



Odbor za pravna pitanja

2017/0358(COD)

12.7.2018

MIŠLJENJE

Odbora za pravna pitanja

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Kostas Chrysogonos

PA_Legam

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog direktive Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

(2) Postojeći bonitetni režimi na temelju Uredbe (EU) br. 575/2013 i Direktive 2013/36/EU uglavnom se temelje na uzastopnim verzijama međunarodnih regulatornih standarda koje je za velike bankarske grupe utvrdio Bazelski odbor za nadzor banaka i samo djelomično obuhvaćaju posebne rizike svojstvene različitim djelatnostima investicijskih društava. Posebne slabe točke i rizike svojstvene investicijskim društvima trebalo bi stoga dodatno obuhvatiti odgovarajućim i razmernim bonitetnim aranžmanima na razini Unije.

Izmjena

(2) Postojeći bonitetni režimi na temelju Uredbe (EU) br. 575/2013 i Direktive 2013/36/EU uglavnom se temelje na uzastopnim verzijama međunarodnih regulatornih standarda koje je za velike bankarske grupe utvrdio Bazelski odbor za nadzor banaka i samo djelomično obuhvaćaju posebne rizike svojstvene različitim djelatnostima investicijskih društava. Posebne slabe točke i rizike svojstvene investicijskim društvima trebalo bi stoga dodatno obuhvatiti ***učinkovitim***, odgovarajućim i razmernim bonitetnim aranžmanima na razini Unije, ***čime bi se osigurali ravnopravni uvjeti u Europskoj uniji i zajamčio učinkovit bonitetni nadzor te troškovi usklađenja istodobno zadržali pod kontrolom i osigurala dovoljna količina kapitala za pokriće rizika većine investicijskih društava.***

Amandman 2

Prijedlog direktive Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

(3) Dobar bonitetni nadzor trebao bi osigurati primjerno upravljanje investicijskim društvima u najboljem interesu njihovih klijenata. Trebalo bi ***uzeti u obzir vjerojatnost*** da investicijska društva i njihovi klijenti ***preuzmu pretjerane rizike te različite razine rizika***

Izmjena

(3) Dobar bonitetni nadzor trebao bi osigurati primjerno upravljanje investicijskim društvima u najboljem interesu njihovih klijenata. Trebalo bi ***voditi računa o tome da postoji mogućnost da se investicijska društva i njihovi klijenti izlazu pretjeranim rizicima te o različitim***

koji preuzimaju i *koji* predstavljaju investicijska društva. Isto tako, cilj takvog bonitetnog nadzora trebao bi biti sprječavanje **nepotrebnog** administrativnog opterećenja investicijskih društava.

stupnjevima rizika *koje* preuzimaju i predstavljaju investicijska društva. Isto tako, cilj takvog bonitetnog nadzora trebao bi biti sprječavanje **nerazmernog** administrativnog opterećenja investicijskih društava. *Tim bi se zahtjevima istodobno trebalo omogućiti postizanje ravnoteže između jamčenja sigurnosti i pouzdanosti različitih investicijskih društava te izbjegavanja prekomernih troškova koji bi mogli ugroziti održivost njihovih poslovnih aktivnosti.*

Amandman 3

Prijedlog direktive Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

(4) Mnogi zahtjevi koji proizlaze iz okvira koji čine Uredba (EU) br. 575/2013 i Direktiva 2013/36/EU uvedeni su kako bi se obuhvatili rizici s kojima se uobičajeno suočavaju kreditne institucije. U skladu s time, postojeći zahtjevi uglavnom su prilagođeni tako da se očuva kreditni kapacitet kreditnih institucija u svim gospodarskim ciklusima i zaštite deponenti i porezni obveznici u slučaju eventualne propasti te im cilj nije obuhvatiti različite profile rizičnosti investicijskih društava. Investicijska društva nemaju velike portfelje kredita za stanovništvo i korporativnih kredita te ne primaju depozite. Vjerljivost da će njihova propast imati štetan utjecaj na ukupnu finansijsku stabilnost manja je nego u slučaju kreditnih institucija. Rizici s kojima se suočavaju investicijska društva i koje ona predstavljaju stoga su znatno drugačiji od rizika s kojima se suočavaju i koje predstavljaju kreditne institucije i ta bi se razlika trebala jasno odraziti u bonitetnom okviru Unije.

Izmjena

(4) Mnogi zahtjevi koji proizlaze iz okvira koji čine Uredba (EU) br. 575/2013 i Direktiva 2013/36/EU uvedeni su kako bi se obuhvatili rizici s kojima se uobičajeno suočavaju kreditne institucije. U skladu s time, postojeći zahtjevi uglavnom su prilagođeni tako da se očuva kreditni kapacitet kreditnih institucija u svim gospodarskim ciklusima i zaštite deponenti i porezni obveznici u slučaju eventualne propasti te im cilj nije obuhvatiti različite profile rizičnosti investicijskih društava. Investicijska društva nemaju velike portfelje kredita za stanovništvo i korporativnih kredita te ne primaju depozite. Vjerljivost da će njihova propast imati štetan utjecaj na ukupnu finansijsku stabilnost manja je nego u slučaju kreditnih institucija, **no i dalje predstavlja rizik koji je potrebno urediti s pomoću stabilnog okvira.** Rizici s kojima se suočavaju investicijska društva i koje ona predstavljaju stoga su znatno drugačiji od rizika s kojima se suočavaju i koje predstavljaju kreditne institucije i ta bi se razlika trebala jasno odraziti u bonitetnom okviru Unije.

Amandman 4

Prijedlog direktive Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

(5) Razlike u primjeni postojećeg okvira u različitim državama članicama ugrožavaju jednakost uvjeta tržišnog natjecanja investicijskih društava u Uniji. Te razlike proizlaze iz cjelokupne složenosti primjene okvira na različita investicijska društva ovisno o uslugama koje pružaju, pri čemu neka nacionalna tijela u nacionalnom zakonodavstvu ili praksi tu primjenu prilagođavaju ili pojednostavnjuju. S obzirom na to da postojeći bonitetni okvir ne obuhvaća sve rizike s kojima su suočena ili koje predstavljaju neke vrste investicijskih društava, za određena investicijska društva u nekim državama članicama primijenjeni su veliki kapitalni zahtjevi. Trebale bi se utvrditi ujednačene odredbe koje se odnose na te rizike kako bi se osigurao usklađen bonitetni nadzor investicijskih društava u Uniji.

Izmjena

(5) Razlike u primjeni postojećeg okvira u različitim državama članicama ugrožavaju jednakost uvjeta tržišnog natjecanja investicijskih društava u Uniji, **čime se investitorima ometa pristup novim mogućnostima i boljim načinima upravljanja njihovim rizicima.** Te razlike proizlaze iz cjelokupne složenosti primjene okvira na različita investicijska društva ovisno o uslugama koje pružaju, pri čemu neka nacionalna tijela u nacionalnom zakonodavstvu ili praksi tu primjenu prilagođavaju ili pojednostavnjuju. S obzirom na to da postojeći bonitetni okvir ne obuhvaća sve rizike s kojima su suočena ili koje predstavljaju neke vrste investicijskih društava, za određena investicijska društva u nekim državama članicama primijenjeni su veliki kapitalni zahtjevi. Trebale bi se utvrditi ujednačene odredbe koje se odnose na te rizike kako bi se osigurao **jasan i usklađen bonitetni nadzor investicijskih društava u Uniji.**

Amandman 5

Prijedlog direktive Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

(7) U nekim državama članicama tijela nadležna za bonitetni nadzor investicijskih društava mogu biti različita od tijela koja su nadležna za nadzor ponašanja na tržištu. Stoga je potrebno uspostaviti mehanizam suradnje i razmjene informacija između tih tijela.

Izmjena

(7) U nekim državama članicama tijela nadležna za bonitetni nadzor investicijskih društava mogu biti različita od tijela koja su nadležna za nadzor ponašanja na tržištu. Stoga je potrebno uspostaviti mehanizam suradnje i razmjene informacija između tih tijela **kako bi se osigurao usklađen bonitetni nadzor investicijskih društava u**

Amandman 6

Prijedlog direktive Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

(9) Propisana razina inicijalnoga kapitala investicijskog društva trebala bi se temeljiti na uslugama i aktivnostima za koje to investicijsko društvo ima odobrenje za pružanje, odnosno obavljanje, u skladu s Direktivom 2004/39/EZ. Mogućnost da države članice u posebnim situacijama smanje propisanu razinu inicijalnog kapitala kako je predviđeno u Direktivi 2013/36/EZ, s jedne strane, i neujednačena provedba te direktive, s druge strane, doveli su do različitih propisanih razina inicijalnoga kapitala u Uniji. Kako bi se ta rascjepkanost uklonila, trebalo bi uskladiti propisanu razinu inicijalnoga kapitala.

Izmjena

(9) Propisana razina inicijalnoga kapitala investicijskog društva trebala bi se temeljiti na uslugama i aktivnostima za koje to investicijsko društvo ima odobrenje za pružanje, odnosno obavljanje, u skladu s Direktivom 2004/39/EZ. Mogućnost da države članice u posebnim situacijama smanje propisanu razinu inicijalnog kapitala kako je predviđeno u Direktivi 2013/36/EZ, s jedne strane, i neujednačena provedba te direktive, s druge strane, doveli su do različitih propisanih razina inicijalnoga kapitala u Uniji. Kako bi se ta rascjepkanost uklonila, trebalo bi ***na odgovarajući način*** uskladiti propisanu razinu inicijalnoga kapitala ***za sva investicijska društva u Uniji.***

Amandman 7

Prijedlog direktive Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

(11) Za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta potrebno je da za nadzor finansijske stabilnosti investicijskog društva, a posebno njegove solventnosti, bude odgovorno nadležno tijelo njegove matične države članice. Kako bi se ostvario učinkovit nadzor nad investicijskim društvima i u drugim državama članicama u kojima investicijsko društvo pruža usluge ili ima podružnicu, trebalo bi osigurati blisku suradnju s nadležnim tijelima tih država članica.

Izmjena

(11) Za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta potrebno je da za nadzor finansijske stabilnosti investicijskog društva, a posebno njegove solventnosti, bude odgovorno nadležno tijelo njegove matične države članice. Kako bi se ostvario učinkovit nadzor nad investicijskim društvima i u drugim državama članicama u kojima investicijsko društvo pruža usluge ili ima podružnicu, trebalo bi osigurati blisku suradnju ***i razmjenu informacija*** s nadležnim tijelima tih država članica.

Amandman 8

Prijedlog direktive Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

(12) Za potrebe informiranja i nadzora, a posebno za **osiguranje** stabilnosti finansijskog sustava, nadležna tijela država članica domaćina trebala bi moći na pojedinačnoj osnovi obavljati izravne provjere, obavljati inspekcije aktivnosti podružnica investicijskih društava na svojem državnom području te zahtijevati informacije o aktivnostima tih podružnica. Međutim nadzorne mjere za te podružnice trebale bi i dalje biti odgovornost matične države članice.

Izmjena

(12) Za potrebe informiranja i nadzora, a posebno za **jamčenje** stabilnosti i **sigurnosti** finansijskog sustava, nadležna tijela država članica domaćina trebala bi moći na pojedinačnoj osnovi obavljati izravne provjere, obavljati inspekcije aktivnosti podružnica investicijskih društava na svojem državnom području te zahtijevati informacije o aktivnostima tih podružnica. Međutim nadzorne mjere za te podružnice trebale bi i dalje biti odgovornost matične države članice.

Amandman 9

Prijedlog direktive Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

(16) Kako bi se osigurala usklađenost s obvezama utvrđenima u ovoj Direktivi i [Uredbi (EU) ---/---[IFR], države članice trebale bi predvidjeti administrativne kazne i druge administrativne mjere koje su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi se osiguralo da administrativne kazne imaju odvraćajući učinak, trebalo bi ih objaviti, **osim u određenim dobro definiranim slučajevima**. Kako bi se klijentima i ulagateljima omogućilo da donešu informiranu odluku u vezi s mogućnostima ulaganja, ti klijenti i ulagatelji trebali bi imati pristup informacijama o administrativnim kaznama i mjerama koje su izrečene investicijskim društvima.

Izmjena

(16) Kako bi se osigurala usklađenost s obvezama utvrđenima u ovoj Direktivi i [Uredbi (EU) ---/---[IFR], države članice trebale bi predvidjeti administrativne kazne i druge administrativne mjere koje su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi se osiguralo da administrativne kazne imaju odvraćajući učinak, trebalo bi ih objaviti. Kako bi se klijentima i ulagateljima omogućilo da donešu informiranu odluku u vezi s mogućnostima ulaganja, ti klijenti i ulagatelji trebali bi imati pristup informacijama o administrativnim kaznama i mjerama koje su izrečene investicijskim društvima.

Amandman 10

Prijedlog direktive Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

(17) Radi otkrivanja kršenja nacionalnih propisa kojima se prenosi ova Direktiva i kršenja [Uredbe (EU) ---/---[IFR], države članice trebale bi imati potrebne istražne ovlasti te bi trebale uspostaviti djelotvorne mehanizme za prijavljivanje potencijalnih ili stvarnih kršenja propisa.

Izmjena

(17) Radi otkrivanja kršenja nacionalnih propisa kojima se prenosi ova Direktiva i kršenja [Uredbe (EU) ---/---[IFR], države članice trebale bi imati potrebne istražne ovlasti te bi trebale uspostaviti djelotvorne *i brze* mehanizme za prijavljivanje potencijalnih ili stvarnih kršenja propisa.

Amandman 11

Prijedlog direktive Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

(18) Investicijska društva trebala bi imati interni kapital koji je adekvatan u smislu količine, kvalitete i raspodjele, kako bi obuhvatila posebne rizike kojima su izložena ili bi mogla biti izložena. Nadležna tijela trebala bi osigurati da investicijska društva imaju uspostavljene odgovarajuće strategije i postupke za procjenu i održavanje adekvatnosti svojeg internoga kapitala.

Izmjena

(18) Investicijska društva trebala bi imati ***raspoloživ*** interni kapital koji je adekvatan u smislu količine, kvalitete i raspodjele, kako bi obuhvatila posebne rizike kojima su izložena ili bi mogla biti izložena. Nadležna tijela trebala bi osigurati da investicijska društva imaju uspostavljene odgovarajuće strategije i postupke za procjenu i održavanje adekvatnosti svojeg internoga kapitala.

Amandman 12

Prijedlog direktive Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

(20) Kako bi se primici uskladili s profilom rizičnosti investicijskih društava i jamčila jednakost uvjeta tržišnog natjecanja investicijskih društava, na njih bi se trebala primjenjivati jasna načela o sustavima korporativnog upravljanja i pravila o primicima kojima se uzimaju

Izmjena

(20) Kako bi se primici uskladili s profilom rizičnosti investicijskih društava i jamčila jednakost uvjeta tržišnog natjecanja investicijskih društava, na njih bi se trebala primjenjivati jasna načela o sustavima korporativnog upravljanja i pravila o primicima ***koja su rodno***

obzir razlike između kreditnih institucija i investicijskih društava. Mala i nepovezana investicijska društva trebala bi ipak biti izuzeta iz tih pravila jer su odredbe o primicima i korporativnom upravljanju na temelju Direktive 2014/65/EU dovoljno opsežne za te vrste društava.

neutralna i kojima se uzimaju obzir razlike između kreditnih institucija i investicijskih društava. Mala i nepovezana investicijska društva trebala bi ipak biti izuzeta iz tih pravila jer su odredbe o primicima i korporativnom upravljanju na temelju Direktive 2014/65/EU **Europskog parlamenta i Vijeća^{1a}** dovoljno opsežne za te vrste društava.

^{1a} Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu finansijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.)

Amandman 13

Prijedlog direktive Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

(24) Kao odgovor na sve veće zahtjeve javnosti u pogledu porezne transparentnosti za poticanje korporativne odgovornosti investicijskih društava, primjерено je zahtijevati da investicijska društva objavljaju određene informacije, među ostalim informacije o ostvarenoj dobiti, plaćenim porezima i primljenim javnim subvencijama.

Izmjena

(24) Kao odgovor na sve veće zahtjeve javnosti u pogledu porezne transparentnosti za poticanje korporativne odgovornosti investicijskih društava, primjерено je zahtijevati da investicijska društva **jednom godišnje** objavljaju određene informacije, među ostalim informacije o ostvarenoj dobiti, plaćenim porezima i primljenim javnim subvencijama.

Amandman 14

Prijedlog direktive Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice imenuju jedno ili više nadležnih tijela koja izvršavaju funkcije i dužnosti propisane ovom Direktivom. Države članice Komisiju i **EBA-u** obavješćuju o tom imenovanju, a

Izmjena

1. Države članice imenuju jedno ili više nadležnih tijela koja izvršavaju funkcije i dužnosti propisane ovom Direktivom. Države članice Komisiju, **EBA-u** i **ESMA-u** obavješćuju o tom

ako postoji više od jednog nadležnog tijela, o funkcijama i dužnostima svakog nadležnog tijela.

imenovanju, a ako postoji više od jednog nadležnog tijela, o funkcijama i dužnostima svakog nadležnog tijela.

Amandman 15

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

(a) da nadležna tijela, kao stranke u ESFS-u, surađuju s povjerenjem i potpunim međusobnim poštovanjem, posebno pri osiguranju protoka primjerenih i **pouzdanih** informacija između njih i drugih stranaka u ESFS-u;

Izmjena

(a) da nadležna tijela, kao stranke u ESFS-u, surađuju s povjerenjem i potpunim međusobnim poštovanjem, posebno pri osiguranju protoka primjerenih, **pouzdanih i iscrpnih** informacija između njih i drugih stranaka u ESFS-u;

Amandman 16

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

(c) da nadležna tijela ulažu sve napore kako bi **se uskladila** sa smjernicama i preporukama koje je izdala EBA na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća³⁸ i odgovorila na upozorenja i preporuke koje je izdao Europski odbor za sistemske rizike (ESRB) na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća³⁹;

Izmjena

(c) da nadležna tijela ulažu sve napore kako bi **osigurala uskladištanje** sa smjernicama i preporukama koje je izdala EBA na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća³⁸ i odgovorila na upozorenja i preporuke koje je izdao Europski odbor za sistemske rizike (ESRB) na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća³⁹;

³⁸ Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

³⁸ Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

³⁹ Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru finansijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 1.).

³⁹ Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru finansijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 1.).

Amandman 17

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Komisija **provedbenim aktima ažurira** iznos inicijalnog kapitala iz stavaka od 1. do 3. ovog članka kako bi se uzela u obzir kretanja u gospodarskom i monetarnom području. **Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 56. stavka 2.**

Izmjena

4. Komisija **je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 54. kako bi ažurirala** iznos inicijalnog kapitala iz stavaka od 1. do 3. ovog članka kako bi se uzela u obzir kretanja u gospodarskom i monetarnom području.

Amandman 18

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Nadležna tijela matične države članice nadležnim tijelima država članica domaćina odmah dostavljaju sve informacije i nalaze o svim potencijalnim problemima i rizicima koje investicijsko društvo predstavlja za zaštitu klijenata ili stabilnost finansijskog sustava u državi članici domaćina, a koje su utvrdili pri nadzoru aktivnosti investicijskog društva.

Izmjena

2. Nadležna tijela matične države članice nadležnim tijelima država članica domaćina odmah dostavljaju sve informacije i nalaze o svim potencijalnim problemima i rizicima koje investicijsko društvo predstavlja za zaštitu klijenata ili stabilnost **ili sigurnost** finansijskog sustava u državi članici domaćina, a koje su utvrdili pri nadzoru aktivnosti investicijskog društva.

Amandman 19

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Ako nakon dostave informacija i nalaza iz stavka 2. nadležna tijela države članice domaćina smatraju da nadležna tijela matične države članice nisu poduzela potrebne mjere iz stavka 3., nadležna tijela države članice domaćina mogu, nakon što o tome obavijeste nadležna tijela matične države članice i EBA-u, poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu klijenata kojima se pružaju usluge te za zaštitu stabilnosti finansijskog sustava.

Izmjena

4. Ako nakon dostave informacija i nalaza iz stavka 2. nadležna tijela države članice domaćina smatraju da nadležna tijela matične države članice nisu poduzela potrebne mjere iz stavka 3., nadležna tijela države članice domaćina mogu, nakon što o tome **bez odlaganja** obavijeste nadležna tijela matične države članice i EBA-u, poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu klijenata kojima se pružaju usluge te za zaštitu stabilnosti **i sigurnosti** finansijskog sustava.

Amandman 20

Prijedlog direktive Članak 11. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

5. Nadležna tijela matične države članice koja se ne slažu s mjerama nadležnih tijela države članice domaćina mogu uputiti predmet EBA-i, koja djeluje u skladu s postupkom iz članka 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010. Ako EBA djeluje u skladu s tim člankom, odluku donosi u roku od mjesec dana.

Izmjena

5. Nadležna tijela matične države članice koja se ne slažu s mjerama nadležnih tijela države članice domaćina mogu uputiti predmet EBA-i, koja djeluje u skladu s postupkom iz članka 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010. Ako EBA djeluje u skladu s tim člankom, odluku donosi **što je prije moguće, a najkasnije** u roku od mjesec dana.

Amandman 21

Prijedlog direktive Članak 11. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

8. EBA taj nacrt tehničkih standarda iz stavaka 6. i 7. dostavlja Komisiji do **[devet** mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Izmjena

8. EBA taj nacrt tehničkih standarda iz stavaka 6. i 7. dostavlja Komisiji do **[šest** mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Amandman 22

Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Nadležna tijela države članice domaćina ovlaštena su, za potrebe nadzora i ako smatraju da je to relevantno za stabilnost finansijskog sustava u državi članici domaćinu, na pojedinačnoj osnovi obavljati izravne provjere i inspekcije aktivnosti koje obavljaju podružnice investicijskih društava na njihovu državnom području i od podružnice zahtijevati informacije o njezinim aktivnostima.

Izmjena

Nadležna tijela države članice domaćina ovlaštena su, za potrebe nadzora i ako smatraju da je to relevantno za stabilnost *ili sigurnost* finansijskog sustava u državi članici domaćinu, na pojedinačnoj osnovi obavljati izravne provjere i inspekcije aktivnosti koje obavljaju podružnice investicijskih društava na njihovu državnom području i od podružnice zahtijevati informacije o njezinim aktivnostima.

Amandman 23

Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Prije obavljanja tih provjera i inspekcija nadležna tijela države članice domaćina savjetuju *se* s nadležnim tijelima matične države članice.

Izmjena

Prije obavljanja tih provjera i inspekcija nadležna tijela države članice domaćina *bez odlaganja se* savjetuju s nadležnim tijelima matične države članice.

Amandman 24

Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Nakon završetka tih provjera i inspekcija nadležna tijela države članice domaćina nadležnim tijelima matične države članice dostavljaju informacije koje su relevantne za ocjenu rizika predmetnog investicijskog društva.

Izmjena

Što je prije moguće nakon završetka tih provjera i inspekcija nadležna tijela države članice domaćina nadležnim tijelima matične države članice dostavljaju informacije koje su relevantne za ocjenu rizika predmetnog investicijskog društva.

Amandman 25

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Povjerljive informacije koje ta tijela i osobe prime tijekom obavljanja svojih dužnosti smiju se otkriti **samo** u sažetom ili skupnom obliku pod uvjetom da nije moguće prepoznati pojedino investicijsko društvo ili osobe, ne dovodeći u pitanje slučajeve koji su obuhvaćeni kaznenim pravom.

Izmjena

Povjerljive informacije koje ta tijela i osobe prime tijekom obavljanja svojih dužnosti smiju se otkriti u sažetom ili skupnom obliku pod uvjetom da nije moguće prepoznati pojedino investicijsko društvo ili osobe, ne dovodeći u pitanje slučajeve koji su obuhvaćeni kaznenim pravom.

Amandman 26

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Nadležna tijela mogu razmjenjivati povjerljive informacije za potrebe stavka 2., mogu izričito navesti kako te informacije treba tretirati **te mogu izričito ograničiti sve daljnje prijenose tih informacija**.

Izmjena

4. Nadležna tijela mogu razmjenjivati povjerljive informacije za potrebe stavka 2. **i** mogu izričito navesti kako te informacije treba tretirati.

