

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/2218,
annettu 20 päivänä marraskuuta 2015,
menettelystä olla soveltamatta henkilöstön jäseniin oletettavaa merkittävää vaikutuksesta
valvottavan luottolaitoksen riskiprofiiliin (EKP/2015/38)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 6 kohdan ja 132 artiklan,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Euroopan keskuspankilla (EKP) on asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklassa säädetyissä puitteissa yksinomainen toimivalta hoitaa tehtäviä, jotka sille on annettu kyseisen asetuksen 4 artiklassa ja jotka koskevat osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneita luottolaitoksia tai osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden luottolaitosten osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittamia sivuliikkeitä.
- (2) Euroopan neuvoston katsottua 19 päivänä lokakuuta 2012, että tiiviimmän talous- ja rahaliiton muodostamiseen tähtäävän prosessin olisi perustuttava unionin institutionaalisin ja oikeudellisiin puitteisiin, pankkiunionin tavoitteiden toteuttamiseksi olisi laadittava yhdenmukaistettu lainsäädäntö yhteisen valvontamekanismin yhteyteen.
- (3) Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) ⁽²⁾ vahvistetaan kehys yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa. Erityisesti sen III osan 2 osastossa vahvistetaan yleiset säännökset asianmukaisesta menettelystä EKP:n valvontapäätösten tekemiseksi.
- (4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2013/36/EU ⁽³⁾ vahvistettu vakavaraisuusvalvontaa koskeva kehys edellyttää, että laitokset yksilöivät kaikki henkilöstön jäsenet, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin. Tässä tarkoituksessa käytetyillä perusteilla on varmistettava, että henkilöstön, jonka ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin, yksilöinti kuvastaa laitoksen eri toimintojen riskitasoa.
- (5) Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 ⁽⁴⁾ puitteissa EKP on vastuussa sen varmistamisesta, että sen suorassa valvonnassa olevat yhteisöt soveltavat henkilöstön, jolla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin, yksilöintiä koskevia sääntöjä johdonmukaisesti siten, että varmistetaan tällaisen mahdollisen yksilöinnin perusteltavuus. Tässä päätöksessä vahvistetaan näin ollen menettely, joka koskee delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklassa säädettyjen määrällisten perusteiden soveltamista,

⁽¹⁾ EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

⁽²⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).

⁽³⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

⁽⁴⁾ Komission delegoitu asetus (EU) N:o 604/2014, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laadullisista ja asianmukaisista määrällisistä perusteista sellaisten henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin (EUVL L 167, 6.6.2014, s. 30).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan menettelylliset vaatimukset, jotka koskevat sekä ilmoitusta että ennakkolupahakemusta, jotka valvottavien luottolaitosten on toimitettava EKP:lle, jotta ne voivat olla soveltamatta henkilöstön jäseniin tai henkilöstön jäsenten ryhmiin delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklassa säädettyihin määrällisiin perusteisiin perustuvaa olettaa siitä, että nämä muodostavat yksilöidyn henkilöstön.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

- 1) 'valvottavalla luottolaitoksella' asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 2 artiklan 16 kohdassa määriteltyä merkittävää valvottavaa yhteisöä tai asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 2 artiklan 22 kohdassa määriteltyä merkittävää valvottavaa ryhmittymää;
- 2) 'EKP:n valvontapäätöksellä' samaa kuin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 2 artiklan 26 kohdassa;
- 3) 'yksilöidyllä henkilöstöllä' valvottavan luottolaitoksen henkilöstön kaikkia jäseniä, joiden ammatillisella toiminnalla on delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 604/2014 tarkoitettu merkittävä vaikutus luottolaitoksen riskiprofiiliin yksittäisen laitoksen tasolla, alakonsolidointiryhmän tasolla tai konsolidoidusti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ⁽¹⁾ 4 artiklan 1 kohdan 48 ja 49 alakohdassa määritellyllä tavalla.

