Referat af medlemsmøde i IBM Pensionsfond

Torsdag den 24. april 2025 kl. 15.00-16.00

Big Bio Nordhavn, Hamborg Plads 6, 2150

Nordhavn

Formand for IBM Pensionsfond Kenneth Wienberg bød velkommen til det ordinære medlemsmøde.

Pkt. 1 - Valg af dirigent

Kenneth Wienberg foreslog Theresia Bock som dirigent, hvilket blev vedtaget.

Indkaldelsen, årsrapport og fuldmagt blev udsendt den 3. april 2025 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 Kenneth Wienberg for aflæggelse af ledelsesberetningen.

Pkt. 2 - Beretning

Kenneth Wienberg 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 2024.

Der var spørgsmål omkring overdækningen i forhold til forpligtelsen. Der er stadig en overdækning på over 20%, hvilket betyder, at fonden er velfunderet, da krav fra Finanstilsynet er, at der minimum skal være en overdækning på 4%.

Regnskabet samt overførsel af underskud til 2025 blev herefter godkendt.

Pkt. 4 - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste om bestyrelsens sammensætning: Kenneth Wienberg (formand), Theresia Bock og Niels Klejstrup, som er udpeget af IBM. Desuden er Kai Adelhorst og Claus Hald valgt af og blandt Pensionsfondens medlemmer.

Dirigenten oplyste, at Kenneth Wienberg, Theresia Bock 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 Mette Lemming Christensen som suppleant for Kenneth Wienberg. Flemming Meyer er udpeget som suppleant for Theresia Bock, og Hanna Harbel er udpeget som suppleant for Niels Klejstrup.

Desuden er Leif Schiøler valgt af og blandt pensionsfondens medlemmer som suppleant for Kai Adelhorst, og Mikael Overgaard er valgt som suppleant for Claus Hald.

Leif Schiøler og Mikael Overgaard er villige til genvalg. Ingen andre ønskede valg, hvorefter de blev genvalgt.

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 – Forslag til ændring af vedtægternes §16. stk.1. Ændring af pensioner

Forslag om regulering af pension er modtaget fra Steen Palvig. Bestyrelsen oplyste, at de støtter forslag om regulering. En evt. regulering skal dog godkendes af IBM. Givet IBM delegation regler og da IBM Corporate er sponsor, er det IBM Corporate, der er den endelige godkender.

Bestyrelsen vil fremadrettet afsøge mulighed for regulering af pensioner, men vil afvente en 'trigger event' for at søge igen. Det kunne eksempelvis være ændring i lovgivning omkring pensionsregulering.

Forslag om ændring af regulativets §16. stk. 1. 'Ændring af pensioner' blev nævnt i salen. Ændring af regulativ kræver godkendelse af IBM – herunder IBM Corporate - jævnfør vedtægternes §22.

Pkt. 8 - Eventuelt

Der blev ønsket en redegørelse for, hvordan fondens midler er sikret. Jens-Erik Dam oplyste, at aktier kun udgør omkring 5% af fondens samlede investeringer. Hovedparten af obligationer er i danske og tyske statsobligationer og meget likvide. Fondens midler er hos Northern Trust i Luxembourg og indenfor EU-lovgivning.

Der blev forespurgt om stabilitet, og om der er en brandmur mellem fondens penge og USA. Det blev forklaret, at fonden er en selvstændig juridisk enhed og i henhold til dansk lovgivning skal fonden have minimum 104% dækning. IBM Corporate eller andre har ikke råderet over fondens midler, da fonden er en selvstændig dansk juridisk enhed. Pensionsfonden er underlagt Finanstilsynets kontrol.

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

Brøndby, den 24. april 2025

Referent, Annie Grabski

Dirigent, Theresia Bock