

# VEDTÆGTER

---

TDC PENSIONS KASSE

## NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

### § 1 Navn og hjemsted

Pensionskassens navn er TDC Pensionskasse (herefter "TDP"). TDPs hjemsted er i Københavns Kommune. TDP kan have afdelingskontorer i Århus og Odense, der efter direktørens bestemmelse varetager opgaver inden for TDPs opgaveportefølje.

### § 2 Baggrund, formål og pensionsbidrag

TDP blev etableret med virkning fra den 1. januar 2010 ved fusion mellem KTAS Pensionskasse (herefter "KTP"), Fyns Telefons Pensionskasse (herefter "FTP") og Jydsk Telefons Pensionskasse (herefter "JTP" og sammen med KTP og FTP de "Fusionerede Pensionskasser") med Jydsk Telefons Pensionskasse som den fortsættende pensionskasse. TDP er tilknyttet TDC A/S (herefter "Selskabet"), som er sponsorvirksomhed for pensionskassen.

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

Pensionsbidrag mv. og ydelser til medlemmerne i henhold til disse vedtægter er omfattet af reglerne om pensionsordninger i afsnit 1 i lov om beskatning af pensionsafkast.

### § 3 Medlemmer

Medlemmer af TDP er

- a) Samtlige ansatte tjenestemænd i Københavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S indtil disse selskabers fusion den 29. august 1995 med Tele Danmark A/S (nu TDC A/S) samt andre pensionsberettigede medarbejdere i henhold til pensionsregulativerne.
- b) (i) Tidligere ansatte tjenestemænd i det tidligere Københavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, (ii) tidligere ansatte i selskaber, der var datterselskaber af disse selskaber og (iii) tidligere ansatte i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen), der modtager pension af TDP eller har ret til opsat pension.
- c) Øvrige tidligere ansatte medarbejdere i det tidligere Københavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, der modtager ydelser fra TDP.
- d) Personer, der modtager ægtefællepension/enkepension efter (i) en tidligere ansat tjenestemand i det tidligere Københavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, (ii) en tidligere ansat i et selskab, der tidligere var datterselskab af det tidligere Københavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S, Jydsk Telefon A/S eller (iii) en tidligere ansat i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen).
- e) Ansatte i selskaber, der var datterselskaber af det tidligere Københavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S eller Jydsk Telefon A/S, som i henhold til særlig overenskomst er berettiget til ydelser fra TDP.
- f) Ansatte i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen), der har været ansat i det tidligere Københavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S eller disses datterselskaber, og som på overflytningstidspunktet var medlem af en af de Fusionerede Pensionskasser eller TDP.

Der kan ikke optages nye medlemmer i TDP. Personer, der erhverver ret til ægtefællepension i forbindelse med et medlems død og dermed bliver medlem af TDP, betragtes i denne sammenhæng ikke som nye medlemmer.

**§ 4 Medlemmers hæftelse**

Medlemmerne hæfter ikke for TDPs forpligtelser.

**PENSIONSKASSENS INDTÆGTER OG DERES ANBRINGELSE****§ 5 Midlernes tilvejebringelse**

Midlerne til TDP tilvejebringes således:

- a) Ordinære bidrag for tjenestegørende medlemmer i TDC-koncernen fra Selskabet, respektive dets datterselskaber.
- b) Ekstraordinære bidrag fra Selskabet, respektive dets datterselskaber til at dække underskud.
- c) Renter og udbytte af formuen.
- d) Eventuelle andre indtægter.

**§ 6 Midlernes anbringelse**

TDPs midler anbringes - efter fradrag af fornøden likvid beholdning - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt efter Finanstilsynets nærmere bestemmelse.

**MEDLEMSINFORMATION****§ 7 Medlemsmøde**

Senest 14 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling, jf. § 9, indkaldes medlemmerne til medlemsmøde i hvert af de 3 valgområder, jf. § 17.

Dagsorden for medlemsmøderne skal mindst omfatte:

1. Orientering fra TDPs ledelse
2. Orientering fra de valgte bestyrelsesmedlemmer
3. Eventuelt

Medlemsmødet indkaldes med et varsel på mindst 14 dage.

Rimelige omkostninger til medlemsmødet afholdes af TDP, herunder udgifter til fælles transport for medlemmer bosiddende udenfor den kommune, hvori medlemsmødet afholdes. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer herfor.

**§ 8 Tilskud**

TDP kan, efter beslutning i bestyrelsen, yde et begrænset årligt tilskud til informationsaktiviteter, der initieres af pensionistforeninger og seniorklubber, der optager TDPs medlemmer.

**GENERALFORSAMLINGEN****§ 9 Generalforsamlingen, indkaldelse, afholdelse mv.**

Medlemmernes ret til at træffe beslutninger i TDP udøves på generalforsamlingen og ved valg til bestyrelsen ved urafstemning, jf. § 17.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og afholdes i København, Århus eller Odense.

Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel og bekendtgøres i overensstemmelse med § ~~28~~29.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal finde sted inden 14 dage, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når det forlanges af en tiendedel af samtlige medlemmer, af TDPs aktuar, af en revisor eller af Finanstilsynet. Medlemmers forlangende skal angive et bestemt emne. Indkaldelsen sker med samme varsel som for ordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen (delvis elektronisk generalforsamling) eller at generalforsamlingen som supplement delvist afholdes som videokonference mellem lokaler i de to landsdele, hvor generalforsamlingen ikke afholdes, og det lokale, hvor generalforsamlingen afholdes.

Tilsvarende kan bestyrelsen beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Beslutningen skal træffes i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens § 77.

Rimelige omkostninger til fælles transport til generalforsamlingen fra landsdele, hvor generalforsamlingen ikke holdes, afholdes af TDP, hvis ikke generalforsamlingen afholdes som delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling eller delvist som videokonference. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer herfor.

#### **§ 10 Adgang, stemme mv.**

Ethvert medlem har adgang til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet der, når medlemmet fra et af TDPs kontorer har fået udleveret adgangskort. Anmodning om adgangskort skal indgives til et af TDPs kontorer senest 3 hverdage før generalforsamlingen.

Ethvert medlem har en stemme.

Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt der skriftligt fremsættes anmodning herom over for bestyrelsen inden det pågældende års 1. februar. Et stemmeberettiget medlem har ret til at deltage i generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen kan højst have fuldmagt fra 25 medlemmer. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og kan kun gives for en konkret generalforsamling.

#### **§ 11 Dagsordenens tilgængelighed**

I henhold til gældende lovgivning, dog mindst ~~8 dage~~2 uger før hver generalforsamling skal dagsorden og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning gøres tilgængelig for medlemmerne til eftersyn.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal angive de anliggender, generalforsamlingen skal behandle. Indholdet af forslag til vedtægtsændringer skal i det væsentligste angives i indkaldelsen.

## § 12 Mindstekrav til dagsordenen

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- a) Bestyrelsens beretning.
- b) Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
- d) Eventuelle forslag fra bestyrelse, revisor, aktuar, Finanstilsynet eller medlemmerne.
- e) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 17.
- f) Valg af revisor(er).
- g) Eventuelt.

## § 13 Valg af dirigent, afstemning mv.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og afstemningsmåden, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise spørgsmålets afgørelse til generalforsamlingen selv.

Afstemningen skal dog foregå skriftligt, hvis blot 10 % af de fremmødte medlemmer kræver det.

## § 14 Flertalskrav

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke andet er fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning eller nærværende vedtægter.

Beslutning om ændring af vedtægterne træffes af generalforsamlingen. Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, såfremt det tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Ændringerne har først gyldighed, når de er godkendt af Selskabet og af videnskabsministeren efter forhandling med finansministeren.

Beslutning om ændring af pensionsregulativet træffes af generalforsamlingen. Ændringer af pensionsregulativet kan kun vedtages, såfremt det tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Ændringerne har først gyldighed, når de er godkendt af Selskabet, de berørte forhandlingsberettigede personaleorganisationer og af videnskabsministeren efter forhandling med finansministeren.

Vedtægts- eller pensionsregulativændringer, der væsentlig begrænser medlemmernes pensionstilsagn, skal forelægges medlemmerne skriftligt til stillingtagen, og har ikke virkning for de medlemmer, der inden for 4 uger har angivet ikke at ville tiltræde ændringerne, forudsat at andet ikke er angivet i den til enhver tid gældende lovgivning.

Beslutning om ændring af Pensionskassens Udbetalingsregulativ træffes af generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal på baggrund af forslag fra bestyrelsen. Ændringerne har først gyldighed, når de er godkendt af Selskabet.

Beslutning om ændring af Pensionskassens Medlemsudlodningsregulativ træffes af bestyrelsen i enstemmighed. Såfremt en ændring ikke kan vedtages enstemmigt af bestyrelsen, kan generalforsamlingen med simpelt flertal på baggrund af forslag fra bestyrelsens flertal

beslutte ændringer heri. De af generalforsamlingen besluttede ændringer har først gyldighed, når de tillige er godkendt af Selskabet.

#### **§ 15 Ændring i vedtægt eller regulativ efter pålæg**

Ændringer i vedtægterne eller i pensionsregulativet, som Finanstilsynet har pålagt TDP at foretage, og som ikke har opnået de fornødne stemmer, anses for gyldigt vedtagne, såfremt ikke mere end to tredjedele af de afgivne stemmer er imod ændringerne.

#### **§ 16 Protokol**

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen være tilgængelig for medlemmerne på TDPs kontorer eller på TDPs hjemmeside.

#### **§ 17 Urafstemning**

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, som ikke udpeges af Selskabet, sker ved urafstemning blandt medlemmerne.

Med henblik på at sikre en geografisk repræsentation i bestyrelsen opdeles urafstemningen i følgende tre valgområder:

- Medlemmer af det tidligere KTP vælger: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen
- Medlemmer af det tidligere FTP vælger: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen
- Medlemmer af det tidligere JTP vælger: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen

Valg af medlemmer til bestyrelsen sker skriftligt, og hvert medlem har en stemme. Beslutning om valg af medlemmer til bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Er der kun opstillet een kandidat som bestyrelsesmedlem og een kandidat som suppleant i et valgområde, anses de pågældende for valgt uden afstemning.

Til gennemførelsen af urafstemning og optælling, herunder redigering og udsendelse af valgmateriale, nedsættes et valgudvalg bestående af direktøren samt et udpeget og et valgt bestyrelsesmedlem fra den afgående bestyrelse, hvor den sidstnævnte, i det omfang det er muligt, skal være et bestyrelsesmedlem, der ikke er genstand for valg. De nærmere regler for urafstemningens gennemførelse fastsættes af valgudvalget, dog at stemmesedler for at være gyldige, skal være TDP i hænde senest 35 dage efter generalforsamlingen, og skal være udsendt til medlemmerne senest 14 dage før afstemningen skal være afsluttet.

### **PENSIONSKASSENS LEDELSE**

#### **§ 18 Bestyrelsens sammensætning mv.**

Bestyrelsen består af en formand og fem andre medlemmer, hvoraf tre vælges blandt medlemmerne ved urafstemning, jf. § 17. Formanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges af Selskabet. For hvert bestyrelsesmedlem udpeges respektive vælges på samme måde en suppleant, der træder i medlemmets sted i tilfælde af forfald.

Valgperioden for medlemmerne er 4 år. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

**§ 19 Beslutningsdygtighed mv.**

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede.

Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Der kan fastsættes regler for bestyrelsens virksomhed i en forretningsorden.

**§ 20 Ansættelse af direktør**

Bestyrelsen ansætter til at varetage den daglige ledelse af TDP en direktør og fastsætter dennes ansættelsesvilkår.

**§ 21 Ledelsens opgaver**

Bestyrelsen og direktøren forestår ledelsen af TDP og skal sikre en forsvarlig organisation og administration af TDP og dens midler.

**§ 22 Tegningsret og prokura mv.**

TDP forpligtes ved retshandler, som på dens vegne indgås af den samlede bestyrelse eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen.

Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen, og kan kun meddeles til to eller flere i forening.

**REGNSKABSAFLÆGGELSE****§ 23 Regnskabsår**

TDPs regnskabsår er kalenderåret.

**§ 24 Årsrapport**

For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktøren i overensstemmelse med lovgivningens regler en årsrapport, der mindst består af en ledelsesberetning, en ledelsespåtegning og et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en forsikringsteknisk statusopgørelse. Skulle denne status vise, at TDP ikke har dækning for sine forpligtelser, påhviler det Selskabet at yde TDP et ekstraordinært bidrag, som forholdene måtte tilsige.

Årsrapporten revideres af én eller flere revisorer, af hvilke mindst én skal være statsautoriseret revisor.

Revisor(er) vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.

**§ 25 Udbetaling til selskabet**

Bestyrelsen kan træffe beslutning om udbetaling af midler til Selskabet som nærmere fastsat i denne § 25.

Udbetaling kan alene ske, hvis

- a) beslutning træffes af bestyrelsen i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten; og  
 b) TDP efter udbetalingen som minimum har et kapitalgrundlag, der opfylder de til enhver tid gældende krav i lov om tilsyn med firmapensionskasser og regler fastsat af Finans-tilsynet med hjemmel heri.

Bestyrelsen skal foretage de beregninger og vurderinger, der måtte være påkrævet, med henblik på at dokumentere, at de i ovennævnte pkt. b) anførte betingelser er opfyldte. TDPs ansvarshavende aktuar og TDPs generalforsamlingsvalgte revisor skal attestere beregningerne og vurderingerne, før udbetaling kan finde sted. Beslutning om udbetaling skal herudover ske i henhold til Pensionskassens Udbetalingsregulativ.

Ved udbetalinger til Selskabet i medfør af denne § 25 (men ikke udbetalinger i medfør af § 27), skal der tillige ske udlodning til TDPs medlemmer som nærmere fastsat i Pensionskassens Udbetalingsregulativ. Udlodning til TDPs medlemmer sker herudover i henhold til Pensionskassens Medlemsudlodningsregulativ.

#### § ~~26~~25 Pensionskassens aktuar

TDP skal have en ansvarshavende aktuar, der udpeges af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter aktuarens ansættelsesvilkår.

#### § ~~27~~26 Pensionskassens opløsning

I øvrigt kan TDP kun opløses i overensstemmelse med lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Sker opløsningen i form af likvidation vælger generalforsamlingen likvidatorerne, såfremt Finanstilsynet ikke har truffet anden afgørelse.

Likvidatorerne udarbejder en delingsplan for TDPs formue og forelægger den for Finanstilsynet til godkendelse.

De formueandele, der i henhold til delingsplanen tilkommer medlemmerne, skal anvendes som foreskrevet i den til enhver tid gældende lovgivning. Eventuel overskydende formue efter opfyldelse af pensionstilsagn tilfalder Selskabet.

#### § ~~28~~27 Voldgift

Enhver uenighed om fortolkningen af nærværende vedtægter og af pensionsregulativet skal – såfremt mindelig ordning ikke kan opnås – afgøres ved de ordinære domstole. Et medlem af pensionskassen er dog berettiget til i stedet at kræve uenigheden afgjort ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i lov om voldgift og efter Regler for behandling af sager ved Voldgiftsinstituttet (Danish Arbitration), herunder de til enhver tid gældende procedureregler.

### ALMINDELIGE BESTEMMELSER

#### § ~~29~~28 Offentliggørelse

Alle bekendtgørelser og meddelelser om TDP, som bestyrelsen også uden disse vedtægters udtrykkelige forskrift måtte finde anledning til at udsende, skal offentliggøres på TDPs hjemmeside og kan blive tilsendt medlemmerne direkte.



## **§ ~~3029~~Retsgrundlag**

TDPs virksomhed er omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser.

### **§ 31 Overgangsbestemmelse**

Uanset det i § 14, 2. afsnit, anførte, kan beslutning om ændring af vedtægterne, således at § 25 i sin helhed udgår, træffes af generalforsamlingen alene, jf. dog nedenfor, såfremt det tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Hvis en sådan beslutning træffes og vedtægternes § 25 udgår i sin helhed, udgår som konsekvens heraf tillige vedtægternes § 14, 5. og 6. afsnit, Ændringerne har gyldighed straks efter generalforsamlingens vedtagelse og skal således ikke godkendes af hverken Selskabet eller videnskabsministeren.

Beslutning om ændring af vedtægterne i medfør af denne § 31 kan dog alene ske, hvis

- a) beslutning træffes senest på den ordinære generalforsamling, der afholdes i 2019, og
- b) lov om tilsyn med firmapensionskasser i forbindelse med den kommende lovrevision ikke senest på tidspunktet for afholdelsen af den ordinære generalforsamling i 2019 er ændret således, at udlodning til pensionister kan ske på den i § 8, 1. sætning, i Medlemsudlodningsregulativet forudsatte måde.

TDP skal senest den 15. januar 2019 offentliggøre på sin hjemmeside, hvorvidt den i pkt. b) nævnte betingelse er eller forventes opfyldt. I bekræftende fald har ethvert medlem ret til at få forslag om ændring af vedtægterne som anført i 1. afsnit af denne § 31 behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt der skriftligt fremsættes anmodning herom overfor bestyrelsen inden 15. februar 2019.

Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling i 2019 er indholdet af denne § 31 udtømt, hvorefter bestemmelsen udgår uden yderligere beslutning. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre vedtægterne i overensstemmelse hermed.