Amandman 27

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. –Uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Države članice osiguravaju da svaka osoba ovlaštena u skladu s Direktivom 2006/43/EZ⁴⁰, koja u investicijskom društvu obavlja zadaće opisane u članku 73. Direktive 2009/65/EZ⁴¹ ili u članku 34. Direktive 2013/34/EU ili bilo koje druge zakonom propisane zadaće, ima dužnost nadležnim tijelima **odmah** prijaviti svaku činjenicu ili odluku koja se odnosi na to investicijsko društvo ili društvo koje ima

Izmjena

Države članice osiguravaju da svaka osoba ovlaštena u skladu s Direktivom 2006/43/EZ⁴⁰, koja u investicijskom društvu obavlja zadaće opisane u članku 73. Direktive 2009/65/EZ⁴¹ ili u članku 34. Direktive 2013/34/EU ili bilo koje druge zakonom propisane zadaće, ima dužnost nadležnim tijelima **što je prije moguće** prijaviti svaku činjenicu ili odluku koja se odnosi na to investicijsko društvo ili

bliske veze s tim investicijskim društvom koja:

⁴⁰ Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih finansijskih izvještaja i konsolidiranih finansijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 87.).

⁴¹ Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

društvo koje ima bliske veze s tim investicijskim društvom koja:

⁴⁰ Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih finansijskih izvještaja i konsolidiranih finansijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 87.).

⁴¹ Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

Amandman 28

Prijedlog direktive Članak 16. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

(d) u slučaju pravne osobe, administrativne novčane kazne do **10 %** ukupnoga godišnjeg neto prometa društva u prethodnoj poslovnoj godini, uključujući bruto prihod koji se sastoji od kamatnih i srodnih prihoda, prihoda od dionica i drugih vrijednosnih papira s varijabilnim i fiksним prihodom i prihoda od naknada i provizija;

Izmjena

(d) u slučaju pravne osobe, administrativne novčane kazne do **15 %** ukupnoga godišnjeg neto prometa društva u prethodnoj poslovnoj godini, uključujući bruto prihod koji se sastoji od kamatnih i srodnih prihoda, prihoda od dionica i drugih vrijednosnih papira s varijabilnim i fiksnim prihodom i prihoda od naknada i provizija;

Amandman 29

Prijedlog direktive Članak 17. – stavak 1. – točka b – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

iv. obaviti razgovor s bilo kojom drugom osobom **koja pristane na razgovor**

Izmjena

iv. obaviti razgovor s bilo kojom drugom osobom **relevantnom** za potrebe

za potrebe prikupljanja informacija koje se odnose na predmet istrage;

prikupljanja informacija koje se odnose na predmet istrage;

Amandman 30

Prijedlog direktive

Članak 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Članak 18.

Objavljivanje administrativnih kazni i mjera

1. Države članice osiguravaju da nadležna tijela na svojoj službenoj internetskoj stranici bez nepotrebnog odgađanja objavljuju sve administrativne kazne ili mjere izrečene u skladu s člankom 16. na koje nije podnesena žalba ili na koje se više ne može podnijeti žalba. Objavljaju se i informacije o vrsti i prirodi kršenja te identitetu fizičke ili pravne osobe kojoj je izrečena kazna ili protiv koje je poduzeta mjera. Informacije se objavljaju samo nakon što je ta osoba obaviještena o tim kaznama ili mjerama i u mjeri kojoj je objavljivanje potrebno i razmjerno.

2. Ako država članica dopusti objavljivanje administrativnih kazni ili mjera izrečenih u skladu s člankom 16. na koje je uložena žalba, nadležna tijela na svojim službenim internetskim stranicama objavljaju i informacije o statusu i ishodu žalbe.

3. Nadležna tijela objavljaju administrativne kazne ili mjere izrečene u skladu s člankom 16. anonimno u svim sljedećim slučajevima:

(a) kazna je izrečena fizičkoj osobi i

Izmjena

Članak 18.

Objavljivanje administrativnih kazni i mjera

1. Države članice osiguravaju da nadležna tijela na svojoj službenoj internetskoj stranici bez nepotrebnog odgađanja objavljuju sve administrativne kazne ili mjere izrečene u skladu s člankom 16. na koje nije podnesena žalba ili na koje se više ne može podnijeti žalba. Objavljaju se i informacije o vrsti i prirodi kršenja te identitetu fizičke ili pravne osobe kojoj je izrečena kazna ili protiv koje je poduzeta mjera. Informacije se objavljaju samo nakon što je ta osoba obaviještena o tim kaznama ili mjerama i u mjeri kojoj je objavljivanje potrebno i razmjerno.

Nadležna tijela moraju osigurati da se te iste informacije objave na službenoj internetskoj stranici dotočnog investicijskog društva.

2. Ako država članica dopusti objavljivanje administrativnih kazni ili mjera izrečenih u skladu s člankom 16. na koje je uložena žalba, nadležna tijela na svojim službenim internetskim stranicama objavljaju i informacije o statusu i ishodu žalbe. *Nadležna tijela moraju osigurati da se te iste informacije objave na službenoj internetskoj stranici dotočnog investicijskog društva.*

3. Nadležna tijela objavljaju administrativne kazne ili mjere izrečene u skladu s člankom 16. anonimno u svim sljedećim slučajevima:

(a) kazna je izrečena fizičkoj osobi i

objavljivanje osobnih podataka te osobe nije razmjerno;

(b) objavljivanje bi ugrozilo istražni kazneni postupak koji je u tijeku ili stabilnost finansijskih tržišta;

(c) objavljivanje bi prouzročilo nerazmjernu štetu uključenim investicijskim društvima ili fizičkim osobama.

4. Nadležna tijela osiguravaju da informacije objavljene na temelju ovog članka budu dostupne na njihovoј službenoj internetskoj stranici najmanje pet godina. Osobni podaci smiju se zadržati na službenoj internetskoj stranici nadležnog tijela samo ako je to dopušteno u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka.

objavljivanje osobnih podataka te osobe nije razmjerno;

(b) objavljivanje bi ugrozilo istražni kazneni postupak koji je u tijeku ili stabilnost finansijskih tržišta;

(c) objavljanje bi prouzročilo nerazmjernu štetu uključenim investicijskim društvima ili fizičkim osobama.

4. Nadležna tijela osiguravaju da informacije objavljene na temelju ovog članka budu dostupne na njihovoј službenoj internetskoj stranici najmanje pet godina. Osobni podaci smiju se zadržati na službenoj internetskoj stranici nadležnog tijela samo ako je to dopušteno u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka.

Amandman 31

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Nadležna tijela obavješćuju EBA-u o administrativnim kaznama i mjerama izrečenima u skladu s člankom 16., svim žalbama na te kazne i mjere te njihovim ishodima. EBA vodi središnju bazu podataka o administrativnim kaznama i mjerama o kojima je obaviještena isključivo za potrebe razmjene informacija među nadležnim tijelima. Ta je baza podataka dostupna **isključivo** nadležnim tijelima i redovito se ažurira.

Izmjena

Nadležna tijela obavješćuju EBA-u o administrativnim kaznama i mjerama izrečenima u skladu s člankom 16., svim žalbama na te kazne i mjere te njihovim ishodima. EBA vodi središnju bazu podataka o administrativnim kaznama i mjerama o kojima je obaviještena isključivo za potrebe razmjene informacija među nadležnim tijelima. Ta je baza podataka dostupna nadležnim tijelima i **ESMA-i i** redovito se ažurira, **najmanje svaka tri mjeseca.**

Amandman 32

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da investicijska društva na koja se primjenjuje ovaj odjeljak provode njime propisane zahtjeve u svojim društvima kćerima koja su finansijske institucije kako je definirano u članku 4. stavku 13. [Uredbe (EU) ---/--- [IFR], uključujući društva kćeri s poslovnim nastanom u trećim zemljama, osim ako matično društvo iz Unije **može dokazati** nadležnim tijelima da je prema propisima treće zemlje u kojima ta društva kćeri imaju poslovni nastan primjena ovog odjeljka nezakonita.

Države članice osiguravaju da investicijska društva na koja se primjenjuje ovaj odjeljak provode njime propisane zahtjeve u svojim društvima kćerima koja su finansijske institucije kako je definirano u članku 4. stavku 13. [Uredbe (EU) ---/--- [IFR], uključujući društva kćeri s poslovnim nastanom u trećim zemljama, osim ako matično društvo iz Unije **dokaže** nadležnim tijelima da je prema propisima treće zemlje u kojima ta društva kćeri imaju poslovni nastan primjena ovog odjeljka nezakonita.

Amandman 33

Prijedlog direktive Članak 28. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Države članice osiguravaju da investicijska društva primjenjuju načela iz stavka 1. na način primjereno njihovoj veličini i unutarnjem ustroju te vrsti, opsegu i složenosti njihovih djelatnosti.

Izmjena

3. Države članice osiguravaju da investicijska društva primjenjuju načela iz stavka 1. na način **razmjeran i** primjereno njihovoj veličini i unutarnjem ustroju te vrsti, opsegu i složenosti njihovih djelatnosti.

Amandman 34

Prijedlog direktive Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Države članice osiguravaju da se u slučaju investicijskih društava koja su korisnici izvanredne javne finansijske potpore kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom 28. Direktive 2014/59/EU **primjenjuju sljedeći zahtjevi:**

(a) **u slučaju varijabilnih primitaka koji nisu u skladu s održavanjem dobre kapitalne osnove investicijskog društva i njegovim pravovremenim prestankom korištenja izvanredne javne finansijske**

Izmjena

Države članice osiguravaju da se u slučaju investicijskih društava koja su korisnici izvanredne javne finansijske potpore kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom 28. Direktive 2014/59/EU, **to društvo ne plaća varijabilni primitak.**

potpore, varijabilni primici svih članova osoblja ograničavaju se na dio neto prihoda;

- (b) *investicijska društva utvrđuju ograničenja primitaka za članove upravljačkog tijela investicijskog društva;*
- (c) *investicijsko društvo isplaćuje varijabilne primitke članovima upravljačkog tijela investicijskog društva samo ako te primitke odobri nadležno tijelo.*

Amandman 35

Prijedlog direktive Članak 30. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

- (a) ako varijabilni primici ovise o uspješnosti, ukupan iznos varijabilnih primitaka temelji se na kombinaciji ocjene uspješnosti osobe, dolične poslovne jedinice i ukupnih rezultata investicijskog društva;

Izmjena

- (a) ako varijabilni primici ovise o uspješnosti, ukupan iznos varijabilnih primitaka temelji se na kombinaciji ocjene uspješnosti osobe, **neovisno o rodu**, dolične poslovne jedinice i ukupnih rezultata investicijskog društva;

Amandman 36

Prijedlog direktive Članak 30. – stavak 1. – točka j – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

- (j) barem **50 %** varijabilnog primitka sastoji se od bilo kojeg od sljedećih instrumenata:

Izmjena

- (j) barem **60 %** varijabilnog primitka sastoji se od bilo kojeg od sljedećih instrumenata:

Amandman 37

Prijedlog direktive Članak 30. – stavak 1. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ja) odstupajući od točke (j), u slučaju da investicijsko društvo ne izdaje nijedan od tih instrumenata, nacionalna nadležna tijela mogu odobriti uporabu alternativnih aranžmana kojima se ispunjavaju isti ciljevi;

Amandman 38

Prijedlog direktive

Članak 30. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

(k) najmanje **40 %** varijabilnih primitaka prema potrebi se odgađa tijekom razdoblja od tri do pet godina, ovisno o poslovnom ciklusu investicijskog društva, vrsti njegova poslovanja, rizicima poslovanja i poslovima dotične osobe, osim u slučaju izrazito visokog iznosa varijabilnih primitaka kada udio odgođenih varijabilnih primitaka iznosi najmanje **60 %**;

Izmjena

(k) najmanje **50 %** varijabilnih primitaka prema potrebi se odgađa tijekom razdoblja od tri do pet godina, ovisno o poslovnom ciklusu investicijskog društva, vrsti njegova poslovanja, rizicima poslovanja i poslovima dotične osobe, osim u slučaju izrazito visokog iznosa varijabilnih primitaka kada udio odgođenih varijabilnih primitaka iznosi najmanje **70 %**;

Amandman 39

Prijedlog direktive

Članak 30. – stavak 1. – točka l – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

(l) varijabilni primici smanjuju se **do** 100 % u slučaju slabije ili negativne uspješnosti investicijskog društva, među ostalim i primjenom odredaba o malusu ili povratu primitaka na koje se primjenjuju kriteriji koje je odredilo investicijsko društvo i koji se posebno odnose na sljedeće situacije:

Izmjena

(l) varijabilni primici smanjuju se 100 % u slučaju slabije ili negativne uspješnosti investicijskog društva, među ostalim i primjenom odredaba o malusu ili povratu primitaka na koje se primjenjuju kriteriji koje je odredilo investicijsko društvo i koji se posebno odnose na sljedeće situacije:

Amandman 40

Prijedlog direktive

Članak 30. – stavak 4. – podstavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

(a) investicijsko društvo čija vrijednost imovine u razdoblju od četiri godine koje izravno prethodi danoj finansijskoj godini u prosjeku iznosi **100 milijuna EUR** ili manje od tog iznosa;

Izmjena

(a) investicijsko društvo čija vrijednost imovine u razdoblju od četiri godine koje izravno prethodi danoj finansijskoj godini u prosjeku iznosi **50 milijuna EUR** ili manje od tog iznosa;

Amandman 41

**Prijedlog direktive
Članak 31. – stavak 1.**

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju potrebne ovlasti kako bi jamčila da će investicijska društva koja su određena kao značajna u skladu s člankom 26. stavkom 4. osnovati odbor za primitke. Odbor za primitke donosi stručne i neovisne prosudbe o politikama i praksama koje se odnose na primitke i poticajima za upravljanje rizicima, kapitalom i likvidnošću.

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju potrebne ovlasti kako bi jamčila da će investicijska društva koja nisu u skladu s kriterijima iz članka 30. stavka 4. podstavka 1. točke (a) osnovati odbor za primitke. Odbor za primitke donosi stručne i neovisne prosudbe o politikama i praksama koje se odnose na primitke i poticajima za upravljanje rizicima, kapitalom i likvidnošću. **Unutar grupe odbor za primitke može biti i odbor za primitke na razini cijele grupe.**

Obrazloženje

Ovom se izmjenom nastoji pojednostaviti okvir, odnosno ako ova izmjena bude prihvaćena, moguća je samo jedna potpodjela 2. razreda (prag od 100 milijuna EUR bilance). Osim toga, njome bi trebalo ograničiti diskrecijsko pravo nacionalnih nadležnih tijela i time zajamčiti jednakе uvjete i pravnu sigurnost.

Amandman 42

**Prijedlog direktive
Članak 31. – stavak 2.**

Tekst koji je predložila Komisija

2. Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju potrebne ovlasti kako bi jamčila da je odbor za primitke odgovoran za sastavljanje odluka o primicima, uključujući odluke koje utječu

Izmjena

2. Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju potrebne ovlasti kako bi jamčila da je odbor za primitke odgovoran za sastavljanje odluka o primicima, uključujući odluke koje utječu

na rizik i upravljanje rizicima dotičnog investicijskog društva i koje donosi upravljačko tijelo. Predsjednik i članovi odbora za primitke članovi su upravljačkog tijela koji nemaju nikakve izvršne funkcije u dotičnom investicijskom društvu. Ako je prema nacionalnom pravu u upravljačkom tijelu predviđena zastupljenost zaposlenika, odbor za primitke uključuje jednog ili više predstavnika zaposlenika.

na rizik i upravljanje rizicima dotičnog investicijskog društva i koje donosi upravljačko tijelo. Predsjednik i članovi odbora za primitke članovi su upravljačkog tijela koji nemaju nikakve izvršne funkcije u dotičnom investicijskom društvu. Ako je prema nacionalnom pravu u upravljačkom tijelu predviđena zastupljenost zaposlenika, odbor za primitke uključuje jednog ili više predstavnika zaposlenika. **Investicijska društva trude se u svojim odborima postići rodnu uravnoteženost.**

Amandman 43

Prijedlog direktive Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice osiguravaju da nadležna tijela prikupljaju informacije objavljene u skladu s člankom 51. točkama (c), (d) i (f) [Uredbe (EU) ---/---[IFR] i upotrebljavaju ih za usporedbu trendova i praksi u pogledu primitaka. Nadležna tijela te informacije dostavljaju EBA-i.

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da nadležna tijela prikupljaju informacije objavljene u skladu s člankom 51. točkama (a), (b), (ba), (c), (d) i (f) [Uredbe (EU) ---/---[IFR] i upotrebljavaju ih za usporedbu trendova i praksi u pogledu primitaka. Nadležna tijela te informacije dostavljaju EBA-i i ESMA-i. EBA o tim trendovima i praksama objavljuje godišnje izvješće.

Amandman 44

Prijedlog direktive Članak 32. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, izdaje smjernice o primjeni dobrih politika primitaka. U tim se smjernicama uzimaju u obzir barem zahtjevi iz članaka od 28. do 31. i načela o dobroj politici primitaka iz Preporuke Komisije 2009/384/EZ⁴³.

Izmjena

3. EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, izdaje smjernice o primjeni dobrih *i rodno neutralnih* politika primitaka. U tim se smjernicama uzimaju u obzir barem zahtjevi iz članaka od 28. do 31. i načela o dobroj politici primitaka iz Preporuke Komisije 2009/384/EZ⁴³.

⁴³ Preporuka Komisije 2009/384/EZ od 30.

⁴³ Preporuka Komisije 2009/384/EZ od 30.

travnja 2009. o politici primitaka u sektoru finansijskih usluga (SL L 120, 15.5.2009., str. 22).

travnja 2009. o politici primitaka u sektoru finansijskih usluga (SL L 120, 15.5.2009., str. 22.).

Amandman 45

Prijedlog direkture Članak 32. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Države članice osiguravaju da investicijska društva nadležnim tijelima na zahtjev dostave informacije o broju fizičkih osoba u pojedinom investicijskom društvu čiji primici u finansijskoj godini iznose **1 milijun** eura ili više, koji su u platnim razredima koji iznose **1 milijun** eura, uključujući informacije o njihovim odgovornostima na radnom mjestu, relevantnom poslovnom području i **glavnim elementima plaće, bonusa, dugoročnih nagrada i mirovinskih doprinosa**. Nadležna tijela te informacije prosljeđuju EBA-i te ih ona objavljuje **na agregiranoj osnovi** po matičnoj državi članici u zajedničkom izvještajnom formatu. EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, **može razraditi** smjernice kako bi olakšala provedbu ovog stavka i osigurala dosljednost informacija koje se prikupljaju.

Izmjena

4. Države članice osiguravaju da investicijska društva nadležnim tijelima na zahtjev dostave informacije o broju fizičkih osoba u pojedinom investicijskom društvu čiji primici u finansijskoj godini iznose **500 000** eura ili više, koji su u platnim razredima koji iznose **500 000** eura, uključujući informacije o njihovim odgovornostima na radnom mjestu, relevantnom poslovnom području **te plaći, bonusu, dugoročnim nagradama i mirovinskim doprinosima**. Nadležna tijela te informacije prosljeđuju EBA-i te ih ona objavljuje **razvrstane** po matičnoj državi članici/državi članici **domaćinu** u zajedničkom izvještajnom formatu. EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, **izrađuje** smjernice kako bi olakšala provedbu ovog stavka i osigurala dosljednost informacija koje se prikupljaju.

Amandman 46

Prijedlog direkture Članak 33. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(fa) **uključivo razmatranje rizika povezanih s ekološkim, društvenim i upravljačkim čimbenicima u aranžmanima investicijskih društava za ublažavanje rizika.**

Amandman 47

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 2. – podstavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

(g) mogu zahtijevati da investicijska društva *ogranice* varijabilne primitke *na postotak neto prihoda* ako ti primici nisu u skladu s održavanjem dobre kapitalne osnove;

Izmjena

(g) mogu zahtijevati da investicijska društva *suspendiraju* varijabilne primitke ako ti primici nisu u skladu s održavanjem dobre kapitalne osnove;

Amandman 48

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 2. – podstavak 1. – točka la (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(la) mogu zahtijevati od investicijskih društava da smanje rizike za sigurnost svoje mreže i informacijskih sustava kako bi se zajamčila povjerljivost, integritet i dostupnost postupaka i podataka.

Amandman 49

Prijedlog direktive

Članak 37. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) investicijsko društvo izloženo je rizicima ili elementima rizika koji nisu pokriveni ili nisu dovoljno pokriveni kapitalnim zahtjevom utvrđenim u dijelu trećem [Uredbe (EU) ---/---[IFR];

(a) investicijsko društvo izloženo je rizicima ili elementima rizika koji nisu pokriveni ili nisu dovoljno pokriveni kapitalnim zahtjevom utvrđenim u dijelu trećem [Uredbe (EU) ---/---[IFR], posebice uzimajući u obzir rizike povezane s ekološkim, društvenim i upravljačkim čimbenicima;

Amandman 50

Prijedlog direktive

Članak 43. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

U slučaju izvanredne situacije, uključujući situaciju opisanu u članku 18. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili nepovoljna kretanja na tržištima, koja bi mogla ugroziti likvidnost tržišta i stabilnost finansijskog sustava u nekoj od država članica u kojoj su subjekti grupe investicijskih društava dobili odobrenje za rad, nadzorno tijelo grupe određeno na temelju članka 42. o tome što prije upozorava, podložno odredbama **odjeljka 1.** poglavlja 1. ove glave, EBA-u, ESRB i sva relevantna nadležna tijela te im dostavlja sve informacije koje su ključne za izvršavanje njihovih zadaća.

Izmjena

U slučaju izvanredne situacije, uključujući situaciju opisanu u članku 18. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili nepovoljna kretanja na tržištima, koja bi mogla ugroziti likvidnost tržišta i stabilnost **ili sigurnost** finansijskog sustava u nekoj od država članica u kojoj su subjekti grupe investicijskih društava dobili odobrenje za rad, nadzorno tijelo grupe određeno na temelju članka 42. o tome što prije upozorava, podložno odredbama **odjeljka 2.** poglavlja 1. ove glave, EBA-u, ESRB i sva relevantna nadležna tijela te im dostavlja sve informacije koje su ključne za izvršavanje njihovih zadaća.

Amandman 51

Prijedlog direktive Članak 54.

Tekst koji je predložila Komisija

Članak 54.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 27. stavka 3. i članka 33. stavka 6. dodjeljuje se Komisiji na **neodređeno vrijeme** počevši od [datum stupanja na snagu ove Direktive].
3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 27. stavka 3. i članka 33. stavka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci.

Izmjena

Članak 54.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., **članka 8. stavka 4.**, članka 27. stavka 3. i članka 33. stavka 6. dodjeljuje se Komisiji na **razdoblje od 5 godina** počevši od [datum stupanja na snagu ove Direktive].
3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., **članka 8. stavka 4.**, članka 27. stavka 3. i članka 33. stavka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u

On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinsticijском sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od **13. travnja 2016.**

5. Čim doneše delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 2., članka 27. stavka 3. i članka 33. stavka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinsticijском sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od **13. travnja 2016.**

5. Čim doneše delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 2., **članka 8. stavka 4.**, članka 27. stavka 3. i članka 33. stavka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman 52

Prijedlog direktive

Članak 58.a (novi)

Direktiva 2014/59/EU

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 58.a

Izmjena Direktive 2014/59/EU

Direktiva 2014/59/EU mijenja se kako slijedi:

u članku 2. stavku 1. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„(3) „investicijsko društvo” znači investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 koje podliježe zahtjevu u

pogledu inicijalnog kapitala utvrđenom u članku 8. stavku 1. [Direktive (EU) ---/--- [IFD]];”.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna radi promjene upućivanja u BRRD-u kako bi se definirao opseg investicijskih društava koja podliježu toj direktivi jer će IFD izbrisati upućivanje na CRD koje se trenutačno upotrebljava.

Amandman 53

Prijedlog direktive

Članak 60. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do [pet godina od datuma početka primjene ove Direktive], a nakon toga svake tri godine, Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Direktive i njezinu utjecaju.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov	Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima	
Referentni dokumenti	COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)	
Nadležni odbor Datum objave na plenarnoj sjednici	ECON 18.1.2018	
Odbori koji su dali mišljenje Datum objave na plenarnoj sjednici	JURI 18.1.2018	
Izvjestitelj(ica) za mišljenje Datum imenovanja	Kostas Chrysogonos 24.1.2018	
Razmatranje u odboru	15.5.2018	
Datum usvajanja	10.7.2018	
Rezultat konačnog glasovanja	+: -: 0:	18 1 0
Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju	Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka	
Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju	Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa	

**KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI
DAJE MIŠLJENJE**

18	+
ALDE	Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
EFDD	Joëlle Bergeron
ENF	Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton
GUE/NGL	Kostas Chrysogonos
PPE	Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka
S&D	Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa
VERTS/ALE	Max Andersson, Pascal Durand

1	-
ECR	Angel Dzhambazki

0	0

Korišteni znakovi:

- + : za
- : protiv
- 0 : suzdržani