaldet "Pensionskassen". Københavns Havn A/S har i medfør af lov nr. 551 af 6. juni 2007 ændret navn til Arealudviklingsselskabet I/S. Pensionskassen videreføres under navnet Københavns Havns Pensionskasse.

Stk. 2. Pensionskassen har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed, og herunder at sikre medlemmerne af Pensionskassen,

1. alders- og invalidepension (i det følgende kaldet "egenpension"),
2. ægtefællepension,
3. børnepensionstillæg/børnepension
4. efterindtægt

i overensstemmelse med bestemmelserne i Pensionskassens pensionsregulativ.

Stk. 2. Pensionskassen er en selvejende institution. Pensionskassen er undergivet Firmapensionskasseloven, jf. p.t. lov nr. 777 af 17. august 2000 med senere ændringer. Endvidere gælder for Pensionskassen de i tilknytning hertil af Finanstilsynet udstedte bekendtgørelser.

Stk. 3. Pensionsbidrag og ydelser er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger i lov om beskatning af pensionsordninger m.v. jf. p.t. lovbekendtgørelse nr. 666 af 5. juli 2000 med senere ændringer.

Stk. 4. Medlemmer og personer, der er berettigede til pension, kan ikke til eje eller pant overdrage eller på anden måde råde over rettigheder, som de har krav på i Pensionskassen. Sådanne rettigheder kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning.

§ 3. Pensionskassens tilknytning til Arealudviklingsselskabet I/S og dennes forpligtelser

Stk. 1. Pensionskassen er tilknyttet Arealudviklingsselskabet I/S, i det følgende kaldet "SELSKABET".

Stk. 2. SELSKABET indbetaler til Pensionskassen de bidrag, som til enhver tid måtte være fastsat i pensionsregulativet eller aftalt med Finanstilsynet.

Stk. 3. SELSKABET er overfor Pensionskassen forpligtet til at indbetale den til enhver tid værende eventuelle underdækning i Pensionskassens status i forhold til den aktuarberegnede pensionshensættelse.

Stk. 4. Eventuelt overskud forbliver i Pensionskassen.

Stk. 5. Administrationen af Pensionskassen forestås af SELSKABET, der bærer alle hermed forbundne omkostninger.

Kapitel 2. Medlemsoptagelse

§ 4. Medlemmer

Stk. 1. Pensionskassen er en pensionskasse under afvikling.

Stk. 2. Medlemmer af Pensionskassen er

1. de i SELSKABET ansatte tjenestemænd, som af SELSKABET har modtaget tilsagn om pension fra Pensionskassen,

2. de i SELSKABET ansatte håndværkere og specialarbejdere, som af SELSKABET har modtaget tilsagn om pension fra Pensionskassen,

3. personer, der fra Pensionskassen modtager alders-, invalide-, eller ægtefællepension,

4. personer, der af Pensionskassens bestyrelse har fået tilladelse til at forblive medlemmer af Pensionskassen, selvom bidragsbetalingerne er ophørt ("hvilende pensionsret").

Stk. 3. Medlemmernes rettigheder og pligter er fastsat i Pensionskassens pensionsregulativ.

Stk. 4. Medlemmerne hæfter ikke personligt for Pensionskassens forpligtelser.

Kapitel 3. Generalforsamlinger

§ 5. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, efter udløbet af hvert regnskabsår, dog senest i april måned. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om Pensionskassens drift i det forløbne år og forelægger det reviderede og af bestyrelsen underskrevne årsregnskab til godkendelse.

Stk. 2. Generalforsamling afholdes i København.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af 1/10 af samtlige medlemmer, af Pensionskassens aktuar, af en revisor, eller af Finanstilsynet.

§ 7. Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse.

§ 8. Dagsordenens indhold

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance.
3. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
4. Valg af 1 eller 2 revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret eller registreret revisor.
5. Stillingtagen til andre spørgsmål, der efter vedtægten eller på begæring af bestyrelsen, en revisor, aktuaren, Finanstilsynet eller et medlem er sat på dagsordenen.

§ 9. Emner til dagsordenen

Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt der skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen senest inden udgangen af hvert års marts måned.

§ 10. Dagsordenens fremlæggelse

Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlingens vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning, udsendes til medlemmerne.

§ 11. Dirigent

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

Stk. 2. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Stk. 3. Generalforsamlingsreferatet udsendes til medlemmerne med brev senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 12. Afstemning

Stk. 1. Ethvert medlem har adgang til at møde på generalforsamlingen og tage ordet dér. Stemmeret på generalforsamlinger har medlemmer af Pensionskassen, der er ansat i SELSKABET, samt personer der fra Pensionskassen oppebærer alders-, invalide- eller ægtefællepension, samt medlemmer med hvilende pensionsret. Ved afstemning har hvert stemmeberettiget medlem én stemme.

Stk. 2. På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal af de tilstedeværende og ved fuldmagt repræsenterede stemmer, jf. dog §§ 20 og 22, stk. 4, nr. 2.

Stk. 3. Står stemmerne lige, skal, i tilfælde af valg af personer, afgørelse træffes ved lodtrækning. Andre forslag anses for bortfaldet.

Stk. 4. Fuldmagt kan kun gives til et andet medlem ved anvendelse af en af Pensionskassens bestyrelse foreskreven fuldmagtsformular. Hvert medlem kan kun stemme på 1 fuldmagt.

Stk. 5. Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af generalforsamlingen, hvis alle stemmeberettigede samtykker. Dog kan den ordinære generalforsamling altid afgøre sager, som efter vedtægten skal behandles på en sådan generalforsamling, ligesom det kan besluttes at indkalde en ekstraordinær generalforsamling til behandling af bestemte emner.

Kapitel 4. Pensionskassens ledelse m.v.

§ 13. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Pensionskassen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 4 andre bestyrelsesmedlemmer, nemlig:

1. Formanden for SELSKABET's bestyrelse, der er formand for Pensionskassens bestyrelse. I formandens forfald fungerer næstformanden for SELSKABET's bestyrelse i hans sted.

2. Et af de øvrige medlemmer af SELSKABET's bestyrelse, som selv vælger dette medlem, tillige med en suppleant.

3. Den administrerende direktør for SELSKABET. Som suppleant for denne fungerer direktøren i SELSKABET.

4. To blandt Pensionskassens medlemmer valgte repræsentanter, idet der samtidig vælges en suppleant for hvert af de to bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten skal fungere under det pågældende bestyrelsesmedlems forfald.

Stk. 2. De 2 blandt medlemmerne valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanterne for disse vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Valg af de to bestyrelsesmedlemmer blandt Pensionskassens medlemmer foretages i årets første kvartal ved urafstemning. Valget sker ved, at SELSKABET til samtlige medlemmer udsender en stemmeseddel, der skal tilbagesendes inden 3 uger. På stemmesedlerne opføres efter forslag af medlemmernes repræsentanter i bestyrelsen 4 kandidater til valget som bestyrelsesmedlem og 4 kandidater til valget som suppleanter. Der stemmes ved angivelse af et kryds ud for den, der ønskes valgt henholdsvis som bestyrelsesmedlem og som suppleant, eller såfremt andre repræsentanter end de foreslåede ønskes valgt, ved at opføre navnet på disse i de dertil bestemte tomme rubrikker på stemmesedlen. De, der ved fristens udløb har opnået det største antal stemmer, betragtes som valgt.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige personer, der er rådige over deres bo og har bopæl her i landet.

Stk. 5. Pensionskassen har ingen direktør eller forretningsfører. Bestyrelsen udfører de hverv, der ved Firmapensionskasseloven er henlagt til direktøren.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er pålagt tavshedspligt om personoplysninger, som de i medfør af bestyrelsesarbejdet får kendskab til.

Stk. 7. Hvervet som bestyrelsesmedlem og suppleant er ulønnet.

Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem valgt i medfør af § 13, stk. 1 b) kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen samt afsættes af SELSKABET's bestyrelse.

Stk. 9. Et bestyrelsesmedlem valgt i medfør af § 13, stk. 1 d) kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen samt afsættes af medlemmerne ved urafstemning. Ekstraordinær urafstemning angående forslag om afsættelse af et bestyrelsesmedlem eller valg af et nyt bestyrelsesmedlem, hvor et bestyrelsesmedlem selv har valgt at udtræde, og der ikke findes nogen suppleant for vedkommende, skal foranlediges afholdt inden 14 dage, når det skriftligt forlanges af 1/10 af samtlige medlemmer.

Stk. 10. Bestemmelserne om bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende anvendelse på suppleanter for disse.

§ 14. Bestyrelsens hverv

Stk. 1. Bestyrelsen forestår ledelsen af Pensionskassen og skal sørge for en forsvarlig organisation og administration af Pensionskassen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Stk. 3. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Pensionskassens forhold tilfredsstillende måde.

§ 15. Bestyrelsesmøder

Stk. 1. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst 1 gang årligt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Et medlem af bestyrelsen, en revisor og aktuaren kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. En repræsentant for SELSKABET's administration, en revisor og aktuaren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, med mindre bestyrelsen i enkelte sager træffer anden bestemmelse.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Har et medlem af bestyrelsen forfald, skal der gives suppleanten adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer.

Stk. 3. Til beslutninger på bestyrelsesmøder kræves simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, således at formandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende.

Stk. 4. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, hvori indføres alle beslutninger og et kort referat af drøftelserne. Indførsler i protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 16. Tegningsret

Pensionskassen forpligtes ved retshandler indgået af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, heriblandt formanden.

