



2014/0091(COD)

20.10.2015

AMENDEMENTEN 435 - 737

Ontwerpverslag
Brian Hayes
(PE565.015v02-00)

De werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening (herschikking)

Voorstel voor een richtlijn
(COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD))

AM_Com_LegReport

Amendement 435

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De sociale functie van de instelling en de driehoeksverhouding tussen de werknemer, de werkgever en de instelling moeten naar behoren worden erkend als leidende beginselen, overeenkomstig deze richtlijn.

Or. en

Amendement 436

Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De sociale functie van de instelling en de driehoeksverhouding tussen de werknemer, de werkgever en de IBPV moeten naar behoren worden erkend en ondersteund als leidende beginselen van de richtlijn.

Or. en

Amendement 437

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. De artikelen 20 en 22 tot en met 37 zijn uitsluitend van toepassing op instellingen die op grensoverschrijdende basis opereren.

Or. en

Motivering

Het bestuur van een pensioenfonds dient primair een aangelegenheid van de lidstaten te zijn, tenzij in het geval van grensoverschrijdende activiteit.

Amendement 438

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 3 bis

Zorgplicht

De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst oefenen een zorgplicht uit om te zorgen dat de verhuizing van instellingen naar een andere lidstaat geen vorm van regelgevingsarbitrage vormt, hetgeen bijvoorbeeld het geval is wanneer de redenen voor verhuizing betrekking lijken te hebben op vereisten met betrekking tot financiering, het gouvernementele kader en de investeringsregels.

Or. en

Amendement 439

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten **van herkomst** kunnen ervoor kiezen de bepalingen van de artikelen 9 tot en met 15, 20 tot en met 23, artikel 24, leden 1 en 2, de artikelen 25 tot en met 29, 31 tot en met 53 en 55 tot en met 71 van deze richtlijn toe te passen op de werkzaamheden inzake bedrijfspensioenvoorziening van onder Richtlijn 2009/138/EG vallende levensverzekeringsondernemingen. In dat geval worden alle met die werkzaamheden overeenkomende activa en passiva afgescheiden en gescheiden van de overige werkzaamheden van de levensverzekeringsondernemingen beheerd en georganiseerd, zonder dat er enige mogelijkheid tot overdracht bestaat.

Amendement

De lidstaten **waarin de onder Richtlijn 2009/138/EG vallende levensverzekeringsondernemingen zijn gevestigd**, kunnen ervoor kiezen de bepalingen van de artikelen 9 tot en met 15, 20 tot en met 23, artikel 24, leden 1 en 2, de artikelen 25 tot en met 29, 31 tot en met 53 en 55 tot en met 71 van deze richtlijn toe te passen op de werkzaamheden inzake bedrijfspensioenvoorziening van onder Richtlijn 2009/138/EG vallende levensverzekeringsondernemingen. In dat geval worden alle met die werkzaamheden overeenkomende activa en passiva afgescheiden en gescheiden van de overige werkzaamheden van de levensverzekeringsondernemingen beheerd en georganiseerd, zonder dat er enige mogelijkheid tot overdracht bestaat.

Or. es

Amendement 440
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten van herkomst kunnen ervoor kiezen de bepalingen van de artikelen 9 tot en met 15, 20 tot en met 23, 25 tot en met 29, 31 tot en met 34, 38 tot en met 53 en 55 tot en met 71 van deze richtlijn toe te passen op de werkzaamheden inzake bedrijfspensioenvoorziening van vermogensbeheerders als bedoeld in Richtlijn 2014/91/EU en Richtlijn 2011/61/EU, teneinde te voorzien in pensioenregelingen waarvan de leden het beleggingsrisico dragen.

Amendement 441

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaat **van herkomst** waarborgt dat ofwel de bevoegde autoriteiten, ofwel de met het toezicht op **de onder Richtlijn 2009/138/EG vallende** levensverzekeringsondernemingen belaste autoriteiten **in het kader van hun toezicht** de strikte scheiding van de betrokken bedrijfspensioenvoorzieningswerkzaamheid en controleren.

Amendement

De lidstaat **waarin de onder Richtlijn 2009/138/EG vallende levensverzekeringsondernemingen zijn gevestigd**, waarborgt dat ofwel de bevoegde autoriteiten, ofwel de met het toezicht op **deze** levensverzekeringsondernemingen belaste autoriteiten de strikte scheiding van de betrokken bedrijfspensioenvoorzieningswerkzaamheid en controleren.

Or. es

Amendement 442

Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaat van herkomst waarborgt dat ofwel de bevoegde autoriteiten ofwel de autoriteiten die zijn belast met het toezicht op de vermogensbeheerders als bedoeld in Richtlijn 2014/91/EU en Richtlijn 2011/61/EU, in het kader van hun toezicht de desbetreffende werkzaamheden inzake bedrijfspensioenvoorziening van de vermogensbeheerders nauwlettend in de gaten houden.

Or. en

Amendement 443
Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Met uitzondering **van de artikelen 34** tot en met **37**, kunnen de lidstaten ervoor kiezen deze richtlijn geheel of gedeeltelijk niet toe te passen op de op hun grondgebied gevestigde instellingen die pensioenregelingen uitvoeren die tezamen in totaal minder dan 100 deelnemers tellen. Onverminderd artikel 2, lid 2, wordt dergelijke instellingen niettemin het recht verleend deze richtlijn vrijwillig toe te passen. Artikel 12 kan alleen worden toegepast indien alle overige artikelen van deze richtlijn van toepassing zijn.

Amendement

Met uitzondering **van artikel 20, artikel 22, lid 1** tot en met **5, de artikelen 32 tot en met 34, artikel 35, lid 3, en de artikelen 38 en 39**, kunnen de lidstaten ervoor kiezen deze richtlijn geheel of gedeeltelijk niet toe te passen op de op hun grondgebied gevestigde instellingen die pensioenregelingen uitvoeren die tezamen in totaal minder dan 100 deelnemers tellen. Onverminderd artikel 2, lid 2, wordt dergelijke instellingen niettemin het recht verleend deze richtlijn vrijwillig toe te passen. Artikel 12 kan alleen worden toegepast indien alle overige artikelen van deze richtlijn van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 444
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Met uitzondering van de artikelen **34** tot en met **37**, kunnen de lidstaten ervoor kiezen deze richtlijn geheel of gedeeltelijk niet toe te passen op de op hun grondgebied gevestigde instellingen die pensioenregelingen uitvoeren die tezamen in totaal minder dan 100 deelnemers tellen. Onverminderd artikel 2, lid 2, wordt dergelijke instellingen niettemin het recht verleend deze richtlijn vrijwillig toe te

Amendement

Met uitzondering van de artikelen **20, 22, 23 en 32** tot en met **37**, kunnen de lidstaten ervoor kiezen deze richtlijn geheel of gedeeltelijk niet toe te passen op de op hun grondgebied gevestigde instellingen die pensioenregelingen uitvoeren die tezamen in totaal minder dan 100 deelnemers tellen. Onverminderd artikel 2, lid 2, wordt dergelijke instellingen niettemin het recht verleend deze richtlijn vrijwillig toe te

passen. Artikel 12 kan alleen worden toegepast indien alle overige artikelen van deze richtlijn van toepassing zijn.

passen. Artikel 12 kan alleen worden toegepast indien alle overige artikelen van deze richtlijn van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 445

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Met uitzondering van de artikelen 34 tot en met 37, kunnen de lidstaten ervoor kiezen deze richtlijn geheel of gedeeltelijk niet toe te passen op de op hun grondgebied gevestigde instellingen die pensioenregelingen uitvoeren die tezamen in totaal minder dan 100 deelnemers tellen. Onverminderd artikel 2, lid 2, wordt dergelijke instellingen niettemin het recht verleend deze richtlijn vrijwillig toe te passen. Artikel 12 kan alleen worden toegepast indien alle overige artikelen van deze richtlijn van toepassing zijn.

Amendement

Met uitzondering van de artikelen 34 tot en met 37, kunnen de lidstaten ervoor kiezen deze richtlijn geheel of gedeeltelijk niet toe te passen op de op hun grondgebied gevestigde instellingen die pensioenregelingen uitvoeren die tezamen in totaal minder dan 100 deelnemers tellen **of die een beheerd vermogen hebben met een waarde van minder dan 20 miljoen EUR**. Onverminderd artikel 2, lid 2, wordt dergelijke instellingen niettemin het recht verleend deze richtlijn vrijwillig toe te passen. Artikel 12 kan alleen worden toegepast indien alle overige artikelen van deze richtlijn van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 446

Thomas Mann, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – alinea 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) "instelling voor bedrijfspensioenvoorziening" of "instelling": een op basis van kapitalisatie gefinancierde instelling, ongeacht de

Amendement

a) "instelling voor bedrijfspensioenvoorziening" of "instelling": een op basis van kapitalisatie gefinancierde instelling, ongeacht de

rechtsvorm, die onafhankelijk van enige bijdragende onderneming of bedrijfstak is opgericht met als doel het verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen op basis van een als volgt gesloten overeenkomst of contract:

rechtsvorm, die **geen financiële dienstverlener is en die** onafhankelijk van enige bijdragende onderneming of bedrijfstak is opgericht met als doel het verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen op basis van een als volgt gesloten overeenkomst of contract:

Or. de

Amendement 447
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

– met zelfstandigen, **overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst,**

Amendement

– met zelfstandigen,

Or. es

Motivering

De categorie "zelfstandigen" kan niet zomaar veranderen op grond van nationale wetgeving, aangezien zelfstandigen hun diensten in elke lidstaat kunnen verlenen.

Amendement 448
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b bis) "pensioenregeling": een contract, een overeenkomst, een trustakte of voorschriften waarin is bepaald welke pensioenuitkeringen worden toegezegd en welke voorwaarden gelden in het geval:
i) de personen aan wie de pensioenuitkeringen worden betaald, het

pensioen niet zelf financieren,
ii) gebruikgemaakt wordt van een beginsel
van risicospreiding, en
iii) de deelnemers in het pensioen niet het
beleggingsrisico dragen;

Or. en

Motivering

Deze criteria werden gehanteerd door het EHJ in het arrest inzake ATP:
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149126&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913934>

Amendement 449 **Jonás Fernández**

Voorstel voor een richtlijn **Artikel 6 – alinea 1 – letter i**

Door de Commissie voorgestelde tekst

i) "lidstaat van **herkomst**": lidstaat waar de instelling een vergunning heeft verkregen of is geregistreerd en waar zij haar hoofdbestuur heeft. Met "plaats van het hoofdbestuur" wordt de plaats bedoeld waar de voornaamste strategische beslissingen van het besluitvormingsorgaan van de instelling worden genomen;

Amendement

i) "lidstaat van **vestiging van de instelling**": lidstaat waar de instelling een vergunning heeft verkregen of is geregistreerd en waar zij haar hoofdbestuur heeft. Met "plaats van het hoofdbestuur" wordt de plaats bedoeld waar de voornaamste strategische beslissingen van het besluitvormingsorgaan van de instelling worden genomen;

(Dit amendement is op de hele tekst van toepassing.)

Or. es

Amendement 450 **Philippe De Backer**

Voorstel voor een richtlijn **Artikel 6 – alinea 1 – letter i**

Door de Commissie voorgestelde tekst

i) "lidstaat van herkomst": lidstaat waar de instelling **een vergunning heeft verkregen** of is **geregistreerd en waar zij haar hoofdbestuur heeft. Met "plaats van het hoofdbestuur" wordt de plaats bedoeld waar de voornaamste strategische beslissingen van het besluitvormingsorgaan van de instelling worden genomen;**

Amendement

i) "lidstaat van herkomst": lidstaat waar de instelling **is geregistreerd** of is **bevoegd overeenkomstig artikel 9.**

Or. en

Amendement 451
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

j) "lidstaat **van ontvangst**": lidstaat waarvan de voor bedrijfspensioenvoorziening geldende sociale en arbeidswetgeving van toepassing is op de relatie tussen de bijdragende onderneming en de deelnemers of pensioengerechtigden;

Amendement

j) "**andere** lidstaat": lidstaat waarvan de voor bedrijfspensioenvoorziening geldende sociale en arbeidswetgeving van toepassing is op de relatie tussen de bijdragende onderneming en de deelnemers of pensioengerechtigden;

(Dit amendement is op de hele tekst van toepassing.)

Or. es

Amendement 452
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst

q) "sleutelfunctie": binnen een governancesysteem, een **interne** capaciteit

Amendement

q) "sleutelfunctie": binnen een governancesysteem, een capaciteit om

om praktische taken uit te voeren; een governancesysteem omvat de risicobeheerfunctie, de interneauditfunctie en, ingeval de instelling financiële verbintenissen aangaat of technische voorzieningen vaststelt, ook de actuariële functie.

praktische taken uit te voeren; een governancesysteem omvat de risicobeheerfunctie, de interneauditfunctie en, ingeval de instelling financiële verbintenissen aangaat of technische voorzieningen vaststelt, ook de actuariële functie.

Or. en

Amendement 453
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 – letter q bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

q bis) "grensoverschrijdende activiteit": de uitvoering van een pensioenregeling die valt onder de op bedrijfspensioenregelingen toepasselijke sociale en arbeidswetgeving, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 593/2008, van een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst.

Or. en

Amendement 454
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten leggen de op hun grondgebied gevestigde instellingen de verplichting op hun werkzaamheden te beperken tot activiteiten in verband met pensioenuitkeringen en werkzaamheden die daarmee verband houden.

De lidstaten leggen de op hun grondgebied gevestigde instellingen de verplichting op hun werkzaamheden te beperken tot activiteiten in verband met pensioenuitkeringen en werkzaamheden die daarmee verband houden. ***De instellingen mogen niet weigeren om hun diensten aan te bieden aan mogelijke***

***begunstigden die in een andere lidstaat
verblijven dan die waar de instelling is
gevestigd.***

Or. es

Amendement 455

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

de instelling door de bevoegde autoriteit in een nationaal register is ingeschreven of van de bevoegde autoriteit een vergunning heeft verkregen; bij ***grensoverschrijdende*** activiteiten in de zin van artikel 12 worden daarbij ook de lidstaten waar de instelling werkzaam is vermeld; deze gegevens worden medegedeeld aan de bij Verordening (EU) nr. 1094/2010³⁹ opgerichte Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (European Insurance and Occupational Pensions Authority, hierna de "EIOPA" genoemd), die ze publiceert op haar website.

³⁹ PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48.

Amendement

de instelling door de bevoegde autoriteit in een nationaal register is ingeschreven of van de bevoegde autoriteit een vergunning heeft verkregen ; bij activiteiten in ***meerdere lidstaten in*** de zin van artikel 12 worden daarbij ook de lidstaten waar de instelling werkzaam is vermeld; deze gegevens worden medegedeeld aan de bij Verordening (EU) nr. 1094/2010³⁹ opgerichte Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (European Insurance and Occupational Pensions Authority, hierna de "EIOPA" genoemd), die ze publiceert op haar website.

³⁹ PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48.

Or. es

Amendement 456

Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Overeenkomstig het

Amendement

2. Overeenkomstig het

subsidiariteitsbeginsel en met inachtneming van de omvang van de pensioenvoorzieningen die de socialezekerheidsstelsels bieden kunnen de lidstaten bepalen dat de facultatieve kwestie van de dekking van het hogeleeftijdsrisico en van arbeidsongeschiktheid, de voorzieningen voor nabestaanden en de garantie van terugbetaling van bijdragen als bijkomende voorzieningen worden aangeboden aan de deelnemers als de werkgevers en werknemers, dan wel hun respectieve vertegenwoordigers, zulks overeenkomen.

subsidiariteitsbeginsel en met inachtneming van de omvang van de pensioenvoorzieningen die de socialezekerheidsstelsels bieden kunnen de lidstaten bepalen dat **een nationaal minimumpensioen wordt ingevoerd dat niet onder de armoedegrens mag liggen en dat de** facultatieve kwestie van de dekking van het hogeleeftijdsrisico en van arbeidsongeschiktheid, de voorzieningen voor nabestaanden en de garantie van terugbetaling van bijdragen als bijkomende voorzieningen worden aangeboden aan de deelnemers als de werkgevers en werknemers, dan wel hun respectieve vertegenwoordigers, zulks overeenkomen.

Or. en

Amendement 457
Tomáš Zdechovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. **Onverminderd** de nationale sociale en arbeidswetgeving op het gebied van de organisatie van de nationale pensioenstelsels, daaronder begrepen verplichte deelneming en het resultaat van collectieve arbeidsovereenkomsten, staan de lidstaten de op hun grondgebied gevestigde ondernemingen toe bij te dragen aan instellingen die voornemens zijn grensoverschrijdende activiteiten te ontplooien. Tevens staan zij de op hun grondgebied vergunninghoudende instellingen toe grensoverschrijdende activiteiten te ontplooien door bijdragen te aanvaarden van ondernemingen die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd.

Amendement

1. **In verband met** de nationale sociale en arbeidswetgeving op het gebied van de organisatie van de nationale pensioenstelsels, daaronder begrepen verplichte deelneming en het resultaat van collectieve arbeidsovereenkomsten, staan de lidstaten de op hun grondgebied gevestigde ondernemingen toe bij te dragen aan instellingen die voornemens zijn grensoverschrijdende activiteiten te ontplooien. Tevens staan zij de op hun grondgebied vergunninghoudende instellingen toe grensoverschrijdende activiteiten te ontplooien door bijdragen te aanvaarden van ondernemingen die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd.

Or. en

Amendement 458
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Onverminderd de nationale sociale en arbeidswetgeving op het gebied van de organisatie van de nationale pensioenstelsels, daaronder begrepen verplichte deelneming en het resultaat van collectieve arbeidsovereenkomsten, staan de lidstaten de op hun grondgebied gevestigde ondernemingen toe bij te dragen aan instellingen die voornemens zijn **grensoverschrijdende** activiteiten te ontplooien. Tevens staan zij de op hun grondgebied vergunninghoudende instellingen toe **grensoverschrijdende** activiteiten te ontplooien door bijdragen te aanvaarden van ondernemingen die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd.

Amendement

1. Onverminderd de nationale sociale en arbeidswetgeving op het gebied van de organisatie van de nationale pensioenstelsels, daaronder begrepen verplichte deelneming en het resultaat van collectieve arbeidsovereenkomsten, staan de lidstaten de op hun grondgebied gevestigde ondernemingen toe bij te dragen aan instellingen die voornemens zijn activiteiten **in meerdere lidstaten** te ontplooien. Tevens staan zij de op hun grondgebied vergunninghoudende instellingen toe activiteiten **in meerdere lidstaten** te ontplooien door bijdragen te aanvaarden van ondernemingen die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd.

Or. es

Amendement 459
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 77 gedelegeerde handelingen vast te stellen, waarin de elementen worden gespecificeerd die ten grondslag liggen aan sociale pensioenregelingen en die verplichte deelname rechtvaardigen. De gedelegeerde handelingen leggen geen financieringsvereisten op in aanvulling op

de vereisten die reeds zijn vastgelegd in deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De idee van een sociale pensioenregeling kan bijdragen aan een goede regulering van instellingen die actief zijn op de interne markt, overeenkomstig de benadering van "harde wetgeving" (Van Meerten et al., 2011).

Amendement 460

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Indien een instelling voornemens is **grensoverschrijdende** activiteiten te ontplooien en bijdragen te aanvaarden van een bijdragende onderneming, dan is hiervoor voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat **van herkomst** vereist. Zij stelt de bevoegde autoriteiten van de lidstaat **van herkomst** in kennis van haar voornemen om bijdragen te aanvaarden van een bijdragende onderneming.

Amendement

2. Indien een instelling voornemens is activiteiten **in meerdere lidstaten** te ontplooien en bijdragen te aanvaarden van een bijdragende onderneming, dan is hiervoor voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat **waarin ze is gevestigd**, vereist. Zij stelt de bevoegde autoriteiten van de lidstaat **waarin ze is gevestigd** in kennis van haar voornemen om bijdragen te aanvaarden van een bijdragende onderneming. **Er is geen voorafgaande goedkeuring vereist voor het louter aanvaarden van verzoeken van mogelijke begunstigden die in een andere lidstaat dan de lidstaat van vestiging van de instelling verblijven als deze verzoeken niet voortvloeien uit promotiecampagnes.**

Or. es

Amendement 461

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) de lidstaat (lidstaten) **van ontvangst**;

Amendement

a) de **andere** lidstaat (lidstaten);

Or. es

Amendement 462
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** in kennis worden gesteld overeenkomstig lid 2, doen zij, tenzij zij een besluit hebben uitgevaardigd dat de administratieve structuur of de financiële positie van de instelling, of de goede reputatie en de beroepskwalificaties of beroepservaring van de personen die de instelling besturen niet met de voorgenomen activiteiten verenigbaar zijn, binnen drie maanden na ontvangst van de in lid 3 bedoelde gegevens, mededeling van deze gegevens aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat **van ontvangst** en stellen zij de instelling daarvan dienovereenkomstig in kennis.

Amendement

Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging van de instelling** in kennis worden gesteld overeenkomstig lid 2, doen zij, tenzij zij een besluit hebben uitgevaardigd dat de administratieve structuur of de financiële positie van de instelling, of de goede reputatie en de beroepskwalificaties of beroepservaring van de personen die de instelling besturen niet met de voorgenomen activiteiten verenigbaar zijn, binnen drie maanden na ontvangst van de in lid 3 bedoelde gegevens, mededeling van deze gegevens aan de bevoegde autoriteiten van de **andere** lidstaat (**lidstaten**) en stellen zij de instelling daarvan dienovereenkomstig in kennis.

Or. es

Amendement 463
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **herkomst** weigert de in de eerste alinea bedoelde gegevens aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat **van ontvangst** mede te delen, doet zij binnen drie maanden na ontvangst van alle in lid 3 bedoelde gegevens opgave van de redenen van haar weigering aan de betrokken instelling. Tegen deze weigering of het uitblijven van een antwoord staat beroep open bij de rechter in de lidstaat van **herkomst**.

Indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **vestiging van de instelling** weigert de in de eerste alinea bedoelde gegevens aan de bevoegde autoriteiten van de **andere** lidstaat (**lidstaten**) mede te delen, doet zij binnen drie maanden na ontvangst van alle in lid 3 bedoelde gegevens opgave van de redenen van haar weigering aan de betrokken instelling. Tegen deze weigering of het uitblijven van een antwoord staat beroep open bij de rechter in de lidstaat van **vestiging van de instelling**.

Or. es

Amendement 464
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5

5. Voordat de instelling met het ontplooiën van **grensoverschrijdende** activiteiten begint, informeren de bevoegde autoriteiten van de lidstaat **van ontvangst** binnen een maand, te rekenen vanaf de ontvangst van de in lid 3 bedoelde gegevens, de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** over de op bedrijfspensioenvoorziening toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving die gelden voor de uitvoering van de pensioenregeling waaraan wordt bijgedragen door een onderneming in de lidstaat **van ontvangst**. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** doen de instelling mededeling van deze gegevens.

5. Voordat de instelling met het ontplooiën van activiteiten **in meerdere lidstaten** begint, informeren de bevoegde autoriteiten van de **andere** lidstaat (**lidstaten**) binnen een maand, te rekenen vanaf de ontvangst van de in lid 3 bedoelde gegevens, de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging van de instelling** over de op bedrijfspensioenvoorziening toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving die gelden voor de uitvoering van de pensioenregeling waaraan wordt bijgedragen door een onderneming in de **andere** lidstaat (**lidstaten**). De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging van de instelling** doen de instelling mededeling van deze gegevens.

Or. es

Amendement 465
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. Zodra de instelling de in lid 5 bedoelde mededeling ontvangt of, wanneer bij het verstrijken van de in lid 5 genoemde periode geen mededeling van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** is ontvangen, kan de instelling met het ontplooien van **grensoverschrijdende** activiteiten beginnen, met inachtneming van de op bedrijfspensioenvoorziening toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van de lidstaat **van ontvangst**.

Amendement

6. Zodra de instelling de in lid 5 bedoelde mededeling ontvangt of, wanneer bij het verstrijken van de in lid 5 genoemde periode geen mededeling van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging van de instelling** is ontvangen, kan de instelling met het ontplooien van activiteiten **in meerdere lidstaten** beginnen, met inachtneming van de op bedrijfspensioenvoorziening toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van de **andere** lidstaat (**lidstaten**).

Or. es

Amendement 466
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

7. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat **van ontvangst** stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** in kennis van elke significante wijziging in de op bedrijfspensioenvoorziening toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van de lidstaat **van ontvangst** die gevolgen kan hebben voor de kenmerken van de pensioenregeling, voor zover het gaat om **grensoverschrijdende** activiteiten.

Amendement

7. De bevoegde autoriteiten van de **andere** lidstaat (**lidstaten**) stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging van de instelling** in kennis van elke significante wijziging in de op bedrijfspensioenvoorziening toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van de **andere** lidstaat (**lidstaten**) die gevolgen kan hebben voor de kenmerken van de pensioenregeling, voor zover het gaat om activiteiten **in meerdere lidstaten**.

Amendement 467**Jonás Fernández****Voorstel voor een richtlijn****Artikel 12 – lid 8***Door de Commissie voorgestelde tekst*

8. De instelling wordt onderworpen aan voortdurend toezicht door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat **van ontvangst** om na te gaan of haar activiteiten in overeenstemming zijn met de in lid 5 bedoelde op bedrijfspensioenregelingen toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van **de** lidstaat **van ontvangst**. Wanneer bij dit toezicht onregelmatigheden aan het licht komen, stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat **van ontvangst** de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** hiervan onverwijld in kennis. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** nemen in coördinatie met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat **van ontvangst** de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de instelling een einde maakt aan de vastgestelde inbreuk op de sociale en arbeidswetgeving.

Amendement

8. De instelling wordt onderworpen aan voortdurend toezicht door de bevoegde autoriteiten van de **andere** lidstaat **(lidstaten)** om na te gaan of haar activiteiten in overeenstemming zijn met de in lid 5 bedoelde op bedrijfspensioenregelingen toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van **deze** lidstaat **(lidstaten)**. Wanneer bij dit toezicht onregelmatigheden aan het licht komen, stellen de bevoegde autoriteiten van de **andere** lidstaat **(lidstaten)** de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging van de instelling** hiervan onverwijld in kennis. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging van de instelling** nemen in coördinatie met de bevoegde autoriteiten van de **andere** lidstaat **(lidstaten)** de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de instelling een einde maakt aan de vastgestelde inbreuk op de sociale en arbeidswetgeving.

Or. es

Amendement 468**Jonás Fernández****Voorstel voor een richtlijn****Artikel 12 – lid 9***Door de Commissie voorgestelde tekst*

9. Indien de instelling, in weerwil van de

Amendement

9. Indien de instelling, in weerwil van de

door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** getroffen maatregelen of omdat de lidstaat van **herkomst** geen passende maatregelen heeft getroffen, inbreuk blijft maken op de op bedrijfspensioenregelingen toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van de lidstaat **van ontvangst**, kunnen de bevoegde autoriteiten van deze laatste, na de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** daarvan in kennis te hebben gesteld, passende maatregelen nemen om verdere onregelmatigheden te voorkomen of te bestraffen en, voor zover zulks volstrekt noodzakelijk is, de instelling te beletten in de lidstaat **van ontvangst** activiteiten te verrichten voor de bijdragende onderneming.

door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging van de instelling** getroffen maatregelen of omdat de lidstaat van **vestiging van de instelling** geen passende maatregelen heeft getroffen, inbreuk blijft maken op de op bedrijfspensioenregelingen toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van de **andere** lidstaat (**lidstaten**), kunnen de bevoegde autoriteiten van deze laatste, na de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging van de instelling** daarvan in kennis te hebben gesteld, passende maatregelen nemen om verdere onregelmatigheden te voorkomen of te bestraffen en, voor zover zulks volstrekt noodzakelijk is, de instelling te beletten in de **andere** lidstaat (**lidstaten**) activiteiten te verrichten voor de bijdragende onderneming.

Or. es

Amendement 469
Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

10. De lidstaten zorgen ervoor dat een instelling die grensoverschrijdende activiteiten ontplooit, met betrekking tot de deelnemers op wie deze grensoverschrijdende activiteiten slaan, niet onderworpen is aan voorschriften betreffende de informatieverschaffing aan deelnemers en pensioengerechtigden welke door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst worden opgelegd.

Amendement

Schrappen

Or. it

Amendement 470
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

10. De lidstaten zorgen ervoor dat een instelling die **grensoverschrijdende** activiteiten ontplooit, met betrekking tot de deelnemers op wie deze **grensoverschrijdende** activiteiten slaan, niet onderworpen is aan voorschriften betreffende de informatieverschaffing aan deelnemers en pensioengerechtigden welke door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat **van ontvangst** worden opgelegd.

Amendement

10. De lidstaten zorgen ervoor dat een instelling die activiteiten **in meerdere lidstaten** ontplooit, met betrekking tot de deelnemers op wie deze activiteiten **in meerdere lidstaten** slaan, niet onderworpen is aan voorschriften betreffende de informatieverschaffing aan deelnemers en pensioengerechtigden welke door de bevoegde autoriteiten van de **andere** lidstaat (**lidstaten**) worden opgelegd.

Or. es

Amendement 471
Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten verlenen **toestemming** aan instellingen die op hun grondgebied een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, om **hun pensioenregelingen** geheel of gedeeltelijk over te dragen aan ontvangende instellingen die in andere lidstaten een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn.

Amendement

1. De lidstaten **kunnen toestemming** verlenen aan instellingen die op hun grondgebied een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, om **de passiva of technische voorzieningen van een pensioenregeling, alsook andere verplichtingen en rechten en de overeenkomstige activa of de geldwaarde daarvan**, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan ontvangende instellingen die in andere lidstaten een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, **op voorwaarde dat indien een deel van de pensioenregeling wordt overgedragen, de levensvatbaarheid van zowel het overgedragen als het resterende deel van de pensioenregeling gegarandeerd is en de rechten van de deelnemers na de**

overdracht afdoende beschermd zijn. De ontvangende instelling voert de pensioenregeling uit in overeenstemming met de sociale en arbeidswetgeving van de lidstaat van ontvangst, waarbij het niveau van bescherming van de deelnemers en pensioengerechtigden die met de overdracht te maken krijgen, onveranderd blijft.

Or. en

Amendement 472

Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten verlenen **toestemming** aan instellingen die op hun grondgebied een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, om **hun pensioenregelingen** geheel of gedeeltelijk over te dragen aan ontvangende instellingen die in andere lidstaten een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn.

Amendement

1. De lidstaten **kunnen toestemming** verlenen aan instellingen die op hun grondgebied een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, om **de passiva of technische voorzieningen van een pensioenregeling, alsook andere verplichtingen en rechten en de overeenkomstige activa of de geldwaarde daarvan**, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan ontvangende instellingen die in andere lidstaten een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, **op voorwaarde dat indien een deel van de pensioenregeling wordt overgedragen, de levensvatbaarheid van zowel het overgedragen als het resterende deel van de pensioenregeling gegarandeerd is en de rechten van de deelnemers na de overdracht afdoende beschermd zijn.**

Or. en

Amendement 473

Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten verlenen **toestemming** aan instellingen die op hun grondgebied een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, om hun pensioenregelingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan ontvangende instellingen die in andere lidstaten een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn.

Amendement

1. De lidstaten **kunnen toestemming** verlenen aan instellingen die op hun grondgebied een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, om hun pensioenregelingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan ontvangende instellingen die in andere lidstaten een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, **mits de rechten van de deelnemers voldoende worden beschermd.**

Or. it

Amendement 474
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten **verlenen** toestemming aan instellingen die op hun grondgebied een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, om hun pensioenregelingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan ontvangende instellingen die in andere lidstaten een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn.

Amendement

1. **Onverminderd de nationale sociale en arbeidswetgeving, verlenen de** lidstaten toestemming aan instellingen die op hun grondgebied een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, om hun pensioenregelingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan ontvangende instellingen die in andere lidstaten een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn.

Or. en

Amendement 475
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De overdracht van de gehele pensioenregeling of van een deel ervan tussen overdragende en ontvangende instellingen die in verschillende lidstaten een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, wordt afhankelijk gesteld van de voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de ontvangende instelling. De aanvraag tot goedkeuring van de overdracht wordt door de **ontvangende** instelling ingediend.

Amendement

2. De overdracht van de gehele pensioenregeling of van een deel ervan tussen overdragende en ontvangende instellingen die in verschillende lidstaten een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, wordt afhankelijk gesteld van de voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de **overdragende instelling na de voorafgaande goedkeuring van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de** ontvangende instelling. De aanvraag tot goedkeuring van de overdracht wordt door de **overdragende** instelling ingediend.

Or. de

Amendement 476
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De overdracht van de gehele pensioenregeling of van een deel ervan tussen overdragende en ontvangende instellingen die in verschillende lidstaten een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, wordt afhankelijk gesteld van de voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **herkomst** van de ontvangende instelling. De aanvraag tot goedkeuring van de overdracht wordt door de ontvangende instelling ingediend.

Amendement

2. De overdracht van de gehele pensioenregeling of van een deel ervan tussen overdragende en ontvangende instellingen die in verschillende lidstaten een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, wordt afhankelijk gesteld van de voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **vestiging** van de ontvangende instelling. De aanvraag tot goedkeuring van de overdracht wordt door de ontvangende instelling ingediend.

Or. es

Amendement 477

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De overdracht van de gehele pensioenregeling of van een deel ervan tussen overdragende en ontvangende instellingen die in verschillende lidstaten een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, wordt afhankelijk gesteld van de voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de ontvangende instelling. De aanvraag tot goedkeuring van de overdracht wordt door de ontvangende instelling ingediend.

Amendement

2. De overdracht van de gehele pensioenregeling of van een deel ervan tussen overdragende en ontvangende instellingen die in verschillende lidstaten een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, wordt afhankelijk gesteld van **een zorgplicht zoals genoemd in artikel 3, onder a) en** de voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de ontvangende instelling. De aanvraag tot goedkeuring van de overdracht wordt door de ontvangende instelling ingediend.

Or. en

Amendement 478

Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. **Tenzij in de nationale sociale en arbeidswetgeving op het gebied van de organisatie van de nationale pensioenstelsels anders is bepaald, worden de** overdracht en de daaraan verbonden voorwaarden van tevoren goedgekeurd door de betrokken deelnemers en pensioengerechtigden of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers. **In elk geval wordt** ten minste vier maanden voor de indiening van de in lid 2 bedoelde aanvraag informatie over de aan de overdracht verbonden voorwaarden ter beschikking gesteld van de betrokken deelnemers en

Amendement

3. De overdracht en de daaraan verbonden voorwaarden **worden** van tevoren goedgekeurd door de betrokken deelnemers en pensioengerechtigden of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers. Ten minste vier maanden voor de indiening van de in lid 2 bedoelde aanvraag **wordt** informatie over de aan de overdracht verbonden voorwaarden ter beschikking gesteld van de betrokken deelnemers en pensioengerechtigden of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers.

pensioengerechtigden of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers.

Or. en

Amendement 479

Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. **Tenzij** in de **nationale sociale en arbeidswetgeving op het gebied** van de **organisatie** van de **nationale pensioenstelsels anders is bepaald**, worden de overdracht en de daaraan verbonden voorwaarden van tevoren goedgekeurd door de betrokken deelnemers en pensioengerechtigden of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers. In elk geval wordt ten minste vier maanden voor de indiening van de in lid 2 bedoelde aanvraag informatie over de aan de overdracht verbonden voorwaarden ter beschikking gesteld van de betrokken deelnemers en pensioengerechtigden of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers.

Amendement

3. In **het geval** de **nationale wetgeving niet reeds voorziet in de bescherming** van de **belangen** van **deelnemers bij overdrachten, bijvoorbeeld het actuarieel vaststellen van de bedragen**, worden de overdracht en de daaraan verbonden voorwaarden van tevoren goedgekeurd door de betrokken deelnemers en pensioengerechtigden of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers. In elk geval wordt ten minste vier maanden voor de indiening van de in lid 2 bedoelde aanvraag informatie over de aan de overdracht verbonden voorwaarden ter beschikking gesteld van de betrokken deelnemers en pensioengerechtigden of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers.

Or. en

Amendement 480

Cora van Nieuwenhuizen

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Tenzij in de nationale sociale en arbeidswetgeving op het gebied van de organisatie van de nationale

Amendement

3. Tenzij in de nationale sociale en arbeidswetgeving op het gebied van de organisatie van de nationale

pensioenstelsels anders is bepaald, **worden** de overdracht en de daaraan verbonden voorwaarden van tevoren goedgekeurd door de betrokken deelnemers en pensioengerechtigden of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers. In elk geval wordt ten minste vier maanden voor de indiening van de in lid 2 bedoelde aanvraag informatie over de aan de overdracht verbonden voorwaarden ter beschikking gesteld van de betrokken deelnemers en pensioengerechtigden of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers.

pensioenstelsels anders is bepaald, **kunnen** de overdracht en de daaraan verbonden voorwaarden van tevoren **worden** goedgekeurd door de betrokken deelnemers en pensioengerechtigden of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers. In elk geval wordt ten minste vier maanden voor de indiening van de in lid 2 bedoelde aanvraag informatie over de aan de overdracht verbonden voorwaarden ter beschikking gesteld van de betrokken deelnemers en pensioengerechtigden of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers.

Or. en

Amendement 481
Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

(a) de schriftelijke overeenkomst tussen de overdragende en de ontvangende instelling met de voorwaarden van de overdracht, met inbegrip van de hoofdkenmerken van de pensioenregeling, alsook de beschrijving van de overgedragen activa en, **in voorkomend geval, de overeenkomstige passiva;**

Amendement

(a) de schriftelijke overeenkomst tussen de overdragende en de ontvangende instelling met de voorwaarden van de overdracht, met inbegrip van de hoofdkenmerken van de pensioenregeling, alsook de beschrijving van de overgedragen activa, **passiva en technische voorzieningen, alsook van andere rechten en plichten;**

Or. it

Amendement 482
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

(d) de lidstaat **van ontvangst of de**

Amendement

(d) de **andere** lidstaat **(lidstaten) dan de**

lidstaten van ontvangst als er meer dan een zijn.

lidstaat waarin de instelling is gevestigd.

Or. es

Amendement 483

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wanneer de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **herkomst** van de ontvangende instelling de in lid 2 bedoelde aanvraag ontvangt en geen besluit heeft uitgevaardigd waarin wordt verklaard dat de administratieve structuur of de financiële positie van de ontvangende instelling, of de goede reputatie en de beroepskwalificaties of beroepservaring van de personen die de ontvangende instelling besturen, niet met de in de lidstaat van **herkomst** van de ontvangende instelling voorgenomen activiteiten verenigbaar zijn, doet zij binnen drie maanden na ontvangst van alle in lid 4 bedoelde gegevens, mededeling van haar besluit tot goedkeuring van de overdracht aan de ontvangende instelling en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **herkomst** van de overdragende instelling. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van **herkomst** van de overdragende instelling stelt de overdragende instelling in kennis van dat besluit.

Amendement

Wanneer de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **vestiging** van de ontvangende instelling de in lid 2 bedoelde aanvraag ontvangt en geen besluit heeft uitgevaardigd waarin wordt verklaard dat de administratieve structuur of de financiële positie van de ontvangende instelling, of de goede reputatie en de beroepskwalificaties of beroepservaring van de personen die de ontvangende instelling besturen, niet met de in de lidstaat van **vestiging** van de ontvangende instelling voorgenomen activiteiten verenigbaar zijn, doet zij binnen drie maanden na ontvangst van alle in lid 4 bedoelde gegevens, mededeling van haar besluit tot goedkeuring van de overdracht aan de ontvangende instelling en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **vestiging** van de overdragende instelling. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van **vestiging** van de overdragende instelling stelt de overdragende instelling in kennis van dat besluit.

Or. es

Amendement 484

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

De in de eerste alinea bedoelde besluiten zijn met redenen omkleed. Indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **herkomst** van de ontvangende instelling weigert de in de eerste alinea bedoelde gegevens aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** van de overdragende instelling mede te delen, doet zij binnen drie maanden na ontvangst van alle in lid 4 bedoelde gegevens opgave van de redenen van haar weigering aan de betrokken instelling. Tegen deze weigering of het uitblijven van een antwoord staat beroep open door de ontvangende instelling bij de rechter in de lidstaat van **herkomst** van de ontvangende instelling.

Amendement

De in de eerste alinea bedoelde besluiten zijn met redenen omkleed. Indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **vestiging** van de ontvangende instelling weigert de in de eerste alinea bedoelde gegevens aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging** van de overdragende instelling mede te delen, doet zij binnen drie maanden na ontvangst van alle in lid 4 bedoelde gegevens opgave van de redenen van haar weigering aan de betrokken instelling. Tegen deze weigering of het uitblijven van een antwoord staat beroep open door de ontvangende instelling bij de rechter in de lidstaat van **vestiging** van de ontvangende instelling.

Or. es

Amendement 485

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. Binnen een maand, te rekenen vanaf de ontvangst van de in lid 5 bedoelde gegevens, informeert de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **herkomst** van de overdragende instelling de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **herkomst** van de ontvangende instelling over de op bedrijfspensioenvoorziening van de lidstaat **van ontvangst** toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving die gelden voor de uitvoering van de pensioenregeling. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van **herkomst** van de ontvangende instelling deelt deze informatie aan de ontvangende instelling mede.

Amendement

6. Binnen een maand, te rekenen vanaf de ontvangst van de in lid 5 bedoelde gegevens, informeert de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **vestiging** van de overdragende instelling de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **vestiging** van de ontvangende instelling over de op bedrijfspensioenvoorziening van de **andere** lidstaat (**lidstaten**) toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving die gelden voor de uitvoering van de pensioenregeling. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van **vestiging** van de ontvangende instelling deelt deze informatie aan de ontvangende instelling mede.

Amendement 486

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

7. Zodra de ontvangende instelling de in lid 6 bedoelde mededeling ontvangt of, wanneer bij het verstrijken van de in lid 6 genoemde termijn geen mededeling van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **herkomst** van de ontvangende instelling is ontvangen, kan de ontvangende instelling met de uitvoering van de pensioenregeling beginnen, met inachtneming van de op bedrijfspensioenvoorziening toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van de lidstaat **van ontvangst**.

Amendement

7. Zodra de ontvangende instelling de in lid 6 bedoelde mededeling ontvangt of, wanneer bij het verstrijken van de in lid 6 genoemde termijn geen mededeling van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **vestiging** van de ontvangende instelling is ontvangen, kan de ontvangende instelling met de uitvoering van de pensioenregeling beginnen, met inachtneming van de op bedrijfspensioenvoorziening toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van de **andere** lidstaat **(lidstaten)**.

Or. es

Amendement 487

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

8. Wanneer de ontvangende instelling **grensoverschrijdende** activiteiten ontplooit, is het bepaalde in artikel 12, leden 8 en 9, van toepassing.

Amendement

8. Wanneer de ontvangende instelling activiteiten **in meerdere lidstaten** ontplooit, is het bepaalde in artikel 12, leden 8 en 9, van toepassing.

Or. es

Amendement 488

Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

8. Wanneer de ontvangende instelling grensoverschrijdende activiteiten ontplooit, is het bepaalde in artikel 12, leden 8 en 9, van toepassing.

Amendement

8. Nadat de overdracht is afgerond, is de ontvangende instelling onderworpen aan de voorschriften van de lidstaat waarin deze is geregistreerd of bevoegd. Wanneer de ontvangende instelling grensoverschrijdende activiteiten ontplooit, is het bepaalde in artikel 12, leden 8 en 9, van toepassing.

Or. en

Amendement 489
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8 bis. Deze richtlijn mag niet beperkend zijn wanneer instellingen zich ook richten tot begunstigden in andere lidstaten dan de lidstaat van vestiging en er geen sprake is van promotiecampagnes in die lidstaten.

Or. es

Amendement 490
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8 ter. De instellingen mogen de begunstigden niet verplichten een IBAN-bankrekening te openen in de lidstaat van

vestiging.

Or. es

Amendement 491
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaat van **herkomst** zorgt ervoor dat instellingen die bedrijfspensioenregelingen uitvoeren te allen tijde met betrekking tot het geheel van de door hen uitgevoerde pensioenregelingen een juist bedrag van de passiva vaststellen overeenkomend met de financiële verplichtingen die uit hun portefeuille van bestaande pensioenovereenkomsten voortvloeien.

Amendement

1. De lidstaat van **vestiging van de instelling** zorgt ervoor dat instellingen die bedrijfspensioenregelingen uitvoeren te allen tijde met betrekking tot het geheel van de door hen uitgevoerde pensioenregelingen een juist bedrag van de passiva vaststellen overeenkomend met de financiële verplichtingen die uit hun portefeuille van bestaande pensioenovereenkomsten voortvloeien.

Or. es

Amendement 492
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De lidstaat van **herkomst** zorgt ervoor dat instellingen die bedrijfspensioenregelingen uitvoeren en dekking bieden tegen biometrische risico's of een garantie bieden met betrekking tot hetzij het beleggingsrendement, hetzij een bepaalde hoogte van de uitkeringen, toereikende technische voorzieningen vaststellen met betrekking tot het geheel van deze regelingen.

Amendement

2. De lidstaat van **vestiging van de instelling** zorgt ervoor dat instellingen die bedrijfspensioenregelingen uitvoeren en dekking bieden tegen biometrische risico's of een garantie bieden met betrekking tot hetzij het beleggingsrendement, hetzij een bepaalde hoogte van de uitkeringen, toereikende technische voorzieningen vaststellen met betrekking tot het geheel van deze regelingen.

Or. es

Amendement 493
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De technische voorzieningen worden elk jaar berekend. De lidstaat van **herkomst** kan evenwel toestaan dat deze berekening om de drie jaar wordt uitgevoerd indien de instelling de deelnemers of de bevoegde autoriteiten voor de tussenliggende jaren een verklaring of een verslag met aanpassingen verstrekt. In die verklaring of dat verslag moet de aangepaste ontwikkeling van de technische voorzieningen en van wijzigingen in de gedekte risico's worden weergegeven.

Amendement

3. De technische voorzieningen worden elk jaar berekend. De lidstaat van **vestiging van de instelling** kan evenwel toestaan dat deze berekening om de drie jaar wordt uitgevoerd indien de instelling de deelnemers of de bevoegde autoriteiten voor de tussenliggende jaren een verklaring of een verslag met aanpassingen verstrekt. In die verklaring of dat verslag moet de aangepaste ontwikkeling van de technische voorzieningen en van wijzigingen in de gedekte risico's worden weergegeven.

