[redacted]

mapp akkoord 3/7 [redacted]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[redacted] 30-6

Aan Minister voor APP

TER BESLISSING

[redacted]

Datum
18 mei 2023

Onze referentie
[redacted]

Opgesteld door
[redacted]

Bijlage(n)
3

nota

Nota handreiking evenwichtige transitie

Aanleiding

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat het ministerie van SZW – in overleg met betrokken partijen – een *Handreiking evenwichtige transitie* opstelt voor sociale partners en pensioenfondsbesturen. Deze handreiking moet voor de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) gepubliceerd zijn. Tijdens het wetgevingsoverleg van 12 oktober 2022 heeft u de Tweede Kamer toegezegd de Handreiking met hen te delen, op het moment dat deze gereed is. Daarmee wordt de Handreiking ook gedeeld met de Eerste Kamer.

Geadviseerd besluit

Wij adviseren u de Handreiking evenwichtige transitie ter informatie aan de Tweede en Eerste Kamer toe te sturen. Gelijktijdig zal de handreiking ook gepubliceerd worden op Werkenaanonspensioen.nl.

Kernpunten

- Het doel van de handreiking is sociale partners en pensioenfondsen te ondersteunen bij de keuzes die zij kunnen maken om de evenwichtigheid van het invaren te borgen en beoordelen.
- In de Handreiking evenwichtige transitie wordt allereerst ingegaan op het regelgevend kader. Hierin wordt een overzicht gegeven van de normen die voortvloeien uit de Wtp, het besluit en andere relevante regelgeving. Dit regelgevend kader biedt een essentiële basis voor het begrijpen van de transitie en de verantwoordelijkheden daarin. Daarna wordt ingegaan op de beleidsruimte die sociale partners en pensioenfondsbesturen hebben om de transitie evenwichtig vorm te geven. Onderdeel hiervan is hoe partijen elementen die onderdeel zijn van een evenwichtige transitie kunnen benutten en zo kunnen komen tot een evenwichtig plan.
- Evenwichtigheid is een open norm. Op voorhand is niet te bepalen wanneer de transitie voor elk pensionfonds in alle situaties evenwichtig is. Ook de Handreiking evenwichtige transitie kan daar niet in voorzien, maar poogt wel handvatten aan te reiken om de transitie vorm te geven.
- De Handreiking evenwichtige transitie stelt geen aanvullende eisen, aangezien het niet de status heeft van wet- of regelgeving en ook niet dient als invulling daarvan. De elementen die worden geschetst, zijn niet limitatief voor zover dat ook niet uit de regelgeving volgt. De handreiking is dan ook geen verplicht toe te passen instrument.

- Met de publicatie van de handreiking wordt tevens aangekondigd dat er gedurende de transitieperiode op werkenaanonspensioen.nl een vervolg wordt gegeven aan de doelstellingen bij deze handreiking, door onder meer ervaringen en *best practices* via dat platform met de sector te delen. Dit kan worden gezien als aanvulling op deze handreiking.

Toelichting

Politieke context

- In het Wetgevingsoverleg van 19 oktober heeft u aan Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) toegezegd om in de Handreiking evenwichtige transitie ook expliciet in te zullen gaan op adequate compensatie bij lage dekkingsgraden. In de handreiking is hierover opgenomen dat de compensatieregeling deel uit moet maken van de afspraken over de nieuwe pensioenregeling, ook als sprake is van een relatief ongunstige financiële positie van het fonds. Aangegeven wordt welke mogelijkheden er in dat geval zijn om alsnog tot adequate compensatie te komen.

Krachtenveld

- Ministerie van SZW is penvoerder van de handreiking, maar deze is tot stand gekomen met medewerking van vertegenwoordigers van de Pensioenfederatie, sociale partners en ouderen- en jongerenorganisaties. Met deze vertegenwoordigers is een werkgroep gevormd waarmee regelmatig overleg is gevoerd en eerdere concepten zijn gedeeld.
- Daarnaast zijn een vijftal experts betrokken bij de totstandkoming van de handreiking, namelijk Lisa Brüggen, Agnes Joseph, Dick Boeijen, Albert van Marwijk Kooy en Roel Mehlkopf. Zij hebben hun zienswijze met het Ministerie van SZW gedeeld en deelgenomen aan een tweetal inhoudelijke sessies met de werkgroepleden.

Communicatie

- De handreiking wordt gepubliceerd middels Werkenaanonspensioen.nl. Op die manier wordt de handreiking breed beschikbaar gesteld aan de sector.
- Onze verwachting is ook dat diverse partijen die mee hebben gewerkt aan de handreiking, aandacht aan de publicatie zullen besteden.

Doelgroep

- In het pensioenakkoord zijn de pensioenfondsbesturen expliciet benoemd als doelgroep voor de Handreiking evenwichtige transitie. Gedurende het proces is gebleken dat de doelgroep breder kan zijn. Niet alleen sociale partners, maar bijvoorbeeld ook leden van het verantwoordingsorgaan, belanghebbendenorgaan of de ondernemingsraad kunnen de handreiking gebruiken om meer inzicht te krijgen in alles wat komt kijken bij een evenwichtige transitie. Dat is ook zo uitgewerkt in de Handreiking

Volgnr	Naam	Actie	Informatie
1	Conceptversie Handreiking evenwichtige transitie	Ter informatie (niet verzenden)	Voor verzending aan de Kamers wordt de definitieve versie toegestuurd
2	Aanbiedingsbrief Tweede Kamer	Verzenden aan TK	
3	Aanbiedingsbrief Eerste Kamer	Verzenden aan EK	

Datum
18 mei 2023

Onze referentie
[redacted]