

**Reglement
voorwaardelijk extra pensioen
Stork**

Auteur(s)	TW
Versiedatum	7 november 2011

Inhoudsopgave

Artikel 1	Inleidende bepalingen	3
Artikel 2	Deelnemerschap	4
Artikel 3	Voorwaardelijkheid	4
Artikel 4	Voorwaardelijk extra pensioen (CAO-deel en Stork-eigen deel)	5
Artikel 5	Uitgangspunt voor het voorwaardelijk extra pensioen	6
Artikel 6	Financiering van het voorwaardelijk extra pensioen	6
Artikel 7	Inkoop van de pensioenen	6
Artikel 8	Einde deelname aan de pensioenregeling	6
Artikel 9	Voorwaardelijke toeslagen	7
Artikel 10	Informatieverstrekking en voorwaardelijkheidsverklaring	7
Artikel 11	Voorbehoud financiering Werkgever	7
Artikel 12	Wijzigingen reglement	7
Artikel 13	(Fiscaal) Voorbehoud	8
Artikel 14	Slotbepalingen	8
Artikel 15	Inwerkingtreding en Naam	8

Artikel 1 Inleidende bepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Besluit:	Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004.
CAO-deel:	Het voorwaardelijk extra pensioen op grond van de CAO Metalektro en op grond van de uitvoering door PME.
CAO Metalektro:	CAO in de Metalektro zoals deze luidt ten tijde van aanvang van dit reglement en de wijzigingen nadien.
Fonds:	Stichting Pensioenfonds Stork, gevestigd te Amersfoort.
Pensioendatum:	De eerste van de maand waarin de deelnemer 65 jaar wordt of, ware hij niet voordien overleden, zou zijn geworden.
Pensioenreglement:	Het pensioenreglement 2006 van het Fonds.
Pensioenuitvoerder:	Een pensioenuitvoerder in de zin van de Pensioenwet, waaronder begrepen het Fonds en PME.
PME:	Stichting Pensioenfonds van de Metalektro, gevestigd te Amsterdam.
Stork-eigen deel:	Het Stork-eigen deel van het voorwaardelijk extra pensioen is eenmalig vastgesteld naar de stand per 1 juni 2011 en is gelijk aan het per die datum totaal vastgestelde voorwaardelijk extra pensioen onder aftrek van het per die datum vastgestelde deel van het voorwaardelijk extra pensioen dat betrekking heeft op het CAO-deel. Wijzigingen in de hoogte en de toekenning van het CAO-deel zullen niet leiden tot wijzigingen in de hoogte en de toekenning van het Stork-eigen deel.
Werkgever(s):	De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stork B.V. te Naarden of diens rechtsopvolger, alsmede de overige bij het Fonds aangesloten ondernemingen.
Werkgevers-vertegenwoordiger:	Stork Technical Services Holding B.V. te Utrecht, die als woordvoerder namens de Werkgever met de vakorganisaties afspraken maakt over de (wijziging van de) (pensioen)regelingen en financiering van de (pensioen)regelingen zodat voor alle bij het Fonds aangesloten werkgevers gelijke afspraken zullen gelden. De Werkgevers-vertegenwoordiger vergewist zich er hierbij telkens van dat de bij het Fonds aangesloten werkgevers hun standpunten onderling afstemmen en onderling de daartoe benodigde gegevens uitwisselen, dat zij hun mogelijke onderlinge verschillen van inzicht direct uitspreken en oplossen, in het overleg met één stem spreken en de communicatie voorafgaand aan verspreiding onderling afstemmen.

Artikel 2 Deelnemerschap

1. Als deelnemer aan de regeling voor voorwaardelijk extra pensioen wordt aangemerkt de werknemers van de Werkgever die zijn geboren na 1949 en die
 - per 31 december 2005 in dienst zijn van een per die datum bij het Fonds aangesloten onderneming en;
 - deelnemer waren in de pensioenregeling van het Fonds op 31 december 2005 en;
 - in dienst blijven bij de Werkgever tot aan de datum als bedoeld in artikel 3 lid 2 en;
 - alleen en voor zover zij op 31 december 2005 aanspraak hadden op reeds voorheen door de PME, het Fonds of de Werkgever getroffen overgangsmatregelen en;
 - alleen in het geval er ultimo 2005 omzetting van pensioenaanspraken heeft plaats gevonden als bedoeld in artikel 34 van het Pensioenreglement en;
 - voor het CAO-deel van het voorwaardelijk extra pensioen dient tevens te worden voldaan aan de voorwaarden die gelden voor het voorwaardelijk extra pensioen op grond van de CAO Metalektro.

2. De werknemers van de Werkgever die zijn geboren na 1949 en wier deelneming in het Fonds in of na 2006 aanvangt en die direct voorafgaand aan hun deelneming in het Fonds hebben deelgenomen aan de pensioenregeling van PME of aan een pensioenregeling van een van PME gedispenseerde (vanwege een eigen pensioenvoorziening) werkgever binnen de CAO Metalektro en vanaf 2006 aansluitend in de bedrijfstak Metalektro werkzaam is geweest, zijn deelnemer aan het onderhavige reglement met inachtneming van het hierna bepaalde.

Als bij een vorige werkgever uitzicht bestond op voorwaardelijk extra pensioen conform de CAO Metalektro, dan bestaat ditzelfde uitzicht bij de Werkgever vanaf de aanvang deelneming in de pensioenregeling van het Fonds. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

- de deelnemer moet – naast de voorwaarde dat hij op 31 december 2005 deelnemer in de pensioenregeling van PME dan wel een van PME gedispenseerde werkgever moest zijn – voldoen aan de voorwaarden voor het uitzicht op het voorwaardelijk extra pensioen (CAO-deel) uit hoofde van dit reglement en;
- ingeval een vorige werkgever een van PME gedispenseerde pensioenregeling heeft, moet hij eveneens een wederkerigheidsbepaling hieromtrent in zijn regeling hebben opgenomen en;
- er wordt bij aanvang van de deelneming in de pensioenregeling van het Fonds waardeoverdracht gerealiseerd van de pensioenaanspraken die vóór de aanvang van de deelneming in de pensioenregeling van het Fonds elders zijn opgebouwd.

Indien reeds een deel van het voorwaardelijk extra pensioen op grond van dit reglement is ingekocht verkrijgt de deelnemer uitzicht op het voorwaardelijk pensioen van een vorige werkgever echter uitsluitend indien en voor het deel waarvan deze aanspraken op grond van dit reglement nog niet vervroegd zijn ingekocht en derhalve onvoorwaardelijk zijn geworden.

Indien een vorige werkgever reeds een deel van het voorwaardelijk extra pensioen heeft ingekocht wordt op grond van dit reglement nog slechts het uitzicht op het overgebleven voorwaardelijk extra pensioen overgenomen echter uitsluitend indien en voor het deel waarvan deze aanspraken op grond van dit reglement nog niet vervroegd zijn ingekocht en derhalve onvoorwaardelijk zijn geworden

Artikel 3 Voorwaardelijkheid

1. Er geldt vanaf 2006 een voorwaardelijke aanvullende toezegging voor ouderdoms- en partnerpensioen aan de deelnemers als bedoeld in artikel 2 van dit reglement. De toezegging houdt in dat de Werkgever bij het Fonds aanvullend pensioen zal inkopen ten behoeve van de deelnemer tot ten hoogste het pensioen dat de deelnemer over zijn dienstjaren voorafgaand aan de

aanvullende toezegging minder heeft opgebouwd dan op basis van Hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 en daarop gebaseerde regelgeving is toegestaan.

2. De financiering en vervolgens de inkoop van het voorwaardelijk extra pensioen zal uiterlijk plaatsvinden op 31 december 2020 of indien het ouderdomspensioen eerder ingaat, op de dag voorafgaand aan de (vervroegde) ingangsdatum van het ouderdomspensioen, onder de voorwaarde dat de deelnemer op de vervroegde ingangsdatum van het ouderdomspensioen de minimale door PME vast te stellen leeftijd heeft bereikt.
3. De inkoop bij het Fonds zal alleen plaats vinden indien en voor zover er voldoende middelen beschikbaar zijn gesteld door de Werkgever van de deelnemer en deze middelen ook daadwerkelijk zijn aangewend voor de inkoop van pensioen voor de deelnemer, als bedoeld in de uitvoeringsovereenkomst tussen de Werkgever en het Fonds.
4. Het voorwaardelijk extra pensioen wordt in overeenstemming met het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit Pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 omgezet in een onvoorwaardelijke aanspraak op pensioen op de in lid 2 van dit artikel genoemde datum en de in dit reglement geldende voorwaarden.

Artikel 4 Voorwaardelijk extra pensioen (CAO-deel en Stork-eigen deel)

1. Het CAO-deel van het voorwaardelijk extra pensioen is volledig gelijk aan het voorwaardelijk extra pensioen waar de betreffende deelnemer op grond van de CAO Metalektro en op basis van de uitvoering door PME aanspraak op kan maken. Vaststelling, toekenning en uitvoering van het CAO-deel van het voorwaardelijk extra pensioen is gekoppeld aan de vaststelling, toekenning en uitvoering van het voorwaardelijk extra pensioen op grond van de CAO Metalektro dan wel het reglement van PME.
2. Het totaal vastgestelde voorwaardelijk extra pensioen is gelijk aan het voorwaardelijk extra pensioen op grond van bijlage VI van het Pensioenreglement, zoals dat van toepassing was voor inwerkingtreding van dit reglement.
3. Als het CAO-deel als bedoeld in lid 1 meer bedraagt dan het totaal vastgestelde voorwaardelijk extra pensioen als bedoeld in lid 2, is het voorwaardelijk extra pensioen voor de deelnemer gelijk aan het CAO-deel als bedoeld in lid 1.
4. Als het totaal vastgestelde voorwaardelijk extra pensioen als bedoeld in lid 2 meer bedraagt dan het CAO-deel als bedoeld in lid 1, is voor de deelnemer een Stork-eigen deel van toepassing.
5. Het Stork-eigen deel van het voorwaardelijk extra pensioen als bedoeld in lid 4 is opnieuw vastgesteld naar de stand per 1 juni 2011 en is gelijk aan het per die datum totaal vastgestelde voorwaardelijk extra pensioen onder aftrek van het deel van het voorwaardelijk extra pensioen dat betrekking heeft op het CAO-deel als bedoeld in lid 1. Wijzigingen in de hoogte van het CAO-deel van het voorwaardelijk extra pensioen als bedoeld in lid 1 zullen niet leiden tot wijzigingen in het Stork-eigen deel van het voorwaardelijk extra pensioen.
6. Voor de deelnemer van wie de met de Werkgever overeengekomen arbeidsduur per 1 januari 2006 minder is dan de volledige arbeidsduur, wordt het voorwaardelijk extra pensioen (CAO-deel en Stork-eigen deel) vastgesteld met toepassing van de deeltijdfactor per 1 januari 2006. Wijzigingen in de overeengekomen arbeidsduur na 1 januari 2006 zijn nimmer van invloed op de hoogte van het voorwaardelijk extra pensioen, met uitzondering van het bepaalde in lid 8 van dit artikel.
7. Bij gedeeltelijke pensioeningang in of na het jaar dat de deelnemer de minimale door PME vast te stellen leeftijd bereikt, wordt het voorwaardelijk extra pensioen (CAO-deel en Stork-eigen deel), voor zover dit gefinancierd en ingekocht is, behandeld als pensioenaanspraken in de zin van het Pensioenreglement.

8. Degene die direct voorafgaand aan de pensioeningang recht heeft op premievrije deelneming naar een arbeidsongeschiktheid van 80-100%, heeft geen uitzicht op voorwaardelijk extra pensioen (CAO-deel en Stork-eigen deel). De werknemer die direct voorafgaand aan de pensioeningang recht heeft op premievrije deelneming naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80% heeft uitzicht op voorwaardelijk extra pensioen (CAO-deel en Stork-eigen deel) voor zover er sprake is van pensioenopbouw dat gekoppeld kan worden aan het arbeidsgeschiktheidspercentage, dat wordt bepaald als de uitkomst van 100% verminderd met het voortzettingspercentage zoals omschreven in artikel 18 van het Pensioenreglement. Indien bij toepassing van de met de Werkgever overeengekomen deeltijdfactor het voortzettingspercentage lager is, dan geldt dit lagere percentage.

Artikel 5 Uitgangspunt voor het voorwaardelijk extra pensioen

Het voorwaardelijk extra pensioen is in 2011 vastgesteld op basis van de (salaris)gegevens per 31 december 2005 en afhankelijk van de destijds geldende voorwaarden waaronder ook de deelnemersjaren bij de PME. Ook wordt rekening gehouden met de toeslagen die tot 1 juni 2011 zijn toegekend.

Artikel 6 Financiering van het voorwaardelijk extra pensioen

1. Het bedrag dat benodigd is voor de financiering en inkoop van het voorwaardelijk extra pensioen als bedoeld in artikel 4 wordt door de Werkgever betaald.
2. Er kan een werknemersbijdrage worden gevraagd voor de financiering van het voorwaardelijk extra pensioen uit hoofde van dit reglement. De werknemersbijdrage zal conform de afspraken tussen de Werkgevers-vertegenwoordiger en de vakorganisaties niet meer bedragen dan de werknemerspremie (voor het voorwaardelijk extra pensioen) op grond van de CAO Metalektro.

Artikel 7 Inkoop van de pensioenen

1. Op de datum van inkoop, als genoemd in artikel 3 lid 2, zal voor iedere deelnemer een ouderdoms- en partnerpensioen worden aangekocht bij het Fonds, op basis van de dan geldende inkooptarieven van het Fonds. Dit pensioen zal door het Fonds aan de deelnemer worden uitgekeerd.
2. De inkoop bij het Fonds als bedoeld in lid 1 vindt alleen plaats indien en voor zover vóór de datum van inkoop er voldoende middelen beschikbaar zijn en deze middelen ook daadwerkelijk vooraf door het Fonds zijn ontvangen, als bedoeld in de uitvoeringsovereenkomst tussen de Werkgever en het Fonds.

Artikel 8 Einde deelname aan de pensioenregeling

1. Indien het deelnemerschap aan de bij de Werkgever geldende pensioenregeling eindigt voor 31 december 2020, dan wel voor de eerdere datum van inkoop en financiering van het CAO-deel, dan wel voor de Pensioendatum anders dan door vervroeging van de Pensioendatum, verkrijgt de gewezen deelnemer geen premievrije aanspraken op pensioen uit hoofde van de aanvullende toezegging als bedoeld in dit reglement voorwaardelijk extra pensioen. De Werkgever is niet gehouden tot financiering van aanspraken.
2. Na einde van het deelnemerschap zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel is het mogelijk om deze regeling vrijwillig voort te zetten indien ook gebruik wordt gemaakt van de vrijwillige voortzetting zoals bedoeld in het Pensioenreglement, waarbij het deel van de financiering voor de onderhavige regeling dat voor rekening van de Werkgever komt bij de voortzetting van deze regeling voor rekening van de gewezen deelnemer komt.

Artikel 9 Voorwaardelijke toeslagen

1. Op het CAO-deel op grond van artikel 4 lid 1 zijn de bepalingen van het pensioenreglement van PME met betrekking tot voorwaardelijke toeslagen voor actieve deelnemers van toepassing. Dit betekent dat ingeval PME besluit om een toeslag toe te kennen op de pensioenaanspraken, deze toeslag ook wordt toegepast op het voorwaardelijk extra pensioen uit hoofde van dit reglement voor zover betrekking hebbend op het CAO-deel, waarbij deze toeslag als onderdeel van het voorwaardelijk extra pensioen pas op het moment van inkoop onvoorwaardelijk wordt.
2. Op het Stork-eigen deel op grond van artikel 4 lid 4 zijn de bepalingen van het pensioenreglement van het Fonds met betrekking tot voorwaardelijke toeslagen voor actieve deelnemers van toepassing. Dit betekent dat ingeval de het Fonds besluit om een toeslag toe te kennen op de pensioenaanspraken, deze toeslag ook wordt toegepast op het voorwaardelijk extra pensioen uit hoofde van dit reglement, voor zover betrekking hebbend op het Stork-eigen deel, waarbij deze toeslag als onderdeel van het voorwaardelijk extra pensioen pas op het moment van inkoop onvoorwaardelijk wordt.
3. Toeslagverlening geldt vanaf 1 juni 2011. De tot 1 juni 2011 verleende toeslagen zijn reeds verwerkt in het voorwaardelijk extra pensioen zoals bedoeld in artikel 4.

Artikel 10 Informatieverstrekking en voorwaardelijkheidsverklaring

1. Jaarlijks wordt de deelnemer door het Fonds geïnformeerd over de hoogte van het voorwaardelijk extra pensioen als bedoeld in artikel 4.
2. De voorwaardelijkheidsverklaring, zoals opgenomen in artikel 4 lid 5 van het Besluit, is van toepassing op dit reglement en als bijlage I bij dit reglement opgenomen en wordt geacht hiervan deel uit te maken.
3. De in lid 2 bedoelde voorwaardelijkheidsverklaring, wordt met inachtneming van het bepaalde in bijlage I onder meer opgenomen in:
 - de eerste schriftelijke informatieverstrekking aan de deelnemer dat er voorwaardelijk extra pensioen over verstreken dienstjaren met uitgestelde financiering wordt toegezegd;
 - de jaarlijkse opgave zoals bedoeld in lid 1; en
 - de schriftelijke informatie over de beoogde voorwaardelijke toezegging die op verzoek van de deelnemer wordt verstrekt.

Artikel 11 Voorbehoud financiering Werkgever

Indien als gevolg van een ingrijpende wijziging van omstandigheden, naar het oordeel van de Werkgever, het bedrijfsbelang van de Werkgever dit noodzakelijk maakt, kan de Werkgever, nadat de Werkgevers-vertegenwoordiger is geïnformeerd, besluiten zijn bijdrage tussentijds te verminderen, op te schorten of te beëindigen. De Werkgever stelt het Fonds hier terstond van op de hoogte.

Artikel 12 Wijzigingen reglement

Het onderhavige reglement kan door de Werkgevers-vertegenwoordiger worden gewijzigd, met inachtneming van de afspraken die zijn gemaakt tussen de Werkgevers-vertegenwoordiger en de vakorganisaties.

Artikel 13 (Fiscaal) Voorbehoud

Ingeval een of meer bepalingen in dit reglement niet voldoet aan de (fiscale) wet- en regelgeving, dan is de Werkgevers-vertegenwoordiger bevoegd deze bepaling(en) – eventueel met terugwerkende kracht - zodanig aan te passen dat na die aanpassing wel wordt voldaan aan de (fiscale) wet- en regelgeving.

Artikel 14 Slotbepalingen

Op het in dit reglement opgenomen voorwaardelijk extra pensioen is, overeenkomstig het bepaalde in het Besluit, het Pensioenreglement niet van toepassing, behoudens de bepalingen aangaande voorwaardelijke toeslagen als bedoeld in artikel 9 lid 2 van dit reglement.

Artikel 15 Inwerkingtreding en Naam

Dit reglement treedt in werking per 1 juni 2011 en is een voortzetting van de voorwaardelijke regeling die onderdeel uitmaakt van het Pensioenreglement en wordt aangeduid als "Reglement voorwaardelijk extra pensioen". Bijlage VI (Overgangsmaatregelen 2006) van het Pensioenreglement vervalt per 1 juni 2011 en vervangen wordt door dit reglement.

Bijlage I - Voorwaardelijkheidsverklaring

Toelichting op onderstaande voorwaardelijkheidsverklaring

De tekst van de voorwaardelijkheidsverklaring dient krachtens artikel 4 lid 4 van het Besluit te worden opgenomen in alle informatieverstrekkingen jegens de werknemers die deelnemen in het onderhavige reglement. In tegenstelling tot datgene dat de verklaring in de tweede volzin suggereert, wordt hierbij het volgende benadrukt: bij vroegtijdige beëindiging van de deelname aan het Reglement voorwaardelijk extra pensioen als gevolg van een einde van de dienstbetrekking bij de Werkgever of overlijden van de deelnemer vóór het bereiken van de hierna genoemde datum, is er nog geen toegezegd pensioen ingekocht of opgebouwd, en het toegezegde pensioen is ook niet gefinancierd. Zoals blijkt uit artikel 4 lid 5 van het reglement vindt aankoop en financiering pas plaats op 31 december 2020 of op de dag voorafgaande aan de pensioendatum van de werknemer, indien deze dag is gelegen vóór 31 december 2020.

Voorwaardelijkheidsverklaring (behorende bij artikel 10)

“Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht, omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden hebt gehad, waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren, nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd”.