



EUROPOS PARLAMENTAS

2009 - 2014

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2009/0099(COD)

19.3.2010

NUOMONĖ

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

Nuomonės referentas: Ole Christensen

PA_Legam

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vykdamas tolesnius veiksmus po 2009 m. pavasarį pateiktos Larosière ataskaitos, 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendacijoje dėl finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos buvo nustatyti atlyginimų struktūros, patikimos atlyginimų nustatymo politikos kūrimo ir įgyvendinimo proceso (valdymas), atlyginimų nustatymo politikos atskleidimo suinteresuotiesiems subjektams ir riziką ribojančios kontrolės (priežiūra) principai finansų sektoriuje.

Iš dalies keisdama Kapitalo reikalavimų direktyvas 2006/48/EB ir 2006/49/EB, Komisija siekia šiuos principus padaryti privalomus įvesdama bankų ir investicinių įmonių atlyginimų nustatymo politikos riziką ribojančią kontrolę¹. Ji gali būti vykdoma nustatant kokybines priemones (reikalaujant sumažinti jų atlyginimų nustatymo politikos struktūrai būdingą riziką) ar kiekybines priemones (reikalaujant turėti papildomų nuosavų lėšų) ir, be to, skiriant finansines baudas direktyvoje nustatytų principų pažeidimo atvejais.

Pranešėjas džiaugiasi, kad iš dalies keičiamos Kapitalo reikalavimų direktyvos 2006/48/EB ir 2006/49/EB, bet mano, kad darbas buvo pradėtas per vėlai. Daugelio finansų ir ekonominės krizės pasekmių galėjo būti išvengta, jei būtume turėję daugiau kontrolės ir reguliavimo. Todėl iš dalies keičiant šias direktyvas turėtų būti užtikrinama, kad daugiau niekada nebepatektume į panašią finansinę ir ekonominę padėtį. Pranešėjas ragina nustatyti palyginamus valdymo ir rizikos ribojimo priežiūros mechanizmus, skirtus atlyginimų nustatymo politikai srityse, kurios nepatenka į šių direktyvų taikymo sritį (draudimas, alternatyvaus investavimo fondai ir t. t.).

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto siūlomi pakeitimai yra skirti:

- išaiškinti direktyvos taikymo sričiai, visų pirma, darbuotojų kategorijoms, kurių profesinė veikla gali turėti esminį poveikį kredito įstaigų ar investicinių įmonių rizikos pobūdžiui;
- užtikrinti, kad reguliuojant finansų sektoriaus atlyginimų struktūrą nebūtų pažeista administracijos ir darbuotojų teisė į kolektyvines derybas. Tai turėtų būti nurodyta pačiame Kapitalo reikalavimų direktyvos tekste, o ne tik preambulėje;
- sutvirtinti nuostatomis dėl atlyginimų struktūros ir rizikos išlyginimo – fiksuotas ar kintamas atlyginimas, grynieji pinigai, akcijos ar į akcijas panašūs instrumentai, atidėtas atlyginimas, teisių suteikimas, lėšų susigrąžinimas, kaip reikalaujama pagal Finansų stabilumo tarybos nustatytus principus, kuriuos tarptautiniu mastu parėmė didysis dvidešimtukas (G-20) 2009 m. rugsėjo 24–25 d. Pitsburgo aukščiausiojo lygio susitikimo metu, ir kaip pasiūlė Tarybai pirmininkavusi valstybė narė;
- nustatyti radikalesniam skaidrumo reikalavimui dėl atlyginimų nustatymo politikos atskleidimo visoms suinteresuotoms šalims (akcininkams, darbuotojams, visuomenei,

¹ Komisijos pasiūlymas taip pat apima kapitalo reikalavimus prekybos knygai ir pakartotinį pakeitimą vertybiniais popieriais, tačiau šie klausimai nepatenka į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto kompetencijos ribas, todėl šioje nuomonėje jie neaptariami.

vyriausybei) ir nustatyti darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais pasitelkiant darbuotojų tarybas teisei;

