

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i DIP

Mandag den 29. april 2019 kl. 17.00
i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

DAGSORDEN

1. **Valg af dirigent.**
2. **Bestyrelsens beretning og i forbindelse hermed fremlæggelse af årsrapporten omfattende beretning, resultatopgørelse og status og med forslag om godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.**
3. **Beslutning om fordeling af dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.**
4. **Valg til bestyrelsen.**
Frida Frost er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Frida Frost.
5. **Forslag fra bestyrelse og medlemmer.**

1. **Forslag fra bestyrelsen**

Bestyrelsen stiller forslag om fusion med Juristernes og Økonomernes Pensionskasse iht. den fremlagte fælles fusionsplan og -redegørelse, herunder:

- i. Ny vedtægt for den fusionerede pensionskasse og bemyndigelse til, at bestyrelsen foretager de konsekvensrettelser af Regulativ 1-4, som følger af den nye vedtægt.
- ii. Godkendelse af udlodning af egenkapital og de øvrige forhold, der fremgår af den af bestyrelsen udarbejdede delingsplan.
- iii. Godkendelse af regulativ for nye medlemmer af den fusionerede pensionskasse og bemyndigelse til, at bestyrelsen foretager de konsekvensrettelser af Regulativ 1-4, som følger af regulativet for nye medlemmer.
- iv. Godkendelse af, at bestyrelsesmedlemmerne i Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse indtræder, og bestyrelsesmedlemmerne i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse fortsætter som bestyrelsesmedlemmer i den fusionerede pensionskasse (overgangsbestyrelse), at bestyrelsesformanden i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse fortsætter som bestyrelsesformand i den fusionerede pensionskasse, og at bestyrelsesformanden i Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse indtræder som næstformand i den fusionerede pensionskasse.

Bestyrelsen stiller forslag om, at pensionskassen fusionerer med Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (**JØP**) under navnet P+, Pensionskassen for Akademikere.

Målet med fusionen er at sikre, at pensionskassen kan tilbyde tidssvarende produkter og gode afkast til medlemmerne samtidig med, at pensionskassen ønsker at sikre en mere effektiv administration og dermed lave omkostninger.

2. Forslag fra medlemmer

- A. Er det foreneligt med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer at have aktier i eller virksomhedsobligationer udstedt af mineselskaber med kulproduktion, selskaber, som udvinder olie af tjæresand og store olieselskaber fremsat af Rose Maria Laden Holdt m.fl.

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til i løbet af 2019, på baggrund af den gennemførte analyse, at vurdere om det fortsat er foreneligt med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer at have aktier i, eller virksomhedsobligationer udstedt af:

- Mineselskaber med kulproduktion
- Selskaber som udvinder olie af tjæresand
- Store olieselskaber

- B. Tilgang til ansvarlig skat fremsat af Nanna Hartmann m.fl.

DIP opfordres til at styrke håndteringen af risici – både ESG (Environment, Social and Governance) og afkastmæssigt – relateret til uansvarlig skattepraksis hos virksomheder, selskabet investerer i.

- C. Transparens og aktivt ejerskab fremsat af Hans Ege Jørgensen m.fl.

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til i sit arbejde med implementeringen af OECD's retningslinjer at sikre medlemmernes adgang til informationer.

- D. Ens rentesats for alle depoter på alle regulativer fremsat af Micheal Bestawrous

DIP's bestyrelse skal fastsætte ens rentesats for alle depoter på alle regulativer. Sagens kerne er, at alle regulativer i DIP har fælles kapital, aktiver, investeringspolitik, investeringsprofil, afkastprocent og driftsregnskab.

- E. Indsigelse mod etablering af taglejligheder/penthouselejligheder på Store Mølle Vej 5-9 m.fl., 2300 København S fremsat af Peter Schøller Rasmussen m.fl.

Generalforsamlingen beder DIP's bestyrelse om at standse planerne om etablering af taglejligheder/penthouselejligheder på ejendommen Store Møllevej 5-9 m.fl.

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen forslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

7. Eventuelt.

FULDMAGT

Har du ikke selv mulighed for at deltage på generalforsamlingen, kan du give bestyrelsen eller andre fuldmagt. Du kan **afgive fuldmagt elektronisk** via tilmeldingssystemet, eller du kan **downloade fuldmagten på dip.dk/GF2019** og sende den via **dip.dk/sikkermail**

BESTYRELSEN