

Andrea ENRIA
Uzraudzības valdes priekšsēdētājs

Nozīmīgās iestādes izpilddirektoram

SSM-2020-0763

Frankfurtē pie Mainas, 2020. gada 15. decembrī

Atalgojuma politika koronavīrusa (Covid-19) pandēmijas kontekstā

A. god. k-gs/ Ļ. cien. k-dze!

ECB turpina pievērst lielu uzmanību tās uzraudzībā esošo finanšu iestāžu atalgojuma politikai un jo īpaši šādas politikas iespējamai ietekmei uz iestāžu drošas kapitāla bāzes uzturēšanu.

Pēc Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vēstules publicēšanas 2020. gada 28. jūlijā¹ ECB rūpīgi monitorējusi uzraudzīto iestāžu lēmumus saistībā ar atalgojumu. ECB pieņēmusi zināšanai vairāku uzraudzīto iestāžu veiktos pasākumus, kas vērsti uz korekciju ieviešanu to atalgojuma politikā, lai ierobežotu mainīgā atalgojuma ietekmi uz to kapitāla bāzi Covid-19 krīzes kontekstā.

Neraugoties uz makroekonomisko apstākļu uzlabošanos un ar Covid-19 pandēmiju saistītās ekonomiskās nenoteiktības mazināšanos kopš 2020. gada marta, nenoteiktības līmenis vēl arvien ir augsts un turpina ietekmēt banku spēju prognozēt kapitāla vajadzības vidējā termiņā. Attiecīgi no kredītiestādēm joprojām tiek sagaidīts, lai tās galveno uzmanību pievērstu atbilstoša kapitāla apjoma nodrošināšanai, kas ļautu tām absorbēt potenciālos zaudējumus un atbalstīt reālo tautsaimniecību, nodrošinot mājāsaimniecību un uzņēmumu kreditēšanu.

Īstenojot tālāk izklāstītās ECB uzraudzības gaidas, jāturpina vadīties pēc proporcionalitātes principa, jo situācijas būtiski atšķiras atkarībā no tādiem faktoriem kā atbildības prakse, uzņēmējdarbības modelis un iestādes lielums.

Ņemot vērā šos apsvērumus, ECB uzsver, ka sagaida no Jūsu iestādes, lai tā līdz 2021. gada 30. septembrim turpinātu ievērot ārkārtīgi lielu mērenību attiecībā uz mainīgo atalgojumu, īpaši identificētajiem darbiniekiem (personām, kuras uzņemas būtisku risku), ciktāl tas var negatīvi ietekmēt

¹ Vēstule par atalgojuma politiku koronavīrusa (Covid-19) pandēmijas kontekstā (SSM-2020-0315) pieejama https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_remuneration_policies_in_the_context_of_the_coronavirus_COVID_19_pandemic.lv.pdf.

iestādes kopējā kapitāla apjomu vai kvalitāti. Vienlaikus iestādei pienācīgi jāņem vērā nepieciešamība uzturēt vai atjaunot stabilu kapitāla bāzi Covid-19 pandēmijas iespējamo seku kontekstā. Tāpēc mēs sagaidām, lai Jūsu iestāde apsvērtu, cik lielā mērā iespējams ierobežot mainīgo atalgojumu.

Gadījumos, kad mainīgo atalgojumu ierobežot nav iespējams, iestādei jāapsver, vai iespējams uz ilgāku laiku atlikt lielākas mainīgā atalgojuma daļas izmaksu, kā arī jāapsver iespēja izmaksāt mainīgo atalgojumu instrumentu veidā².

Iepriekš izklāstītajām uzraudzības gaidām nav jāpakļauj Jūsu iestāde tiesvedības vai juridiskajam riskam. Attiecīgi nav paredzēts tās attiecināt uz gadījumiem, kad Jūsu iestādei ir juridisks pienākums izmaksāt mainīgo atalgojumu.

Ietekmi uz reputāciju, ko var radīt mainīgā atalgojuma izmaksa globālas krīzes situācijā, īpaši atsevišķu lielu summu gadījumā, nevajadzētu novērtēt par zemu un tā pienācīgi jāapsver, paturot prātā arī finanšu iestāžu svarīgo lomu krīzes novēršanā.

Iestādei arī nevajadzētu īstenot uz darbiniekiem neizmaksātā mainīgā atalgojuma kompensēšanu vērstus pasākumus, jo tas nozīmētu attiecīgo regulējošo prasību un ECB uzraudzības gaidu apiešanu un traucētu īstenot vispārējos mērķus, kurus paredzēts sasniegt ar minēto pasākumu palīdzību.

Iestādes atalgojuma politikas un prakses atbilstība būs daļa no uzraudzības novērtējuma 2021. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā.

Turklāt ECB turpinās vērtēt šo uzraudzības gaidu izpildi nepārtrauktajā dialogā starp Jūsu iestādi un attiecīgo kopējo uzraudzības komandu atbilstoši iepriekš skaidrotajiem nosacījumiem. Lūdzam informēt savu kopējo uzraudzības komandu par jebkuriem lēmumiem attiecībā uz atalgojuma politiku. Arī pamatojoties uz konkrētās iestādes analīzi, var tikt noteikti stingrāki uzraudzības pasākumi.

Visbeidzot, šīs uzraudzības gaidas saistītas ar pašreizējiem ārkārtas apstākļiem un būs spēkā līdz 2021. gada septembra beigām. Pēc tam, ja nebūs vērojamas būtiski nelabvēlīgas norises, ECB plāno atkārtoti novērtēt banku atalgojuma politiku un praksi parastā uzraudzības cikla kontekstā.

Ar patiesu cieņu,

[paraksts]

Andrea Enria

² Kā definēts CRD 94. panta 1. punkta l) apakšpunktā.