

Referat af medlemsmøde i IBM Pensionsfond

Tirsdag den 26. april 2022 kl. 15.00-16.00

Hotel Scandic, Roskildevej 550, 2605 Brøndby

Formand for IBM Pensionsfond Leif Breum bød velkommen til det ordinære medlemsmøde.

Pkt. 1 - Valg af dirigent

Leif Breum foreslog Frank Andersen som dirigent, hvilket blev vedtaget.

Indkaldelsen, årsrapport og fuldmagt blev udsendt den 1. april 2022 pr. brev eller pr. mail. Dirigenten konstaterede herefter, at det ordinære medlemsmøde var indkaldt jfr. vedtægternes §7 med mindst 14 dages varsel til afholdelse inden fire måneder efter udløbet af regnskabsåret jfr. vedtægternes §5.

Medlemsmødet er derfor lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Dirigenten gav derefter ordet til Leif Breum for aflæggelse af ledelsesberetningen.

Pkt. 2 - Beretning

Leif Breum gennemgik ledelsesberetningen.

Der var ingen spørgsmål, og beretningen blev taget til efterretning.

Pkt. 3 - Regnskab og anvendelse af overskud eller dækning af tab

Jens-Erik Dam gennemgik regnskabet for 2021.

Der var et par spørgsmål til regnskabet.

Spørgsmål: Hvad er virksomhedsobligationer?

Svar: Det er obligationer udstedt af virksomheder. De virksomhedsobligationer som Pensionsfonden investerer i er udstedt i euro.

Spørgsmål: Er det korrekt forstået, at IBM ikke behøver at indbetale til Pensionsfonden?

Svar: IBM betaler ordinært bidrag til fonden baseret på det antal aktive medarbejdere, der er i fonden. Beregningen foretages af fondens aktuar. IBM har ret til ikke at indbetale bidrag, når solvensen er god. Solvens påvirkes bl.a. af renteniveauet. IBM arbejder med renteswaps, der håndteres af en ekstern partner, for at minimere renterisikoen på forpligtelserne. Disse renteswaps bliver løbende tilpasset.

Spørgsmål: Forventet levetid er også en del af solvensberegningen. Tages der højde for det?

Svar: Det er en del af aktuarberegning af pensionshensættelser.

Spørgsmål: Vil der blive investeret mere i aktier i 2022?

Svar: Risici reduceres drastisk ved færre investeringer i aktier i stedet for obligationer. Afvejning er foretaget af bestyrelsen, og ændringen af investeringsstrategien til en mindre andel i aktier blev foretaget i 2021. Det er dog ikke noget, der sker ofte, og det forventes ikke ændret i 2022.

Der var ikke yderligere spørgsmål, og regnskabet blev herefter godkendt.

Pkt. 4 - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste om bestyrelsens sammensætning: Leif Breum (formand), Anne Marie Ravn og Niels Klejstrup, som er udpeget af IBM. Desuden er Kai Adelhorst og Claus Hald valgt af og blandt Pensionsfondens medlemmer.

Dirigenten oplyste at Leif Breum, Anne Marie Ravn og Niels Klejstrup fortsat er udpeget af IBM.

Kai Adelhorst og Claus Hald er villige til genvalg. Ingen andre ønskede valg, hvorefter de blev genvalgt.

Pkt. 5 - Valg af 2 suppleanter

Dirigenten oplyste, at IBM har udpeget Frank Andersen som suppleant for Leif Breum. Flemming Meyer er udpeget som suppleant for Anne Marie Ravn, og Hanna Harbel er udpeget som suppleant for Niels Klejstrup.

Desuden er Jens Holm Nielsen valgt af og blandt pensionsfondens medlemmer som suppleant for Kai Adelhorst, og Mikael Overgaard er valgt som suppleant for Claus Hald.

Jens Holm Nielsen ønsker ikke genvalg. Mikael Overgaard er villig til genvalg. Leif Schiøler har meldt sig som suppleant for Kai Adelhorst. Ingen andre stillede op. Leif Schiøler og Mikael Overgaard blev valgt.

Pkt. 6 - Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at PricewaterhouseCoopers (PWC) er revisor for IBM Pensionsfond. Medlemmerne fremkom ikke med forslag til andre revisorer, hvorefter PWC blev genvalgt.

Pkt. 7 - Eventuelt

Spørgsmål: Gør bestyrelsen sig tanker om regulering af pensionerne som resultat af årsresultatet og den høje inflation?

Svar: Spørgsmål om regulering af pensionerne er beskrevet i vedtægterne §16. En regulering af pensionerne skal godkendes af IBM, da reguleringen ikke kan tages fra de frie midler. Emnet har været diskuteret inden dagens møde og vil blive valideret igen på et senere tidspunkt.

Der var ikke yderligere kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne, hvorfor dirigenten erklærede mødet for hævet.

Brøndby, den 26. april 2022

Referent, Annie Grabski

Dirigent, Frank Andersen