



EURÓPSKY PARLAMENT

2009 - 2014

Výbor pre právne veci

2009/0099(COD)

24.3.2010

STANOVISKO

Výboru pre právne veci

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politik odmeňovania orgánmi dohľadu
(KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

Spravodajca výboru požiadaneho o stanovisko: Klaus-Heiner Lehne

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Vyplatenie najmenej 40 % z prémie by sa malo odložiť na primerane dlhé obdobie. Najmenej polovica z tejto odloženej časti prémie by sa mala vyplatiť formou akcií alebo nástrojov úverovej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti súvisiacich s akciami, v závislosti od zákonnej štruktúry príslušnej inštitúcie alebo spoločnosti. V prípade nekótovaných úverových inštitúcií alebo investičných spoločností by sa tieto časti mali vyplácať v náležitých prípadoch formou iných nepeňažných nástrojov. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá zásada proporcionality, keďže uplatňovanie týchto požiadaviek v prípade malých úverových inštitúcií a investičných spoločností nemusí byť vždy vhodné.

Odôvodnenie

Príslušná časť prémie by mala byť spojená s budúcim výkonom spoločnosti, a preto by sa mala odložiť do určitého dátumu v budúcnosti. Odloženú časť prémie by mali tvoriť najmä akcie, keďže akcie spoločnosti sú uznávaným meradlom jej výkonu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Smernica 2006/48/ES
Článok 22 – odsek 3

3. Výbor európskych orgánov bankového dohľadu zabezpečuje usmernenia pre správne politiky odmeňovania, ktoré sú v súlade so zásadami stanovenými v bode 22 prílohy V. Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov úzko spolupracuje s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu pri zabezpečovaní usmernení pre politiky odmeňovania takých kategórií zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na poskytovaní investičných služieb a vykonávaní investičných činností v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s investičnými nástrojmi.

3. Výbor európskych orgánov bankového dohľadu zabezpečuje usmernenia pre správne politiky odmeňovania, ktoré sú v súlade so zásadami stanovenými v bode 22 prílohy V. **Usmernenia musia zohľadňovať zásady správnej politiky odmeňovania, ktoré sú stanovené v odporúčaní Komisie z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb¹. Tieto usmernenia sa týkajú len zmlúv, ktoré sa uzavreli po 31. decembri 2009.** Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov úzko spolupracuje s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu pri zabezpečovaní usmernení pre politiky odmeňovania takých kategórií zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na poskytovaní investičných služieb a vykonávaní investičných činností v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s investičnými nástrojmi.

Odôvodnenie

1. Smernica musí zohľadňovať platné *acquis* Spoločenstva so zreteľom na politiky odmeňovania.

2. Zmeny, ktoré sa zavádzajú touto smernicou, sa týkajú platných zmlúv, ktoré uzavrela spoločnosť so svojimi zamestnancami. V snahe predísť narušeniu platnej zmluvnej štruktúry spoločností by sa nová politika odmeňovania mala uplatňovať len na zmluvy, ktoré sa uzavreli potom, ako vstúpila do platnosti európska reforma politiky odmeňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – odsek 22 – písmeno i

¹ Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 22

Text predložený Komisiou

(i) vyplatenie **väčšej časti vysokej** prémie sa odloží na **primeraný čas** a je viazané na budúcu výkonnosť spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) vyplatenie **najmenej 40 % výšky** prémie sa odloží na **obdobie najmenej troch rokov a presne odzrkadľuje charakter obchodu, jeho riziká a činnosti príslušného zamestnanca; najmenej 50 % tejto časti pozostáva z akcií alebo nástrojov úverovej inštitúcie súvisiacich s akciami, alebo, v náležitých prípadoch, z iných nepeňažných nástrojov.**

Odôvodnenie

Odôvodnenie: pozri PDN I.

POSTUP

Názov	Kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politik odmeňovania orgánmi dohľadu
Referenčné čísla	KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD)
Gestorský výbor	ECON
Výbor, ktorý predložil stanovisko dátum oznámenia na schôdzi	JURI 14.9.2009
Spravodajca výboru požiadaneého o stanovisko dátum menovania	Klaus-Heiner Lehne 2.9.2009
Prerokovanie vo výbore	9.11.2009 28.1.2010
Dátum prijatia	23.3.2010
Výsledok záverečného hlasovania	+: 22 -: 2 0: 0
Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní	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
Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní	Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer