

voorlegger Bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf.t.b.v. raadsvergadering d.d. 15 februari 2019

| | |
|------------------------------|--|
| Aanleiding: | Het besluit tot instelling van een bemiddelaar in geschillen over toepassing van het vrijstellingsbesluit in het kader van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 was verouderd. Het besluit is geactualiseerd. |
| Doel nu / Beslispunt: | Instemmen met het geactualiseerde besluit tot instelling van een als bemiddelaar. |
| Auteur: | Danielle Haenen |

Toelichting

Sinds 1 januari 2001 zijn de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) en het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000 van toepassing. In het Vrijstellingsbesluit is opgenomen onder welke voorwaarden een bedrijfstakpensioenfonds vrijstelling van de verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds verleent of intrekt.

De vrijstellingsgronden zoals deze in het besluit zijn opgenomen, zijn in 1997 in de Stichting van de Arbeid ontwikkeld in overleg met de koepels van pensioenfondsen en verzekeraars. Gesignaleerd is daarbij dat in het bijzonder bij de toepassing van de regels voor de meting van de beleggingsperformance alsmede de rekenregels voor de vaststelling van de actuariële en financiële gelijkwaardigheid en eventueel verzekeringstechnisch nadeel, tussen partijen geschillen kunnen ontstaan. Dergelijke geschillen zullen uiteindelijk aan de rechter moeten kunnen worden voorgelegd, maar voordat daartoe wordt overgegaan kan een bemiddelingsfase onnodige juridische geschillen wellicht voorkomen (zeeffunctie).

De Stichting van de Arbeid heeft in 1999 de SER verzocht tot instelling van een bemiddelingsinstantie over te gaan. In overleg met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars is in 2001 het Besluit bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000 opgesteld en door de SER vastgesteld. Conform het verzoek van de Stichting van de Arbeid trad de Ombudsman Pensioenen in dergelijke situaties als bemiddelaar op.

Nu sinds 1 januari 2019 een nieuwe Ombudsman Pensioenen is benoemd, is het een goed moment het besluit - waar nodig - te wijzigen. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de verwijzing naar de toepasselijke wet en betreffende organisaties. De inhoud van zowel het bestaande besluit als de regels omtrent de werkwijze van de bemiddelaar blijven geheel in tact.

Conform art. 8 van dit Besluit zijn de StvdA, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars gehoord. Dit heeft niet geleid tot nadere opmerkingen.

Besluit tot instelling van een bemiddelaar in geschillen over toepassing van het vrijstellingsbesluit in het kader van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, 15 februari 2019 (Besluit Bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000, 15 februari 2019)

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 2 van de Wet op de SER

Gezien het verzoek van 3 februari 1999 van de Stichting van de Arbeid;

Gehoord de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars;

Besluit:

Artikel 1 Definities

1. In dit besluit worden overgenomen de begripsbepalingen van het vrijstellingsbesluit als bedoeld in artikel 13, derde lid, van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000).
2. In dit besluit wordt voorts verstaan onder:
 - a. wet: Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
 - b. Vrijstellingsbesluit: vrijstellingsbesluit als bedoeld in artikel 13, derde lid, van de wet;
 - c. Vereniging: Pensioenfederatie;
 - d. Verbond: Verbond van Verzekeraars
 - e. raad: Sociaal-Economische Raad.

Artikel 2 Bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000

1. Er is een bemiddelingsinstantie inzake het vrijstellingsbesluit van de wet.
2. De bemiddelingsinstantie is genaamd bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000.
3. De bemiddelingsinstantie wordt hierna aangeduid als bemiddelaar.

Artikel 3 Taak

1. De bemiddelaar heeft tot taak te bemiddelen in geschillen in het kader van verzoeken van ondernemingen aan bedrijfstakpensioenfondsen om toepassing van het vrijstellingsbesluit, welke geschillen betrekking kunnen hebben op:
 - a. toepassing van regels voor de meting van de beleggingsperformance;
 - b. toepassing van de rekenregels inzake verzekeringstechnische aangelegenheden.
2. Bij de uitvoering van deze taak kan de bemiddelaar voor elk van de in het eerste lid genoemde beleidsgebieden worden bijgestaan door twee adviseurs. Voor elk beleidsgebied wordt in dat geval één adviseur benoemd op voordracht van de Vereniging en één adviseur op voordracht van het Verbond.
3. De bemiddelaar wordt voorts bijgestaan door een secretariaat. Dit secretariaat berust bij de raad.

Artikel 4 Benoeming en ontslag

1. De bemiddelaar wordt benoemd en ontslagen door het Dagelijks Bestuur van de raad. Benoeming en ontslag behoeven de goedkeuring van de Stichting van de Arbeid.

2. De bemiddelaar heeft geen dienstverband met enig natuurlijk of rechtspersoon die betrokken is bij de totstandkoming en uitvoering van dit besluit, noch met een van de bij een geschil als bedoeld in artikel 3, eerste lid, betrokken partijen, en legt aan geen van dezen verantwoording af.

Artikel 5 Werkwijze

1. Elke bemiddeling wordt ingeleid door een daartoe strekkend, bij voorkeur gezamenlijk, schriftelijk verzoek van een onderneming of bedrijfstakpensioenfonds in verband met een besluit of voorgenomen besluit van laatstgenoemde inzake vrijstelling.
2. De bemiddelaar vraagt partijen de gegevens die hij nodig heeft.
3. Hij ziet erop toe dat, behoudens bijzondere omstandigheden, partijen in het bezit komen van de stukken die in het kader van zijn bemiddeling te zijner kennis zijn gekomen.
4. De bemiddelaar hoort partijen gezamenlijk zowel als afzonderlijk zo dikwijls als hij dit nodig acht. Hij nodigt hen daartoe tijdig uit.
5. De bemiddelaar doet gelijktijdig en in beider aanwezigheid een voorstel aan partijen. Hij stelt hen in de gelegenheid zich daarover in eigen kring te beraden. Hij is bevoegd zijn voorstel zo dikwijls te wijzigen als hem in verband met het verloop van zijn bemiddelingspoging geraden voorkomt.
6. Aanvaarding van een voorstel door beide partijen verplicht hen terzake van het voorgelegde geschil af te zien van een beroep op de daartoe bevoegde rechter.
7. Van het ter hoorzitting verhandelde wordt een verslag opgemaakt, dat aan partijen wordt toegezonden.
8. Indien niet binnen tien weken na dagtekening van een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel een voorstel tot bemiddeling door beide partijen is aanvaard, staakt de bemiddelaar zijn poging. Hij doet daarvan onverwijld mededeling aan partijen. Hij is bevoegd deze mededeling vergezeld te doen gaan van een advies over de wijze waarop het geschil zou kunnen worden beslecht.
9. Op voorstel van de bemiddelaar dan wel van een of beide partijen en met instemming van laatstgenoemden kan de termijn van het vorige lid met ten hoogste vier weken worden verlengd.
10. De bemiddelaar kan nadere regels stellen inzake zijn werkwijze.

Artikel 6 Verslaglegging

1. Periodiek brengt de bemiddelaar verslag uit van zijn werkzaamheden.
2. Behalve aan de werkzaamheden, voortvloeiende uit de in artikel 3 omschreven taak, kan daarin ook aandacht worden besteed aan:
 - de regels inzake de werkwijze bedoeld in artikel 5, tiende lid;
 - eventuele tekortkomingen in het vrijstellingsbesluit voor zover deze betrekking hebben op de in artikel 3, eerste lid, onder a en b, bedoelde beleidsgebieden.

Artikel 7 Vergoedingen en kosten / eigen bijdrage

1. De bemiddelaar en de adviseurs, bedoeld in artikel 3, genieten voor hun werkzaamheden een vergoeding. De hoogte daarvan wordt door het Dagelijks Bestuur van de raad vastgesteld op de voet van de geldende SER-verordening vergoedingen van leden van de raad en zijn commissies.
2. De kosten van het secretariaat worden bepaald op de voet van integrale kostprijsberekening.
3. Afrekening van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, alsmede van de kosten, bedoelde in het tweede lid, vindt plaats met de Vereniging en het Verbond. Voor de kosten van het secretariaat geschiedt zulks na verloop van een nader vast te stellen periode.

4. Het Dagelijks Bestuur van de raad kan partijen, bedoeld in artikel 5, een kostenvergoeding opleggen. Het in dit lid bepaalde vindt geen toepassing dan nadat een door hem terzake op te stellen regeling is vastgesteld en ter kennis van belanghebbenden is gebracht onderscheidenlijk openbaar is gemaakt.
5. De door de raad ontvangen kostenvergoedingen worden in mindering gebracht op de afrekening, bedoeld in het derde lid.

Artikel 8 Wijziging en intrekking

De raad gaat niet over tot wijziging of intrekking van dit besluit dan nadat daarover de Stichting van de Arbeid, de Vereniging en het Verbond zijn gehoord.

Artikel 9 Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000, 15 februari 2019.

Den Haag, 15 februari 2019

M.I. Hamer, voorzitter

V.C.M. Timmerhuis, algemeen secretaris

Toelichting

Sinds 1 januari 2001 zijn de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) en het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000 van toepassing. In het Vrijstellingsbesluit is opgenomen onder welke voorwaarden een bedrijfstakpensioenfonds vrijstelling van de verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds verleent of intrekt.

De vrijstellingsgronden zoals deze in het besluit zijn opgenomen, zijn in 1997 in de Stichting van de Arbeid ontwikkeld in overleg met de koepels van pensioenfondsen en verzekeraars. Gesignaleerd is daarbij dat in het bijzonder bij de toepassing van de regels voor de meting van de beleggingsperformance alsmede de rekenregels voor de vaststelling van de actuariële en financiële gelijkwaardigheid en eventueel verzekeringstechnisch nadeel, tussen partijen geschillen kunnen ontstaan. Dergelijke geschillen zullen uiteindelijk aan de rechter moeten kunnen worden voorgelegd, maar voordat daartoe wordt overgegaan kan een bemiddelingsfase onnodige juridische geschillen wellicht voorkomen (zeeffunctie).

De Stichting van de Arbeid heeft in 1999 de SER verzocht tot instelling van een bemiddelingsinstantie over te gaan. In overleg met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars is in 2001 het Besluit bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000 opgesteld en door de SER vastgesteld. Conform het verzoek van de Stichting van de Arbeid trad de Ombudsman Pensioenen in dergelijke situaties als bemiddelaar op.

Nu sinds 1 januari 2019 een nieuwe Ombudsman Pensioenen is benoemd, is het een goed moment het besluit - waar nodig - te wijzigen. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de verwijzing naar de toepasselijke wet en betreffende organisaties. De inhoud van zowel het bestaande besluit als de regels omtrent de werkwijze van de bemiddelaar blijven geheel in tact.

M.I. Hamer, voorzitter

V.C.M. Timmerhuis, algemeen secretaris