



Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
T 070 333 44 44
F 070 333 40 33
www.szw.nl

Contactpersoon
10.2.e

T 070 333 44 44
10.2.e @minszw.nl

geleideformulier nota's en brieven

Nota aan

Uitgaande brief aan St. Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelenbedrijf

Onderwerp Periodieke representativiteitstoets

Datum

11 januari 2013

Onze referentie

UAW/CAV/2012/203

Voorleggen uiterlijk

Verzenden uiterlijk

Reden

Voorleggen aan	Afhandelen	Akkoord	Ter kennis-neming	Heenweg Routing	Paraaf/datum	Terug Routing	Paraaf/datum
Minister	☐	☐	☐				
Staats-secretaris	☐	☐	☐				
SG	☐	☐	☐				
pSG	☐	☐	☐				
DG Werk	☐	☐	☐				
DG P&I	☐	☐	☐				
IG SZW	☐	☐	☐				

Anders

BO/Adviseur

BO/CDS

	Paraaf/Datum	Medeparaaf/Datum
Auteu	11-01-2013	☐ FEZ
Afdel		☐ WBJA
hoofd		☐ Anders
Dirac		☐ ja ☐ nee
Comr		Docmannummer Persbericht
Rapportage SZW-toets		☐ ja ☐ nee
		PLATO nummer

Bijlage(n) bij nota/brief	Meezenden met uitgaande brief	Afschriften naar	Inclusief bijlagen(n)
1	☐	1 10.2.e	☐
2	☐	2	☐
3	☐	3	☐
4	☐	4	☐
5	☐	5	☐

Verzendinformatie

Elektronische tekstnaam brief

Aanwezig/bij toestel

Elektronische tekstnaam

Aanwezig/bij toestel

brief bijlage(n)/rapport

Aanwezig/bij toestel

Gedrukte bijlage(n)/rapport

Verzonden door

Verzonden door BO/CDS

Datum

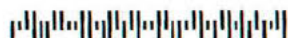
Datum



Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Stichting Bedrijfstakpensioenfondsen Levensmiddelenbedrijf
P/a Syntrus Achmea
Postbus 3183
3502 GD UTRECHT



**Directie Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetge-
ving**

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
T 070 333 44 44
F 070 333 40 33
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
mw. **10.2.e**
T 070**10.2.e**
10.2.e @minszw.nl

Onze referentie
UAW/CAV/2013/203

Datum 11 januari 2013
Betreft Periodieke representativiteitstoets

Geachte heer, geachte mevrouw,

In artikel 12 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) is bepaald dat het georganiseerde bedrijfsleven in een bedrijfstak, dat voortzetting van de verplichtstelling wenst, aantoonbaar naar het oordeel van de Minister een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen te vertegenwoordigen. Dit dient, op verzoek van de Minister, te gebeuren nadat vijf jaar is verstreken vanaf het moment waarop voor het laatst een belangrijke meerderheid is aangetoond.

Als een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds meerdere, afgebakende, bedrijfstakken omvat dient voor iedere bedrijfstak afzonderlijk te worden aangetoond dat sprake is van een belangrijke meerderheid. Voor uitleg van het begrip 'afgebakende bedrijfstak' kunt u het Toetsingskader Wet Bpf 2000, volledig herziene versie, paragraaf 4b, raadplegen.

Ten aanzien van de verplichtstelling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelenbedrijf is op 6 maart 2008 een besluit genomen. In het kader van de aanvraag die heeft geleid tot dit besluit is door het bedrijfstakpensioenfonds toentertijd een belangrijke meerderheid aangetoond. Op 6 maart 2013 verstrijkt de vijf-jaarstermijn, hetgeen betekent dat het georganiseerde bedrijfsleven in de bedrijfstak(ken) binnen uw verplicht gesteld pensioenfonds dient aan te tonen nog steeds een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak(ken) werkzame personen te vertegenwoordigen.

Door middel van deze brief verzoek ik u vóór 8 maart 2013 schriftelijk een opgave te doen van de representativiteit van organisaties betrokken bij uw verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van recente gegevens, hetgeen betekent dat de in de opgave vermelde cijfers in beginsel niet ouder mogen zijn dan 1 jaar. Voor de wijze van berekening van de mate van representativiteit verwijs ik u naar paragraaf 3 van het Toetsingskader Wet Bpf 2000, volledig herziene versie.