- į ilgalaikius kriterijus, pagal kuriuos pateisinamas atidėto kintamo atlyginimo mokėjimas, įtraukti įmonių socialinės atsakomybės tikslams;
- reikalauti dideliuose bankuose ir didelėse investicinėse bendrovėse sukurti nepriklausomus atlyginimų nustatymo komitetus, kurie privalėtų bendradarbiauti su darbuotojais, atsakingais už riziką ir įgyvendinimo užtikrinimą, siekiant išsaugoti paskatas, sukurtas siekiant valdyti riziką, kapitalą ir likvidumą.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(1) Pernelyg didelė ir neprotinga bankų sektoriaus prisiimta rizika prisidėjo prie pavienių finansų įstaigų žlugimo ir sisteminių problemų atsiradimo valstybėse narėse ir pasaulyje. Nors tokios rizikos prisiėmimo priežasčių yra daug ir jos sudėtingos, priežiūros institucijos ir reguliavimo institucijos, įskaitant G 20 ir Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetą, sutinka, kad prie to labai prisidėjo netinkamos kai kurių finansų įstaigų atlyginimų struktūros. Atlyginimų nustatymo politika, paskatinusi prisiimti riziką, kuri viršija bendrąjį įstaigos toleruojamos rizikos lygį, kenkia patikimam ir veiksmingam rizikos valdymui ir dar labiau verčia prisiimti pernelyg didelę riziką.

Pakeitimas

(1) Pernelyg didelė ir neprotinga bankų sektoriaus prisiimta rizika prisidėjo prie pavienių finansų įstaigų žlugimo ir sisteminių problemų atsiradimo valstybėse narėse ir pasaulyje. Nors tokios rizikos prisiėmimo priežasčių yra daug ir jos sudėtingos, priežiūros institucijos ir reguliavimo institucijos, įskaitant G 20 ir Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetą, sutinka, kad prie to labai prisidėjo netinkamos kai kurių finansų įstaigų atlyginimų struktūros. Atlyginimų nustatymo politika, paskatinusi prisiimti riziką, kuri viršija bendrąjį įstaigos toleruojamos rizikos lygį, kenkia patikimam ir veiksmingam rizikos valdymui ir dar labiau verčia prisiimti pernelyg didelę riziką. ***Todėl itin svarbūs Finansinio stabilumo tarybos nustatyti principai, kuriems pritarta ir kurie remiami tarptautiniu lygmeniu.***

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(3) Siekiant spręsti problemas, susijusias su galimai nepalankiu prastai suformuotų atlyginimų struktūrų poveikiu patikimam rizikos valdymui ir asmenų prisiimamos rizikos kontrolei, Direktyvos 2006/48/EB reikalavimai turėtų būti papildyti aiškiau kredito įstaigų ir investicinių įmonių įpareigojimu formuoti ir vykdyti atlyginimų (tų kategorijų darbuotojų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį tų įstaigų ar įmonių rizikos pobūdžiui) nustatymo politiką ir praktiką, kuri derėtų su veiksmingu rizikos valdymu.

Pakeitimas

(3) Siekiant spręsti problemas, susijusias su galimai nepalankiu prastai suformuotų atlyginimų struktūrų poveikiu patikimam rizikos valdymui ir asmenų prisiimamos rizikos kontrolei, Direktyvos 2006/48/EB reikalavimai turėtų būti papildyti aiškiau kredito įstaigų ir investicinių įmonių įpareigojimu formuoti ir vykdyti atlyginimų (tų kategorijų darbuotojų, kurių profesinė veikla **akivaizdžiai** turi esminį poveikį tų įstaigų ar įmonių rizikos pobūdžiui) nustatymo politiką ir praktiką, kuri derėtų su veiksmingu rizikos valdymu. **Šioms darbuotojų kategorijoms turėtų būti priskirta bent vadovybė, už riziką atsakingi ir kontrolės funkcijas atliekantys darbuotojai.**

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(4) Kadangi pernelyg didelė ir neprotinga bankų sektoriaus prisiimta rizika gali pakenkti finansų įstaigų finansiniam patikimumui ir destabilizuoti bankų sistemą, svarbu, kad naujas įpareigojimas, susijęs su atlyginimų nustatymo politika ir praktika, būtų įgyvendinamas nuosekliai. Todėl reikėtų patikslinti pagrindinius patikimo atlyginimų nustatymo principus, siekiant užtikrinti, kad atlyginimų struktūra asmenys nebūtų skatinami prisiimti per didelę riziką ir kad ji derėtų su įstaigai priimtina rizika, taip pat įstaigos

Pakeitimas

(4) Kadangi pernelyg didelė ir neprotinga bankų sektoriaus prisiimta rizika gali pakenkti finansų įstaigų finansiniam patikimumui ir destabilizuoti bankų sistemą, svarbu, kad naujas įpareigojimas, susijęs su atlyginimų nustatymo politika ir praktika, būtų įgyvendinamas nuosekliai. Todėl reikėtų patikslinti **aiškius ir skaidrius** pagrindinius patikimo atlyginimų nustatymo principus, **nustatytus dalyvaujant personalo nariams ir įmonėje jiems atstovaujantiems asmenims**, siekiant užtikrinti, kad atlyginimų struktūra

vertybėmis ir ilgalaikiais interesais. Siekiant užtikrinti, kad finansų įstaigų atlyginimų nustatymo politikos formavimas būtų integruotas į rizikos valdymą, kiekvienos kredito įstaigos ar investicinės įmonės valdymo organas (stebėtojų taryba) turėtų nustatyti taikytinus bendruosius principus, ir turėtų būti atliekama bent metinė nepriklausoma politikos vidaus peržiūra.

asmenys nebūtų skatinami prisiimti per didelę riziką ir kad ji derėtų su įstaigai priimtina rizika, taip pat įstaigos **ir jos darbuotojų** vertybėmis ir ilgalaikiais interesais. Siekiant užtikrinti, kad finansų įstaigų atlyginimų nustatymo politikos formavimas būtų integruotas į rizikos valdymą, kiekvienos kredito įstaigos ar investicinės įmonės valdymo organas (stebėtojų taryba) turėtų nustatyti taikytinus bendruosius principus, ir turėtų būti atliekama bent metinė nepriklausoma politikos vidaus peržiūra. **Didelės kredito įstaigos ir investicinės įmonės turėtų steigti nepriklausomus vidinius atlyginimų nustatymo komitetus, kurie sudarytų dalį jų valdymo struktūros. Atlyginimų nustatymo komitetai, siekdami stebėti paskatas, suteiktas siekiant valdyti riziką, kapitalą ir likvidumą, turėtų bendradarbiauti su darbuotojais, atsakingais už riziką ir atitikties funkcijų vykdymą.**

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(5) Atlyginimų nustatymo politika turėtų būti siekiama suderinti asmeninius darbuotojų tikslus su ilgalaikiais kredito įstaigos ar investicinės įmonės interesais. Vertinant veiklos rezultatais pagrįstas atlyginimo dalis reikėtų remtis ilgesnio laikotarpio veiklos rezultatais ir atsižvelgti į kitą galimą riziką, susijusią su veiklos rezultatais. Veiklos rezultatų vertinimas turėtų būti daugiametis, pvz., treji–penkeri metai, siekiant užtikrinti, kad vertinimo procesas būtų pagrįstas ilgesnio laikotarpio veiklos rezultatais ir kad faktinis veiklos rezultatais pagrįstų atlyginimo dalių išmokėjimas būtų išskirstytas per įmonės

Pakeitimas

(5) Atlyginimų nustatymo politika turėtų būti siekiama suderinti asmeninius darbuotojų tikslus su ilgalaikiais kredito įstaigos ar investicinės įmonės interesais. Vertinant veiklos rezultatais pagrįstas atlyginimo dalis reikėtų remtis ilgesnio laikotarpio veiklos rezultatais ir atsižvelgti į kitą galimą riziką, susijusią su veiklos rezultatais. Veiklos rezultatų vertinimas turėtų būti daugiametis, pvz., treji–penkeri metai, siekiant užtikrinti, kad vertinimo procesas būtų pagrįstas ilgesnio laikotarpio veiklos rezultatais ir kad faktinis veiklos rezultatais pagrįstų atlyginimo dalių išmokėjimas būtų išskirstytas per įmonės veiklos ciklo laikotarpį. **Į ilgesnio**

veiklos ciklo laikotarpį.

laikotarpio veiklos vertinimą turėtų būti įtraukti įmonių socialinės atsakomybės ir tvarios plėtros tikslai, kuriais būtų grindžiamas atidėto kintamojo atlyginimo mokėjimas, pvz., vadovaujantis Europos kokybės valdymo fondo modeliu.

Pakeitimas 5

**Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)**

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5a) Garantuotas kintamasis atlyginimas nesuderinamas su patikimo rizikos valdymo ir veikla grindžiamo atlyginimo principais, todėl neturėtų būti įtrauktas į atlyginimo strategijos planavimą ir paprastai turėtų būti draudžiamas.

Pakeitimas 6

**Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)**

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5b) Numatant aspektus ir tikslus, kuriais remiantis bus vertinama ilgalaikė veikla, turėtų būti atsižvelgta ne tik į veiklą ir susijusią riziką, bet ir į veiklą bei tikslus, susijusius su socialine atsakomybe, kuriais remiantis tam tikru mastu būtų leistinas atidėto kintamojo atlyginimo mokėjimas.

Pagrindimas

Dauguma ekonominių argumentų aspektų yra intuityvūs ir susiję su siekiu išsaugoti darbo vietas ir didesnę darbuotojų aktyvumą, su didesniu produktyvumu, geresniais santykiais su vietos bendruomene, taip pat su pagrindinėmis tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai susijusiomis šalimis. Verslo modelis, į kurį įtraukta įmonių socialinė atsakomybė, taip pat gali būti naujovių šaltinis, grindžiamas paslaugų kokybės ir patikimumo kriterijais. Tačiau viena iš pagrindinių įmonių socialinės atsakomybės varomųjų jėgų yra rizikos valdymas ir prevencija.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5c) Kredito įstaigos ar investicinės įmonės turėtų užtikrinti, kad dėl viso kintamojo atlyginimo nebūtų apribotas jų gebėjimas stiprinti savo kapitalo bazę. Kapitalas turi būti didinamas atsižvelgiant į esamą įstaigos ar įmonės kapitalo padėtį. Todėl nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų būti įgaliotos riboti kintamąjį atlyginimą, inter alia, kaip procentinę visų grynujų pajamų dalį, jeigu jis nesuderinamas su patikimos kapitalo bazės išsaugojimu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5d) Kredito įstaigų ar investicinių įmonių vadovai turėtų užtikrinti, kad jų personalo nariai įsipareigoti nesinaudoti asmeninėmis apsidraudimo strategijomis ar draudimu siekdami sumažinti rizikos išlyginimo poveikį, numatytą jų atlyginimų schemose.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendacijoje dėl finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos taip pat nustatyti patikimos atlyginimų

(6) Patikimos atlyginimų nustatymo politikos principai, nustatyti 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendacijoje dėl finansinių paslaugų sektoriaus

nustatymo politikos principai, kuriais nurodoma, kaip įmonės gali laikytis šio įpareigojimo, ir tie principai dera su šioje direktyvoje nustatytais principais ir juos papildo.

atlyginimų nustatymo politikos, dera su šioje direktyvoje nustatytais principais ir juos papildo.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(11) Kadangi dėl prastai suformuotos atlyginimų nustatymo politikos ir paskatų schemos rizika, su kuria susiduria kredito įstaigos ir investicinės įmonės, gali padidėti iki nepriimtino lygio, kompetentingos institucijos susijusiems subjektams turėtų taikyti kokybines ir kiekybines priemones, kurios būtų skirtos vykdant 2 ramsčio priežiūrinį tikrinimą nustatytoms su atlyginimų nustatymo politika susijusioms problemoms spręsti. Kokybinės priemonės, kurias kompetentingos institucijos gali taikyti, apima reikalavimą, kad kredito įstaigos ar investicinės įmonės sumažintų jų veiklai, produktams ar sistemoms, įskaitant atlyginimų struktūras, būdingą riziką tiek, kiek tai nedera su veiksmingu rizikos valdymu. Kiekybinės priemonės apima reikalavimą turėti papildomų nuosavų lėšų.

Pakeitimas

(11) Kadangi dėl prastai suformuotos atlyginimų nustatymo politikos ir paskatų schemos rizika, su kuria susiduria kredito įstaigos ir investicinės įmonės, gali padidėti iki nepriimtino lygio, **turėtų būti imtasi skubių veiksmų keisti padėčiai ir, jei būtina, priemonių klaidoms ištaisyti. Todėl tikslinga užtikrinti, kad** kompetentingos institucijos **būtų įgaliotos** taikyti kokybines ir kiekybines priemones, kurios būtų skirtos vykdant 2 ramsčio priežiūrinį tikrinimą nustatytoms su atlyginimų nustatymo politika susijusioms problemoms spręsti. Kokybinės priemonės, kurias kompetentingos institucijos gali taikyti, apima reikalavimą, kad kredito įstaigos ar investicinės įmonės sumažintų jų veiklai, produktams ar sistemoms, įskaitant atlyginimų struktūras, būdingą riziką tiek, kiek tai nedera su veiksmingu rizikos valdymu. Kiekybinės priemonės apima reikalavimą turėti papildomų nuosavų lėšų.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(12) Siekiant užtikrinti pakankamą atlyginimų struktūros ir susijusios rizikos

