

**AANDACHTSGEBIEDEN WET- EN REGELGEVING MEI 2009**

Het overzicht wet- en regelgeving biedt een leidraad en betreft de wettelijke aandachtsgebieden voor de organisatie. Tevens is een kopje zelfregulering opgenomen. Hieronder vallen de regels die de organisatie zichzelf oplegt. Het overzicht, dat overigens niet uitputtend is en waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, kan gebruikt worden door het bestuur of door de Raad van Bestuur om samen met de compliance officer te bepalen wat de aandachtsgebieden van compliance zijn en waar zijn werkzaamheden zich op zullen richten. Deze aandachtsgebieden zijn tevens opgenomen in het Compliance Charter. Het is van belang om dit overzicht actueel te houden en een verantwoordelijke hiervoor te benoemen. De compliance officer rapporteert over zijn aandachtsgebieden aan het bestuur of aan de Raad van Bestuur. Het bestuur of de Raad van Bestuur blijft echter eindverantwoordelijk.

Belangrijkste pensioenwet- en regelgeving	Uitvoeringsorganisatie/ Pf. als uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie/ Pf. als werkgever	Medewerkers als werknemer
Pensioenwet	x	x	
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds	x	x	
Wet verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling	x	x	
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding	x		
Wet op het financieel toezicht	x		
MiFID	x		
Principes voor goed pensioenfondsbestuur (STAR)	x	x	
Plan van aanpak deskundigheidsbevordering VB	x		
Principes interne beheersing pensioenfondsen (DNB)	x		
Code Tabaksblad (voor zover van toepassing)	x		
Wet bescherming persoonsgegevens	x	x	x
Mededingingswet	x		
<b>Zelfregulering: hieronder zijn een aantal voorbeelden van zelfregulering opgenomen.</b>			
Gedragcode	x	x	x
Klokkenluiderregeling	x	x	x
Incidentenregeling	x	x	x
Regeling ongewenst gedrag	x	x	x
Internet- en e-mail protocol	x	x	x
Principles for Responsible Investment	x	x	x
Regelingen die niet verplicht zijn voor de organisatie maar waar de organisatie zich toch aan wil houden zoals bijvoorbeeld de Code Tabaksblad	x	x	x
Statuten en andere reglementen	x	x	x
Overige			

**AANDACHTSGEBIEDEN WET- EN REGELGEVING MEI 2009**

Het overzicht wet- en regelgeving biedt een leidraad en betreft de wettelijke aandachtsgebieden voor de organisatie. Tevens is een kopje zelfregulering opgenomen. Hieronder vallen de regels die de organisatie zichzelf oplegt. Het overzicht, dat overigens niet uitputtend is en waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, kan gebruikt worden door het Bestuur of door de Raad van Bestuur om samen met de Compliance Officer te bepalen wat de aandachtsgebieden van compliance zijn en waar zijn werkzaamheden zich op zullen richten. Deze aandachtsgebieden zijn tevens opgenomen in het Compliance Charter. Het is van belang om dit overzicht actueel te houden en een verantwoordelijke hiervoor te benoemen. De Compliance Officer rapporteert over zijn aandachtsgebieden aan het Bestuur of aan de Raad van Bestuur. Het Bestuur of de Raad van Bestuur blijft echter eindverantwoordelijk.

Overige pensioenwet- en regelgeving	Uitvoeringsorganisatie/ Pf. als uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie/ Pf. als werkgever	Medewerkers als werknemer
<b>RECHTMATIG GEGEVENSGBRUIK</b>			
Auteurswet	x	x	
Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens	x	x	x
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	x	x	x
Databankenwet	x	x	
Wet op de identificatieplicht	x	x	
Archiefwet	x	x	
Telecommunicatiewet	x	x	
Handelsnaamwet	x	x	
Handelsregisterwet	x	x	
Wet elektronische handtekeningen	x	x	
Eenvormige Beneluxwet op de merken	x	x	
Regeling Customer due diligence kredietinstellingen en verzekeraars	x		
<b>ANTI TERRORISME EN WITWASSEN</b>			
Richtlijn 2005/60/EG ter voorkoming van gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en financiering van terrorisme	x	x	x
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme	x	x	x
Sanctiewet 1977	x	x	x
Aanwijzingsregeling rechtspersonen Sanctiewet 1977	x	x	x
40 Recommendations Financial Action Taskforce on moneylaundering	x	x	x
Guidance paper on Anti money laundering and combating financing on terrorism van IAIS	x	x	x
<b>SOCIALE ZEKERHEID EN ARBEID</b>			
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen	x	x	
Wet op de zorgtoeslag		x	x
Algemene wet bijzondere ziektekosten		x	x
Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte		x	
Wet werk en bijstand		x	x
Ziektewet		x	x
Wet op de medische keuringen		x	x
Wet arbeid en zorg		x	x
Wet verbetering poortwachter		x	x
Wet beperking export uitkeringen		x	x
Algemene ouderdomswet (AOW)	x	x	x
Algemene nabestaandenwet (ANW)	x	x	x
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)	x	x	x
Coördinatiewet sociale verzekeringen	x	x	
Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in de sociale zekerheid (Walvis)	x	x	x
Werkloosheidswet		x	x
Arbeidsomstandighedenwet		x	x

Arbeidstijdenwet		x	x
Wet melding collectief ontslag		x	x
Wet arbeid vreemdelingen		x	x
Wet minimumloon en vakantiebijslag		x	x
Wet kinderopvang		x	x
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering		x	x
Algemene wet gelijke behandeling		x	x
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid		x	x
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen		x	x
Wet gelijke behandeling op grond van handicap en/of chronische ziekte		x	x
<b>FISCAAL</b>			
Wet belastingen milieugrondslag	x	x	
Successiewet	x	x	x
Wet op de loonbelasting	x	x	x
Wet brutering overhevelingstoelage lonen	x	x	x
Invorderingswet 1990	x	x	
Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994	x	x	x
Wet op de inkomstenbelasting 2001	x	x	x
Wet op de vennootschapsbelasting 1969	x	x	
Wet op de dividendbelasting 1995	x	x	
Wet op de omzetbelasting 1968	x	x	
Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970	x	x	
Wet toezicht trustkantoren	x		
Wijzigingsplan 'Paarse krokodil' (Wijzigingswet belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten)	x	x	
Wet giraal effectenverkeer	x	x	
Wet financiële betrekkingen buitenland 1984	x	x	
Wet waardering onroerende zaken	x	x	
Internationaal fiscaal	x	x	
<b>BEDRIJFSVOERING</b>			
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst		x	x
Wet op het algemeenverbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten		x	x
Wet op de Ondernemingsraden	x	x	x
Wetboek van Koophandel	x		
Faillissementswet	x	x	x
Algemene Wet Bestuursrecht	x	x	x
Burgerlijk Wetboek	x	x	x
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering	x	x	x
Wet toezicht accountantsorganisaties	x		

<b>BOUW &amp; WONING</b>			
Woningwet	x	x	x
Wet geluidhinder	x		
Wet milieubeheer	x	x	
Pachtwet	x	x	
Wet Onroerende Zaken	x	x	
<b>EUROPEES</b>			
Vedrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen	x	x	x