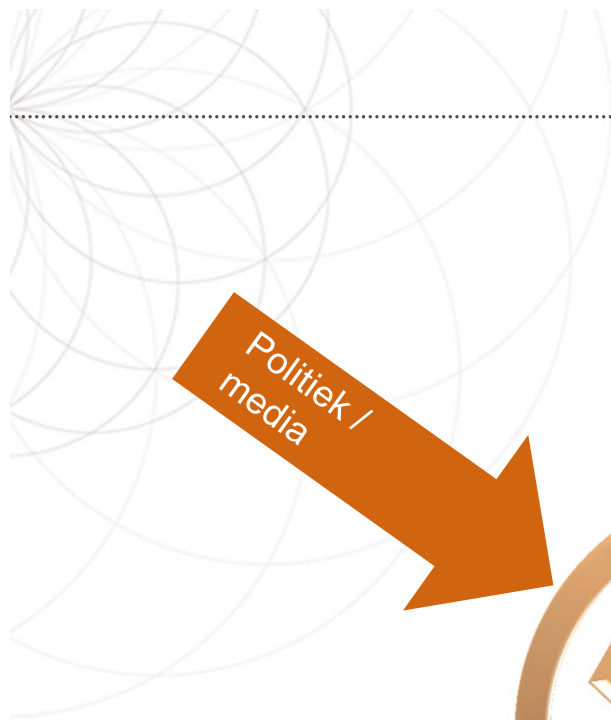




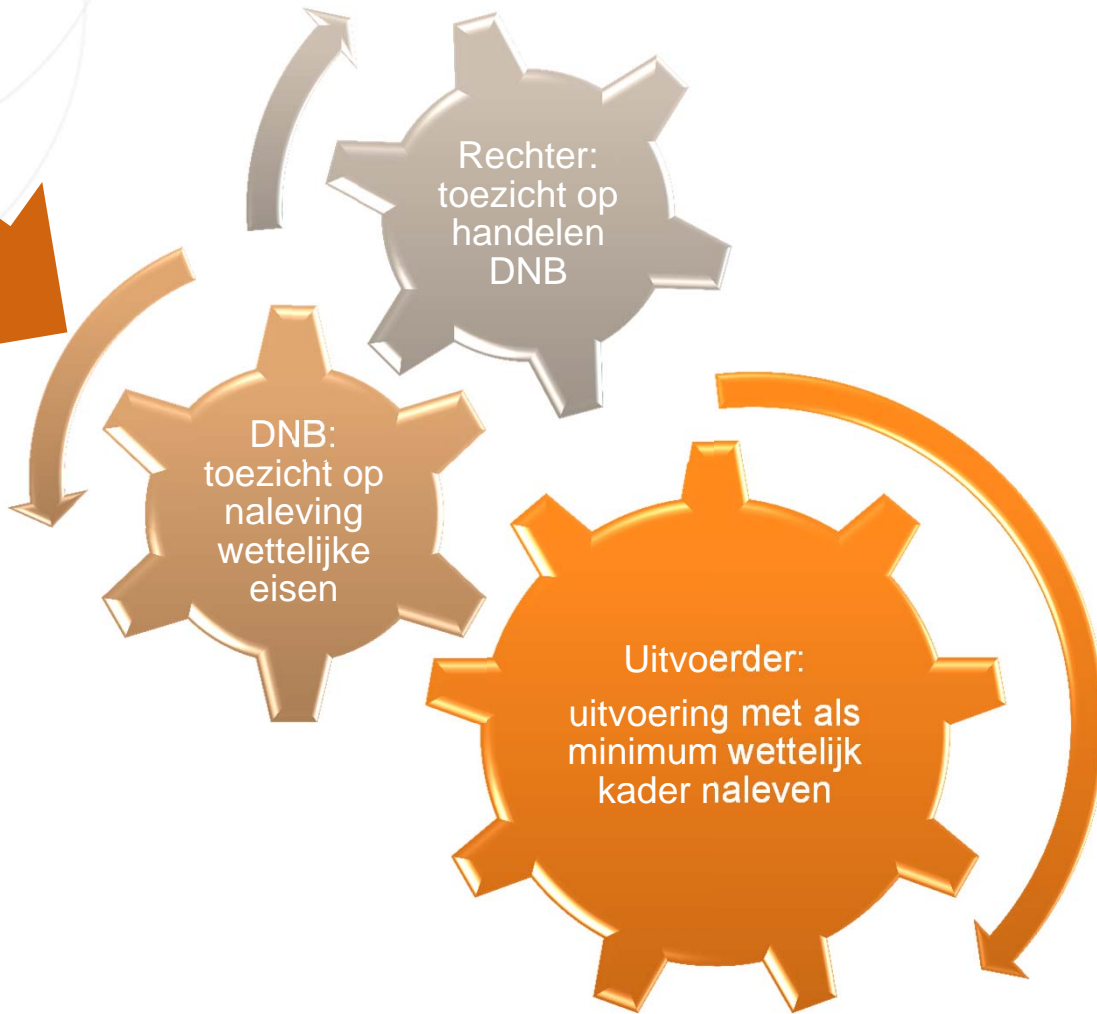
Handhaving pensioenrecht

Vereniging voor Pensioenrecht, 18 juni 2014

Saskia Nuyten



Politiek /
media

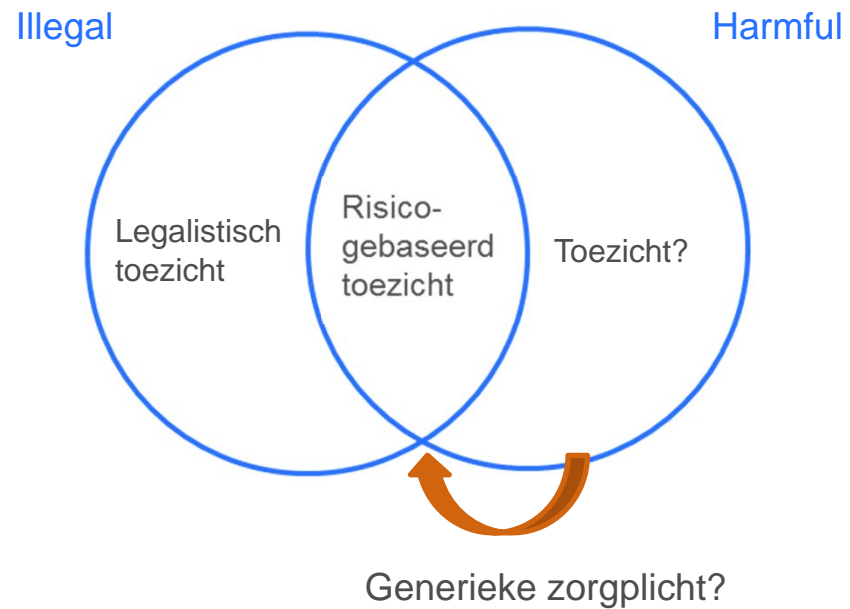


Strategie

- Beginselplicht tot handhaving
- Maar ook: mogelijkheid prioriteiten te stellen
- Tenzij handhavingsverzoek



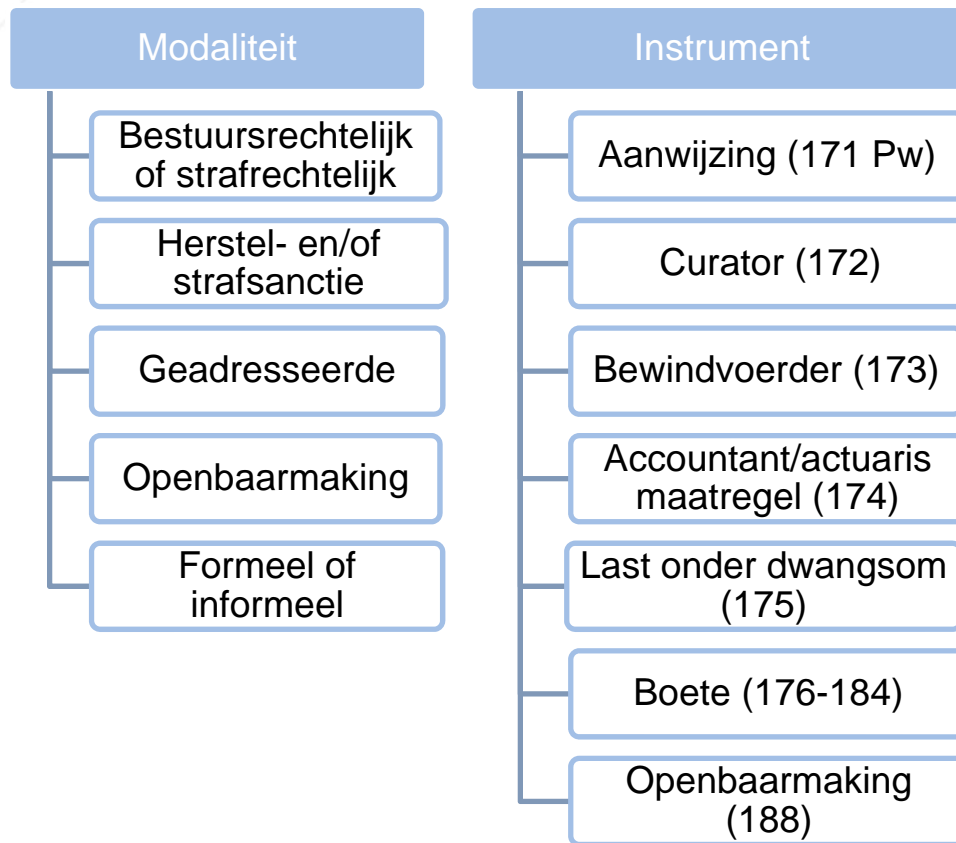
Malcolm Sparrow



Beleidsregel handhavingsbeleid



Handhavingskeuzes



Aanwijzing (177 Pw)



- Overtreding of indien DNB tekenen ontwaart van een ontwikkeling die het eigen vermogen, de solvabiliteit, de liquiditeit of de bedrijfsvoering van het pensioenfonds in gevaar kunnen brengen
- Omschrijving van te volgen gedragslijn
- Redelijke termijn om te voldoen
- Zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep

Curator (172 Pw)

- Curator bij overtreding indien
 - * ernstig gevaar functioneren fonds; of
 - * belangen gerechtigden; of
 - * aanwijzing niet gevolgd
- “tekenen ontwaart”
- Inhoud: organen, belangen
- Procedure
- Afwegingen

Bewindvoerder (173 Pw)

- Bewindvoerder: op verzoek toezichthouder door Ondernemingskamer

Accountant/actuaris

- Toezichthouder kan bepalen dat accountant of actuaris niet langer bevoegd is

Last onder dwangsom (175 Pw)



- Herstelsanctie (art 5:1 Awb)
- Overtreding voorschrift bij of krachtens Pw en 5:20 Awb
- Last, begunstigingsperiode, dwangsom (per tijdseenheid en max)
- Uitsluitend aan overtreder die het in zijn macht heeft overtreding te beëindigen
- Preventieve lod mogelijk
- Verbeurte van rechtswege, daarna invordering
- Concrete last, gericht op beëindiging overtreding
- Dwangsom niet afhankelijk van draagkracht: moet effectief zijn
- Zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep

Boete (176-184 Pw)

- Bij in art 176 Pw genoemde overtredingen
- 3 categorieën boetehogte (0 tot 4 mio EUR)
- Verdubbelen bij recidive binnen vijf jaar
- Matiging of verhoging basisbedrag op basis van ernst, verwijtbaarheid, duur en draagkracht
- Boeterapport, voornemen, zienswijze, besluit, bezwaar, beroep, hoger beroep
- Rechter toetst hoogte boete vol, maar keuze voor boete als instrument marginaal
- 6 EVRM en Awb waarborgen



Openbaarmaking (188 Pw)

- **Kan** openbaar maken
 - * Niet naleving
 - * Aspecten van aanwijzing, lod of boete
 - * Het feit dat herstelplan is ingediend
- **Moet** in beginsel openbaar maken:
 - * Besluit aanstellen bewindvoerder
- Vooraf kennisgeven
- Minimaal vijf dagen wachten
- Voorlopige voorziening



Contactgegevens



Saskia Nuyten

Senior associate

Tel. +31 20 71 71 970

saskia.nuyten@nautadutilh.com