



EUROOPAN PARLAMENTTI

2009 - 2014

Oikeudellisten asioiden valiokunta

2009/0099(COD)

24.3.2010

LAUSUNTO

oikeudellisten asioiden valiokunnalta

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevien pääomavaatimusten sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettelyn osalta
(KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

Valmistelija: Klaus-Heiner Lehne

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(5 a) Vähintään 40 prosenttia bonuksen maksamisesta olisi jaksotettava asianmukaiseksi katsotulle ajalle. Vähintään puolet bonuksen jaksotetusta osasta olisi maksettava luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen osakkeina tai osakkeisiin liittyvinä välineinä kyseisen laitoksen tai yrityksen oikeudellisen rakenteen mukaan. Listaamattomien luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten kyseessä ollessa tällainen palkkionmaksu olisi tarvittaessa suoritettava muina kuin käteisvälineinä. Suhteellisuusperiaate on erittäin tärkeä tässä yhteydessä, sillä aina ei ehkä ole asianmukaista soveltaa näitä vaatimuksia pieniin luottolaitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin.

Perustelu

Asianmukainen osuus bonuksesta pitäisi yhdistää yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen tulevaisuudessa; näin ollen maksaminen pitäisi jaksottaa myöhemmäksi. Koska yrityksen osakkeet ovat sen toiminnan tuloksellisuuden tunnustettu mittapuu, bonuksen jaksotetun osuuden pitäisi suurelta osin koostua niistä.

Tarkistus 2

**Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
22 artikla – 3 kohta**

3. Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean on varmistettava, että moitteettomasta palkka- ja palkkiopolitiikasta on olemassa liitteessä V olevassa 22 kohdassa esitettyjen periaatteiden mukaiset suuntaviivat. Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean on läheisessä yhteistyössä Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean kanssa varmistettava, että sellaisiin henkilöstöluokkiin sovellettavasta palkka- ja palkkiopolitiikasta on olemassa suuntaviivat, jotka osallistuvat rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettuihin sijoituspalvelujen tarjontaan ja sijoitustoiminnan harjoittamiseen.

3. Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean on varmistettava, että moitteettomasta palkka- ja palkkiopolitiikasta on olemassa liitteessä V olevassa 22 kohdassa esitettyjen periaatteiden mukaiset suuntaviivat. ***Näissä suuntaviivoissa on otettava huomioon myös rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta 30 päivänä huhtikuuta 2009 annetussa komission suosituksessa¹ esitetyt moitteetonta palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat periaatteet. Suuntaviivat koskevat ainoastaan 31 päivän joulukuuta 2009 jälkeen tehtyjä sopimuksia.*** Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean on läheisessä yhteistyössä Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean kanssa varmistettava, että sellaisiin henkilöstöluokkiin sovellettavasta palkka- ja palkkiopolitiikasta on olemassa suuntaviivat, jotka osallistuvat rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettuihin sijoituspalvelujen tarjontaan ja sijoitustoiminnan harjoittamiseen.

¹ EUVL L 120, 15.5.2009, s. 22.

Perustelu

1. Direktiivissä pitäisi ottaa huomioon nykyinen yhteisön säännöstö palkka- ja palkkioasioissa.

2. Direktiivillä käyttöönotettavat muutokset vaikuttavat nykyisiin sopimuksiin yrityksen ja henkilöstön välillä. Jotta vältettäisiin vääristymät yritysten nykyisessä sopimusrakenteessa, uuden palkka- ja palkkiopolitiikan pitäisi koskea ainoastaan sopimuksia, jotka tehdään sen jälkeen, kun palkka- ja palkkiopolitiikan uudistus on toteutettu Euroopan tasolla.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Liite I – 1 kohta

Direktiivi 2006/48/EY

Liite V – 11 jakso – 22 kohta – i alakohta

Komission teksti

(i) jos bonus on merkittävä, sen huomattavan osan maksua lykätään asianmukaisen ajan, ja maksu perustuu yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen tulevaisuudessa.

Tarkistus

(i) vähintään 40 prosenttia bonuksesta jaksotetaan vähintään kolmen vuoden ajalle, ja se sovitetaan asianmukaisesti liiketoiminnan luonteeseen, sen riskeihin ja henkilöstön kyseisen jäsenen toimintaan; vähintään 50 prosenttia tästä osasta maksetaan luottolaitoksen osakkeina tai osakkeisiin liittyvinä välineinä tai listaamattomien luottolaitosten ollessa kyseessä tarvittaessa muina kuin käteisvälineinä.

Perustelu

Perustelu: katso tarkistus 1.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko	Kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevat pääomavaatimukset sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettely
Viiteasiakirjat	KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD)
Asiasta vastaava valiokunta	ECON
Lausunnon antanut valiokunta Ilmoitettu istunnossa (pvä)	JURI 14.9.2009
Valmistelija Nimitetty (pvä)	Klaus-Heiner Lehne 2.9.2009
Valiokuntakäsittely	9.11.2009 28.1.2010
Hyväksytty (pvä)	23.3.2010
Lopullisen äänestyksen tulos	+: 22 -: 2 0: 0
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet	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, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet	Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer