



INRETAIL



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

Betreft: intrekking verplichtstelling Pensioenfonds Wonen

Datum: 25 juli 2017

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u, namens de sociale partners in de Wonenbranche en betrokken bij Stichting Pensioenfonds Wonen (hierna: PF Wonen), de aanvraag tot volledige intrekking van de verplichtstelling van de pensioenregeling van PF Wonen per 1 januari 2018.

Sociale partners CAO Fashion Sport en Lifestyle

- INretail
- CNV Vakmensen
- Unie
- AVV

Bij PF Wonen zijn de volgende sociale partners betrokken:

- INretail
- FNV
- CNV Vakmensen

Reden intrekking verplichtstelling

In verband met de integratie van de arbeidsvoorwaarden van de sectoren wonen en detailhandel en het feit dat de pensioenregelingen nagenoeg gelijk zijn verdwijnt de noodzaak van het handhaven van twee pensioenfondsen voor het uitvoeren van de pensioenregeling.

De sociale partners van de sector wonen achten het dan ook niet wenselijk om de huidige inefficiënte situatie van twee fondsen voor het uitvoeren van nagenoeg dezelfde pensioenregeling voort te laten bestaan. Door het samengaan met BPF Detailhandel wordt het pensioenfonds groter. Dit heeft schaalvoordelen tot gevolg. Tevens kan op professionele wijze worden ingespeeld op de steeds strengere eisen die gelden voor pensioenfondsen.



INRETAIL



Na intensief overleg tussen sociale partners is besloten om:

De werknemers die in dienst zijn bij de, bij PF Wonen, aangesloten werkgevers vanaf 1 januari 2018, of bij de eerst mogelijke gelegenheid na 1 januari 2018 doch uiterlijk per 30 juni 2018; deel te laten nemen aan de pensioenregeling van BPF Detailhandel. Om dit te bereiken moet de verplichtstelling van de pensioenregeling van PF Wonen ingetrokken worden per 1 januari 2018. Tevens is een wijziging van de verplichtstelling van BPF Detailhandel per dezelfde datum noodzakelijk. Na intrekking van de verplichtstelling van PF Wonen en wijziging van de verplichtstelling van BPF Detailhandel vallen de werkgevers onder de verplichtstelling van BPF Detailhandel en vindt de nieuwe opbouw van pensioen daar plaats.

Overzicht van bijlagen

In verband met voornoemd verzoek, ontvangt u de volgende bijlagen

1. **Waarborg rechten achterblijvende deelnemers.**
2. **Het formulier representativiteitsgegevens.**

U zult binnenkort eveneens een verzoek vanuit BPF Detailhandel ontvangen tot aanpassing van de verplichtstelling.

Tot slot

Wilt u de ontvangst van deze aanvraag per e-mail aan ons bevestigen? U kunt hiervoor het volgende e-mailadres gebruiken: hvbaarsen@inretail.nl.

Wij verzoeken u ons spoedig te informeren over uw besluit op voornoemde aanvraag van sociale partners tot intrekking van de verplichtstelling van PF Wonen.

Bij vragen of opmerkingen kunt u met mij contact opnemen. Mijn mailadres is hvbaarsen@inretail.nl en mijn mobiele telefoonnummer is 06-10954578.

Namens sociale partners Wonen INretail, FNV Handel en CNV Vakmensen,





INRETAIL



Bijlage 1

Waarborg rechten achterblijvende deelnemers.

De reeds opgebouwde rechten blijven intact binnen Pensioenfonds Wonen.

Door het intrekken van de verplichtstelling zal Pensioenfonds Wonen een gesloten fonds worden voor de reeds opgebouwde rechten van de deelnemers. De beleidsdekkingsgraad van PF Wonen bevindt zich onder het niveau van het minimum vereist eigen vermogen en daarmee treedt art. 150 PW in werking. Het spreekt voor zich dat de sociale partners het wenselijk achten dat deze rechten ook worden overgedragen aan BPF Detailhandel. Hier zullen sociale partners met de beide fondsbesturen over in gesprek gaan.



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
 - 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 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?

1.820

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

18-1-2017

2 Werkgevers gebonden door de werkingssfeer van de verplichtstelling

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

7.263

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

18-1-2017

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)

Toelichting vraag 1 en 2

Gebruikte bronnen

De gegevens over de aantallen direct onder de werkingssfeer van het bpf vallende werkgevers zijn gebaseerd op de ledenadministratie van INretail, Ook is de administratie van Pensioenfonds Wonen gebruikt, zie hieronder bij de wijze van meting en de relatie tot de werkingssfeer.

Actualiteit van de gegevens

De cijfers zijn van 18 januari 2017.

Wijze van meting en relatie tot de werkingssfeer

De leden van INretail zijn gematcht met de bedrijven onder dezelfde werkingssfeer bij Pensioenfonds Wonen. De gegevens over de aantallen werkgevers die onder de werkingssfeer van Pensioenfonds Wonen vallen zijn gebaseerd op de bestanden van Pensioenfonds Wonen.

Voor de pensioenfondsen gedispenseerde ondernemingen zijn meegenomen in de telling, vrijwillig aangesloten ondernemingen niet.

Er is gematcht op nummer KvK, bedrijfsnaam, postcode en huisnummer. Er heeft ontdebelling plaatsgevonden. Ook is getoetst of alle leden op de lijst van Pensioenfonds Wonen staan.

- 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)

- De bronnen sluiten niet volledig aan bij de werkingssfeer,
Geef een beschrijving van:
- de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4)

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)

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)

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)?

20.256

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

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

18-1-2017

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) ?

28.494

In voorkomend geval: het aantal personen dat in een andere hoedanigheid werkzaam is in de bedrijfstak(ken) en waarop de verplichtstellingsaanvraag betrekking heeft?

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

18-1-2017

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.

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.

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)

Toelichting vraag 3 en 4

Gebruikte bronnen

De werknemersaantallen zijn ontleend aan de opgaven van Pensioenfonds Wonen. Op basis van de bestanden van dit pensioenfonds was het mogelijk om te bepalen hoeveel medewerkers er werkten in georganiseerde dan wel niet georganiseerde bedrijven. Zie ook de toelichting op vraag 1 en 2.

Actualiteit van de gegevens

De cijfers zijn van 18 januari 2017.

Wijze van meting en relatie tot werkingssfeer

Na de matching van de bedrijven in de ledenadministratie van INretail met de bedrijven onder dezelfde werkingssfeer bij Pensioenfonds Wonen, kon het aantal werknemers in de lidbedrijven van INretail worden bepaald. Het aantal van 20.256 medewerkers is direct aangetoond. Twijfelgevallen zijn niet meegenomen. Het werkelijke aantal werknemers in dienst van lidbedrijven is dus hoger.

- 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)

- Sluiten de bronnen niet volledig aan bij de werkingssfeer, geef een beschrijving van:
- de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4)

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)

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)

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)

Overig

- Overige opmerkingen

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 werkingsfeer

De representativiteitsopgave dient gerelateerd te zijn aan de werkingsfeer van het verplichtgestelde bpf. In de werkingsfeer 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 werkingsfeer 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 werkingsfeer 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.