

**Gezamenlijke verklaring van de Stichting van de Arbeid en het CSO
naar aanleiding van de voorlopige uitkomsten van het
evaluatieonderzoek 'Medezeggenschap gepensioneerden bij
pensioenfondsen'**

De Stichting van de Arbeid en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) hebben met teleurstelling kennis genomen van de voorlopige uitkomsten van het onderzoek dat is verricht in het kader van de tussenevaluatie van het tweede medezeggenschapsconvenant.

De Stichting van de Arbeid en het CSO zijn in februari 2003 het vernieuwde medezeggenschapsconvenant overeengekomen dat is gericht op het verbeteren, ook in kwalitatief opzicht, van de medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van pensioenregelingen bij bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen. In dit vernieuwde convenant is voorzien in een tussentijdse evaluatie met als peildatum 1 juli 2005.

De uitkomsten van het evaluatieonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de SER zijn inmiddels besproken in de begeleidingscommissie onder voorzitterschap van het SER-kroonlid Robin Linschoten.. Het ging daarbij om een concept-rapportage die nog op enkele punten zal worden aangevuld. Op korte termijn zal de definitieve versie van het rapport worden aangeboden aan de Pensioencommissie van de SER. Het rapport zal dan tevens openbaar worden gemaakt. De SER-commissie zal het onderzoeksrapport formeel aanbieden aan de beide convenantpartijen.

Aangezien de convenantpartijen ook zijn vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie, hebben zij kennis van de uitkomsten en hebben zij het wenselijk geoordeeld om reeds in dit stadium een gemeenschappelijke verklaring te publiceren. In deze verklaring wordt alleen in globale termen over de uitkomsten van het evaluatieonderzoek gesproken.

Uit de concept-rapportage blijkt een duidelijke verbetering van de medezeggenschapspositie van gepensioneerden zowel bij bedrijfstak- als bij ondernemingspensioenfondsen ten opzichte van de evaluatie in 2001 van het vorige convenant van juni 1998. In het kader van het in 2003 tot stand gekomen tweede convenant was echter afgesproken dat bij de tussenevaluatie in 2005 bij ten minste 65% van de pensioenfondsen waarop het convenant betrekking heeft, medezeggenschap in de vorm van een (wettelijke) deelnemersraad dan wel directe bestuursvertegenwoordiging van de geleding van de gepensioneerden zou moeten zijn gerealiseerd.

Uit de concept-rapportage van het evaluatieonderzoek blijkt dat niet aan de 65 %-norm wordt voldaan.

Zo ontbreekt bij meerdere bedrijfstakpensioenfondsen nog een deelnemersraad. Bij een aantal andere bedrijfstakfondsen waar wel sprake is van een deelnemersraad, voldoet die niet aan het wettelijke vereiste van evenredige vertegenwoordiging op basis van de aantallen actieve deelnemers en gepensioneerden, of blijkt de raad nog niet te functioneren (nog niet geïnstalleerd, of wel geïnstalleerd, maar nog niet in vergadering bijeengewoest).

Bij de ondernemingspensioenfondsen blijkt sprake van eenzelfde beeld. Zo is bij meerdere fondsen de medezeggenschap nog niet gerealiseerd. Waar medezeggenschap is gerealiseerd in de vorm van een deelnemersraad is in een aantal gevallen niet voldaan aan het wettelijke vereiste van evenredige vertegenwoordiging, of blijkt de deelnemersraad nog niet te functioneren (niet geïnstalleerd dan wel nog niet bijeengewoest). Waar sprake is van een vertegenwoordiging van gepensioneerden in het bestuur, blijkt veelal dat deze bestuursleden benoemd zijn zonder dat daarbij sprake is geweest van directe of indirecte betrokkenheid van de geleding van de gepensioneerden.

De convenantpartijen zijn teleurgesteld over deze uitkomsten en hadden daar niet op gerekend; dit mede gelet op hun inzet om samen met de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF) de aanbevelingen en afspraken uit het vernieuwde convenant een goede doorwerking te laten krijgen bij de betrokken pensioenfondsen.

De medezeggenschapspositie van gepensioneerden is weliswaar verbeterd, maar helaas niet in voldoende mate!

Het gegeven dat niet blijkt te zijn voldaan aan de in het convenant overeengekomen toetsnorm, betekent echter niet dat de afspraken en aanbevelingen uit het convenant niet langer van toepassing zijn. Het betekent wel dat de convenantpartijen niet langer uitsluitend willen inzetten op zelfregulering van de pensioensector wat de medezeggenschap van gepensioneerden bij pensioenfondsen betreft, maar dat zij gezamenlijk het wettelijk verplichtstellen van de afspraken en aanbevelingen inzake de medezeggenschap bij pensioenfondsen willen bepleiten, zoals dat in het convenant ook is afgesproken.

Over de concreet te nemen stappen richting de overheid, i.c. de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zullen de convenantpartijen zich op heel korte termijn gezamenlijk beraden. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de raakvlakken die bestaan met het thans lopende Project Pension Fund Governance in de Stichting van de Arbeid waarbij het CSO en de pensioenkoepels VB en OPF, ook betrokken zijn.

Voor vragen naar aanleiding van deze verklaring kunt u contact opnemen met:

drs. G. Verheij (VNO-NCW) 071 402 23 26 of 06 524 549 59;

drs. M.P Broekhuijsen (CSO) 030 693 11 81, of, bij afwezigheid, 030 276 99 85 (CSO) of 040 211 02 27 (NVOG);

mr. P.J. Gortzak (FNV) 06 537 490 73.