



EUROPAPARLAMENTET

2009 - 2014

Utskottet för rättsliga frågor

2009/0099(COD)

24.3.2010

YTTRANDE

från utskottet för rättsliga frågor

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i fråga om kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik (KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

Föredragande: Klaus-Heiner Lehne

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5a) Utbetalningen av minst 40 procent av bonusen bör skjutas upp under lämplig tid. Utbetalningen av minst hälften av denna uppskjutna del av bonusen bör bestå av kreditinstitutets eller värdepappersföretagets aktier eller instrument som är kopplade till dess aktier, med förbehåll för det berörda institutets eller företagets rättsliga struktur. När det gäller kreditinstitut eller värdepappersföretag som inte är börsnoterade bör ersättningen i förekommande fall erläggas i andra icke-kontanta instrument. Proportionalitetsprincipen är av yttersta vikt i detta sammanhang eftersom det inte alltid är lämpligt att tillämpa dessa krav på små kreditinstitut och värdepappersföretag.

Motivering

En betydande del av bonusen bör kopplas till företagets framtida resultat och bör av den anledningen skjutas upp till ett senare tillfälle. Eftersom ett företags aktier är ett erkänt mått på företagets resultat bör den uppskjutna delen av bonusen till en betydande del bestå av aktier.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 22 – punkt 3

3. Europeiska banktillsynskommittén (CEBS) ska se till att det finns riktlinjer om sund ersättningspolitik som följer de principer som anges i punkt 22 i bilaga V. Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR) ska samarbeta nära med CEBS för att se till att det finns riktlinjer om ersättningspolitik för kategorier av medarbetare som medverkar i tillhandahållandet av investeringstjänster och investeringsverksamhet enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument

3. Europeiska banktillsynskommittén (CEBS) ska se till att det finns riktlinjer om sund ersättningspolitik som följer de principer som anges i punkt 22 i bilaga V. ***Riktlinjerna ska också ta hänsyn till principerna om sund ersättningspolitik som anges i kommissionens rekommendation av den 30 april 2009 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn¹. Riktlinjerna ska endast påverka avtal som ingåtts efter den 31 december 2009.*** Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR) ska samarbeta nära med CEBS för att se till att det finns riktlinjer om ersättningspolitik för kategorier av medarbetare som medverkar i tillhandahållandet av investeringstjänster och investeringsverksamhet enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument.”

1 EUT L 120, 15.5.2009, s. 22.

Motivering

1. Direktivet bör ta hänsyn till gemenskapens befintliga regelverk när det gäller ersättningspolitiken.

2. Förändringar som följer av detta direktiv påverkar befintliga avtal mellan företaget och dess anställda. För att undvika skevheter i företagets befintliga avtalsstruktur bör den nya ersättningspolitiken endast gälla avtal som ingåtts efter genomförandet av EU-reformen av ersättningspolitiken.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga I – punkt 1

Direktiv 2006/48/EG

Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led i

Kommissionens förslag

(i) Utbetalningen av **större delen av en betydande bonus** ska skjutas upp **under lämplig tid och kopplas till företagets fortsatta resultat.**

Ändringsförslag

(i) Utbetalningen av **minst 40 procent av bonusen** ska skjutas upp **minst tre år och på ett korrekt sätt återspegla affärsverksamhetens art, dess risker och den berörda personalens verksamhet. Denna del ska till minst 50 procent bestå av kreditinstitutets aktier eller instrument som är kopplade till dess aktier, eller, när det gäller kreditinstitut som inte är börsnoterade, i förekommande fall bestå av övriga icke-kontanta instrument.**

Motivering

Motivering: Se motiveringen till ändringsförslag 1.

ÄRENDETS GÅNG

Titel	Kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik
Referensnummer	KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD)
Ansvarigt utskott	ECON
Yttrande Tillkännagivande i kammaren	JURI 14.9.2009
Föredragande av yttrande Utnämning	Klaus-Heiner Lehne 2.9.2009
Behandling i utskott	9.11.2009 28.1.2010
Antagande	23.3.2010
Slutomröstning: resultat	+ : 22 - : 2 0 : 0
Slutomröstning: närvarande ledamöter	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
Slutomröstning: närvarande suppleanter	Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer