

Fra: Britt Enggaard [mailto:ENNGAARD@dk.ibm.com] **På vegne af** IBM Pensionsfond
Sendt: 24. oktober 2014 15:25
Til: IBM Pensionister Pfond

Emne: Tillæg til indkaldelsen til ekstraord. medlemsmøde i Pensionsfonden

Foranlediget af indkaldelsen af 16. oktober 2014 til ekstraordinært medlemsmøde 3. november har Pensionsfondens bestyrelse modtaget en række henvendelser fra Pensionsfondens medlemmer. Bestyrelsen ønsker derfor at oplyse, hvorfor bestyrelsen stiller forslag om ændring af Pensionsfondens vedtægter.

IBM Danmark ApS og således Pensionsfonden fraflytter per 31/12-2014 det nuværende lejemål på Nymøllevej 91, 2800 Lyngby og flytter til nyt hovedkontor på Kongevejen 495B, 2840 Holte. Som konsekvens heraf er det nødvendigt at ændre de nuværende vedtægter, idet Pensionsfonden fremover vil have hjemsted i Rudersdal kommune.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der er sket en række lovændringer, som motiverer bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer..

Ifølge Selskabslovens § 87 skal Pensionsfondens hjemsted ikke længere fremgå af vedtægterne, og vedtægterne skal ikke angive stedet for afholdelse af medlemsmøder, idet Selskabsloven forudsætter, at medlemsmødet skal afholdes i den kommune, hvor Pensionsfonden har hjemsted. I forlængelse heraf fastslår Lov om tilsyn med firmapensionskasser § 11, at det ikke længere er nødvendigt at foretage vedtægtsændringer som følge af nyt hjemsted. (Det er dog påkrævet at foretage en vedtægtsændring, idet vedtægterne per 1/1-2015 i modsat fald vil angive det forhenværende hjemsted).

Den samlede bestyrelse stiller derfor forslag om, at § 1, stk. 2 (Pensionsfondens hjemsted) og § 5, stk. 2 (stedet for afholdelse af medlemsmøder) udgår af vedtægterne. Konsekvensen vil være, at medlemsmødet (også) fremover skal afholdes i den kommune, hvor Pensionsfonden har registreret sit hjemsted.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det dels vil være i strid med gældende lovgivning, såfremt Pensionsfonden undlader at foretage en vedtægtsændring, dels at det vil være forbundet med unødvendige omkostninger fremover, såfremt Pensionsfondens medlemsmøder ikke afholdes i hjemstedskommunen.

Til orientering vedhæftes § 11 i Lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Lov om tilsyn med firmapensionskasser
Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om:

1. Pensionskassens navn.
2. Pensionskassens formål.
3. Pensionskassens medlemmer.
4. Antallet af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle bestyrelsessuppleanter samt bestyrelsesmedlemmers valgperiode.
5. Hvorvidt der ansættes en direktør (forretningsfører).
6. Eventuelle begrænsninger i bestyrelsesmedlemmers og direktørers tegningsret i henhold til § 30.
7. Indkaldelse til generalforsamlinger.
8. Hvilke anliggender der skal behandles på ordinær generalforsamling.

9. Regler om ændring af vedtægter og pensionsregulativ.
10. Regnskabsaflæggelse og behandling af årsregnskabet.
11. Anbringelse af pensionskassens midler.
12. Anvendelse af overskud og dækning af underskud.
13. Hvorledes der skal forholdes, hvis en eller flere af de virksomheder, hvis personale pensionskassen omfatter, helt eller delvis nedlægges eller overdrages eller virksomheden af anden grund ønsker at bringe pensionsordningen til ophør.
14. Regler om pensionskassens opløsning og anvendelse af pensionskassens midler.
15. Procedurer for løsning af uoverensstemmelser mellem et medlem og pensionskassen.

Stk.2. Vedtægterne skal indeholde oplysning om navnet på den eller de virksomheder, som pensionskassen er tilknyttet, og om de forpligtelser, som virksomhederne har påtaget sig over for pensionskassen.

Ændringen ved **L 2009 516** viderefører de hidtil gældende krav bortset fra bestemmelser om hjemsted og revisorer. Oplysning om hjemsted er fremover omfattet af anmeldelsesbekendtgørelsens krav. Det er en væsentlig lempelse, at der fritages for at skulle gennemføre en vedtægtsændring for at kunne opdatere denne oplysning. Virksomheden kan fortsat kun have ét hjemsted, og dets postadresse skal ligge i den registrerede hjemstedskommune.

Vel mødt på medlemsmødet.

Med venlig hilsen
Britt Enggaard
Pension Fund Manager
IBM Pensionsfond (pensionskasse)
Tel. +45 4120 3573, Fax 4524 2726