

9.5.2011

A7-0074/1

Änderungsantrag 1

Ashley Fox

Berichterstatter

Bericht

Ashley Fox

Unternehmensführung in Finanzinstituten
2010/2303(INI)

A7-0074/2011

Entschließungsantrag

Ziffer 18

Entschließungsantrag

18. betont, dass **die Loyalität der Mitglieder der Verwaltungsräte gegenüber der** Institution einer langfristig orientierten und nachhaltigen Geschäftsstrategie **entspricht, die das Eingehen unverhältnismäßiger Risiken verhindern sollte;**

Geänderter Text

18. betont, dass **unverhältnismäßige Risiken in jeder** Institution **mit der wichtigsten Verantwortung der Mitglieder des Verwaltungsrats inkompatibel sind, nämlich mit** einer langfristig orientierten und nachhaltigen Geschäftsstrategie;

Or. en

9.5.2011

A7-0074/2

Änderungsantrag 2

Ashley Fox

Berichterstatler

Bericht

Ashley Fox

Unternehmensführung in Finanzinstituten
2010/2303(INI)

A7-0074/2011

Entschließungsantrag

Ziffer 29

Entschließungsantrag

29. fordert die Kommission auf, Rechtsvorschriften zu entwickeln, durch die große Finanzinstitute verpflichtet werden, ihre Vorstandsmitglieder regelmäßigen externen Bewertungen zu unterziehen, durch die nicht nur hohe Standards beim Beitrag der einzelnen Vorstandsmitglieder sichergestellt werden sollen, sondern auch gewährleistet werden soll, dass der Vorstand als Ganzes und seine Ausschüsse in der Lage sind, die strategischen Ziele des Instituts zu erreichen und beim Risikomanagement erfolgreich zu arbeiten; *verpflichtet große Finanzinstitute*, in ihren Jahresberichten zu bestätigen, dass sie eine solche Bewertung durchgeführt haben, den Namen des externen Bewerbers anzugeben und den Umfang der Bewertung zu beschreiben sowie zu bestätigen, dass sie seinen Empfehlungen nachgekommen sind; fordert die *ESMA* auf, Leitlinien für den Umfang solcher Bewertungen in Konsultation mit der Industrie, mit Aktionären und mit Regulierungsbehörden zu entwickeln;

Geänderter Text

29. fordert die Kommission auf, Rechtsvorschriften zu entwickeln, durch die große Finanzinstitute verpflichtet werden, ihre Vorstandsmitglieder regelmäßigen externen Bewertungen zu unterziehen, durch die nicht nur hohe Standards beim Beitrag der einzelnen Vorstandsmitglieder sichergestellt werden sollen, sondern auch gewährleistet werden soll, dass der Vorstand als Ganzes und seine Ausschüsse in der Lage sind, die strategischen Ziele des Instituts zu erreichen und beim Risikomanagement erfolgreich zu arbeiten; *verlangt von großen Finanzinstituten*, in ihren Jahresberichten zu bestätigen, dass sie eine solche Bewertung durchgeführt haben, den Namen des externen Bewerbers anzugeben und den Umfang der Bewertung zu beschreiben sowie zu bestätigen, dass sie seinen Empfehlungen nachgekommen sind; fordert die *Europäischen Finanzaufsichtsbehörden* auf, Leitlinien für den Umfang solcher Bewertungen in Konsultation mit der Industrie, mit Aktionären und mit Regulierungsbehörden zu entwickeln;

Or. en

AM\866931DE.doc

PE465.606v01-00

9.5.2011

A7-0074/3

Änderungsantrag 3

Ashley Fox

Berichterstatler

Bericht

Ashley Fox

Unternehmensführung in Finanzinstituten
2010/2303(INI)

A7-0074/2011

Entschließungsantrag

Ziffer 30

Entschließungsantrag

Geänderter Text

*30. empfiehlt, den Finanzinstituten die
Möglichkeit zu geben, sich freiwillig für
eine Bewertung der Funktion des
Vorstands durch eine externe bewertende
Stelle zu entscheiden;*

entfällt

Or. en

9.5.2011

A7-0074/4

Änderungsantrag 4

Ashley Fox

Berichterstatler

Bericht

Ashley Fox

Unternehmensführung in Finanzinstituten
2010/2303(INI)

A7-0074/2011

Entschließungsantrag

Ziffer 32

Entschließungsantrag

32. ist der Auffassung, dass **sämtliche** Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrates über eine angemessene berufliche Qualifikation aus jüngster Zeit, Fachwissen und Erfahrung, einschließlich aus dem Finanzbereich, verfügen sollten, um gemeinsam das Finanzunternehmen zu leiten; fordert von allen wirtschaftlich wichtigen Finanzinstituten, dass sie nicht geschäftsführende Vorstandsmitglieder haben, ist allerdings der Ansicht, dass alle Finanzinstitute über einen Vorstand verfügen sollten, deren Mitglieder vielfältige Erfahrungen, Qualifikationen und Persönlichkeiten einbringen, um für eine solide und umsichtige Unternehmensleitung zu sorgen, und dass die Ernennungen entsprechend den Verdiensten erfolgen sollten;

Geänderter Text

32. ist der Auffassung, dass **die** Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrates **kollektiv** über eine angemessene berufliche Qualifikation aus jüngster Zeit, Fachwissen und Erfahrung, einschließlich aus dem Finanzbereich, verfügen sollten, um gemeinsam das Finanzunternehmen zu leiten; fordert von allen wirtschaftlich wichtigen Finanzinstituten, dass sie nicht geschäftsführende Vorstandsmitglieder haben, ist allerdings der Ansicht, dass alle Finanzinstitute über einen Vorstand verfügen sollten, deren Mitglieder vielfältige Erfahrungen, Qualifikationen und Persönlichkeiten einbringen, um für eine solide und umsichtige Unternehmensleitung zu sorgen, und dass die Ernennungen entsprechend den Verdiensten erfolgen sollten;

Or. en

9.5.2011

A7-0074/5

Änderungsantrag 5

Ashley Fox

Berichterstatter

Bericht

Ashley Fox

Unternehmensführung in Finanzinstituten
2010/2303(INI)

A7-0074/2011

Entschließungsantrag

Ziffer 33

Entschließungsantrag

33. betont, dass höhere Diversität in Verwaltungsräten die Krisenanfälligkeit der Finanzwirtschaft verringert und zur wirtschaftlichen Stabilität beiträgt; fordert die Kommission auf, einen Stufenplan zur Erhöhung der Geschlechterdiversität mit dem Ziel einer Präsenz beider Geschlechter von mindestens **40 Prozent** in den Verwaltungsräten von Finanzinstituten vorzulegen, die Verwirklichung des Zieles innerhalb eines absehbaren Zeitraums sicherzustellen und Maßnahmen zur Stärkung der fachlichen, sozialen und kulturellen Diversität zu prüfen;

Geänderter Text

33. betont, dass höhere Diversität in Verwaltungsräten die Krisenanfälligkeit der Finanzwirtschaft verringert und zur wirtschaftlichen Stabilität beiträgt; fordert die Kommission auf, einen Stufenplan zur Erhöhung der Geschlechterdiversität mit dem Ziel einer Präsenz beider Geschlechter von mindestens **30 Prozent** in den Verwaltungsräten von Finanzinstituten vorzulegen, die Verwirklichung des Zieles innerhalb eines absehbaren Zeitraums sicherzustellen und Maßnahmen zur Stärkung der fachlichen, sozialen und kulturellen Diversität zu prüfen;

Or. en

9.5.2011

A7-0074/6

Änderungsantrag 6

Ashley Fox

Berichterstatter

Bericht

Ashley Fox

Unternehmensführung in Finanzinstituten
2010/2303(INI)

A7-0074/2011

Entschließungsantrag

Ziffer 40

Entschließungsantrag

40. ist der Auffassung, dass die höheren Führungskräfte und die Mitglieder des Vorstands auf allen Unternehmensebenen für die Aufstellung und Anwendung der Unternehmensführungsgrundsätze **in administrativer und rechtlicher Hinsicht** verantwortlich sein sollten;

Geänderter Text

40. ist der Auffassung, dass die höheren Führungskräfte und die Mitglieder des Vorstands auf allen Unternehmensebenen **faktisch** für die Aufstellung und Anwendung der Unternehmensführungsgrundsätze verantwortlich sein sollten;

Or. en

9.5.2011

A7-0074/7

Änderungsantrag 7

Ashley Fox

Berichterstatter

Bericht

Ashley Fox

Unternehmensführung in Finanzinstituten
2010/2303(INI)

A7-0074/2011

Entschließungsantrag

Ziffer 51

Entschließungsantrag

51. unterstreicht die Bedeutung strenger Regeln für die Vergütungspolitik wie sie in der Eigenkapitalrichtlinie (CRD III) und in der Solvabilität-II-Richtlinie vorgesehen sind; erwartet, dass diese und weitere bestehende Legislativmaßnahmen **ab Januar 2011** rasch umgesetzt werden; fordert die Kommission auf, im Jahre **2014** einen Bewertungsbericht zu veröffentlichen;

Geänderter Text

51. unterstreicht die Bedeutung strenger Regeln für die Vergütungspolitik wie sie in der Eigenkapitalrichtlinie (CRD III) und in der Solvabilität-II-Richtlinie vorgesehen sind; erwartet, dass diese und weitere bestehende Legislativmaßnahmen **in der Zeit von 2011 bis 2013** rasch umgesetzt werden; fordert die Kommission auf, im Jahre **2015** einen Bewertungsbericht zu veröffentlichen;

Or. en

9.5.2011

A7-0074/8

Änderungsantrag 8

Ashley Fox

Berichterstatler

Bericht

Ashley Fox

Unternehmensführung in Finanzinstituten
2010/2303(INI)

A7-0074/2011

Entschließungsantrag

Ziffer 55

Entschließungsantrag

55. besteht darauf, dass die Anteilseigner auf uneingeschränkte Transparenz angewiesen sind, um die Vergütungssysteme angemessen überwachen zu können, und fordert insbesondere, dass die Zahl der Beschäftigten in jedem Institut, deren Gesamtvergütung **500 000 Euro** übersteigt, offengelegt wird, aufgeschlüsselt in Schritten von jeweils **500 000 Euro**;

Geänderter Text

55. besteht darauf, dass die Anteilseigner auf uneingeschränkte Transparenz angewiesen sind, um die Vergütungssysteme angemessen überwachen zu können, und fordert insbesondere, dass die Zahl der Beschäftigten in jedem Institut, deren Gesamtvergütung **eine Million Euro** übersteigt, offengelegt wird, aufgeschlüsselt in Schritten von jeweils **einer Million Euro**;

Or. en