



**EBI pamatnostādnes
par datu vākšanu attiecībā uz augsta
atalgojuma saņēmējiem
EBI/PN/2012/5**

Londona, 2012. gada 27. jūlijs

Pamatnostādņu statuss

1. Šajā dokumentā ir ietvertas pamatnostādnes, kas izdotas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantam, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK ("EBI regula"). Saskaņā ar EBI regulas 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm ir jādara viss iespējamais, lai ievērotu pamatnostādnes.

2. Pamatnostādnēs ir izklāstīts EBI viedoklis par pareizu uzraudzības praksi Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā vai par to, kā Savienības tiesību akti būtu jāpiemēro kādā konkrētā jomā. Tāpēc EBI sagaida, ka visas kompetentās iestādes un finanšu iestādes, uz kurām attiecas minētās pamatnostādnes, tās ievēros, ja vien nav norādīts citādi. Kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, tās būtu jāievēro, attiecīgā gadījumā iekļaujot tās savā uzraudzības praksē (piemēram, grozot savu tiesisko pamatu vai uzraudzības noteikumus un/vai norādījumus, vai uzraudzības procesus), tostarp gadījumos, kad konkrētas pamatnostādnes dokumentā ir vērstas galvenokārt uz iestādēm.

Ziņošanas prasības

3. Saskaņā ar EBI regulas 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm **līdz 2012. gada 30. septembrim** jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai plāno ievērot šīs pamatnostādnes vai jānorāda neievērošanas iemesli. Paziņojumi jānosūta uz e-pasta adresi compliance@eba.europa.eu, iesniedzot šā dokumenta V sadaļā iekļauto veidlapu, ar atsauci "EBA/GL/2012/5". Paziņojumi jāiesniedz personām, kam ir attiecīgas pilnvaras paziņot par pamatnostādņu ievērošanu to kompetento iestāžu vārdā.

4. Iepriekšējā punktā minēto kompetento iestāžu paziņojumu publicē EBI tīmekļa vietnē atbilstoši EBI regulas 16. pantam.

Saturs

I sadaļa. Priekšmets, darbības joma un definīcijas	6
1. Priekšmets	6
2. Iestādes, uz kurām attiecināma datu vākšana.....	6
3. Konsolidācijas tvērums	6
4. Definīcijas	7
II sadaļa. Prasības par ziņošanas formātu un biežumu saistībā ar datu vākšanu attiecībā uz augsta atalgojuma saņēmējiem	7
5. Iesniedzamā informācija	7
6. Ziņošanas biežums un ziņojumu iesniegšanas datumi, un pārskata gads	8
III sadaļa. Pārejas pasākumi un spēkā stāšanās datums	8
7. Pārejas pasākumi	8
8. Spēkā stāšanās datums	8

I sadaļa. Priekšmets, tvērums un definīcijas

1. Priekšmets

1.1. Šajās pamatnostādnēs sniegta sīkāka informācija par kompetento iestāžu veikto datu vākšanu attiecībā uz augsta atalgojuma saņēmējiem (turpmāk "vākšana") saskaņā ar Direktīvas 2006/48/EK (turpmāk "KPD") 22. pantu.

1.2. Tās jālasa kopā ar Eiropas Banku uzraudzības komitejas (EBUK) Pamatnostādnēm par atalgojuma noteikšanas politiku un praksi, kas publicētas 2010. gada 10. decembrī.

2. Iestādes, uz kurām attiecināma datu vākšana

2.1. Šī datu vākšana attiecas uz visām EEZ esošajām iestādēm.

2.2. Šī vākšana neattiecas uz Direktīvas 2006/49/EK 20. panta 2. un 3. punktā minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ja vien tās nav iekļautas tādas citas iestādes konsolidācijas tvērumā, uz kuru attiecināma šī datu vākšana.

3. Konsolidācijas tvērums

3.1. Vākšana tiek veikta konsolidācijas augstākajā līmenī, t. i., EEZ konsolidācijas līmenī, kā noteikts KPD, aptverot visus meitasuzņēmumus un filiāles, kuras EEZ iestādes izveidojušas citās dalībvalstīs. Tomēr uz šo vākšanu neattiecas dati uz EEZ mātesuzņēmumu filiālēm un EEZ meitasuzņēmumiem, kas atrodas ārpus EEZ.

3.2. Struktūra, kas paziņo uzraudzības datus par grupu augstākajā EEZ konsolidācijas līmenī, kā noteikts KPD, aizpilda un nosūta šajās pamatnostādnēs aprakstīto informāciju kompetentajai iestādei, kura ir atbildīga par uzraudzības veikšanu EEZ konsolidācijas līmenī.

4. Definīcijas

4.1. "Augsta atalgojuma saņēmēji" ir visi darbinieki, kuru atalgojums gadā kopā ir vismaz EUR 1 miljons.

4.2. Ja nav noteikts citādi, šajās pamatnostādnēs izmantotos terminus (vārdus vai izteicienus), kas lietoti arī Pamatnostādnēs par atalgojuma noteikšanas politiku un praksi, jāsaprot tāpat kā otrajā no minētajiem dokumentiem. Tas cita starpā attiecas uz terminiem "iestādes", "(identificētie) darbinieki", "atalgojuma nemainīgā daļa", "atalgojuma mainīgā daļa", "pēc iestādes iniciatīvas noteiktie ar pensionēšanos saistītie labumi", "garantēta apmēra atalgojuma mainīgā daļa", "atliktie maksājumi" un "instrumenti".

II sadaļa. Prasības par ziņošanas formātu un biežumu saistībā ar datu vākšanu attiecībā uz augsta atalgojuma saņēmējiem

5. Iesniedzamā informācija

5.1. Iestādēm, kas minētas 2. punktā, jāiesniedz pielikumā ietvertā standartforma par augsta atalgojuma saņēmēju atalgojumu.

5.2. Jāiesniedz atsevišķas standartformas par katru dalībvalsti, kurā grupa darbojas. Tas nozīmē, ka standartforma jāaizpilda tik reizi, cik ir dalībvalstu, kurās darbojas iestāde vai grupa (vai nu kā filiāles, vai kā meitasuzņēmumi) un kurās ir augsta atalgojuma saņēmēji.

5.3. Dati par augsta atalgojuma saņēmējiem, kas veic profesionālo darbību kādā dalībvalstī, jāklasificē kā šīs konkrētās dalībvalsts dati.

5.4. Dati par augsta atalgojuma saņēmējiem, kas veic profesionālo darbību dažādās juridiskās vienībās dažādās dalībvalstīs (piemēram, gan mātesuzņēmumu, gan meitasuzņēmumu līmenī, ja meitasuzņēmums ir reģistrēts citā dalībvalstī) vai kas veic profesionālo darbību filiālē uzņēmējas dalībvalstī, jāklasificē kā tās dalībvalsts dati, kurā tie galvenokārt veic savu profesionālo darbību. Dati par augsta atalgojuma saņēmējiem, kas veic profesionālo darbību EEZ valstīs un ārpus tām, jāklasificē kā dati par dalībvalsti, ja tie profesionālo darbību veic galvenokārt EEZ valstīs.

5.5. EBI konversijas likmju tabula, kuras pamatā ir publiskais valūtas maiņas kurss, kuru Eiropas Komisija izmanto finanšu plānošanai un budžetam, EBI jāiesniedz katru gadu, nosakot likmes, kas tiks izmantotas, lai noteiktu to darbinieku kopskaitu, kuri atbilst augsta atalgojuma saņēmēju definīcijai, nopelnot vismaz EUR 1 miljonu, ja atalgojums tiek piešķirts valūtā, kas nav EUR.

5.6. Iestādēm jāiesniedz iepriekš 5.1. un 5.2. punktā norādītā informācija, izmantojot pārskata gada beigu skaitļus, kas izteikti EUR.

5.7. Iestādēm, kuru EEZ konsolidācijas tvērumā nav augsta atalgojuma saņēmēju, to konsolidētās grupas uzraugam jāsniedz atbilde, norādot šo faktu, bez nepieciešamības iesniegt iepriekš minēto informāciju.

6. Ziņošanas biežums un ziņojumu iesniegšanas datumi, un pārskata gads

6.1. Informāciju, kas pieprasīta iepriekš 5. punktā, iestādēm jāiesniedz katru gadu līdz jūnija beigām 3.2. punktā minētajai kompetentajai iestādei. Kompetentajai iestādei par katru dalībvalsti apkopotie dati jāiesniedz EBI katru gadu līdz augusta beigām.

6.2. Informācijai, kas pieprasīta iepriekš 5. punktā, jāattiecas uz atalgojumu, kas piešķirts par darbību gadā pirms informācijas iesniegšanas gada.

III sadaļa. Pārejas pasākumi un spēkā stāšanās datums

7. Pārejas pasākumi

Kompetentajām iestādēm pirmie dati jāiesniedz EBI līdz 2012. gada decembra beigām. Šiem datiem jāattiecas uz atalgojuma mainīgo un nemainīgo daļu, kas piešķirta par 2010. un 2011. darbības gadu.

8. Spēkā stāšanās datums

8.1. Kompetentajām iestādēm jāīsteno šīs pamatnostādnes, iekļaujot tās savā uzraudzības praksē, tostarp, ja konkrētas pamatnostādnes dokumentā ir vērstas galvenokārt uz iestādēm.

8.2. Kompetentajām iestādēm jāveic visi minētie pasākumi, lai pamatnostādnes piemērotu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pēc to publicēšanas. Kompetentajām iestādēm vajadzētu nodrošināt, ka iestādes efektīvi ievēro pamatnostādnes, lai būtu iespējams nodrošināt datu pirmo iesniegšanu termiņā, kas norādīts 7. punktā.

PIELIKUMS. Informācija par augsta atalgojuma saņēmēju atalgojumu

Iestādes/grupas nosaukums:				
Dalībvalsts, uz kuru dati attiecas:				
Darbības gads, par kuru atalgojums ir piešķirts (N gads):				
Darbības jomas	Ieguldījumu pakalpojumi¹	Banku mazumtirdzniecības pakalpojumi²	Aktīvu pārvaldība³	Citas darbības jomas⁴
Personu kopskaits⁵	#	#	#	#
tai skaitā "identificēto darbinieku" ⁶ skaits	#	#	#	#
Atalgojuma nemainīgās daļas⁷ kopsumma	€ milj.	€ milj.	€ milj.	€ milj.
Atalgojuma mainīgās daļas⁸ kopsumma	€ milj.	€ milj.	€ milj.	€ milj.
tai skaitā pēc iestādes iniciatīvas noteikto ar pensionēšanos saistīto labumu kopsumma ⁹ kopsumma	€ milj.	€ milj.	€ milj.	€ milj.
tai skaitā atalgojuma mainīgās daļas atliktās daļas kopsumma N gadā ¹⁰	€ milj.	€ milj.	€ milj.	€ milj.

Zemsvītras piezīme: personas, kas minētas ailē "cita darbība", veido ... [aizpilda, kā turpmāk norādīts 6. zemsvītras piezīmē]

¹ Ietver konsultāciju sniegšanu par komercsabiedrību finansēm, darījumus ar regulētā tirgū tirgotiem vai regulētā tirgū netirgotiem finanšu instrumentiem, kā arī ar finanšu instrumentu tirdzniecību un pārdošanu saistītus pakalpojumusTostarp.

² Ietver visas kreditēšanas darbības (fiziskām personām un uzņēmumiem).

³ Ietver individuālo portfeļu pārvaldīšanu, PVKIU pārvaldīšanu un citus aktīvu pārvaldīšanas veidus.

⁴ Šajā ailē iekļauj augsta atalgojuma saņēmējus, kurus nevar iekļaut nevienā no iepriekš norādītajām darbības jomām. Šādā gadījumā iestādēm jāpievieno zemsvītras piezīme (skatīt tabulas beigās), paskaidrojot, kādās jomās šie augsta atalgojuma saņēmēji strādā.

⁵ Šajā ailē norādīto darbinieku kopskaits jāizsaka pilnslodzes ekvivalentā (*FTE*), pamatojoties uz gada beigu datiem.

⁶ Identificētie darbinieki EBUK Pamatnostādņu par atalgojuma noteikšanas politiku un praksi 16. punkta izpratnē.

⁷ Atalgojuma nemainīgā daļa EBUK Pamatnostādņu par atalgojuma noteikšanas politiku un praksi

11. punkta izpratnē.

⁸ Atalgojuma mainīgā daļa EBUK Pamatnostādņu par atalgojuma noteikšanas politiku un praksi 11. punkta izpratnē. Tā ietver atalgojuma mainīgās daļas atlikto un neatlikto daļu. Tā ietver arī diskrecionāros pensiju pabalstus, garantēta apmēra atalgojuma mainīgās daļas summas, un atlaišanas pabalstus.

⁹ Pēc iestādes iniciatīvas noteiktie ar pensionēšanos saistītie labumi EBUK Pamatnostādņu par atalgojuma noteikšanas politiku un praksi 3.1.2. sadaļas izpratnē.

¹⁰ Atalgojuma mainīgās daļas atliktā daļa EBUK Pamatnostādņu par atalgojuma noteikšanas politiku un praksi 4.4.1. sadaļas izpratnē.