

CONCEPT Verslag van de Algemene Vergadering van Deelnemers van Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten, d.d. 20 juni 2017

Datum: Dinsdag 20 juni 2017
Tijd: Van 18.20 uur tot 20.30 uur
Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs te Utrecht

10 Bestuursleden:

Aanwezig: Drs. M. Snijder (voorzitter ad interim)
Drs. W.S. Zeverijn (vicevoorzitter)
Dhr. F.J.C. Covers (bestuurslid)

Adviseurs: Dhr. A. Oudelaar AZL
Mevr. A. den Bol AZL

20

Raad van Toezicht: Dhr. G.E. van de Kuilen
Mevr. J.L. Verhulst

Verantwoordings-
orgaan: Dhr. G. Vermeulen
Dhr. P.F.A.C. Czaikowsky
Dhr. D.H.J.M. Ypkemeule
Dhr. E.R. Brink

Compliance
officer: Mw. E. Hoving

30

Raadsheer: Dhr. A. van Marwijk Kooy

Aanwezigen: 88 deelnemers en 58 volmachten

.....
Verslag: Mw. M. Prinsen (Het Notuleercentrum, in opdracht van AZL)

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 18.20 uur en heet iedereen welkom. Hij verzoekt de aanwezigen om een minuut stilte in acht te nemen ter herdenking van collega's die in het afgelopen jaar zijn overleden.

40

De voorzitter heeft de volgende mededelingen:

- **Governancestructuur:** in de afgelopen tijd zijn allerlei stukken naar de leden gestuurd met betrekking tot de governance. Die komen aan de orde bij de agendapunten 5, 6 en 7.
- **Vertrek van het bestuurslid de heer Albrecht per 1 april 2017:** dit zal eveneens bij de agendapunten 5, 6 en 7 aan de orde komen. De heer Covers heeft zijn functie als voorzitter van de beleggingscommissie overgenomen
- **Aantal aanwezige stemmen:** in de zaal zijn 88 deelnemers en daarnaast zijn er 58 geldige machtigingen. In totaal kunnen 146 geldige stemmen worden uitgebracht.
- **Stembureau:** de voorzitter stelt voor om een stembureau in te stellen voor het geval er tijdens de vergadering moet worden gestemd. Daarin zitten de heer Oudelaar en mevrouw Den Bol van AZL. Vanuit de deelnemers meldt de heer Van den Dussen zich als kandidaat voor het stembureau. De vergadering kan zich

50

2. Vaststelling agenda

De voorzitter deelt mee dat agendapunt 8 is vervallen op basis van de schikking die op 9 juni in het kort geding is bereikt. Dit komt verder aan de orde bij de agendapunten 5, 6 en 7.

3. Verslag Algemene Vergadering van Deelnemers d.d. 21 juni 2016

De voorzitter constateert dat er geen schriftelijke reacties op de notulen zijn ontvangen. De vergadering stelt de notulen van 21 juni 2016 vast.

60 4. Jaarverslag 2016

De voorzitter deelt mee dat het bestuur positief is over 2016. Het pensioenfonds is geleidelijk uit het herstel gekomen: ultimo april 2017 is de beleidsdekkingsgraad (de verhouding tussen bezittingen en verplichtingen) 108,5% en daarmee hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 108,2%. De vermogensbeheerkosten zijn gedaald. De totale uitvoeringskosten lopen echter op. De stijging van de kosten is vooral veroorzaakt door de governancediscussie met de BPVT. Ook in 2017 blijven deze kosten een punt van aandacht.

De heer Admiraal is verontrust door berichten vanuit de BPVT dat SPT de pensioenen gevaar laat lopen vanwege een hoger risicoprofiel en wijziging van de toeslagambities. De voorzitter laat aan de hand van een dia uit de presentatie (dia 12) zien dat het beleggingsbeleid in de jaren 2014, 2015 en 2016 ongewijzigd is gebleven: 70 65% staatsleningen en swaps, 20% aandelen en 15% bedrijfsobligaties. De toeslagambitie ging in 2016 van 0,85% naar 1,15%. De voorzitter verduidelijkt dat het hierbij gaat om toeslagambities op basis van aannames over het verwachte rendement van de portefeuille. Deze aannames worden gedaan middels rekenmodellen waarvan de parameters door de Commissie Parameters worden voorgeschreven. Hij toont een dia (dia 15) met de berekening volgens de voorgeschreven parameters. Op basis van de aangepaste aannames, stijgt de verwachte toeslagverlening naar 1,15%.

De heer Melman informeert waarom SPT een ander verhaal vertelt dan de BPVT. De voorzitter heeft daar geen verklaring voor; de heer Czaikowsky zal daarop ingaan in de vergadering van de BPVT. De heer Vermeulen onderschrijft, als bestuurslid van de BPVT en voorzitter van het verantwoordingsorgaan van SPT, de uitleg van de SPT-bestuursvoorzitter. De externe deskundige van de BPVT is echter niet te overtuigen van deze uitleg. Ook 80 DNB heeft in een gesprek met de BPVT bevestigd dat de risicohouding niet is veranderd. De toeslagambitie is derhalve de resultante van beleggingsbeleid en risicohouding.

Verslag bestuur

De heer Covers geeft een presentatie over het bestuursverslag over 2016.

Het belegd vermogen van SPT steeg in 2016 met 7% van € 1,792 miljard naar € 1,918 miljard. Er ging € 62 miljoen af aan uitkeringen en er kwam € 153 miljoen bij aan beleggingsrendement. Het rendement houdt in belangrijke mate verband met de rentedaling.

De verplichtingen, ofwel de netto contante waarde van de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen, zijn moeilijker te bepalen en daartoe worden aannames gedaan over bijvoorbeeld de levensverwachting en rente. Door de 90 rentedaling stegen de verplichtingen van € 1,740 miljard naar € 1,773 miljard. Bij een lagere rente, wordt rekening gehouden met minder beleggingsrendement en is dus meer geld nodig om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De berekeningen gebeuren op basis van wettelijke voorschriften.

De belangrijkste financiële indicator is de dekkingsgraad, die de stand van het vermogen ten opzichte van de verplichtingen aangeeft. De actuele dekkingsgraad ging met 2,9% omhoog van 106,8% naar 109,7%. De beleidsdekkingsgraad (het 12-maands gemiddelde van de actuele dekkingsgraad) heeft op 30 april 2017 het niveau van de vereiste dekkingsgraad (108,2%) bereikt en daarmee is SPT uit het herstel. Dat is echter nog niet voldoende om de pensioenen te kunnen verhogen. Zodra de beleidsdekkingsgraad het niveau van 110% bereikt, kan SPT starten met gedeeltelijke toeslagverlening. Als SPT gedurende een periode van 5 jaar onder de minimale vereiste dekkingsgraad van 104,0% zou zitten, moeten de pensioenen worden gekort. De ontwikkeling van de rente heeft veel 100 invloed op de dekkingsgraad. Bij een oplopende rente stijgt ook de dekkingsgraad. Eind mei 2017 was de actuele dekkingsgraad 111,7%.

SPT is een bijzonder pensioenfonds omdat het gesloten is: er komt geen premie meer binnen. Het is zaak om voorzichtig te beleggen. Dat gebeurt door een relatief groot deel van de portefeuille te beleggen in staatsleningen.

Daarmee heeft SPT een prudent beleid. Bovendien is de rente voor 85% afgedekt, hetgeen eveneens hoog is. De valuta-afdekking bedraagt 100%.

De heer Covers gaat vervolgens in op het beleggingsresultaat van 2016. De staatsleningen en swaps leverden het hoogste rendement op (9,2%) terwijl ze worden gezien als de meest veilige categorie. Aandelen leverden 8,4% en bedrijfsobligaties 3,8% op. Het totaalrendement over 2016 kwam uit op 8,4%. De heer Covers benadrukt dat bij een stijging van de rente het rendement van de portefeuille daalt en zelfs negatief kan worden.

De kostenstructuur van SPT is zeer efficiënt. De vermogensbeheerkosten zijn met 0,13% aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde van 0,5%. De uitvoeringskosten bedragen 0,1% (€ 1,8 miljoen). Ze waren goed onder controle, maar door de governance-discussie zijn de kosten in 2016 gestegen en zullen ze in 2017 naar verwachting nog verder oplopen.

Omdat er geen nieuwe toetreders zijn, zal SPT over een aantal decennia ophouden te bestaan. Het bestuur moet het beschikbare vermogen zo eerlijk mogelijk over alle deelnemers verdelen en rekening houden met de belangen van alle generaties. De toeslagambitie heeft geen enkel ander doel.

Verslag van de Raad van Toezicht (RvT)

De heer Van de Kuilen legt uit dat de RvT moet toezien op zorgvuldige processen binnen het bestuur, de risicobeheersing, en evenwichtige belangenafweging. De RvT heeft geconstateerd dat het beleid op al die terreinen goed in elkaar zit, goed is onderbouwd, en goed is vastgelegd. Ook de resultaten zien er goed uit. Verder maakt het bestuur elk jaar een houdbaarheidsanalyse. Gekeken wordt hoe SPT ervoor staat en in hoeverre de doelen houdbaar zijn. De RvT heeft aan het bestuur gevraagd om dat verder te concretiseren en daar wordt aan gewerkt.

De RvT is van mening dat het fonds goed in elkaar zit en goed wordt bestuurd. Het gaat echter mis op het punt van de rol van en de relatie met de BPVT. Daar is in de Algemene Vergadering van Deelnemers op 21 juni 2016 al over gesproken en toen is aangekondigd dat er eind 2016 een nieuwe Algemene Vergadering van Deelnemers zou worden gehouden over veranderingen in de structuur. Dat is niet gebeurd. Het proces is uitgemond in een kort geding, omdat de continuïteit van het bestuur gevaar dreigde te lopen en de deelnemers onvoldoende konden worden geïnformeerd. Het is gelukt om daarover een schikking te treffen.

Verslag van het Verantwoordingsorgaan (VO)

De heer Vermeulen legt uit dat het VO toeziet op correcte naleving van de regels voor goed pensioenfondsbestuur en op evenwichtige belangenafweging. Het VO oordeelt dat de financiële ontwikkeling van SPT in 2016 positief was. De vooruitzichten zijn rooskleuriger dan voorheen. De actuele dekkingsgraad is per einde mei 2017 111,7% en als dit zo blijft kan over enige tijd weer toeslag worden verleend. Hiervoor moet de beleidsdekkingsgraad meer dan 110,0% bedragen. Het VO ziet erop toe dat op tijd wordt gestart met toeslagverlening.

In 2016 had SPT met enkele majeure zaken te maken. Op de eerste plaats het overlijden van de bestuursvoorzitter, de heer Hoovers, en de ziekte van de heer Zeverijn. In overleg met de BPVT is besloten om, in plaats van een tandarts-voorzitter, een extern bestuurslid te zoeken die indien nodig de taken van de heer Zeverijn kon overnemen. Daarop is de heer Covers benoemd. Toen de heer Zeverijn opknapte, was er een uitstekend functionerend bestuur dat de kerntaken naar volle tevredenheid gestalte geeft.

Op de tweede plaats was er het traject om de sfeer tussen de besturen van SPT en de BPVT, de RvT en het VO te verbeteren en ieders rol te verduidelijken. Dat traject is echter mislukt. De governanceproblemen zijn voorgelegd aan een onafhankelijke pensioenjurist, mevrouw mr. Swalef, en zij bevestigde dat de balance of power binnen de governance van SPT niet goed was verdeeld. Het recht van de BPVT tot benoemen, schorsen en ontslaan, was het probleem. Zij adviseerde om dit te regelen conform norm 45 van de Code Pensioenfonds, waar SPT aan moet voldoen. Ook DNB deelt die mening. De voorzitter van de BPVT is echter niet bereid tot verandering en dwingt via de rechter af dat de huidige situatie nog een jaar wordt gehandhaafd. Eind 2016 had SPT een goed bestuur, maar door het recht van de BPVT tot benoemen, schorsen en ontslaan, zou daar slechts de helft van overblijven. Het VO betreurt dat. Het VO vindt dat het SPT-bestuur, ondanks de moeilijke situatie, in 2016 goed werk heeft verricht.

Vanuit de leden zijn er de volgende vragen en opmerkingen over dit agendapunt:

- De heer Van der Ende zou graag zien dat de kosten van SPT niet alleen worden vergeleken met het belegd vermogen, maar ook met de uitkeringen. Dan zou men uitkomen op 3% bestuurskosten en 7% totale kosten. Hij stelt voor om SPT te verkopen aan een commerciële partij. Dan weten de deelnemers met zekerheid wat ze de komende jaren krijgen en komt er een einde aan de discussies op bestuursniveau. De voorzitter merkt op dat SPT door DNB wordt verplicht om elk jaar na te gaan of het nog bestaansrecht heeft. Dat is het geval als het de toeslagambitie kan waarmaken. In 2016 is 2% overrendement gemaakt. Als er geen wettelijke indexatieregels waren geweest, had SPT 2% kunnen indexeren. De heer Covers vult aan dat, in het kader van de toekomstbestendigheid, ook wordt gekeken naar de kostenontwikkeling en de governance. Op al deze punten heeft het bestuur criteria geformuleerd. Indien wordt getwijfeld of aan bepaalde criteria voldaan kan worden, wordt gekeken wat de impact zou zijn van andere uitvoeringsvormen. Het bestuur vergelijkt hoe de kosten bij SPT zich verhouden tot de kosten van andere partijen in de markt. Qua uitvoeringskosten zit SPT ongeveer op de benchmark. De vermogensbeheerkosten zijn beduidend lager dan de benchmark. Er is voortdurend aandacht voor alternatieve uitvoeringsvormen. Bij een overgang naar een verzekeraar zou er echter sprake zijn van een aanzienlijke korting op de toezeggingen om de nominale afspraken veilig te stellen. Dat zou de deelnemers mogelijk 10% van hun pensioen kosten. De verzekeraars vragen een hoge premie voor de garantie dat 100% van de nominale uitkering gestand kan worden gedaan.
- De heer Langeveld vraagt naar het verschil in taken tussen RvT en VO. De heer Zeverijn legt uit dat de RvT erop toeziet dat het bestuur de processen en procedures correct volgt en voldoende oog heeft voor risicomanagement. Het is een intern toezichtsorgaan: SPT bepaalt zelf wie er in de RvT zitting hebben. De leden van de RvT zijn externe deskundigen. Verantwoording afleggen, doet het bestuur aan het VO. Het bestuur formuleert beleid en hoeft daarover enkel aan het VO verantwoording af te leggen. Het VO bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemers en is het belangrijkste medezeggenschapsorgaan binnen de structuur.
- De heer Niessen verwacht dat de rente komende jaren gaat stijgen. Hij is benieuwd of het bestuur de beleggingsportefeuille daarop aanpast en het aantal staatsobligaties en swaps gaat verminderen. De voorzitter verwijst naar de investment policy statement van SPT: het bestuur heeft geen rentevisie. Dat betekent dat er geen interventies plaatsvinden om te anticiperen op mogelijke toekomstige renteveranderingen. Het bestuur kan niet voorspellen wat de rente gaat doen. Alom wordt al jaren geroepen dat de rente niet verder zou dalen, maar in de praktijk gebeurde dat toch telkens weer. Dit jaar zal de strategische beleggingsportefeuille gelijk blijven. De heer Covers vult aan dat het bestuur elke drie jaar een ALM-studie doet om na te gaan wat er gebeurt met de beleggingen en de verplichtingen. Dan wordt ook kritisch bekeken of er iets moet veranderen in de beleggingsportefeuille. Als de portefeuille wordt aangepast, zal dat zijn om meer structurele redenen.
- De heer Niessen vindt dat het SPT-bestuur zelf ook bijdraagt aan de verhoging van de uitvoeringskosten. Het kort geding is immers aangespannen door het SPT-bestuur. De voorzitter zal daar bij het volgende agendapunt op ingaan.
- De heer Hoogerheide begrijpt niet waarom de heer Covers terughoudend blijft ten aanzien van toeslagverlening, terwijl de actuele dekkingsgraad al hoger is dan 110,0%. De heer Covers wijst erop dat SPT door DNB wordt afgerekend op de beleidsdekkingsgraad en niet op de actuele dekkingsgraad. Het besluit om te indexeren moet worden genomen op basis van de beleidsdekkingsgraad per 30 september 2017. Het zal erom spannen of de beleidsdekkingsgraad op die datum al hoger is dan 110,0%. Bovendien kan men vanaf 110,0% slechts gedeeltelijk gaan indexeren. Om volledig conform de ambitie toeslag te kunnen verlenen, moet de beleidsdekkingsgraad stijgen naar ongeveer 118% zijn.

5. Governance issues SPT / BPVT

De voorzitter toont het in 2012, na de toenmalige crisis, goedgekeurde governance model. Omdat bij een gesloten fonds als SPT een beroepspensioenvereniging (BPVT) niet de maximale inspraak van deelnemers kan garanderen, is besloten om die taken (met uitzondering van benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur) bij andere organen neer te leggen. Daarop zijn het VO, de RvT en de deelnemersvergadering ingesteld. Het VO heeft, naast de wettelijke taken, ook bovenwettelijke taken (zoals goedkeuringsrechten ten aanzien van de

210 statuten) om een maximale inspraak van deelnemers te kunnen garanderen. Ook de RvT heeft een aantal belangrijke goedkeurings- en adviesrechten, waaronder goedkeuringsrecht ten aanzien van het functieprofiel voor aspirant bestuursleden. De deelnemersvergadering wordt geraadpleegd over benoemingen van SPT-bestuursleden en kiest de leden van het VO.

De heer Zeverijn, bestuurslid sinds 2012, geeft zijn visie op de governance issues tussen SPT en de BPVT. De visie wordt door het hele SPT-bestuur gedeeld.

220 Het bestuur wil de belangen van alle deelnemers waarborgen zonder onderscheid te maken tussen verschillende groepen deelnemers. Het vermogen moet, naar rato van de ingelegde premie, eerlijk worden verdeeld. Dat kan bij een continue en stabiele structuur voor het pensioenfonds en moet gebeuren tegen aanvaardbare kosten. Er ligt een spanning in de relatie met de BPVT aangaande de taak en de rol van de BPVT. Het SPT-bestuur heeft in 2016 twee keer tevergeefs een bemiddelingspoging opgezet omdat de continuïteit van het bestuur en van het pensioenfonds werden bedreigd. Dat heeft tot extra kosten geleid.

De kosten voor de BPVT (die door SPT worden betaald) waren vanaf 2012 in eerste instantie 'lean and mean'. In 2015 was er een forse kostenstijging en in 2016 liepen de kosten van de BPVT door juridische advisering en bemiddeling verder op. Aan de SPT-kant waren die kosten voor een deel inbegrepen bij de vaste kosten. In 2017 zijn de kosten geëxplodeerd. De kosten die de BPVT alleen al in het eerste kwartaal heeft gemaakt, lagen bijna op hetzelfde niveau als de kosten voor geheel 2016. De juridische kosten en advisering kregen de overhand. Naar aanleiding van het advies van Swalef wilde SPT begin 2017 een aantal veranderingen aanbrengen in de samenwerking met de BPVT.

230 Per 1 juli dreigden de posities van de heren Albrecht en Zeverijn on vervuld te raken. De heer Albrecht is zelf in april weggegaan omdat hij vond dat hij te veel tijd kwijt was aan juridisch gesteggel en daardoor onvoldoende toekwam aan de financiële taken die hij als bestuurder uitoefent. Voor het juridische gesteggel wilde hij niet langer de verantwoording nemen. De benoemingstermijn van de heer Zeverijn loopt per 1 juli 2017 af. De BPVT was niet voornemens om de heer Zeverijn voor een volgende termijn te herbenoemen. Met die on vervulde posities zou een situatie ontstaan die voor DNB onaanvaardbaar zou zijn en tot grote financiële schade zou leiden. De enige optie om dat te voorkomen was een kort geding tegen de BPVT. De situatie is met DNB besproken en die vond dat het bestuur zelf oplossingen moest kiezen. Wel heeft DNB aan de vooravond van het kort geding in een brief de kant van het SPT-bestuur gekozen.

240 In het kort geding is een schikking getroffen. Afgesproken is dat er per 1 juli 2017 minimaal drie bestuursleden zouden zijn: de heren Snijder en Covers blijven bestuurslid en de heer Zeverijn wordt voor één jaar herbenoemd. De heer Snijder is tot 1 januari 2018 interim-voorzitter en de heer Bakker wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurslid met de intentie om het voorzitterschap van SPT per 1 januari 2018 van de heer Snijder over te nemen. De heer Bakker moet eerst nog de opleiding Geschiktheidsniveau A volgen en DNB moet nog instemmen met zijn benoeming. Later dit jaar zal nog een vijfde bestuurslid worden benoemd: het functieprofiel voor dit vijfde bestuurslid ligt nu voor bij de RvT. Verder is afgesproken dat de SPT-vergadering voorafgaand aan de BPVT-vergadering zou plaatsvinden, zodat de deelnemers de mening van het SPT-bestuur zouden kennen alvorens in gesprek te gaan met het BPVT-bestuur. Verder wordt hiermee gewaarborgd dat de heer Vermeulen bestuurslid van de BPVT blijft en dat het bestuur van SPT geen wijzigingen zal aanbrengen in de statuten. De huidige status quo wordt gehandhaafd. Maar het gedrag en de cultuur moeten veranderen. Er moet een duidelijk gesprek met de BPVT komen over de rol en de taak van de BPVT. Daarvoor zullen geen juridische middelen worden ingezet. 250 Hopelijk lukt het om de deelnemers daar aan het einde van het jaar in een Algemene Vergadering van Deelnemers te informeren over de voortgang. Een laatste punt dat werd overeengekomen, betreft het laten vervallen van agendapunt 8 van deze vergadering.

Vanuit de deelnemers zijn hierover de volgende vragen en opmerkingen:

- De heer Van der Dussen stelt dat het VO en de BPVT allebei de deelnemers en leden moeten vertegenwoordigen, maar tegengestelde belangen lijken te hebben. Hij vraagt hoe hun bevoegdheden zijn geregeld in de governance van SPT.

260 De heer Zeverijn legt uit dat de beroepspensioenverenigingen in de jaren '50 werden opgezet voor overleg tussen werkgevers en werknemers over de premie. Als SPT niet gesloten zou zijn, zouden de BPVT de premieafspraken maken en de pensioenregeling onderhouden. SPT voert de pensioenregeling uit. Zes jaar geleden kreeg de BPVT het recht om bestuursleden van SPT te benoemen. Het SPT-bestuur ziet liever een

bindende voordracht van SPT-bestuursleden vanuit de BPVT. Voor benoeming van bestuursleden is immers toestemming van DNB nodig en beroepspensioenverenigingen zijn geen gesprekspartner van DNB. Zo'n structuur levert geen probleem op zolang niet aan de verantwoordelijkheden van het pensioenfondsbestuur wordt getornd.

- De heer Beurskens begrijpt dat de deelnemers het bestuur van de BPVT benoemen. Vervolgens benoemt het BPVT-bestuur de SPT-bestuurders. De heer Zeverijn bevestigt dat. SPT-bestuurders komen echter niet voort uit de BPVT.
- 270 • De heer Donker brengt in herinnering dat zes jaar geleden in een deelnemersvergadering ook een persoonlijke vete werd uitgevochten tussen beide besturen. Toen heeft dat € 800.000 gekost aan juristen en aan procedures. Dit moet stoppen. De BPVT zou zich uitsluitend moeten bezighouden met het benoemen en ontslaan van bestuursleden.
- De heer Admiraal merkt op hij graag zou zien dat de BPVT geen zeggenschap meer heeft over SPT. De heer Zeverijn wijst erop dat de algemene vergadering van SPT daarover niet besluit. Wel hoopt het SPT-bestuur in deze vergadering een basis te leggen voor verbetering van de governancestructuur om problemen in de toekomst te kunnen voorkomen. Het is aan de leden om hun mening daarover kenbaar te maken in de vergadering van SPT en de BPVT.
- 280 • De heer Van Geest merkt op dat bij ruzie meestal beide partijen schuld hebben. Hij veronderstelt dat het bestuur aan zelfreflectie doet en vraagt waar het SPT-bestuur zijn eigen aandeel ziet. De voorzitter bevestigt dat het bestuur elk jaar een zelfevaluatie houdt. Afgelopen jaar is dat gebeurd onder begeleiding van een externe partij. In de zelfevaluatie heeft het bestuur geconcludeerd dat het probleem met de BPVT moest worden opgelost en daartoe is het traject met mevrouw Swalef in gang gezet. Mevrouw Swalef heeft in haar advies de taken en rollen van de BPVT benoemd. Op basis van dat advies zou de procedure ten aanzien van benoeming, schorsing en ontslag van SPT-bestuursleden veranderen. De BPVT wilde daar absoluut niet het gesprek over aangaan. Op 22 maart 2017 kreeg het SPT-bestuur 15 sommaties van het BPVT-bestuur. Als SPT daar niet aan zou voldoen zou de BPVT naar de rechter gaan. Daarmee werd onderhandelen heel lastig.
- 290 • De heer Niessen zou niet graag zien dat er geen inspraak meer vanuit de BPVT is. De deelnemers hebben slechts één directe ingang tot de benoeming van bestuursleden. Bij het buitenspel zetten van de BPVT valt die ingang weg. De voorzitter verklaart dat de rol van de BPVT bij het benoemen van bestuursleden wettelijk is geregeld. Dat kan echter ook in de vorm van een bindende voordracht, hetgeen de balans in de governance evenwichtiger zou maken. Maar daar is met het BPVT-bestuur niet over te praten.
- De heer Van Gool stelt voor om samen met het VO de statuten ten aanzien van de governance aan te passen. De voorzitter wijst erop dat dit als gevolg van de schikking met de BPVT nu niet is toegestaan.
- De heer Van Geest zou een statutenwijziging niet willen benutten om gelijk te halen. Partijen moeten het eerst eens zijn over wat ze willen. Dat wordt daarna vastgelegd in de statuten. De voorzitter deelt die mening. Daarom staat de statutenwijziging voorlopig in de ijskast.
- 300 • De heer Bausch informeert wat het bestuur ervan vindt dat in het VO en in het BPVT-bestuur dezelfde personen zitting hebben. De voorzitter antwoordt dat dit bij de omzetting van de structuur in 2012 een goede constructie leek om kosten te besparen. Het is een aantal jaren goed gegaan, maar op grond van voortschrijdend inzicht zou het SPT-bestuur daar nu eigenlijk vanaf willen.

6. Raadpleging deelnemers i.v.m. samenstelling bestuur per 1 juli 2017

De heer Bakker stelt zichzelf voor aan de deelnemers. Hij was 43 jaar tandarts en 39 jaar orthodontist en is vijf maanden geleden gestopt met zijn praktijk. Het is een eer om te worden voorgesteld voor benoeming in het SPT-bestuur. Er ligt echter een hele opgave. De heer Bakker ziet ernaar uit om dit mee op te pakken en te zorgen dat alle gremia met elkaar in gesprek blijven.

De voorzitter geeft het voorzitterschap van de vergadering over aan de heer Van de Kuilen en verlaat samen met de heren Zeverijn en Bakker de zaal.

Voordracht van de heer J.H. Bakker tot kandidaat-bestuurslid

De heer Van de Kuilen deelt mee dat de BPVT de heer Bakker heeft voorgedragen. De RvT stelt dat de heer Bakker geschikt is voor de voorzitterspositie, doch niet de door DNB vereiste pensioen kennis heeft. Daartoe zou hij de komende tijd een opleiding moeten volgen. Vandaar het voorstel om hem per 1 juli 2017 te benoemen tot kandidaat-bestuurslid. Als hij zijn opleiding heeft gedaan en DNB heeft ingestemd met de benoeming, kan hij per 1 januari 2018 officieel bestuurslid worden. Het bestuur is voornemens om hem dan tot voorzitter te benoemen.

De voordracht van benoeming van de heer Bakker leidt tot de volgende vragen en opmerkingen:

- De heer Vismans vindt dat bij een dergelijke voordracht een cv gevoegd moet worden. De heer Van de Kuilen deelt die mening. Vanuit de vergadering wordt gewezen op het cv dat is opgenomen bij de stukken voor de BPVT-vergadering. De heer Vismans vond die informatie onvoldoende. De heer Czaikowsky deelt mee dat lang is gezocht naar een kandidaat voor deze vacature. De BPVT is zeer tevreden dat de heer Bakker per 1 januari 2018 het voorzitterschap van de SPT gaat bekleden. Kandidaten willen doorgaans dat prudent met hun cv wordt omgegaan. Het cv van de heer Bakker is echter beschikbaar en kan worden ingezien.
- De heer Donker deelt mee dat de heer Bakker ook voorzitter is geweest van de KNMT sectiespecialisten en de maatschappijpenning heeft gekregen. Hij is een zeer geschikte kandidaat die bereid is om de zware opleiding Geschiktheidsniveau A te gaan volgen. De heer Van de Kuilen is het daarmee eens, maar begrijpt het verzoek van de heer Vismans om toezending van een cv. De heer Admiraal stelt voor om het cv van de heer Bakker te agenderen voor de volgende deelnemersvergadering.
- De heer Dijkland vraagt wat de kosten zijn voor het behalen van Geschiktheidsniveau A. De heer Vermeulen antwoordt dat de kosten van de opleiding circa € 9.000 bedragen.

Herbenoeming van de heer W.S. Zeverijn tot bestuurslid

De heer Van de Kuilen wijst erop dat de reguliere benoemingstermijn drie jaar is. In het schikkingsvoorstel, is echter een herbenoemingstermijn van één jaar afgesproken.

De voordracht van herbenoeming van de heer Zeverijn leidt tot de volgende vragen en opmerkingen:

- De heer Beerman vraagt of de leden in de BPVT-vergadering kunnen besluiten om de heer Zeverijn toch voor drie jaar te benoemen. De heer Van de Kuilen adviseert om dat punt tijdens de BPVT-ledenvergadering in te brengen. De RvT zou dat toejuichen in verband met de continuïteit van het bestuur.

Extra bestuurslid per 1 oktober 2017

De heer Van de Kuilen verklaart dat bij de BPVT was aangedrongen om voor 19 mei 2017 een voordracht te doen voor het voorzitterschap van de SPT. Uiteindelijk kwam de BPVT op 22 mei met twee kandidaten voor de positie van de heer Zeverijn. De RvT vond dat dit de procedures doorkruiste. In de schikking bij de rechtbank is afgesproken om na te gaan of, gezien de hoeveelheid werk voor het bestuur, eventueel een vijfde bestuurslid kan worden toegevoegd. Omdat er tot 1 januari 2018 formeel slechts drie bestuurders zijn, zou het vijfde bestuurslid uiterlijk per 1 oktober 2017 benoemd moeten worden. DNB acht drie bestuursleden acceptabel, zolang er geen bijzondere situaties zijn.

Het voorstel leidt tot de volgende vragen en opmerkingen:

- De heer Van Dijk vindt het een prima voorstel om een extra bestuurslid te benoemen. Spreker informeert of het hier een extern bestuurslid betreft. De heer Van de Kuilen bevestigt dat.
- De heer Van der Dussen zou graag zien dat er een vrouw in het bestuur komt. De heer Van de Kuilen merkt op dat de diversiteit in het SPT-bestuur onder de aandacht is.

De heren Zeverijn en Bakker voegen zich weer bij de vergadering. De heer Van de Kuilen informeert hen over hetgeen besproken is en de heer Snijder neemt het voorzitterschap weer over.

7. Samenstelling Verantwoordingsorgaan per 1 juli 2017

370 De heer Vermeulen deelt mee dat het VO vier leden heeft. In verband met de afspiegeling van het deelnemersbestand en de voorkeur voor een oneven aantal (ter voorkoming van patstellingen bij het stemmen), is met bestuur en RvT gesproken over uitbreiding van het VO met een vijfde lid. Gezien de actuele situatie binnen SPT is besloten om deze uitbreiding even in de ijskast te zetten. Eventuele kandidaten kunnen zich echter al melden bij het VO. Naar verwachting zal er in de komende deelnemersvergadering een kandidaat worden voorgesteld.

8. Ontslag van de heer P.F.A.C. Czaikowsky als lid van het Verantwoordingsorgaan SPT door de deelnemersvergadering

De voorzitter deelt mee dat op basis van de schikking dit agendapunt is vervallen.

380 9. Rondvraag

- Mevrouw Tija verzoekt om in het vervolg, als bij aanvang van de vergadering wordt stilgestaan bij de overleden collega's, een lijst te projecteren met hun namen.
De voorzitter neemt die suggestie mee.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur onder dankzegging voor ieders inbreng en aandacht.