Pakeitimas

(12) Siekiant užtikrinti pakankamą atlyginimų struktūros ir susijusios rizikos

skaidrumą rinkoje, kredito įstaigos ir investicinės įmonės turėtų atskleisti informaciją apie savo atlyginimų nustatymo tiems **darbuotojams**, kurių profesinė veikla gali turėti esminį poveikį įstaigos rizikos pobūdžiui, politiką ir praktiką. Tačiau šiuo įpareigojimu neturėtų būti pažeista 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

skaidrumą rinkoje, kredito įstaigos ir investicinės įmonės turėtų atskleisti **išsamią** informaciją apie savo atlyginimų nustatymo tiems **personalo nariams ir vadovams**, kurių profesinė veikla gali daryti esminį poveikį įstaigos rizikos pobūdžiui, politiką, praktiką **ir, dėl konfidencialumo priežasčių, bendras sumas. Ši informacija turėtų būti prieinama visoms suinteresuotosioms šalims (akcininkams, darbuotojams ir visuomenei)**. Tačiau šiuo įpareigojimu neturėtų būti pažeista 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. **Darbuotojų teisės būti informuotais ir konsultavimosi su jais teisės požiūriu turėtų būti labiau paisoma Europos darbuotojų tarybų.**

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26a) Buvo konsultuojamasi su Europos centriniu banku.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 1 straipsnio 2 punkto b papunktis Direktyva 2006/48/EB 22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas užtikrina, kad būtų parengtos patikimos atlyginimų nustatymo politikos, atitinkančios V priedo 22 punkte nustatytus principus, gairės. Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros

3. Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas užtikrina, kad būtų parengtos patikimos atlyginimų nustatymo politikos, atitinkančios V priedo 22 punkte nustatytus principus, gairės. **Šiose gairėse atsižvelgiama į patikimos atlyginimų**

institucijų komitetas glaudžiai bendradarbiauja su Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetu užtikrinant, kad būtų parengtos asmenų, kurie dalyvauja teikiant investicines paslaugas ir vykdant investicinę veiklą pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, atlyginimų nustatymo politikos gairės.

nustatymo politikos principus, išdėstytus 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendacijoje dėl finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos. Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas glaudžiai bendradarbiauja su Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetu užtikrinant, kad būtų parengtos asmenų, kurie dalyvauja teikiant investicines paslaugas ir vykdant investicinę veiklą, kaip nustatyta 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų ***4 straipsnio 1 dalies 2 punkte***, atlyginimų nustatymo politikos gairės.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 1 straipsnio 9 punkto 1 a dalis (nauja)

Direktyva 2006/48/EB

136 straipsnio 1 dalies antra pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

136 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

ea) reikalaujančias, kad kredito įstaigos ribotų kintamąjį atlyginimą, kaip procentinę visų grynujų pajamų dalį, jeigu to reikia patikimai kapitalo bazei išsaugoti.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 1 straipsnio 9 punkto 2 dalis

Direktyva 2006/48/EB

136 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant nustatyti tinkamą nuosavų lėšų lygį pagal 124 straipsnį ***atliekant***

Siekiant nustatyti tinkamą nuosavų lėšų lygį, ***remdamosi*** pagal 124 straipsnį

priežiūrinį tikrinimą, kompetentingos institucijos įvertina, ar reikia taikyti specialiuosius nuosavų lėšų reikalavimus, kai viršijamas minimalus lygis, rizikai, su kuria įstaiga gali susidurti, padengti, atsižvelgiant į:

atliktos peržiūros ir vertinimo rezultatais, kompetentingos institucijos įvertina, ar reikia taikyti specialiuosius nuosavų lėšų reikalavimus, kai viršijamas minimalus lygis, rizikai, su kuria kredito įstaiga susiduria arba gali susidurti, padengti, atsižvelgiant į:

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punkto 2 dalis

Direktyva 2006/48/EB

136 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) *priežiūrinio tikrinimo proceso*, vykdomo pagal 124 straipsnį, rezultata.

c) *peržiūros ir vertinimo*, vykdomų pagal 124 straipsnį, rezultata.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punktas

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 skirsnio 22 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22. Formuodamos ir taikydamos tų darbuotojų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį įstaigų rizikos pobūdžiui, atlyginimų nustatymo politiką kredito įstaigos laikosi toliau išvardytų principų, atsižvelgdamos į savo dydį, vidaus organizaciją ir veiklos pobūdį, aprėptį ir sudėtingumą:

22. Formuodamos ir taikydamos tų darbuotojų, kurių profesinė veikla **akivaizdžiai** turi esminį poveikį įstaigų rizikos pobūdžiui, atlyginimų nustatymo politiką kredito įstaigos laikosi toliau išvardytų principų, atsižvelgdamos į savo dydį, vidaus organizaciją ir veiklos pobūdį, aprėptį ir sudėtingumą:

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punktas

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 skirsnio 22 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

a) atlyginimų nustatymo politika dera su patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu *ir* skatina tokią valdymą, bet neskatina prisiimti rizikos, kuri viršytų kredito įstaigos toleruojamos rizikos lygį;

Pakeitimas

a) atlyginimų nustatymo politika dera su patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu, skatina tokią valdymą, bet neskatina prisiimti rizikos, kuri viršytų kredito įstaigos toleruojamos rizikos lygį, *ir apima priemones, kuriomis siekiama išvengti informacijos asimetrijos ir interesų konfliktų*;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punktą

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 skirsnio 22 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

c) kredito įstaigos valdymo organas (stebėtojų taryba) *nustatyto* bendruosius atlyginimų nustatymo politikos principus ir atsako už politikos įgyvendinimą;

Pakeitimas

c) kredito įstaigos valdymo organas (stebėtojų taryba) *pritaiko ir nuolat persvarsto* bendruosius atlyginimų nustatymo politikos principus ir atsako už politikos įgyvendinimą;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punktą

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 skirsnio 22 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

da) atliekami atskiri atitinkamų darbuotojų pareigų vertinimai siekiant nustatyti, ar jie daro poveikį rizikos pobūdžiui; bet kuriuo atveju, laikoma, kad vadovybė ir kontrolės funkcijas atliekantys darbuotojai priklauso darbuotojų kategorijoms, kurių profesinė veikla gali daryti esminį poveikį kredito įstaigų ar investicinių įmonių rizikos

Pakeitimas

pobūdžiui;

Pagrindimas

Reikia išaiškinti taikymo sritį, susijusią su darbuotojų kategorijomis. Ši direktyva turėtų būti taikoma tik darbuotojams, kurie daro aiškų esminį poveikį kredito įstaigų ar investicinių įmonių rizikos pobūdžiui.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punktas

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 skirsnio 22 punkto d b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

db) kontrolės funkcijas atliekantys darbuotojai yra nepriklausomi nuo verslo padalinių, kuriuos jie prižiūri, turi tinkamus įgaliojimus ir jiems atlyginama atsižvelgiant į su jų funkcijomis susijusių tikslų įgyvendinimą, neatsižvelgiant į jų kontroliuojamo verslo padalinio veiklos rezultatus;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 priedo 1 punktas

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 skirsnio 22 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ea) mažiausiai per trejų metų laikotarpį veiklos rezultatų vertinimas įtraukiamas į daugiametę programą siekiant užtikrinti, kad vertinimo procesas būtų grindžiamas ilgesnio laikotarpio veiklos rezultatais ir kad faktinis veiklos rezultatais pagrįstų atlyginimo dalių išmokėjimas būtų išskirstytas per laikotarpį, pagal kurį atsižvelgiama į įmonės pagrindinį veiklos ciklą ir jos verslo riziką;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punktą

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 skirsnio 22 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ea) draudžiama kurti atlyginimo dalis pasitelkiant akcijų pasirinkimo sandorius ar panašias priemones;

Pagrindimas

Naujausia patirtis parodė, kad akcijų pasirinkimo sandorių ar panašių priemonių naudojimas kintamosioms atlyginimo dalims išmokėti sudarytų palankias sąlygas trumpalaikiam orientavimui, paskatintų imtis manipuliacijų, kuriomis būtų siekiama padidinti kredito įstaigų akcininkų pelną, ir pernelyg didelės rizikos, t. y. paskatintų veiksmus, kurių šiuo pasiūlymu skatinama nesiimti.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punktą

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 skirsnio 22 punkto e b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

eb) visas kintamasis atlyginimas neriboja kredito įstaigos gebėjimo stiprinti kapitalo bazę;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punktą

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 skirsnio 22 punkto e c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ec) garantuotas kintamasis atlyginimas yra išimtinis, mokamas tik priimant naujus darbuotojus ir tik pirmaisiais

įdarbinimo metais;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 priedo 1 punktas

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 skirsnio 22 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

f) fiksuotoji ir kintamoji atlyginimo dalys tinkamai subalansuotos; fiksuotoji dalis sudaro pakankamai didelę viso atlyginimo proporcijos dalį, kad būtų galima vykdyti *visiškai lanksčią premijų* politiką, įskaitant galimybę *nemokėti premijų*;

Pakeitimas

f) fiksuotoji ir kintamoji atlyginimo dalys tinkamai subalansuotos; fiksuotoji dalis sudaro pakankamai didelę viso atlyginimo proporcijos dalį, kad būtų galima vykdyti *kintamųjų atlyginimo dalių ribojimo* politiką, įskaitant galimybę *nemokėti jokių kintamųjų atlyginimo dalių*;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punktas

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 skirsnio 22 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

h) veiklos rezultatų vertinimas, naudojamas *premijom*s arba *premijų* fondams apskaičiuoti, apima vertinimą pagal dabartinę ir būsimą riziką ir turi būti atsižvelgiama į kapitalo sąnaudas ir reikalingą likvidumą;

Pakeitimas

h) veiklos rezultatų vertinimas, naudojamas *kintamosioms atlyginimo dalims* arba *kintamųjų atlyginimo dalių* fondams apskaičiuoti, apima vertinimą pagal *visų tipų* dabartinę ir būsimą riziką ir turi būti atsižvelgiama į kapitalo sąnaudas ir reikalingą likvidumą;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punktas

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 skirsnio 22 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

i) *didelės premijos didžiosios dalies mokėjimas* atidedamas *tam tikram* laikotarpiui ir *siejamas su būsimais įmonės veiklos rezultatais*.

Pakeitimas

i) *ne mažiau kaip 40 proc. kintamų atlyginimo dalių atidedamos ne trumpesniam negu treji metai* laikotarpiui, *suderinant su verslo pobūdžiu, jo rizika ir atitinkamo darbuotojo atliekama veikla; atlyginimas, išmokamas pagal atidėjimo susitarimus, skiriamas tik vadovaujantis proporcingumo metodu; jei kintamoji atlyginimo dalis ypač didelė, atidedama mažiausiai 60 proc. jo dalies*.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punktas

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 skirsnio 22 punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ia) kintamasis atlyginimas, įskaitant atidėtą dalį, išmokamas arba skiriamas tik tuo atveju, jeigu jis tvarus atsižvelgiant į visos kredito įstaigos finansinę padėtį ir pagrįstas atsižvelgiant į atitinkamo verslo padalinio ir asmens veiklos rezultatus; nepakitus sąlygoms, visas kintamasis atlyginimas gerokai sumažinamas, jeigu kredito įstaigos finansinės veiklos rezultatai nelabai geri arba neigiami;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punktas

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 skirsnio 22 punkto i b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ib) reikalaujama, kad darbuotojai įsipareigotų nesinaudoti asmeninėmis apsidraudimo strategijomis arba su

atlyginimais bei atsakomybe susijusiu draudimu siekdami sumažinti rizikos išlyginimo poveikį, numatytą jų atlyginimų schemose.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punktą

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 punkto 22 a punktą (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22a. Kredito įstaigos, kurios yra svarbios atsižvelgiant į jų dydį, vidaus organizacinę struktūrą ir veiklos pobūdį, aprėpti bei veiklos sudėtingumą, visada, išskyrus išimtinus atvejus, įsteigia atlyginimų nustatymo komitetą. Šis atlyginimų nustatymo komitetas sudaromas taip, kad galėtų kompetentingai ir nepriklausomai vertinti atlyginimų nustatymo politiką, praktiką ir paskatas, sukurtas siekiant valdyti riziką, kapitalą ir likvidumą.

Atlyginimų nustatymo komitetas atsakingas už sprendimų dėl atlyginimo, įskaitant tuos sprendimus, kurie turi poveikį atitinkamos kredito įstaigos rizikai ir jos valdymui ir kuriuos priims valdymo organas, vykdydamas savo priežiūros funkciją, rengimą. Atlyginimų nustatymo komitetui pirmininkauja valdymo organo narys, kuris neatlieka jokių vykdomųjų funkcijų atitinkamoje kredito įstaigoje.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punktą

Direktyva 2006/48/EB

V priedo 11 skirsnio 22 b punktą (naujas)

22b. Valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, gali atitinkamu lygmeniu ir laikydamosi valstybių narių nustatytų sąlygų jiems suteikti galimybę toliau taikyti ar sudaryti kolektyvines sutartis, kuriose, laikantis bendros subalansuotos atlyginimų politikos sąlygų, gali būti nustatytos priemonės, kurios atitinka nacionalinius teisės aktus bei praktiką ir kurios gali skirtis nuo V priede paminėtų sąlygų.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 4 punkto c papunktis

Direktyva 2006/48/EB

XII priedo 2 dalies 15 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

15. **Atskleidžiama** tokia informacija apie kredito įstaigos darbuotojų, kurių profesinė veikla turi esminio poveikio įstaigos rizikos pobūdžiui, atlyginimų nustatymo politiką ir praktiką:

Pakeitimas

15. **Visuomenei atskleidžiama** tokia informacija, **įskaitant nuolat atnaujinamą informaciją**, apie kredito įstaigos darbuotojų, kurių profesinė veikla turi esminio poveikio įstaigos rizikos pobūdžiui, atlyginimų nustatymo politiką ir praktiką:

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 4 punkto c papunktis

Direktyva 2006/48/EB

XII priedo 2 dalies 15 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

a) informacija, susijusi su sprendimų priėmimo procesu, taikomu nustatant atlyginimų nustatymo politiką, prireikus įskaitant informaciją apie atlyginimų nustatymo komiteto sudėtį ir įgaliojimus,

Pakeitimas

a) informacija, susijusi su sprendimų priėmimo procesu, taikomu nustatant atlyginimų nustatymo politiką, prireikus įskaitant informaciją apie atlyginimų nustatymo komiteto sudėtį ir įgaliojimus,

išorės **konsultanto**, kurio paslaugomis pasinaudota nustatant atlyginimų nustatymo politiką, **pavadinimą (pavarde)** ir svarbių suinteresuotųjų asmenų vaidmenį;

išorės **konsultantą**, kurio paslaugomis pasinaudota nustatant atlyginimų nustatymo politiką, ir svarbių suinteresuotųjų subjektų vaidmenį;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 4 punkto c papunktis

Direktyva 2006/48/EB

XII priedo 2 dalies 15 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

c) **informacija** apie kriterijus, naudojamus veiklos rezultatams vertinti, ir vertinimą pagal riziką;

Pakeitimas

c) **svarbiausi atlyginimų nustatymo sistemos struktūros požymiai, įskaitant informaciją** apie kriterijus, naudojamus veiklos rezultatams vertinti, ir koregavimą pagal riziką, **atidėjimo politiką bei skyrimo kriterijus**;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 4 punkto e papunktis

Direktyva 2006/48/EB

XII priedo 2 dalies 15 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

e) pagrindiniai metinių **premių** sistemos ir bet kokios kitos negrynaisiais pinigais gaunamos naudos kriterijai ir priešastys.“

Pakeitimas

e) pagrindiniai **kintamųjų atlyginimo dalių** sistemos ir bet kokios kitos negrynaisiais pinigais gaunamos naudos kriterijai ir priešastys.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 4 punkto c papunktis

Direktyva 2006/48/EB

XII priedo 2 dalies 15 punkto e a papunktis (naujas)

ea) apibendrinta kiekybinė informacija apie atlyginimus, suskirstyta pagal vadovybę ir darbuotojus, kurių veiksmai daro esminį poveikį kredito įstaigos rizikos pobūdžiui, nurodant:

i) atlyginimų sumas finansiniais metais, suskaidytas į fiksuotąjį ir kintamąjį atlyginimą, ir gavėjų skaičių;

ii) kintamųjų atlyginimų dydį ir formą, suskaidytus, be kita ko, į grynuosius pinigus, akcijas ir su akcijomis susietas priemones;

iii) likusio neišmokėto atidėto atlyginimo, suskaidyto į paskirtas ir nepaskirtas dalis, sumas;

iv) atidėto atlyginimo, skirto finansiniais metais, išmokėto ir sumažinto koreguojant pagal veiklos rezultatus, sumas;

v) išmokas sudarant naujas darbo sutartis bei išeitines išmokas finansiniais metais ir tokių išmokų gavėjų skaičių, taip pat

vi) finansiniais metais skirtų išeitinių išmokų sumas, gavėjų skaičių ir didžiausią sumą, išmokėtą vienam asmeniui.

PROCEDŪRA

Pavadinimas	Kapitalo poreikis prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat atlyginimų nustatymo politikos priežiūrinis tikrinimas		
Nuorodos	COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD)		
Atsakingas komitetas	ECON		
Nuomonę pateikė Paskelbimo plenariniame posėdyje data	EMPL 14.9.2009		
Nuomonės referentas Paskyrimo data	Ole Christensen 6.10.2009		
Svarstymas komitete	27.1.2010	4.3.2010	16.3.2010
Priėmimo data	17.3.2010		
Galutinio balsavimo rezultatai	+: –: 0:	35 4 0	
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai	Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu		
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)	Jürgen Creutzmann, Julie Girling, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen		