

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/2218**(2015. gada 20. novembris)****par procedūru, kādā darbiniekiem nepiemēro pieņēmumu, ka tiem ir būtiska ietekme uz uzraudzītās kredītiestādes riska profilu (ECB/2015/38)**

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 6. punktu un 132. pantu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

- (1) Ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. pantu izveidotā regulējuma ietvaros Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir ekskluzīva kompetence veikt uzdevumus, kas tai uzticēti ar minētās regulas 4. pantu, saistībā kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, un kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs.
- (2) Lai sasniegtu banku savienības mērķus, ievērojot Eiropadomes 2012. gada 19. oktobra secinājumu par to, ka dziļākas ekonomiskās un monetārās savienības procesam jābalstās uz Savienības institucionālo un tiesisko regulējumu, Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros jāizveido saskaņots tiesiskais regulējums.
- (3) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) ⁽²⁾ izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru ECB sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm. Jo īpaši III daļas 2. sadaļā noteikti vispārīgi noteikumi par taisnīgu lietas izskatīšanu ECB uzraudzības lēmuma pieņemšanā.
- (4) Prudenciālas uzraudzības regulējums, kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES ⁽³⁾, prasa iestādēm identificēt visus darbiniekus, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē iestādes riska profilu. Jebkuriem šim mērķim izmantotajiem kritērijiem jānodrošina, ka darbinieku, kuru profesionālajai darbībai ir būtiska ietekme uz iestādes riska profilu, identificēšana atspoguļo dažādu darbību riska līmeni iestādes ietvaros.
- (5) ECB ir atbildīga par to, lai Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 ⁽⁴⁾ regulējuma ietvaros nodrošinātu, ka tās tieši uzraudzītās iestādes noteikumus par darbinieku identificēšanu, kuri būtiski ietekmē iestādes riska profilu, piemēro saskaņoti un nodrošinot jebkuras šādas identificēšanas drošību. Tādēļ ar šo lēmumu tiek noteikta procedūra attiecībā uz Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. pantā izklāstīto kvantitatīvo kritēriju piemērošanu,

⁽¹⁾ OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

⁽²⁾ Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

⁽⁴⁾ Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 604/2014 (2014. gada 4. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kvalitātes un attiecīgiem kvantitatīviem kritērijiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu to darbinieku kategorijas, kuru profesionālajai darbībai ir būtiska ietekme uz iestādes riska profilu (OV L 167, 6.6.2014., 30. lpp.).

IR PIENĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Piemērošanas joma

Ar šo lēmumu tiek noteiktas procedūras prasības paziņojumam un iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumam, ko uzraudzītās kredītiestādes iesniedz ECB, lai darbiniekiem vai darbinieku kategorijām nepiemērotu pieņemumu, saskaņā ar kuru tie tiek identificēti, pamatojoties uz Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. pantā noteiktajiem kvantitatīvajiem kritērijiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā:

- 1) "uzraudzītā kredītiestāde" ir nozīmīga uzraudzītā iestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 16. punktā vai nozīmīga uzraudzītā grupa, kas definēta Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 22. punktā;
- 2) "ECB uzraudzības lēmums" ir ECB uzraudzības lēmums, kas definēts Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 26. punktā;
- 3) "identificētais darbinieks" ir uzraudzītās kredītiestādes darbinieks, kura profesionālajai darbībai saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 604/2014 ir būtiska ietekme uz kredītiestādes riska profilu individuālā, subkonsolidētā vai konsolidētā līmenī, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ⁽¹⁾ 4. panta 1. punkta 48. un 49. apakšpunktā.

3. pants

ECB sniedzamā vispārīgā informācija

1. Paziņojumā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu un iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumā saskaņā ar minētās regulas 4. panta 5. punktu iekļauj šādu informāciju par iepriekšējā finanšu gada beigām un pašreizējo finanšu gadu:

- a) atsaucē dati;
- b) uzraudzītās kredītiestādes juridiskās personas identifikators (JPI);
- c) pilna darba laika ekvivalenta darbinieku skaits;
- d) identificēto darbinieku skaits;
- e) to darbinieku skaits, kas identificēti, pamatojoties uz kvalitatīvajiem kritērijiem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 3. pantu;
- f) to darbinieku skaits, kas identificēti, pamatojoties vienīgi uz kvantitatīvajiem kritērijiem, kas noteikti Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. pantā, kopā ar norādi par to, kurā no Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā noteiktajām kategorijām iekļauts katrs identificētais darbinieks;
- g) to darbinieku skaits, kas identificēti, pamatojoties vienīgi uz papildu kritērijiem, ko noteikusi uzraudzītā kredītiestāde.

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

2. Paziņojumā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu un iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumā saskaņā ar minētās regulas 4. panta 5. punktu iekļauj šādu informāciju par katru darbinieku, attiecībā uz kuru tiek lūgts nepiemērot pieņēmumu:

- a) darbinieka vārds, struktūrvienība, uzņēmējdarbības vienība, nodaļa un amats kopā ar pilna darba laika ekvivalenta darbinieku skaitu, kas pakļauti attiecīgā darbinieka vadībai;
- b) vai darbinieks ir saistīts ar kādu riska uzņemšanās vai riska kontroles funkciju un, ja tā ir, attiecīgajai funkcijai atļautās riska pozīciju uzņemšanās robežas miljonos euro;
- c) vai darbinieks ir kādas komitejas loceklis un, ja tā ir, komitejas nosaukums, tās pakļautības līmenis un tās pilnvaru līmenis, pieņemot riska lēmumus, kas izteikts procentos no 1. līmeņa pamatkapitāla;
- d) atbildības kopsumma euro un mainīgās un nemainīgās atbildības daļas koeficients, kas darbiniekam piešķirta iepriekšējā finanšu gadā;
- e) darbinieka mainīgās atbildības darba rezultātu rādītāji;
- f) kvantitatīvie kritēriji, pamatojoties uz kuriem, darbinieks tika uzskatīts par identificētu darbinieku (Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunkts);
- g) kritēriji, pamatojoties uz kuriem tiek lūgts darbiniekam nepiemērot pieņēmumu (Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 2. punkta a) vai b) apakšpunkts).

3. Paziņojumā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu un iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumā saskaņā ar minētās regulas 4. panta 5. punktu iekļauj iekšējās vai ārējās revīzijas gada novērtējuma pārskatu par identificēto darbinieku identifikācijas procesu un tā rezultātiem, iekļaujot arī pieprasītos izņēmumus.

4. pants

Dokumenti, kas vajadzīgi, lai pamatotu, ka uzņēmējdarbības vienība nav būtiska

1. Sniedzot paziņojumu saskaņā 4. panta 4. punktu vai piesakoties iepriekšējam apstiprinājumam saskaņā ar 4. panta 5. punktu, uzraudzītās kredītiestādes iesniedz ECB šādus dokumentus, lai pamatotu, ka darbinieks vai darbinieku kategorija, kurā iekļauts darbinieks, profesionālo darbību veic tikai uzņēmējdarbības vienībā, kas nav būtiska uzņēmējdarbības vienība, kā norādīts Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā:

- a) attiecīgā darbinieka vai darbinieku kategorijas, kurā iekļauts darbinieks, pienākumu un atbildības detalizētu un visaptverošu aprakstu;
- b) attiecīgās uzņēmējdarbības vienības organizācijas shēmu, kas rāda hierarhisko struktūru un pakļautību, t. sk. attiecīgo darbinieku vai darbinieku kategoriju, kurā iekļauts darbinieks;
- c) detalizētu aprakstu par iekšējo kapitāla piešķiršanu attiecīgajai uzņēmējdarbības vienībai saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 73. pantu par pašreizējo finanšu gadu un par diviem iepriekšējiem finanšu gadiem;
- d) pārskatu par iekšējo kapitāla piešķiršanu visām uzņēmējdarbības vienībām saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 73. pantu par pašreizējo finanšu gadu un par diviem iepriekšējiem finanšu gadiem;
- e) paziņojumu, kurā paskaidrots, kādēļ uzraudzītā kredītiestāde plāno piešķirt darbiniekam vai darbinieku kategorijai, kurā iekļauts darbinieks, atbildību, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, lai gan darbiniekam nav būtiskas ietekmes uz būtiskās uzņēmējdarbības vienības riska profilu;
- f) pamatotu paziņojumu, kurā paskaidrots, kādēļ darbinieks vai darbinieku kategorija, kurā iekļauts darbinieks, neatbilst kvalitatīvajiem kritērijiem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 3. pantā

2. Ja uzņēmējdarbības vienību daļījums uzraudzītās kredītiestādes ietvaros iepriekšējo trīs gadu laikā mainījies, uzraudzītā iestāde paziņo šādu izmaiņu iemeslus.

3. ECB var lūgt uzraudzītajai kredītiestādei iesniegt papildu informāciju pieteikuma pamatošanai.

5. pants

Dokumenti, ar kuriem pamato, ka darbinieka profesionālā darbība būtiski neietekmē būtiskas uzņēmējdarbības vienības riska profilu

1. Sniedzot paziņojumu saskaņā 4. panta 4. punktu vai piesakoties iepriekšējam apstiprinājumam saskaņā ar 4. panta 5. punktu, uzraudzītās kredītiestādes iesniedz ECB šādus dokumentus, lai pamatotu, ka darbinieku vai darbinieku kategorijas profesionālajai darbībai nav būtiskas ietekmes uz būtiskās uzņēmējdarbības vienības riska profilu, kā minēts Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā:
 - a) attiecīgā darbinieka vai darbinieku kategorijas, kurā iekļauts darbinieks, pienākumu un atbildības detalizētu un visaptverošu aprakstu;
 - b) attiecīgās uzņēmējdarbības vienības organizācijas shēmu, kas rāda hierarhisko struktūru un pakļautību, t. sk. attiecīgo darbinieku vai darbinieku kategoriju, kurā iekļauts darbinieks;
 - c) detalizētu aprakstu par Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 3. punktā noteiktajiem objektīvajiem kritērijiem, kas izmantoti, lai novērtētu, ka attiecīgā darbinieka vai darbinieku kategorijas, kurā iekļauts darbinieks, profesionālajai darbībai nav būtiskas ietekmes uz būtiskās uzņēmējdarbības vienības riska profilu, norādot, kā šie kritēriji piemēroti un kā ņemti vērā visi attiecīgie riska un darba rezultātu rādītāji, kas izmantoti iekšējās riska novērtēšanas vajadzībām;
 - d) paziņojumu, kurā paskaidrots, kādēļ uzraudzītā kredītiestāde piešķir darbiniekam vai darbinieku kategorijai, kurā iekļauts darbinieks, atlīdzību, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, lai gan darbiniekam nav būtiskas ietekmes uz būtiskās uzņēmējdarbības vienības riska profilu;
 - e) pamatotu paziņojumu, kurā paskaidrots, kādēļ attiecīgais darbinieks vai darbinieku kategorija, kurā iekļauts darbinieks, neatbilst kvalitatīvajiem kritērijiem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 3. pantā.
2. ECB var lūgt uzraudzītajai kredītiestādei iesniegt papildu informāciju pieteikuma pamatošanai.

6. pants

Papildu dokumenti, ar kuriem pamato pieteikumus par darbiniekiem, kam piešķirta EUR 1 000 000 vai lielāka kopējā atlīdzība

1. Piesakoties iepriekšējam apstiprinājumam saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu attiecībā uz darbinieku, kam iepriekšējā finanšu gadā piešķirta EUR 1 000 000 vai lielāka kopējā atlīdzība, uzraudzītās kredītiestādes ECB iesniedz šādus dokumentus, kas pamato Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktā minētos ārkārtas apstākļus:
 - a) detalizētu aprakstu par ārkārtas apstākļiem saistībā ar attiecīgā darbinieka profesionālo darbību un to ietekmi uz uzraudzītās kredītiestādes riska profilu. Ļoti spēcīgas konkurences apstākļi netiek uzskatīti par ārkārtas apstākļiem;
 - b) detalizētu aprakstu par jebkuriem ārkārtas apstākļiem saistībā ar attiecīgā darbinieka atlīdzību, kas paskaidro, kāpēc uzraudzītā kredītiestāde piešķir darbiniekam EUR 1 000 000 vai lielāku atlīdzību, lai gan darbiniekam nav būtiskas ietekmes uz uzraudzītās kredītiestādes riska profilu.
2. ECB var lūgt uzraudzītajai kredītiestādei iesniegt papildu informāciju pieteikuma pamatošanai.

7. pants

Paziņojumu iesniegšanas laiks

1. Paziņojumus saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu iesniedz bez kavēšanās, vēlākais sešu mēnešu laikā pēc iepriekšējā finanšu gada beigām. Paziņojuma pamatā esošais uzraudzītās kredītiestādes lēmums attiecas uz darbinieka pienākumu izpildi finanšu gadā, kas ir pēc tā finanšu gada, kurā sniegts paziņojums.
2. Par darbiniekiem, uz kuriem attiecas paziņojums iepriekšējā paziņojumu iesniegšanas periodā, jauns paziņojums nav jāsniedz, ciktāl joprojām piemērojams lēmuma pieņemšanā izmantotais kritērijs.
3. Tāda darbinieka gadījumā, par kuru paziņojumu sniedz pirmo reizi, lēmums attiecas uz darbinieka pienākumu izpildi finanšu gadā, kurā sniegts paziņojums, un uz darbinieka pienākumu izpildi nākamajā finanšu gadā. Šis noteikums attiecas vienīgi uz paziņojumiem, kas iesniegti pēc šī lēmuma spēkā stāšanās.

8. pants

Iepriekšēja apstiprinājuma pieteikuma iesniegšanas laiks

Iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumus saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu iesniedz bez kavēšanās, vēlākais sešu mēnešu laikā pēc iepriekšējā finanšu gada beigām.

9. pants

ECB novērtējums

1. Pamatojoties uz paziņojumiem, kas iesniegti saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu, un iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu, ECB izvērtē:
 - a) dokumentu pilnīgumu;
 - b) pamatojumu, balstoties uz kuru uzraudzītā kredītiestāde noteikusi, ka attiecīgais darbinieks vai darbinieku kategorija, kurā darbinieks iekļauts, atbilst kādam no nosacījumiem, kas noteikti Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 2. punktā;
 - c) vai attiecīgajam darbiniekam vai darbinieku kategorijai, kurā darbinieks iekļauts, veicot profesionālo darbību, nav būtiskas ietekmes uz būtiskas uzņēmējdarbības vienības riska profilu, pārbaudot:
 - i) vai uzraudzītā kredītiestāde ir piemērojusi objektīvus kritērijus, kas ņem vērā visus attiecīgos riska un pienākumu izpildes rādītājus, ko tā parasti izmanto, lai noteiktu, pārvaldītu un kontrolētu riskus saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 74. pantu;
 - ii) vai uzraudzītā kredītiestāde ir salīdzinājusi darbinieka vai darbinieku kategorijas, kurā darbinieks iekļauts, pienākumus un pilnvaras, un to ietekmi uz uzraudzītās iestādes riska profilu ar to darbinieku profesionālās darbības ietekmi, kuri identificēti, izmantojot Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 3. pantā noteiktos kvalitatīvos kritērijus;
 - d) attiecībā uz iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumiem par darbiniekiem, kas piešķirta EUR 1 000 000 vai lielāka atļūdzība, – vai attiecas ārkārtas apstākļi. Šādos gadījumos ECB pirms lēmuma pieņemšanas par sākotnējā novērtējuma rezultātiem informē Eiropas Banku iestādi.

2. Ja iesniegts iepriekšēja apstiprinājuma pieteikums saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu, ECB pieņem lēmumu trīs mēnešu laikā no visu dokumentu saņemšanas.
3. Ja iesniegts paziņojums saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu un ja novērtējumā tiek norādīts, ka prasības, kas noteiktas šajā lēmumā un Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 2. punktā, nav ievērotas, ECB par to paziņo uzraudzītajai kredītiestādei trīs mēnešu laikā no visu dokumentu saņemšanas. Uzraudzītā kredītiestāde nepiemēro Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 2. punktu. Ja nav saņemts ECB paziņojums saskaņā ar šī punkta pirmo teikumu, tiek uzskatīts, ka uzraudzītā kredītiestāde atbilst Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 2. punktam un tajā noteiktajām prasībām.

10. pants

Piešķirtā iepriekšēja apstiprinājuma derīguma laiks

1. Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu piešķirtais iepriekšējais apstiprinājums attiecas uz darbinieka pienākumu izpildi finanšu gadā pēc tā finanšu gada, kurā uzraudzītajai kredītiestādei paziņots ECB uzraudzības lēmums ar apstiprinājumu.
2. Gadījumā, ja apstiprinājuma pieteikumu par attiecīgo darbinieku iesniedz pirmo reizi, apstiprinājumu piešķir darbinieka pienākumu izpildei finanšu gadā, kurā uzraudzītajai kredītiestādei paziņots ECB uzraudzības lēmums ar apstiprinājumu, kā arī darbinieka pienākumu izpildei nākamajā finanšu gadā. Šis noteikums attiecas vienīgi uz pieteikumiem, kas iesniegti pēc šī lēmuma spēkā stāšanās.

11. pants

Pārejas noteikumi

1. Šis lēmums attiecas uz paziņojumiem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu vai iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumiem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu, kas iesniegti pēc šī lēmuma spēkā stāšanās.
2. Izņēmuma kārtā paziņojumus saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu vai iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumus saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu, kas balstās uz 2014. gada informāciju, iesniedz līdz 2015. gada 31. decembrim.
3. Apstiprinājumus, ko ECB saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu piešķirusi, ievērojot šos pārejas noteikumus, piemēro darbinieka pienākumu izpildei 2015. un 2016. finanšu gadā.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 20. novembrī

ECB prezidents
Mario DRAGHI