§ 17. Aktuar

Stk. 1. Pensionskassen skal have en af bestyrelsen udpeget og af Finanstilsynet godkendt aktuar.

Stk. 2. Aktuaren skal påse, at Pensionskassen overholder sit beregningsgrundlag, herunder reglerne om medlemmernes rettigheder ved udtræden af kassen. Aktuaren har ret til af bestyrelsen at forlange alle oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af Pensionskassens økonomiske stilling. Aktuaren skal omgående indberette til Finanstilsynet om enhver tilsidesættelse af Pensionskassens beregningsgrundlag.

Kapitel 5. Pensionskassens regnskab og midlernes anbringelse

§ 18 Pensionskassens regnskab

Stk. 1. Pensionskassens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens bestemmelser herom et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en årsberetning. Disse dele udgør en helhed.

Stk. 3. Årsregnskab og årsberetning underskrives af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsregnskabet skal opstilles på overskuelig måde og i overensstemmelse med Firmapensionskasseloven og forskrifter udstedt i henhold til denne lov.

Stk. 5. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af Pensionskassens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultat.

Stk. 6. Pensionskassens årsregnskab revideres og underskrives af Pensionskassens revisorer, der tillige udarbejder revisionsprotokollat.

§ 19. Midlernes anbringelse

Pensionskassens midler skal anbringes i overensstemmelse med lovgivningens til enhver tid gældende regler om firmapensionskassers anbringelse af midler.

Kapitel 6. Ændring af vedtægt og regulativ, overførsel af pensionstilsagn, opløsning m.v

§ 20. Ændringer af vedtægt og pensionsregulativ

Stk. 1. Beslutning om ændring af vedtægten og om ændring af medlemmernes rettigheder og pligter fastsat i pensionsregulativet træffes ved urafstemning blandt Pensionskassens medlemmer, jf. dog § 21 og § 22, stk. 4, nr. 3, idet stemmesedler med angivelse af ændringsforslagene udsendes til medlemmerne. En sådan beslutning er dog kun gyldig, for så vidt den tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og ændringsforslaget vedtages af Pensionskassens bestyrelse samt godkendes af SELSKABET og Transportministeriet.

Stk. 2. Ændringer i vedtægten og pensionsregulativet, der væsentligt begrænser medlemmernes pensionstilsagn, forelægges medlemmerne skriftligt til stillingtagen og har ikke virkning for de medlemmer, der indenfor en svarfrist har angivet ikke at ville tiltræde ændringerne, med mindre ændringen er krævet af Finanstilsynet i medfør af §§ 36 og 54 i Firmapensionskasseloven.

Stk. 3. Inden 1 måned efter urafstemningen skal Pensionskassen sammen med anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indsende 2 daterede eksemplarer af vedtægten med en fuldstændig nyaffattelse.

§ 21. Overførsel af pensionstilsagn

Stk. 1. Såfremt SELSKABET's virksomhed helt eller delvist overføres eller nedlægges, skal pensionstilsagnene efter reglerne i § 35, stk. 1, og § 54 i Firmapensionskasseloven overdrages til enten pensionskassen i den virksomhed, herunder offentlig myndighed, institution eller anden juridisk enhed, hvortil de ansatte nu tilknyttes, eller til et anerkendt livsforsikringsselskab.

Stk. 2. Såfremt SELSKABET nedlægges i sin helhed, finder reglerne i § 54 i Firmapensionskasseloven anvendelse.

Stk. 3. Forinden overførslen finder sted, skal til Finanstilsynets godkendelse indsendes en af aktuaren udarbejdet delingsplan. Finanstilsynet påser, at delingsplanen så vidt muligt yder det enkelte medlem og andre pensionsberettigede sikkerhed for den opsparede pensionsret.

Stk. 4. Omhandler de til den overførte eller nedlagte virksomhed knyttede medlemmer en meget begrænset personkreds, kan pensionsregulativets bestemmelser om genanbringelse og udbetaling af kontant udtrædelsesgodtgørelse anvendes for det enkelte medlem.

Stk. 5. Hvis der ved overførslen af pensionstilsagnet foretages ændringer heri, skal disse ændringer forelægges Finanstilsynet til godkendelse.

Stk. 6. Forinden Finanstilsynet giver tilladelse til en hel eller delvis overførsel af pensionstilsagnene, skal Pensionskassen for hvert enkelt medlem og andre pensionsberettigede, der omfattes af overførslen, fremsende en af tilsynet godkendt redegørelse for den påtænkte overførsel. Redegørelsen skal beskrive overførslen og dens

konsekvenser for medlemmerne og skal opfordre medlemmerne til at meddele tilsynet indvendinger imod overførslen inden en fastsat frist.

Stk. 7. Efter udløbet af den i stk. 6 omhandlede frist, træffer Finanstilsynet beslutning om, hvorvidt pensionstilsagnene kan overføres i overensstemmelse med det fremsatte forslag. Overførslen kan ikke påberåbes som grundlag for at hæve pensionsaftalen.

§ 22. Opløsning

Stk. 1. Pensionskassen skal opløses, såfremt:

1. den ikke har nogen bestyrelse eller aktuar, og dette ikke afhjælpes inden en af Finanstilsynet fastsat frist,

2. Pensionskassens medlemstal bliver mindre end 50, jf. § 7 i Firmapensionskasseloven,

3. en så stor del af medlemskredsen forlader Pensionskassen i forbindelse med en overførsel af en del af SELSKABET's aktiviteter, at det vil bringe de resterende medlemmers rettigheder ifølge vedtægt og pensionsregulativ i fare,

4. den til Pensionskassen knyttede virksomhed nedlægges i sin helhed,

5. Pensionskassens forpligtelser er fuldt indfriede, eller

6. Pensionskassens koncession tilbagekaldes.

Stk. 2. Skal Pensionskassen opløses efter stk. 1, kan Finanstilsynet ifølge Firmapensionskasseloven træffe beslutning om, at bestanden af pensionstilsagn skal søges overdraget til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse omfattet af Firmapensionskasseloven, eller at bestanden af pensionstilsagn skal tages under administration, eller at der skal ske udlodning af Pensionskassens formue.

Stk. 3. Kapitel 15 i lov om forsikringsvirksomhed om administration af en livsforsikringsbestand finder tilsvarende anvendelse på en bestand af pensionstilsagn.

Stk. 4. Beslutning om opløsning af Pensionskassen efter stk. 1 kan kun træffes af:

1. generalforsamlingen i forbindelse med en overdragelse af hele bestanden efter § 54 i Firmapensionskasseloven,

2. generalforsamlingen, såfremt ingen medlemmer modsætter sig opløsningen, jf. § 60 i Firmapensionskasseloven,

3. Finanstilsynet, såfremt den i § 58 i forannævnte lov anførte opløsning ikke finder sted.

Stk. 5. Opløsning af Pensionskassen sker ved likvidation, med mindre Finanstilsynet giver tilladelse til, at samtlige Pensionskassens aktiver og passiver som helhed overdrages til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse.

Stk. 6. Likvidation foretages af 2 likvidatorer, der vælges på en generalforsamling. I modsat fald udnævner Finanstilsynet 1 eller flere likvidatorer. Taler hensynet til medlemmerne eller kreditorerne herfor, kan Finanstilsynet udnævne en likvidator til at foretage likvidationen sammen med de af generalforsamlingen valgte.

Stk. 7. Likvidation sker i henhold til en af likvidatorerne udarbejdet delingsplan, som forelægges til Finanstilsynets godkendelse, jf. § 21, stk. 2.

Stk. 8. En eventuel formue, der måtte restere efter at Pensionskassens forpligtelser over for medlemmer og kreditorer er fyldestgjorte, tilfalder SELSKABET.

§ 23. Afgørelse af tvister

Stk. 1. Sager mod Pensionskassen kan indbringes for domstolene, eller inden 3 måneder efter at bestyrelsen har truffet afgørelse, for en voldgiftsret.

Stk. 2. Voldgiftsretten består af 2 voldgiftsmænd og en opmand. Den ene af voldgiftsmændene udpeges af klageren og den anden af Pensionskassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden 1 måned efter, at begæringen om voldgift er fremsat. Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i forening, eller i tilfælde af uenighed, af Præsidenten for Østre Landsret.

Stk. 3. I tilfælde af uenighed mellem voldgiftsmændene er opmandens kendelse afgørende. Fordelingen af omkostningerne fastsættes af voldgiftsretten.

Stk. 4. Voldgiftsrettens kendelse kan ikke indbringes for domstolene.

§ 24. Vedtægtens ikrafttrædelse

Denne vedtægt træder i kraft på datoen for dens vedtagelse ved urafstemning. Som datoen for urafstemning anses i denne henseende den sidste frist for Pensionskassens modtagelse af stemmesedler.

§ 25. Ophævelse

Ved denne vedtægts ikrafttræden ophæves Vedtægt for Københavns Havns Pensionskasse vedtaget den 25. april 2002 af bestyrelsen for Københavns Havns Pensionskasse.

---------- ooOoo ----------

Nærværende vedtægt er vedtaget / godkendt af

Bestyrelsen for Københavns Havns Pensionskasse, den 15. april 2008

Carsten Koch
(formand)

Jens Kramer Mikkelsen

Agneta Björkman

Flemming Becher

Inger Lise Munch Mortensen