

Referat af ordinært medlemsmøde i IBM Pensionsfond torsdag 14. april 2016, Kl. 1500, Scandic Hotel, Roskildevej 550 i Brøndby.

Formand for IBM Pensionsfond Lars Mikkeltaard-Jensen bød velkommen til medlemsmødet.

Pkt. 1. – Valg af dirigent

Lars Mikkeltaard-Jensen (LMJ) foreslog Jørgen Welling som dirigent, og han valgtes..

Dirigenten konstaterede herefter, at det ordinære medlemsmøde var indkaldt i henhold til vedtægterne, og at det var beslutningsdygtigt.

Dirigenten gav derefter ordet til LMJ for aflæggelse af ledelsesberetningen.

Pkt. 2. Beretning

LMJ gennemgik de væsentligste punkter i den udsendte ledelsesberetning.

Der var ingen spørgsmål til ledelsesberetningen.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

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

Leif Breum fremlagde det i forvejen udsendte regnskab.

Der var ingen materielle spørgsmål, og regnskabet blev herefter godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten oplyste om bestyrelsens sammensætning: Lars Mikkeltaard-Jensen, Leif Breum og Henrik Liebetrau er udpeget af IBM. Desuden er Kai Adelhorst og Claus Hald valgt af og blandt medlemmerne.

Kai Adelhorst og Claus Hald var villige til genvalg, og da ingen andre ønskede at stille op, blev de genvalgt.

5. Valg af 2 suppleanter.

Dirigenten oplyste, at IBM har udpeget Liselotte Korsgaard som suppleant for Lars Mikkeltaard-Jensen. Anne Bornfeld er udpeget som suppleant for Henrik Liebetrau, og Ole Vrangbæk Olsen er udpeget som suppleant for Leif Breum. Desuden er Jens Holm Nielsen valgt som suppleant for Kai Adelhorst og Mikael Overgaard valgt som suppleant for Claus Hald.

Jens Holm Nielsen og Mikael Overgaard var villige til genvalg, og da der ikke var andre, der ønskede at stille op, genvalgtes de..

6. Valg af revisor.

Dirigenten oplyste, at PricewaterhouseCoopers er revisor for IBM Pensionsfond.
Der var ikke andre forslag, og PWC genvalgtes.

7. Forslag til ændring af pensionsfondens vedtægter

LMJ nævnte, at en inspektion fra Finanstilsynet i 2015 har ført til, at bestyrelsen foreslår ændringer til enkelte bestemmelser i pensionsfondens vedtægter og regulativ..

Ændring til vedtægternes §18 – Aktuar

Nuværende bestemmelse:

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

Foreslås ændret til:

Stk. 1 – Pensionsfonden skal have en af bestyrelsen udpeget aktuar.

Der var ingen kommentar til forslaget, som herefter blev vedtaget ved håndsoprækning.

8. Forslag til ændring af pensionsfondens regulativ

LMJ fremlagde herefter forslag til ændringer af regulativet.

Ændring til §22 – Pensionsfondens indtægter

Nuværende bestemmelse:

Stk. 2 - Hvis den forsikringstekniske opgørelse viser overskud, kan IBM Danmark ApS vælge at nedsætte sit bidrag eller at suspendere det helt eller delvist for et år ad gangen.

Foreslås ændret til:

Stk. 2 - Hvis den forsikringstekniske opgørelse viser overskud, kan IBM Danmark ApS vælge at nedsætte sit bidrag eller at suspendere det helt eller delvist, forudsat at Pensionsfonden forinden har anmeldt bidragssuspension til Finanstilsynet. Bidragssuspensionen kan vælges for en periode efter regler fastsat af Finanstilsynet.

Spørgsmål til ændring af § 22:

Skal Finanstilsynet ikke godkende bidragssuspension? Svar: Nej det skal kun anmeldes til Finanstilsynet, som herefter har mulighed for at gøre indsigelse.

Forslaget blev herefter vedtaget ved håndsoprækning.

Ændring til §18 – Tildeling af pensionsret

Nuværende bestemmelse:

Stk. 1. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan Pensionsfondens bestyrelse træffe beslutning om at optage som medlem af Pensionsfonden en person, der ikke opfylder helbredsbetingelserne for medlemskab i henhold til paragraf 3.

Stk. 2. Pensionsfondens bestyrelse kan kun træffe beslutning i henhold til denne paragraf under forudsætning af, at de fornødne midler til dækning af de således forøgede pensionsforpligtelser overføres til den forsikringstekniske del af Pensionsfonden.

Foreslås ændret til:

Paragraffen slettes.

Ændring til §21 – Overførsel fra anden pensionsordning

Nuværende bestemmelse:

Stk. 1. Hvis en person, der ansættes i IBM Danmark ApS eller et andet IBM selskab, optages i pensionsfonden ved overgang fra anden ansættelse, og der til den tidligere ansættelse var knyttet en obligatorisk pensionsordning med løbende ydelser, oprettet i et livsforsikringselskab eller pensionskasse, der er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed eller lov om firmapensionskassevirksomhed, skal pensionsfonden, såfremt den ansatte senest ved optagelsen i pensionsfonden begærer det, overtage værdien af pensionsordningen som indskud.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal pensionsfonden maksimalt modtage et indskud, der bringer pensionstilsagnet op på det største tilsagn, som pensionsfonden i øvrigt afgiver, jf. paragraf 8, stk. 2.

Foreslås ændret til:

Paragraffen slettes.

Forslagene blev vedtaget ved håndsoprækning.

8. Eventuelt.

Spørgsmål fra salen: Hvor kan man læse redegørelsen fra Finanstilsynet? LMJ svarede, at redegørelsen både findes på IBM Danmarks hjemmeside og på Finanstilsynets hjemmeside.

Spørgsmål fra salen: Er der nogle krav om, hvordan Pensionsfondens formue skal investeres? LMJ svarede : Ja, der er nogle rammer for, hvordan Fonden må investere. Pensionsfonden har en investeringspolitik, som er godkendt af Finanstilsynet.

Spørgsmål fra salen: Hvad sker der, hvis Pensionsfonden taber penge?

Svar fra LMJ: Der er lovgivningsmæssige solvenskrav til Pensionsfonden, og kommer solvensen under kravene, er IBM Danmark ApS forpligtet til at yde tilskud til pensionsfonden opfylder

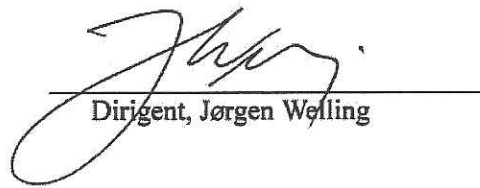
kravene.

Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer, hvorefter mødet hævedes.

Allerød den 14. april 2016



Referent, Kirsten Skovlund



Dirigent, Jørgen Welling