

Am 20. Juni hat Matthias Borner (SVP) folgenden Vorstoss zu Händen des Gemeindeparlaments eingereicht:

„Begründung der Dringlichkeit:

Im Geschäftsbericht der PK Stadt Olten ist nicht genügend ersichtlich, wie das Geld der Pensionskasse angelegt wurde. Es geht hier um Anlagen in der Höhe von beinahe 200 Millionen und es entspricht auch nicht der gängigen Geschäftspraxis dies nicht offen zu legen. Bei der PK Stadt Olten sind viele ArbeitnehmerInnen der Stadt Olten angeschlossen und es geht dort um eine Deckungslücke von beinahe 40 Millionen. Aufgrund der vielen Betroffenen und der finanziellen Relevanz auch für die Stadt Olten wäre eine höhere Transparenz begrüssenswert und für eine Beurteilung des Geschäfts wichtig.

Antrag:

- Die PK Stadt Olten legt offen, wer, welche Anlagen, in welcher Höhe verwaltet hat.
- Die PK Stadt Olten legt offen für den jeweiligen Vermögensverwalter, wie hoch die Nettorendite für 2013 ausgefallen ist.“

Die Dringlichkeit wurde vom Gemeindeparlament an seiner Sitzung vom 25./26. Juni 2014 mit 21:15 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt.

* * *

Im Namen des Stadtrates beantwortet Stadtrat Benvenuto Savoldelli den Vorstoss wie folgt:

Einleitung:

Bis Ende 2013 war die Pensionskasse der Stadt Olten Teil der städtischen Verwaltung. Mit der Verselbständigung der Pensionskasse wird künftig nur noch der Stadtrat als angeschlossene Körperschaft über den Verlauf der Pensionskasse informiert.

Das Reporting an das Parlament erfolgt nach den Grundsätzen der Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 26 und wird durch die Revisionsstelle geprüft. Die Offenlegung nach heutigem Standard erfolgt übrigens seit mehr als 10 Jahren so.

Der Interpellant macht geltend, dass die heute angewandte Offenlegung nicht der gängigen Praxis entspricht.

Ein Blick in die Geschäftsberichte namhafter Anlagestiftungen zeigt, dass eine Offenlegung unterschiedlich gehandhabt wird.

So legen z.B. folgende Pensionskassen ihre Anlagen resp. deren Vermögensverwalter nicht offen dar:

- Pensionskasse der Migros
- ABB Pensionskasse
- Pensionskasse der Stadt Zürich
- Pensionskasse des Kantons Zug

Andere Pensionskassen zeigen zwar die Anlagekategorien mit den Vermögensverwaltern, jedoch ohne Nennung der verwalteten Vermögen (Bsp. BKV Zürich). Andere zeigen eine detaillierte Liste mit der Performance, den Benchmarks sowie der Out-/oder Underperformance (Bsp. Basellandschaftliche Pensionskasse).

Frage 1a: Wie wurde das Anlagevermögen investiert? Wer hat für die PK Stadt Olten wie viel angelegt?

Die Anlagen werden jeweils in Anlagekategorien festgelegt. Diese sind sowohl auf Seite 272 sowie Seite 274 des Rechnungs- und Verwaltungsberichtes 2013 ersichtlich.

Frage 1b: Wer hat für die PK Stadt Olten wie viel angelegt?

Per 31.12.2013 waren folgende Werte angelegt:

Kategorie	Assetmanager / Depotbank	Mandatsgrösse (in TCHF)
Ant. Obligationen Inland CHF	Zürcher Kantonalbank	60'174
Ant. Obligationen Ausland CHF	Zürcher Kantonalbank	12'348
Ant. Obligationen Ausland FW	Zürcher Kantonalbank	6'667
Ant. Aktien CHF	Zürcher Kantonalbank	17'958
Ant. Aktien FW	IST-Anlagestiftung	21'099
	Bank Vontobel (Emerg. Markets)	5'593
	Zürcher Kantonalbank	11'896
Ant. Immobilien CHF	HIG Anlagestiftung	3'800
	Swisscanto	11'532
	Pensimo – Imoka Anlagestiftung	3'696
	IST-Anlagestiftung	11'379
Ant. Immobilien Ausland	AFIAA Anlagestiftung	4'159
Ant. Alternative Anlagen	Bank Safra Sarasin (Commodity)	4'574
Aktien / Direktanlage	CS / Aktien Alpiq	250
Total verwaltete Vermögen		175'125

Die restlichen Anlagen sind in Form von Hypotheken, Anlagen beim Arbeitgeber resp. Kontokorrenten oder flüssigen Mitteln vorhanden.

Kategorie		Mandatsgrösse (in TCHF)
Flüssige Mittel	Diverse Banken	297
Forderung b. Arbeitgeber	Einwohnergemeinde Olten	16'838
Hypothekendarlehen in CHF	16 DarlehensnehmerInnen	1'711

Frage 2 – Offenlegung der Nettorenditen 2013

Die Anlagen pro Mandatsträger haben folgende Renditen ergeben:

Assetmanager	Nettorendite %
Alpiq (Direktanlage Aktien)	-5.13
Zürcher Kantonalbank	4.06
IST Anlagestiftung	11.17
Bank Vontobel	-8.77
HIG Anlagestiftung	6.01
Swisscanto	5.75
Pensimo – Imoka Anlagestiftung	7.38
AFFIA Anlagestiftung	-0.31
Bank Safra Sarasin	-10.62
KK Gemeinde Olten	3.75
Hypotheken	2.25