



Andrea ENRIA

Uzraudzības valdes priekšsēdētājs

Nozīmīgajai iestādei

SSM-2020-016

Frankfurtē pie Mainas, 2020. gada 21. janvārī

### Nozīmīgās iestādes atalgojuma mainīgās daļas politika

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

ECB pievērš lielu uzmanību tās uzraudzībā esošo finanšu 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. Ieteikumu ECB/2020/1<sup>1</sup> –, 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/ES<sup>2</sup> (KPD IV) noteiktās pārejas prasības un Regulas (ES) Nr. 575/2013<sup>3</sup> 473.a pantā noteikto pārejas kārtību tam, lai mazinātu 9. SFPS ieviešanas ietekmi uz pašu kapitālu. 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 visu kapitāla prasību (t.sk. apvienoto rezervju prasības) izpildes un uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa rezultātu ievērošanas virzienā.

Tiek sagaidīts, ka kredītiestādes savā atalgojuma mainīgās daļas politikā un kapitāla pārvaldībā ņems vērā paredzamo Savienības tiesiskā regulējuma, reglamentējošo noteikumu un pārskatu sistēmas izmaiņu iespējamo ietekmi uz kapitāla prasībām. Ja nav konkrētas informācijas par pretējo, tiek

1 Eiropas Centrālās bankas Ieteikums ECB/2020/1 (2020. gada 17. janvāris) 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 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.).

3 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.).

sagaidīts, ka paredzamās 2. pīlāra prasības un 2. pīlāra norādes, kuras izmanto kapitāla plānošanā, būs vismaz tikpat augstā līmenī kā pašreizējās.

Lūdzu, regulāri informējiet savu kopējo uzraudzības komandu par jebkuriem lēmumiem attiecībā uz atalgojuma politiku.

Ar cieņu

*[paraksts]*

Andrea ENRIA