Tevens verzoek ik u mij een toelichting te verstrekken op de wijze van verzameling van de representativiteitsgegevens. Voor deze toelichting kunt u gebruik maken van het formulier representativiteitsgegevens.

**Directie Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving**

Ik wil u er op wijzen dat gebruik van het formulier representativiteitsgegevens verplicht is in die situaties waarin de berekening van de representativiteit leidt tot een meerderheid van minder dan 60%.

Datum
11 januari 2013

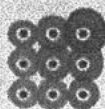
Onze referentie
UAW/CAV/2013/203

In de bijlage treft u een checklist en het formulier representativiteitsgegevens aan.

Meer informatie over de periodieke representativiteitstoets leest u in de Wet Bpf 2000 en het Toetsingskader Wet Bpf 2000, volledig herziene versie. Beide documenten, alsmede de checklist en het (digitaal bewerkbare) formulier representativiteitsgegevens, zijn te vinden op de website <http://cao.szw.nl>.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
[Handtekening]

10.2.e



stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
Mevrouw mr. 10.2.e
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

behandeld door
10.2.e

doorkiesnummer
10.2.e

Ons kenmerk
20130305

onderwerp

datum

Bpf Levensmiddelen – representativiteitstoets 5 maart 2013

Geachte mevrouw 10.2.e

Op 11 januari 2013 stuurde u Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (hierna: Bpf Levensmiddelen) een brief inzake de periodieke toets van de representativiteit. In deze brief informeren wij u over de uitkomsten van deze toets voor Bpf Levensmiddelen.

Uit de berekening van de representativiteit voor Bpf Levensmiddelen komt een percentage van 83 procent.

De representativiteit is vastgesteld door het ledenbestand van het Vakcentrum en de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL) te vergelijken met het werkgeversbestand van Bpf Levensmiddelen. Uit deze vergelijking blijkt dat van de 3.113 werkgevers, die onder de werkingssfeer vallen er 1.419 georganiseerd zijn. Bij de 3.113 werkgevers zijn 78.756 werknemers in dienst. Er zijn in totaal 65.557 werknemers werkzaam bij de georganiseerde werkgevers. Dit verklaart het representativiteitscijfer van 83 procent. Voor de volledigheid is het formulier representativiteitsgegevens ingevuld en als bijlage aan deze brief toegevoegd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact met mij opnemen op telefoonnummer 10.2.e

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf,

10.2.e

Fondssecretaris

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
 - o Direct aan het bedrijfstakpensioenfonds gebonden werkgevers
 - o Werkgevers gebonden door de verplichtgestelde werkingssfeer
- Gegevens werkzame personen
 - o Direct aan het bedrijfstakpensioenfonds gebonden werkzame personen
 - o 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 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 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?

1419

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?

3113

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 obv de ledenlijst van het Vakcentrum (01-07-2012) en de VGL (01-02-2013) bepaald welke werkgevers georganiseerd zijn. Door dit te vergelijken met de administratie (01-01-2013) van het bedrijfstakpensioenfonds hebben wij bepaald hoeveel werknemers er georganiseerd zijn en wat het totaal aantal werknemers.

- ☐ 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)

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)

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)

Overig



Overige opmerkingen

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)?

65.557

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

N.V.T.

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

01-01-2013

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) ?

78.756

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.

01-01-2013

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 obv de ledenlijst van het Vakcentrum (01-07-2012) en de VGL (01-02-2013) bepaald welke werkgevers georganiseerd zijn. Door dit te vergelijken met de administratie (01-01-2013) van het bedrijfstakpensioenfonds hebben wij bepaald hoeveel werknemers er georganiseerd zijn en wat het totaal aantal werknemers.

- ☐ 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)

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)

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

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 <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 vervuld 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.

Van: 10 2 e @achmea.nl>
Verzonden: 10 2 e maandag 11 maart 2013 12:55
Aan:
Onderwerp: Bpf Levensmiddelen representativiteitstoets

Geachte mevrouw 10 2 e

Graag laat ik u via deze email weten dat alle deelnemers onder de 21 jaar uitgesloten zijn van de query. Dit hebben wij gedaan door in de query op te nemen dat enkel de deelnemers getoond moeten worden die geboren zijn op of na 01-01-1992 (peildatum query is 01-01-2013).

Ik ga er vanuit u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

10 2 e

Fondssecretaris | Bestuursondersteuning

Syntrus Achmea

Bezoekadres: Rijnzathe 10, 3454 PV, De Meern|

Postadres: Postbus 3183, 3502 GD, Utrecht|

T +31 10 2 e E 10 2 e @achmea.nl

Syntrus Achmea is een handelsnaam van Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. gevestigd te Amsterdam K.v.K. 33254107. Syntrus Achmea voert de pensioenregeling voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf uit

Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

*****DISCLAIMER*****

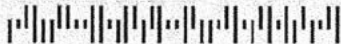
De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt, vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e mailbericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden.



Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelenbedrijf
P/a Syntrus Achmea
T.a.v. mevr. 10.2.e
Postbus 3183
3502 GD UTRECHT



**Directie Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetge-
ving**

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
T 070 333 44 44
F 070 333 40 33
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
mw. 10.2.e

T 070 10.2.e
10.2.e l@minszw.nl

Onze referentie
2013-0000030176

Uw referentie
20130305

Datum 19 maart 2013
Betreft Periodieke representativiteitstoets

Geachte mevrouw 10.2.e

Bij brief van 11 januari 2013 verzocht ik u vóór 8 maart 2013 schriftelijk opgave te doen van de representativiteit van organisaties betrokken bij het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelenbedrijf.

Hierbij deel ik u mede dat ik uw schriftelijke reactie d.d. 5 maart 2013 in goede orde heb ontvangen. In uw schriftelijke reactie heeft u afdoende aangetoond dat het georganiseerde bedrijfsleven, dat voortzetting van de verplichtstelling wenst, een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigt.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
namens deze,

10.2.e

RAPPORTAGEFORMULIER WET PERIODIEKE REPRESENTATIVITEITSTOETS

Naam pensioenfonds	Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf	
Periodieke rep.toets / herhaaltoets	Periodieke representativiteitstoets	
Intervisiedatum	10.2.e	
Behandelaar	10.2.e	
Leden interview:	Voorbereiding	Duur interview
10.2.e		
10.2.e		
Opmerkingen afdelingshoofd/directeur		

1. Oude representativiteitsopgave

Procedureel

- **Datum laatstelijk genomen besluit:** 6 maart 2008 (het betrof een procedure tot wijziging van de vpl, waarbij de sector Melk- en Zuiveldetailhandelsbedrijf aan de werkingssfeer werd toegevoegd en waarbij de voor de pensioenregeling geldende toetredingsleeftijd werd verlaagd van 22 jaar naar 21 jaar)
- **Datum verloop 5-jaarstoets:** 6 maart 2013
- **Is er sprake van meerdere bedrijfstakken?** Nee

Inhoudelijk

- **Welke bronbestanden zijn gebruikt?** Het ledenbestand van het Vakcentrum, het ledenbestand van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL), het werkgeversbestand van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf en de administratie van de Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf.
- **Is er sprake van zelfstandigen?** Nee
- **Zijn er overige bijzonderheden?**
 - In de toelichting op de representativiteit was expliciet uitgezocht hoeveel wn-ers 21 jaar zijn.
 - De peildatum die is gehanteerd in het onderzoek naar de representativiteitsgegevens is gedateerd op 15 mei 2007. Hierdoor zit er feitelijk net iets minder dan 6 jaar tussen de oude representativiteitsopgave en de nieuwe representativiteitsopgave.
- **Was er sprake van een voldoende beoordeling?** Ja

Laatstelijk beoordeelde representativiteitsopgave:

1. Aantal wns in dienst van georganiseerde verzoekende wgs	47.979
2. Totaal aantal wns gebonden door werkingssfeer	68.577
3. Representativiteitspercentage	70,0%
4. Peildatum	6 maart 2008

2. Nieuwe representativiteitsopgave

Procedureel

- **Is gebruikt gemaakt van het Formulier Representativiteitsopgave?** Ja
- **Is er sprake van meerdere bedrijfstakken?** Nee

Inhoudelijk

- **Welke bronbestanden zijn gebruikt?** Het ledenbestand van het Vakcentrum, het ledenbestand

van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL) en het werkgeversbestand van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf. In deze bestanden zijn de medewerkers jonger dan 21 jaar buiten de telling gelaten.

- **Is er sprake van zelfstandigen?** Nee
- **Zijn er overige bijzonderheden?** Nee
- **Is er sprake van een voldoende beoordeling?** Ja

Nieuwe beoordeelde representativiteitsopgave:

1. Aantal wns in dienst van georganiseerde verzoekende wgs	65.557
2. Totaal aantal wns gebonden door werkingssfeer	78.756
3. Representativiteitspercentage	83,24%
4. Peildatum	1 januari 2013



stichting **bedrijfstakpensioenfonds** voor het **levensmiddelenbedrijf**

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

behandeld door

10.2.e

doorkiesnummer

10.2.e

ons kenmerk

2018 verplichtstelling

onderwerp

Wijziging verplichtstelling Stichting
bedrijfstakpensioenfonds voor het
Levensmiddelenbedrijf

Datum

13 juli 2017

Bijlagen

3

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u, namens de sociale partners in de Levensmiddelenbranche en betrokken bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (hierna: Bpf Levensmiddelen), de aanvraag tot aanpassing van de verplichtstelling van de pensioenregeling van Bpf Levensmiddelen per 1 januari 2018.

Sociale partners

Bij het pensioenfonds zijn de volgende sociale partners betrokken:

- FNV
- CNV Dienstenbond
- Vakcentrum Levensmiddelen
- Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL)

Reden aanpassing verplichtstelling

De sociale partners betrokken bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf hebben besloten tot aanpassing van de verplichtstelling op diverse onderdelen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2018.

Verhoging pensioenrichtleeftijd

Met de verhoging per 1 januari 2018 van de pensioenrichtleeftijd naar de eerste dag van de maand waarin de 68-jarige leeftijd wordt bereikt sluit het fonds aan bij het gewijzigde fiscale kader waarbij per die datum uitgegaan wordt van een richtleeftijd van 68 jaar.

Aansluiting met arbeidsvoorwaarden-cao

Cao-partijen hebben besloten tot het aanbrengen van tekstuele aanpassingen in de verplichtstelling om deze zo beter aan te laten sluiten op de beschrijving van de werkingssfeer van de arbeidsvoorwaarden-cao. Het gaat niet om een inhoudelijke wijziging van de verplichtstelling.

Vervallen van uitzondering Coop Pensioenfonds

Cao-partijen betrokken bij Stichting Coop Pensioenfonds hebben in overleg met het bestuur van dat fonds besloten tot beëindiging van de uitvoering van de pensioenregeling voor de aangesloten werkgevers door het Coop Pensioenfonds per 1 januari 2017. Het bestuur van Coop Pensioenfonds heeft vervolgens besloten tot liquidatie van het pensioenfonds.

De werkgever Coop Supermarkten B.V. komt hierdoor per 1 januari 2017 van rechtswege onder de verplichtstelling van Bpf Levensmiddelen. De uitzonderingsbepaling in de verplichtstelling kan komen te vervallen.

Overzicht van bijlagen

In verband met voornoemd verzoek, ontvangt u de volgende bijlagen:

- De tekst van de integrale omschrijving van de gewenste werkingssfeer van de verplichtstelling na wijziging;
- Het formulier representativiteitsgegevens met als peildatum 1 januari 2017.
De tekstuele wijzigingen hebben geen effect op de reikwijdte van de verplichtstelling.
Door de opheffing van Stichting Coop Pensioenfonds valt werkgever Coop Supermarkten B.V. Coop per 1 januari 2017 onder de werkingssfeer en zijn ruim 1.750 werknemers toegetreden tot de regeling van het fonds.
In verband met het optrekken van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar, is gekeken naar de verwachte invloed op de representativiteit. Het gaat om de toevoeging van de leeftijd van 67 jaar. Op 31 december 2016 is het aantal actieve deelnemers in de leeftijd van 65 en 66 jaar 376 op een totaal van circa 86.000 (bron: jaarstaat J701, verslagstaten 2016 DNB). Het effect van de toevoeging van de leeftijdscategorie van 67 jaar zal beperkt zijn;
- De actuariële en bedrijfstechnische nota 2017 (ABTN).
Bijgevoegd is de ABTN die is geactualiseerd voor de beleidsafspraken passende bij de pensioenregeling 2017, met de pensioenleeftijd van 67 jaar. Deze ABTN is vastgesteld op 10 april 2017. In de eerstkomende nieuwe ABTN worden de afspraken vastgelegd rekening houdende met de gewijzigde verplichtstelling.

Statuten

Artikel 5 van de statuten betreffende het begrip "werkgever" zal voor de inwerkingtredingsdatum van de nieuwe verplichtstelling worden aangepast. Het betreft slechts tekstuele en geen inhoudelijke wijzigingen.

Reglementen

De tekstuele wijzigingen in de werkingssfeer hebben geen wijzigingen in het pensioenreglement tot gevolg. De verhoging van de pensioenleeftijd naar de eerste dag van de maand waarin de 68-jarige leeftijd wordt bereikt, zal worden verwerkt in het pensioenreglement zoals dat zal gelden met ingang van 1 januari 2018.

Effect van de wijziging op de doorsneepremie en de kostendekkende premie

Het bestuur houdt bij de vaststelling van de premie rekening met relevante omstandigheden zoals het verhogen van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar.

Verzoek

Sociale partners in de Levensmiddelenbranche hebben besloten om de verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar in te laten gaan op 1 januari 2018. Wij verzoeken u daarom de gewijzigde verplichtstelling in werking te laten treden per 1 januari 2018.

Tot slot

Wilt u de ontvangst van deze aanvraag per email aan ons bevestigen? U kunt hiervoor het volgende e-mailadres gebruiken: **10.2.e** @achmea.nl.

Wij verzoeken u ons spoedig te informeren over uw besluit op voornoemde aanvraag van sociale partners tot wijziging van de verplichtstelling van Bpf Levensmiddelen.

Met vriendelijke groet,

namens Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf,

10.2.e

Bijlagen:

- Tekst verplichtstelling per 1 januari 2018
- ABTN 2017
- Formulier representativiteitsgegevens



Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

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

**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 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?

1.620

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

1-1-2017

2 Werkgevers gebonden door de werkingssfeer van de verplichtstelling

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

3.411

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

1-1-2017

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 zijn op basis van de ledenlijst van het Vakcentrum en de VGL bepaald welke werkgevers georganiseerd zijn. Door dit te vergelijken met de administratie op 1 januari 2017 van het bedrijfstakpensioenfonds is bepaald hoeveel werknemers en georganiseerd zijn en wat het totaal aantal werknemers is op wie de verplichtstelling van toepassing is.

- ☐ Er is gebruik gemaakt van meerdere bestanden.

Geef onderstaand een beschrijving van:

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

Er is één op één gematched tussen de bestanden het bedrijfstakpensioenfonds en de werkgeversorganisaties. Er zijn geen dubbelstellingen.

- ☐ 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 geëxtrapoléerd.

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

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)?

75.955

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.

1-1-2017

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) ?

88.030

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.

1-1-2017

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 toetsen van de representativiteit zijn op basis van de ledenlijst van het Vakcentrum en de VGL bepaald welke werkgevers georganiseerd zijn. Door dit te vergelijken met de administratie op 1 januari 2017 van het bedrijfstakpensioenfonds is bepaald hoeveel werknemers en georganiseerd zijn en wat het totaal aantal werknemers is op wie de verplichtstelling van toepassing is.

- ☐ 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)

Er is één op één gematched tussen de bestanden het bedrijfstakpensioenfonds en de werkgeversorganisaties. Er zijn geen dubbeltellingen.

- ☐ 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.

Overzicht formulier

Regeling naam (nummer)	Levensmiddelenbedrijf (5091)
Type formulier	Wijziging VPL
Status	Verzonden
Datum	17-07-2017

1. Algemeen

Organisatie	syntrus Acmea
Straat / huisnummer	Rynzahte 12
Postcode / woonplaats	3454 PV De Meern
Postbus	3183
Postbus postcode / plaats	3502 GD Utrecht
Contactpersoon	10 2 e
E-mailadres	10 2 e @achmea.nl
Telefoon	10 2 e

2. Documenten

Gekoppelde documenten	Naam	Datum & tijd
	20170712 Brief aan SZW inzake wijziging verplichtstelling BPF Levensm.pdf	17-07-2017 om 08:51:56
	20170712 integrale tekst gewenste verplichtstelling per 1-1-2018.pdf	17-07-2017 om 08:52:21
	2017 05 23 ABTN DB getekend.pdf	17-07-2017 om 08:52:37
	20170101 Representativiteitsformulier.pdf	17-07-2017 om 08:52:50

Van: 10.2.e @achmea.nl
Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 14:37
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: Aanvraag tot wijziging verplichtstelling stichting bpf voor het Levensmiddelenbedrijf
Bijlagen: 20170831 Brief aan SZW verplichtstelling BPFL.pdf; verplichtstelling BPF 2018.docx; 20170101 Representativiteitsformulier (2).docx

Geachte mevrouw 10.2.e

Dank voor uw mail met opmerkingen en vragen naar aanleiding van onze brief van 13 juli 2017.

Wij hebben onze reactie op uw opmerkingen en vragen verwerkt in de bijgevoegde brief van 31 augustus 2017. Tevens is bijgevoegd het representativiteitsformulier en de tekst van verplichtstelling in WORD. De aantallen in het representativiteitsformulier wijken af van dat het formulier dat wij u 13 juli stuurden. Dit in verband met een correctie voor de vrijwillig aangesloten werkgevers en een inschatting voor de 67 jarigen.

De brief en de bijlagen heb ik ook geplaatst in <https://pensioenonline.szw.nl>.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Bestuursadviseur BPF Levensmiddelenbedrijf

Syntrus Achmea

Bezoekadres: Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postadres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht

T 10.2.e @achmea.nl

Van: 10.2.e @MINSZW.NL]

Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 12:40

Aan: 10.2.e

Onderwerp: Aanvraag tot wijziging verplichtstelling stichting bpf voor het Levensmiddelenbedrijf

Geachte heer 10.2.e

Naar aanleiding van uw aanvraag van 13 juli 2017, vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Zoals zojuist telefonisch met u besproken voldoet uw aanvraag thans nog niet aan de voorwaarden als vastgelegd in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit betreft de volgende punten:

- De aanbiedingsbrief bevat nog een oude benaming van CNV Vakmensen en verwijst op een aantal plekken naar cao-partijen in plaats van naar de bij het pensioenfonds betrokken partijen.
- De gevolgen voor de representativiteit van de uitbreiding van de werkingssfeer met Coop Supermarkten B.V. en het optrekken van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 dienen te worden geconcretiseerd. Thans lijkt sprake van schattingen en ten aanzien van het optrekken naar 68 jaar is er überhaupt geen nieuwe berekening gemaakt. Deze (concrete) aantallen moeten vervolgens worden verwerkt in de representativiteitsopgave.
- Uit de representativiteitsopgave blijkt niet dat – voor zover van toepassing - vrijwillig aangesloten ondernemingen buiten beschouwing zijn gelaten en eventuele vrijgestelde werkgevers zijn meegenomen in de tellingen.
- Ten behoeve van de publicatie ontvang ik verder nog graag een digitale tekst (word, word perfect of open office

- Ten slotte bent u volledigheidshalve nog gewezen op de op handen zijnde wijziging van het TK Bpf. Wanneer voor de maximumleeftijd voor beëindiging van de deelname in het pensioenfonds verwezen wordt naar artikel 18a van de Wet op de Loonbelasting 1964 of artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet is het onnemen van een fixatie niet langer vereist.

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen, na ontvangst van een afdoende reactie. Uw reactie zie ik graag uiterlijk binnen **6 weken** tegemoet.

Ik ga er van uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Mw. mr. drs

Ministerie van SZW
Directie UAW, Afdeling CAV
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Parnassusplein 5

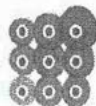
E: 10.2.e @minszw.nl
T: 10.2.e

afwezig op woensdag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

*****DISCLAIMER*****

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt, vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden.



stichting **bedrijfstakpensioenfonds** voor het **levensmiddelenbedrijf**

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

behandeld door 10.2.e	doorkiesnummer 10.2.e	ons kenmerk 2018 verplichtstelling
onderwerp Wijziging verplichtstelling Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf	Datum 31 augustus 2017	Bijlagen 3

10.2.e
Geachte mevrouw

Hierbij ontvangt u, namens de sociale partners in de Levensmiddelenbranche en betrokken bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (hierna: Bpf Levensmiddelen), de aanvraag tot aanpassing van de verplichtstelling van de pensioenregeling van Bpf Levensmiddelen per 1 januari 2018.

Sociale partners

Bij het pensioenfonds zijn de volgende sociale partners betrokken:

- FNV
- CNV Vakmensen
- Vakcentrum Levensmiddelen
- Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL)

Reden aanpassing verplichtstelling

De sociale partners betrokken bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf hebben besloten tot aanpassing van de verplichtstelling op diverse onderdelen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2018.

Verhoging pensioenrichtleeftijd

Met de verhoging per 1 januari 2018 van de pensioenrichtleeftijd naar de eerste dag van de maand waarin de 68-jarige leeftijd wordt bereikt sluit het fonds aan bij het gewijzigde fiscale kader waarbij per die datum uitgegaan wordt van een richtleeftijd van 68 jaar.

Aansluiting met arbeidsvoorwaarden-cao

De bij het pensioenfonds betrokken partijen hebben besloten tot het aanbrengen van tekstuele aanpassingen in de verplichtstelling om deze zo beter aan te laten sluiten op de beschrijving van de werkingssfeer van de arbeidsvoorwaarden-cao. Het gaat niet om een inhoudelijke wijziging van de verplichtstelling.

Vervallen van uitzondering Coop Pensioenfonds

De bij Stichting Coop Pensioenfonds betrokken partijen hebben in overleg met het bestuur van dat fonds besloten tot beëindiging van de uitvoering van de pensioenregeling voor de aangesloten werkgevers door het Coop Pensioenfonds per 1 januari 2017. Het bestuur van Coop Pensioenfonds heeft vervolgens besloten tot liquidatie van het pensioenfonds. De werkgever Coop Supermarkten B.V. komt hierdoor per 1 januari 2017 van rechtswege onder de verplichtstelling van Bpf Levensmiddelen. De uitzonderingsbepaling in de verplichtstelling kan komen te vervallen.

Overzicht van bijlagen

In verband met voornoemd verzoek, ontvangt u de volgende bijlagen:

- De tekst van de integrale omschrijving van de gewenste werkingssfeer van de verplichtstelling na wijziging.
- Het formulier representativiteitsgegevens met als peildatum 1 januari 2017.

De tekstuele wijzigingen hebben geen effect op de reikwijdte van de verplichtstelling.

Door de opheffing van Stichting Coop Pensioenfonds valt werkgever Coop Supermarkten B.V.

per 1 januari 2017 onder de werkingssfeer en zijn 1778 werknemers toegetreden tot de regeling van het fonds.

In verband met het optrekken van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar, is gekeken naar de verwachte invloed op de representativiteit. Het gaat om de toevoeging van de leeftijd van 67 jaar. Op 31 december 2016 is het aantal actieve deelnemers in de leeftijd van 65 jaar 301 op een totaal van circa 86.500. Als 300 van deze actieve deelnemers in 2018 bij het bereiken van de leeftijd van 67 jaar nog in de branche werkzaam blijven, gaat het om een uitbreiding van de werkingssfeer met 300 werknemers. Er zijn geen gegevens voor handen om een inschatting te geven of dit werknemers betreft bij een georganiseerde dan wel ongeorganiseerde werkgever. Voor de berekening van de representativiteit is uitgegaan van het scenario dat de betrokken werknemers van 67 jaar in dienst zijn van ongeorganiseerde werkgevers. Dit is het negatieve scenario voor wat betreft de representativiteit.

In de opgegeven aantallen is het aantal vrijwillig aangesloten werkgevers en de bij hen in dienst zijnde werknemers niet opgenomen; zodat de opgaven alleen betrekking hebben op werkgevers en werknemers die onder de verplichtstelling vallen. Op 1 januari 2017 was er geen werkgever aan wie het bestuur vrijstelling van de verplichte deelname heeft verleend.

Inclusief de uitbreiding met Coop-werknemers en de geschatte uitbreiding met 300 67 jarigen is de uitkomst van de representativiteitsberekening 85,8%.

- De actuariële en bedrijfstechnische nota 2017 (ABTN).



Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

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 bedrijfstakpensionfonds 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 bedrijfstakpensionfonds gebonden werkgevers
 - Werkgevers gebonden door de verplichtgestelde werkingssfeer
- Gegevens werkzame personen
 - Direct aan het bedrijfstakpensionfonds 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 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?

1.600

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

1-1-2017

2 Werkgevers gebonden door de werkingssfeer van de verplichtstelling

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

3.381

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

1-1-2017

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 zijn op basis van de ledenlijst van het Vakcentrum en de VGL bepaald welke werkgevers georganiseerd zijn. Door dit te vergelijken met de administratie op 1 januari 2017 van het bedrijfstakpensioenfonds is bepaald hoeveel werknemers en georganiseerd zijn en wat het totaal aantal werknemers is op wie de verplichtstelling van toepassing is.

- ☐ 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)

Er is één op één gematched tussen de bestanden het bedrijfstakpensioenfonds en de werkgeversorganisaties. Er zijn geen dubbeltellingen.

- ☐ 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

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)?

74.486

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.

1-1-2017

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) ?

86.806

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.

1-1-2017

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 toetsen van de representativiteit zijn op basis van de ledenlijst van het Vakcentrum en de VGL bepaald welke werkgevers georganiseerd zijn. Door dit te vergelijken met de administratie op 1 januari 2017 van het bedrijfstakpensioenfonds is bepaald hoeveel werknemers en georganiseerd zijn en wat het totaal aantal werknemers is op wie de verplichtstelling van toepassing is.

- ☐ 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)

Er is één op één gematched tussen de bestanden het bedrijfstakpensioenfonds en de werkgeversorganisaties. Er zijn geen dubbeltellingen.

- ☐ 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

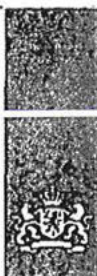
geldt dat de verschillende peildata niet te ver uit elkaar moeten liggen, omdat anders de interne consistentie van de representativiteitsopgave in het geding is. Als uitgangspunt hierbij geldt dat de peildata niet meer dan één jaar uiteen mogen liggen.

In geval de peildata te ver in het verleden liggen kunnen de gegevensbestanden op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling in de branche worden geactualiseerd, oftewel 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 <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.



Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

De Nederlandsche Bank N.V.
Toezicht pensioenfondsen
Kleine pensioeninstellingen en procesondersteuning
T.a.v. mw. ^{10.2.e}
Postbus 98
1000 AB AMSTERDAM



Directie Uitvoeringstaken
Arbidsvoorwaardenwetge
ving
Afdeling Collectieve
Arbidsvoorwaarden

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Parnassusplein 5
T 070 333 44 44
F 070 333 44 00
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
mw. ^{10.2.e}

T 070 ^{10.2.e}
^{10.2.e} @minszw.nl

Onze referentie
UAW/CAV/2017/5091

Datum 12 september 2017
Betreft Advies aanvraag tot verplichtstelling

Geachte mevrouw ^{10.2.e}

Naar aanleiding van de aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven in de
bedrijfstak voor het Levensmiddelenbedrijf tot wijziging van de verplichtstelling
van de deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor het
Levensmiddelenbedrijf, verneem ik graag uw advies.

Afschriften van de aanvragen treft u bijgaand aan.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
namens deze,

^{10.2.e}

mr. M.H.M. van der Goes
Directeur