

Datum 24 februari 2014

Jaarverslag 2013

Deelnemersraad Stichting Pensioenfonds Forbo

Het jaar 2013 stond in het teken van de Wet versterking bestuur Pensioenfonds. Het doel van de wet is de versterking van het pensioenfondsbestuur door;

- Verhoging deskundigheid/geschiktheid
- Verbetering Intern toezicht
- Adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers
- De taken en organen en van pensioenfonds stroomlijnen
- Wijzigingen in bestuursmodellen

De leden van de Deelnemersraad zijn in 2013 vijf maal bijeen geweest. De Deelnemersraad heeft in 2013 twee maal met het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Forbo vergaderd.

In het kader van de Wet versterking bestuur pensioenfonds is er door Stichting Pensioenfonds Forbo gekozen om per 1 juli 2014 het nieuwe paritaire bestuursmodel toe te passen. Bij het paritaire bestuursmodel hoort een nieuw verantwoordingsorgaan.

Uitgangspunten nieuw Verantwoordingsorgaan

Bij het voorstel voor een nieuw Verantwoordingsorgaan is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten. In overleg met het bestuur is afgesproken dat het verantwoordingsorgaan een 'kweekvijver' ten behoeve van het bestuur moet zijn. Daarnaast moet het verantwoordingsorgaan ook een overlegpartner van het bestuur zijn. De huidige deelnemersraad en het huidige verantwoordingsorgaan delen dit uitgangspunt. Wij zijn echter wel van mening dat het nieuwe verantwoordingsorgaan ook een eigen 'kweekvijver' zal moeten hebben.

Het verantwoordingsorgaan zal, gelet op bovenstaande, een eigen deskundigheidsplan en opleidingsplan opstellen om aan de functie van kweekvijver en gesprekspartner te kunnen voldoen. Wat betreft het functie/competentieprofiel voor de leden van het verantwoordingsorgaan vormt het functie/competentieprofiel voor de leden van het bestuur het uitgangspunt, eventueel voorzien van relevante aanpassingen. Hierbij is geschiktheid een aandachtspunt. Ten slotte is voor de inrichting van belang dat het nieuwe verantwoordingsorgaan geen log orgaan wordt.

DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS FORBO

Inrichting nieuw Verantwoordingsorgaan
Aantal zetels met stemrecht 5, waarvan
3 voor werknemersvertegenwoordigers;
1 voor de pensioengerechtigdenvertegenwoordiger;
1 voor de werkgeversvertegenwoordiger;
Voorts zijn 3 aspirant-leden zonder stemrecht, waarvan 1 pensioengerechtigde.
Op de aspirant-leden zijn de volgende voorwaarden van toepassing;
onderdeel van het opleidingsplan is (inclusief assessment);
niet aanwezig bij vergadering met bestuur;
onder voorbehoud van functioneren.
Geen zetel voor vertegenwoordiger van gewezen deelnemers.

Pariteit, stemverdeling, Code Pensioenfondsen:
Invulling stemverdeling: ieder één stem, geen staking van de stemmen mogelijk
Een besluit is aangenomen bij vier-vijfde meerderheid van stemmen; aanwezigheid van leden namens werkgever en pensioengerechtigden is vereist.
Gekozen is om de Code Pensioenfondsen volledig toe te passen en afwijkingen te motiveren

Benoeming van leden:
Zetels worden ingevuld door middel van verkiezingen:
uitschrijving verkiezingen;
competentiecheck (assessment) kandidaten;
deskundigheids-/geschiktheidstoets;
indien nodig verkiezingen

Zittende leden van het nieuwe verantwoordingsorgaan benoemen een nieuw lid. Eerste benoeming vindt plaats door het bestuur.

Ontslag en schorsing van leden:
Door benoemende partij zijnde zittende leden van het nieuwe Verantwoordingsorgaan (gelijk aan het bestuur);
Unaniem besluit, met uitzondering van het betreffende lid van het Verantwoordingsorgaan.

Zittingsduur:
4 jaar;
Terstond herbenoembaar, voor een onbeperkt aantal termijnen.

In 2013 is positief advies gegeven inzake:

- Wijzigingen in het Pensioenreglement 2013
- Wijzigingen in het Basisreglement van de stichting
- Aanpassingen in de uitvoeringsovereenkomsten Forbo Flooring, Forbo Novilon en Forbo Eurocol
- Actuarieel Rapport 2012
- Jaarverslag 2012
- Aanpassing artikel 9 in het reglement 2013 en artikel 10 in het basisreglement
- Actuarieel Verslag 2012
- Gewijzigde Statuten Stichting Pensioenfonds Forbo
- Gewijzigde ABTN 2013
- Financieel crisisplan
- Proces en Visitatie 2013
- Reglement Intern Toezicht
- Keuze bestuur Paritair Model

DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS FORBO

Het doel van de Deelnemersraad is het toetsen van het beleid van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Forbo en dit bestuur daarover gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.

In de eerste helft van het jaar heeft de heer Bert Brandt na 11 jaar te kennen gegeven geen lid/secretaris meer te willen zijn, dit om gezondheidsredenen. In verband met het opgaan van de huidige deelnemersraad in het nieuwe verantwoordingsorgaan per 01-07-2014 is besloten om de vrij gekomen zetel niet in te vullen. Verder is unaniem besloten om de heer Phil de Boer aan te stellen als secretaris.

De leden van de Deelnemersraad zijn:

Jaap Akkerman, Voorzitter (namens de pensioengerechtigden)
Pieter Alberts (namens de deelnemers van Forbo Flooring B.V.)
Phil de Boer (namens de deelnemers van Forbo Flooring B.V.)
Ruud Borra, (namens de pensioengerechtigden)
René Langenbach (namens de deelnemers van Forbo Eurocol B.V.)
Gerrit Mooij (namens de pensioengerechtigden)
Dick Neefkes, Vice-voorzitter (namens de pensioengerechtigden)
Bob Venema (namens de deelnemers van Forbo-Novilon B.V.)

De aspirant leden van de Deelnemersraad zijn:

Gerard Pieterse
Erik Spronk

Namens het bestuur van de Deelnemersraad Stichting Pensioenfonds Forbo,

Phil de Boer
Secretaris Deelnemersraad