



Andrea ENRIA

Uzraudzības valdes priekšsēdētājs

ECB – PUBLISKAI LIETOŠANAI

Nozīmīgās iestādes izpilddirektoram

SSM-2020-0315

Frankfurtē pie Mainas, 2020. gada 28. jūlijā

### 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 iestādes drošas kapitāla bāzes uzturēšanu. Tāpat kā dividenžu sadales politikai – sk. Ieteikumu (ECB/2020/35)<sup>1</sup> – arī iestādes atalgojuma mainīgās daļas politikai var būt nozīmīga negatīva ietekme uz iestādes kapitāla bāzi.

ECB uzskata, ka koronavīrusa (Covid-19) pandēmijas izraisītās ekonomiskās nenoteiktības līmenis joprojām ir augsts un kredītiestādēm attiecīgi jānodrošina pietiekami liels kapitāla apjoms, lai absorbētu potenciālos zaudējumus un sniegtu atbalstu reālajai tautsaimniecībai, nodrošinot māsaimniecību, kā arī mazo un lielo uzņēmumu kredītiestāžu. Iepriekšējā saziņā ar iestādēm<sup>2</sup> un banku asociācijām ECB jau izteikusi savu viedokli, ka kredītiestādēm, lemjot par savu atalgojuma politiku, jāieņem prudenā, uz nākotni orientēta nostāja atbilstoši Eiropas Banku iestādes paziņojumam par dividenžu sadali, akciju atpirkšanu un atalgojuma mainīgo daļu<sup>3</sup> un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2020. gada 27. maija ieteikumam par peļņas sadales ierobežošanu Covid-19 pandēmijas laikā (ESRB/2020/7)<sup>4</sup>.

Savā ieteikumā Eiropas Sistēmisko risku kolēģija kā svarīgāko īstenošanas kritēriju norāda proporcionalitātes principu. Arī īstenojot tālāk izklāstītās ECB uzraudzības gaidas, jāvadās pēc proporcionalitātes principa, jo situācijas būtiski atšķiras atkarībā no tādiem faktoriem kā atlīdzības prakse, uzņēmējdarbības modelis un iestādes lielums.

Ņemot vērā šos apsvērumus, ECB sagaida, lai Jūsu iestāde līdz 2021. gada 1. janvārim ievērotu ārkārtīgi lielu mērenību attiecībā uz atalgojuma mainīgās daļas maksājumiem, īpaši identificētajiem darbiniekiem (personām, kuras uzņemas būtisku risku), ja šie maksājumi var pasliktināt iestādes kopējā kapitāla

<sup>1</sup> [Ieteikums par dividenžu sadali Covid-19 pandēmijas laikā un Ieteikuma ECB/2020/19 atcelšanu \(ECB/2020/35\)](#).

<sup>2</sup> [Ikgadējā vēstule par nozīmīgās iestādes atalgojuma mainīgās daļas politiku, Eiropas Centrālā banka, 2020. gada 21. janvāris](#).

<sup>3</sup> [Paziņojums par dividenžu sadali, akciju atpirkšanu un atalgojuma mainīgo daļu](#), Eiropas Banku iestāde, 2020. gada 31. marts.

<sup>4</sup> [Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2020. gada 27. maija ieteikums par peļņas sadales ierobežošanu Covid-19 pandēmijas laikā \(ESRB/2020/7\)](#).

apjomu vai kvalitāti. Vienlaikus Jūsu 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 samazināt atalgojuma mainīgās daļas maksājumus.

Jebkurā gadījumā, kad šāda atalgojuma mainīgās daļas samazināšana nav iespējama, iestādei jāapsver, vai iespējams uz ilgāku laiku atlikt lielākas atalgojuma mainīgās daļas izmaksu, kā arī jāapsver iespēja izmaksāt atalgojumu mainīgo daļu instrumentu veidā<sup>5</sup>.

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 atalgojuma mainīgo daļu.

Ietekmi uz reputāciju, ko var radīt atalgojuma mainīgās daļas 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 pasākumus, kas vērsti uz to, lai kompensētu darbiniekiem atalgojuma mainīgās daļas zaudēšanu, 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 pašlaik notiekošajā monitoringa procesā, kura mērķis ir pārbaudīt iestāžu reakciju uz Covid-19 pandēmiju, un, kā parasti, uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā.

ECB turpinās vērtēt šo uzraudzības gaidu izpildi nepārtrauktajā dialogā starp Jūsu iestādi un attiecīgo kopējo uzraudzības komandu atbilstoši iepriekš skaidrotajiem nosacījumiem. Lūdzam regulāri informēt kopējo uzraudzības komandu par jebkādiem lēmumiem saistībā ar Jūsu atlīdzības politiku. Pamatojoties uz konkrētās iestādes analīzi, var tikt noteikti stingrāki uzraudzības pasākumi.

Visbeidzot, ECB turpinās monitorēt tautsaimniecības apstākļu pārmaiņas un var pēc vajadzības aktualizēt vai mainīt šajā vēstulē paustās uzraudzības gaidas.

Ar patiesu cieņu,

[paraksts]

Andrea Enria

---

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