



Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland

Notulen  
Algemene Leden Vergadering (ALV) van 13.02.2007  
in "de Zegger", aanvang 13:30 uur;  
Opkomst 60 leden. Afgemeld 7 leden.

De agenda, zoals vooraf gepubliceerd in de Logged Out 2007 #1, Januari 2007 luidde als volgt:

**AGENDA:**

Onderwerp	Wie
1. Opening en welkom door de Voorzitter	Voorzitter
2. Doel van de vergadering	Voorzitter
3. Goedkeuring (vaststelling) van de Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 25 januari 2006	Secretaris
4. Verslag over 2006	Voorzitter
5. Verslag door de Statutair Vertegenwoordiger in de SPTN.	Statutair Vertegenwoordiger
6. Financieel verslag over 2006. Balans, staat van baten en lasten	Penningmeester
7. Verslag van de kascommissie.	Voorzitter Kascommissie
8. Benoeming Kascommissie 2007	leden
9. Rooster van Aftreden Bestuurleden, ter informatie	Voorzitter
10. Pauze	
11. Beleid 2007	Voorzitter, Statutair Vertegenwoordiger
12. Discussie	Allen
13. Begroting 2007	Penningmeester
14. Rondvraag	Allen
15. Sluiting	Voorzitter

**Agendapunt 1.**

De voorzitter opent de vergadering , heet iedereen van harte welkom en wenst allen namens het bestuur nog een gelukkig en een gezond 2007. Hij is verheugd over de grote opkomst.

**Agendapunt 2.**

De voorzitter benadrukte dat de primaire doelstelling van de vereniging is:

- Het behartigen van de belangen van haar leden door het onderhouden van de betrekkingen met SPTN.
- Het bevorderen van medezeggenschap in het bestuur van SPTN.
- Het geven van voorlichting aan haar leden op het gebied van (vroeg)pensioenen.

En dat men voor zaken zoals b.v. Zorg & Welzijn, AOW uitkeringen e.d. in eerste instantie bij de betreffende instanties moet zijn.

**Agendapunt 3.**

De vergadering keurde bij acclamatie de notulen van de ALV van 25 januari 2006 goed.

**Agendapunt 4.**

De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag 2006 en waarvan hier op hoofdlijnen verslag.

- De secretaris gaf aan, n.a.v. een vraag uit de vergadering, dat na een extra ledenwerf actie in januari 2007 zich 10 nieuwe leden hadden aangemeld.
- De voorzitter was zeer tevreden dat de overgang van het oude naar het nieuwe bestuur zonder problemen is verlopen en dat het nieuwe bestuur als een team functioneert.
- De hernieuwde kennismaking met het SPTN bestuur is zeer hartelijk en constructief is verlopen en beide partijen hebben zich ervoor uitgesproken een nieuwe start te willen maken.
- Dat NVOG een overkoepelende organisatie is van belangenverenigingen, zoals VVSPTN, waarvan wij per 1 januari 2007 volwaardig lid zijn geworden. Afgevaardigden van het bestuur nemen deel aan de informatie bijeenkomsten en de ALV van de NVOG.
- De "Service desk" heeft zijn nut bewezen en de vragen die binnen zijn gekomen adequaat door Edward Woldendorp zijn afgehandeld. Tevens wees hij op het feit dat de Hulpfonds informatie integraal is weergegeven op de website van VVSPTN maar dat de verantwoordelijkheid bij het hulpfondsbestuur ligt. De website is slechts doorgeefluik.
- Dat n.a.v. de SPTN Deelnemersvergadering van 13 juni 2006 schriftelijk een aantal vragen zijn ingeleverd en deze het startpunt vormen voor verder overleg met SPTN.
- Het bestuur zeer content is met de benoeming van Henk Prakken ,als vertegenwoordiger van de VVSPTN, in het bestuur van de SPTN. Daarmee is een van de primaire doelstellingen van de vereniging gerealiseerd.
- Dat de hernieuwde kennismaking met VSPG zeer prettig is verlopen .Er is afgesproken om elkaar twee keer per jaar te ontmoeten en wederzijds op de hoogte te houden van pensioenontwikkelingen.
- Het bestuur is ook zeer verheugd dat Henk Hemmers afgelopen september 2006 zitting heeft genomen in de "Werkgroep Koopkracht" van de overkoepelende organisatie NVOG. Zie verder de website van NVOG.

De vergadering heeft met algemene stemmen het jaarverslag 2006 goedgekeurd.

**Agendapunt 5.**

Henk Prakken deed verslag als statutair vertegenwoordiger in de SPTN.  
Hierbij eerst de algemene opmerkingen en informatie n.a.v. de presentatie.

Heer Van Duren wordt de opvolger van de heer Louwers per 01 april 2007.  
N.B.: Het is een nadeel dat op dit moment er geen directielid van Thales NL in het SPTN bestuur zit.

Hieronder op hoofdlijnen de informatie aan de hand van de presentatie.

**Dekkingsgraad:**

De dekkingsgraad van SPTN bedroeg eind december 2006: 133%.

**Beleggingsmix:**

De mix bestaat uit: Vastrentend(56%);Aandelen(36%) en Indirect Onroerend Goed(8%).

**ALM studie:**

Watson Wyatt Brans&Co heeft een Asset Liability Management studie uitgevoerd t.b.v. het totale financiële beleid.

**Belangrijkste bestuur beslissingen:**

**Indexatie:**

Eindloon: wordt verhoogd met 1.53% per 01-04-2007.( Onder voorbehoud).  
Middelloon: wordt verhoogd met 1.72% per 01-01-2007.

**Premie:**

Blijft gehandhaafd op 25% met verdeling: Werkgever 60% en werknemer 40%.

**Vermogensbeheer:**

Er is een aparte commissie vermogensbeheer onder leiding van Gerard Mulders die regelmatig contact heeft met Merill Lynch Investment en Ing Investment Management B.V..

**Deelnemersvergadering juni 2007:**

De datum voor de Deelnemersvergadering voor 2007 is nog niet vastgesteld omdat de verplichte accountverklaring niet voor half april beschikbaar is. **Uitnodiging wordt ook via Website VVSPTN bekendgemaakt.**

**Pension Fund Governance (PFG):**

PFG is wettelijk van kracht geworden per 01-01-2007 en moet geïmplementeerd zijn op 01-01-2008. SPTN stelt een aparte werkgroep in om de implementatie goed te laten verlopen en het e.e.a. in de statuten vast te leggen.

De volgende items zijn kort toegelicht.

- **Zorgvuldig bestuur:** Deskundigheid, openheid, transparantie en communicatie wordt o.a. gecontroleerd door de DNB.
- **Intern toezicht :** Intern "Quality Assurance" toezicht is wettelijk geregeld. 1 keer per 2 à 3 jaar.
- **Verantwoording:** Verantwoordingsorgaan (soort raad van commissarissen) bestaat uit: 1/3 actieven;1/3 werkgever en 1/3 gepensioneerden. Het idee is dat het orgaan uit 6 personen zal bestaan. Het bestuur van SPTN moet minimaal 1 keer per jaar verantwoording afleggen aan het Verantwoordingsorgaan.

**Agendapunt 6.**

De penningmeester gaf een toelichting op het Financieel Verslag 2006 welke nog was gebaseerd op de ervaring van het afgetreden bestuur in januari 2006. De Staat van Baten en Lasten werd eveneens toegelicht waarbij werd opgemerkt dat het kasboek werd afgesloten op 18 december i.v.m. controle door de kascommissie.

**Agendapunt 7.**

De kascontrole heeft plaatsgevonden op 11 januari 2007 door de kascommissie.

De kascommissie bij monde van de voorzitter Egbert Stokvis, heeft de financiële administratie goedgekeurd.

De vergadering heeft de penningmeester en de rest van het bestuur decharge verleend.

**Agendapunt 8.**

De leden van de kascommissie (Egbert Stokvis vz; Ben Wissink en Leo Vedder) hebben zich voor 2007 beschikbaar gesteld en dit is door de vergadering met algemene stemmen aangenomen.

**Agendapunt 9:**

Het rooster van aftreden zoals hieronder aangegeven is door de vergadering met algemene stemmen aangenomen.

- ALV 2008: Aftredend J. Aanstoot; E.P. Woldendorp.
- ALV 2009: Aftredend J.H.A. Bult; H.P. Prakken.
- ALV 2010: Aftredend H. Pauwels.

**Agendapunt 11.**

De voorzitter presenteerde het "Beleid 2007". Hierbij volgt een overzicht op hoofdpunten waarvoor het bestuur zich het komende jaar gaat inzetten.

VVSPTN: De VVSPTN is een belangenvereniging en zal zich inzetten voor leden m.b.t.:

- Indexatie; Koopkracht behoud; PFG implementatie.
- Niet: Zorg & Welzijn

Het bestuur zal cursussen volgen om "Kennis van Pensioenzaken " op peil te brengen en te houden.

SPTN: Wettelijk kader; PFG implementatie; aanpassing statuten.

NVOG: De voorzitter gaf een korte toelichting op de activiteiten van NVOG m.b.t. :

- Het werkplan; Werkgroep koopkracht; Rechtsbijstandfonds (nog op te richten);
- Instellen van platforms van verenigingen met overeenkomstige problemen en interesse gebieden
- Het Lidmaatschap.
- Het bestuur ondersteunt de activiteiten van het NVOG.

PME Het Thales pensioenfonds blijft zelfstandig en zal niet opgaan in het PME. Siemens Nederland en Stork zijn, evenals Thales Nederland, gedispenseerde pensioenfondsen van PME en tevens lid van de NVOG. Naast bovengenoemde fondsen zijn er nog 7 andere fondsen die gedispenseerd zijn van het PME, echter geen lid van het NVOG. Het bestuur van VVSPTN zal aan de gedispenseerde belangenverenigingen voorstellen om tot een nauwer samenwerkingsverband te komen.

Thales NL Pensioenbureau; Thales NL Human Resources; VSPG:

Het bestuur streeft er naar de goede banden met deze instanties verder te optimaliseren.

**Agendapunt 12.**

De vergadering ging unaniem akkoord met de door het bestuur voorgestelde "Beleid 2007".

**Agendapunt 13.**

De penningmeester gaf een toelichting op de begroting 2007 waarbij hij aangaf dat de eventuele bijdrage (contributie) voor het op te richten Rechtsbijstandfonds niet in de begroting is meegenomen. Tevens werd voorgesteld de contributie voor 2007 t.o.v. 2006 niet aan te passen en €10,0 te laten. De vergadering ging unaniem akkoord met de begroting 2007 en de voorgestelde contributie voor 2007.

**Agendapunt 14.**

Hierbij een overzicht van alle vragen en opmerkingen tijdens de vergadering gedaan.

**N.a.v. agendapunt 5:**

- Vraag aan het bestuur van heren ter Haar en Harbers of de SUMMERS die nog pensioenpremie betalen, voor het pensioenfonds nog als actieve leden worden behandeld? Dit i.v.m. welke indexatie wordt toegepast (loon of pensioen).
- Het bestuur zal hier een actiepoint van maken bij Pensioenbureau. **Actie: Bestuur**
- Heer de Jong vroeg of de premie verdeling 16% werkgever en 9% werknemer was. Heer Prakken antwoordde dat de verdeling 15% werkgever en 10% werknemer is .
- Op de vraag van de heer Hemmers hoe de indexering zich verhoudt tot de dekkingsgraad antwoordde de heer Prakken dat SPTN dit jaar wettelijk verplicht is een matrix op te stellen hoe de compensatie geregeld zal worden. Bovendien volgt SPTN het PME.
- N.a.v. een vraag uit de vergadering m.b.t. prioriteit i.v.m. de hoogte van de premie en indexatie antwoordde de heer Prakken dat deze prioriteit van de VVSPTN als volgt is:
  - (volledige) indexatie;
  - dan inhaalslag m\_b\_t\_ indexatie;
  - dan premie verlaging

Deze prioriteitsvolgorde is oa. gebaseerd op de "lessons learned" uit het recente verleden.

- Vraag van de heer Kamphuis: "Wat is de invloed van de reorganisatie van Thales Operations op het aantal leden en de pensioenfonds uitkering." De heer Prakken antwoordde dat deze groep in de ALM studie buiten de berekeningen is gehouden.
- Vraag van de heer van Asselt hoe hoog de beheerskosten zijn die Hewitt in rekening brengt. De heer Prakken antwoordde dat deze circa 8% van de premieinleg bedragen.

**N.a.v. agendapunt 14:**

- De heer den Doop merkte op, dat de ex-medewerkers die met een sociaal plan via de SMEO in de PME zijn opgenomen en derhalve vertrokken, geen deelnemer meer zijn van het SPTN. Deze regeling geldt voor ong. 30 ex-Thales NI medewerkers. Hij is het hier niet mee eens en heeft bij de Kantonrechter de zaak aanhangig gemaakt. Zijn vraag aan het bestuur is om hier nog eens kritisch naar te willen kijken. De voorzitter zegde dit namens het bestuur toe en komt hierop terug. **Actie: Bestuur**
- De heer Huiskes meldde dat de "Toppers" vanaf hun 61<sup>e</sup> jaar onbepaald mogen bijverdienen in tegenstelling tot de "Summers" die formeel tot 100% van hun laatstverdiende salaris. E.e.a. was hem formeel door de belastingdienst medegedeeld.

**Agendapunt 15:**

De voorzitter dankt iedereen voor hun komst en de belangstelling, nodigt hen nog uit voor een drankje en wenst allen een goede terugreis.

Hengelo ov d.d. 27-02-2007

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Aanstoot', with a long horizontal line underneath.

J. Aanstoot  
Voorzitter

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.H.A. Bult', with a long horizontal line underneath.

J.H.A. Bult  
Secretaris