

Reactie van Aegon:

Aegon heeft bij de fusie met Optas de regels gevolgd die de wet en DNB stelden aan het fuseren van twee levensverzekeringsmaatschappijen. Voor de volledigheid goed om op te merken dat Optas een verzekeraar was, niet een pensioenfonds, en dat bestaande rechten van onze klanten in stand zijn gebleven bij de fusie.

De uitspraak die jullie hierboven aanhalen is van de bestuursrechter en heeft het instemmingsbesluit van DNB als onderwerp. Wij hebben begrepen dat DNB hier niet tegen in beroep gaat. Aegon heeft hoger beroep ingesteld. Dat geldt ook voor de polishouders in de al genoemde vergelijkbare zaak. Aegon bezint zich nog op voortzetting en de aan te voeren gronden in dit hoger beroep.

Naast de zaak bij de bestuursrechter speelt de zaak bij de civiele rechter. Die heeft de fusie zélf als onderwerp. De civiele rechter heeft in september 2021 geoordeeld dat de fusie tussen Aegon en Optas op grond van de wet geldig is.

Zie <https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:10377&showbutton=true&keyword=optas&idx=7>

In rechtsoverweging 4.6 zegt de civiele rechter:

De rechtbank stelt hier voorop dat het niet aan haar is om in deze civielrechtelijke procedure te beoordelen of DNB haar instemming had moeten onthouden. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat, ook wanneer het instemmingsbesluit van DNB zou worden vernietigd, dit de rechtsgeldigheid van de fusie niet aantast. In artikel 1:23 Wft is namelijk bepaald dat privaatrechtelijke rechtshandelingen die zijn verricht in strijd met de bij of krachtens de Wft gestelde regels slechts nietig of vernietigbaar zijn uit hoofde van art. 3:40 lid 2 BW indien de Wft dit bepaalt. Anders dan [eisende partij sub 1 c.s.] kennelijk veronderstelt, bepaalt artikel 3:119 lid 4 Wft dit niet, zodat de fusie niet op die grond (ver)nieutig(baar) kan zijn. Ook niet indien in de toekomst in de bestuursrechtelijke procedure komt vast te staan dat een rechtsgeldig instemmingsbesluit van DNB ontbreekt.

Tegen deze uitspraak is door de eisende partijen hoger beroep ingesteld. Dat betekent dat de zaak nu onder de rechter is en wij om die reden verder geen toelichting kunnen geven.

Aegon heeft door de fusie alle rechten en plichten van Optas overgenomen. Aegon komt de bestaande afspraken na.

De pensioenregeling zoals die vandaag de dag geldt voor Optas-deelnemers is al vóór Aegon in beeld was, tot stand gekomen tussen de vakorganisaties en de werkgevers in de haven. Daarbij zijn ook afspraken over indexatie gemaakt.

Na de overname door Aegon zijn er verbeteringen in het havenpensioen aangebracht als gevolg van het akkoord dat daarover in 2014 is gesloten tussen Aegon en de Stichting BPVH. Zie het persbericht dat Aegon en Stichting BPVH daarover destijds hebben uitgegeven: <https://nieuws.aegon.nl/optas/>

Zie ook wat BPVH daarover zelf heeft gepubliceerd: <https://havenpensioen.nl/index.php>, zij geven op hun website een uitgebreid overzicht van de verbeteringen die sinds dat akkoord zijn toegepast.