



EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

BANKU UZRAUDZĪBA

ECB-PUBLIC

DANIÈLE NOUY

Uzraudzības valdes priekšsēdētāja

[iestādes nosaukums

iela

pilsēta

valsts]

Ats. Nr. SSM/2018/0011
(Norāda turpmākajā sarakstē)

[kopija: NKI]

Frankfurte pie Mainas, 04.01.2018

[Gupas mātesuzņēmuma] atalgojuma mainīgas daļas politika

A. god. kungs/L. cien. kundze!

ECB pievērš lielu uzmanību tās uzraudzībā esošo iestāžu dividenžu un atalgojuma politikai un jo īpaši tam, kā šāda politika var ietekmēt iestādes drošas kapitāla bāzes uzturēšanu. Tāpat kā dividenžu sadales politikai, sk. lēmumu ECB/2017/44¹, arī iestādes atalgojuma mainīgās daļas politikai var būt nozīmīga ietekme uz iestādes kapitāla bāzi.

Mēs uzsveram nepieciešamību ievērot piesardzīgu, uz nākotni vērstu nostāju, pieņemot lēmumus par Jūsu iestādes atalgojuma politiku. Mēs Jūs aicinām pienācīgi apsvērt Jūsu iestādes atalgojuma politikas iespējamo negatīvo ietekmi uz iestādes drošas kapitāla bāzes uzturēšanu, jo īpaši ņemot vērā Direktīvā 2013/36/ES² (CRD IV) noteiktās pārejas prasības. Tādēļ, piešķirot atalgojuma mainīgo daļu, t.sk. saskaņā ar Jūsu iestādes atalgojuma politiku izmantojot atlikto summu un izmaksāto summu atgūšanas mehānismus, mēs Jums iesakām piemērot politiku, kura atbilst konservatīvai un vismaz lineārai attīstībai pilna apjoma kapitāla prasību (t.sk. apvienoto rezervju prasību) izpildes un uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa rezultātu ievērošanas virzienā. Visiem pārējiem nosacījumiem esot vienādiem, sagaidāms, ka 2017. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa rezultātā radušās kapitāla prasības³ kopumā turpinās būt stabilas.

Lūdzu regulāri informējiet Jūsu Kopējo uzraudzības komandu par jebkuriem lēmumiem attiecībā uz atalgojuma politiku.

Ar cieņu,

[paraksts]

Danièle Nouy

¹ Eiropas Centrālās bankas lēmums ECB/2017/44 (2017. gada 28. decembris) par dividenžu sadales politiku (*Oficiālajā Vēstnesī* vēl nav publicēts).

² Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldītāju 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.).

³ Kapitāla prasības sastāv no 1. pīlāra prasībām, 2. pīlāra prasībām, kapitāla saglabāšanas rezervēm un 2. pīlāra norādes. Neatkarīgi no kapitāla saglabāšanas rezervju pakāpeniskas ieviešanas kredītiestādēm jāsapaida, ka 2. pīlāra norādes būs pozitīvas arī nākotnē.