



**СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**

**Брюксел, 18 февруари 2014 г.
(OR. en)**

**Междуинституционално досие:
2005/0214 (COD)**

**17612/1/13
REV 1 ADD 1**

**SOC 1032
PENS 5
ECOFIN 1139
CODEC 2912
PARLNAT 328**

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ НА СЪВЕТА

Относно: Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права
= Изложение на мотивите на Съвета
Приета от Съвета на 17 февруари 2014 г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 20 октомври 2005 г. Комисията прие предложение за директива за подобряване на преносимостта на допълнителните пенсионни права.

След като Европейският парламент прие становището си ¹ на първо четене на 20 юни 2007 г., Комисията прие изменено предложение², което беше представено на 15 октомври 2007 г. Комисията включи много изменения на Парламента в измененото си предложение, като взе предвид и обсъжданията, които се проведоха в Съвета. Акцентът в измененото предложение беше върху придобиването и запазването на права, а аспектът за прехвърлянето беше изоставен.

Европейският икономически и социален комитет даде становището си на 20 април 2006 г.³

Съветът постигна общ подход на 20 юни 2013 г.⁴

В резултат на неофициални преговори, на 26 ноември 2013 г. беше постигнато предварително съгласие между съзаконодателите, с оглед постигане на своевременно споразумение на второ четене.

На 16 декември 2013 г. Съветът постигна политическо споразумение относно позицията си на първо четене.⁵

II. ЦЕЛ

Целта на проекта за директива е да бъде улеснена мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права от членовете на дадена схема.

¹ Док. 10933/07.

² Док. 13857/1/07 REV 1.

³ Док. SOC/217.

⁴ Док. 11459/13.

⁵ Док. 17221/13 ADD 1.

III. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

A. Процедурен контекст

Въз основа на измененото предложение на Комисията, Европейският парламент и Съветът проведоха преговори с оглед постигане на споразумение на етапа на позицията на Съвета на първо четене („своевременно споразумение на второ четене“). Текстът на позицията на Съвета отразява компромиса, постигнат между двамата съзаконодатели.

B. Обобщение на основните въпроси

1. Правно основание

Изборът на правно основание в компромисния текст, отразен в позицията на Съвета на първо четене, е член 46 от ДФЕС.

2. Обхват и определение на „напускащ работник“ (член 2, член 3, буква ж и съображение б)

В компромисния текст е предвидено директивата да се прилага за напускащи работници, които се придвижват между държави членки. Тя няма да се прилага за работници, които се придвижват в рамките на една и съща държава членка. Въпреки това, в съображение б се отбелязва, че държавите членки могат да разгледат възможността за използване на своите национални компетенции за разширяване обхвата на приложимите разпоредби съгласно директивата, така че да обхванат членовете на дадена схема, които сменят трудовата си заетост в рамките на една държава членка.

Освен това в компромисния текст се уточнява, че директивата се прилага единствено за периоди на заетост след започване на нейното прилагане. Тя не се прилага за пенсионни схеми, обхванати от Регламент (ЕО) № 883/2004, нито за схеми, които вече не приемат нови активни членове, или схеми, които са обект на мерки от типа на процедури по ликвидация. Тя не се прилага и за гаранционни схеми срещу несъстоятелност, компенсаторни схеми и национални резервни фондове, нито за еднократни изплащания на средства, които не са свързани с пенсионно осигуряване. Обезщетенията за инвалидност също са изключени от обхвата. Някои разпоредби относно запазването на придобити и пасивни пенсионни права (член 5) и информирането (член 6) се прилагат за обезщетенията за преживяло лице, които иначе са изключени.

3. Защита на пенсионните права (членове 4 и 5 и съображение 23)

В компромисния текст, отразен в позицията на първо четене, условията за придобиването на пенсионни права се укрепват, така че когато се прилага правопораждащ срок и/или срок за чакане, общият комбиниран срок да не превишава три години. Минималната правопораждаща възраст не може да надвишава 21 години.

По отношение на запазването на придобитите пенсионни права в компромисния текст са предвидени национални мерки, чрез които да се гарантира, че придобитите пенсионни права на напускащите работници могат да останат в схемата, в която са придобити. При все това, за схемите съществува и възможността да изплатят на работника капиталова сума до определен праг, установен на национално равнище, с информираното съгласие на работника, включително по отношение на приложимите такси. Както е обяснено в съображение 23, целта е да се избегнат прекомерни административни разходи, произтичащи от управлението на голям брой пасивни права с ниска стойност; като от друга страна, при определянето на праговете за изплащане на капиталови суми държавите членки следва да вземат предвид адекватността на бъдещите доходи от пенсия на работниците.

В компромисния текст е предвидено такова третиране на пасивните пенсионни права на напускащите работници или на преживелите ги лица, или на стойността им, което да е в съответствие със стойността на правата на активните членове на схемата или с развитието на пенсионните обезщетения, изплащани понастоящем, или чрез други средства, които се считат за справедливо третиране.

4. Информирание (член 6)

В компромисния текст също се засилват правата за информиране на активните членове на дадена схема, както и на бъдещите бенефициери и преживелите лица. Държавите членки гарантират, че активните членове на дадена схема при поискване могат да получат информация относно въздействието, което прекратяването на трудовото правоотношение би оказало върху пенсионните им права. В случай че схемата позволява ранен достъп до придобитите пенсионни права посредством плащане на капиталова сума, предоставената информация включва също писмена клауза, че членът на съответната схема следва да разгледа възможността да потърси консултация относно инвестирането на тази капиталова сума за пенсионно осигуряване.

Бъдещите бенефициери също имат право при поискване да получат информация относно стойността на пасивните си права и условията за тяхното третиране. Съгласно директивата преживелите бенефициери също имат право на информиране относно изплащането на обезщетенията за преживяло лице, свързани със схеми за допълнително пенсионно осигуряване.

5. Транспониране (член 8)

В компромисния текст е предвиден срок за транспониране от четири години, считано от датата на приемане.

6. Доклад (член 9)

Компромисният текст съдържа следния график за докладване: държавите членки докладват на Комисията относно прилагането на директивата в рамките на пет години след влизането ѝ в сила. Една година след това Комисията изготвя и представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на директивата.

IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Позицията на Съвета на първо четене отразява компромиса, постигнат при преговорите между Съвета и Европейския парламент със съдействието на Комисията. Компромисът е потвърден с писмо на председателя на комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) на Европейския парламент до председателя на Комитета на постоянните представители (писмо от 9 декември 2013 г.). В това писмо председателят на комисията по заетост и социални въпроси посочва, че ще препоръча на членовете ѝ, а впоследствие и на пленарното заседание, позицията на първо четене на Съвета да бъде приета без изменения от Европейския парламент на второто четене след проверка от юрист-лингвистите на двете институции.