3 artikla

EKP:lle toimitettavat yleiset tiedot

1. Delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 4 kohdan mukaisessa ilmoituksessa ja sen 4 artiklan 5 kohdan mukaisessa ennakkolupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot edeltävän tilikauden lopulta ja kuluvalta tilikaudelta:

- a) viitepäivämäärä;
- b) valvottavan luottolaitoksen yhteisötunnus (LEI);
- c) työntekijöiden määrä laskettuna kokopäivätyön perusteella;
- d) yksilöidyn henkilöstön määrä;
- e) asetuksen (EU) N:o 604/2014 3 artiklan mukaisiin laadullisiin perusteisiin perustuva yksilöidyn henkilöstön määrä;
- f) yksinomaan asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklassa vahvistettuihin määrällisiin perusteisiin perustuva yksilöidyn henkilöstön määrä ja maininta siitä, mihin delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 1 kohdan a, b tai c alakohdassa määritettyyn ryhmään kukin yksilöity henkilöstön jäsen kuuluu;
- g) yksinomaan valvottavan luottolaitoksen vahvistamiin lisäperusteisiin perustuva yksilöidyn henkilöstön määrä.

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

2. Delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 4 kohdan mukaisessa ilmoituksessa ja sen 4 artiklan 5 kohdan mukaisessa ennakkolupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot kustakin henkilöstön jäsenestä, jonka osalta soveltamatta jättämistä pyydetään:

- a) henkilöstön jäsenen nimi, yksikkö, liiketoimintayksikkö, osasto, tehtävänimike ja raportointilinja sekä henkilöstön jäsenen alaisuuteen kuuluvien työntekijöiden määrä laskettuna kokopäivätyön perusteella;
- b) onko henkilöstön jäsenellä riskinotto- tai riskienhallintatehtäviä ja jos on, mikä on niiden riskipositioiden kynnyisarvo miljoonina euroina ilmaistuna, jotka kuuluvat tämän tehtävän toimivaltuuksiin;
- c) onko henkilöstön jäsen jonkin komitean jäsen ja jos on, kyseisen komitean nimi, sen raportointitaso ja sen valtuudet tehdä riskipäätöksiä prosenttiosuutena ydinpääoman (CET1) osuudesta ilmaistuna;
- d) henkilöstön jäsenelle edeltävän tilikauden aikana maksetun palkkion kokonaismäärä euroina ja muuttuvan palkkion suhde kiinteään palkkioon;
- e) henkilöstön jäsenen muuttuvaa palkkiota koskevat keskeiset suoritusindikaattorit;
- f) määrälliset perusteet, joiden perusteella henkilöstön jäsenen katsottiin kuuluvan yksilöityyn henkilöstöön (delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 1 kohdan a, b tai c alakohta);
- g) perusteet, joiden perusteella oletettaman soveltamatta jättämistä henkilöstön jäseneneen pyydetään (delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 2 kohdan a tai b alakohta).

3. Delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 4 kohdan mukaiseen ilmoitukseen ja sen 4 artiklan 5 kohdan mukaiseen ennakkolupahakemukseen on sisällytettävä vuotuinen sisäistä tai ulkoista tilintarkastusta koskeva arviointikertomus, joka koskee yksilöidyn henkilöstön yksilöintiprosessia tuloksineen, pyydytty oletettaman soveltamatta jättämiset mukaan lukien.

4 artikla

Edellytetty asiakirja-aineisto sen osoittamiseksi, ettei liiketoimintayksikkö ole olennainen

1. Kun valvottavat luottolaitokset tekevät delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tai pyytävät sen 4 artiklan 5 kohdan mukaista ennakkolupaa, niiden on toimitettava EKP:lle seuraavat asiakirjat osoittaakseen, että henkilöstön jäsen tai henkilöstöryhmä, johon henkilöstön jäsen kuuluu, harjoittaa ammatillista toimintaa ainoastaan liiketoimintayksikössä, joka ei ole delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu olennainen liiketoimintayksikkö:

- a) yksityiskohtainen ja kattava kuvaus asianomaisen henkilöstön jäsenen tai henkilöstöryhmän, johon henkilöstön jäsen kuuluu, tehtävistä ja vastuista;
- b) asianomaisen liiketoimintayksikön organisaatiokaavio, josta ilmenevät hierarkiarakenne ja raportointilinjat, asianomainen henkilöstön jäsen tai henkilöstöryhmä, johon henkilöstön jäsen kuuluu, mukaan lukien;
- c) yksityiskohtainen kuvaus sisäisen pääoman jakautumisesta asianomaiseen liiketoimintayksikköön direktiivin 2013/36/EU 73 artiklan mukaisesti kuluvan ja kahden edeltävän tilikauden osalta;
- d) yleiskuva sisäisen pääoman jakautumisesta kaikkiin liiketoimintayksikköihin direktiivin 2013/36/EU 73 artiklan mukaisesti kuluvan ja kahden edeltävän tilikauden osalta;
- e) lausunto, josta ilmenee, miksi valvottava luottolaitos myönsi henkilöstön jäsenelle tai henkilöstöryhmälle, johon henkilöstön jäsen kuuluu, delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 1 kohdassa säädetty perusteet täyttävän palkkion, vaikka henkilöstön jäsen harjoittaa ammatillista toimintaa liiketoimintayksikössä, joka ei ole olennainen;
- f) perusteltu lausunto, josta ilmenee, miksi henkilöstön jäsen tai henkilöstöryhmä, johon henkilöstön jäsen kuuluu, ei täytä delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 3 artiklassa mainittuja laadullisia perusteita.

2. Jos liiketoimintayksikköjen määritelmä valvottavassa luottolaitoksessa on muuttunut kuluvan ja kahden edeltävän tilikauden aikana, valvottava luottolaitos esittää tätä muutosta koskevat syyt.

3. EKP voi vaatia valvottavaa luottolaitosta esittämään lisätietoja hakemuksen perustelemiseksi.

5 artikla

Asiakirja-aineisto sen osoittamiseksi, ettei henkilöstön jäsenen ammatillisella toiminnalla ole merkittävää vaikutusta olennaisen liiketoimintayksikön riskiprofiiliin

1. Kun valvottavat luottolaitokset tekevät delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tai pyytävät sen 4 artiklan 5 kohdan mukaista ennakkolupaa, niiden on toimitettava seuraavat asiakirjat EKP:lle osoittaakseen, että henkilöstön jäsenen tai henkilöstöryhmän ammatillisella toiminnalla ei ole delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua merkittävää vaikutusta olennaisen liiketoimintayksikön riskiprofiiliin:
 - a) yksityiskohtainen ja kattava kuvaus asianomaisen henkilöstön jäsenen tai henkilöstöryhmän, johon henkilöstön jäsen kuuluu, tehtävistä ja vastuista;
 - b) asianomaisen liiketoimintayksikön organisaatiokaavio, josta ilmenevät hierarkiarakenne ja raportointilinjat, asianomainen henkilöstön jäsen tai henkilöstöryhmä, johon henkilöstön jäsen kuuluu, mukaan lukien;
 - c) delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 3 kohdassa säädettyjä objektiivisia perusteita, joita on käytetty sen arvioimiseksi, että asianomaisen henkilöstön jäsenen tai henkilöstöryhmän, johon henkilöstön jäsen kuuluu, ammatillisella toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta olennaisen liiketoimintayksikön riskiprofiiliin, koskeva yksityiskohtainen kuvaus, jossa täsmennetään, miten kyseisiä perusteita on sovellettu ja miten kaikki sisäisessä riskienarvioinnissa käytetyt merkitykselliset riski- ja suoritusindikaattorit on otettu huomioon;
 - d) lausunto, josta ilmenee, miksi valvottava luottolaitos myönsi henkilöstön jäsenelle tai henkilöstöryhmälle, johon henkilöstön jäsen kuuluu, delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 1 kohdassa säädetty perusteet täyttävän palkkion, vaikka henkilöstön jäsenellä ei ole merkittävää vaikutusta olennaisen liiketoimintayksikön riskiprofiiliin;
 - e) perusteltu lausunto, josta ilmenee, miksi asianomainen henkilöstön jäsen tai henkilöstöryhmä, johon henkilöstön jäsen kuuluu, ei täytä delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 3 artiklassa mainittuja laadullisia perusteita.
2. EKP voi vaatia valvottavaa luottolaitosta esittämään lisätietoja hakemuksen perustelemiseksi.

6 artikla

Täydentävä asiakirja-aineisto sellaisten hakemusten perustelemiseksi, jotka koskevat henkilöstön jäseniä, joille on myönnetty vähintään 1 000 000 euron suuruinen kokonaispalkkio

1. Kun valvottavat luottolaitokset pyytävät delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti ennakkolupaa sellaista henkilöstön jäsentä varten, jonka saaman kokonaispalkkion suuruus edeltävällä tilikaudella oli vähintään 1 000 000 euroa, niiden on toimitettava seuraavat asiakirjat EKP:lle osoittaakseen, että kyseessä on delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 5 kohdassa mainittu poikkeustapaus:
 - a) yksityiskohtainen kuvaus asianomaisen henkilöstön jäsenen ammatilliseen toimintaan liittyvästä poikkeustapauksesta ja sen vaikutuksesta valvottavan luottolaitoksen riskiprofiiliin. Kovaa kilpailutilannetta ei pidetä poikkeustapauksena;
 - b) asianomaisen henkilöstön jäsenen palkkioon liittyvän mahdollisen poikkeustapauksen yksityiskohtainen kuvaus, josta ilmenee, miksi valvottava luottolaitos myönsi henkilöstön jäsenelle vähintään 1 000 000 euron suuruisen palkkion, vaikka henkilöstön jäsenellä ei annettujen tietojen mukaan ole merkittävää vaikutusta valvottavan luottolaitoksen riskiprofiiliin.
2. EKP voi vaatia valvottavaa luottolaitosta esittämään lisätietoja hakemuksen perustelemiseksi.

7 artikla

Ilmoitusten jättämisaianjakso

1. Delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 4 kohdan mukaiset ilmoitukset on jätettävä viipymättä mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa edeltävän tilikauden päättymisestä. Valvottavan luottolaitoksen tekemä määrittely, jota on käytetty ilmoituksen perustana, rajoittuu henkilöstön jäsenen suoritukseen tilikautena, joka seuraa tilikautta, jonka kuluessa ilmoitus tehtiin.
2. Uuden ilmoituksen jättäminen ei ole tarpeen niiden henkilöstön jäsenten osalta, joita ilmoitus koski edeltävällä ilmoitusten jättämisaianjaksolla, jos määrittelyssä käytetyt perusteet ovat edelleen sovellettavissa.
3. Kun on kyse henkilöstön jäsenestä, jonka osalta ilmoitus tehdään ensimmäistä kertaa, määrittelyä sovelletaan sekä henkilöstön jäsenen suoritukseen tilikaudella, jonka kuluessa ilmoitus tehdään, että henkilöstön jäsenen suoritukseen tätä seuraavalla tilikaudella. Tätä säännöstä sovelletaan yksinomaan ilmoituksiin, jotka on jätetty tämän päätöksen voimaantulon jälkeen.

8 artikla

Ennakkolupaa koskevien hakemusten toimittamisaianjakso

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 5 kohdan mukaiset ennakkolupahakemukset on toimitettava viipymättä mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa edeltävän tilikauden päättymisestä.

9 artikla

EKP:n arviointi

1. Delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti jätettyjen ilmoitusten ja sen 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti toimitettujen ennakkolupahakemusten perusteella EKP arvioi
 - a) asiakirja-aineiston kattavuutta;
 - b) sitä, millä perusteella valvottava luottolaitos on päättänyt, että asianomainen henkilöstön jäsen tai henkilöstöryhmä, johon henkilöstön jäsen kuuluu, täyttää jonkin delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 2 kohdassa säädetyn edellytyksen;
 - c) sitä, ettei henkilöstön jäsenellä tai henkilöstöryhmällä, johon henkilöstön jäsen kuuluu, ole merkittävää vaikutusta olennaisen liiketoimintayksikön riskiprofiiliin kyseessä olevan ammatillisen toiminnan vuoksi, selvittämällä:
 - i) onko valvottava luottolaitos soveltanut objektiivisia perusteita, joissa otetaan huomioon kaikki merkitykselliset riski- ja suoritusindikaattorit, joita se käyttää yksilöidäkseen, hallinnoidäkseen ja valvoakseen riskejä direktiivin 2013/36/EU 74 artiklan mukaisesti;
 - ii) onko valvottava luottolaitos vertaillut henkilöstön jäsenen tai henkilöstöryhmän, johon henkilöstön jäsen kuuluu, tehtäviä ja toimivaltuuksia ja niiden vaikutusta valvottavan luottolaitoksen riskiprofiiliin suhteessa delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 3 artiklassa vahvistettujen laadullisten perusteiden perusteella yksilöityjen henkilöstön jäsenten ammatillisen toiminnan vaikutuksiin;
 - d) ennakkolupahakemusten, jotka koskevat henkilöstön jäseniä, joille on myönnetty vähintään 1 000 000 euron suuruisen kokonaispalkkio, osalta sitä, onko kyse poikkeustapauksesta Tällaisissa tapauksissa EKP ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle alustavan arvioinnin tuloksista ennen päätöksen tekemistä.

2. Jos on kyse delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 5 kohdan mukaisesta ennakkolupahakemuksesta, EKP tekee päätöksen kolmen kuukauden kuluessa täydellisen asiakirja-aineiston vastaanottamisesta.
3. Jos on kyse delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 4 kohdan mukaisesta ilmoituksesta ja arviointi osoittaa, että tässä päätöksessä ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset eivät täyty, EKP ilmoittaa tästä valvottavalle luottolaitokselle kolmen kuukauden kuluessa täydellisen asiakirja-aineiston vastaanottamisesta. Valvottavan luottolaitoksen ei tule soveltaa delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 2 kohtaa. Jos EKP ei ole tehnyt tämän kohdan ensimmäisen virkkeen mukaista ilmoitusta, valvottavan luottolaitoksen on katsottava vastaavan delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 2 kohtaa ja siinä mainittuja vaatimuksia.

10 artikla

Myönnetyn ennakkoluvan kesto

1. EKP:n delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti myöntämä ennakkolupa rajoittuu henkilöstön jäsenen suoritukseen tilikautena, joka seuraa kautta, jona luvan sisältävä EKP:n valvontapäätös annettiin tiedoksi valvottavalle luottolaitokselle.
2. Jos on kyse ensimmäisestä asianomaista henkilöstön jäsentä koskevasta hakemuksesta, lupa myönnetään henkilöstön jäsenen suoritusta varten tilikautena, jona luvan sisältävä EKP:n valvontapäätös annettiin tiedoksi valvottavalle luottolaitokselle, ja niin ikään henkilöstön jäsenen suoritusta varten tätä seuraavana tilikautena. Tätä säännöstä sovelletaan ainoastaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen toimitettuihin hakemuksiin.

11 artikla

Siirtymäsäännökset

1. Tätä päätöstä sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 4 kohdan mukaisiin ilmoituksiin tai sen 4 artiklan 5 kohdan mukaisiin ennakkolupahakemuksiin, jotka on jätetty tämän päätöksen voimaan tulon jälkeen.
2. Delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 4 kohdan mukaiset ilmoitukset tai sen 4 artiklan 5 kohdan mukaiset ennakkolupahakemukset, jotka perustuvat vuoden 2014 tietoihin, on poikkeuksellisesti jätettävä 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä.
3. EKP:n delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti näiden siirtymäsäännösten perusteella myöntämät luvat koskevat henkilöstön jäsenen suoritusta tilikausina 2015 ja 2016.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Annettu Frankfurt am Mainissa 20 päivänä marraskuuta 2015.

EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI