



Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen

UITVOERINGSOVEREENKOMST
tussen de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen en
de aangesloten bisdommen

Artikel 1. Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

1. ‘instelling’: de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;
2. ‘het bisdom’: de bisdommen, genoemd in artikel 3, tweede lid, van de statuten;
3. ‘het bestuur’: het bestuur van de instelling, als bedoeld in artikel 1, onder b, van de statuten;
4. ‘kerkelijke instelling’: ieder bisdom, ieder dekenaat en iedere parochie van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, alsmede iedere andere door een bisschop of door de Bisschoppenconferentie als zodanig aangewezen kerkelijke rechtspersoon;
5. ‘pensioenovereenkomst’: elke afspraak of clauseule, opgenomen in de benoemingsbrief, arbeidsovereenkomst of bijlage van deze documenten, tussen de kerkelijke instelling en de deelnemer aan Reglement I of Reglement II.

Artikel 2. Premievaststelling en -invordering

1. De voor de pensioenregeling aan de instelling verschuldigde premie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld, zoals omschreven in de actuariële en bedrijfstechnische nota. Deze vaststelling vindt plaats op basis van ex-ante maatstaven. Het betreffende bedrag voldoet aan de eisen die ingevolge artikel 128 van de Pensioenwet aan een kostendeekkende premie worden gesteld.
2. Voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2016 bedraagt de in het vorige lid genoemde, gedempte premie op jaarbasis € 10.193 voor elke deelnemer aan Reglement I en € 2.200 voor elke deelnemer aan Reglement II.
3. De premie wordt in vier termijnen geïnd. Betaling geschiedt op basis van voorschotten, waarna na afloop van het kalenderjaar op basis van nacalculatie de eindafrekening van dat jaar plaatsvindt. In een bijlage bij deze overeenkomst wordt de premie-incassoprocedure omschreven.

4. De premie wordt betaald door de kerkelijke instelling. De helft van deze premie wordt verhaald op het loon van de deelnemer, als bedoeld in artikel 1, derde lid, onder a, voor zover het een gehuwde diaken betreft, en onder b, van Reglement I, alsmede een vierde deel op het loon van de deelnemer, als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van Reglement II.

5. Het bisdom garandeert dat voor iedere deelnemer aan Reglement I en Reglement II de premie uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar aan de instelling wordt voldaan.

6. Indien sprake is van een tussentijdse beëindiging van het deelnemerschap wordt, in afwijking van het vorige lid, de ten tijde van die beëindiging nog verschuldigde premie binnen dertien weken door de kerkelijke instelling voldaan. Het bisdom garandeert de betreffende betaling.

7. De in het tweede lid genoemde bedragen worden jaarlijks door het bestuur herzien.

Artikel 3. Voorwaarden voor en vaststelling van premiekortingen

1. Het bestuur beoordeelt elk jaar, gehoord de actuaris en met inachtneming van artikel 129 van de Pensioenwet, of de financiële situatie van de instelling het verlenen van een premiekorting toelaat.

2. Aan een verleende premiekorting kunnen geen verwachtingen worden ontleend met betrekking tot toekomstige premiekortingen.

Artikel 4. Niet-nakoming van de betalingsverplichtingen van de kerkelijke instelling

1. De administrateur informeert het bestuur over eventuele achterstanden in de betaling van de premie. Het bestuur verzoekt vervolgens de betrokken kerkelijke instelling om de premie per ommegaande te voldoen.

2. Het bisdom verbindt zich, namens de betrokken kerkelijke instelling, om over de premie rente te vergoeden ter hoogte van de depositorente van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 1,75%, indien aan de instelling betaling plaatsvindt na afloop van de in artikel 2, vijfde lid, genoemde termijn. De instelling kan van deze rentevergoeding afzien, indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een gering openstaand bedrag en/of een geringe overschrijding van de betalingstermijn.

3. Indien de in artikel 2, vijfde en zesde lid, genoemde garanties niet tijdig tot betaling hebben geleid, worden de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden door het bestuur elk kwartaal schriftelijk hierover geïnformeerd, althans voor zover sprake is van een premieachterstand ter grootte van 5% van de totale door de instelling te ontvangen jaarpremie en tevens niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen met betrekking tot het minimaal vereist eigen vermogen van de instelling.

4. Onverminderd de voorgaande leden, zal zonodig uitvoering worden gegeven aan canon 281 van het Wetboek van Canoniek Recht. De hiervoor bedoelde uitvoering vindt op overeenkomstige wijze plaats op de andere dan de in canon 281 genoemde deelnemers aan Reglement I en Reglement II.

Artikel 5. Informatieverstrekking door de kerkelijke instelling

1. De kerkelijke instelling is verplicht om aan de instelling de voor een behoorlijke taakuitoefening en goede administratieve uitvoering van de statuten en de pensioenreglementen naar het oordeel van het bestuur nodig geachte gegevens te verstrekken, respectievelijk bescheiden aan te leveren. Dit moet geschieden binnen de door de instelling gestelde termijnen.
2. Bij niet voldoening aan het eerste lid is de instelling bevoegd de benodigde gegevens naar beste weten voorlopig vast te stellen en zijn de betrokkenen, totdat de in eerste lid genoemde gegevens verstrekt zijn, aan deze vaststelling gebonden.
3. De instelling zal een werkgevershandleiding opstellen.

Artikel 6. Aan- en afmelding van deelnemers

1. Het bisdom zal iedereen die volgens Reglement I of Reglement II hiervoor in aanmerking komt, als deelnemer bij de instelling tijdig aanmelden of doen aanmelden.
2. De instelling zal, met inachtneming van Reglement I en Reglement II, iedereen die door het bisdom als deelnemer is aangemeld, als zodanig aannemen.
3. Het bisdom zal iedereen van wie op grond van Reglement I of Reglement II het deelnemerschap eindigt, onverwijld bij de instelling afmelden.

Artikel 7. Opstellen en wijzigingen van de statuten en pensioenreglementen

1. Reglement I en Reglement II worden met inachtneming van de statuten opgesteld en eventueel gewijzigd bij een besluit van het bestuur. Een wijziging van Reglement I en II treedt in werking op een door het bestuur bepaald tijdstip.
2. De instelling verbindt zich jegens het bisdom tot getrouwe naleving van de statuten, Reglement I en Reglement II. Indien de voornoemde reglementen worden gewijzigd, wordt – indien nodig – de pensioenovereenkomst terstond aangepast.
3. De pensioenovereenkomst tussen de kerkelijke instelling en de deelnemer aan Reglement I of Reglement II, als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Pensioenwet, wijkt niet af van de statuten, Reglement I of Reglement II van de instelling.

Artikel 7a. (On)voorwaardelijke toeslagverlening

1. De pensioenopbouwbedragen van de deelnemers aan Reglement I worden jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast aan de ontwikkeling van de gemengde index (50% loonindex, 50% prijsindex). Daarbij geldt het volgende:

- het fonds verleent alleen een toeslag, indien de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%, en;
- er wordt niet meer toeslag verleend dan naar verwachting in de toekomst te realiseren is.

Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre deze aanpassing kan plaatsvinden. Voor deze voorwaardelijke aanpassing is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. Aan een aanpassing kunnen de deelnemers geen rechten of verwachtingen ontleen met betrekking tot toekomstige aanpassingen.

1a. Onverminderd het eerste lid, nemen de pensioenopbouwbedragen toe naarmate de leeftijd van de deelnemers aan Reglement I hoger wordt, een en ander conform de bij Reglement I gevoegde bijlage 1. Deze toename is onvoorwaardelijk. De hiermee verbonden financiering is onderdeel van de kostendeckende premie.

2. Het jaarlijkse opbouwbedrag van de (actieve) deelnemers aan Reglement II en als afgeleide daarvan de opgebouwde aanspraken volgen elk jaar de ontwikkeling van het minimumloon, verminderd met de ontwikkeling van het AOW-pensioen voor een ongehuwd alleenstaande. Het opbouwbedrag wordt hierbij bepaald als 1,75% van het per 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar van vaststelling geldend wettelijk minimumloon op jaarbasis, verminderd met 1,68% van de per dezelfde dag geldende AOW uitkering voor gehuwden op jaarbasis. Deze verhoging is onvoorwaardelijk en wordt uit de kostendeckende premie gefinancierd.

3. Op de ingegane pensioenen van pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers ingevolge Reglement I en Reglement II wordt jaarlijks toeslag verleend van de stijging van de consumentenprijsindex. Daarbij geldt het volgende:

- het fonds verleent alleen een toeslag indien de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%, en;
- er wordt niet meer toeslag verleend dan naar verwachting in de toekomst te realiseren is.

Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre ingegane pensioenen en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. Aan een aanpassing kunnen pensioengerechtigden en gewezen deelnemers geen rechten of verwachtingen ontleen met betrekking tot toekomstige aanpassingen.

Artikel 7b. Incidentele toeslagverlening

1. Het bestuur beoordeelt jaarlijks, gehoord de actuaris, of na toepassing van artikel 7a, eerste, tweede en derde lid, voldoende financiële middelen aanwezig zijn om een incidentele

toeslag te verlenen. Het bestuur behoudt evenwel het recht om uit oogpunt van prudent financieel beheer deze toeslagverlening achterwege te laten.

2. De in het vorige lid genoemde toeslag wordt alleen verleend aan de deelnemer, gewezen deelnemer en pensioengerechtigde die, in afwijking van de toepasselijke toeslagambitie, in voorgaande jaren geen of slechts gedeeltelijk toeslag heeft ontvangen, en voor zover hij tijdens de onderhavige, incidentele toeslagverlening nog in leven is.

3. Het bestuur kan slechts besluiten tot een incidentele toeslag, mits

- a. de incidentele toeslagverlening geen gevolgen heeft voor de reguliere, voorwaardelijke toeslagverlening in de toekomst;
- b. de beleidsdekkingsgraad het niveau van het vereist eigen vermogen behoudt, en
- c. in enig jaar ten hoogste een vijfde van het vermogen dat voor deze toeslagverlening beschikbaar is, wordt aangewend.

4. Indien het bestuur besluit een incidentele toeslag te verlenen, zal de oudste gemiste toeslag als eerste worden gerepareerd.

Artikel 8. Vermogenstekorten en -overschotten

1. Het bisdom kan nimmer aanspraak maken op vermogensoverschotten en nimmer verplicht worden tot aanvulling van vermogenstekorten van de instelling. Uitsluitend bij ontbinding van de instelling kan, onverminderd toepassing van de artikelen 39 tot en met 41 van de statuten, van het voorgaande worden afgeweken.

2. In geval de financiële middelen van de instelling, inclusief de totale jaarlijkse premiebijdragen, onvoldoende blijken om de reeds toegekende pensioenaanspraken en ingegane pensioenen ingevolge Reglement I en Reglement II te dekken, zal het bestuur met inachtneming van artikel 134 van de Pensioenwet overgaan tot vermindering van deze pensioenaanspraken en ingegane pensioenen.

Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden

Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst niet voorzienbaar waren en nakoming van de overeenkomst substantieel beïnvloeden, zullen de instelling en de gezamenlijke bisdommen in onderling overleg en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing vinden, die in het kader van deze overeenkomst recht doet aan de belangen van beide partijen. Deze overeenkomst zal aan de voornoemde oplossing worden aangepast.

Artikel 10. Beslechting van geschillen

Alle geschillen die tussen de instelling en het bisdom kunnen ontstaan, waaronder geschillen over uitleg of toepassing van deze overeenkomst, zullen worden beslecht overeenkomstig de geschillenregeling, als bedoeld in artikel 44 van de statuten.

Artikel 11. Duur van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2008, is laatstelijk gewijzigd op 23 november 2017 en is voor onbepaalde tijd aangegaan.
2. Bij deze overeenkomst is de aansluitings- en financieringsovereenkomst tussen de instelling en het bisdom beëindigd.
3. Deze overeenkomst zal steeds in overeenstemming zijn met Reglement I, Reglement II en de statuten.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

.....
(plaatsnaam en datum)

.....
(plaatsnaam en datum)

Instelling Pensioenfonds
van de Nederlandse Bisdommen:

Bisdom

.....
(handtekeningen bestuur)

.....
(handtekening namens het bisdom)