

Den 18. marts 2015, kl. 15.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

SAS Pilot & Navigator Pensionskasse

(CVR-nr. 19 61 53 83)

("Pensionskassen")

hos Ernst & Young, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, kl. 15.00.

I overensstemmelse med pkt. 11.10 i Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat Søren Meisling til dirigent for generalforsamlingen.

Indkaldelse var sket i medfør af skriftlig anmodning fra mere end 1/10 af Pensionskassens medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens samtykke, at denne var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

På generalforsamlingen var fremmødt 82 medlemmer, hvoraf 70 var stemmeberettigede. Derudover var 282 stemmer repræsenteret ved fuldmagt til bestyrelsen og 61 stemmer ved fuldmagt til medlemmer til stede på generalforsamlingen. I alt var således 413 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Forslag promoveret af medlem Stephan Hrynczuk om, at Pensionskassens bestyrelse pålægges at udskrive ekstraordinært valg til de tre medlemsvalgte medlemmer af Pensionskassens bestyrelse samt disses suppleanter og således, at valg skal udskrives snarest muligt efter generalforsamlingens beslutning herom.
2. Forslag promoveret af medlem Stephan Hrynczuk om, at – forudsat at forslag nr. 1 vedtages - de af Pensionskassens medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der varetager ledelseshverv i Pensionskassens datterselskaber og/eller tilknyttede virksomheder, opfordres til at udtræde af sådanne ledelseshverv, og at de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Pensionskassen i den forbindelse opfordres til at udvirke, at disse ledelseshverv midlertidigt varetages af Pensionskassens direktør og/eller advokat eller efterlades vakante i det omfang, det er muligt i henhold til de pågældende selskabers vedtægter, indtil valg i medfør af forslag nr. 1 er afviklet, hvorefter en sådan ny bestyrelse opfordres til at foranledige nye personer valgt til de pågældende ledelseshverv.

1. Dagsordenens pkt. 1

Dirigenten gennemgik forslaget og bemærkede særligt:

Rent teknisk kan alle tre medlemsvalgte medlemmer sættes på valg. Det skal dog bemærkes, at de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes pkt. 8.3 sam-

mensættes på baggrund af to valgkategorier, nemlig aktive (der vælger to) og pensionister (der vælger et). Herudover findes der den yderligere opdeling, at medlemmerne vælges forskudt for tre år ad gangen. Af disse to krydsende regelsæt følger, at nye kandidater ud over at kvalificere som pensionist eller aktiv kandidat må angive, hvem af de eksisterende medlemmer de stiller op imod.

Det indebærer, at siddende medlemmer, der ved valget måtte tabe deres mandat, kun kan erstattes af det nye medlem, der i stedet vælges, for det siddende medlems resterende valgperiode. Konkret betyder det, at et nyt medlem, der erstatter Erik Dalby Hansen, vil sidde indtil udløbet af den ordinære generalforsamling 2017; et nyt medlem, der erstatter Hans Peder Tanderup, vil sidde indtil udløbet af den ordinære generalforsamling 2016, og et nyt medlem, der erstatter Stephan Hrynczuk, vil sidde indtil udløbet af den ordinære generalforsamling 2015, dvs. fra valg og indtil 24. april i år.

Dirigenten gav herefter ordet til Stephan Hrynczuk med henblik på motivering af forslaget.

Stephan Hrynczuk henviste til materiale, som han oplyste, at han forinden generalforsamlingen havde udsendt til alle medlemmer af Dansk Pilotforening og PilotPensionistForeningen. Stephan Hrynczuk redegjorde for sine overvejelser og bevæggrunde og fremhævede, at det for ham afgørende var, at det sikres, at der i Pensionskassen hersker en ledelseskultur, hvor der sker fyldestgørende rapportering, er gennemsigtighed og er fokus på uvildighed og oplyste interesseforhold. Stephan Hrynczuk oplyste, at dette efter hans opfattelse ikke var tilfældet i øjeblikket, hvorfor der burde ske en udskiftning i bestyrelsen. På den baggrund indstillede Stephan Hrynczuk til generalforsamlingen, at den stemte for hans forslag.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsens formand med henblik på at redegøre for bestyrelsens holdning til forslaget.

Formanden oplyste, at han først ville fremkomme med bestyrelsens bemærkninger til forslaget og dernæst knytte et par personlige bemærkninger hertil.

Formanden oplyste, at bestyrelsen – henset til, at det stillede forslag er udtryk for mistillid til bestyrelsen – havde besluttet ikke at tilkendegive nogen holdning til forslaget, da bestyrelsen fandt det rigtigst, at medlemmerne danner egen mening herom.

Formanden knyttede herefter en række personlige bemærkninger til dels det stillede forslag, dels Stephan Hrynczucs motivering heraf og den proces, der lå forud herfor, og bemærkede afslutningsvis, at han ikke havde til hensigt at deltage yderligere i debatten herom.

Dirigenten åbnede herefter for debat.

Der var under debatten indlæg fra 11 medlemmer, Stephan Hrynczuk samt formanden. Et medlem spurgte nærmere ind til tidshorizonten for det nye bestyrelsesmedlem, der måtte blive valgt i stedet for Stephan Hrynczuk. Dirigenten redegjorde for teknikken bag forslaget,

der indebærer, at hvis afstemning/valg afholdes på denne side af den ordinære generalforsamling, vil det kun være restperioden frem til og med generalforsamlingens afholdelse i april 2015. Dette skyldes, at vedtægterne fastlægger en turnusordning for bestyrelsesmedlemmer, der ikke kan fraviges uden en vedtægtsændring, der ikke er på dagsordenen. Valget indebærer, at både medlemmer og suppleanter er på valg, dvs. der vil ikke være tale om, at de i dag valgte suppleanter indtræder.

Dirigenten konstaterede herefter debatten som afsluttet og oplyste, at der herefter gås over til afstemning.

Dirigenten oplyste, at han havde modtaget kopi af brev til Pensionskassen fra PilotPensionistForeningen, hvori foreningen tilkendegiver, at de fremsatte forslag efter foreningens opfattelse har en sådan karakter, at der må stilles krav om samme kvalificerede vedtagelsesmajoritet, som er gældende ved vedtægtsændringer.

Dirigenten oplyste, at vedtagelseskrav er behandlet i vedtægternes § 11.8 og firmapensionskasselovens § 34, hvoraf fremgår, af alle afgørelser, bortset fra bestemmelser om vedtægtsændring og om opløsning af Pensionskassen, træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Dirigenten oplyste, at resultatet af afstemningen i overensstemmelse hermed skal afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Dirigenten meddelte, at afstemningen vil foregå skriftligt, at der til afstemningen skal anvendes stemmeseddel nr. 1, og, at anvendelse af andre stemmesedler vil indebære ugyldighed.

Der blev herefter gennemført afstemning, hvorefter generalforsamlingen suspenderedes til kl. 16.47 med henblik på optælling af stemmer.

Generalforsamlingen blev genoptaget kl. 17.00, og dirigenten oplyste resultatet af afstemningen:

For: 264 stemmer
Imod: 140 stemmer
Blanke: 1 stemme
Ugyldige: 1 stemme

Det stillede forslag blev dermed vedtaget som fremsat. Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen således kunne gå videre med behandling af dagsordenens pkt. 2, der forudsatte vedtagelse af forslag fremsat under dagsordenens pkt. 1.

Dirigenten gav inden da efter anmodning ordet til bestyrelsens formand.

Formanden oplyste, at han opfattede det netop vedtagne forslag som udtryk for et mistillidsvotum til bestyrelsen og dermed et mistillidsvotum til ham som bestyrelsens formand. Formanden oplyste, at han på den baggrund ikke agtede at afvente et valg, men straks ved

generalforsamlingens afslutning ville trække sig som formand for og medlem af bestyrelsen og overlade pladsen til suppleant sin Nikolaj Persson.

2. Dagsordenens pkt. 2

Dirigenten gennemgik forslaget og gav herefter ordet til Stephan Hrynczuk med henblik på motivering af forslaget.

Stephan Hrynczuk oplyste, at forslaget efter hans opfattelse var en naturlig udløber af forslaget fremsat under pkt. 1, og at det således var passende, at de medlemmer, der er på valg, trækker sig fra sådanne poster imens.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsens formand med henblik på at redegøre for bestyrelsens holdning til forslaget.

Formanden bemærkede, at der jo, som det fremgik, var tale om en opfordring til bestyrelsen og ikke et pålæg. Hvis det vedtages, må bestyrelsen forholde sig til opfordringen på førstkommande bestyrelsesmøde. Formanden ville derfor ikke på generalforsamlingen foregribe bestyrelsens holdning, men tilkendegav, at han personligt ikke kunne tilslutte sig forslaget, da driften af selskaberne jo ikke på den måde kan sættes på stand-by.

Dirigenten åbnede herefter for debat.

Ét medlem ønskede ordet og spurgte, hvor mange personer forslaget omfatter.

Formanden oplyste, at det alene vil være hans poster, der er tale om, dvs. en person. Også henset hertil og henset til, at formanden havde meddelt sin tilbagetræden, kunne en vedtagelse af forslaget efter formandens opfattelse ikke anbefales.

Dirigenten konstaterede debatten som afsluttet og oplyste, at der herefter gås over til afstemning.

Dirigenten oplyste, at resultatet af afstemningen afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. vedtægternes § 11.8 og firmapensionskasselovens § 34.

Dirigenten meddelte, at afstemningen vil foregå skriftligt, at der til afstemningen skal anvendes stemmeseddel nr. 2, og at anvendelse af andre stemmesedler vil indebære ugyldighed.

Der blev herefter gennemført afstemning, hvorefter generalforsamlingen suspenderedes til kl. 17.13 med henblik på optælling af stemmer.

Generalforsamlingen blev genoptaget kl. 17.22, og dirigenten oplyste resultatet af afstemningen:

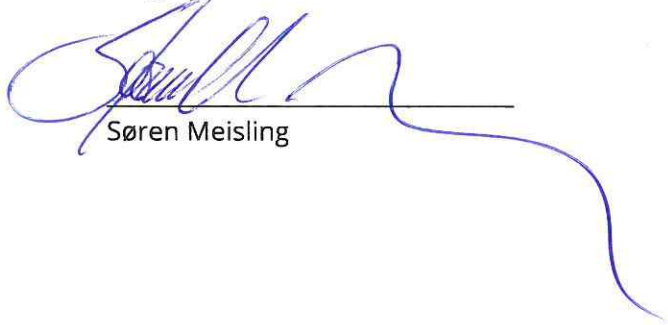
For: 266 stemmer
Imod: 134 stemmer
Blanke: 7 stemmer
Ugyldige: 1 stemme

Det stillede forslag blev dermed vedtaget som fremsat.

Da dagsordenen herefter var udtømt, gav dirigenten ordet til formanden, der takkede dirigenten for hvervet og erklærede generalforsamlingen for hævet.

Generalforsamlingen hævet kl. 17.25.

Dirigent



Søren Meisling