



EURÓPAI PARLAMENT

2009 - 2014

Jogi Bizottság

2009/0099(COD)

24.3.2010

VÉLEMÉNY

a Jogi Bizottság részéről

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

A vélemény előadója: Klaus-Heiner Lehne

PA_Legam

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 5 a preambulumbekzdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) A bónusz legalább 40%-ának kifizetését egy megfelelő későbbi időszakra kell halasztani. A halasztva fizetett rész legalább felét a hitelintézet vagy befektetési vállalkozás részvényeinek vagy részvényeihez kapcsolt eszközöknek kell alkotniuk, az adott intézet vagy vállalkozás jogi struktúrájától függően. Tőzsdén nem jegyzett hitelintézetek és befektetési vállalkozások esetében a kifizetés e részét adott esetben más, készpénztől eltérő eszközben kell nyújtani. E tekintetben nagy jelentősége van az arányosság elvének, mivel kisebb hitelintézetek és befektetési vállalkozások esetében nem biztos, hogy minden esetben helyénvaló e követelmények alkalmazása.

Indokolás

A bónusz jelentős részének a vállalkozás jövőbeli teljesítményéhez kell kapcsolódnia, ezért azt későbbi időpontra kell halasztani. Mivel a vállalat részvényei a vállalat teljesítményének elismert mutatói, a halasztva fizetett résznek jelentős részben részvényekből kell állnia.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – b pont

2006/48/EK irányelv

22 cikk – 3 bekezdés

(3) Az európai bankfelügyelők bizottsága gondoskodik egy olyan, a helyes javadalmazási politikáról szóló iránymutatásról, amely megfelel az V. melléklet 22. pontjában meghatározott alapelveknek. Az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága – azon javadalmazási politikák tekintetében, amelyek azokra a munkavállalókra vonatkoznak, akik a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti befektetési szolgáltatások és tevékenységek végzésében részt vesznek – az európai bankfelügyelők bizottságával szorosán együttműködve gondoskodik az iránymutatás kidolgozásáról.”

(3) Az európai bankfelügyelők bizottsága gondoskodik egy olyan, a helyes javadalmazási politikáról szóló iránymutatásról, amely megfelel az V. melléklet 22. pontjában meghatározott alapelveknek. ***Az iránymutatásoknak figyelembe kell venniük a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikájáról szóló 2009. április 30-i bizottsági ajánlásban meghatározott, helyes javadalmazási politikákra vonatkozó elveket is¹. Az iránymutatás csak a 2009. december 31-ét követően kötött szerződéseket érinti.*** Az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága – azon javadalmazási politikák tekintetében, amelyek azokra a munkavállalókra vonatkoznak, akik a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti befektetési szolgáltatások és tevékenységek végzésében részt vesznek – az európai bankfelügyelők bizottságával szorosán együttműködve gondoskodik az iránymutatás kidolgozásáról.

¹ *HL L 120., 2009.5.15., 22. o.*

Indokolás

1. Az irányelvnek figyelembe kell vennie a javadalmazási politikákra vonatkozó közösségi vívmányokat.

2. Az ezen irányelv által bevezetett változások érintik a vállalat és munkavállalói közötti meglévő szerződéseket. A vállalatok meglévő szerződési struktúrájának torzulását elkerülendő az új javadalmazási politikát csak azokra a szerződésekre szabadna alkalmazni, amelyeket az európai javadalmazási reform végrehajtását követően kötöttek meg.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – 1 pont

2006/48/EK irányelv

V melléklet – 11 szakasz – 22 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

i) nagy összegű bónuszok esetében a kifizetés jelentős része későbbi időszakra halasztódik és a vállalkozás jövőbeli teljesítményéhez kapcsolódik.

Módosítás

i) a bónusz legalább 40%-ának kifizetése legalább három évvel későbbi időszakra halasztódik, és pontosan tükrözi a vállalkozás jellegét és kockázatait, valamint az érintett munkavállalók tevékenységét; a bónusz e részének legalább felét a hitelintézet részvényeinek vagy részvényeihez kapcsolt eszközöknek, illetve tőzsdén nem jegyzett hitelintézetek esetében adott esetben más, készpénztől eltérő eszközöknek kell alkotniuk.

Indokolás

Indokolás: Lásd az 1. módosítás indokolását.

ELJÁRÁS

Cím	A kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata
Hivatkozások	COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD)
Illetékes bizottság	ECON
Véleményt nyilvánított A plenáris ülésen való bejelentés dátuma	JURI 14.9.2009
A vélemény előadója A kijelölés dátuma	Klaus-Heiner Lehne 2.9.2009
Vizsgálat a bizottságban	9.11.2009 28.1.2010
Az elfogadás dátuma	23.3.2010
A zárószavazás eredménye	+: 22 -: 2 0: 0
A zárószavazáson jelen lévő tagok	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
A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)	Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer