



EUROPEES PARLEMENT

2009 - 2014

Commissie juridische zaken

2009/0099(COD)

24.3.2010

ADVIES

van de Commissie juridische zaken

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid (COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

Rapporteur voor advies: Klaus-Heiner Lehne

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5 bis) De betaling van tenminste 40% van de bonus moet worden uitgesteld tot een passend tijdstip. De betaling van tenminste de helft van dit uitgestelde deel van de bonus dient plaats te vinden in aandelen of aan aandelen gekoppelde instrumenten van de kredietinstelling of investeringsfirma, afhankelijk van de juridische structuur van de betrokken kredietinstelling of investeringsfirma. In het geval van niet-beursgenoteerde kredietinstellingen of beleggingsondernemingen moet deze betaling, waar passend, worden gedaan in andere non-cash instrumenten. Hier is het evenredigheidsbeginsel van groot belang aangezien het wellicht niet altijd juist is deze vereisten toe te passen op kleine kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.

Motivering

Een aanzienlijk deel van de bonus moet worden gekoppeld aan de toekomstige resultaten van de onderneming en zou derhalve moeten worden verplaatst naar een punt in de toekomst. Aangezien de aandelen van een onderneming erkend worden als een graadmeter van haar resultaten, moet het uitgestelde deel van de bonus voor een aanzienlijk deel uit aandelen bestaan.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 – letter b

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Het Comité van Europese banktoezichthouders ziet toe op het bestaan van richtsnoeren voor een goed beloningsbeleid dat in overeenstemming is met de in punt 22 van bijlage V neergelegde beginselen. Het Comité van Europese effectenregelgevers werkt nauw met het Comité van Europese banktoezichthouders samen bij het toezien op het bestaan van richtsnoeren voor het beloningsbeleid van de categorieën van medewerkers die betrokken zijn bij het verrichten van beleggingsdiensten en -activiteiten in de zin van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten.

Amendement

3. Het Comité van Europese banktoezichthouders ziet toe op het bestaan van richtsnoeren voor een goed beloningsbeleid dat in overeenstemming is met de in punt 22 van bijlage V neergelegde beginselen. ***In de richtsnoeren wordt ook rekening gehouden met de beginselen betreffende een goed beloningsbeleid in de aanbeveling van de Commissie van 30 april 2009 over het beloningsbeleid in de financiële sector¹. De richtsnoeren betreffen uitsluitend contracten die na 31 december 2009 zijn afgesloten.*** Het Comité van Europese effectenregelgevers werkt nauw met het Comité van Europese banktoezichthouders samen bij het toezien op het bestaan van richtsnoeren voor het beloningsbeleid van de categorieën van medewerkers die betrokken zijn bij het verrichten van beleggingsdiensten en -activiteiten in de zin van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten.";

¹ PB L 120 van 15.5.2009, blz. 22.

Motivering

1. *De richtlijn moet rekening houden met het huidige acquis communautaire ten aanzien van het beloningsbeleid.*

2. *De door deze richtlijn ingevoerde veranderingen betreffen bestaande contracten tussen de onderneming en haar personeel. Om distorsies in de bestaande contractstructuur van ondernemingen te voorkomen, moet het nieuwe beloningsbeleid alleen van toepassing zijn op contracten die gesloten zijn na de inwerkingtreding van de Europese richtlijn inzake het*

beloningsbeleid.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Bijlage I – punt 1

Richtlijn 2006/48/EG

Bijlage V – afdeling 11 – lid 22 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

i) de betaling van ***een groot deel van een significante*** bonus wordt ***gedurende een passende periode*** uitgesteld ***en gekoppeld aan de toekomstige prestatie van de instelling.***

Amendement

i) de betaling van ***tenminste 40% van de*** bonus wordt uitgesteld ***voor een periode van tenminste drie jaren en weerspiegelt nauwgezet de aard van de activiteiten en de risico's daarvan, en de activiteiten van het desbetreffende personeelslid; dit deel bestaat tenminste voor 50% uit aandelen of aan aandelen gekoppelde instrumenten van de kredietinstelling, of - voor niet aan de beurs genoteerde kredietinstellingen - in voorkomend geval andere niet-liquide instrumenten;***

Motivering

Motivering: zie amendement 1.

PROCEDURE

Titel	Kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille, de hersecuritisaties en het bedrijfseconomisch toezicht op beloningen
Document- en procedurenummers	COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD)
Commissie ten principale	ECON
Advies uitgebracht door Datum bekendmaking	JURI 14.9.2009
Rapporteur voor advies Datum benoeming	Klaus-Heiner Lehne 2.9.2009
Behandeling in de commissie	9.11.2009 28.1.2010
Datum goedkeuring	23.3.2010
Uitslag eindstemming	+: 22 -: 2 0: 0
Bij de eindstemming aanwezige leden	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
Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)	Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer