

RECHTSPRAAK

werknemers/Jabil Circuit Netherlands B.V.

Het hof komt tot een uitleg dat, gelet op de gestelde feiten en omstandigheden, het pensioenreglement een voorwaardelijk recht geeft op indexering.

Feiten

Werknemers zijn vanaf 1 april 1982 resp. 1 januari 1980 in dienst geweest bij Philips. Werknemers namen deel aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Philips, hierna: PPF. In 2002 is PCMS door Philips verkocht aan het Jabil. De oud-Philips werknemers zijn van rechtswege overgegaan naar Jabil. In de (aanvullende) arbeidsovereenkomsten is met betrekking tot het pensioen overeengekomen een 'pension scheme comparable in all material respects to (...) the Pension Regulations' van PPF. Jabil heeft de pensioenen van ondergebracht bij Delta Lloyd Levensverzekering N.V. Delta Lloyd heeft in juni 2003 het pensioenreglement vastgesteld. Het pensioenreglement omvat een eindloonregeling met een pensioenrichtdatum van 60 jaar. Werknemers hebben ingestemd met de waardeoverdracht door Philips Pensioenfonds aan Delta Lloyd. Korte tijd na de waardeoverdracht is de overwaarde met instemming van werknemers aangewend voor een extra (separate) polis. Werknemer 1 is in 2004 uit dienst getreden en werknemer 2 in 2007. Hun premievrije aanspraken zijn uit hoofde van het pensioenreglement tot en met 2012 jaarlijks geïndexeerd. Met ingang van 1 januari 2013 heeft geen indexering van hun premievrije aanspraken en, later, pensioenen meer plaatsgevonden. In de onderhavige procedure vorderen werknemer om Jabil onder meer te veroordelen tot de onvoorwaardelijke indexering vanaf 1 januari 2013 tot een maximum van 2% zonder overrente en vervolgens jaarlijks zolang de pensioenaanspraken, dan wel pensioenuitkeringen bestaan. De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen. Daartoe heeft de kantonrechter overwogen dat het pensioenreglement geen onvoorwaardelijk recht geeft op indexering. Werknemers komen op tegen de beschikking.

Oordeel

Werknemers hebben allereerst een beroep gedaan op de pensioenovereenkomst. Overeengekomen is een 'pension scheme comparable in all material respects to (...) the Pension Regulations' van PPF. Het debat van partijen op dit punt betreft de uitleg van deze zinsnede. Het hof overweegt dat vast staat dat het pensioenreglement van PPF een voorwaardelijk recht op indexering na beëindiging van de actieve deelname kende. Gezien

deze omstandigheden mochten werknemers aan de pensioenovereenkomst redelijkerwijs niet de betekenis toekennen dat Jabil een pensioenregeling in het leven moest roepen die uitging van een onvoorwaardelijke indexering na actief deelnemerschap. Daarnaast is de uitleg van artikel 13 van het pensioenreglement in geschil. Artikel 13 van het pensioenreglement bepaalt dat de pensioenen en premievrije aanspraken op pensioen van gewezen deelnemers worden verhoogd per 1 april van elk jaar. Niet uitdrukkelijk is vermeld dat dit recht op indexering onvoorwaardelijk, dan wel voorwaardelijk, is. Het hof komt tot een uitleg dat het pensioenreglement een voorwaardelijk recht op indexering bevat. Hierbij weegt het hof mee dat de pensioenen voor de overname bij PPF waren ondergebracht en een voorwaardelijke indexering na beëindiging van de actieve deelname gegolden. Tussen werknemers en Jabil en Delta Lloyd is daarnaast niet onderhandeld over het pensioenreglement en niet is gesteld of gebleken dat Jabil een gunstigere regeling heeft willen treffen. Het voorwaardelijke recht uit hoofde van de pensioenovereenkomst houdt naar het oordeel van hof een inspanningsverplichting van Jabil in om de kans op indexering in financiële zin mogelijk te maken. Jabil heeft tot en met 2012 daar invulling aan gegeven. Met ingang van 2013 heeft zij de mogelijkheid om aanvullende betalingen te doen beëindigd. Het standpunt van Jabil komt erop neer dat zij niet meer tot enige betaling gehouden is om indexering (door Delta Lloyd) mogelijk te maken. Dit standpunt van Jabil is in strijd met het toegekende voorwaardelijke recht op indexering en de daaruit voortvloeiende inspanningsverplichting van Jabil. Het hof dient te beslissen over waartoe Jabil uit hoofde van de pensioenovereenkomst met ingang van 1 januari 2013 in financiële zin gehouden is om indexering van de pensioenen van werknemers door Delta Lloyd mogelijk te maken. Het hof gelast een comparitie van partijen om een nadere inlichtingen te verkrijgen en een minnelijke regeling te beproeven.

Instantie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak: 07-01-2020

ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2020:8

Zaaknummer: 200.225.533_01

Rechters: H.E. HAE Uniken Venema, M.E. Smorenburg en A.W. Rutten

Advocaten: J.T. Gommer en R.F. van der Ham