



FORMULIER

REPRESENTATIVITEITSGEGEVENS

(bedoeld in artikel 2, onderdeel h, artikel 3, onderdeel f, artikel 4, eerste lid, onderdeel d van de Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000)

Bij een aanvraag om verplichtstelling dienen de representativiteitsgegevens, de gebruikte bronnen en de gehanteerde onderzoeksmethodiek te worden opgegeven. Deze opgave kan worden ingediend aan de hand van dit formulier. Gebruikmaking van dit formulier is vereist bij een percentage representativiteit onder de 60% en ingeval beargumenteerde zienswijzen tegen de representativiteit daartoe aanleiding geven.

INHOUD

1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE

- Werkgeversgegevens
 - Direct aan het bedrijfstakpensioenfonds gebonden werkgevers
 - Werkgevers gebonden door de verplichtgestelde werkingssfeer
- Gegevens werkzame personen
 - Direct aan het bedrijfstakpensioenfonds gebonden werkzame personen
 - Werkzame personen gebonden door de verplichtgestelde werkingssfeer

2 TOELICHTING

- Gehanteerde onderzoeksmethode
- Gebruikte bronnen
- Wijze van meting
- Relatie tot de werkingssfeer
- Actualiteit van de cijfers

**De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid**

1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE

Het verplichtstellen van de deelname in een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) vereist dat, naar het oordeel van de minister, het georganiseerde bedrijfsleven dat de aanvraag om (wijziging/intrekking van de) verplichtstelling indient een belangrijke meerderheid van de in de betreffende bedrijfstak(ken) werkzame personen vertegenwoordigt.

Het meerderheidsvereiste wordt aan de hand van de representativiteitsgegevens bepaald. De mate van representativiteit wordt als volgt berekend:

- het aantal werknemers in de betreffende bedrijfstak(ken) in dienst van werkgevers direct betrokken bij het bpf (indien van toepassing incl. personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak) (teller), gedeeld door:
- het totale aantal werknemers in de betreffende bedrijfstak(ken) in dienst van werkgevers vallend onder de werkingssfeer (indien van toepassing incl. personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak) (noemer).

De in de verplichtstelling van het bpf gedefinieerde werkingssfeer dient als uitgangspunt voor het bepalen van de aantallen personen in zowel de teller als de noemer. Tot het aantal personen kunnen naast werknemers ook zelfstandigen worden gerekend, indien in de werkingssfeer bepaald is dat deze ook op hen van toepassing is. Zelfstandigen dienen in voorkomend geval in de totaalstelling te worden meegenomen. Daarenboven dient in voorkomend geval in de representativiteitsopgave apart melding te worden gemaakt van de aantallen van deze specifieke groep, en van de betrouwbaarheid van de gebruikte bronnen.

Wanneer het bij de aanvraag slechts om een deel van de werkingssfeer gaat of om één of meer van de bedrijfstakken in het geval van een bpf dat volgens de opgave van partijen meerdere afgebakende bedrijfstakken omvat, dan dient de representativiteitsopgave betrekking te hebben op de werkingssfeer van het deel van de bedrijfstak of de bedrijfstak(ken) waarop de aanvraag zich richt. In het geval van meerdere bedrijfstakken impliceert dit dat voor elke afzonderlijke bedrijfstak waarop de aanvraag betrekking heeft separaat de vereiste representativiteitsopgave dient te worden gegeven.

Gezien de verstrekende consequenties van het verplichtstellen van de deelname in een bpf is het noodzakelijk dat de representativiteitsopgave voldoet aan de eisen van:

- reproduceerbaarheid
- validiteit
- interne consistentie
- onderzoekstechnische kwaliteit, en
- actualiteit

Het is een vereiste voor de beoordeling van het representativiteitscijfer dat dit reproduceerbaar is. Brongegevens, gebruikte enquête, uitgevoerde berekeningen, analyses en extrapolatie moeten beschikbaar zijn, zodat desgevraagd een accountant, dan wel het Ministerie van SZW op basis hiervan het cijfer zelfstandig kan reproduceren.

Het begrip validiteit heeft betrekking op de vraag of daadwerkelijk is gemeten wat beoogd was. Is het te meten begrip, werkzame personen, op de juiste wijze gedefinieerd én zijn vervolgens de werkzame personen ook conform de operationalisering gemeten. Voor het begrip werkzame personen bijvoorbeeld speelt dan de werkingssfeer een rol en of op een juiste wijze is gecorrigeerd voor werkzame personen die in de werkingssfeer worden uitgesloten.

Bij de interne consistentie gaat het om gebruikte meeteenheden. De eenheid in de teller moet overeenstemmen met de gehanteerde eenheid in de noemer. In teller én noemer moeten standcijfers (gemeten op een bepaald moment) of stroomcijfers (gemeten over een periode) worden gebruikt. De definitie van werkzame personen moet in beide gelijk zijn. En ook de peildatum of de peilperiode moeten in teller en noemer vergelijkbaar zijn.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek wordt nagegaan of voldaan is aan de vereisten van zorgvuldigheid. Het gaat hierbij om zaken als de gebruikte methode om de gegevens te verzamelen, de omvang van de enquête, de hoogte van de non-respons, de gebruikte weging, gehanteerde analyses en uitgevoerde berekeningen.

De gegevens waarop het representativiteitscijfer is gebaseerd, mogen in principe niet ouder zijn dan één jaar, te rekenen vanaf de indiening van de aanvraag.

Om te kunnen beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, dient een toelichting te worden gegeven op de verstrekte werkgeversgegevens en gegevens over het aantal werkzame personen.

WERKGEVERSGEGEVENS

1 Direct aan het bpf gebonden werkgevers

Hoeveel werkgevers vallen direct onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf¹?

355 Totaal, waarvan:
-342 werkgevers aangesloten bij het BPF
-13 werkgevers vrijgesteld van de verplichting tot deelneming in het BPF voor de Reisbranche (hierna: BPF) op basis van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF 2000 (aantal vrijgestelde georganiseerde werkgevers zijn er 16 waarvan 1 werkgever voor 4 bv's vrijstelling heeft)

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

31-12-2019 (op basis van de ledenlijst werkgeversorganisatie ANVR)

2 Werkgevers gebonden door de werkingssfeer van de verplichtstelling

Wat is het totale aantal werkgevers dat valt onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf?

808 Totaal, waarvan:
-789 werkgevers aangesloten bij het BPF
-19 werkgevers vrijgesteld van de verplichting tot deelneming in het BPF voor de Reisbranche (hierna: BPF) op basis van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF 2000

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

31-12-2019 (op basis van een query uit de pensioenadministratie van het BPF)

De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkgevers dat direct en in totaal onder de werkingssfeer van het bpf valt moet worden toegelicht. Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een '□' is opgenomen te worden aangekruist en te worden beantwoord. De toelichting kunt u opnemen in het daarvoor opgenomen tekstvak. Als u meer ruimte in het tekstvlak nodig heeft klikt u op de rand van het tekstvlak en kunt u door te slepen het tekstvak vergroten. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens.

¹ Een werkgever valt direct onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf als hij lid is van een werkgeversorganisatie die betrokken is bij de aanvraag om verplichtstelling.

Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5).

Bestaande bronnen/bestanden

Geef voor het uitgevoerde onderzoek naar de bij vraag 1 en 2 opgegeven aantallen een beschrijving van:

- de gebruikte bronnen (ad. 2)
- de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4)
- de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4)

Voor het aantal werkgevers dat lid is van een werkgeversorganisatie en betrokken is bij de aanvraag verplichtstelling is gebruik gemaakt van de ledenlijst van de werkgeversorganisatie ANVR per datum 31-12-2019.

Voor het totaal aantal werkgevers dat valt onder de werkingssfeer van het BPF is uitgegaan van een query van de pensioenadministratie van het BPF per datum 31-12-2019. Dit betreft het aantal werkgevers met 1 of meerdere werknemers in dienst.

Voor vrijgestelde werkgevers is gebruik gemaakt van de door het BPF geadmistreerde lijst van vrijgestelde werkgevers. Deze werkgevers vallen wel onder de werkingssfeer van de verplichtstelling maar hebben vrijstelling op basis van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF 2000.

Vrijwillig aangesloten werkgevers zijn in de aantallen niet meegenomen.

- ☐ Er is gebruik gemaakt van meerdere bestanden.
Geef onderstaand een beschrijving van:

- de representativiteit van de bestanden (ad. 2)
- uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2)
- de wijze van 'matching' van de bestanden (ad. 1)

Voor de bepaling van het aantal werkgevers is gebruik gemaakt van twee bronbestanden (ledenlijst ANVR en query uit de administratie van het BPF). De lijst van de ANVR is vergeleken op KvK nummer en/of naam werkgevers met de query uit de pensioenadministratie van het BPF. Hierdoor is er geen sprake van eventuele dubbeltellingen.

- ☐ De bronnen sluiten niet volledig aan bij de werkingssfeer,
Geef een beschrijving van:

- de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4)

n.v.t.

Onderzoek

- ☐ Er is (aanvullend) steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête.

Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van:

- de gehanteerde methodiek (ad. 1)
- het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1)
- de respons (ad. 1)
- de representativiteit van de steekproef (ad. 1)
- eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1)
- toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1)

n.v.t.

Extrapolatie

- ☐ Onderzoeksgegevens zijn middels andere bronnen geëxtrapoleerd.

Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van:

- de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2)
- de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2)
- de verschillen tussen de bronnen (ad. 2))
- eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4)

n.v.t.

Peildatum

- ☐ Er zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag.

Geef een beschrijving van:

- de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5)
- de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5)

n.v.t.

Overig

- ☐ Overige opmerkingen

n.v.t.

GEGEVENS WERKZAME PERSONEN

3 Direct aan het bpf gebonden werknemers²

Hoeveel werknemers worden direct aan het bpf gebonden (in voorkomend geval **inclusief** personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak(ken) zoals zzp-ers)?

10031 Waarvan:
-7330 werknemers in dienst van werkgevers die lid zijn van de ANVR en aangesloten bij het BPF;
-2701 werknemers in dienst van werkgevers die lid zijn van de ANVR maar waarvan de werkgevers vrijgesteld zijn van de verplichting tot deelneming in het BPF op basis van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF 2000.

In voorkomend geval: het aantal personen dat in een andere hoedanigheid werkzaam is in de bedrijfstak(ken) en direct aan het bpf

n.v.t.

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

31-12-2019

4 Werknemers gebonden door de verplichtstelling

Wat is het totale aantal werknemers dat valt onder de werkingssfeer van de verplichtstelling (in voorkomend geval **inclusief** personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak(ken) zoals zzp-ers) ?

13314 Waarvan:
-10391 werknemers aangesloten bij het BPF;
-2923 werknemers in dienst van werkgevers die vrijgesteld zijn van de verplichting tot deelneming in het BPF op basis van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF 2000.

In voorkomend geval: het aantal personen dat in een andere hoedanigheid werkzaam is in de bedrijfstak(ken) en waarop de verplichtstellingsaanvraag betrekking heeft?

n.v.t.

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

² Een werknemer valt direct onder de werkingssfeer van het bpf als hij werkzaam is bij een werkgever die lid is van een werkgeversorganisatie betrokken bij het bpf.

De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkzame personen, dat direct en in totaal onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf valt, moet worden toegelicht.

Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een '□' is opgenomen te worden aangekruist en te worden beantwoord. De toelichting kunt u opnemen in het daarvoor opgenomen tekstvak. Als u meer ruimte in het tekstvlak nodig heeft, klikt u op de rand van het tekstvlak en kunt u door te slepen het tekstvak vergroten.

De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek, en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5).

Bestaande bronnen/bestanden

Voor het uitgevoerde onderzoek, geef een beschrijving van:

- de gebruikte bronnen (ad. 2)
- de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4)
- de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4)
- de gehanteerde meeteenheid (ad. 3)

Voor het aantal werknemers dat in dienst is van werkgevers die lid zijn van de werkgeversorganisatie betrokken bij de aanvraag verplichtstelling is gebruik gemaakt van de ledenlijst van de werkgeversorganisatie ANVR. Deze ledenlijst is op KVK/naam werkgever vergeleken met de werkgeverslijst met aantallen deelnemers per werkgever uit de query van de pensioenadministratie van het BPF per 31-12-2019.

Voor het aantal werknemers jonger dan 21 jaar is uitgegaan van de door de werkgevers d.m.v. de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) aangeleverde gegevens. Het betreft hier in totaal 333 werknemers. Uit een vergelijking van de ledenlijst van de ANVR met de door de werkgevers aangeleverde UPA-gegevens, is gebleken dat er van de 333 werknemers jonger dan 21 jaar er 183 in dienst zijn van werkgevers die lid zijn van de ANVR en 150 in dienst zijn van werkgevers die niet lid zijn van de ANVR.

Het verschil in uittredingsleeftijd bij het BPF (= eerste van de dag waarop de 67-jarige leeftijd wordt bereikt) respectievelijk bij Pensioenfonds PGB (= eerste van de dag waarop de werknemer recht krijgt op een AOW-uitkering, zijnde in 2021 66 jaar en 4 maanden) heeft geen gevolgen voor de representativiteit. Uit de query van de pensioenadministratie van het BPF blijkt dat er in 2021 28 werknemers zijn die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Zij zijn allen meegeteld bij het totaal aantal werknemers dat per 1 januari 2021 onder de werkingssfeer van de verplichtstelling valt.

Vrijwillig aangesloten werknemers zijn in de aantallen niet meegenomen.

Voor het aantal vrijgestelde werknemers, vallend onder de werkingssfeer van de verplichtstelling, is gebruik gemaakt van de door het BPF geadministreerde lijst van vrijgestelde werkgevers. Deze groep werknemers valt wel onder de werkingssfeer van de verplichtstelling maar heeft vrijstelling conform het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF 2000. Aangezien hierover geen loonaangifte plaatsvindt naar het BPF is er geen inzicht in aantallen vrijgestelde werknemers via de pensioenadministratie van het BPF.

Echter, conform het Vrijstellings- en Boetebesluit Wet BPF 2000 wordt door het BPF eens in de vijf jaar door het BPF getoetst of de regeling van de werkgever aan wie vrijstelling is verleend actuair en financieel gelijkwaardig is. Op basis van deze periodieke hertoetsing is voor de kwantitatieve gelijkwaardigheidstoets een deelnemersbestand door de vrijgestelde werkgevers aangeleverd. Voor werkgevers waarvoor geen kwantitatieve gelijkwaardigheidstoets benodigd was, is het aantal werknemers vallend onder de verplichtstelling per 31-12-2019 separaat opgevraagd. Op basis van de door de vrijgestelde werkgevers aangeleverde informatie zijn de aantallen werknemers, vallend onder de werkingssfeer van de verplichtstelling, in dienst bij de vrijgestelde werkgevers als volgt:

Werkgever	Totaal aantal werknemers vallend onder verplichtstelling	ANVR lid	Datum bestand
1	368	Ja	31-12-2019
2	73	Ja	31-12-2019
3	1	Nee	31-12-2019
4	63	Ja	31-12-2019
5	30	Ja	1-1-2020
6	259	Ja	31-12-2019
7	121	Ja	1-1-2020
8	18	Ja	1-1-2020
9	1	Ja	1-1-2020
10	16	Nee	1-8-2020
11	18	Ja	1-8-2020
12	1689	Ja	1-5-2020
13	20	Ja	1-1-2020
14	8	Nee	1-1-2020
15	0	Nee	1-1-2020
16	187	Nee	1-8-2020
17	22	Ja	1-1-2020
18	11	Ja	1-1-2020
19	9	Nee	1-1-2020
Totaal	2914		

ANVR lid	2693	
Niet ANVR lid	221	

Bij drie van bovenstaande 19 werkgevers, allen ANVR-lid en bij wie gezamenlijk 2130 vrijgestelde werknemers in dienst zijn (te weten nummers 1, 2 en 12), is op 2 oktober 2020 specifiek uitvraag gedaan naar het aantal werknemers jonger dan 21 jaar. Uit opgave van deze werkgevers bleken dit er in totaal zes te zijn (werkgever 1: 0, werkgever 2: 0, werkgever 12: 6). N.a.v. deze steekproef onder georganiseerde werkgevers is aangenomen dat er per 355 werknemers ($2130 : 6$) 1 werknemer jonger is dan 21 jaar. Dit heeft ertoe geleid dat het totaal aantal vrijgestelde werknemers jonger dan 21 jaar voor de georganiseerde werkgevers (= ANVR-leden) op 8 is gesteld en bij de ongeorganiseerd werkgevers (= niet ANVR-leden) op 1. Derhalve in totaal 9 vrijgestelde werknemers jonger dan 21 jaar.

- ☐ Indien gebruik is gemaakt van meerdere bestanden, geef een beschrijving van:
- de representativiteit van de bestanden (ad. 2)
 - uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2)
 - de wijze van matching van bestanden (ad. 1)

Voor de bepaling van het aantal werknemers is gebruik gemaakt van twee bronbestanden (ledenlijst ANVR en een query uit de administratie van het BPF).

- ☐ Sluiten de bronnen niet volledig aan bij de werkingssfeer, geef een beschrijving van:
- de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4)

Zie bovenstaande correcties.

Onderzoek

- ☐ Is er aanvullend steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête, geef een beschrijving van:
- de gehanteerde methodiek (ad. 1)
 - het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1)
 - de respons (ad. 1)
 - de representativiteit van de steekproef (ad. 1)
 - eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1)
 - toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1)

n.v.t.

Extrapolatie

- ☐ Indien onderzoeksgegevens middels andere bronnen zijn geëxtrapoleerd,

geef een beschrijving van:

- de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2)
- de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2)
- de verschillen tussen de bronnen (ad. 2)
- eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4)

n.v.t.

Peildatum

- ☐ Zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag, geef een beschrijving van:
- de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5)
 - de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5)

n.v.t.

Overig

- ☐ Overige opmerkingen

n.v.t.

2 TOELICHTING

De door partijen bij een aanvraag tot (wijziging/intrekking van de) verplichtstelling van de deelname in een bpf aangeleverde representativiteitsgegevens dienen, ten behoeve van de beoordelingscriteria, te worden voorzien van een toelichting op de volgende punten:

1. De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd
 - a. populatieonderzoek
 - b. steekproefonderzoek
 - c. extrapolatie
2. De gebruikte bronnen voor het onderzoek
 - a. uitgevoerde correcties
3. De wijze van meting
 - a. aard van de gegevens
4. De relatie tot de werkingssfeer van de verplichtstelling
 - a. uitgesloten werkzame personen
 - b. vrijwillige aansluiting
 - c. vrijgestelden
 - d. deelnameleeftijd
5. De peildatum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben

ad 1 Gehanteerde onderzoeksmethode

Het is noodzakelijk dat een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode wordt gegeven. Het gaat om de vraag hoe de gegevens zijn verzameld. Idealiter wordt er gebruik gemaakt van populatiebestanden, zowel voor werkgeversaantallen als aantallen werkzame personen. Indien geen populatiegegevens beschikbaar zijn, kan gebruik worden gemaakt van steekproefonderzoek. Het gebruik van steekproefgegevens vereist dat een toelichting wordt gegeven op de uitvoering van de enquête, de respons, de representativiteit, verzamelde aanvullende informatie, uitgevoerde berekeningen en schattingen.

Aandachtspunten:

- Beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode.
- Een beschrijving van de hierbij gebruikte bestanden.
- De manier waarop de steekproef is getrokken (waaronder het gebruikte steekproefkader).
- De respons van de steekproef.
- De representativiteit van het steekproefonderzoek.
- Op bestanden toegepaste correcties ten opzichte van de populatie;
- Het gebruik van aanvullende informatie.
- De manier waarop berekeningen, schattingen en eventuele extrapolaties zijn uitgevoerd.
- Het is niet zorgvuldig om het aantal werkzame personen van niet-responderende bedrijven op nul te schatten.

Streef altijd naar de verkrijging van gegevens uit één bronbestand. Dit doet u door het bestand, waarin de gegevens van de bij het bpf betrokken werkgevers zijn opgenomen, te matchen met het bestand waarin de totale aantallen werkgevers en werkzame personen zijn opgenomen. Een nadere uitleg over de uitvoering van het matchen van bestanden is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken, Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 20 (zie de website <https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl>).

ad 2 Gebruikte bronnen

Een representativiteitsopgave moet een beschrijving bevatten van de gebruikte bronnen. Niet alle bronnen zijn even betrouwbaar. Ook zijn niet alle bronnen even volledig gegeven de werkingssfeer van de verplichtstelling. Inherent hieraan is het gebruik van meerdere bronnen. Van belang is dat de gebruikte bronnen en de daarbij gehanteerde berekeningen goed worden beschreven.

Aandachtspunten:

- Het is aan te bevelen zo min mogelijk bronnen te gebruiken.
- Worden gegevens uit verschillende bronnen gebruikt, dan vereist dit een toelichting op onderlinge vergelijkbaarheid waarbij aandacht nodig is voor dubbeltellingen, uitgesloten groepen werkzame personen en verschillen in meetmomenten.
- Gebruik van branche- of sectoronderzoek vereist een toelichting op de representativiteit van de gegevens. Aandacht vereist de periode waarin het onderzoek is gehouden, de onderzoeksmethode en de relatie tot de werkingssfeer.
- Ten aanzien van de gebruikte bronnen wordt aandacht gevraagd voor de vrijwillig aangesloten werkgevers, (gedeeltelijk) vrijgestelde werkgevers en de actualiteit van de gegevens.

ad 3 Wijze van meting

Uitgangspunt bij het berekenen van het representativiteitscijfer is dat de teller en de noemer worden uitgedrukt in dezelfde eenheid. Idealiter worden de teller

en de noemer uitgedrukt in aantallen personen. Andere meeteenheden worden in principe afgeraden. Andere maatstaven die worden gebruikt om tot een berekening te komen van het aantal personen zijn de loonsom, aantal fte's of omzetgegevens. U dient dan wel aannemelijk te maken dat de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal personen zodat geen sprake is van een systematische, eenzijdige vertekening van de representativiteitsgegevens. In geval van fte als meeteenheid moet aannemelijk worden gemaakt dat de parttimefactor van bij het bpf betrokken werkgevers ten opzichte van door de verplichtstelling gebonden werkgevers vergelijkbaar is. Dit betreft de eis van interne consistentie. Teller en noemer moeten in dezelfde eenheid worden uitgedrukt en de peildata moeten vergelijkbaar zijn.

Aandachtspunten:

- De wijze van meting moet dezelfde zijn voor teller en noemer. De eenheid moet gelijk zijn. Gegevens moeten ofwel standcijfers óf stroomcijfers zijn.
- De gegevens moeten zijn uitgedrukt in dezelfde eenheid. In de teller aantallen personen dan ook in de noemer aantallen personen gebruiken.
- Het gebruik van een andere meeteenheid dan aantallen personen vereist een gedegen toelichting op het gebruikte bestand en in hoeverre de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal werkzame personen.

ad 4 Relatie tot de werkingssfeer

De representativiteitsopgave dient gerelateerd te zijn aan de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf. In de werkingssfeer uitgesloten categorieën werkzame personen moeten dan ook in de tellingen voor de representativiteitsopgave buiten beschouwing worden gelaten. Het is van belang dat daadwerkelijk gemeten wordt wat beoogd was. Het gaat hier om de validiteit van de gegevens.

Aandachtspunten:

- Aandacht voor vrijwillig aangesloten werkgevers die in de representativiteitsopgave niet mogen worden meegenomen.
- De bronnen mogen niet vervuild zijn met werkzame personen die niet onder de werkingssfeer vallen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld hoger personeel.
- In de tellingen moeten van de verplichte deelname in het bpf vrijgestelde werkgevers en hun werknemers wel worden meegerekend.
- Bestanden dienen –indien van toepassing- gecorrigeerd te worden voor jongeren die niet onder de werkingssfeer van de verplichtstelling vallen vanwege een ondergrens in de deelnameleeftijd.

ad 5 Actualiteit van de cijfers

Voor de representativiteitsopgave dient de datum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben te worden vermeld. Als regel geldt dat gegevens, om te voldoen aan de eis van actualiteit, in beginsel niet ouder dan één jaar mogen zijn gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag. Tevens geldt dat de verschillende peildata niet te ver uit elkaar moeten liggen, omdat anders de interne consistentie van de representativiteitsopgave in het geding is. Als uitgangspunt hierbij geldt dat de peildata niet meer dan één jaar uiteen mogen liggen.

In geval de peildata te ver in het verleden liggen kunnen de gegevensbestanden op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling in de branche worden geactualiseerd, oftewel geëxtrapolerd. De marktontwikkelingen in het verleden vormen de basis om de huidige waarden met een zekere onzekerheidsmarge te voorspellen.

Het is dan wel van belang om expliciet te vermelden op welke gegevens deze extrapolatie is gebaseerd en hoe die is uitgevoerd. De bestanden die hiervoor

gebruikt worden moeten vergelijkbaar zijn naar bijvoorbeeld verhouding voltijders-deeltijders of de verhouding grote-kleine bedrijven.

Aandachtspunten:

- De actualiteit van de gebruikte gegevens. Deze mogen gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag in beginsel niet ouder zijn dan 1 jaar. Indien de gebruikte gegevens ouder zijn, dient vermeld te worden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (zie ook aanvulling bij de vraag over actualiteit).
- Het toepassen van extrapolatie. Indien op basis van andere gegevensbronnen de gegevens voor de representativiteitsopgave zijn geactualiseerd dient aangegeven te worden welke bronnen gebruikt zijn en op welke wijze voor onderlinge afwijkingen tussen de bronnen is gecorrigeerd. Een nadere uitleg over de wijze van extrapoleren is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken, Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 21 (zie de website <https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl>).
- De peildatum dan wel de periode waarop de gegevens betrekking hebben.

REISWERK

P E N S I O E N E N

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

behandeld door

10.2.e

doorkiesnummer

06 10.2.e

ons kenmerk

20150403 wijz verpl stelling

onderwerp

Verzoek tot wijziging verplichtstelling

datum

3 april 2015

Geachte heer, mevrouw,

De werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties werkzaam in de reisbranche, die tezamen het georganiseerde bedrijfsleven in deze bedrijfstak vormen, te weten:

- Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)
- FNV
- CNV Dienstenbond
- De Unie

verzoeken de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verplichtstelling, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, van de deelneming in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Reisbranche (besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1996, nr. 961555, Stcrt. 1996, nr. 250, laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 januari 2008, te wijzigen.

De sociale partners in de reisbranche hebben besloten de voor de bedrijfstakpensioenregeling geldende pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2015 aan te passen naar de eerste dag van de maand waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt. Tevens wensen zij een aantal andere wijzigingen in de verplichtstelling door te voeren teneinde de tekst van de verplichtstelling gelijk te maken aan die van het pensioenreglement. De wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (hierna: Reiswerk Pensioenen) stelt zich voor deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door te voeren. Daarvoor is een wijziging van de verplichtstelling noodzakelijk.

De wijzigingen die betrekking hebben op een gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling zijn in een afzonderlijke aanvraag opgenomen.

Toelichting op wijzigingen werkingssfeer

Verplichte deelneming tot eerste dag van de maand waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt.

De sociale partners in de reisbranche hebben besloten met ingang van 1 januari 2015 de pensioenrichtleeftijd te verhogen van 65 jaar tot de eerste dag van de maand waarin de 67-jarige leeftijd

wordt bereikt. De verplichte deelneming duurt tot maximaal die datum. Dit is aangepast in de werkingssfeer.

Verplichte deelneming vanaf de eerste dag van de maand waarin de 21-jarige leeftijd wordt bereikt.

In de huidige verplichtstelling is opgenomen dat werknemers vanaf 21-jarige leeftijd verplicht deelnemen. In het pensioenreglement is de toetredingsleeftijd echter de eerste dag van de maand waarin de werknemer 21 jaar wordt. Werkgevers melden hun werknemers ook vanaf dat moment aan bij het pensioenfonds en werknemers bouwen vanaf dat moment pensioen op. De sociale partners in de reisbranche hebben besloten de werkingssfeer in lijn te brengen met het pensioenreglement

Online diensten

De sociale partners in de reisbranche hebben, uitsluitend ter verduidelijking, besloten expliciet in de werkingssfeer op te nemen dat ook werkgevers in de reisbranche die online diensten leveren, onder de verplichtstelling vallen. Dit is geen uitbreiding van de verplichtstelling daar deze werkgevers al onder de verplichtstelling vielen.

Representativiteitsopgave

Het representativiteitscijfer is: 80,0%.

Het aantal werknemers* in dienst van de bij de ANVR aangesloten werkgevers is: 10.541

Het totaal aantal werknemers* werkzaam in de reisbranche is: 13.176

*betreft het aantal deelnemers tussen de eerste van de maand waarin zij 21 zijn geworden tot aan de 1^e van de maand waarin zij 67 jaar worden.

Bovenstaande aantallen zijn exclusief de werknemers van de vrijwillig aangesloten werkgevers.

Het totaal aantal werkgevers in de reisbranche is: 724*

Hiervan zijn 375 werkgevers aangesloten bij de ANVR.

*Dit aantal is inclusief de gedispenseerde werkgevers en exclusief de vrijwillig aangesloten werkgevers.

Gebruikte bronnen

De representativiteit is vastgesteld door het ledenbestand van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) van 6 november 2014 te vergelijken met het werkgeversbestand van Reiswerk Pensioenen. Voor de gedispenseerde werkgevers (27) is ter bepaling van het aantal werknemers gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

12 werkgevers: gegevens van het sociaal fonds voor de reisbranche: totaal 2.470 werknemers**, deze zijn allen aangesloten bij de ANVR.

14 werkgevers: gegevens uit de Kamer van Koophandel: totaal 1.168 werknemers**, hiervan zijn 1.102 werknemers werkzaam bij werkgevers aangesloten bij de ANVR.

1 werkgever: vanuit een offerteaanvraag bij Reiswerk Pensioenen van november 2014: 57 werknemers. Deze werkgevers is ook aangesloten bij de ANVR.

**Het totaal aantal werknemers is herleid naar het aantal werknemers tussen de 21 jaar en 67 jaar door het totaal aantal werknemers te vermenigvuldigen met de factor: aantal deelnemers bij Reiswerk Pensioenen / aantal deelnemers bij het sociaal fonds voor de Reisbranche bij dezelfde werkgevers.

Gehanteerde onderzoeksmethode

Voor het bepalen van het aantal werknemers werkzaam bij de werkgevers lid van de ANVR respectievelijk in de branche is eind oktober 2014 een query gemaakt op het totale werkgeversbestand van Reiswerk Pensioenen, waarbij ook het aantal deelnemers is geselecteerd.

Daarnaast is op dezelfde datum een query gemaakt door het sociaal fonds. Beide query's zijn met elkaar vergeleken en vergeleken met de werkgevers op de ledenlijst van de ANVR.

Voor de gedispenseerde werkgevers waarover geen werknemersgegevens bekend zijn bij Reiswerk Pensioenen of het sociaal fonds is de KvK geraadpleegd. Zoals hierboven aangegeven is een correctiefactor op het totaal aantal werknemers toegepast om een vergelijkbaar aantal werknemers te krijgen conform de definitie van de huidige werkingssfeer.

Wijze van meting

Geteld zijn aantallen werknemers tussen de 21 jaar en 67 jaar (1^e van de maand).

Gehanteerde peildatum

De aantallen werknemers zijn van eind oktober 2014, behalve de aantallen die niet uit de bestanden van Reiswerk Pensioenen of het sociaal fonds zijn gehaald. De KvK is medio december geraadpleegd.

Werkingssfeer

Geteld zijn aantallen werknemers conform de nieuwe werkingssfeer, zijnde tussen de 21 jaar en 67 jaar (1^e van de maand). DGA's, vakantiekrachten en stagiaires zijn in het pensioenreglement uitgesloten van deelname en daarom ook niet mee genomen in de tellingen.

Effect van de wijziging op de actuarieel benodigde premie

Het uitgangspunt van de sociale partners was om de pensioenregeling in 2015 niet te versoberen. Per 1 januari 2015 is de pensioenleeftijd weliswaar gewijzigd van 65 jaar naar 67 jaar, maar tegelijkertijd is het opbouwpercentage verhoogd van 1,65% naar 1,80%.

Bij toepassing van dit opbouwpercentage in combinatie met de pensioenleeftijd van 67 jaar is het niveau van de gedempte actuarieel benodigde premie (o.b.v. verwacht rendement van 4%) voor de inkoop van de onvoorwaardelijke onderdelen inclusief risico-onderdelen en de opslag voor de toekomstige uitvoeringskosten gelijk aan het niveau in 2014. Uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslagsom is deze premie zowel in 2014 als in 2015 gelijk aan 10,8%. Er vindt hierdoor geen uitwisseling van solidariteit plaats tussen het tot en met 2014 opgebouwde pensioen en het vanaf 2015 opgebouwde pensioen.

Overzicht van bijlagen

Bij dit verzoek ontvangt u de volgende bijlagen:

1. tekst van de integrale omschrijving van de gewenste werkingssfeer van de verplichtstelling na wijziging;

pagina

4

datum

3 april 2015

ons kenmerk

20150403 wijz verpl stelling

2. ABTN versie december 2014

3. kopie van een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van de wijzigingen van het pensioenreglement;

Tot slot

Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. Mijn telefoonnummer is 06 10.2.e 10.2.e

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Reiswerk Pensioenen),

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Reiswerk Pensioenen

Syntus Achmea Pensioenbeheer

REISWERK

P E N S I O E N E N

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

behandeld door

10.2.e

doorkiesnummer

06 10.2.e

ons kenmerk

20150403 ged intr verpl stelling

onderwerp

Verzoek tot gedeeltelijke intrekking
verplichtstelling

datum

3 april 2015

Geachte heer, mevrouw,

De werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties werkzaam in de reisbranche, die tezamen het georganiseerde bedrijfsleven in deze bedrijfstak vormen, te weten:

- Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)
- FNV
- CNV Dienstenbond
- De Unie

verzoeken de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verplichtstelling, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, van de deelneming in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Reisbranche (besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1996, nr. 961555, Stcrt. 1996, nr. 250, laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 januari 2008, gedeeltelijk in te trekken.

De sociale partners in de reisbranche hebben besloten om, gelijktijdig met de wijziging van de verplichtstelling vanwege de aanpassing van de pensioenleeftijd, een aantal andere wijzigingen in de verplichtstelling door te voeren teneinde de tekst van de verplichtstelling gelijk te maken aan die van het pensioenreglement.

De wijzigingen die in deze aanvraag behandeld worden betekenen een gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling. Deze worden hieronder toegelicht.

Het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (hierna: Reiswerk Pensioenen) stelt zich voor deze gedeeltelijke intrekking zo spoedig mogelijk door te voeren.

Toelichting op gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling

Uitzondering deelneming directeur-grotaandeelhouders (DGA)

In de huidige verplichtstelling is een DGA niet uitgezonderd van verplichte deelneming. In het pensioenreglement is dat wel het geval. Omdat de werkingssfeer in de verplichtstelling vastgelegd dient te

zijn, hebben de sociale partners in de reisbranche besloten deze uitzondering in de verplichtstelling op te nemen.

Uitzondering vakantiekrachten en stagiairs

In de huidige verplichtstelling is een vakantiekraacht en een stagiair niet uitgezonderd van verplichte deelneming. In het pensioenreglement is dat wel het geval. Omdat de werkingssfeer in de verplichtstelling vastgelegd dient te zijn, hebben de sociale partners in de reisbranche besloten deze uitzondering in de verplichtstelling op te nemen.

Representativiteitsopgave

Het representativiteitscijfer is: 80,0%.

Het aantal werknemers* in dienst van de bij de ANVR aangesloten werkgevers is: 10.541

Het totaal aantal werknemers* werkzaam in de reisbranche is: 13.176

*betreft het aantal deelnemers tussen de eerste van de maand waarin zij 21 zijn geworden tot aan de 1^e van de maand waarin zij 67 jaar worden.

Bovenstaande aantallen zijn exclusief de werknemers van de vrijwillig aangesloten werkgevers.

Het totaal aantal werkgevers in de reisbranche is: 724*

Hiervan zijn 375 werkgevers aangesloten bij de ANVR.

*Dit aantal is inclusief de gedispenseerde werkgevers en exclusief de vrijwillig aangesloten werkgevers.

Gebruikte bronnen

De representativiteit is vastgesteld door het ledenbestand van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) van 6 november 2014 te vergelijken met het werkgeversbestand van Reiswerk Pensioenen. Voor de gedispenseerde werkgevers (27) is ter bepaling van het aantal werknemers gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

12 werkgevers: gegevens van het sociaal fonds voor de reisbranche: totaal 2.470 werknemers**; deze zijn allen aangesloten bij de ANVR.

14 werkgevers: gegevens uit de Kamer van Koophandel: totaal 1.168 werknemers**; hiervan zijn 1.102 werknemers werkzaam bij werkgevers aangesloten bij de ANVR.

1 werkgever: vanuit een offerteaanvraag bij Reiswerk Pensioenen van november 2014: 57 werknemers. Deze werkgevers is ook aangesloten bij de ANVR.

**Het totaal aantal werknemers is herleid naar het aantal werknemers tussen de 21 jaar en 67 jaar door het totaal aantal werknemers te vermenigvuldigen met de factor: aantal deelnemers bij Reiswerk Pensioenen / aantal deelnemers bij het sociaal fonds voor de Reisbranche bij dezelfde werkgevers.

Gehanteerde onderzoeksmethode

Voor het bepalen van het aantal werknemers werkzaam bij de werkgevers lid van de ANVR respectievelijk in de branche is eind oktober 2014 een query gemaakt op het totale werkgeversbestand van Reiswerk Pensioenen, waarbij ook het aantal deelnemers is geselecteerd.

Daarnaast is op dezelfde datum een query gemaakt door het sociaal fonds. Beide query's zijn met elkaar vergeleken en vergeleken met de werkgevers op de ledenlijst van de ANVR.

Voor de gedispenseerde werkgevers waarover geen werknemersgegevens bekend zijn bij Reiswerk Pensioenen of het sociaal fonds is de KvK geraadpleegd. Zoals hierboven aangegeven is een correctiefactor op het totaal aantal werknemers toegepast om een vergelijkbaar aantal werknemers te krijgen conform de definitie van de huidige werkingssfeer.

Wijze van meting

Geteld zijn aantallen werknemers tussen de 21 jaar en 67 jaar (1^e van de maand).

Gehanteerde peildatum

De aantallen werknemers zijn van eind oktober 2014, behalve de aantallen die niet uit de bestanden van Reiswerk Pensioenen of het sociaal fonds zijn gehaald. De KvK is medio december geraadpleegd.

Werkings sfeer

Geteld zijn aantallen werknemers conform de huidige werkingssfeer, zijnde tussen de 21 jaar en 67 jaar (1^e van de maand). Doordat DGA's, vakantiekrachten en stagiaires al in het pensioenreglement zijn uitgesloten, zijn deze personen niet mee genomen in de tellingen.

Effect van de wijziging op de actuariel benodigde premie

Door de gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling wordt de groep deelnemers niet anders of kleiner, omdat deze groepen al waren uitgesloten van deelname in het pensioenreglement. Hierdoor is het effect op de actuariel benodigde premie nihil.

Overzicht van bijlagen

Bij dit verzoek ontvangt u de volgende bijlagen:

1. tekst van de integrale omschrijving van de gewenste werkingssfeer van de verplichtstelling na wijziging. NB dit is inclusief de wijzigingen die in een afzonderlijke aanvraag zijn opgenomen, waaronder de verschuiving van de pensioenleeftijd;
2. ABTN versie december 2014
3. kopie van een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van het pensioenreglement, waarin te zien is dat de genoemde groepen daarin ook zijn uitgezonderd;

Tot slot

Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. Mijn telefoonnummer is 06

10.2.e

10.2.e

pagina

4

datum

3 april 2015

ons kenmerk

20150403 ged intr verpl stelling

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Reiswerk Pensioenen),

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Reiswerk Pensioenen

Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
 Mevrouw _____
 Postbus 90801
 2509 LV DEN HAAG

behandeld door _____

doorkiesnummer _____

ons kenmerk

(06) _____

20130221

onderwerp

Datum

Uw kenmerk

Bpf Reisbranche – representativiteitstoets

21 februari 2013

Geachte mevrouw _____

Op 28 december 2012 stuurde u Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (hierna: Bpf Reisbranche) een brief inzake de periodieke toets van de representativiteit. In deze brief informeren wij u over de uitkomsten van deze toets voor Bpf Reisbranche.

Uit de berekening van de representativiteit voor Bpf Reisbranche komt een percentage van 82 procent.

De representativiteit is vastgesteld op door het ledenbestand van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) te vergelijken met het werkgeversbestand van Bpf Reisbranche. Uit deze vergelijking bleek dat van de 942 werkgevers, die onder de werkingssfeer vallen er 448 lid zijn van de ANVR. Bij de 942 werkgevers zijn 6.980 werknemers in dienst. Bij de leden van de ANVR zijn 5.724 werknemers werkzaam. Dit verklaart het representativiteitscijfer van 82 procent. Voor de volledigheid is het formulier representativiteitsgegevens ingevuld en aan deze brief als bijlage toegevoegd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact met mij opnemen op telefoonnummer 06 _____.

Met vriendelijke groet,

namens het Bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche,

Bestuursondersteuning

Bijlage: Formulier representativiteitsgegevens



FORMULIER REPRESENTATIVITEITSGEGEVENS

(bedoeld in artikel 2, onderdeel h, artikel 3, onderdeel f, artikel 4, eerste lid, onderdeel d van de Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000)

Bij een aanvraag om verplichtstelling dienen de representativiteitsgegevens, de gebruikte bronnen en de gehanteerde onderzoeksmethodiek te worden opgegeven. Deze opgave kan worden ingediend aan de hand van dit formulier. Gebruikmaking van dit formulier is vereist bij een percentage representativiteit onder de 60% en in geval beargumenteerde zienswijzen tegen de representativiteit daartoe aanleiding geven.

INHOUD

1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE

- Werkgeversgegevens
 - Direct aan het bedrijfstakpensioenfonds gebonden werkgevers
 - Werkgevers gebonden door de verplichtgestelde werkingssfeer
- Gegevens werkzame personen
 - Direct aan het bedrijfstakpensioenfonds gebonden werkzame personen
 - Werkzame personen gebonden door de verplichtgestelde werkingssfeer

2 TOELICHTING

- Gehanteerde onderzoeksmethode
- Gebruikte bronnen
- Wijze van meting
- Relatie tot de werkingssfeer
- Actualiteit van de cijfers

**Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving**

**De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,**

H.G.J. Kamp

1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE

Het verplichtstellen van de deelname in een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) vereist dat, naar het oordeel van de minister, het georganiseerde bedrijfsleven dat de aanvraag om (wijziging/intrekking van de) verplichtstelling indient een belangrijke meerderheid van de in de betreffende bedrijfstak(ken) werkzame personen vertegenwoordigt.

Het meerderheidsvereiste wordt aan de hand van de representativiteitsgegevens bepaald. De mate van representativiteit wordt als volgt berekend:

- het aantal werknemers in de betreffende bedrijfstak(ken) in dienst van werkgevers direct betrokken bij het bpf (indien van toepassing incl. personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak) (teller), gedeeld door:
- het totale aantal werknemers in de betreffende bedrijfstak(ken) in dienst van werkgevers vallend onder de werkingssfeer (indien van toepassing incl. personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak) (noemer).

De in de verplichtstelling van het bpf gedefinieerde werkingssfeer dient als uitgangspunt voor het bepalen van de aantallen personen in zowel de teller als de noemer. Tot het aantal personen kunnen naast werknemers ook zelfstandigen worden gerekend, indien in de werkingssfeer bepaald is dat deze ook op hen van toepassing is. Zelfstandigen dienen in voorkomend geval in de totaaltelling te worden meegenomen. Daarenboven dient in voorkomend geval in de representativiteitsopgave apart melding te worden gemaakt van de aantallen van deze specifieke groep, en van de betrouwbaarheid van de gebruikte bronnen.

Wanneer het bij de aanvraag slechts om een deel van de werkingssfeer gaat of om één of meer van de bedrijfstakken in het geval van een bpf dat volgens de opgave van partijen meerdere afgebakende bedrijfstakken omvat, dan dient de representativiteitsopgave betrekking te hebben op de werkingssfeer van het deel van de bedrijfstak of de bedrijfstak(ken) waarop de aanvraag zich richt. In het geval van meerdere bedrijfstakken impliceert dit dat voor elke afzonderlijke bedrijfstak waarop de aanvraag betrekking heeft separaat de vereiste representativiteitsopgave dient te worden gegeven.

Gezien de verstrekkende consequenties van het verplichtstellen van de deelname in een bpf is het noodzakelijk dat de representativiteitsopgave voldoet aan de eisen van:

- reproduceerbaarheid
- validiteit
- interne consistentie
- onderzoekstechnische kwaliteit, en
- actualiteit

Het is een vereiste voor de beoordeling van het representativiteitscijfer dat dit reproduceerbaar is. Brongegevens, gebruikte enquête, uitgevoerde berekeningen, analyses en extrapolatie moeten beschikbaar zijn, zodat desgevraagd een accountant, dan wel het Ministerie van SZW op basis hiervan het cijfer zelfstandig kan reproduceren.

Het begrip validiteit heeft betrekking op de vraag of daadwerkelijk is gemeten wat beoogd was. Is het te meten begrip, werkzame personen, op de juiste wijze gedefinieerd én zijn vervolgens de werkzame personen ook conform de operationalisering gemeten. Voor het begrip werkzame personen bijvoorbeeld speelt dan de werkingssfeer een rol en of op een juiste wijze is gecorrigeerd voor werkzame personen die in de werkingssfeer worden uitgesloten.

Bij de interne consistentie gaat het om gebruikte meeteenheden. De eenheid in de teller moet overeenstemmen met de gehanteerde eenheid in de noemer. In teller én noemer moeten standcijfers (gemeten op een bepaald moment) of stroomcijfers (gemeten over een periode) worden gebruikt. De definitie van werkzame personen moet in beide gelijk zijn. En ook de peildatum of de peilperiode moeten in teller en noemer vergelijkbaar zijn.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek wordt nagegaan of voldaan is aan de vereisten van zorgvuldigheid. Het gaat hierbij om zaken als de gebruikte methode om de gegevens te verzamelen, de omvang van de enquête, de hoogte van de non-respons, de gebruikte weging, gehanteerde analyses en uitgevoerde berekeningen.

De gegevens waarop het representativiteitscijfer is gebaseerd, mogen in principe niet ouder zijn dan één jaar, te rekenen vanaf de indiening van de aanvraag.

Om te kunnen beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, dient een toelichting te worden gegeven op de verstrekte werkgeversgegevens en gegevens over het aantal werkzame personen.

WERKGEVERSgegevens

1 Direct aan het bpf gebonden werkgevers

Hoeveel werkgevers vallen direct onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf¹?

448

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

01-01-2013

2 Werkgevers gebonden door de werkingssfeer van de verplichtstelling

Wat is het totale aantal werkgevers dat valt onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf?

942

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

01-01-2013

De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkgevers dat direct en in totaal onder de werkingssfeer van het bpf valt moet worden toegelicht. Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een '□' is opgenomen te worden aangekruist en te worden beantwoord. De toelichting kunt u opnemen in het daarvoor opgenomen tekstvak. Als u meer ruimte in het tekstvlak nodig heeft klikt u op de rand van het tekstvlak en kunt u door te slepen het tekstvak vergroten. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5).

¹ Een werkgever valt direct onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf als hij lid is van een werkgeversorganisatie die betrokken is bij de aanvraag om verplichtstelling.

Bestaande bronnen/bestanden

Geef voor het uitgevoerde onderzoek naar de bij vraag 1 en 2 opgegeven aantallen een beschrijving van:

- de gebruikte bronnen (ad. 2)
- de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4)
- de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4)

Voor het toetsen van de representativiteit hebben wij het aantal georganiseerde werkgevers verkregen door middel van de ledenlijst de ANVR per 1 januari 2013. Het totaal aantal werkgevers en werknemers in de bedrijfstak hebben wij ontleend aan de administratie van het bedrijfstakpensioenfonds met peildatum 1 januari 2013.

- ☐ Er is gebruik gemaakt van meerdere bestanden.

Geef onderstaand een beschrijving van:

- de representativiteit van de bestanden (ad. 2)
- uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2)
- de wijze van 'matching' van de bestanden (ad. 1)

De gehanteerde methode is die volgens de standcijfer methode. Dat wil zeggen dat er een meting op een bepaalde datum is gedaan. In dit geval is de peildatum 01-01-2013. Deze methode is zowel bij de georganiseerde werkgevers en daar werkzame werknemers als bij de niet georganiseerde werkgevers en daar werkzame werknemers gehanteerd. Er is één op één 'gematched' tussen de twee bestanden. Er zijn geen dubbeltellingen. Wel is het mogelijk dat er werkgevers zijn die bij nader inzien wel gematched zouden moeten zijn. Dit zou het representativiteitscijfer naar boven bijstellen.

- ☐ De bronnen sluiten niet volledig aan bij de werkingssfeer, Geef een beschrijving van:

- de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4)

NVT

Onderzoek

- ☐ Er is (aanvullend) steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête.

Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van:

- de gehanteerde methodiek (ad. 1)
- het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1)
- de respons (ad. 1)
- de representativiteit van de steekproef (ad. 1)
- eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1)
- toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1)

NVT

Extrapolatie

- ☐ Onderzoeksgegevens zijn middels andere bronnen geëxtrapoleerd.
Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van:
- de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2)
 - de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2)
 - de verschillen tussen de bronnen (ad. 2))
 - eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4)

NVT

Peildatum

- ☐ Er zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag.
Geef een beschrijving van:
- de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5)
 - de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de genoemde aantallen zijn opgetreden.
Indien wel sprake is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5)

NVT

Overig

- ☐ Overige opmerkingen

NVT

GEGEVENS WERKZAME PERSONEN

3 Direct aan het bpf gebonden werknemers²

Hoeveel werknemers worden direct aan het bpf gebonden (in voorkomend geval **inclusief** personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak(ken) zoals zzp-ers)?

5.724

In voorkomend geval: het aantal personen dat in een andere hoedanigheid werkzaam is in de bedrijfstak(ken) en direct aan het bpf gebonden is?

NVT

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

1 januari 2013

4 Werknemers gebonden door de verplichtstelling

Wat is het totale aantal werknemers dat valt onder de werkingssfeer van de verplichtstelling (in voorkomend geval **inclusief** personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak(ken) zoals zzp-ers) ?

6.980

In voorkomend geval: het aantal personen dat in een andere hoedanigheid werkzaam is in de bedrijfstak(ken) en waarop de verplichtstellingsaanvraag betrekking heeft?

NVT

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

1 januari 2013

De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkzame personen, dat direct en in totaal onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf valt, moet worden toegelicht.

Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een '□' is opgenomen te worden aangekruist en te worden beantwoord. De toelichting kunt u

² Een werknemer valt direct onder de werkingssfeer van het bpf als hij werkzaam is bij een werkgever die lid is van een werkgeversorganisatie betrokken bij het bpf.

opnemen in het daarvoor opgenomen tekstvak. Als u meer ruimte in het tekstvlak nodig heeft, klikt u op de rand van het tekstvlak en kunt u door te slepen het tekstvak vergroten.

De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek, en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5).

Bestaande bronnen/bestanden

Voor het uitgevoerde onderzoek, geef een beschrijving van:

- de gebruikte bronnen (ad. 2)
- de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4)
- de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4)
- de gehanteerde meeteenheid (ad. 3)

Voor het toetsen van de representativiteit hebben wij het aantal georganiseerde werkgevers verkregen door middel van de ledenlijst van de ANVR met peildatum 1 januari 2013. Het totaal aantal werkgevers en werknemers in de bedrijfstak hebben wij ontleend aan de administratie van het bedrijfstakpensioenfonds met als peildatum 1 januari 2013.

- ☐ Indien gebruik is gemaakt van meerdere bestanden, geef een beschrijving van:

- de representativiteit van de bestanden (ad. 2)
- uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2)
- de wijze van matching van bestanden (ad. 1)

De gebruikte methode is die volgens de standcijfermethode, dat wil zeggen een meting op een bepaalde peildatum. In dit geval is de gebruikte peildatum 1 januari 2013. Deze methode is zowel bij de georganiseerde werkgevers en de daar werkzame werknemers als bij de niet georganiseerde werkgevers en de daar werkzame werknemers gehanteerd. Er is één op één 'gematched' tussen de twee bestanden. Er zijn geen dubbeltellingen. Wel is het mogelijk dat er werkgevers zijn die bij nader inzien wel gematched zouden moeten zijn. Dit zou het representativiteitscijfer naar boven bijstellen.

- ☐ Sluiten de bronnen niet volledig aan bij de werkingssfeer, geef een beschrijving van:
- de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4)

NVT

Onderzoek

- ☐ Is er aanvullend steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête, geef een beschrijving van:
- de gehanteerde methodiek (ad. 1)
 - het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1)
 - de respons (ad. 1)
 - de representativiteit van de steekproef (ad. 1)
 - eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1)
 - toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1)

NVT

Extrapolatie

- ☐ Indien onderzoeksgegevens middels andere bronnen zijn geëxtrapoleerd, geef een beschrijving van:
- de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2)
 - de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2)
 - de verschillen tussen de bronnen (ad. 2)
 - eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4)

NVT

Peildatum

- ☐ Zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag, geef een beschrijving van:
- de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5)
 - de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5)

NVT

Overig

- ☐ Overige opmerkingen

NVT

2 TOELICHTING

De door partijen bij een aanvraag tot (wijziging/intrekking van de) verplichtstelling van de deelname in een bpf aangeleverde

representativiteitsgegevens dienen, ten behoeve van de beoordelingscriteria, te worden voorzien van een toelichting op de volgende punten:

1. De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd
 - a. populatieonderzoek
 - b. steekproefonderzoek
 - c. extrapolatie
2. De gebruikte bronnen voor het onderzoek
 - a. uitgevoerde correcties
3. De wijze van meting
 - a. aard van de gegevens
4. De relatie tot de werkingssfeer van de verplichtstelling
 - a. uitgesloten werkzame personen
 - b. vrijwillige aansluiting
 - c. vrijgestelden
 - d. deelnameleeftijd
5. De peildatum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben

ad 1 Gehanteerde onderzoeksmethode

Het is noodzakelijk dat een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode wordt gegeven. Het gaat om de vraag hoe de gegevens zijn verzameld. Idealiter wordt er gebruik gemaakt van populatiebestanden, zowel voor werkgevers aantallen als aantallen werkzame personen. Indien geen populatiegegevens beschikbaar zijn, kan gebruik worden gemaakt van steekproefonderzoek. Het gebruik van steekproefgegevens vereist dat een toelichting wordt gegeven op de uitvoering van de enquête, de respons, de representativiteit, verzamelde aanvullende informatie, uitgevoerde berekeningen en schattingen.

Aandachtspunten:

- Beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode.
- Een beschrijving van de hierbij gebruikte bestanden.
- De manier waarop de steekproef is getrokken (waaronder het gebruikte steekproefkader).
- De respons van de steekproef.
- De representativiteit van het steekproefonderzoek.
- Op bestanden toegepaste correcties ten opzichte van de populatie;
- Het gebruik van aanvullende informatie.
- De manier waarop berekeningen, schattingen en eventuele extrapolaties zijn uitgevoerd.
- Het is niet zorgvuldig om het aantal werkzame personen van niet-responderende bedrijven op nul te schatten.

Streef altijd naar de verkrijging van gegevens uit één bronbestand. Dit doet u door het bestand, waarin de gegevens van de bij het bpf betrokken werkgevers zijn opgenomen, te matchen met het bestand waarin de totale aantallen werkgevers en werkzame personen zijn opgenomen. Een nadere uitleg over de uitvoering van het matchen van bestanden is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken, Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 20 (zie de website <http://cao.szw.nl>, onder achtereenvolgens: Actueel; Archief; 2008; Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv verzoeken 2008).

ad 2 Gebruikte bronnen

Een representativiteitsopgave moet een beschrijving bevatten van de gebruikte bronnen. Niet alle bronnen zijn even betrouwbaar. Ook zijn niet alle bronnen

even volledig gegeven de werkingssfeer van de verplichtstelling. Inherent hieraan is het gebruik van meerdere bronnen. Van belang is dat de gebruikte bronnen en de daarbij gehanteerde berekeningen goed worden beschreven.

Aandachtspunten:

- Het is aan te bevelen zo min mogelijk bronnen te gebruiken.
- Worden gegevens uit verschillende bronnen gebruikt, dan vereist dit een toelichting op onderlinge vergelijkbaarheid waarbij aandacht nodig is voor dubbeltellingen, uitgesloten groepen werkzame personen en verschillen in meetmomenten.
- Gebruik van branche- of sectoronderzoek vereist een toelichting op de representativiteit van de gegevens. Aandacht vereist de periode waarin het onderzoek is gehouden, de onderzoeksmethode en de relatie tot de werkingssfeer.
- Ten aanzien van de gebruikte bronnen wordt aandacht gevraagd voor de vrijwillig aangesloten werkgevers, (gedeeltelijk) vrijgestelde werkgevers en de actualiteit van de gegevens.

ad 3 *Wijze van meting*

Uitgangspunt bij het berekenen van het representativiteitscijfer is dat de teller en de noemer worden uitgedrukt in dezelfde eenheid. Idealiter worden de teller en de noemer uitgedrukt in aantallen personen. Andere meeteenheden worden in principe afgeraden. Andere maatstaven die worden gebruikt om tot een berekening te komen van het aantal personen zijn de loonsom, aantal fte's of omzetgegevens. U dient dan wel aannemelijk te maken dat de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal personen zodat geen sprake is van een systematische, eenzijdige vertekening van de representativiteitsgegevens. In geval van fte als meeteenheid moet aannemelijk worden gemaakt dat de parttimefactor van bij het bpf betrokken werkgevers ten opzichte van door de verplichtstelling gebonden werkgevers vergelijkbaar is. Dit betreft de eis van interne consistentie. Teller en noemer moeten in dezelfde eenheid worden uitgedrukt en de peildata moeten vergelijkbaar zijn.

Aandachtspunten:

- De wijze van meting moet dezelfde zijn voor teller en noemer. De eenheid moet gelijk zijn. Gegevens moeten ofwel standcijfers óf stroomcijfers zijn.
- De gegevens moeten zijn uitgedrukt in dezelfde eenheid. In de teller aantallen personen dan ook in de noemer aantallen personen gebruiken.
- Het gebruik van een andere meeteenheid dan aantallen personen vereist een gedegen toelichting op het gebruikte bestand en in hoeverre de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal werkzame personen.

ad 4 *Relatie tot de werkingssfeer*

De representativiteitsopgave dient gerelateerd te zijn aan de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf. In de werkingssfeer uitgesloten categorieën werkzame personen moeten dan ook in de tellingen voor de representativiteitsopgave buiten beschouwing worden gelaten. Het is van belang dat daadwerkelijk gemeten wordt wat beoogd was. Het gaat hier om de validiteit van de gegevens.

Aandachtspunten:

- Aandacht voor vrijwillig aangesloten werkgevers die in de representativiteitsopgave niet mogen worden meegenomen.
- De bronnen mogen niet vervuild zijn met werkzame personen die niet onder de werkingssfeer vallen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld hoger personeel.
- In de tellingen moeten van de verplichte deelname in het bpf vrijgestelde werkgevers en hun werknemers wel worden meegerekend.

- Bestanden dienen –indien van toepassing- gecorrigeerd te worden voor jongeren die niet onder de werkingssfeer van de verplichtstelling vallen vanwege een ondergrens in de deelnameleeftijd.

ad 5 Actualiteit van de cijfers

Voor de representativiteitsopgave dient de datum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben te worden vermeld. Als regel geldt dat gegevens, om te voldoen aan de eis van actualiteit, in beginsel niet ouder dan één jaar mogen zijn gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag. Tevens geldt dat de verschillende peildata niet te ver uit elkaar moeten liggen, omdat anders de interne consistentie van de representativiteitsopgave in het geding is. Als uitgangspunt hierbij geldt dat de peildata niet meer dan één jaar uiteen mogen liggen.

In geval de peildata te ver in het verleden liggen kunnen de gegevensbestanden op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling in de branche worden geactualiseerd, oftewel geëxtrapoleerd. De marktontwikkelingen in het verleden vormen de basis om de huidige waarden met een zekere onzekerheidsmarge te voorspellen.

Het is dan wel van belang om expliciet te vermelden op welke gegevens deze extrapolatie is gebaseerd en hoe die is uitgevoerd. De bestanden die hiervoor gebruikt worden moeten vergelijkbaar zijn naar bijvoorbeeld verhouding voltijders-deeltijders of de verhouding grote-kleine bedrijven.

Aandachtspunten:

- De actualiteit van de gebruikte gegevens. Deze mogen gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag in beginsel niet ouder zijn dan 1 jaar. Indien de gebruikte gegevens ouder zijn, dient vermeld te worden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (zie ook aanvulling bij de vraag over actualiteit).
- Het toepassen van extrapolatie. Indien op basis van andere gegevensbronnen de gegevens voor de representativiteitsopgave zijn geactualiseerd dient aangegeven te worden welke bronnen gebruikt zijn en op welke wijze voor onderlinge afwijkingen tussen de bronnen is gecorrigeerd. Een nadere uitleg over de wijze van extrapoleren is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken, Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 21 (zie de website <http://cao.szw.nl>, onder achtereenvolgens: Actueel; Archief; 2008; Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv verzoeken 2008).
- De peildatum dan wel de periode waarop de gegevens betrekking hebben.



FORMULIER REPRESENTATIVITEITSGEGEVENS

(bedoeld in artikel 2, onderdeel h, artikel 3, onderdeel f, artikel 4, eerste lid, onderdeel d van de Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000)

Bij een aanvraag om verplichtstelling dienen de representativiteitsgegevens, de gebruikte bronnen en de gehanteerde onderzoeksmethodiek te worden opgegeven. Deze opgave kan worden ingediend aan de hand van dit formulier. Gebruikmaking van dit formulier is vereist bij een percentage representativiteit onder de 60% en ingeval beargumenteerde zienswijzen tegen de representativiteit daartoe aanleiding geven.

INHOUD

1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE

- Werkgeversgegevens
 - Direct aan het bedrijfstakpensioenfonds gebonden werkgevers
 - Werkgevers gebonden door de verplichtgestelde werkingssfeer
- Gegevens werkzame personen
 - Direct aan het bedrijfstakpensioenfonds gebonden werkzame personen
 - Werkzame personen gebonden door de verplichtgestelde werkingssfeer

2 TOELICHTING

- Gehanteerde onderzoeksmethode
- Gebruikte bronnen
- Wijze van meting
- Relatie tot de werkingssfeer
- Actualiteit van de cijfers

**De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid**

1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE

Het verplichtstellen van de deelname in een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) vereist dat, naar het oordeel van de minister, het georganiseerde bedrijfsleven dat de aanvraag om (wijziging/intrekking van de) verplichtstelling indient een belangrijke meerderheid van de in de betreffende bedrijfstak(ken) werkzame personen vertegenwoordigt.

Het meerderheidsvereiste wordt aan de hand van de representativiteitsgegevens bepaald. De mate van representativiteit wordt als volgt berekend:

- het aantal werknemers in de betreffende bedrijfstak(ken) in dienst van werkgevers direct betrokken bij het bpf (indien van toepassing incl. personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak) (teller), gedeeld door:
- het totale aantal werknemers in de betreffende bedrijfstak(ken) in dienst van werkgevers vallend onder de werkingssfeer (indien van toepassing incl. personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak) (noemer).

De in de verplichtstelling van het bpf gedefinieerde werkingssfeer dient als uitgangspunt voor het bepalen van de aantallen personen in zowel de teller als de noemer. Tot het aantal personen kunnen naast werknemers ook zelfstandigen worden gerekend, indien in de werkingssfeer bepaald is dat deze ook op hen van toepassing is. Zelfstandigen dienen in voorkomend geval in de totaal telling te worden meegenomen. Daarenboven dient in voorkomend geval in de representativiteitsopgave apart melding te worden gemaakt van de aantallen van deze specifieke groep, en van de betrouwbaarheid van de gebruikte bronnen.

Wanneer het bij de aanvraag slechts om een deel van de werkingssfeer gaat of om één of meer van de bedrijfstakken in het geval van een bpf dat volgens de opgave van partijen meerdere afgebakende bedrijfstakken omvat, dan dient de representativiteitsopgave betrekking te hebben op de werkingssfeer van het deel van de bedrijfstak of de bedrijfstak(ken) waarop de aanvraag zich richt. In het geval van meerdere bedrijfstakken impliceert dit dat voor elke afzonderlijke bedrijfstak waarop de aanvraag betrekking heeft separaat de vereiste representativiteitsopgave dient te worden gegeven.

Gezien de verstreckende consequenties van het verplichtstellen van de deelname in een bpf is het noodzakelijk dat de representativiteitsopgave voldoet aan de eisen van:

- reproduceerbaarheid
- validiteit
- interne consistentie
- onderzoekstechnische kwaliteit, en
- actualiteit

Het is een vereiste voor de beoordeling van het representativiteitscijfer dat dit reproduceerbaar is. Brongegevens, gebruikte enquête, uitgevoerde berekeningen, analyses en extrapolatie moeten beschikbaar zijn, zodat desgevraagd een accountant, dan wel het Ministerie van SZW op basis hiervan het cijfer zelfstandig kan reproduceren.

Het begrip validiteit heeft betrekking op de vraag of daadwerkelijk is gemeten wat beoogd was. Is het te meten begrip, werkzame personen, op de juiste wijze gedefinieerd én zijn vervolgens de werkzame personen ook conform de operationalisering gemeten. Voor het begrip werkzame personen bijvoorbeeld speelt dan de werkingssfeer een rol en of op een juiste wijze is gecorrigeerd voor werkzame personen die in de werkingssfeer worden uitgesloten.

Bij de interne consistentie gaat het om gebruikte meeteenheden. De eenheid in de teller moet overeenstemmen met de gehanteerde eenheid in de noemer. In teller én noemer moeten standcijfers (gemeten op een bepaald moment) of stroomcijfers (gemeten over een periode) worden gebruikt. De definitie van werkzame personen moet in beide gelijk zijn. En ook de peildatum of de peilperiode moeten in teller en noemer vergelijkbaar zijn.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek wordt nagegaan of voldaan is aan de vereisten van zorgvuldigheid. Het gaat hierbij om zaken als de gebruikte methode om de gegevens te verzamelen, de omvang van de enquête, de hoogte van de non-respons, de gebruikte weging, gehanteerde analyses en uitgevoerde berekeningen.

De gegevens waarop het representativiteitscijfer is gebaseerd, mogen in principe niet ouder zijn dan één jaar, te rekenen vanaf de indiening van de aanvraag.

Om te kunnen beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, dient een toelichting te worden gegeven op de verstrekte werkgeversgegevens en gegevens over het aantal werkzame personen.

WERKGEVERSGEGEVENS

1 Direct aan het bpf gebonden werkgevers

Hoeveel werkgevers vallen direct onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf¹?

358 Totaal, waarvan:
-342 werkgevers aangesloten bij het BPF
-13 werkgevers vrijgesteld van de verplichting tot deelneming in het BPF voor de Reisbranche (hierna: BPF) op basis van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF 2000 (aantal vrijgestelde georganiseerde werkgevers zijn er 16 waarvan 1 werkgever voor 4 bv's vrijstelling heeft)

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

31-12-2019 (op basis van de ledenlijst werkgeversorganisatie ANVR)

2 Werkgevers gebonden door de werkingssfeer van de verplichtstelling

Wat is het totale aantal werkgevers dat valt onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf?

808 Totaal, waarvan:
-789 werkgevers aangesloten bij het BPF
-19 werkgevers vrijgesteld van de verplichting tot deelneming in het BPF voor de Reisbranche (hierna: BPF) op basis van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF 2000

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

31-12-2019 (op basis van een query uit de pensioenadministratie van het BPF)

De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkgevers dat direct en in totaal onder de werkingssfeer van het bpf valt moet worden toegelicht. Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een '□' is opgenomen te worden aangekruist en te worden beantwoord. De toelichting kunt u opnemen in het daarvoor opgenomen tekstvak. Als u meer ruimte in het tekstvlak nodig heeft klikt u op de rand van het tekstvlak en kunt u door te slepen het tekstvak vergroten. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens.

¹ Een werkgever valt direct onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf als hij lid is van een werkgeversorganisatie die betrokken is bij de aanvraag om verplichtstelling.

Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5).

Bestaande bronnen/bestanden

Geef voor het uitgevoerde onderzoek naar de bij vraag 1 en 2 opgegeven aantallen een beschrijving van:

- de gebruikte bronnen (ad. 2)
- de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4)
- de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4)

Voor het aantal werkgevers dat lid is van een werkgeversorganisatie en betrokken is bij de aanvraag verplichtstelling is gebruik gemaakt van de ledenlijst van de werkgeversorganisatie ANVR per datum 31-12-2019.

Voor het totaal aantal werkgevers dat valt onder de werkingssfeer van het BPF is uitgegaan van een query van de pensioenadministratie van het BPF per datum 31-12-2019. Dit betreft het aantal werkgevers met 1 of meerdere werknemers in dienst.

Voor vrijgestelde werkgevers is gebruik gemaakt van de door het BPF geadministreerde lijst van vrijgestelde werkgevers. Deze werkgevers vallen wel onder de werkingssfeer van de verplichtstelling maar hebben vrijstelling op basis van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF 2000.

Vrijwillig aangesloten werkgevers zijn in de aantallen niet meegenomen.

- ☐ Er is gebruik gemaakt van meerdere bestanden.
Geef onderstaand een beschrijving van:

- de representativiteit van de bestanden (ad. 2)
- uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2)
- de wijze van 'matching' van de bestanden (ad. 1)

Voor de bepaling van het aantal werkgevers is gebruik gemaakt van twee bronbestanden (ledenlijst ANVR en query uit de administratie van het BPF). De lijst van de ANVR is vergeleken op KvK nummer en/of naam werkgevers met de query uit de pensioenadministratie van het BPF. Hierdoor is er geen sprake van eventuele dubbeltellingen.

- ☐ De bronnen sluiten niet volledig aan bij de werkingssfeer,
Geef een beschrijving van:

- de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4)

n.v.t.

Onderzoek

- ☐ Er is (aanvullend) steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête.
Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van:
- de gehanteerde methodiek (ad. 1)
 - het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1)
 - de respons (ad. 1)
 - de representativiteit van de steekproef (ad. 1)
 - eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1)
 - toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1)

n.v.t.

Extrapolatie

- ☐ Onderzoeksgegevens zijn middels andere bronnen geëxtrapoleerd.
Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van:
- de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2)
 - de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2)
 - de verschillen tussen de bronnen (ad. 2))
 - eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4)

n.v.t.

Peildatum

- ☐ Er zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag.
Geef een beschrijving van:
- de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5)
 - de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5)

n.v.t.

Overig

- ☐ Overige opmerkingen

n.v.t.

GEGEVENS WERKZAME PERSONEN

3 Direct aan het bpf gebonden werknemers²

Hoeveel werknemers worden direct aan het bpf gebonden (in voorkomend geval **inclusief** personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak(ken) zoals zzp-ers)?

9840 Waarvan:
-7147 werknemers in dienst van werkgevers die lid zijn van de ANVR en aangesloten bij het BPF;
-2693 werknemers in dienst van werkgevers die lid zijn van de ANVR maar waarvan de werkgevers vrijgesteld zijn van de verplichting tot deelneming in het BPF op basis van het Vrijstellings-en boetebesluit Wet BPF 2000.

In voorkomend geval: het aantal personen dat in een andere hoedanigheid werkzaam is in de bedrijfstak(ken) en direct aan het bpf

n.v.t.

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

31-12-2019

4 Werknemers gebonden door de verplichtstelling

Wat is het totale aantal werknemers dat valt onder de werkingssfeer van de verplichtstelling (in voorkomend geval **inclusief** personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak(ken) zoals zzp-ers) ?

12972 Waarvan:
-10058 werknemers aangesloten bij het BPF;
-2914 werknemers in dienst van werkgevers die vrijgesteld zijn van de verplichting tot deelneming in het BPF op basis van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF 2000.

In voorkomend geval: het aantal personen dat in een andere hoedanigheid werkzaam is in de bedrijfstak(ken) en waarop de verplichtstellingsaanvraag betrekking heeft?

n.v.t.

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

² Een werknemer valt direct onder de werkingssfeer van het bpf als hij werkzaam is bij een werkgever die lid is van een werkgeversorganisatie betrokken bij het bpf.

De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkzame personen, dat direct en in totaal onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf valt, moet worden toegelicht.

Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een '□' is opgenomen te worden aangekruist en te worden beantwoord. De toelichting kunt u opnemen in het daarvoor opgenomen tekstvak. Als u meer ruimte in het tekstvlak nodig heeft, klikt u op de rand van het tekstvlak en kunt u door te slepen het tekstvak vergroten.

De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek, en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5).

Bestaande bronnen/bestanden

Voor het uitgevoerde onderzoek, geef een beschrijving van:

- de gebruikte bronnen (ad. 2)
- de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4)
- de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4)
- de gehanteerde meeteenheid (ad. 3)

Voor het aantal werknemers dat in dienst is van werkgevers die lid zijn van de werkgeversorganisatie betrokken bij de aanvraag verplichtstelling is gebruik gemaakt van de ledenlijst van de werkgeversorganisatie ANVR. Deze ledenlijst is op KVK/naam werkgever vergeleken met de werkgeverslijst met aantallen deelnemers per werkgever uit de query van de pensioenadministratie van het BPF per 31-12-2019.

Vrijwillig aangesloten werknemers zijn in de aantallen niet meegenomen.

Voor het aantal vrijgestelde werknemers, vallend onder de werkingssfeer van de verplichtstelling, is gebruik gemaakt van de door het BPF geadministreerde lijst van vrijgestelde werkgevers. Deze groep werknemers valt wel onder de werkingssfeer van de verplichtstelling maar heeft vrijstelling conform het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF 2000. Aangezien hierover geen loonaangifte plaatsvindt naar het BPF is er geen inzicht in aantallen vrijgestelde werknemers via de pensioenadministratie van het BPF.

Echter, conform het Vrijstellings- en Boetebesluit Wet BPF 2000 wordt door het BPF eens in de vijf jaar door het BPF getoetst of de regeling van de werkgever aan wie vrijstelling is verleend actuair en financieel gelijkwaardig is. In 2020 heeft het BPF deze periodieke hertoetsing uitgevoerd, op basis van de gewijzigde pensioenregeling per 1-1-2020. Op basis van deze periodieke hertoetsing is voor de

kwantitatieve gelijkwaardigheidstoets een deelnemersbestand door de vrijgestelde werkgevers aangeleverd. Voor werkgevers waarvoor geen kwantitatieve gelijkwaardigheidstoets benodigd was, is het aantal werknemers vallend onder de verplichtstelling per 31-12-2019 separaat opgevraagd.

Op basis van de door de vrijgestelde werkgevers aangeleverde informatie zijn de aantallen werknemers, vallend onder de werkingssfeer van de verplichtstelling, in dienst bij de vrijgestelde werkgevers als volgt:

Werkgever	Totaal aantal werknemers vallend onder verplichtstelling	ANVR lid	Datum bestand
1	368	Ja	31-12-2019
2	73	Ja	31-12-2019
3	1	Nee	31-12-2019
4	63	Ja	31-12-2019
5	30	Ja	1-1-2020
6	259	Ja	31-12-2019
7	121	Ja	1-1-2020
8	18	Ja	1-1-2020
9	1	Ja	1-1-2020
10	16	Nee	1-8-2020
11	18	Ja	1-8-2020
12	1689	Ja	1-5-2020
13	20	Ja	1-1-2020
14	8	Nee	1-1-2020
15	0	Nee	1-1-2020
16	187	Nee	1-8-2020
17	22	Ja	1-1-2020
18	11	Ja	1-1-2020
19	9	Nee	1-1-2020
Totaal	2914		
ANVR lid	2693		
Niet ANVR lid	221		

☐ Indien gebruik is gemaakt van meerdere bestanden, geef een beschrijving van:

- de representativiteit van de bestanden (ad. 2)
- uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2)
- de wijze van matching van bestanden (ad. 1)

Voor de bepaling van het aantal werknemers is gebruik gemaakt van twee bronbestanden (ledenlijst ANVR en een query uit de administratie van het BPF).

- ☐ Sluiten de bronnen niet volledig aan bij de werkingssfeer, geef een beschrijving van:
- de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4)

n.v.t.

Onderzoek

- ☐ Is er aanvullend steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête, geef een beschrijving van:
- de gehanteerde methodiek (ad. 1)
 - het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1)
 - de respons (ad. 1)
 - de representativiteit van de steekproef (ad. 1)
 - eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1)
 - toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1)

n.v.t.

Extrapolatie

- ☐ Indien onderzoeksgegevens middels andere bronnen zijn geëxtrapoleerd, geef een beschrijving van:
- de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2)
 - de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2)
 - de verschillen tussen de bronnen (ad. 2)
 - eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4)

n.v.t.

Peildatum

- ☐ Zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag, geef een beschrijving van:
- de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5)
 - de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5)

n.v.t.

Overig

- ☐ Overige opmerkingen

2 TOELICHTING

De door partijen bij een aanvraag tot (wijziging/intrekking van de) verplichtstelling van de deelname in een bpf aangeleverde representativiteitsgegevens dienen, ten behoeve van de beoordelingscriteria, te worden voorzien van een toelichting op de volgende punten:

1. De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd
 - a. populatieonderzoek
 - b. steekproefonderzoek
 - c. extrapolatie
2. De gebruikte bronnen voor het onderzoek
 - a. uitgevoerde correcties
3. De wijze van meting
 - a. aard van de gegevens
4. De relatie tot de werkingssfeer van de verplichtstelling
 - a. uitgesloten werkzame personen
 - b. vrijwillige aansluiting
 - c. vrijgestelden
 - d. deelnameleeftijd
5. De peildatum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben

ad 1 Gehanteerde onderzoeksmethode

Het is noodzakelijk dat een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode wordt gegeven. Het gaat om de vraag hoe de gegevens zijn verzameld. Idealiter wordt er gebruik gemaakt van populatiebestanden, zowel voor werkgevers aantallen als aantallen werkzame personen. Indien geen populatiegegevens beschikbaar zijn, kan gebruik worden gemaakt van steekproefonderzoek. Het gebruik van steekproefgegevens vereist dat een toelichting wordt gegeven op de uitvoering van de enquête, de respons, de representativiteit, verzamelde aanvullende informatie, uitgevoerde berekeningen en schattingen.

Aandachtspunten:

- Beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode.
- Een beschrijving van de hierbij gebruikte bestanden.
- De manier waarop de steekproef is getrokken (waaronder het gebruikte steekproefkader).
- De respons van de steekproef.
- De representativiteit van het steekproefonderzoek.
- Op bestanden toegepaste correcties ten opzichte van de populatie;
- Het gebruik van aanvullende informatie.
- De manier waarop berekeningen, schattingen en eventuele extrapolaties zijn uitgevoerd.
- Het is niet zorgvuldig om het aantal werkzame personen van niet-responderende bedrijven op nul te schatten.

Streef altijd naar de verkrijging van gegevens uit één bronbestand. Dit doet u door het bestand, waarin de gegevens van de bij het bpf betrokken werkgevers zijn opgenomen, te matchen met het bestand waarin de totale aantallen werkgevers en werkzame personen zijn opgenomen.

Een nadere uitleg over de uitvoering van het matchen van bestanden is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken, Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 20 (zie de website <https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl>).

ad 2 Gebruikte bronnen

Een representativiteitsopgave moet een beschrijving bevatten van de gebruikte bronnen. Niet alle bronnen zijn even betrouwbaar. Ook zijn niet alle bronnen even volledig gegeven de werkingssfeer van de verplichtstelling. Inherent hieraan is het gebruik van meerdere bronnen. Van belang is dat de gebruikte bronnen en de daarbij gehanteerde berekeningen goed worden beschreven.

Aandachtspunten:

- Het is aan te bevelen zo min mogelijk bronnen te gebruiken.
- Worden gegevens uit verschillende bronnen gebruikt, dan vereist dit een toelichting op onderlinge vergelijkbaarheid waarbij aandacht nodig is voor dubbeltellingen, uitgesloten groepen werkzame personen en verschillen in meetmomenten.
- Gebruik van branche- of sectoronderzoek vereist een toelichting op de representativiteit van de gegevens. Aandacht vereist de periode waarin het onderzoek is gehouden, de onderzoeksmethode en de relatie tot de werkingssfeer.
- Ten aanzien van de gebruikte bronnen wordt aandacht gevraagd voor de vrijwillig aangesloten werkgevers, (gedeeltelijk) vrijgestelde werkgevers en de actualiteit van de gegevens.

ad 3 Wijze van meting

Uitgangspunt bij het berekenen van het representativiteitscijfer is dat de teller en de noemer worden uitgedrukt in dezelfde eenheid. Idealiter worden de teller en de noemer uitgedrukt in aantallen personen. Andere meeteenheden worden in principe afgeraden. Andere maatstaven die worden gebruikt om tot een berekening te komen van het aantal personen zijn de loonsom, aantal fte's of omzetgegevens. U dient dan wel aannemelijk te maken dat de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal personen zodat geen sprake is van een systematische, eenzijdige vertekening van de representativiteitsgegevens. In geval van fte als meeteenheid moet aannemelijk worden gemaakt dat de parttimefactor van bij het bpf betrokken werkgevers ten opzichte van door de verplichtstelling gebonden werkgevers vergelijkbaar is. Dit betreft de eis van interne consistentie. Teller en noemer moeten in dezelfde eenheid worden uitgedrukt en de peildata moeten vergelijkbaar zijn.

Aandachtspunten:

- De wijze van meting moet dezelfde zijn voor teller en noemer. De eenheid moet gelijk zijn. Gegevens moeten ofwel standcijfers óf stroomcijfers zijn.
- De gegevens moeten zijn uitgedrukt in dezelfde eenheid. In de teller aantallen personen dan ook in de noemer aantallen personen gebruiken.
- Het gebruik van een andere meeteenheid dan aantallen personen vereist een gedegen toelichting op het gebruikte bestand en in hoeverre de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal werkzame personen.

ad 4 Relatie tot de werkingssfeer

De representativiteitsopgave dient gerelateerd te zijn aan de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf. In de werkingssfeer uitgesloten categorieën werkzame personen moeten dan ook in de tellingen voor de

representativiteitsopgave buiten beschouwing worden gelaten. Het is van belang dat daadwerkelijk gemeten wordt wat beoogd was. Het gaat hier om de validiteit van de gegevens.

Aandachtspunten:

- Aandacht voor vrijwillig aangesloten werkgevers die in de representativiteitsopgave niet mogen worden meegenomen.
- De bronnen mogen niet vervuild zijn met werkzame personen die niet onder de werkingssfeer vallen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld hoger personeel.
- In de tellingen moeten van de verplichte deelname in het bpf vrijgestelde werkgevers en hun werknemers wel worden meegerekend.
- Bestanden dienen –indien van toepassing- gecorrigeerd te worden voor jongeren die niet onder de werkingssfeer van de verplichtstelling vallen vanwege een ondergrens in de deelnameleeftijd.

ad 5 Actualiteit van de cijfers

Voor de representativiteitsopgave dient de datum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben te worden vermeld. Als regel geldt dat gegevens, om te voldoen aan de eis van actualiteit, in beginsel niet ouder dan één jaar mogen zijn gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag. Tevens geldt dat de verschillende peildata niet te ver uit elkaar moeten liggen, omdat anders de interne consistentie van de representativiteitsopgave in het geding is. Als uitgangspunt hierbij geldt dat de peildata niet meer dan één jaar uiteen mogen liggen.

In geval de peildata te ver in het verleden liggen kunnen de gegevensbestanden op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling in de branche worden geactualiseerd, oftewel geëxtrapoleerd. De marktontwikkelingen in het verleden vormen de basis om de huidige waarden met een zekere onzekerheidsmarge te voorspellen.

Het is dan wel van belang om expliciet te vermelden op welke gegevens deze extrapolatie is gebaseerd en hoe die is uitgevoerd. De bestanden die hiervoor gebruikt worden moeten vergelijkbaar zijn naar bijvoorbeeld verhouding voltijders-deeltijders of de verhouding grote-kleine bedrijven.

Aandachtspunten:

- De actualiteit van de gebruikte gegevens. Deze mogen gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag in beginsel niet ouder zijn dan 1 jaar. Indien de gebruikte gegevens ouder zijn, dient vermeld te worden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (zie ook aanvulling bij de vraag over actualiteit).
- Het toepassen van extrapolatie. Indien op basis van andere gegevensbronnen de gegevens voor de representativiteitsopgave zijn geactualiseerd dient aangegeven te worden welke bronnen gebruikt zijn en op welke wijze voor onderlinge afwijkingen tussen de bronnen is gecorrigeerd. Een nadere uitleg over de wijze van extrapoleren is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken, Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 21 (zie de website <https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl>).
- De peildatum dan wel de periode waarop de gegevens betrekking hebben.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche

VERKLARING OMTRENT REPRESENTATIVITEIT

Sociale partners van de Reisbranche verzoeken tot wijziging van de verplichtstelling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche. De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR), de werkgeversorganisatie in de reisbranche vertegenwoordigt een belangrijke meerderheid van de in de genoemde bedrijfstak werkzame personen.

Het totaal aantal werkgevers en werknemers in de bedrijfstak, rekening houdend met de toetredingsleeftijd van 21 jaar, is 693. Van de 693 werkgevers zijn er 570 aangesloten bij de ANVR.

Op basis van voorgaande betreft de representativiteit 82% ($570/693 \times 100\%$).

Het totaal aantal werknemers binnen de hele reisbranche is niet direct uit de administratie af te leiden. Om toch een beeld te kunnen geven van de representativiteit van het aantal werknemers van 21 en ouder in dienst van ANVR georganiseerde werkgevers en de werknemers in de hele branche, is mede gebruikt gemaakt van de loonsommen. Aan de hand van deze methode blijken er 16.296 werknemers in de reisbranche werkzaam te zijn, waarvan er 15.791 in dienst van de bij de ANVR aangesloten werkgevers.

Voor het bedrijfstakpensioenfonds geschiedt de berekening van de representativiteit door de verhouding tussen het aantal werknemers in dienst van de bij de ANVR georganiseerde werkgevers en het totaal aantal werknemers in de bedrijfstak vast te stellen, beide rekening houdend met de toetredingsleeftijd van 21 jaar.

Op basis van het voorgaande bedraagt de representativiteit 97% ($15.791/16.296 \times 100\%$).

Toelichting

1. Bronnen

Voor het toetsen van de representativiteit is het aantal georganiseerde werkgevers verkregen van de ANVR. Het aantal werknemers in dienst van de georganiseerde werkgevers en het totale aantal werknemers in de branche zijn uit de administratie van het sociale fonds Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling voor de Reisbranche (FOOR) ontleend. De totale aantallen werkgevers en werknemers vanaf 21 jaar in de bedrijfstak is verkregen vanuit de administratie van FOOR.

2. Onderzoeksmethode

De ANVR heeft voor het aantal georganiseerde werkgevers het totale ledenbestand geleverd. Voor het totaal aantal werkgevers in de bedrijfstak is er onderzoek verricht naar de aantallen werkgevers uit de administratie van de FOOR.

Het totale aantal werknemers in de branche is mede afgeleid van de totale loonsom van de werknemers vanaf 21 jaar binnen de reisbranche. Om vanuit de totale loonsom van de reisbranche het aantal werknemers te berekenen is het gemiddelde inkomen van een werknemer uit de reisbranche gebruikt. Dit gemiddelde is afgeleid van de individuele loonsommen van alle deelnemers van het bedrijfstakpensioenfonds. Ook voor het aantal werknemers in dienst bij de ANVR aangesloten werkgevers is bovengenoemde methode gebruikt.

3. Wijze van meting / peildatum

De gehanteerde methode is die volgens de standcijfer methode, dat wil zeggen een meting op een bepaalde peildatum. De gehanteerde peildatum voor het aantal georganiseerde werkgevers en niet georganiseerde werkgevers is 31 december 2006. Voor het totale aantal werknemers in de bedrijfstak en de werknemers werkzaam bij de ANVR aangesloten werkgevers is ook een peildatum van 31 december 2006 gehanteerd.

4. Domeingrenzen

De grenzen van het domein waarover de gegevens zijn verzameld zijn gerelateerd aan de werkingssfeer van (het deel van) het bedrijfstakpensioenfonds waarop de aanvraag betrekking heeft. De in de werkingssfeer uitgesloten categorieën werknemers zijn in de tellingen buiten beschouwing gelaten.

De Meern, 18 oktober 2007