Or. es

Amendement 494
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De berekening van de technische voorzieningen wordt uitgevoerd en gewaarmerkt door een actuaire of door een andere deskundige op dit gebied, waaronder een accountant, op grond van door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** erkende actuariële methoden en met inachtneming van de volgende beginselen:

Amendement

4. De berekening van de technische voorzieningen wordt uitgevoerd en gewaarmerkt door een actuaire of door een andere deskundige op dit gebied, waaronder een accountant, op grond van door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging van de instelling** erkende actuariële methoden en met inachtneming van de volgende beginselen:

Or. es

Amendement 495
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) de toegepaste maximale rentepercentages moeten op prudente wijze worden bepaald, volgens alle desbetreffende voorschriften van de lidstaat van **herkomst**. Bij de bepaling van deze prudente rentepercentages wordt rekening gehouden met:

Amendement

b) de toegepaste maximale rentepercentages moeten op prudente wijze worden bepaald, volgens alle desbetreffende voorschriften van de lidstaat van **vestiging van de instelling**. Bij de bepaling van deze prudente rentepercentages wordt rekening gehouden met:

Or. es

Amendement 496
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 – letter b – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

(1) het rendement van de overeenkomstige activa die door de instelling worden beheerd **en met de toekomstige beleggingsopbrengsten**, en/of

Amendement

(1) **een prudente beoordeling van** het rendement van de overeenkomstige activa die door de instelling worden beheerd, en/of

Or. en

Amendement 497
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 – letter b – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

(2) marktrendementen van kwalitatief

Amendement

(2) **de actuele** marktrendementen van

hoogwaardige of staatsobligaties;

kwalitatief hoogwaardige **obligaties** of
kwalitatief hoogwaardige staatsobligaties;

Or. en

Amendement 498

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – punt 4 – letter b – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

(2) marktrendementen van kwalitatief
hoogwaardige of staatsobligaties;

Amendement

(2) marktrendementen van kwalitatief
hoogwaardige of staatsobligaties, **met
inbegrip van de door de instellingen en
agentschappen van de Unie uitgegeven
obligaties**;

Or. es

Amendement 499

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

**b bis) De gehanteerde maximale
rentevoeten dienen in geen geval hoger te
zijn dan de rentevoeten die worden
gehanteerd voor langdurige
verzekeringsproducten in de relevante
jurisdicties, zoals gepubliceerd door
EIOPA overeenkomstig artikel 77,
onder e), van Richtlijn 2009/138/EG;**

Or. en

Motivering

Al is de algehele toepassing van solvabiliteitsregels in het verzekeringsbedrijf op instellingen

voor bedrijfspensioenvoorziening ongewenst, er is geen reden om een langdurige verplichting anders te waarderen tussen de twee activiteiten. Het is met name van belang om de reikwijdte te beperken van wilde aannamen van toekomstige vermogensrendementen als rechtvaardiging voor het aanhouden van lagere financiering.

Amendement 500

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d bis) in het geval de instelling de berekeningsmethode en de -grondslag van de technische voorzieningen wijzigt, geeft zij een volledige uitleg over het effect van de wijzigingen op de technische voorzieningen.

Or. en

Amendement 501

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De lidstaat van **herkomst** kan ten aanzien van de berekening van de technische voorzieningen aanvullende en meer uitvoerige voorwaarden opleggen met het oog op een voldoende bescherming van de belangen van de deelnemers en de pensioengerechtigden.

5. De lidstaat van **vestiging van de instelling** kan ten aanzien van de berekening van de technische voorzieningen aanvullende en meer uitvoerige voorwaarden opleggen met het oog op een voldoende bescherming van de belangen van de deelnemers en de pensioengerechtigden.

Or. es

Amendement 502

Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn Artikel 14 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5 bis. De Commissie stelt alle maatregelen voor die noodzakelijk zijn ter voorkoming van mogelijke verstoringen die worden veroorzaakt door verschillen in de hoogte van de rentevoeten, en ter bescherming van de belangen van de pensioengerechtigden en de deelnemers aan enigerlei regeling.

Or. en

Amendement 503

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaat van herkomst verplicht iedere instelling te allen tijde over **voldoende en passende** activa te beschikken om de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de door haar uitgevoerde pensioenregelingen te dekken.

1. De lidstaat van herkomst verplicht iedere instelling te allen tijde over activa te beschikken om de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de door haar uitgevoerde pensioenregelingen **volledig** te dekken.

Or. en

Amendement 504

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaat van **herkomst** verplicht

1. De lidstaat van **vestiging van de**

iedere instelling te allen tijde over voldoende en passende activa te beschikken om de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de door haar uitgevoerde pensioenregelingen te dekken.

instelling verplicht iedere instelling te allen tijde over voldoende en passende activa te beschikken om de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de door haar uitgevoerde pensioenregelingen te dekken.

Or. es

Amendement 505

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De lidstaat van herkomst kan een instelling toestaan gedurende een korte periode over onvoldoende activa te beschikken om de technische voorzieningen te dekken. In dat geval verplichten de bevoegde autoriteiten de instelling een concreet en haalbaar herstelplan aan te nemen om ervoor te zorgen dat opnieuw aan de vereisten van lid 1 wordt voldaan. Bedoeld plan is aan de volgende voorwaarden onderworpen:

Amendement

2. De lidstaat van herkomst kan een instelling toestaan gedurende een korte periode over onvoldoende activa te beschikken om de technische voorzieningen te dekken. In dat geval verplichten de bevoegde autoriteiten de instelling een concreet en haalbaar herstelplan **met een duidelijk tijdschema** aan te nemen om ervoor te zorgen dat opnieuw aan de vereisten van lid 1 wordt voldaan. Bedoeld plan is aan de volgende voorwaarden onderworpen:

Or. en

Amendement 506

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De lidstaat van **herkomst** kan een instelling toestaan gedurende een korte periode over onvoldoende activa te beschikken om de technische

Amendement

2. De lidstaat van **vestiging van de instelling** kan een instelling toestaan gedurende een korte periode over onvoldoende activa te beschikken om de

voorzieningen te dekken. In dat geval verplichten de bevoegde autoriteiten de instelling een concreet en haalbaar herstelplan aan te nemen om ervoor te zorgen dat opnieuw aan de vereisten van lid 1 wordt voldaan. Bedoeld plan is aan de volgende voorwaarden onderworpen:

technische voorzieningen te dekken. In dat geval verplichten de bevoegde autoriteiten de instelling een concreet en haalbaar herstelplan aan te nemen om ervoor te zorgen dat opnieuw aan de vereisten van lid 1 wordt voldaan. Bedoeld plan is aan de volgende voorwaarden onderworpen:

Or. es

Amendement 507
Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) de instelling stelt een concreet en haalbaar plan op om de hoeveelheid activa die noodzakelijk is om de technische voorzieningen volledig te dekken, tijdig te herstellen. Het plan wordt ter beschikking gesteld van de deelnemers of, indien van toepassing, hun vertegenwoordigers **en/of** wordt door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst goedgekeurd;

Amendement

a) de instelling stelt een concreet en haalbaar plan op om de hoeveelheid activa die noodzakelijk is om de technische voorzieningen volledig te dekken, tijdig te herstellen. Het plan wordt ter beschikking gesteld van de deelnemers of, indien van toepassing, hun vertegenwoordigers **en** wordt door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst goedgekeurd;

Or. en

Amendement 508
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) de instelling stelt een concreet en haalbaar plan op om de hoeveelheid activa die noodzakelijk is om de technische voorzieningen volledig te dekken, tijdig te herstellen. Het plan wordt ter beschikking gesteld van de deelnemers of, indien van toepassing, hun vertegenwoordigers en/of

Amendement

a) de instelling stelt een concreet en haalbaar plan op om de hoeveelheid activa die noodzakelijk is om de technische voorzieningen volledig te dekken, tijdig te herstellen. Het plan wordt ter beschikking gesteld van de deelnemers of, indien van toepassing, hun vertegenwoordigers en/of

wordt door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** goedgekeurd;

wordt door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging van de instelling** goedgekeurd;

Or. es

Amendement 509

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

c) ingeval een pensioenregeling tijdens de in de eerste zin van dit lid genoemde periode wordt beëindigd, stelt de instelling de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** daarvan in kennis. De instelling stelt een procedure vast om de activa en overeenkomstige passiva aan een andere financiële instelling of een vergelijkbaar lichaam over te dragen. Deze procedure wordt ter kennis van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** gebracht, en er wordt een algemeen overzicht van de procedure ter beschikking van de deelnemers of, indien van toepassing, hun vertegenwoordigers gesteld in overeenstemming met het vertrouwelijkheidsbeginsel.

Amendement

c) ingeval een pensioenregeling tijdens de in de eerste zin van dit lid genoemde periode wordt beëindigd, stelt de instelling de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging van de instelling** daarvan in kennis. De instelling stelt een procedure vast om de activa en overeenkomstige passiva aan een andere financiële instelling of een vergelijkbaar lichaam over te dragen. Deze procedure wordt ter kennis van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging van de instelling** gebracht, en er wordt een algemeen overzicht van de procedure ter beschikking van de deelnemers of, indien van toepassing, hun vertegenwoordigers gesteld in overeenstemming met het vertrouwelijkheidsbeginsel.

Or. es

Amendement 510

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het geval van grensoverschrijdende activiteit zoals bedoeld in artikel 12,

komen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en van de lidstaat van ontvangst gezamenlijk de toepassing van lid 2 van dit artikel overeen en kunnen zij hierbij ingrijpen overeenkomstig artikel 62. Voor de naleving van dit vereiste kan de lidstaat van herkomst verlangen dat de activa en passiva worden afgescheiden. EIOPA kan helpen bij het oplossen van meningsverschillen overeenkomstig artikel 19, leden 1 en 2 van Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendement 511

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. In geval van grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld in artikel 12 moeten de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de uitgevoerde pensioenregelingen te allen tijde volledig door kapitaal zijn gedekt. Is niet aan deze voorwaarden voldaan, dan handelen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst overeenkomstig artikel 62. Voor de naleving van dit vereiste kan de lidstaat van herkomst verlangen dat de activa en passiva worden afgescheiden.

Schrappen

Or. en

Amendement 512

Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. **In geval van grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld in artikel 12 moeten** de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de uitgevoerde pensioenregelingen te allen tijde volledig door kapitaal **zijn** gedekt. Is niet aan deze **voorwaarden** voldaan, dan handelen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst overeenkomstig artikel 62. **Voor de naleving van dit vereiste kan de lidstaat van herkomst** verlangen dat de activa en passiva worden afgescheiden.

Amendement

3. De technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de uitgevoerde pensioenregelingen **zijn** te allen tijde volledig door kapitaal gedekt. Is niet aan deze **voorwaarde** voldaan, dan handelen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst overeenkomstig **lid 2 van dit artikel en artikel 62. De bevoegde autoriteiten kunnen tevens** verlangen dat de activa en passiva worden afgescheiden.

Or. en

Amendement 513

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. **In geval van grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld in artikel 12 moeten** de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de uitgevoerde pensioenregelingen te allen tijde volledig door kapitaal **zijn** gedekt. Is niet aan deze voorwaarden voldaan, dan handelen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst overeenkomstig artikel 62. Voor de naleving van dit vereiste kan de lidstaat van herkomst verlangen dat de activa en passiva worden afgescheiden.

Amendement

3. De technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de uitgevoerde pensioenregelingen **zijn** te allen tijde volledig door kapitaal gedekt. Is niet aan deze voorwaarden voldaan, dan handelen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst overeenkomstig artikel 62. Voor de naleving van dit vereiste kan de lidstaat van herkomst verlangen dat de activa en passiva worden afgescheiden.

Or. en

Amendement 514

Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. In geval van grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld in artikel 12 **moeten de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de uitgevoerde pensioenregelingen te allen tijde volledig door kapitaal zijn gedekt. Is niet aan deze voorwaarden voldaan, dan handelen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst overeenkomstig artikel 62. Voor de naleving van dit vereiste kan de lidstaat van herkomst verlangen dat de activa en passiva worden afgescheiden.**

Amendement

3. **De voorwaarden van de leden 1 en 2 van dit artikel zijn ook van toepassing** in het geval van grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld in artikel 12.

Or. en

Amendement 515

Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. In geval van grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld in artikel 12 moeten de technische voorzieningen met betrekking tot **het geheel van de uitgevoerde pensioenregelingen te allen tijde volledig door kapitaal zijn gedekt. Is niet aan deze voorwaarden voldaan, dan handelen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst overeenkomstig artikel 62. Voor de naleving van dit vereiste kan de lidstaat van herkomst verlangen dat de activa en passiva worden afgescheiden.**

Amendement

3. In geval van grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld in artikel 12 moeten de technische voorzieningen met betrekking tot **een nieuwe of aanvullende regeling** volledig door kapitaal **gedekt** zijn **op het moment dat de instelling deze nieuwe of aanvullende regeling begint uit te voeren.**

Or. en

Amendement 516

Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. In geval van grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld in artikel 12 moeten de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de uitgevoerde pensioenregelingen **te allen tijde** volledig door kapitaal zijn gedekt. **Is niet aan deze voorwaarden voldaan, dan handelen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst overeenkomstig artikel 62. Voor de naleving van dit vereiste kan de lidstaat van herkomst verlangen dat de activa en passiva worden afgescheiden.**

Amendement

3. In geval van grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld in artikel 12 moeten de technische voorzieningen **voor een nieuwe of aanvullende regeling** met betrekking tot het geheel van de uitgevoerde pensioenregelingen volledig door kapitaal zijn gedekt **op het moment** dat de **instelling deze nieuwe of aanvullende regeling begint uit te voeren.**

Or. en

Amendement 517

Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. In geval van grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld in artikel 12 moeten de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de uitgevoerde pensioenregelingen te allen tijde volledig door kapitaal zijn gedekt. Is niet aan deze voorwaarden voldaan, dan handelen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** overeenkomstig artikel 62. Voor de naleving van dit vereiste kan de lidstaat van **herkomst** verlangen dat de activa en passiva worden afgescheiden.

Amendement

3. In geval van grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld in artikel 12 moeten de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de uitgevoerde pensioenregelingen te allen tijde volledig door kapitaal zijn gedekt. Is niet aan deze voorwaarden voldaan, dan handelen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging van de instelling** overeenkomstig artikel 62. Voor de naleving van dit vereiste kan de lidstaat van **vestiging van de instelling** verlangen dat de activa en passiva worden

afgescheiden.

Or. es

Amendement 518
Cora van Nieuwenhuizen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaat van herkomst zorgt ervoor dat instellingen die pensioenregelingen uitvoeren en zelf, en niet de bijdragende ondernemingen, een dekking tegen biometrische risico's verzekeren of een beleggingsrendement of een bepaalde hoogte van de uitkeringen garanderen, permanent bij wijze van buffer aanvullende activa aanhouden naast de technische voorzieningen. De omvang van de buffer is in overeenstemming met het soort risico en de aard van de activa met betrekking tot het geheel van uitgevoerde regelingen. Deze activa zijn vrij van alle voorzienbare verplichtingen en dienen als veiligheidskapitaal om verschillen tussen de verwachte en de daadwerkelijke uitgaven en winsten op te vangen.

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 519
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaat van **herkomst** zorgt ervoor dat instellingen die pensioenregelingen uitvoeren en zelf, en niet de bijdragende ondernemingen, een dekking tegen

Amendement

1. De lidstaat van **vestiging van de instelling** zorgt ervoor dat instellingen die pensioenregelingen uitvoeren en zelf, en niet de bijdragende ondernemingen, een

biometrische risico's verzekeren of een beleggingsrendement of een bepaalde hoogte van de uitkeringen garanderen, permanent bij wijze van buffer aanvullende activa aanhouden naast de technische voorzieningen. De omvang van de buffer is in overeenstemming met het soort risico en de aard van de activa met betrekking tot het geheel van uitgevoerde regelingen. Deze activa zijn vrij van alle voorzienbare verplichtingen en dienen als veiligheidskapitaal om verschillen tussen de verwachte en de daadwerkelijke uitgaven en winsten op te vangen.

dekking tegen biometrische risico's verzekeren of een beleggingsrendement of een bepaalde hoogte van de uitkeringen garanderen, permanent bij wijze van buffer aanvullende activa aanhouden naast de technische voorzieningen. De omvang van de buffer is in overeenstemming met het soort risico en de aard van de activa met betrekking tot het geheel van uitgevoerde regelingen. Deze activa zijn vrij van alle voorzienbare verplichtingen en dienen als veiligheidskapitaal om verschillen tussen de verwachte en de daadwerkelijke uitgaven en winsten op te vangen.

Or. es

Amendement 520
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 16 bis

Gelijke mededingingsvoorwaarden

1. Voor een grensoverschrijdende pensioenregeling die voldoet aan de criteria zoals opgenomen in artikel 6, onder q bis), zorgt de lidstaat van herkomst ervoor dat instellingen die pensioenregelingen uitvoeren en zelf, en niet de bijdragende ondernemingen, een dekking tegen biometrische risico's verzekeren of een beleggingsrendement of een bepaalde hoogte van de uitkeringen garanderen, permanent bij wijze van buffer aanvullende activa aanhouden naast de technische voorzieningen. De omvang van de buffer is in overeenstemming met het soort risico en de aard van de activa met betrekking tot het geheel van uitgevoerde regelingen. Deze aanvullende activa zijn vrij van alle voorzienbare verplichtingen en dienen als

veiligheidskapitaal om verschillen tussen de verwachte en de daadwerkelijke uitgaven en winsten op te vangen.

2. Ten behoeve van de berekening van het bedrag aan aanvullende activa stelt de Commissie stappen voor om te werken aan een gelijke mededingingsvoorwaarden ten aanzien van de berekening van een minimumbedrag aan aanvullende activa, met als doel de deelnemers en pensioengerechtigden te beschermen.

3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 77 gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze gelijke mededingingsvoorwaarden voor de verschillende pensioenaanbieders in te stellen.

Or. en

Amendement 521
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten **verplichten** elke op hun grondgebied gevestigde instelling in de zin van artikel 16, lid 1, te allen tijde te beschikken over een voldoende beschikbare solvabiliteitsmarge met betrekking tot het geheel van haar werkzaamheden, die ten minste gelijk is aan hetgeen in deze richtlijn als vereiste is gesteld.

Amendement

1. **Teneinde de duurzaamheid van de bedrijfspensioenvoorziening te waarborgen, verplichten de** lidstaten elke op hun grondgebied gevestigde instelling in de zin van artikel 16, lid 1, te allen tijde te beschikken over een voldoende beschikbare solvabiliteitsmarge met betrekking tot het geheel van haar werkzaamheden, die ten minste gelijk is aan hetgeen in deze richtlijn als vereiste is gesteld.

Or. en

Amendement 522
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Op een met bewijzen gestaafd verzoek van de instelling aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **herkomst** en met instemming van deze bevoegde autoriteit kan de beschikbare solvabiliteitsmarge ook bestaan uit:

Amendement

Op een met bewijzen gestaafd verzoek van de instelling aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van **vestiging van de instelling** en met instemming van deze bevoegde autoriteit kan de beschikbare solvabiliteitsmarge ook bestaan uit:

Or. es

Amendement 523
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten **verplichten** de instellingen die binnen hun rechtsgebied gevestigd zijn een beleggingsbeleid **te voeren** dat in overeenstemming is met de "prudent person"-regel en met name met de volgende voorschriften:

Amendement

De lidstaten **vereisen van de activiteiten van de** instellingen die binnen hun rechtsgebied gevestigd zijn, **dat deze een evenwicht tussen de generaties waarborgen doordat een** beleggingsbeleid **wordt gevoerd** dat in overeenstemming is met de "prudent person"-regel en met name met de volgende voorschriften:

Or. en

Amendement 524
Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten verplichten de instellingen die

Amendement

De lidstaten verplichten de instellingen die

binnen hun rechtsgebied gevestigd zijn een beleggingsbeleid te voeren dat in overeenstemming is met de "prudent person"-regel en met name met de volgende voorschriften:

binnen hun rechtsgebied gevestigd zijn een **op de lange termijn gericht** beleggingsbeleid **met een laag risico** te voeren dat in overeenstemming is met de "prudent person"-regel en met name met de volgende voorschriften:

Or. it

Amendement 525
Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) de activa worden belegd in het belang van de deelnemers en de pensioengerechtigden. In geval van mogelijke tegenstrijdige belangen zorgt de instelling of het lichaam dat haar portefeuille beheert, ervoor dat de belegging uitsluitend in het belang van de deelnemers en de pensioengerechtigden geschiedt;

Amendement

a) de activa worden belegd in het belang **op de lange termijn** van de deelnemers en de pensioengerechtigden **in hun geheel**. In geval van mogelijke tegenstrijdige belangen zorgt de instelling of het lichaam dat haar portefeuille beheert, ervoor dat de belegging uitsluitend in het belang van de deelnemers en de pensioengerechtigden geschiedt;

Or. en

Amendement 526
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) de activa worden belegd in het belang van de deelnemers en de pensioengerechtigden. In geval van mogelijke tegenstrijdige belangen zorgt de instelling of het lichaam dat haar portefeuille beheert, ervoor dat de belegging uitsluitend in het belang van de deelnemers en de pensioengerechtigden

Amendement

a) de activa worden belegd in het belang van de **huidige en toekomstige** deelnemers en de pensioengerechtigden. In geval van mogelijke tegenstrijdige belangen zorgt de instelling of het lichaam dat haar portefeuille beheert, ervoor dat de belegging uitsluitend in het belang van de deelnemers en de pensioengerechtigden

geschiedt;

geschiedt;

Or. en

Amendement 527
Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a bis) daarbij is de instelling bevoegd rekening te houden met:

i) de waarschijnlijke gevolgen op de lange termijn van alle beleggingsbesluiten,

ii) het effect van de beleggingsactiviteiten op de financiële stabiliteit en de economie in ruimere zin, evenals op de gemeenschappen en het milieu,

iii) de ecologische, sociale en bestuurlijke implicaties als onderdeel van het rendement op de belegging,

iv) de opvattingen, met inbegrip van sociale en ethische opvattingen, van de pensioengerechtigden;

Or. en

Amendement 528
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a bis) daarbij kunnen instellingen rekening houden met:

- sociale, maatschappelijke en ecologische voordelen,

- het effect van de beleggingsactiviteiten

*op de stabiliteit van het financiële stelsel,
- de gevolgen op de lange termijn van de
beleggingsbeslissingen;*

Or. en

Amendement 529
Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

*a bis) de activa worden uitsluitend belegd
in eenvoudige, niet-gestructureerde
financiële instrumenten met een laag
risico, teneinde de stabiliteit van de
beleggingen op de lange termijn te
waarborgen;*

Or. it

Amendement 530
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

*a bis) de "prudent person"-regel
weerhoudt de instellingen er niet van
rekening te houden met het effect van
beleggingsbeslissingen op ecologische,
sociale, bestuurlijke of ethische factoren;*

Or. en

Amendement 531
Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) de activa worden op zodanige wijze belegd dat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit **en het rendement** van de portefeuille als geheel worden gewaarborgd.

Amendement

b) de activa worden op zodanige wijze belegd dat de ***instandhouding van het kapitaal in de tijd, alsook de*** veiligheid, de kwaliteit **en** de liquiditeit van de portefeuille als geheel worden gewaarborgd.

Or. it

Amendement 532

Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

c) de activa worden ***hoofdzakelijk*** op gereguleerde markten belegd. Beleggingen in niet tot de handel op een gereguleerde financiële markt toegelaten activa, ***moeten in elk geval tot een prudent niveau worden beperkt;***

Amendement

c) de activa worden op gereguleerde markten belegd. Beleggingen in niet tot de handel op een gereguleerde financiële markt toegelaten activa, ***zijn verboden;***

Or. it

Amendement 533

Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

d) beleggingen in ***derivaten zijn toegestaan voor zover deze bijdragen tot een vermindering van het beleggingsrisico of een doeltreffend portefeuillebeheer vergemakkelijken. Dergelijke beleggingen moeten op een prudente basis worden***

Amendement

d) beleggingen in ***complexe en gestructureerde financiële instrumenten, met name derivaten- en securitisatieverrichtingen, zijn niet toegestaan; de instellingen mogen geen participaties of rechten van deelneming in***

gewaardeerd, met inachtneming van de onderliggende activa, en moeten mede in aanmerking genomen worden bij de waardering van de activa van de instelling. De instelling vermijdt voorts een bovenmatig risico met betrekking tot één en dezelfde tegenpartij en tot andere derivatenverrichtingen;

hedgefonds bezitten;

Or. it

Amendement 534

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

d) beleggingen in derivaten ***zijn toegestaan voor zover*** deze bijdragen tot een vermindering van het beleggingsrisico of een doeltreffend portefeuillebeheer vergemakkelijken. Dergelijke beleggingen moeten op een prudente basis worden gewaardeerd, met inachtneming van de onderliggende activa, en moeten mede in aanmerking genomen worden bij de waardering van de activa van de instelling. De instelling vermijdt voorts een bovenmatig risico met betrekking tot één en dezelfde tegenpartij en tot andere derivatenverrichtingen;

Amendement

d) beleggingen in derivaten ***kunnen worden afgeraden, tenzij*** deze bijdragen tot een vermindering van het beleggingsrisico of een doeltreffend portefeuillebeheer vergemakkelijken. Dergelijke beleggingen moeten op een prudente basis worden gewaardeerd, met inachtneming van de onderliggende activa, en moeten mede in aanmerking genomen worden bij de waardering van de activa van de instelling. De instelling vermijdt voorts een bovenmatig risico met betrekking tot één en dezelfde tegenpartij en tot andere derivatenverrichtingen;

Or. en

Amendement 535

Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d bis) beleggingen die de instelling

blootstellen aan een hoog risico en/of een lage ecologische of sociale waarde hebben, waaronder beleggingen in infrastructuurprojecten, zijn niet toegestaan;

Or. it

Amendement 536

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) beleggingen in de bijdragende onderneming worden beperkt tot ten hoogste 5 % van de portefeuille als geheel, en ingeval de bijdragende onderneming tot een groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de bijdragende onderneming behoren, beperkt tot ten hoogste 10 % van de portefeuille.

Schrappen

Wanneer een groep van ondernemingen aan de instelling bijdragen betaalt, geschieden beleggingen in deze bijdragende ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.

Or. en

Amendement 537

Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f bis) de activa worden gericht op beleggingen die op de lange termijn

productief zijn en een positieve sociale en ecologische impact hebben; de lidstaten kunnen maatregelen treffen om de beleggingen binnen het land te concentreren;

Or. it

Amendement 538
Sophia in 't Veld, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Binnen de beleggingsvoorschriften is de ontwikkeling van afzonderlijke pensioenproducten in het kader van een collectieve regeling toegestaan.

Or. en

Amendement 539
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaat van **herkomst** verbiedt de instelling leningen aan te gaan of namens derde partijen als garant op te treden. De lidstaten kunnen de instellingen evenwel toestaan om tijdelijk en uitsluitend voor liquiditeitsdoelstellingen leningen aan te gaan.

3. De lidstaat van **vestiging van de instelling** verbiedt de instelling leningen aan te gaan of namens derde partijen als garant op te treden. De lidstaten kunnen de instellingen evenwel toestaan om tijdelijk en uitsluitend voor liquiditeitsdoelstellingen leningen aan te gaan.

Or. es

Amendement 540
Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De lidstaten mogen van de op hun grondgebied gevestigde instellingen niet verlangen dat zij in bepaalde categorieën activa beleggen.

Schrappen

Or. it

Amendement 541
Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten verbieden de instellingen evenwel niet om:

Schrappen

a) maximaal 70 % van de activa ter dekking van de technische voorzieningen of van de gehele portefeuille voor regelingen waarvan de deelnemers de beleggingsrisico's dragen, te beleggen in aandelen, met aandelen gelijk te stellen verhandelbare waardepapieren en bedrijfsobligaties die zijn toegelaten tot de handel op gereguleerde markten, multilaterale handelsfaciliteiten of georganiseerde handelsfaciliteiten, en te beslissen over het relatieve gewicht van deze waardepapieren in hun beleggingsportefeuille;

b) maximaal 30 % van hun activa die tegenover hun technische voorzieningen staan, te beleggen in activa in andere valuta's dan die waarin de passiva luiden;

c) te beleggen in instrumenten die een economisch langetermijnprofiel hebben en niet op gereguleerde markten,

multilaterale handelsfaciliteiten of georganiseerde handelsfaciliteiten worden verhandeld.

Or. it

Amendement 542

Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 6 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) maximaal 70 % van de activa ter dekking van de technische voorzieningen of van de gehele portefeuille voor regelingen waarvan de deelnemers de beleggingsrisico's dragen, te beleggen in aandelen, met aandelen gelijk te stellen verhandelbare waardepapieren en bedrijfsobligaties die zijn toegelaten tot de handel op gereguleerde markten, multilaterale handelsfaciliteiten of georganiseerde handelsfaciliteiten, en te beslissen over het relatieve gewicht van deze waardepapieren in hun beleggingsportefeuille ;

Amendement

a) maximaal 70 % van de activa ter dekking van de technische voorzieningen of van de gehele portefeuille voor regelingen waarvan de deelnemers de beleggingsrisico's dragen, te beleggen in aandelen, met aandelen gelijk te stellen verhandelbare waardepapieren en bedrijfsobligaties die zijn toegelaten tot de handel op gereguleerde markten, multilaterale handelsfaciliteiten of georganiseerde handelsfaciliteiten, en te beslissen over het relatieve gewicht van deze waardepapieren in hun beleggingsportefeuille. ***Mits zulks vanuit prudentieel oogpunt gerechtvaardigd is, mogen de lidstaten evenwel een lagere limiet toepassen op instellingen die pensioenproducten op basis van een gegarandeerde rente op lange termijn verstrekken, het beleggingsrisico dragen en zelf de garantie bieden;***

Or. en

Amendement 543

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 6 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b bis) te beleggen in instrumenten die langetermijninvesteringen in de reële economie in de Europese Unie bevorderen, met inbegrip van het Europees Fonds voor Strategische Investerings, Europese langetermijnbeleggingsfondsen (ELTIF's) of Europese sociaalondernemerschapsfondsen (ESO's);

Or. en

Amendement 544

Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 6 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b bis) te beleggen in instrumenten die langetermijninvesteringen in de reële economie in de Europese Unie bevorderen, met inbegrip van het Europees Fonds voor Strategische Investerings (EFSI), Europese langetermijnbeleggingsfondsen (ELTIF's) of Europese sociaalondernemerschapsfondsen (ESO's);

Or. en

Amendement 545

Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zijn gerechtigd een lagere drempel toe te passen dan de drempel die is bepaald in punt a), in het bijzonder voor instellingen die pensioenproducten op basis van een gegarandeerde rente op lange termijn verstrekken, het beleggingsrisico dragen en zelf de garantie bieden.

Or. en

Amendement 546
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

8. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ***ontvangst van een*** instelling die ***grensoverschrijdende*** activiteiten zoals bedoeld in artikel 12 ontplooit, stelt geen beleggingsvoorschriften naast die van de leden 1 tot en met 6 vast voor het deel van de activa die de technische voorzieningen voor grensoverschrijdende activiteiten dekken.

Amendement

8. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ***vestiging van de*** instelling die activiteiten ***in meerdere lidstaten*** zoals bedoeld in artikel 12 ontplooit, stelt geen beleggingsvoorschriften naast die van de leden 1 tot en met 6 vast voor het deel van de activa die de technische voorzieningen voor grensoverschrijdende activiteiten dekken.

Or. es

Amendement 547
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. De lidstaten vragen de bevoegde autoriteiten ervoor te zorgen dat de kosten van het vermogensbeheer en overige

Amendement 548

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten schrijven voor dat alle instellingen moeten beschikken over een doeltreffend governancesysteem dat voor een gezonde en prudente bedrijfsvoering zorgt. Dit systeem bevat een adequate transparante organisatiestructuur met een duidelijke verdeling en correcte scheiding van verantwoordelijkheden en een doeltreffend systeem voor de overdracht van informatie. Het governancesysteem wordt periodiek intern geëvalueerd.

Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat alle instellingen moeten beschikken over een doeltreffend governancesysteem dat voor een gezonde en prudente bedrijfsvoering zorgt. Dit systeem bevat een adequate transparante organisatiestructuur met een duidelijke verdeling en correcte scheiding van verantwoordelijkheden en een doeltreffend systeem voor de overdracht van informatie. Het governancesysteem wordt periodiek intern geëvalueerd. ***Het governancesysteem vereist dat bij de beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met ecologische, sociale en bestuurlijke factoren met betrekking tot het belegde vermogen, dat de relevante belanghebbenden worden betrokken en dat de beleggingsbeslissingen onderhevig zijn aan een periodieke interne beoordeling.***

Amendement 549

Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 22 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. De lidstaten schrijven voor dat de instelling daadwerkelijk **wordt bestuurd door** ten minste twee personen.

Amendement

6. De lidstaten schrijven voor dat de instelling daadwerkelijk **beschikt over** ten minste twee personen **die de leiding hebben over de activiteiten van die instelling. De lidstaten kunnen toestaan dat de instelling daadwerkelijk wordt bestuurd door slechts één persoon, mits daarvoor een met redenen omklede beoordeling door de bevoegde autoriteiten wordt verricht. Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met de rol van de sociale partners binnen het algehele bestuur van de instellingen, evenals met de omvang, aard, schaal en complexiteit van de activiteiten van de instellingen.**

Or. en

Amendement 550
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten schrijven voor dat de instellingen erop toezien dat **alle** personen die de instelling daadwerkelijk besturen **of andere** sleutelfuncties vervullen, bij de uitvoering van hun taken aan de volgende vereisten voldoen:

Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat de instellingen erop toezien dat personen die de instelling daadwerkelijk besturen, **personen die** sleutelfuncties vervullen **en, in voorkomend geval, personen of entiteiten die zijn belast met de uitvoering van sleutelfuncties overeenkomstig artikel 33,** bij de uitvoering van hun taken aan de volgende vereisten voldoen:

Or. en

Amendement 551
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten schrijven voor dat de instellingen erop toezien dat alle personen die de instelling daadwerkelijk besturen of andere sleutelfuncties vervullen, bij de uitvoering van hun taken aan de volgende vereisten voldoen:

Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat de instellingen erop toezien dat **zij een genderevenwichtig bestuur voeren en dat** alle personen die de instelling daadwerkelijk besturen of andere sleutelfuncties vervullen, bij de uitvoering van hun taken aan de volgende vereisten voldoen:

Or. en

Amendement 552
Ashley Fox, Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) hun **beroepskwalificaties, -kennis en -ervaring** volstaan **om een gezond en prudent bestuur van** de instelling **mogelijk te maken en om hun sleutelfuncties naar behoren te vervullen** (deskundigheidsvereiste); en

Amendement

a) hun **kwalificaties, kennis en ervaring collectief** volstaan **met betrekking tot de werkzaamheden die zij voor de** instelling **verrichten** (deskundigheidsvereiste); en

Or. en

Amendement 553
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) hun beroepskwalificaties, -kennis en -ervaring volstaan **om een gezond en prudent bestuur van** de instelling **mogelijk te maken en om hun sleutelfuncties naar**

Amendement

a) hun beroepskwalificaties, -kennis en -ervaring **collectief** volstaan **met betrekking tot de werkzaamheden die zij voor de** instelling **verrichten**

behoren te vervullen
(deskundigheidsvereiste); **en**

(deskundigheidsvereiste);

Or. en

Amendement 554
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) hun **beroepskwalificaties, -kennis en -ervaring** volstaan om een gezond en prudent bestuur van de instelling mogelijk te maken en om hun sleutelfuncties naar behoren te vervullen
(deskundigheidsvereiste); en

Amendement

a) hun **kwalificaties, kennis en ervaring collectief** volstaan om een gezond en prudent bestuur van de instelling mogelijk te maken en om hun sleutelfuncties naar behoren te vervullen
(deskundigheidsvereiste); en

Or. en

Amendement 555
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) hun beroepskwalificaties, -kennis en -ervaring volstaan om een gezond en prudent bestuur van de instelling mogelijk te maken en om hun sleutelfuncties naar behoren te vervullen
(deskundigheidsvereiste); en

Amendement

a) hun beroepskwalificaties, -kennis en -ervaring, **of die van de adviseurs op wie zij zich verlaten**, volstaan om een gezond en prudent bestuur van de instelling mogelijk te maken en om hun sleutelfuncties naar behoren te vervullen
(deskundigheidsvereiste); en

Or. en

Amendement 556
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) ze hebben een goede reputatie en zijn integer (betrouwbaarheidsvereiste).

Amendement

b) ze hebben een goede reputatie en zijn integer, **en hebben onder meer blij gegeven van genderbewustzijn** (betrouwbaarheidsvereiste).

Or. en

Amendement 557
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De lidstaten **zorgen ervoor** dat er in doeltreffende procedures en periodieke controles is voorzien om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen na te gaan of de personen die de instelling daadwerkelijk besturen of andere sleutelfuncties vervullen, aan de vereisten van lid 1 voldoen.

Amendement

2. De lidstaten **schrijven voor** dat er in doeltreffende procedures en periodieke controles is voorzien om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen na te gaan of de personen die de instelling daadwerkelijk besturen of andere sleutelfuncties vervullen, aan de vereisten van lid 1 voldoen.

Or. en

Amendement 558
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis. Terwijl ten minste een van de personen met een sleutelfunctie een vertegenwoordiger is van de sociale partners, zorgen de lidstaten ervoor dat de instelling aan de vereisten van lid 1 kan

voldoen door middel van een passende en juiste beoordeling in het geval dat alle personen, of een relevante subgroep daarvan, met een sleutelfunctie op een collectieve basis worden geëvalueerd.

Or. en

Amendement 559
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Indien een lidstaat van zijn eigen onderdanen een bewijs van betrouwbaarheid en het bewijs dat er voorheen geen faillissement heeft plaatsgehad of slechts één van deze twee bewijzen eist, aanvaardt deze lidstaat als voldoende bewijs voor onderdanen van andere lidstaten het overleggen van een uittreksel uit het strafregister van de andere lidstaat of, bij het ontbreken van een strafregister in de andere lidstaat, van een door een bevoegde rechterlijke of overheidsinstantie van de lidstaat van **herkomst** of van de lidstaat waarvan de onderdaan de betrokken persoon is afgegeven gelijkwaardig document waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan.

Amendement

3. Indien een lidstaat van zijn eigen onderdanen een bewijs van betrouwbaarheid en het bewijs dat er voorheen geen faillissement heeft plaatsgehad of slechts één van deze twee bewijzen eist, aanvaardt deze lidstaat als voldoende bewijs voor onderdanen van andere lidstaten het overleggen van een uittreksel uit het strafregister van de andere lidstaat of, bij het ontbreken van een strafregister in de andere lidstaat, van een door een bevoegde rechterlijke of overheidsinstantie van de lidstaat van **vestiging van de instelling** of van de lidstaat waarvan de onderdaan de betrokken persoon is afgegeven gelijkwaardig document waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan.

Or. es

Amendement 560
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wanneer de lidstaat van **herkomst** of de lidstaat waarvan de onderdaan de betrokken persoon is, geen document verstrekt dat gelijkwaardig is aan het in lid 3 bedoelde document, is het de onderdaan van de andere lidstaat toegestaan in plaats daarvan een verklaring onder ede af te leggen.

Amendement

Wanneer de lidstaat van **vestiging van de instelling** of de lidstaat waarvan de onderdaan de betrokken persoon is, geen document verstrekt dat gelijkwaardig is aan het in lid 3 bedoelde document, is het de onderdaan van de andere lidstaat toegestaan in plaats daarvan een verklaring onder ede af te leggen.

Or. es

Amendement 561

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten **schrijven** voor dat de instellingen voor de personen die de instelling daadwerkelijk besturen, moeten beschikken over een deugdelijk beloningsbeleid dat past zowel bij hun omvang en interne organisatie, als bij de aard, omvang en complexiteit van hun werkzaamheden.

Amendement

1. **Onverminderd de rol van de sociale partners, schrijven de** lidstaten voor dat de instellingen voor de personen die de instelling daadwerkelijk besturen **of een sleutelfunctie vervullen**, moeten beschikken over een deugdelijk beloningsbeleid dat past zowel bij hun omvang en interne organisatie, als bij de aard, omvang en complexiteit van hun werkzaamheden.

Or. en

Amendement 562

Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. Richtlijn 2013/36/EU is van toepassing op al die personen die

**daadwerkelijk instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening besturen
teneinde te zorgen voor een gezond
bezoldigingsbeleid.**

Or. en

**Amendement 563
Paul Tang**

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

**1 bis. Richtlijn 2013/36/EU is van
toepassing op al die personen die
daadwerkelijk instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening besturen
teneinde te zorgen voor een gezond
bezoldigingsbeleid.**

Or. en

**Amendement 564
Ashley Fox**

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

**1 bis. Dit artikel is niet van toepassing op
dienstverleners die vallen onder de
Richtlijnen 2013/36/EU, 2014/65/EU,
2014/91/EU en 2011/61/EU.**

Or. en

Amendement 565
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De instellingen maken periodiek dienstige informatie over het beloningsbeleid openbaar, tenzij anders is bepaald in de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG **van het Europees Parlement en de Raad**⁴¹.

⁴¹ *Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).*

Amendement

2. De instellingen maken periodiek dienstige informatie over het beloningsbeleid openbaar **(waarbij zij gebruikmaken van specifieke indicatoren om beloning beter af te stemmen op deskundig en betrouwbaar bestuur, integriteit en gendergelijkheid)**, tenzij anders is bepaald in de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG.

Or. en

Amendement 566
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 77 een gedelegeerde handeling vast te stellen tot nadere bepaling van het volgende:

Amendement

3. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 77 een gedelegeerde handeling **met betrekking tot grensoverschrijdende fondsen** vast te stellen tot nadere bepaling van het volgende:

Or. en

Amendement 567
Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

– het beloningsbeleid wordt vastgesteld, toegepast en gehandhaafd in overeenstemming met de **werkzaamheden** en de **risicobeheerstrategie van de instelling, haar risicoprofiel, doelstellingen, risicobeheerpraktijken** en de langetermijnbelangen en **prestaties** van de instelling als geheel;

Amendement

– het beloningsbeleid wordt vastgesteld, toegepast en gehandhaafd in overeenstemming met de **beleggingsstrategie voor de lange termijn, met een degelijk en prudent risicobeheer, met de sociale functie en** doelstellingen en **met** de langetermijnbelangen en **de stabiliteits- en soliditeitsvereisten** van de instelling als geheel;

Or. it

Amendement 568
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter a – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

– het beloningsbeleid draagt bij tot een degelijk en doeltreffend risicobeheer en **moedigt niet aan tot** het nemen van **zodanige** risico's **dat de risicotolerantielimieten** van de **instelling worden overschreden**;

Amendement

– het beloningsbeleid draagt bij tot een degelijk en doeltreffend risicobeheer en **zorgt dat de prikkels voor** het nemen van risico's **in lijn zijn met de belangen** van de **deelnemers en pensioengerechtigden**;

Or. en

Amendement 569
Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter a – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

– het beloningsbeleid draagt bij tot een degelijk en doeltreffend risicobeheer en **moedigt niet aan tot** het nemen van zodanige risico's dat de risicotolerantielimieten van de instelling worden overschreden;

Amendement

– het beloningsbeleid draagt bij tot een **prudent**, degelijk en doeltreffend risicobeheer en **ontmoedigt** het nemen van zodanige risico's dat de risicotolerantielimieten van de instelling worden overschreden;

Or. it

Amendement 570
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter a – streepje 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

– **er** is sprake van een duidelijke, transparante en doeltreffende governance ten aanzien van het beloningsbeleid en het toezicht daarop.

Amendement

–**er** is sprake van een duidelijke, transparante, **genderbewuste** en doeltreffende governance ten aanzien van het beloningsbeleid en het toezicht daarop.

Or. en

Amendement 571
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis. De bepalingen in dit artikel inzake bezoldiging gelden onverminderd de rechten, voor zover van toepassing, van de sociale partners om collectieve overeenkomsten te sluiten en af te dwingen, overeenkomstig de nationale wetgeving en gebruiken.

Or. en

Amendement 572

Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten schrijven voor dat instellingen moeten beschikken over een risicobeheerfunctie, een **interneauditfunctie** en, in voorkomend geval, een actuariële functie. De met elke sleutelfunctie verband houdende rapportagelijnen garanderen dat de sleutelfunctie haar taken op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier kan vervullen.

Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat instellingen moeten beschikken over een risicobeheerfunctie, een **interne- en externe-auditfunctie en**, in voorkomend geval, een actuariële functie. De met elke sleutelfunctie verband houdende rapportagelijnen garanderen dat de sleutelfunctie haar taken op een objectieve, eerlijke, **genderneutrale** en onafhankelijke manier kan vervullen.

Or. en

Amendement 573

Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten schrijven voor dat instellingen moeten beschikken over een risicobeheerfunctie, een interneauditfunctie en, in voorkomend geval, een actuariële functie. De met elke sleutelfunctie verband houdende rapportagelijnen garanderen dat de sleutelfunctie haar taken op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier kan vervullen.

Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat instellingen moeten beschikken over een risicobeheerfunctie, een interneauditfunctie, **een internecontrolesysteem** en, in voorkomend geval, een actuariële functie. De met elke sleutelfunctie verband houdende rapportagelijnen garanderen dat de sleutelfunctie haar taken op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier kan vervullen.

Or. en

Amendement 574
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Onverminderd de rol van de sociale partners in het algemene bestuur van de instellingen, ***verschilt de persoon of organisatorische eenheid die de sleutelfunctie vervult, van de persoon of organisatorische eenheid die in de bijdragende onderneming een soortgelijke sleutelfunctie vervult. Op grond van een met redenen omkleed verzoek van de instelling kan de bevoegde autoriteit een ontheffing van deze beperking verlenen, rekening houdend met de schaal, aard, omvang en complexiteit van de werkzaamheden van de instelling.***

Amendement

3. Onverminderd de rol van de sociale partners in het algemene bestuur van de instellingen, ***en rekening houdend met de aard, schaal en complexiteit van de activiteiten van de instellingen, kunnen de lidstaten de instelling en de bijdragende onderneming toestaan soortgelijke sleutelfuncties te laten vervullen door een en dezelfde persoon of organisatorische eenheid, op voorwaarde dat de instelling als onderdeel van haar eigen risicobeoordeling zoals bedoeld in artikel 28 kan uitleggen hoe zij belangenconflicten met de bijdragende onderneming aanpakt en voorkomt. Lidstaten autoriseren hun bevoegde autoriteiten om passende maatregelen te nemen in het geval de uitleg of de interne organisatie van de instelling niet bevredigend is in het licht van de doelstelling om belangenconflicten te voorkomen.***

Or. en

Amendement 575
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Onverminderd de rol van de sociale partners in het algemene bestuur van de instellingen, ***verschilt de persoon of organisatorische eenheid die de sleutelfunctie vervult, van de persoon of organisatorische eenheid die in de***

Amendement

3. Onverminderd de rol van de sociale partners in het algemene bestuur van de instellingen, ***kan de bevoegde autoriteit, indien personen of organisatorische eenheden soortgelijke sleutelfuncties voor de instelling en de bijdragende***

bijdragende onderneming **een soortgelijke sleutelfunctie vervult**. Op grond van een met redenen **omkleed verzoek van de instelling kan de bevoegde autoriteit een ontheffing van deze beperking verlenen**, rekening houdend met de schaal, aard, omvang en complexiteit van de werkzaamheden van de instelling.

onderneming **vervullen, hen** op grond van een met redenen **omklede beoordeling een beperking opleggen en een scheiding van taken eisen**, rekening houdend met de schaal, aard, omvang en complexiteit van de werkzaamheden van de instelling.

Or. en

Amendement 576
Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Onverminderd de rol van de sociale partners in het algemene bestuur van de instellingen, verschilt de persoon of organisatorische eenheid die de sleutelfunctie vervult, van de persoon of organisatorische eenheid die in de bijdragende onderneming een soortgelijke sleutelfunctie vervult. **Op grond van een met redenen omkleed verzoek van de instelling kan de bevoegde autoriteit een ontheffing van deze beperking verlenen, rekening houdend met de schaal, aard, omvang en complexiteit van de werkzaamheden van de instelling.**

Amendement

3. Onverminderd de rol van de sociale partners in het algemene bestuur van de instellingen, verschilt de persoon of organisatorische eenheid die de sleutelfunctie vervult, van de persoon of organisatorische eenheid die in de bijdragende onderneming een soortgelijke sleutelfunctie vervult.

Or. it

Amendement 577
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Onverminderd de rol van de sociale

Amendement

3. Onverminderd de rol van de sociale

partners in het algemene bestuur van de instellingen, verschilt de persoon of organisatorische eenheid die de sleutelfunctie vervult, van de persoon of organisatorische eenheid die in de bijdragende onderneming een soortgelijke sleutelfunctie vervult. Op **grond van een met redenen omkleed verzoek** van de instelling kan de bevoegde autoriteit een ontheffing van deze beperking verlenen, rekening houdend met de schaal, aard, omvang en complexiteit van de werkzaamheden van de instelling.

partners in het algemene bestuur van de instellingen, verschilt de persoon of organisatorische eenheid die de sleutelfunctie vervult, van de persoon of organisatorische eenheid die in de bijdragende onderneming een soortgelijke sleutelfunctie vervult. Op **voorwaarde dat** de instelling **in de risicobeoordeling voor pensioenen zoals bedoeld in artikel 29 uitleg** kan **geven over hoe zij belangenconflict met de bijdragende onderneming voorkomt, kan de** bevoegde autoriteit een ontheffing van deze beperking verlenen, rekening houdend met de schaal, aard, omvang en complexiteit van de werkzaamheden van de instelling.

Or. en

Amendement 578
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De persoon die een sleutelfunctie vervult, rapporteert elk belangrijk probleem op het terrein waarvoor deze persoon verantwoordelijk is terstond aan het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan van de instelling.

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 579
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. De risicobeheerfunctie, de

Amendement

Schrappen

interneauditfunctie en, in voorkomend geval, de actuariële functie stellen de bevoegde autoriteit van de instelling ervan in kennis als het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichhoudend orgaan van de instelling niet tijdig passende corrigerende maatregelen treft:

a) wanneer de persoon of organisatorische eenheid die de sleutelfunctie vervult, een risico heeft onderkend dat de instelling waarschijnlijk niet aan een wettelijk vereiste van wezenlijke betekenis zal voldoen en dit aan het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichhoudend orgaan van de instelling heeft gerapporteerd;

b) wanneer de persoon of organisatorische eenheid die de sleutelfunctie vervult, in het kader van de sleutelfunctie van die persoon of organisatorische eenheid een inbreuk van wezenlijke betekenis op de voor de instelling en haar activiteiten geldende wet- en regelgeving heeft geconstateerd en dit aan het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichhoudend orgaan van de instelling heeft gerapporteerd.

Or. en

Motivering

Verplaatst naar artikel 25, lid 7.

Amendement 580

Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 25 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. De *risicobeheerfunctie*, de *interneauditfunctie en, in voorkomend geval, de actuariële functie stellen de*

Amendement

6. De *medewerker met een sleutelfunctie stelt* de bevoegde autoriteit van de instelling in kennis *van bevindingen die*

bevoegde autoriteit van de instelling **ervan** in kennis als het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichhoudend orgaan van de instelling niet tijdig passende corrigerende maatregelen treft:

ernstige gevolgen kunnen hebben voor de belangen van de deelnemers en de pensioengerechtigden. De verplichting om de bevoegde autoriteit in kennis te stellen, doet zich met name voor als de medewerker met de sleutelfunctie oordeelt dat het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichhoudend orgaan van de instelling **in het licht van diens bevinding** niet tijdig passende corrigerende maatregelen treft:

Or. en

Amendement 581 **Olle Ludvigsson**

Voorstel voor een richtlijn **Artikel 25 – lid 6 – letter a**

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) wanneer de persoon of organisatorische eenheid die de sleutelfunctie vervult, een risico heeft onderkend dat de instelling waarschijnlijk niet aan een wettelijk vereiste **van wezenlijke betekenis** zal voldoen en dit aan het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichhoudend orgaan van de instelling heeft gerapporteerd;

Amendement

a) wanneer de persoon of organisatorische eenheid die de sleutelfunctie vervult, een risico heeft onderkend dat de instelling waarschijnlijk niet aan een wettelijk vereiste zal voldoen en dit aan het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichhoudend orgaan van de instelling heeft gerapporteerd;

Or. en

Amendement 582 **Olle Ludvigsson**

Voorstel voor een richtlijn **Artikel 25 – lid 6 – letter b**

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) wanneer de persoon of organisatorische eenheid die de sleutelfunctie vervult, in het kader van de sleutelfunctie van die persoon of organisatorische eenheid een inbreuk **van wezenlijke betekenis** op de voor de

Amendement

b) wanneer de persoon of organisatorische eenheid die de sleutelfunctie vervult, in het kader van de sleutelfunctie van die persoon of organisatorische eenheid een inbreuk op de voor de instelling en haar activiteiten

instelling en haar activiteiten geldende wet- en regelgeving heeft geconstateerd en dit aan het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan van de instelling heeft gerapporteerd.

geldende wet- en regelgeving heeft geconstateerd en dit aan het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan van de instelling heeft gerapporteerd.

Or. en

Amendement 583

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 25 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

7. De lidstaten zorgen ervoor dat personen die de bevoegde autoriteit **overeenkomstig lid 6** in kennis stellen, rechtsbescherming genieten.

Amendement

7. De **medewerker met een sleutelfunctie stelt de bevoegde autoriteit in kennis van bevindingen die gevolgen hebben voor de bescherming van de deelnemers en de pensioengerechtigden.** De lidstaten zorgen ervoor dat personen die de bevoegde autoriteit in kennis stellen, rechtsbescherming genieten.

Or. en

Amendement 584

Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 25 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7 bis. Ten aanzien van medewerkers met andere functies dan de functies die worden genoemd in de leden 4 tot en met 7, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteiten doelmatige, betrouwbare en vertrouwelijke mechanismen invoeren om potentiële of feitelijke gevallen van inbreuk op de nationale bepalingen waarin deze richtlijn is omgezet, te melden. Deze mechanismen

omvatten in ieder geval passende bescherming voor werknemers tegen vergelding, discriminatie en overige vormen van oneerlijke behandeling.

Or. en

Amendement 585
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7 ter. De lidstaten eisen dat de instellingen over passende procedures beschikken opdat hun werknemers zoals bedoeld in lid 7 bis, intern via een specifiek, zelfstandig en vertrouwelijk kanaal gevallen van inbreuk kunnen melden. Dat kanaal kan ook worden ingericht via door de sociale partners getroffen regelingen. Dezelfde bescherming als genoemd in lid 7 bis is van toepassing.

Or. en

Amendement 586
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten schrijven voor dat instellingen moeten beschikken over een doeltreffend risicobeheersysteem dat bestaat uit strategieën, processen en rapportageprocedures die nodig zijn om op individueel en geaggregeerd niveau de risico's waaraan zij blootgesteld zijn of kunnen worden, alsook de onderlinge

De lidstaten schrijven voor dat instellingen moeten beschikken over een doeltreffend risicobeheersysteem dat bestaat uit strategieën, processen en rapportageprocedures die nodig zijn om op individueel en geaggregeerd niveau de risico's waaraan zij blootgesteld zijn of kunnen worden, alsook de onderlinge

afhankelijkheden en relaties daartussen voortdurend te onderkennen, te meten, te bewaken, te beheren en te rapporteren.

afhankelijkheden en relaties daartussen voortdurend te onderkennen, te meten, te bewaken, te beheren en te rapporteren ***aan de bevoegde autoriteiten en periodiek aan de deelnemers en de pensioengerechtigden.***

Or. en

Amendement 587

Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 26 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

(c) beleggingen, ***met name derivaten en vergelijkbare verbintenissen;***

Amendement

(c) beleggingen;

Or. it

Amendement 588

Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 26 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

(e) beheer van het operationele ***risico;***

Amendement

(e) beheer van het operationele ***en marktrisico;***

Or. it

Amendement 589

Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 26 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f bis) een kwalitatieve beoordeling van ecologische, sociale en bestuurlijke risico's in verband met de beleggingsportefeuille en het beheer daarvan.

Or. en

Amendement 590

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 26 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f bis) ecologische en sociale risico's met betrekking tot de beleggingsportefeuille en het beheer daarvan.

Or. en

Amendement 591

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 26 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f bis) de opsporing en bewaking van nieuwe of zich aandienende risico's die met klimaatverandering, het gebruik van hulpbronnen en het milieu verband houden.

Or. en

Amendement 592
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 26 bis

Internecontrolesysteem

De lidstaten schrijven voor dat instellingen in een doeltreffend internecontrolesysteem moeten voorzien. Dit internecontrolesysteem omvat in ieder geval de administratieve en financiële verslagleggingsprocedures, een internecontrolekader en passende rapportageverplichtingen op alle niveaus van de instelling.

Or. en

Amendement 593
Cora van Nieuwenhuizen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat **instellingen ten minste één onafhankelijke persoon van binnen of buiten de instelling aanwijzen die voor de interneauditfunctie verantwoordelijk is. Met uitzondering van de in artikel 14, lid 4, bedoelde uitvoering en waarmerking mag deze persoon geen verantwoordelijkheid dragen voor andere sleutelfuncties dan die welke in dit artikel zijn vastgelegd.**

2. De lidstaten schrijven voor dat de interneauditfunctie **objectief en onafhankelijk van overige functies kan werken.**

Or. en

Amendement 594
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

(c) zij beoordeelt of er genoeg gegevens worden gebruikt bij de berekening van technische voorzieningen, en zij beoordeelt de kwaliteit van die gegevens;

Amendement

(c) zij beoordeelt of er genoeg gegevens worden gebruikt bij de berekening van technische voorzieningen, en zij beoordeelt de kwaliteit **en gendergevoeligheid** van die gegevens;

Or. en

Amendement 595
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten schrijven voor dat instellingen, in verhouding tot hun schaal en interne organisatie en tot de aard, omvang en complexiteit van hun werkzaamheden, in het kader van hun risicobeheersysteem hun eigen risicotoetsing moeten uitvoeren en een risicobeoordeling voor pensioenen moeten opstellen ter staving van deze toetsing.

Amendement

In het kader van **haar** risicobeheersysteem **verricht elke instelling haar** eigen risicobeoordeling, **die in verhouding staat met de aard, schaal en complexiteit van haar werkzaamheden. De risicobeoordeling wordt bovendien verricht in overeenstemming met, en niet naar aanleiding van, de sociale en economische omstandigheden waaronder de instelling opereert.**

Or. en

Amendement 596
Thomas Mann, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten schrijven voor dat instellingen, in verhouding tot hun schaal en interne organisatie en tot de aard, omvang en complexiteit van hun werkzaamheden, in het kader van hun risicobeheersysteem hun eigen risicotoetsing moeten uitvoeren en een risicobeoordeling voor pensioenen moeten opstellen ter staving van deze toetsing.

Amendement

De lidstaten schrijven voor dat instellingen, in verhouding tot hun schaal en interne organisatie en tot de aard, omvang en complexiteit van hun werkzaamheden, in het kader van hun risicobeheersysteem hun eigen risicotoetsing moeten uitvoeren en een risicobeoordeling voor pensioenen moeten opstellen ter staving van deze toetsing. ***Daarbij worden geen kwantitatieve eigenvermogensvereisten (bijvoorbeeld Solvabiliteit II of van Solvabiliteit II afgeleide "holistic balance sheet"-modellen) vastgesteld, omdat die geslaagde collectieve bedrijfspensioenstelsels in hun bestaan zouden kunnen bedreigen door hoge kosten op te leggen.***

Or. de

Amendement 597

Ashley Fox

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. De lidstaten schrijven voor dat de bevoegde autoriteit met betrekking tot de omvang en de interne organisatie van de instelling, evenals met betrekking tot de aard, schaal en complexiteit van de werkzaamheden van de desbetreffende instellingen, bepaalt welke informatie onder een risicotoetsing moet vallen.

Or. en

Amendement 598

Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De in lid 1 bedoelde risicobeoordeling voor pensioenen heeft betrekking op het volgende:

Amendement

2. De in lid 1 bedoelde risicobeoordeling voor pensioenen heeft, **in voorkomende gevallen en behoudens lid 1 bis**, betrekking op het volgende

Or. en

Amendement 599
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

(b) de totale financieringsbehoeften van de instelling;

Amendement

(b) de totale financieringsbehoeften van de instelling **overeenkomstig nationale wetgeving**;

Or. en

Amendement 600
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

(c) de mogelijkheid om aan de in artikel 14 neergelegde vereisten betreffende de technische voorzieningen te voldoen;

Amendement

(c) de mogelijkheid om aan de in artikel 14 neergelegde vereisten betreffende de technische voorzieningen te voldoen, **zonder indirecte discriminatie van vrouwen in de hand te werken**;

Or. en

Amendement 601
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

(f) een kwalitatieve evaluatie van de bijdragen **waartoe** de instelling **toegang heeft**;

Amendement

(f) een kwalitatieve evaluatie van de bijdragen, **met inbegrip van garanties, convenanten en alle overige soorten financiële ondersteuning door de bijdragende onderneming ten gunste van de instelling of de deelnemers of pensioengerechtigden, en de dekking door een pensioenbeschermingsregeling of door een verzekeringsmaatschappij die binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2009/138/EG valt**;

Or. en

Amendement 602
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – paragraaf 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

(h) een kwalitatieve evaluatie van nieuwe of zich aandienende risico's die met klimaatverandering, het gebruik van hulpbronnen en het milieu verband houden.

Amendement

(h) een kwalitatieve **en, waar mogelijk, kwantitatieve** evaluatie van nieuwe of zich aandienende risico's die met klimaatverandering, het gebruik van hulpbronnen en het milieu verband houden, **in het bijzonder een grondige evaluatie van de regelgevingsrisico's voor financiële activa die voortvloeien uit activiteiten zoals de winning en verwerking van fossiele brandstoffen, in gevallen dat toekomstige regelgeving overeenkomstig Europese en mondiale beleidsdoelstellingen de waarde van die activa naar waarschijnlijkheid aanzienlijk zal doen verminderen.**

Motivering

Als de bewezen reserves van de fossiele industrie, waarop de waarde van de bijbehorende aandelen is gebaseerd, daadwerkelijk zouden worden verbruikt, zouden de eigen emissiedoelstellingen van de EU bij lange na niet worden gehaald. Investerings in dergelijke "gestrande" activa zijn derhalve niet alleen in strijd met de EU-beleidsdoelstellingen, maar vormen tevens een aanzienlijk financieel risico. Een vergelijkbaar punt kan ook worden gemaakt ten aanzien van overige sectoren met grote negatieve sociale en milieueffecten. Een prudent persoon zou derhalve moeten worden verplicht deze risico's te beoordelen.

Amendement 603

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 29 – paragraaf 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

(h) een kwalitatieve evaluatie van nieuwe of zich aandienende risico's die met klimaatverandering, het gebruik van hulpbronnen **en** het milieu verband houden.

Amendement

(h) een kwalitatieve evaluatie van nieuwe of zich aandienende risico's die met klimaatverandering, het gebruik van hulpbronnen, het milieu **en sociale en bestuurlijke risico's** verband houden.

Or. en

Amendement 604

Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De risicobeoordeling **voor pensioenen** maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie en wordt in aanmerking genomen bij de strategische beslissingen van de instelling.

Amendement

4. De risicobeoordeling **als bedoeld in lid 3 wordt periodiek uitgevoerd**, maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie en wordt in aanmerking genomen bij de strategische beslissingen van de instelling. **Zij wordt aan de deelnemers van de regeling ter beschikking gesteld.**

Amendement 605

Sophia in 't Veld, Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De risicobeoordeling voor pensioenen maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie en wordt in aanmerking genomen bij de strategische beslissingen van de instelling.

Amendement

4. De risicobeoordeling voor pensioenen ***houdt rekening met de noodzaak om te zorgen voor evenwicht tussen de generaties en de duurzaamheid op lange termijn van bedrijfspensioenvoorziening. Tevens maakt de risicobeoordeling*** integraal deel uit van de bedrijfsstrategie en wordt in aanmerking genomen bij de strategische beslissingen van de instelling.

Or. en

Amendement 606

Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Artikel 30

Gedelegeerde handeling voor de risicobeoordeling voor pensioenen

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 77 een gedelegeerde handeling vast te stellen tot nadere bepaling van het volgende:

a) de door artikel 29, lid 2, te bestrijken elementen;

b) de in artikel 29, lid 3, bedoelde methoden, rekening houdend met de detectie en beoordeling van de risico's waaraan zij op korte en op lange termijn

Amendement

Schrappen

zijn of kunnen zijn blootgesteld; en

c) de frequentie waarmee de risicobeoordeling voor pensioenen moet worden uitgevoerd, rekening houdend met de vereisten van artikel 29, lid 1.

De gedelegeerde handeling brengt geen andere financieringsbehoeften met zich mee dan die waarin deze richtlijn voorziet.

Or. en

Amendement 607

Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 30

Schrappen

***Gedelegeerde handeling voor de
risicobeoordeling voor pensioenen***

***De Commissie is bevoegd om
overeenkomstig artikel 77 een
gedelegeerde handeling vast te stellen tot
nadere bepaling van het volgende:***

***a) de door artikel 29, lid 2, te bestrijken
elementen;***

***b) de in artikel 29, lid 3, bedoelde
methoden, rekening houdend met de
detectie en beoordeling van de risico's
waaraan zij op korte en op lange termijn
zijn of kunnen zijn blootgesteld; en***

***c) de frequentie waarmee de
risicobeoordeling voor pensioenen moet
worden uitgevoerd, rekening houdend met
de vereisten van artikel 29, lid 1.***

***De gedelegeerde handeling brengt geen
andere financieringsbehoeften met zich
mee dan die waarin deze richtlijn voorziet.***

Or. en

Amendement 608

Thomas Mann, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 30

Schrappen

***Gedelegeerde handeling voor de
risicobeoordeling voor pensioenen***

***De Commissie is bevoegd om
overeenkomstig artikel 77 een
gedelegeerde handeling vast te stellen tot
nadere bepaling van het volgende:***

- a) de door artikel 29, lid 2, te bestrijken
elementen;***
- b) de in artikel 29, lid 3, bedoelde
methoden, rekening houdend met de
detectie en beoordeling van de risico's
waaraan zij op korte en op lange termijn
zijn of kunnen zijn blootgesteld; en***
- c) de frequentie waarmee de
risicobeoordeling voor pensioenen moet
worden uitgevoerd, rekening houdend met
de vereisten van artikel 29, lid 1.***

***De gedelegeerde handeling brengt geen
andere financieringsbehoeften met zich
mee dan die waarin deze richtlijn voorziet.***

Or. de

Amendement 609

Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 30

Schrappen

Gedelegeerde handeling voor de

risicobeoordeling voor pensioenen

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 77 een gedelegeerde handeling vast te stellen tot nadere bepaling van het volgende:

(ff) de door artikel 29, lid 2, te bestrijken elementen;

(gg) de in artikel 29, lid 3, bedoelde methoden, rekening houdend met de detectie en beoordeling van de risico's waaraan zij op korte en op lange termijn zijn of kunnen zijn blootgesteld; en

(hh) de frequentie waarmee de risicobeoordeling voor pensioenen moet worden uitgevoerd, rekening houdend met de vereisten van artikel 29, lid 1.

De gedelegeerde handeling brengt geen andere financieringsbehoeften met zich mee dan die waarin deze richtlijn voorziet.

Or. it

Amendement 610

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 30 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Gedelegeerde handeling voor de risicobeoordeling voor pensioenen

Amendement

Gedelegeerde handeling voor de risicobeoordeling voor **grensoverschrijdende** pensioenen

Or. en

Amendement 611

Thomas Mann, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 30 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 77 een gedelegeerde handeling vast te stellen tot nadere bepaling van het volgende:

Schrappen

a) de door artikel 29, lid 2, te bestrijken elementen;

b) de in artikel 29, lid 3, bedoelde methoden, rekening houdend met de detectie en beoordeling van de risico's waaraan zij op korte en op lange termijn zijn of kunnen zijn blootgesteld; en

c) de frequentie waarmee de risicobeoordeling voor pensioenen moet worden uitgevoerd, rekening houdend met de vereisten van artikel 29, lid 1.

Or. de

Amendement 612

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 30 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 77 een gedelegeerde handeling vast te stellen tot nadere bepaling van het volgende:

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 77 een gedelegeerde handeling **met betrekking tot grensoverschrijdende fondsen** vast te stellen tot nadere bepaling van het volgende:

Or. en

Amendement 613

Thomas Mann, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 30 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De gedelegeerde handeling brengt geen andere financieringsbehoeften met zich mee dan die waarin deze richtlijn voorziet.

Schrappen

Or. de

Amendement 614
Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten eisen dat elke op hun grondgebied gevestigde instelling een jaarrekening en een jaarverslag opstelt waarin iedere door de instelling uitgevoerde pensioenregeling, alsmede, **elke** van toepassing, een jaarrekening en een jaarverslag voor elke pensioenregeling, worden opgenomen. De jaarrekeningen en jaarverslagen geven een getrouw beeld van de activa, de passiva en de financiële positie van de instelling. De jaarrekeningen en de informatie in de jaarverslagen zijn consistent, alomvattend en correct gepresenteerd en ze worden naar behoren goedgekeurd door overeenkomstig de nationale wetgeving bevoegde personen.

De lidstaten eisen dat elke op hun grondgebied gevestigde instelling een jaarrekening en een jaarverslag opstelt **en openbaar maakt** waarin iedere door de instelling uitgevoerde pensioenregeling, alsmede, **waar** van toepassing, een jaarrekening en een jaarverslag voor elke pensioenregeling, worden opgenomen. De jaarrekeningen en jaarverslagen geven een getrouw beeld van de activa, de passiva en de financiële positie van de instelling, **en bevatten een lijst van alle belangrijke deelnemingen**. De jaarrekeningen en de informatie in de jaarverslagen zijn consistent, alomvattend en correct gepresenteerd en ze worden naar behoren goedgekeurd door overeenkomstig de nationale wetgeving bevoegde personen.

Or. en

Amendement 615
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten eisen dat elke op hun grondgebied gevestigde instelling een jaarrekening en een jaarverslag opstelt waarin iedere door de instelling uitgevoerde pensioenregeling, alsmede, elke van toepassing, een jaarrekening en een jaarverslag voor elke pensioenregeling, worden opgenomen. De jaarrekeningen en jaarverslagen geven een getrouw beeld van de activa, de passiva en de financiële positie van de instelling. De jaarrekeningen en de informatie in de jaarverslagen zijn consistent, alomvattend en correct gepresenteerd en ze worden naar behoren goedgekeurd door overeenkomstig de nationale wetgeving bevoegde personen.

Amendement

De lidstaten eisen dat elke op hun grondgebied gevestigde instelling een jaarrekening en een jaarverslag opstelt **en aan de deelnemers beschikbaar maakt**, waarin iedere door de instelling uitgevoerde pensioenregeling, alsmede, elke van toepassing, een jaarrekening en een jaarverslag voor elke pensioenregeling, worden opgenomen. De jaarrekeningen en jaarverslagen geven een getrouw beeld van de activa, de passiva en de financiële positie van de instelling. De jaarrekeningen en de informatie in de jaarverslagen zijn consistent, alomvattend en correct gepresenteerd en ze worden naar behoren goedgekeurd door overeenkomstig de nationale wetgeving bevoegde personen.

Or. en

Amendement 616

Anneliese Dodds

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – alinea 1**

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten zorgen ervoor dat elke op hun grondgebied gevestigde instelling een schriftelijke verklaring inzake beleggingsbeginselen opstelt en deze ten minste om de drie jaar herziet. Deze verklaring moet onverwijld worden herzien na een belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid. De lidstaten zien erop toe dat deze verklaring ten minste onderwerpen omvat als de toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico's, de risicobeheersprocedures en de strategische allocatie van activa in het licht van de aard en de looptijd van de pensioenverplichtingen.

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat elke op hun grondgebied gevestigde instelling een schriftelijke verklaring inzake beleggingsbeginselen opstelt, **openbaar maakt** en deze ten minste om de drie jaar herziet. Deze verklaring moet onverwijld worden herzien na een belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid. De lidstaten zien erop toe dat deze verklaring ten minste onderwerpen omvat als de toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico's, de risicobeheersprocedures en de strategische allocatie van activa in het licht van de aard en de looptijd van de pensioenverplichtingen, **alsmede de**

***aanpak voor betrokkenheid,
onverminderd de amendementen op
Richtlijn 2007/36/EG.***

***De lidstaten zorgen ervoor dat elke
instelling jaarlijks openbaar maakt hoe dit
beleid wordt uitgevoerd en wat de
resultaten ervan zijn.***

Or. en

Amendement 617

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 32 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten zorgen ervoor dat elke op hun grondgebied gevestigde instelling een schriftelijke verklaring inzake beleggingsbeginselen opstelt en deze ten minste om de drie jaar herziet. Deze verklaring moet onverwijld worden herzien na een belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid. De lidstaten zien erop toe dat deze verklaring ten minste onderwerpen omvat als de toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico's, de risicobeheersprocedures en de strategische allocatie van activa in het licht van de aard en de looptijd van de pensioenverplichtingen.

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat elke op hun grondgebied gevestigde instelling een schriftelijke verklaring inzake beleggingsbeginselen opstelt en deze ten minste om de drie jaar herziet. Deze verklaring moet onverwijld worden herzien na een belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid. De lidstaten zien erop toe dat deze verklaring ten minste onderwerpen omvat als de toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico's, de risicobeheersprocedures en de strategische allocatie van activa in het licht van de aard en de looptijd van de pensioenverplichtingen, ***alsmede hoe het beleggingsbeleid rekening houdt met ecologische, sociale en bestuurlijke aangelegenheden. De verklaring wordt publiek gemaakt op een website.***

Or. en

Amendement 618

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten zorgen ervoor dat elke op hun grondgebied gevestigde instelling een schriftelijke verklaring inzake beleggingsbeginselen opstelt en deze ten minste om de drie jaar herziet. Deze verklaring moet onverwijld worden herzien na een belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid. De lidstaten zien erop toe dat deze verklaring ten minste onderwerpen omvat als de toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico's, de risicobeheersprocedures en de strategische allocatie van activa in het licht van de aard en de looptijd van de pensioenverplichtingen.

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat elke op hun grondgebied gevestigde instelling een schriftelijke verklaring inzake beleggingsbeginselen opstelt en deze ten minste om de drie jaar herziet. Deze verklaring moet onverwijld worden herzien na een belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid. De lidstaten zien erop toe dat deze verklaring ten minste onderwerpen omvat als de toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico's, de risicobeheersprocedures en de strategische allocatie van activa in het licht van de aard en de looptijd van de pensioenverplichtingen. ***De lidstaten zorgen ervoor dat deze informatie desgevraagd aan de deelnemers beschikbaar wordt gemaakt.***

Or. en

Amendement 619
Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

[...]

Amendement

Schrappen

Or. it

Amendement 620
Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – alinea 1

De lidstaten beletten niet dat de instellingen voor het beheer van hun beleggingsportefeuille beleggingsbeheerders aanwijzen die in een andere lidstaat gevestigd zijn en waaraan voor deze activiteit naar behoren vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG en de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU en 2013/36/EU, alsmede degenen bedoeld in artikel 2, lid 1, van deze richtlijn.

Schrappen

Or. it

Amendement 621
Ashley Fox, Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

1. De lidstaat van herkomst schrijft voor dat de instelling voor elke bedrijfspensioenregeling waarbij deelnemers en pensioengerechtigden het volledige beleggingsrisico dragen, één enkele bewaarder moet aanstellen voor de bewaring van activa en de vervulling van toezichttaken overeenkomstig de artikelen 36 en 37.

1. Voor elke bedrijfspensioenregeling waarbij deelnemers en pensioengerechtigden het volledige beleggingsrisico dragen, **waarbij de nationale wetgeving van de lidstaat van herkomst geen bescherming biedt voor de bewaring van activa en de vervulling van toezichttaken overeenkomstig de artikelen 36 en 37, en waarbij nog geen bewaarder is aangesteld met betrekking tot de activa van de pensioenregelingen in financiële producten overeenkomstig Richtlijnen 2011/61/EU of 2009/65/EU, kunnen de lidstaten voorschrijven dat de instelling** één enkele bewaarder moet aanstellen voor de bewaring van activa en de vervulling van toezichttaken overeenkomstig de artikelen 36 en 37.

Or. en

Amendement 622
Cora van Nieuwenhuizen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaat van herkomst **schrijft voor** dat de instelling voor elke bedrijfspensioenregeling waarbij deelnemers en pensioengerechtigden het volledige beleggingsrisico dragen, **één enkele** bewaarder moet aanstellen voor de bewaring van activa en de vervulling van toezichttaken overeenkomstig de artikelen 36 en 37.

Amendement

1. De lidstaat van herkomst **kan voorschrijven** dat de instelling voor elke bedrijfspensioenregeling waarbij deelnemers en pensioengerechtigden het volledige beleggingsrisico dragen, **een** bewaarder moet aanstellen voor de bewaring van activa en de vervulling van toezichttaken overeenkomstig de artikelen 36 en 37.

Or. en

Amendement 623
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaat van herkomst schrijft voor dat de instelling voor elke bedrijfspensioenregeling waarbij deelnemers en pensioengerechtigden het volledige beleggingsrisico dragen, één enkele bewaarder moet aanstellen voor de bewaring van activa en de vervulling van toezichttaken overeenkomstig de artikelen 36 en 37.

Amendement

1. De lidstaat van herkomst schrijft voor dat de instelling voor elke bedrijfspensioenregeling waarbij deelnemers en pensioengerechtigden het volledige beleggingsrisico dragen, één enkele bewaarder moet aanstellen voor de bewaring van activa en de vervulling van toezichttaken overeenkomstig de artikelen 36 en 37. **Onverminderd artikel 36. lid 5, is dit vereiste niet van toepassing op die activa van een instelling voor zo deze instelling die activa rechtstreeks heeft belegd in een of meer eenheden in naam waarvan een bewaarder overeenkomstig de Richtlijn 2011/61/EU of Richtlijn 2014/91/EU is aangesteld voor de bewaring van activa en de vervulling**

*van de toezichttaken van de
pensioenregeling.*

Or. en

Amendement 624
Cora van Nieuwenhuizen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

***1 bis. Lidstaten kunnen besluiten
vrijstelling van dit vereiste te verlenen aan
instellingen die al hun
beleggingsbeheersactiviteiten hebben
uitbesteed aan externe dienstverleners.***

Or. en

Amendement 625
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaat van herkomst kan voorschrijven dat de instelling voor bedrijfspensioenregelingen waarbij de deelnemers en pensioengerechtigden niet het volledige beleggingsrisico dragen, een bewaarder moet aanstellen voor de bewaring van activa en de vervulling van toezichttaken overeenkomstig de artikelen 36 en 37.

2. De lidstaat van herkomst kan voorschrijven dat de instelling voor bedrijfspensioenregelingen waarbij de deelnemers en pensioengerechtigden niet het volledige beleggingsrisico dragen, een bewaarder moet aanstellen voor de bewaring van activa en de vervulling van toezichttaken overeenkomstig de artikelen 36 en 37. ***Onverminderd artikel 36. lid 5, is dit vereiste niet van toepassing op die activa van een instelling voor zo deze instelling die activa rechtstreeks heeft belegd in een of meer eenheden in naam waarvan een bewaarder overeenkomstig de Richtlijn 2011/61/EU of Richtlijn 2014/91/EU is aangesteld voor***

de bewaring van activa en de vervulling van de toezichttaken van de pensioenregeling.

Or. en

Amendement 626
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

8. Ingeval geen bewaarder is aangesteld, treffen de instellingen regelingen om de belangenconflicten te voorkomen of te verhelpen die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van taken die anders door een bewaarder of een vermogensbeheerder worden vervuld.

Amendement

8. Ingeval geen bewaarder is aangesteld **en ingeval de instelling niet het gehele pensioenvermogen heeft belegd in de financiële producten die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2011/61/EU of Richtlijn 2009/65/EU vallen en er geen bewaarder is aangesteld overeenkomstig deze richtlijnen**, treffen de instellingen regelingen om de belangenconflicten te voorkomen of te verhelpen die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van taken die anders door een bewaarder of een vermogensbeheerder worden vervuld.

Or. en

Amendement 627
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Wanneer voor de bewaring van activa geen bewaarder is aangesteld, wordt van de instellingen ten minste het volgende verlangd:

Amendement

5. Wanneer ***krachtens de nationale wetgeving van de lidstaat van herkomst geen fiduciaire verplichtingen worden opgelegd aan personen die de instelling daadwerkelijk besturen of personen die activa van de regeling bezitten, en***

wanneer voor de bewaring van activa geen bewaarder is aangesteld, wordt van de instellingen ten minste het volgende verlangd:

Or. en

Amendement 628
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Wanneer voor de bewaring van activa geen bewaarder is aangesteld, wordt van de instellingen ten minste het volgende verlangd:

Amendement

5. Wanneer voor de bewaring van activa geen bewaarder is aangesteld **en wanneer de instelling niet het gehele pensioenvermogen heeft belegd in de financiële producten die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2011/61/EU of Richtlijn 2009/65/EU vallen en er geen bewaarder is aangesteld overeenkomstig deze richtlijnen**, wordt van de instellingen ten minste het volgende verlangd:

Or. en

Amendement 629
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Ingeval geen bewaarder voor het vervullen van toezichttaken is aangesteld, stelt de instelling procedures in die garanderen dat de taken die anders aan het toezicht van bewaarders onderworpen zijn, naar behoren binnen de instelling worden uitgevoerd.

Amendement

3. Ingeval geen bewaarder voor het vervullen van toezichttaken is aangesteld **en in geval de instelling niet het gehele pensioenvermogen heeft belegd in de financiële producten die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2011/61/EU of Richtlijn 2009/65/EU vallen en er geen**

bewaarder is aangesteld overeenkomstig deze richtlijnen, stelt de instelling procedures in die garanderen dat de taken die anders aan het toezicht van bewaarders onderworpen zijn, naar behoren binnen de instelling worden uitgevoerd

Or. en

Amendement 630

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Afhankelijk van de aard van de pensioenregeling draagt elke lidstaat er zorg voor dat elke op zijn grondgebied gevestigde instelling toekomstige deelnemers, deelnemers en pensioengerechtigden ten minste de in de artikelen 39 tot en met 53 en 55 tot en met 58. bedoelde inlichtingen verstrekt.

Amendement

1. Afhankelijk van de aard van de pensioenregeling draagt elke lidstaat er zorg voor dat elke op zijn grondgebied gevestigde instelling toekomstige deelnemers, deelnemers en pensioengerechtigden ten minste de in de artikelen 39 tot en met 53 en 55 tot en met 58 bedoelde inlichtingen verstrekt. ***Voor sociale pensioenregelingen zoals gedefinieerd in artikel 6, onder q bis, kunnen er aanvullende en afzonderlijke informatievereisten worden vastgesteld door middel van een uitvoeringshandeling overeenkomstig artikel 291 VWEU.***

Or. en

Amendement 631

Thomas Mann, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Afhankelijk van de aard van de pensioenregeling draagt elke lidstaat er zorg voor dat elke op zijn grondgebied

Amendement

1. Afhankelijk van de aard van de pensioenregeling ***en na zorgvuldige afweging van de bureaucratische lasten***

gevestigde **instelling toekomstige** deelnemers, deelnemers en pensioengerechtigden ten minste de **in de** artikelen 39 tot en met 53 en 55 tot en met 58. bedoelde inlichtingen verstrekt.

en het opgeleverde voordeel, draagt elke lidstaat er zorg voor dat elke op zijn grondgebied gevestigde **instelling toekomstige** deelnemers, deelnemers en pensioengerechtigden ten minste de **in de** artikelen 39 tot en met 53 en 55 tot en met 58 bedoelde inlichtingen verstrekt.

Or. de

Amendement 632
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

(a) zij worden regelmatig bijgewerkt;

Amendement

(a) zij worden regelmatig bijgewerkt **en aangepast aan de behoeften van afzonderlijke leden, teneinde rekening te houden met sekse- en leeftijdgerelateerde verschillen in begrip**;

Or. en

Amendement 633
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Instellingen publiceren de voorwaarden van de pensioenregeling **op een website van hun keuze**.

Amendement

4. Instellingen publiceren de voorwaarden van de pensioenregeling.

Or. de

Amendement 634
Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 40

Schrappen

Frequentie en wijzigingen

(1) De lidstaten schrijven voor dat instellingen ten behoeve van iedere deelnemer een document met essentiële informatie moeten opstellen (het "pensioenuitkeringsoverzicht").

(2) De lidstaten zorgen ervoor dat de informatie in het pensioenuitkeringsoverzicht wordt bijgewerkt en ten minste één keer om de twaalf maanden kosteloos aan iedere deelnemer wordt toegezonden.

(3) Elke wezenlijke wijziging in de in het pensioenuitkeringsoverzicht opgenomen informatie ten opzichte van het voorgaande jaar wordt duidelijk toegelicht in een begeleidende brief.

Or. en

Amendement 635

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat instellingen ten behoeve van iedere deelnemer een document met essentiële informatie moeten opstellen (het "pensioenuitkeringsoverzicht").

1. De lidstaten schrijven voor dat instellingen ten behoeve van iedere deelnemer een **kernachtig** document met essentiële informatie moeten opstellen (het "pensioenuitkeringsoverzicht").

Or. en

Amendement 636
Cora van Nieuwenhuizen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Elke wezenlijke wijziging in de in het pensioenuitkeringsoverzicht opgenomen informatie ten opzichte van het voorgaande jaar wordt duidelijk **toegelicht in een begeleidende brief**.

Amendement

3. Elke wezenlijke wijziging in de in het pensioenuitkeringsoverzicht opgenomen informatie ten opzichte van het voorgaande jaar wordt duidelijk **aangegeven**.

Or. en

Amendement 637
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 40 bis

Pensioenuitkeringsoverzicht

- 1. De lidstaten schrijven voor dat instellingen ten behoeve van iedere deelnemer een document met essentiële relevante informatie moeten opstellen. De titel van het document bevat het woord "pensioenuitkeringsoverzicht".**
- 2. Het pensioenuitkeringsoverzicht wordt op geknopte wijze geschreven.**
- 3. De lidstaten schrijven voor dat de informatie in het pensioenuitkeringsoverzicht wordt bijgewerkt en ten minste jaarlijks kosteloos aan iedere deelnemer wordt toegezonden.**
- 4. Elke wezenlijke wijziging in de in het pensioenuitkeringsoverzicht opgenomen informatie ten opzichte van het voorgaande jaar wordt duidelijk**

toegelicht.

5. De lidstaten staan de instellingen toe het pensioenuitkeringsoverzicht te verstrekken in een duurzaam medium of via een website van waarop het overzicht kan worden gedownload en opgeslagen in een duurzaam medium. Op verzoek wordt aan de deelnemers, naast een pensioenuitkeringsoverzicht in elektronische vorm, ook kosteloos een papieren afschrift verstrekt.

6. Wanneer zij regels voor het pensioenuitkeringsoverzicht vaststellen, schrijven de lidstaten voor dat het de essentiële relevante informatie voor de deelnemers bevat, rekening houdend met de specifieke aard van de nationale pensioenstelsels en de desbetreffende nationale sociale, arbeids- en belastingwetgeving.

7. De essentiële relevante informatie voor de deelnemers omvat onder meer het volgende:

a) persoonsgegevens van de deelnemer, onder duidelijke vermelding van de datum waarop hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt of de datum waarop hij recht heeft op een pensioenuitkering, zoals gebruikt als basis voor de in artikel 49 genoemde pensioenprojecties;

b) identificatie van de instelling en de lidstaat waar de instelling geregistreerd staat of bevoegd is, alsmede de naam van de nationale bevoegde autoriteit;

c) identificatie van de pensioenregeling van de deelnemer;

d) indien van toepassing, informatie over volledige of gedeeltelijke garanties in het kader van de pensioenregeling. Indien er geen garantie wordt verleend, moet dit worden vermeld. Indien er een garantie wordt verleend, wordt in het pensioenuitkeringsoverzicht de aard van de garantie kort toegelicht en informatie verstrekt over het actuele financieringsniveau van de in totaal

opgebouwde individuele pensioenrechten van de deelnemer;

e) informatie over pensioenprojecties overeenkomstig artikel 50, rekening houdend met de specifieke aard en organisatie van de pensioenregeling;

f) informatie over de opgebouwde rechten, bijdragen en kosten van de pensioenregeling overeenkomstig artikel 49, rekening houdend met de specifieke aard en organisatie van de pensioenregeling;

g) informatie over het beleggingsprofiel, overeenkomstig artikel 51, rekening houdend met de specifieke aard van de pensioenregeling;

h) informatie over de resultaten die de pensioenregeling in het verleden heeft behaald, rekening houdend met de specifieke aard van de pensioenregeling.

8. De lidstaten wisselen goede praktijken uit met betrekking tot het formaat en de inhoud van het pensioenuitkeringsoverzicht.

Or. en

Amendement 638

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 40 bis

Pensioenuitkeringsoverzicht

1. De lidstaten schrijven voor dat instellingen ten behoeve van iedere deelnemer een document met essentiële relevante informatie moeten opstellen. De titel van het document bevat het woord "pensioenuitkeringsoverzicht".

2. De lidstaten schrijven voor dat de informatie in het pensioenuitkeringsoverzicht nauwkeurig, eerlijk en duidelijk is, wordt bijgewerkt en ten minste jaarlijks kosteloos aan iedere deelnemer wordt toegezonden.

3. Wanneer zij regels voor het pensioenuitkeringsoverzicht vaststellen, schrijven de lidstaten voor dat het de essentiële relevante informatie voor de deelnemers bevat, rekening houdend met de specifieke aard van de nationale pensioenstelsels en de betreffende nationale sociale, arbeids- en belastingwetgeving.

4. In het kader van deze richtlijn omvat de essentiële relevante informatie voor deelnemers:

a) de persoonsgegevens van de deelnemer, onder duidelijke vermelding van de datum waarop hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt of de datum waarop hij recht heeft op een pensioenuitkering;

b) identificatie van de instelling en identificatie van de pensioenregeling van de deelnemer;

c) indien van toepassing, informatie over volledige of gedeeltelijke garanties in het kader van de pensioenregeling. Indien er geen garantie wordt verleend, moet dit worden vermeld. Indien er een garantie wordt verleend, wordt in het pensioenuitkeringsoverzicht de aard van de garantie kort toegelicht en informatie verstrekt over het actuele financieringsniveau van de in totaal opgebouwde individuele pensioenrechten van de deelnemer;

d) informatie over pensioenprojecties, rekening houdend met de specifieke aard en organisatie van de pensioenregeling;

e) informatie over de opgebouwde rechten, bijdragen en kosten van de pensioenregeling, rekening houdend met de specifieke aard en organisatie van de

pensioenregeling;

f) informatie over het beleggingsprofiel, met inbegrip van een duidelijke vermelding van de risico's die worden gedragen door de deelnemer bij het best en het slechtst denkbare scenario, rekening houdend met de specifieke aard van de pensioenregeling;

g) informatie over de resultaten die de pensioenregeling in het verleden heeft behaald, met inbegrip van een waarschuwing over de beperkte waarde als leidraad voor toekomstige prestaties, rekening houdend met de specifieke aard van de pensioenregeling.

5. De lidstaten wisselen goede praktijken uit met betrekking tot het formaat en de inhoud van het pensioenuitkeringsoverzicht.

Or. en

Motivering

Dit artikel neemt de op beginselen gebaseerde benadering van de rapporteur over en maakt hier een kleine aanpassing op. De artikelen die de rapporteur beoogt te vervangen op grond van zijn amendement, kunnen eveneens worden geacht te worden geschrapt op grond van dit amendement.

Amendement 639
Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 40 bis

Pensioenuitkeringsoverzicht

1. De lidstaten schrijven voor dat instellingen ten behoeve van iedere deelnemer een document met essentiële relevante informatie moeten opstellen. De titel van het document bevat het woord

"pensioenuitkeringsoverzicht".

2. De lidstaten schrijven voor dat de informatie in het pensioenuitkeringsoverzicht wordt bijgewerkt en ten minste jaarlijks kosteloos aan iedere deelnemer wordt toegezonden.

3. Wanneer zij regels voor het pensioenuitkeringsoverzicht vaststellen, schrijven de lidstaten voor dat het de essentiële relevante informatie voor de deelnemers bevat, rekening houdend met de specifieke aard van de nationale pensioenstelsels en de betreffende nationale sociale, arbeids- en belastingwetgeving.

