



STAFF ASSOCIATION

The information presented in the Staff Association section of the Bulletin is published under the sole responsibility of the CERN Staff Association.

TRIPARTITE WORKING GROUP ON CERN PENSIONS

Twelfth Meeting 7 and 8 May 1985

Three topics were dealt with :

1. The implications for the CERN Pension Fund of changes in the level of benefits and contributions (employer and employee) at the Services Industriels de Genève (SIG).
2. Third report by the Chairman of the Working Group.
3. Guarantees.

1. Changes in the levels of benefits and contributions at the SIG.

On 1.1.1985 the level of benefits was slightly reduced and the employer and personnel contributions at the SIG were considerably modified. Consequently, as suggested in the Second Report by the Chairman of the Tripartite Working Group on CERN Pensions (CERN/FC/2735), benefits and contributions at CERN have been reviewed, since the SIG is one of the accepted reference organizations. That review has been carried out by the Management and verified by a sub-group chaired by Ambassador FROCHAUX.

The result of the comparisons, expressed as a % of average basic salaries, can be summarized as follows:

- . a reduction of around 5/thousand in the level of benefits in relation to the previous calculations (90.72% instead of 91.07%) ;
- . an increase in the personnel contribution (9.07% instead of 8.13%) ;
- . a reduction in the Organization's contribution (18.99% instead of 20.62%).

Although these changes are not to the advantage of the personnel we have accepted them, since, if we wish to have the same benefits as the reference organizations, we must also agree to pay the corresponding contributions.

2. Third report by the Chairman of the Working Group

This report, in addition to the adjustments mentioned above, includes a number of proposals to curb the increase in the technical deficit of the Fund (see Weekly Bulletins 12/85 and 13/85).

The main proposal is that the Organization's contribution should be gradually increased cumulatively by 0.5% of pensionable salary (i.e. 1.3 x average basic salary) per year over a period of 6 years, and that subsequently the contribution should be maintained at the level reached (i.e. 0.5% in the first year, 1% in the second year and 3% from the sixth year onwards).

The system would make it possible, if the actuarial assumptions remain valid, to reduce the technical deficit from 192 to 60 million Swiss francs after about 35 years.

This increase in the contribution, which some Member States would like to see shared between the staff and the Organization, should be borne entirely by the Organization, as other Delegates, the Management and the Staff Association pointed out. The Fund in fact receives no comparable contribution to that paid, for instance, by the State.

The Delegates of certain Member States support other proposals :

- . Entry into force of the fourth step on 1.1.85 instead of 1.1.84.
- . Reintroduction of reduction factors between 60 and 65 years.

As at the previous meeting, the Staff Association strongly opposed these two proposals which would serve to reduce benefits before they have even reached the level of those in the reference organizations.

3. Guarantees

This subject was briefly touched upon at the meeting and will be examined in greater detail on a future occasion.

It was decided that a sub-group should be given the task of drawing up draft rules for a foundation to take over from the Pension Fund in the event of dissolution of the Organization.

4. Next meeting: 11 and 12 June 1985.

GROUPE DE PENSION TRIPARTITE SUR LES PENSIONS DU CERN

Douzième réunion - 7 et 8 mai 1985

3 sujets ont été traités :

1. Conséquences pour la Caisse de Pensions du CERN des modifications de niveaux de prestations et de cotisations (de l'employeur et du personnel) aux Services Industriels de Genève (SIG).
2. Troisième rapport du Président du Groupe de Travail.
3. Garanties.

* * *

1. Modifications des niveaux de prestations et cotisations aux SIG

Au 1.1.85, les niveaux de prestations ont été légèrement abaissés et les cotisations de l'employeur et du personnel ont été sensiblement modifiées aux SIG. Comme il avait été admis dans le deuxième rapport du Président du Groupe de Travail Tripartite sur les pensions du CERN (CERN/FC/2735) que dans ce cas les calculs de nos prestations et cotisations seraient revus, étant donné que les SIG sont un des organismes de référence admis, une telle révision a été effectuée par l'Administration et vérifiée par un sous-groupe présidé par l'Ambassadeur FROCHAUX.

Le résultat de ces comparaisons, exprimé en % des salaires de base moyens, est en résumé :

- . une diminution d'environ 5/mille des niveaux de prestation par rapport aux calculs précédents (90,72% au lieu de 91,07%) ;
- . une augmentation de la cotisation du personnel (9,07% au lieu de 8,13%) ;
- . une diminution de la cotisation de l'Organisation (18,99% au lieu de 20,62%).

Bien que ces modifications ne soient pas en faveur du personnel, nous les avons acceptées car si nous voulons avoir les mêmes prestations que celles des organismes de référence, nous devons accepter de payer également les cotisations correspondantes.

2. Troisième rapport du Président du Groupe de Travail

Ce rapport, outre les ajustements de niveaux mentionnés ci-dessus, comprend un certain nombre de **propositions pour enrayer l'augmentation du déficit technique** de la Caisse (cf. Bulletins Hebdomadaires 12/85 et 13/85).

La principale proposition est une augmentation progressive de la cotisation de l'Organisation de 0,5% des salaires de base pensionnables (i.e. 1.3 x salaire de base en moyenne) chaque année, cumulativement pendant 6 ans, puis maintien au niveau atteint (soit 0,5% la 1^{ère} année, 1% la 2^{ème} année..., 3% à partir de la 6^{ème} année).

Cela permettrait, si les hypothèses actuarielles actuelles restent valables, de réduire le déficit technique de 192 à 60 MFS, environ après 35 ans.

Cette augmentation de la cotisation, que certains pays membres voudraient voir partagée entre le personnel et l'Organisation, devrait au contraire être entièrement à la charge de cette dernière, comme l'ont fait remarquer d'autres délégués, l'Administration et l'Association du Personnel. En effet la Caisse ne reçoit pas de contribution équivalente à celle de l'Etat.

D'autres propositions sont soutenues par quelques Délégués des Etats Membres.

- . Entrée en vigueur de la 4^{ème} étape le 1.1.85 au lieu du 1.1.84.
- . Réintroduction des facteurs de réduction entre 60 et 65 ans.

Comme à la réunion précédente, l'Association s'est vigoureusement opposée à ces 2 propositions qui diminuent les prestations avant même que l'on ait atteint les niveaux des organismes de référence.

3. Garanties

Ce sujet a été brièvement abordé à cette séance, et sera davantage traité ultérieurement.

On a convenu de confier à un sous-groupe de rédiger un projet de statut pour la fondation qui pourrait prendre le relais de la Caisse de Pensions en cas de dissolution de l'Organisation.

4. Prochaine réunion : les 11 et 12 juin 1985.