



Informasjon om skjemaet P1 og hvordan det brukes

1. Skjemaet P1

Skjemaet P1 viser en oversikt over vedtak som er fattet i din sak av ulike institusjoner i EU-land (1) der du har søkt om alderspensjon, etterlattepensjon eller uførepensjon. Formålet med informasjonen på skjemaet P1 er å sette deg i stand til å undersøke hvorvidt noen av dine pensjoner er blitt negativt påvirket av at vedtakene er fattet av to eller flere institusjoner.

2. Når vil du motta skjemaet P1?

Skjemaet P1 utstedes av «kontaktinstitusjonen» for din sak etter at denne har mottatt informasjon om vedtakene som er fattet av de ulike institusjonene som har behandlet søknaden din. «Kontaktinstitusjonen» er den institusjonen du har sendt pensjonssøknaden til. Dette vil vanligvis være institusjonen i landet der du bor, hvis du er medlem i trygden der, eller institusjonen i landet der du sist var medlem. Denne institusjonen vises i rubrikk 5 på skjemaet P1.

3. Hva du skal gjøre når du mottar skjemaet P1

Les grundig det som står under «informasjon til pensjonsmottakeren», og spesielt rubrikkene 3 og 4 hvor det henvises til nasjonale pensjonsvedtak og muligheten for å kontakte pensjonsinstitusjonen som utferdiget pensjonsvedtaket.

4. Hvordan de ulike tildelingene kan «påvirke» hverandre.

Selv om hvert enkelt vedtak i saken er fattet på selvstendig grunnlag av den enkelte institusjon, kan det hende at de samme faktorene er tatt i betraktning av flere enn én institusjon. Du kan for eksempel ha fortsatt å arbeide, og

inntektene dine kan ha blitt tatt i betraktning av flere enn én institusjon. Dette er tillatt innenfor fastsatte grenser, men du vil kanskje oppleve at det har slått skjevt ut i ditt tilfelle. På samme måte kan visse perioder da du ble behandlet som om du var medlem (såkalte «tilsvarende perioder», for eksempel mens du fortsatt var skoleelev eller var sykemeldt), tilsynelatende være utelatt i ett land fordi et annet land har tatt dem i betraktning. Igjen er dette tillatt, men bare innenfor fastsatte regler.

Følgende eksempel illustrerer prosessen:

- Et medlem avslutter sitt yrkesaktive liv og søker om alderspensjon i land A, som også er landet hun er bosatt i. Når hun sender inn søknaden, den 1.6.2012, opplyser hun at hun også har arbeidet i landene B og C.
- Institusjonen i land A er kontaktinstitusjonen, og den videresender informasjon om søknaden til institusjoner i landene B og C. Utveksling av en rekke dokumenter om trygdeforhold og annen informasjon følger.

Følgende vedtak blir fattet i saken:

- 1.8.2012 - Institusjonen i land A foretar en tildeling og informerer pensjonsmottakeren om vedtaket (den informerer også de øvrige institusjonene som er berørt).
- 1.10.2012 - Institusjonen i land B foretar en tildeling og informerer pensjonsmottakeren om vedtaket (den informerer også de øvrige institusjonene som er berørt).
- 1.12.2012 - Institusjonen i land C foretar en tildeling og informerer pensjonsmottakeren om vedtaket (den informerer også de øvrige institusjonene som er berørt).
- 5.12.2012 - Institusjonen i land A utsteder skjemaet P1 til pensjonsmottakeren (og informerer institusjonene i B og C om dette).

(1) I teksten som følger, vil termene «EU-land» eller «EU-medlemsstat» også omfatte Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.



5. Hva skjer hvis du tror at pensjonen(e) er blitt negativt påvirket av at flere institusjoner er involvert?

Eksempel:

- Når du mottar skjemaet P1 og gjennomgår oversikten over pensjonstildelingene, ser du at pensjonen er blitt redusert i både land A og land B som følge av overlappende tilsvarende perioder.
- Du mener at dette har påvirket rettighetene dine negativt, ettersom ingen av landene har tatt den tilsvarende perioden i betraktning. Du har rett til å be institusjonene i disse landene om å vurdere pensjonen på nytt. Denne forespørselen må rettes innenfor de nasjonale tidsfristene for ny vurdering, men de begynner først å løpe den datoen du mottar skjemaet P1.

- Når de mottar en slik forespørsel, vil institusjonene i land A og land B vurdere vedtakene på nytt. Hvis én av institusjonene endrer sitt vedtak, må de øvrige institusjonene informeres om endringen, og kontaktinstitusjonen skal utstede et nytt P1-skjema.

6. Er retten til ny vurdering det samme som retten til å klage/anke?

Du bør være oppmerksom på at retten til ny vurdering i henhold til EUs forordninger ikke nødvendigvis er det samme som retten til å klage/anke under nasjonal lovgivning. Retten til ny vurdering kan gjelde innenfor andre eller ingen tidsfrister eller kan følge andre prosedyrer. Avhengig av den nasjonale lovgivningen kan du allerede ha blitt informert om retten til å klage/anke separat for hvert enkelt pensjonsvedtak.

(1) I teksten som følger, vil termene «EU-land» eller «EU-medlemsstat» også omfatte Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.