4. In het kader van deze richtlijn omvat de essentiële relevante informatie voor deelnemers:

a) de persoonsgegevens van de deelnemer, onder duidelijke vermelding van de datum waarop hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt of de datum waarop hij recht heeft op een pensioenuitkering;

b) identificatie van de instelling en identificatie van de pensioenregeling van de deelnemer;

c) indien van toepassing, informatie, over volledige of gedeeltelijke garanties in het kader van de pensioenregeling. Indien er geen garantie wordt verleend, moet dit worden vermeld. Indien er een garantie wordt verleend, wordt in het pensioenuitkeringsoverzicht de aard van de garantie kort toegelicht en informatie verstrekt over het actuele financieringsniveau van de in totaal opgebouwde individuele pensioenrechten van de deelnemer;

d) informatie over pensioenprojecties, rekening houdend met de specifieke aard en organisatie van de pensioenregeling;

e) informatie over de individuele totale opgebouwde rechten van de deelnemer, de bijdragen en de kosten van de

pensioenregeling, rekening houdend met de specifieke aard en organisatie van de pensioenregeling;

f) informatie over het beleggingsprofiel, rekening houdend met de specifieke aard van de pensioenregeling;

g) voor regelingen zonder volledige of gedeeltelijke garanties, informatie over de totale som van de kosten die zijn afgetrokken van de over de voorgaande twaalf maanden opgebouwde bijdragen van de deelnemer (of, indien de deelnemer zich minder dan twaalf maanden eerder bij de regeling heeft aangesloten, de som van de kosten die zijn afgetrokken van de bijdragen vanaf het moment van aansluiting); deze informatie omvat een verantwoording van alle kosten met betrekking tot de regeling (met inbegrip van de kosten met betrekking tot administratie, bewaring en portefeuilletransactiekosten) en dient te worden gerapporteerd op een gestandaardiseerde, eenvoudig vergelijkbare wijze;

h) informatie over de resultaten die de pensioenregeling in het verleden heeft behaald, rekening houdend met de specifieke aard van de pensioenregeling.

i) waar en hoe nadere informatie kan worden verkregen met betrekking tot de instelling of de pensioenregeling, met inbegrip van de in artikel 32 gespecificeerde informatie;

5. De lidstaten wisselen goede praktijken uit met betrekking tot het formaat en de inhoud van het pensioenuitkeringsoverzicht.

Or. en

Amendement 640
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 40 bis

Pensioenuitkeringsoverzicht

1. In het kader van deze richtlijn omvat de essentiële relevante informatie voor deelnemers:

a) de persoonsgegevens van de deelnemer, onder duidelijke vermelding van de datum waarop hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt of de datum waarop hij recht heeft op een pensioenuitkering;

b) identificatie van de instelling en identificatie van de pensioenregeling van de deelnemer;

c) indien van toepassing, informatie, over volledige of gedeeltelijke garanties in het kader van de pensioenregeling. Indien er geen garantie wordt verleend, moet dit worden vermeld. Indien er een garantie wordt verleend, wordt in het pensioenuitkeringsoverzicht de aard van de garantie kort toegelicht en informatie verstrekt over het actuele financieringsniveau van de in totaal opgebouwde individuele pensioenrechten van de deelnemer;

2. Ingeval de pensioenregeling niet een bepaalde hoogte van de uitkeringen biedt, dient de essentiële relevante informatie voor deelnemers tevens het volgende te omvatten:

a) informatie over pensioenprojecties, rekening houdend met de specifieke aard en organisatie van de pensioenregeling;

b) informatie over de opgebouwde rechten, bijdragen en kosten van de pensioenregeling, rekening houdend met de specifieke aard en organisatie van de pensioenregeling;

c) informatie over het beleggingsprofiel, rekening houdend met de specifieke aard

van de pensioenregeling;

d) informatie over de resultaten die de pensioenregeling in het verleden heeft behaald, rekening houdend met de specifieke aard van de pensioenregeling.

Or. en

Amendement 641

Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 40 ter

Verzoeken tot aanvullende informatie

1. Op verzoek (van een deelnemer, een pensioengerechtigde of hun vertegenwoordigers) verstrekt de instelling de volgende aanvullende informatie:

a) de jaarrekeningen en de jaarverslagen als bedoeld in artikel 31 of, indien een instelling voor meer dan één regeling verantwoordelijk is, de jaarverslagen en de jaarrekeningen die met de specifieke pensioenregeling van de deelnemer verband houden;

b) de in artikel 32 bedoelde verklaring inzake de beleggingsbeginselen;

c) onder omstandigheden waarin de deelnemer de beleggingsrisico's draagt, het bereik aan beleggingsopties (indien van toepassing) en de feitelijke beleggingsportefeuille;

d) de regelingen voor de overdracht van pensioenrechten aan een andere instelling voor bedrijfspensioenvoorziening ingeval van beëindiging van de dienstbetrekking.

Or. en

Amendement 642
Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 41

Schrappen

Begrijpelijkheid en taalgebruik

1. De in het pensioenuitkeringsoverzicht verstrekte informatie is begrijpelijk zonder dat andere documenten moeten worden geraadpleegd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het pensioenuitkeringsoverzicht beschikbaar is in een officiële taal van de lidstaat waarvan de voor bedrijfspensioenregelingen geldende sociale en arbeidswetgeving van toepassing is op de relatie tussen de bijdragende onderneming of de instelling enerzijds en de deelnemers of de pensioengerechtigden anderzijds.

Or. en

Amendement 643
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 42

Schrappen

Lengte

In het pensioenuitkeringsoverzicht wordt gebruikgemaakt van tekens van gemakkelijk leesbare grootte; in afgedrukte vorm is het overzicht niet langer dan twee bladzijden van het papierformaat A4.

Amendement 644

Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 42

Schrappen

Lengte

In het pensioenuitkeringsoverzicht wordt gebruikgemaakt van tekens van gemakkelijk leesbare grootte; in afgedrukte vorm is het overzicht niet langer dan twee bladzijden van het papierformaat A4.

Or. en

Amendement 645

Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het pensioenuitkeringsoverzicht wordt gebruikgemaakt van tekens van gemakkelijk leesbare grootte; in afgedrukte vorm is het overzicht niet langer dan twee bladzijden van het papierformaat A4.

Schrappen

Or. en

Amendement 646

Thomas Mann, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Heinz K. Becker

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het pensioenuitkeringsoverzicht wordt gebruikgemaakt van tekens van gemakkelijk leesbare grootte; in afgedrukte vorm is het overzicht niet langer dan twee bladzijden van het papierformaat A4.

Schrappen

Or. de

**Amendement 647
Anneliese Dodds**

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 43

Schrappen

Drager

De lidstaten kunnen instellingen toestaan het pensioenuitkeringsoverzicht op een duurzame drager of via een website te verstrekken. Op verzoek wordt aan de deelnemers en pensioengerechtigden, naast een pensioenuitkeringsoverzicht in elektronische vorm, ook kosteloos een papieren afschrift verstrekt.

Or. en

**Amendement 648
Anneliese Dodds**

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 44

Schrappen

Aansprakelijkheid

1. De lidstaten zorgen ervoor dat instellingen niet louter op basis van het pensioenuitkeringsoverzicht of een vertaling daarvan civielrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, tenzij dit overzicht misleidend, onnauwkeurig of niet in overeenstemming met de relevante delen van de pensioenregeling is.

2. Het pensioenuitkeringsoverzicht bevat een duidelijke waarschuwing ter zake.

Or. en

Amendement 649
Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 45

Schrappen

Titel

1. De titel van het pensioenuitkeringsoverzicht bevat het woord "pensioenuitkeringsoverzicht".

2. Onmiddellijk onder de titel staat een korte toelichting waarin het doel van het pensioenuitkeringsoverzicht wordt uiteengezet.

3. De precieze datum waarop de informatie in het pensioenuitkeringsoverzicht betrekking heeft, wordt duidelijk zichtbaar vermeld.

Or. en

Amendement 650
Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 46

Schrappen

Persoonsgegevens

***Het pensioenuitkeringsoverzicht bevat de
persoonsgegevens van de deelnemer, met
inbegrip van de wettelijke pensioenleeftijd
indien van toepassing.***

Or. en

Amendement 651
Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 47

Schrappen

Identificatie van de instelling

***In het pensioenuitkeringsoverzicht wordt
de instelling geïdentificeerd en informatie
verstrekt over:***

***(1) de naam en het adres van de
instelling;***

***(2) de lidstaten waarin de instelling een
vergunning heeft verkregen of is
geregistreerd en de naam van de bevoegde
autoriteit;***

***(3) de naam van de bijdragende
onderneming.***

Or. en

Amendement 652
Anneliese Dodds

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 48

Schrappen

Garanties

1. Het pensioenuitkeringsoverzicht bevat een van de volgende aanwijzingen betreffende de garanties in het kader van de pensioenregeling:

- a) een volledige garantie ingeval de instelling of bijdragende onderneming een bepaald uitkeringsniveau garandeert;**
- b) geen garantie ingeval de deelnemer volledig het risico draagt;**
- c) een gedeeltelijke garantie in alle andere gevallen.**

2. Ingeval een garantie wordt verleend, wordt het volgende in het kort toegelicht:

- a) de aard van de garantie;**
- b) het actuele financieringsniveau van de in totaal opgebouwde individuele pensioenrechten van de deelnemer;**
- c) mechanismen ter bescherming van de opgebouwde individuele pensioenrechten;**
- d) mechanismen ter verlaging van de uitkering indien deze in de nationale wetgeving zijn vastgelegd.**

Or. en

**Amendement 653
Anneliese Dodds**

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement 654

Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 49 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) de **som** van de **kosten** die **zijn afgetrokken van de brutobijdragen** die gedurende de afgelopen twaalf maanden door de bijdragende onderneming, **indien van toepassing, of door** de deelnemer zijn betaald, of, indien de deelnemer zich minder dan twaalf maanden eerder bij de regeling heeft aangesloten, de som van de **kosten die zijn afgetrokken van de** bijdragen die sinds de aansluiting zijn betaald;

Amendement

a) **ingeval** de **pensioenregeling niet een bepaald niveau** van de **uitkeringen biedt, de bijdragen** die gedurende de afgelopen twaalf maanden door de bijdragende onderneming **en** de deelnemer zijn betaald, of, indien de deelnemer zich minder dan twaalf maanden eerder bij de regeling heeft aangesloten, de som van de bijdragen die sinds de aansluiting zijn betaald;

Or. en

Amendement 655

Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 49 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) de som van de bijdragen die gedurende de afgelopen twaalf maanden door de deelnemer zijn betaald, of, indien de deelnemer zich minder dan twaalf maanden eerder bij de regeling heeft aangesloten, de som van de bijdragen die sinds de aansluiting zijn betaald;

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 656
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

c) de som van de bijdragen die gedurende de afgelopen twaalf maanden door de bijdragende onderneming zijn betaald, of, indien de deelnemer zich minder dan twaalf maanden eerder bij de regeling heeft aangesloten, de som van de bijdragen die sinds de aansluiting van de deelnemer door de bijdragende onderneming zijn betaald;

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 657
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 1 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

(i) voor pensioenregelingen die niet in een **richtniveau** van de uitkeringen voorzien, **de totale som van** het door de deelnemer opgebouwde kapitaal, ook uitgedrukt als een lijfrente **per maand**,

Amendement

(i) voor pensioenregelingen die niet in een **bepaald niveau** van de uitkeringen voorzien, het door de deelnemer opgebouwde kapitaal, ook uitgedrukt als een lijfrente, **indien van toepassing**,

Or. en

Amendement 658
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 1 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

(ii) voor pensioenregelingen die wel in een

Amendement

(ii) voor pensioenregelingen die wel in een

richtniveau van de uitkeringen voorzien,
de opgebouwde individuele
pensioenrechten **per maand**;

bepaald niveau van de uitkeringen
voorzien, de opgebouwde individuele
pensioenrechten;

Or. en

Amendement 659
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

**e) andere voor de deelnemer relevante
bijdragen of kosten, zoals de overdracht
van opgebouwd kapitaal;**

Schrappen

Or. en

Amendement 660
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

**f) de onder a) bedoelde kosten, uitgesplitst
in de volgende afzonderlijke bedragen die
in de voor de pensioenregeling relevante
valuta zijn uitgedrukt:**

Schrappen

i) administratiekosten van de instelling;

ii) kosten van de bewaring van activa;

**iii) met portefeuilletransacties verband
houdende kosten;**

iv) overige kosten.

Or. en

Amendement 661
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De in lid 1, onder f) iv), bedoelde "overige kosten" worden in het kort toegelicht wanneer zij 20 % of meer van de totale kosten **uitmaken**.

Amendement

2. Ingeval de pensioenregeling niet een bepaald niveau van de uitkeringen biedt, vermeldt het pensioenuitkeringsoverzicht het totale bedrag aan kosten dat gedurende de afgelopen twaalf maanden door de deelnemers is betaald, of, indien de deelnemer zich minder dan twaalf maanden eerder bij de regeling heeft aangesloten, de som van voornoemde kosten die sinds de aansluiting zijn afgetrokken;

Or. en

Amendement 662
Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst

[...]

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 663
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Wanneer de pensioenregeling in een **richtniveau** van de uitkeringen voorziet, **worden** in het pensioenuitkeringsoverzicht

Amendement

1. Wanneer de pensioenregeling in een **bepaald niveau** van de uitkeringen voorziet, **wordt** in het

de **volgende drie bedragen met betrekking tot de pensioenprojecties vermeld, die** in de voor de pensioenregeling relevante valuta **zijn uitgedrukt:**

pensioenuitkeringsoverzicht **het bedrag vermeld van het bepaalde niveau van uitkeringen op de geschatte pensioenleeftijd of de geschatte datum van ontvangst van de pensioenuitkering zoals opgenomen in de pensioenregeling op basis van aannamen volgens de beste schatting, uitgedrukt in de** voor de pensioenregeling relevante valuta, **of wordt aangegeven waar deze projecties worden geboden:**

Or. en

Amendement 664
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) het richtniveau van de uitkeringen per maand op de pensioenleeftijd op basis van aannamen volgens de beste schatting;

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 665
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) het richtniveau van de uitkeringen per maand op de pensioenleeftijd op basis van aannamen volgens de beste schatting;

Amendement

a) het richtniveau van de uitkeringen per maand op de pensioenleeftijd op basis van aannamen volgens de beste **en de slechtste** schatting;

Or. en

Amendement 666
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) het richtniveau van de uitkeringen per maand twee jaar vóór de pensioenleeftijd op basis van aannamen volgens de beste schatting;

Schrappen

Or. en

Amendement 667
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) het richtniveau van de uitkeringen per maand twee jaar vóór de pensioenleeftijd op basis van aannamen volgens de beste schatting;

b) het richtniveau van de uitkeringen per maand twee jaar vóór de pensioenleeftijd op basis van aannamen volgens de beste **en de slechtste** schatting;

Or. en

Amendement 668
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) het richtniveau van de uitkeringen per maand twee jaar na de pensioenleeftijd op basis van aannamen volgens de beste schatting.

Schrappen

Or. en

Amendement 669

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 50 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

c) het richtniveau van de uitkeringen per maand twee jaar na de pensioenleeftijd op basis van aannamen volgens de beste schatting.

Amendement

c) het richtniveau van de uitkeringen per maand twee jaar na de pensioenleeftijd op basis van aannamen volgens de beste **en de slechtste** schatting;

Or. en

Amendement 670

Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Bij de in lid 1 bedoelde aannamen wordt met toekomstige lonen rekening gehouden.

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 671

Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 50 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Wanneer de pensioenregeling niet in een **richtniveau** van de uitkeringen voorziet, **worden** in het pensioenuitkeringsoverzicht de **volgende bedragen met betrekking tot de pensioenprojecties vermeld, die** in de

Amendement

3. Wanneer de pensioenregeling niet in een **bepaald niveau** van de uitkeringen voorziet, **wordt** in het pensioenuitkeringsoverzicht **het verwachte bedrag vermeld van het door de**

voor de pensioenregeling relevante valuta
zijn uitgedrukt:

***deelnemer opgebouwde kapitaal op de
geschatte pensioenleeftijd of de geschatte
datum van ontvangst van de
pensioenuitkering zoals opgenomen in de
pensioenregeling op basis van aannamen
volgens de beste schatting, uitgedrukt in
de voor de pensioenregeling relevante
valuta, of wordt aangegeven waar deze
projecties worden geboden. Het bedrag
wordt tevens uitgedrukt als lijfrente,
indien van toepassing.***

Or. en

Amendement 672
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

***a) het verwachte bedrag van het tot twee
jaar vóór de pensioenleeftijd opgebouwde
kapitaal op basis van voor de regeling
relevante aannamen volgens de beste
schatting;***

Schrappen

Or. en

Amendement 673
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

***a) het verwachte bedrag van het tot twee
jaar vóór de pensioenleeftijd opgebouwde
kapitaal op basis van voor de regeling
relevante aannamen volgens de beste
schatting;***

***a) het verwachte bedrag van het tot twee
jaar vóór de pensioenleeftijd opgebouwde
kapitaal op basis van voor de regeling
relevante aannamen volgens de beste **en de
slechtste** schatting;***

Amendement 674
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) het verwachte bedrag van het tot de pensioenleeftijd opgebouwde kapitaal op basis van voor de regeling relevante aannamen volgens de beste schatting;

Schrappen

Amendement 675
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) het verwachte bedrag van het tot de pensioenleeftijd opgebouwde kapitaal op basis van voor de regeling relevante aannamen volgens de beste schatting;

b) het verwachte bedrag van het tot de pensioenleeftijd opgebouwde kapitaal op basis van voor de regeling relevante aannamen volgens de beste **en de slechtste** schatting;

Amendement 676
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) het verwachte bedrag van het tot twee

Schrappen

*jaar na de pensioenleeftijd opgebouwde
kapitaal op basis van voor de regeling
relevante aannamen volgens de beste
schatting;*

Or. en

Amendement 677

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 50 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

c) het verwachte bedrag van het tot twee jaar na de pensioenleeftijd opgebouwde kapitaal op basis van voor de regeling relevante aannamen volgens de beste schatting;

Amendement

c) het verwachte bedrag van het tot twee jaar na de pensioenleeftijd opgebouwde kapitaal op basis van voor de regeling relevante aannamen volgens de beste **en de slechtste** schatting;

Or. en

Amendement 678

Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 50 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

d) de onder a), b) en c) bedoelde bedragen, uitgedrukt als uitkering per maand.

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 679

Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 50 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. **Bij** de in **lid 3** bedoelde aannamen **wordt met de volgende factoren rekening gehouden:**

Amendement

4. De **lidstaten voorzien in voorschriften voor de vaststelling van de in voorgaande leden** bedoelde aannamen.

Bij deze voorschriften wordt met de volgende factoren rekening gehouden:

Or. en

Amendement 680

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 50 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Bij de in lid 3 bedoelde aannamen wordt met de volgende factoren rekening gehouden:

Amendement

4. Bij de in lid 3 bedoelde aannamen **volgens de beste en de slechtste schatting die ten grondslag liggen aan de scenario's**, wordt met de volgende factoren rekening gehouden:

Or. en

Amendement 681

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 50 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) het jaarlijkse percentage van de nominale beleggingsopbrengsten;

Amendement

a) het jaarlijkse percentage van de nominale beleggingsopbrengsten **en de risicofactoren als bedoeld in artikel 51, lid 3, onder b);**

Or. en

Amendement 682
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4 bis. De slechtste schattingen dienen uit te gaan van scenario's voor de aannamen die buitengewone, maar niettemin aannemelijke uitkomsten vertegenwoordigen en die zijn goedgekeurd door de desbetreffende bevoegde autoriteit.

Or. en

Amendement 683
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Bij de berekening van de in de leden 1 en 3 bedoelde projecties wordt aangenomen dat de bijdragepercentages constant blijven.

5. Het pensioenuitkeringsoverzicht bevat een waarschuwing waarin wordt verduidelijkt dat de in de pensioenprojecties aangegeven bedragen schattingen zijn op basis van aannamen en kunnen verschillen van de definitieve waarde van de opgebouwde uitkeringen.

Or. en

Amendement 684
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Or. en

Amendement 685
Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Or. en

Amendement 686
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij pensioenregelingen waarbij de deelnemers beleggingsrisico dragen en waarbij zij tussen verschillende beleggingsmogelijkheden de keuze hebben, worden in het pensioenuitkeringsoverzicht de beleggingsprofielen vermeld, **samen met** een lijst van de beschikbare beleggingsmogelijkheden en een korte beschrijving van elke mogelijkheid. De beleggingsmogelijkheid waarvoor de deelnemer op dat moment heeft gekozen, wordt duidelijk zichtbaar aangegeven.

Bij pensioenregelingen waarbij de deelnemers beleggingsrisico dragen en waarbij zij tussen verschillende beleggingsmogelijkheden de keuze hebben, worden in het pensioenuitkeringsoverzicht de beleggingsprofielen vermeld. **Het pensioenuitkeringsoverzicht vermeldt waar** een lijst van de beschikbare beleggingsmogelijkheden en een korte beschrijving van elke mogelijkheid **verkrijgbaar is**. De beleggingsmogelijkheid waarvoor de deelnemer op dat moment heeft gekozen, wordt duidelijk zichtbaar aangegeven.

Or. en

Amendement 687
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wanneer het aantal verschillende beleggingsmogelijkheden met verschillende beleggingsdoelstellingen groter is dan vijf, beperkt de instelling de beknopte beschrijving van elke mogelijkheid tot vijf representatieve mogelijkheden, waaronder de meest risicovolle en de minst risicovolle mogelijkheden.

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 688
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Bij pensioenregelingen waarbij de deelnemers beleggingsrisico dragen en waarbij een beleggingsmogelijkheid krachtens een in het kader van de pensioenregeling vastgelegde specifieke regel aan de deelnemer wordt opgelegd, wordt de volgende aanvullende informatie verstrekt:

Amendement

2. Bij pensioenregelingen waarbij de deelnemers beleggingsrisico dragen en waarbij een beleggingsmogelijkheid krachtens een in het kader van de pensioenregeling vastgelegde specifieke regel aan de deelnemer wordt opgelegd, wordt ***in het pensioenuitkeringsoverzicht aangegeven waar*** de volgende aanvullende informatie, ***voor zover van toepassing, wordt*** verstrekt:

Or. en

Amendement 689
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) op de richtpensioenleeftijd van de deelnemer gebaseerde regels;

Amendement

b) op de richtpensioenleeftijd van de deelnemer gebaseerde regels **of de richtdatum voor het ontvangen van de pensioenuitkering;**

Or. en

Amendement 690
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bij pensioenregelingen waarbij de deelnemers beleggingsrisico dragen, bevat het pensioenuitkeringsoverzicht informatie over het risico- en rendementsprofiel, **waarbij een synthetische grafische indicator van het risico- en rendementsprofiel van de pensioenregeling of, in voorkomend geval, van elke beleggingsmogelijkheid wordt afgebeeld, die vergezeld gaat van het volgende:**

Amendement

Bij pensioenregelingen waarbij de deelnemers beleggingsrisico dragen, bevat het pensioenuitkeringsoverzicht informatie over het risico- en rendementsprofiel. **Het pensioenuitkeringsoverzicht vermeldt de documenten waarin of de website waarop de volgende aanvullende informatie wordt verstrekt:**

Or. en

Amendement 691
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) een beschrijving van de indicator en van de voornaamste beperkingen ervan;

Amendement

Schrappen

Amendement 692

Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 51 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) een beschrijving van de risico's die van wezenlijke relevantie zijn **en die niet naar behoren door de synthetische grafische indicator worden bestreken.**

Amendement

b) een beschrijving van de risico's die van wezenlijke relevantie zijn;

Amendement 693

Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 51 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b bis) een korte uitleg van het reële rendement;

Amendement 694

Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 51 – lid 3 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b ter) een verklaring dat het laagste risicoprofiel niet betekent dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Amendement 695

Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 51 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De berekening van de synthetische indicator wordt op adequate wijze gedocumenteerd en de instellingen stellen deze documentatie op verzoek beschikbaar aan de deelnemers.

Schrappen

Or. en

Amendement 696

Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 51 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De in lid 3, onder a), bedoelde beschrijving bevat het volgende:

Schrappen

a) een beknopte uitleg waarom de pensioenregeling of beleggingsmogelijkheid tot een specifieke categorie behoort;

b) een verklaring dat de historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische grafische indicator zijn gebruikt, geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van de pensioenregeling of de beleggingsmogelijkheid vormen;

c) een verklaring dat niet kan worden gegarandeerd dat de vermelde risico- en rendementscategorie ongewijzigd blijft en dat de indeling van de pensioenregeling of van de beleggingsmogelijkheid in de tijd kan variëren;

d) een verklaring dat de laagste categorie niet betekent dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Or. en

Amendement 697

Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 51 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De in lid 3 bedoelde synthetische grafische indicator en beschrijvingen zijn opgesteld in overeenstemming met de door de instelling ingestelde interne procedure voor het detecteren, meten en monitoren van risico's zoals vastgelegd in deze richtlijn, alsook met de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid die in de verklaring van de beleggingsbeginselen zijn beschreven.

Schrappen

Or. en

Amendement 698

Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 51 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5 bis. In het pensioenuitkeringsoverzicht staat aangegeven waar de verklaring van beleggingsbeginselen beschikbaar is.

Or. en

Amendement 699

Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 52

Schrappen

In het verleden behaalde resultaten

1. Het pensioenuitkeringsoverzicht bevat de volgende informatie over de in het verleden behaalde resultaten:

a) de informatie over de resultaten die in het verleden door de pensioenregeling als geheel of, in voorkomend geval, in het kader van de door de deelnemer gekozen beleggingsmogelijkheid zijn behaald, gepresenteerd in de vorm van een grafiek waarin de resultaten voor de beschikbare jaren en van maximaal de laatste tien jaar zijn weergegeven;

b) de presentatie van de grafiek, aangevuld met verklaringen die duidelijk zichtbaar zijn en die:

i) waarschuwen voor de beperkte waarde van de grafiek als richtsnoer voor toekomstige resultaten;

ii) aangeven welke kosten al dan niet bij de berekening van de in het verleden behaalde resultaten in aanmerking zijn genomen;

iii) de valuta aangeven waarin de in het verleden behaalde resultaten zijn berekend.

2. Indien een wezenlijke wijziging in de doelstelling en het beleggingsbeleid van de pensioenregeling plaatsvindt gedurende de periode die in de in lid 1 bedoelde grafiek wordt weergegeven, worden de door de pensioenregeling in het verleden behaalde resultaten die van vóór die wezenlijke wijziging dateren desondanks in de grafiek weergegeven. De periode vóór de wezenlijke wijziging wordt in de grafiek aangeduid onder vermelding van een duidelijke

waarschuwing dat de resultaten werden behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

3. Wanneer een deelnemer van beleggingsmogelijkheid verandert, worden de in het verleden in het kader van die beleggingsmogelijkheid behaalde resultaten weergegeven.

Or. en

Amendement 700
Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 53

Schrappen

Aanvullende informatie

In het pensioenuitkeringsoverzicht wordt de volgende aanvullende informatie vermeld:

a) de plaats en de wijze waarop verdere informatie kan worden verkregen over de instelling of de pensioenregeling, met inbegrip van de plaats waar websites en relevante wetsbesluiten van algemene aard te vinden zijn;

b) de plaats en de wijze waarop verdere informatie kan worden verkregen over de regelingen voor de overdracht van pensioenrechten aan een andere instelling voor bedrijfspensioenvoorziening ingeval van beëindiging van de dienstbetrekking;

c) informatie over de gehanteerde aannamen voor in lijfrente uitgedrukte bedragen, en met name over het percentage van de lijfrente, het soort aanbieder en de duur van de lijfrente, ingeval de deelnemer om die informatie verzoekt;

d) de plaats en de wijze waarop toegang kan worden verkregen tot aanvullende informatie over de individuele situatie van de deelnemer, met inbegrip van het richtniveau van de pensioenuitkeringen, indien van toepassing, en het niveau van de uitkeringen in geval van beëindiging van de dienstbetrekking.

Or. en

Amendement 701

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 53 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d bis) waar en hoe de in de artikelen 31 en 32 genoemde documenten kunnen worden verkregen.

Or. en

Amendement 702

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Or. en

Amendement 703

Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Or. en

Amendement 704
Anneliese Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Or. en

Amendement 705
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

**ii) de grootte van de tekens zoals bedoeld
in artikel 42;**

Schrappen

Or. en

Amendement 706
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de vorm, opmaak, structuur en

b) de volgorde van de onderdelen van het

volgorde van de onderdelen van het pensioenuitkeringsoverzicht, dat de in artikel 44, lid 2, en de artikelen 45 tot en met 53 bedoelde informatie bevat, rekening houdend met de in artikel 41, lid 1, en artikel 42 gestelde voorwaarden.

pensioenuitkeringsoverzicht, dat de in artikel 44, lid 2, en de artikelen 45 tot en met 53 bedoelde informatie bevat, rekening houdend met de in artikel 41, lid 1, en artikel 42 gestelde voorwaarden.

Or. en

Amendement 707

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De instelling zorgt ervoor dat toekomstige deelnemers over alle kenmerken van de regeling en alle beleggingsmogelijkheden worden geïnformeerd, waarbij onder meer informatie wordt verstrekt over de wijze waarop in het kader van de beleggingsbenadering rekening is gehouden met kwesties die met milieu, klimaat, samenleving en corporate governance verband houden.

Amendement

De instelling zorgt ervoor dat toekomstige deelnemers over alle kenmerken van de regeling en alle beleggingsmogelijkheden worden geïnformeerd, waarbij onder meer informatie wordt verstrekt over de wijze waarop in het kader van de beleggingsbenadering rekening is gehouden met kwesties die met milieu, klimaat, samenleving en corporate governance verband houden, **en in het bijzonder informatie over de blootstelling aan activa waarvan de waarde negatief kan worden beïnvloed door wetgeving die nodig is om aan de klimaatdoelstellingen van de Unie te voldoen.**

Or. en

Amendement 708

Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Instellingen **verstrekken**

Amendement

1. Instellingen **moeten verplicht worden**

pensioengerechtigden **informatie** over de verschuldigde uitkeringen en de overeenkomstige uitbetalingsmogelijkheden.

gesteld pensioengerechtigden **volledig en regelmatig** over de verschuldigde uitkeringen en de overeenkomstige uitbetalingsmogelijkheden **te informeren**.

Or. de

Amendement 709
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Instellingen verstrekken **pensioengerechtigden informatie** over de verschuldigde uitkeringen en de overeenkomstige uitbetalingsmogelijkheden.

Amendement

1. **De lidstaten zorgen ervoor dat** instellingen **pensioengerechtigden periodiek informatie** verstrekken over de **belangrijkste wezenlijke wijzigingen inzake de** verschuldigde uitkeringen en de overeenkomstige uitbetalingsmogelijkheden.

Or. en

Amendement 710
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Instellingen verstrekken **pensioengerechtigden informatie** over de verschuldigde uitkeringen en de overeenkomstige uitbetalingsmogelijkheden.

Amendement

1. **De lidstaten schrijven voor dat** instellingen **pensioengerechtigden periodiek informatie** verstrekken over de **belangrijkste wezenlijke wijzigingen inzake de** verschuldigde uitkeringen en de overeenkomstige uitbetalingsmogelijkheden.

Or. en

Amendement 711
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. De instellingen stellen pensioengerechtigden in kennis van een mogelijke verlaging van het niveau van de verschuldigde uitkeringen voordat een besluit over een dergelijke mogelijke verlaging wordt genomen.

Or. en

Amendement 712
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer tijdens de uitbetalingsfase een aanzienlijk deel van het beleggingsrisico door de pensioengerechtigden wordt gedragen, zorgen de lidstaten ervoor dat de pensioengerechtigden hierover passende informatie ontvangen.

2. Wanneer tijdens de uitbetalingsfase een aanzienlijk deel van het beleggingsrisico door de pensioengerechtigden wordt gedragen, zorgen de lidstaten ervoor dat de pensioengerechtigden hierover **regelmatig** passende informatie ontvangen.

Or. en

Amendement 713
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer tijdens de uitbetalingsfase een aanzienlijk deel van het beleggingsrisico door de pensioengerechtigden wordt

2. Wanneer tijdens de uitbetalingsfase een aanzienlijk deel van het beleggingsrisico door de pensioengerechtigden wordt

gedragen, zorgen de lidstaten ervoor dat de pensioengerechtigden hierover passende informatie ontvangen.

gedragen, zorgen de lidstaten ervoor dat de pensioengerechtigden hierover **regelmatig** passende informatie ontvangen.

Or. en

Amendement 714

Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Het hoofddoel van het prudentiële toezicht is de bescherming van deelnemers en pensioengerechtigden.

Amendement

1. Het hoofddoel van het prudentiële toezicht is de bescherming van **de rechten en aanspraken van** deelnemers en pensioengerechtigden **evenals de stabiliteit en een effectief beheer van de instellingen.**

Or. de

Amendement 715

Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Het hoofddoel van het prudentiële toezicht is de bescherming van deelnemers en pensioengerechtigden.

Amendement

1. Het hoofddoel van het prudentiële toezicht is de bescherming van **de rechten van** deelnemers en pensioengerechtigden **en de financiële stabiliteit van de instellingen.**

Or. it

Amendement 716

Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Het hoofddoel van het prudentiële toezicht is de bescherming van deelnemers en pensioengerechtigden.

Amendement

1. Het hoofddoel van het prudentiële toezicht is de bescherming van deelnemers en pensioengerechtigden **en de rechtvaardige spreiding van risico's en voordelen tussen generaties.**

Or. en

Amendement 717
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **herkomst** zijn verantwoordelijk voor het prudentiële toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van **vestiging van de instelling** zijn verantwoordelijk voor het prudentiële toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Or. es

Amendement 718
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 62 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. De bevoegde autoriteiten kunnen, teneinde de belangen van de deelnemers aan en de pensioengerechtigden van een regeling te beschermen, de bevoegdheden waarover de personen die een op haar grondgebied gevestigde instelling besturen, overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van **herkomst** beschikken, geheel

Amendement

5. De bevoegde autoriteiten kunnen, teneinde de belangen van de deelnemers aan en de pensioengerechtigden van een regeling te beschermen, de bevoegdheden waarover de personen die een op haar grondgebied gevestigde instelling besturen, overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van **vestiging van de instelling**

of gedeeltelijk overdragen aan een
bijzondere vertegenwoordiger die geschikt
is om deze bevoegdheden uit te oefenen.

beschikken, geheel of gedeeltelijk
overdragen aan een bijzondere
vertegenwoordiger die geschikt is om deze
bevoegdheden uit te oefenen.

Or. es

Amendement 719
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 63 – lid 1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

(c) een beoordeling van het vermogen van
de instelling om die risico's te evalueren.

Amendement

(c) een beoordeling van het vermogen van
de instelling om die risico's te evalueren **en
te beheren.**

Or. en

Amendement 720
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 64 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

**2. De EIOPA kan ontwerpen van
technische uitvoeringsnormen opstellen
inzake de formulieren en formaten voor
de in lid 1, onder d), punten i) tot en met
vi), genoemde documenten.**

**Aan de Commissie wordt de bevoegdheid
verleend de in de eerste alinea bedoelde
technische uitvoeringsnormen vast te
stellen overeenkomstig artikel 15 van
Verordening (EU) nr. 1094/2010.**

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 721
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten dragen op passende wijze zorg voor de uniforme toepassing van deze richtlijn door een regelmatige uitwisseling van informatie en ervaringen, met het doel om de beste praktijken op dit gebied alsmede een nauwere samenwerking te ontwikkelen en op deze wijze mededingingsverstoringen te voorkomen en de voorwaarden te scheppen voor vlotte grensoverschrijdende deelneming.

Amendement

1. De lidstaten dragen op passende wijze zorg voor de uniforme toepassing van deze richtlijn door een regelmatige uitwisseling van informatie en ervaringen, met het doel om de beste praktijken op dit gebied alsmede een nauwere samenwerking **samen met de sociale partners** te ontwikkelen en op deze wijze mededingingsverstoringen te voorkomen en de voorwaarden te scheppen voor vlotte grensoverschrijdende deelneming.

Or. de

Amendement 722
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis. Teneinde de bedrijfspensioenstelsels in de lidstaten verder uit te bouwen, stelt de Commissie een groep van deskundigen op hoog niveau in om na te gaan hoe tweedepijlerpensioensparen in de lidstaten kan worden bevorderd, onder meer door het aanmoedigen van de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten.

Or. en

Amendement 723
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis. Gelet op de noodzaak om de bedrijfspensioenstelsels in de lidstaten verder uit te bouwen, stelt de Commissie een groep van deskundigen op hoog niveau in om na te gaan hoe regelingen voor tweedepijlerpensioensparen in de lidstaten kunnen worden bevorderd, onder meer door het aanmoedigen van de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten.

Or. en

Amendement 724
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn gaat de Commissie over tot een evaluatie van deze richtlijn en de opstelling van een verslag over de tenuitvoerlegging en de doeltreffendheid ervan; dat verslag wordt aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd.

Zes jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn gaat de Commissie over tot een evaluatie van deze richtlijn en de opstelling van een verslag over de tenuitvoerlegging en de doeltreffendheid ervan; dat verslag wordt aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd.

Or. de

Amendement 725
Thomas Mann, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vier jaar na de inwerkingtreding van deze

Zes jaar na de inwerkingtreding van deze

richtlijn gaat de Commissie over tot een evaluatie van deze richtlijn en de opstelling van een verslag over de tenuitvoerlegging en de doeltreffendheid ervan; dat verslag wordt aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd.

richtlijn gaat de Commissie over tot een evaluatie van deze richtlijn en de opstelling van een verslag over de tenuitvoerlegging en de doeltreffendheid ervan; dat verslag wordt aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd.

Or. de

Amendement 726

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 75 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn gaat de Commissie over tot een evaluatie van deze richtlijn en de opstelling van een verslag over de tenuitvoerlegging en de doeltreffendheid ervan; dat verslag wordt aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd.

Amendement

Vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn gaat de Commissie over tot een evaluatie van deze richtlijn en de opstelling van een verslag over de tenuitvoerlegging en de doeltreffendheid ervan; dat verslag wordt aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd. ***In het kader van die evaluatie wordt meer in het bijzonder het volgende beoordeeld: de toepassing van de regels betreffende de berekening van de technische voorzieningen, de financiering van de technische voorzieningen, het voorgeschreven eigen vermogen, de solvabiliteitsmarges, de beleggingsvoorschriften en enigerlei ander aspect dat met de financiële solvabiliteit van de instelling verband houdt. Deze regels dienen oog te hebben voor de specifieke aard van de pensioensector.***

Or. en

Amendement 727

Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 76 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wanneer de lidstaten van herkomst op de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn bepalingen als bedoeld in artikel 4 van Richtlijn/EU van het Europees Parlement en de Raad⁴² toepassen, kunnen deze lidstaten van herkomst de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die zij met het oog op de naleving van de op 31 december 2015 geldende artikelen 1 tot en met 19, 27 tot en met 30, 32 tot en met 35 en 37 tot en met 67 van Richtlijn 2002/83/EG hebben aangenomen, blijven toepassen gedurende een overgangsperiode die **op 31 december 2022** verstrijkt.

⁴² PB

Amendement

Wanneer de lidstaten van herkomst op de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn bepalingen als bedoeld in artikel 4 van Richtlijn/EU van het Europees Parlement en de Raad⁴² toepassen, kunnen deze lidstaten van herkomst de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die zij met het oog op de naleving van de op 31 december 2015 geldende artikelen 1 tot en met 19, 27 tot en met 30, 32 tot en met 35 en 37 tot en met 67 van Richtlijn 2002/83/EG hebben aangenomen, blijven toepassen gedurende een overgangsperiode die verstrijkt **wanneer de solvabiliteitsvoorschriften zijn geharmoniseerd**.

⁴² PB

Or. fr

Amendement 728
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – alinea 1
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 306 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Ingeval een lidstaat van **herkomst** deze wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen blijft toepassen, berekenen verzekeringsondernemingen in de betrokken lidstaat van **herkomst** hun solvabiliteitskapitaalvereiste als de som van het volgende:

Amendement

Ingeval een lidstaat van **vestiging van de instelling** deze wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen blijft toepassen, berekenen verzekeringsondernemingen in de betrokken lidstaat van **vestiging van de instelling** hun solvabiliteitskapitaalvereiste als de som van het volgende:

Or. es

Amendement 729
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – alinea 1
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 306 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Uiterlijk op 31 december 2017 legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor met betrekking tot de vraag of de in de eerste alinea vermelde termijn moet worden verlengd.

Amendement

Uiterlijk op 31 december 2017 legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor met betrekking tot de vraag of de in de eerste alinea vermelde termijn moet worden verlengd, ***rekening houdend met de door Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad^{1a} teweeggebrachte ontwikkelingen in de wetgeving.***

^{1a} Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1).

Or. fr

Amendement 730
Marco Valli, Marco Zanni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77

Door de Commissie voorgestelde tekst

Artikel 77

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 24, lid 3, artikel 30 en artikel 54 bedoelde bevoegdheidsdelegatie

Amendement

Schrappen

te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

4. Een overeenkomstig artikel 24, lid 3, artikel 30 en artikel 54 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement of de Raad binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van drie maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Or. it

Amendement 731
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Het Europees Parlement of de Raad kan de in **artikel 24**, lid 3, artikel 30 en artikel 54 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de

Amendement

2. Het Europees Parlement of de Raad kan de in **artikel 12, lid 1, artikel 16 bis, artikel 24**, lid 3, artikel 30 en artikel 54 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van

bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 732

Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 77 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Een overeenkomstig **artikel 24**, lid 3, artikel 30 en artikel 54 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement of de Raad binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van drie maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Amendement

4. Een overeenkomstig **artikel 12, lid 1, artikel 16 bis, artikel 24**, lid 3, artikel 30 en artikel 54 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement of de Raad binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van drie maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Or. en

Amendement 733

Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 77 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 77 bis

**Beoordeling van subsidiariteit en
evenredigheid**

Twee maanden na de goedkeuring van deze richtlijn bereidt de Commissie een beoordeling voor van de naleving van deze richtlijn ten aanzien van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Deze beoordeling wordt onverwijld doorgestuurd naar het Europees Parlement, de Raad en de nationale parlementen. In het geval dat de beoordeling van de naleving van deze richtlijn ten aanzien van voornoemde beginselen negatief uitvalt, dient de Commissie een voorstel in voor de herziening van deze richtlijn, waarin de aspecten van niet-naleving en de inconsistenties met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid worden aangepakt.

Or. en

Amendement 734
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 78 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op **31 december 2016** aan artikel 6, onder c) en i) tot en met p), artikel 12, lid 4, tweede en derde alinea, artikel 12, lid 10, artikel 13, artikel 20, leden 6 en 8, de artikelen 21 tot en met 30, artikel 33, artikel 35, leden 1 en 2, artikel 35, leden 4 tot en met 7, de artikelen 36, 37 en 38, artikel 39, leden 1 en 3, de artikelen 40 tot en met 53, de artikelen 55, 56 en 57, artikel 58, lid 1, de artikelen 59, 60, 61 en 63, artikel 64, lid 1, onder b), c) en d), de artikelen 65 tot en met 71 van deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie

Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op ... ***[PB datum invoegen: 18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn]** aan artikel 6, onder c) en i) tot en met p), artikel 12, lid 4, tweede en derde alinea, artikel 12, lid 10, artikel 13, artikel 20, leden 6 en 8, de artikelen 21 tot en met 30, artikel 33, artikel 35, leden 1 en 2, artikel 35, leden 4 tot en met 7, de artikelen 36, 37 en 38, artikel 39, leden 1 en 3, de artikelen 40 tot en met 53, de artikelen 55, 56 en 57, artikel 58, lid 1, de artikelen 59, 60, 61 en 63, artikel 64, lid 1, onder b), c) en d), de

onverwijld in kennis van de tekst van deze bepalingen.

artikelen 65 tot en met 71 van deze richtlijn te voldoen, **met inachtneming van een bevredigende aanvullende effectbeoordeling van subsidiariteit en evenredigheid van de voorgestelde regels, welke vooraf wordt uitgevoerd door de Europese Commissie. Deze nieuwe effectbeoordeling en de bevindingen ervan worden onverwijld aan het Europees Parlement en de lidstaten voorgelegd.** Zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van de tekst van deze bepalingen.

Or. en

Amendement 735
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 78 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op **31 december 2016** aan artikel 6, onder c) en i) tot en met p), artikel 12, lid 4, tweede en derde alinea, artikel 12, lid 10, artikel 13, artikel 20, leden 6 en 8, de artikelen 21 tot en met 30, artikel 33, artikel 35, leden 1 en 2, artikel 35, leden 4 tot en met 7, de artikelen 36, 37 en 38, artikel 39, leden 1 en 3, de artikelen 40 tot en met 53, de artikelen 55, 56 en 57, artikel 58, lid 1, de artikelen 59, 60, 61 en 63, artikel 64, lid 1, onder b), c) en d), de artikelen 65 tot en met 71 van deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van de tekst van deze bepalingen.

Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op ... ***[PB datum invoegen: 24 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn]** aan artikel 6, onder c) en i) tot en met p), artikel 12, lid 4, tweede en derde alinea, artikel 12, lid 10, artikel 13, artikel 20, leden 6 en 8, de artikelen 21 tot en met 30, artikel 33, artikel 35, leden 1 en 2, artikel 35, leden 4 tot en met 7, de artikelen 36, 37 en 38, artikel 39, leden 1 en 3, de artikelen 40 tot en met 53, de artikelen 55, 56 en 57, artikel 58, lid 1, de artikelen 59, 60, 61 en 63, artikel 64, lid 1, onder b), c) en d), de artikelen 65 tot en met 71 van deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van de tekst van deze bepalingen.

Or. en

Amendement 736
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Richtlijn 2003/41/EG, zoals gewijzigd bij de in bijlage I, deel A, genoemde richtlijnen, wordt met ingang van **1 januari 2017** ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de termijnen voor de omzetting in intern recht en de toepassing van de in bijlage I, deel B, genoemde richtlijnen.

Amendement

Richtlijn 2003/41/EG, zoals gewijzigd bij de in bijlage I, deel A, genoemde richtlijnen, wordt met ingang van ...***[PB datum invoegen: 24 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn]** ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de termijnen voor de omzetting in intern recht en de toepassing van de in bijlage I, deel B, genoemde richtlijnen.

Or. en

Amendement 737
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 79 bis

Evaluatie

Vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn verricht de Commissie een evaluatie van deze richtlijn vanuit een prudentieel en bestuurlijk oogpunt. Deze evaluatie gaat in het bijzonder in op de vraag of de Europese dimensies nader moeten worden aangescherpt. Ook bevat de evaluatie een analyse van de ervaringen die zijn opgedaan bij de toepassing van deze richtlijn en het effect ervan op de stabiliteit van de instellingen. De resultaten van de evaluatie worden aan het Europees Parlement en de Raad meegedeeld en worden indien nodig

***vergezeld van passende voorstellen voor
wijzigingen.***

Or. en