

UITVOERINGSOVEREENKOMST

Stichting Roba Pensioenfonds, statutair gevestigd te IJsselstein, nader te noemen “het fonds”, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter en een gekozen bestuurslid

en

Roba Holding B.V. en Roba Metals B.V., beide statutair gevestigd te IJsselstein en KBM Affilips B.V., statutair gevestigd te Oss, nader te noemen “de werkgever”, te dezen vertegenwoordigd door haar statutair directeur.

Overwegende dat:

1. De werkgever een pensioenovereenkomst heeft gesloten met werknemers in dienst bij de werkgever;
2. Ingevolge de Pensioenwet de werkgever gehouden is deze pensioenovereenkomst op basis van een uitvoeringsovereenkomst extern onder te brengen bij een pensioenuitvoerder;
3. De werkgever de voormelde pensioenovereenkomst wenst onder te brengen bij het fonds;
4. Ingevolge de Pensioenwet de werkgever en het fonds in de uitvoeringsovereenkomst afspraken dienen vast te leggen over de uitvoering van de pensioenovereenkomst;
5. De werkgever en het fonds hebben de op 18-04-2012 gesloten uitvoeringsovereenkomst met ingang van 01-01-2016 gewijzigd

komen het navolgende overeen:

Artikel 1. Definities

Voor zover hiervan in deze uitvoeringsovereenkomst niet wordt afgeweken, zijn de definities genoemd in statuten en reglementen van het fonds van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2. Verplichtingen van het fonds en de werkgever

1. Het fonds verplicht zich jegens de werkgever tot uitvoering van de pensioenovereenkomst, zoals neergelegd in het pensioenreglement van het fonds, tegen betaling van de hiervoor benodigde premie door de werkgever. Het een en ander met inachtneming van het bepaalde hieromtrent in de statuten, het pensioenreglement en deze uitvoeringsovereenkomst.
2. Het fonds kan in de situaties als bedoeld in artikel 9 lid 1 besluiten de uitvoering niet langer geheel of gedeeltelijk op zich te nemen.
3. De werkgever en het fonds verbinden zich over en weer om elkaar de medewerking te verlenen die nodig is voor de vervulling van de aan het fonds bij de statuten, het pensioenreglement en deze overeenkomst opgedragen taak.

4. Het fonds verstrekt aan de werknemer, waarmee de werkgever een pensioenovereenkomst heeft gesloten en die pensioenaanspraken verwerft, binnen drie maanden na de start van de verwerving van pensioenaanspraken een startbrief als bedoeld in artikel 21 van de Pensioenwet.

Artikel 3. Premievaststelling

1. De werkgever is jaarlijks per 1 januari een jaarpremie verschuldigd. Deze jaarpremie is ten minste gelijk aan de kostendekkende premie zoals omschreven in de actuariële en bedrijfstechnische nota, met inachtneming van het overige bepaalde in dit lid. De aan het fonds verschuldigde kostendekkende premie wordt jaarlijks door de pensioenuitvoeringsorganisatie opgesteld en door de actuaris definitief vastgesteld. Indien de in enig jaar vastgestelde premie niet voldoende is voor de financiering van de in dat betreffende jaar toe te kennen pensioenaanspraken uit hoofde van het pensioenreglement, kan het fonds besluiten om de pensioenopbouw in dat jaar uit hoofde van deze regeling met een voor iedere deelnemer gelijk percentage te verminderen, met inachtneming van het bepaalde in het crisisplan.
2. Het fonds verbindt zich de aan de uitvoering van de pensioenovereenkomst verbonden kosten voor zijn rekening te nemen, waaronder begrepen:
 - kosten van beheer;
 - kosten van administratie;
 - kosten certificering, visitatie, controle jaarverslag en jaarrekening; en
 - advieskosten externe adviseurs.

Artikel 4. Premiebetaling

1. De werkgever is de in artikel 3 lid 1 bedoelde premie voor de in zijn dienst zijnde (aspirant) deelnemer verschuldigd aan het fonds. De deelnemer is zijn aandeel in de premie verschuldigd aan de werkgever. De werkgever kan op het loon het aandeel in de premie inhouden, dat de deelnemer op grond van het pensioenreglement aan de werkgever verschuldigd is met betrekking tot de periode, waarop de loonbetaling betrekking heeft. De aspirant deelnemer is geen aandeel in de premie verschuldigd.
2. De termijn waarover de premie is vastgesteld is ten hoogste gelijk aan een kalenderjaar. De werkgever voldoet uiterlijk binnen één maand na ieder kwartaal een vierde gedeelte van de door hem verschuldigde jaarpremie. De totale jaarpremie wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar voldaan aan het fonds.

Artikel 5. Niet-nakoming van betalingsverplichtingen van de werkgever

1. Indien uiterlijk 30 dagen na afloop van een betalingstermijn geen betaling van de werkgever is ontvangen, verzoekt het fonds de werkgever schriftelijk de betaling binnen twee weken uit te voeren. Bij uitblijven van de betaling zullen de werkgever en het fonds na overleg met de actuaris een betalingsregeling treffen.

2. In geval van een premieachterstand ter grootte van 5% van de totale door het fonds te ontvangen jaarpremie en indien tevens niet is voldaan aan de vereisten inzake het minimaal vereist eigen vermogen, informeert het fonds elk kwartaal schriftelijk de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
3. Gedurende de in lid 2 bedoelde situatie informeert het fonds tevens elk kwartaal de ondernemingsraad van de werkgever.

Artikel 6. Premiekorting en premierugstorting

1. Het pensioenfonds kan uitsluitend korting op de kostendekkende of gedempte kostendekkende premie verlenen en/of premie terugstorten indien voldaan wordt aan de daarvoor in artikel 129 van de Pensioenwet gestelde voorwaarden.
2. Het bestuur neemt na ingewonnen advies van de actuaris een besluit over de hoogte van de premiekorting of terugstorting van de premie.

Artikel 7. Voorbehoud werkgever

1. De Werkgever behoudt zich de bevoegdheid voor tot vermindering of beëindiging van zijn bijdrage aan de pensioenregeling in het geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden.
Een zodanige wijziging wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn:
 - in geval van een wijziging in de sociale wetgeving ter zake van ouderdoms-, partner- en/of wezenvoorzieningen;
 - indien enige andere verplichte regeling wordt ingevoerd, waaraan Deelnemers aanspraak op ouderdoms-, (tijdelijk) partner- en/of wezenpensioen kunnen ontlenen;
 - indien de bedrijfsresultaten van de Werkgever zodanig zijn, dat de onverminderde voortzetting van de bijdragen van de vennootschap onverenigbaar is met een gezonde bedrijfsvoering.
2. Indien de Werkgever voornemens is tot uitoefening van deze bevoegdheid over te gaan, worden het Fonds alsmede degenen, wier pensioen of aanspraak op pensioen daardoor wordt getroffen, onverwijld door de Werkgever schriftelijk hiervan in kennis gesteld en zal het Reglement worden aangepast aan de gewijzigde situatie.

Artikel 8. Informatieverstrekking door de werkgever

1. De werkgever is verplicht aan het fonds gegevens te verstrekken, respectievelijk bescheiden te overleggen, die voor een goede administratieve uitvoering van de statuten en het pensioenreglement door het fonds nodig worden geacht. Dit moet geschieden binnen de door het fonds gestelde termijn, zoals neergelegd in de Service Level Agreement. De Service Level Agreement is als bijlage aan deze uitvoeringsovereenkomst gehecht.
2. De werkgever is verplicht aan het fonds op door het bestuur vast te stellen wijze en tijdstippen de gegevens te verstrekken, die naar het oordeel van het fonds nodig zijn voor het berekenen van de verschuldigde premie en het te vorderen voorschot. Indien

de werkgever naar het oordeel van het fonds niet, niet juist of niet volledig aan deze verplichting voldoet, is het fonds bevoegd de verschuldigde premie naar beste weten vast te stellen.

3. Het bestuur bepaalt overeenkomstig de Service Level Agreement in overleg met de werkgever de wijze waarop de inlichtingen als bedoeld in lid 1 en lid 2 worden verstrekt.

Artikel 9. Opstellen en wijzigingen van het pensioenreglement

1. Het pensioenreglement wordt opgesteld in overeenstemming met de pensioenovereenkomst, overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, Het voorgaande is van toepassing voor zover, naar het oordeel van het bestuur:
 - a. de pensioenovereenkomst niet strijdig is met geldende jurisprudentie en relevante wet- en regelgeving;
 - b. de financiële toestand van het fonds dit toelaat; en
 - c. de bepalingen naar het oordeel van het bestuur in redelijkheid uitvoerbaar zijn.
2. De werkgever informeert het fonds schriftelijk over (iedere wijziging in) de pensioenovereenkomst van de werkgever. Het fonds stelt overeenkomstig de statuten vervolgens uiterlijk binnen drie maanden na het van kracht worden van de (gewijzigde) pensioenovereenkomst een (gewijzigd) pensioenreglement op.
3. Een wijziging van het pensioenreglement treedt in werking op het moment waarop de wijziging van de pensioenregeling van kracht is geworden.
4. Het door het fonds vast te stellen pensioenreglement dient in overeenstemming te zijn met de (wijziging van de) pensioenovereenkomst van de werkgever en met deze uitvoeringsovereenkomst. Het fonds legt het gewijzigde pensioenreglement ter controle voor aan de bij de totstandkoming van de wijziging betrokken partijen.
5. In geval van wijzigingen van deze uitvoeringsovereenkomst wordt het pensioenreglement overeenkomstig de leden 1, 2, 3 en 4 aangepast.
6. Het fonds is bevoegd het pensioenreglement eenzijdig te wijzigen in geval van:
 - wetswijzigingen en/of gewijzigd beleid van de Nederlandsche Bank die niet van invloed is op de aard en omvang van de pensioenaanspraken en -rechten;
 - wetswijzigingen en/of gewijzigd beleid van de Nederlandse Bank die de aard en omvang van de pensioenaanspraken en -rechten wel beïnvloeden, indien en voor zover de bij de totstandkoming van de pensioenovereenkomst betrokken partijen na somming door het fonds de pensioenovereenkomst niet hebben aangepast en de wettelijke termijn voor de aanpassing nadert dan wel is of wordt overschreden.

Artikel 10. Toeslagverlening

Op de pensioenrechten van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden wordt jaarlijks toeslag verleend van maximaal de CPI-prijsindex, afgeleid. Het Bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden aangepast.

Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd. Voor de actieve deelnemers is een opslag in de premie opgenomen voor de financiering van de

toeslagverlening na pensioeningang van 2% per jaar. De overige kosten van de toeslagverlening worden gefinancierd uit het beleggingsrendement. Indien het bestuur besluit in enig jaar af te wijken van de in lid 1 omschreven maximale toeslagverlening, of geen toeslag verleent, deelt het bestuur dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan alle belanghebbenden.

Artikel 11. Vermogenstekorten en vermogenoverschotten

1. In geval van een vermogenstekort zal overeenkomstig de vereisten van de Pensioenwet een herstelplan bij de Nederlandsche Bank worden ingediend waarin zal worden uitgewerkt op welke wijze het tekort zal worden opgeheven.
2. Vermogenoverschotten mogen slechts worden teruggestort aan de werkgever voor zover wordt voldaan aan de bepalingen genoemd in artikel 6.

Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden

Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst niet voorzienbaar waren en nakoming van deze overeenkomst substantieel beïnvloeden, zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing proberen te vinden, die recht doet aan de belangen van beide partijen in het kader van deze overeenkomst.

Artikel 13. Beslechting van geschillen

Alle geschillen die tussen het fonds en de werkgever kunnen ontstaan, waaronder geschillen over de uitleg of toepassing van deze overeenkomst zullen worden beslecht overeenkomstig de klachten- en geschillenregeling.

Artikel 14. Voorwaarden bij tussentijdse wijziging en bij beëindiging

1. Tussentijdse wijziging van deze overeenkomst is mogelijk, indien en voor zover beide partijen akkoord gaan met de beoogde wijzigingen en de wijzigingen niet in strijd zijn met de pensioenovereenkomst en de statuten van het fonds.
2. Ingeval de werkgever voornemens is tot opzegging over te gaan, deelt de werkgever dit onverwijld mee aan het fonds, alsmede aan degenen van wie het pensioen of de aanspraken op pensioen daardoor worden getroffen.
3. Na beëindiging van deze overeenkomst behouden de werkgever en het fonds jegens elkaar de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, voor zover deze verplichtingen betreffen de pensioenaanspraken en kosten ter zake van tijdvakken gelegen vóór de datum van beëindiging van de overeenkomst.
4. Na de beëindiging van de overeenkomst blijven de verplichtingen van het fonds jegens deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden bestaan, voor zover de premies en betalingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van deze overeenkomst door de werkgever zijn voldaan, met inachtneming van de statuten en het pensioenreglement.

Artikel 15. Duur van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan door een van de partijen worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij met een opzegtermijn van zes maanden.
2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Bijlage bij de uitvoeringsovereenkomst: Service Level Agreement

Artikel 1. Service Level Agreement

De werkgever en het fonds maken door middel van deze Service Level Agreement (SLA) nadere afspraken over de verplichtingen van de werkgever met betrekking tot de uitvoering van het pensioenreglement door het fonds.

Het doel van de SLA is om een goede uitvoering van de statuten en het pensioenreglement door het fonds te kunnen waarborgen, door in aanvulling op hetgeen is opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst nadere afspraken te maken met de werkgever.

Artikel 2. Verstrekking van gegevens door de werkgever

Overeenkomstig artikel 8 van de uitvoeringsovereenkomst is de werkgever verplicht om de hierna genoemde gegevens tijdig, adequaat en volledig aan te leveren bij het fonds.

1. Aanmelding nieuwe (aspirant-)deelnemers

De werkgever is verplicht tot het aanmelden van nieuwe (aspirant-)deelnemers aan de pensioenreglementen binnen uiterlijk 14 dagen na aanvang van het (aspirant-)deelnemerschap.

De werkgever verstrekt de volgende gegevens van betrokkene aan het fonds:

- naam, geslacht, geboortedatum
- woonadres
- datum indiensttreding
- personeelsnummer
- Burgerservicenummer
- salaris
- deeltijd percentage
- burgerlijke staat
- naam, geslacht, geboortedatum van de eventuele partner
- overige relevante gegevens

2. Afmelding (aspirant-)deelnemers

De werkgever is verplicht tot het afmelden van personen uiterlijk 14 dagen nadat die personen niet meer aan de vereisten voor deelnemerschap voldoen. Daarbij geeft de werkgever aan per welke datum het dienstverband is geëindigd en wat de status is geworden van betrokkene (zoals nieuw dienstverband elders, werkloos, overleden).

De werkgever verstrekt naast de gegevens als hiervoor omschreven de volgende gegevens van betrokkene aan het fonds:

- naam
- personeelsnummer
- datum uitdiensttreding

3. *Vervroeging ouderdomspensioen en/of deeltijd pensioen en uitstel van ingang van het ouderdomspensioen*

Indien een deelnemer gebruik maakt van de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan dan wel met deeltijd pensioen gaat, is de werkgever verplicht om ten minste drie maanden vóór de gewenste ingangsdatum van het ouderdomspensioen hiervan melding te maken aan het fonds.

De werkgever verstrekt de volgende gegevens van betrokkene aan het fonds:

- naam
- personeelsnummer
- datum pensioeningang
- in geval van deeltijd pensioen de percentages deeltijd pensioen en deeltijd doorwerken

4. *Arbeidsongeschiktheid*

Indien een (aspirant-)deelnemer een uitkering verkrijgt krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), is de werkgever verplicht om hiervan binnen uiterlijk 14 dagen na het verkrijgen van de betreffende informatie van de werknemer melding te doen aan het fonds.

De werkgever verstrekt de volgende gegevens aan het fonds:

- naam
- personeelsnummer
- mate van arbeidsongeschiktheid volgens het UWV
- ingangsdatum van de WIA-uitkering

5. *Individuele wijziging van gegevens*

De werkgever verplicht zich om uiterlijk 14 dagen na wijziging van de reeds verstrekte gegevens melding hiervan te doen aan het fonds.

De werkgever verstrekt de volgende gegevens aan het fonds:

- naam
- personeelsnummer
- wijziging(en)
- ingangsdatum van wijziging(en)

6. Groepsgewijze wijziging van gegevens ten behoeve van premievaststelling

De werkgever is verplicht om uiterlijk 1 februari van ieder jaar aan het fonds van alle (aspirant-) deelnemers gegevens te verstrekken die benodigd zijn voor vaststelling van de premie voor dat jaar.

De gegevensverstrekking kan zonedig onder nauwkeurige schatting van nog niet definitief vastgestelde gegevens, waarbij wordt aangegeven welke gegevens zijn geschat en de wijze van schatting.

Artikel 3 – Wijze van gegevensverstrekking

De op grond van artikel 8 van de uitvoeringsovereenkomst aan het fonds te verstrekken informatie wordt door de werkgever door middel van de daartoe bestemde formulieren schriftelijk, of indien het fonds hierom verzoekt digitaal, verstrekt.

Artikel 4 – Onderdeel van uitvoeringsovereenkomst

Deze SLA maakt onderdeel uit van de uitvoeringsovereenkomst. Hetgeen in de uitvoeringsovereenkomst is geregeld, is derhalve van overeenkomstige toepassing op deze SLA, tenzij in de uitvoeringsovereenkomst of deze SLA uitdrukkelijk anders is bepaald.