

16. november, 2018

Banker på observationsliste

Medier har den seneste tid bragt historier om en række banker og juridiske rådgiveres mulige involvering i uretmæssige anmodninger om udbetaling af udbytteskat fra Danmark og en række andre EU-lande. Pensionskassen ser på sagen om udbytteskat med stor alvor, og har sat banker som mistænkes for involvering i sagen på vores observationsliste.

Pensionskassen er aktionær i en række af de banker der mistænkes for at være involveret i sagen om udbytteskat. Derudover har pensionskassen samarbejde med nogle af bankerne i forbindelse med vores investeringer og drift af pensionskassen.

De banker som mistænkes for at være involveret i sagen om udbytteskat har pensionskassen sat på vores observationsliste. Vi vil søge kritisk dialog med dem, og bede dem forholde sig til deres mulige rolle i sagen. Vi vil desuden gerne vide hvilke politikker og procedurer de har på plads for at identificere, forebygge og håndtere denne type sager.

Pensionskassen har eksempelvis anbefalet en bank, som har været involveret i sagen om udbytteskat, at de 1) demonstrerer at deres politikker, processer og kultur i dag er anderledes, så de fremadrettet ikke bliver involveret i sådanne sager, og 2) tilbagebetaler hvad der uretmæssigt er blevet udbetalt til dem 3) samarbejder med relevante myndigheder.

Rådgivere

Udover de banker som pensionskassen har investeret i og samarbejder med, har pensionskassen også fokus på hvilken potentiel involvering rådgivere indenfor skat og jura har til sagen. Pensionskassen har derfor kontakt til relevante rådgivere om deres mulige involvering i sagen.

Pensionskassen vurderer løbende indhold i den kritiske dialog vi har med banker og rådgivere, samt følger udbyttesagens udvikling. Hvis vi vurderer at banker og rådgivere ikke forklarer sig tilfredsstillende, og hvis vi ikke tror på at deres ageren fremadrettet vil være tilfredsstillende, vil vi overveje konsekvenserne for det fremtidige samarbejde.