



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2009/0099(COD)

24.3.2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, και τον εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών
(COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Klaus-Heiner Lehne

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5α) η καταβολή ποσοστού 40 % τουλάχιστον της πρόσθετης αμοιβής θα πρέπει να ανασταλεί για κατάλληλο χρονικό διάστημα· η καταβολή τουλάχιστον του ημίσεως του ανασταλέντος μέρους της πρόσθετης αμοιβής θα πρέπει να γίνεται υπό μορφή μετοχών ή μέσων που συνδέονται με μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος ή της επιχείρησης επενδύσεων, με βάση τη νομική διάρθρωση του εν λόγω ιδρύματος ή της επιχείρησης· στην περίπτωση των μη εισηγμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή επιχειρήσεων επενδύσεων, οι αμοιβές αυτές πρέπει, κατά περίπτωση, να καταβάλλονται με άλλα μη ρευστά μέσα· η αρχή της αναλογικότητας έχει μεγάλη σημασία στο πλαίσιο αυτό, διότι η εφαρμογή αυτών των διατάξεων μπορεί να μην ενδείκνυται πάντα στις περιπτώσεις μικρών πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων·

Αιτιολόγηση

Σημαντικό μέρος της πρόσθετης αμοιβής θα πρέπει να συνδεθεί με τις μελλοντικές επιδόσεις της εταιρίας και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να μετατεθεί σε μελλοντικό χρονικό σημείο. Καθότι οι μετοχές μιας εταιρίας αποτελούν αναγνωρισμένο μέτρο της επίδοσης μιας εταιρίας, το μέρος των πρόσθετων αμοιβών που έχει μετατεθεί θα πρέπει να αποτελείται, κατά σημαντικό ποσοστό, από μετοχές.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2006/48/EK

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3. Η επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας φροντίζει για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις ορθές μισθολογικές πολιτικές οι οποίες είναι σύμφωνες προς τις αρχές που προβλέπονται στο σημείο 22 του παραρτήματος V. Η ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών συνεργάζεται στενά με την επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις μισθολογικές πολιτικές για τις κατηγορίες υπαλλήλων που εμπλέκονται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και στην άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια της οδηγίας 2004/39/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τροπολογία

3. Η επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας φροντίζει για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις ορθές μισθολογικές πολιτικές οι οποίες είναι σύμφωνες προς τις αρχές που προβλέπονται στο σημείο 22 του παραρτήματος V. ***Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τις αρχές σχετικά με τις ορθές μισθολογικές πολιτικές όπως καθορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις μισθολογικές πολιτικές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών¹. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα αφορούν μόνον τις συμβάσεις που συνήφθησαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2009.*** Η ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών συνεργάζεται στενά με την επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις μισθολογικές πολιτικές για τις κατηγορίες υπαλλήλων που εμπλέκονται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και στην άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια της οδηγίας 2004/39/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

¹ *EE L 120 της 15.5.2009, σελ. 22.*

Αιτιολόγηση

1. Η οδηγία θα πρέπει να λάβει υπόψη το παρόν κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά τις μισθολογικές πολιτικές.

2. Οι αλλαγές που εισάγει η οδηγία αυτή αφορούν υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ της επιχείρησης και του προσωπικού της. Για την αποφυγή στρεβλώσεων στην υφιστάμενη δομή των συμβάσεων στις επιχειρήσεις, η νέα μισθολογική πολιτική θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνον επί συμβάσεων που συνήφθησαν μετά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής μεταρρύθμισης της μισθολογικής πολιτικής.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα I – σημείο 1

Οδηγία 2006/48/EK

Παράρτημα V – Τμήμα 11 – παράγραφος 22 – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(i) η καταβολή του **μεγαλύτερου μέρους σημαντικής** πρόσθετης αμοιβής αναστέλλεται **για κατάλληλο** χρονικό διάστημα και συνδέεται με τις μελλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης.

Τροπολογία

(i) η καταβολή του **40% τουλάχιστον** της πρόσθετης αμοιβής αναστέλλεται για χρονικό διάστημα **όχι μικρότερο των τριών ετών και αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το χαρακτήρα της επιχείρησης, τους κινδύνους της και τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου υπαλλήλου· αυτό το μέρος αποτελείται, κατά τουλάχιστον 50%, από μετοχές ή μέσα που συνδέονται με μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος ή, στην περίπτωση μη εισηγμένων πιστωτικών ιδρυμάτων, από άλλα μη ρευστά μέσα.**

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση: βλέπε τροπολογία 1.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος	Κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για τις θέσεις τιτλοποίησης και νέας τιτλοποίησης και για την προληπτική εποπτεία των αποδοχών
Έγγραφο αναφοράς	KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD)
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας	ECON
Γνωμοδοτική επιτροπή Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια	JURI 14.9.2009
Συντάκτης γνωμοδότησης Ημερομηνία ορισμού	Klaus-Heiner Lehne 2.9.2009
Εξέταση στην επιτροπή	9.11.2009 28.1.2010
Ημερομηνία έγκρισης	23.3.2010
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας	+ : 22 - : 2 0 : 0
Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka, Димитър Стоянов
Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer