

REFERAT DE APROBARE
privind proiectul de Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului ABE
privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei (UE) 2019/2034

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a publicat în data de 15 aprilie 2022, pe website-ul propriu, traducerea în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene a Ghidului ABE privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/13), denumit în continuare *Ghidul ABE*.

În considerarea prevederilor art. 16 alin. (3)¹ din *Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei*, A.S.F. a informat ABE cu privire la intenția de aplicare a respectivului ghid.

Proiectul de Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului ABE privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 are în vedere implementarea la nivelul legislației naționale a prevederilor ghidului menționat anterior.

Scopul Ghidului ABE este de a specifica, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) și art. 34 alin. (3) din *Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (IFD)*, politicile de remunerare solide și neutre din punctul de vedere al genului pe care firmele de investiții trebuie să le aplice pentru întregul personal și pentru personalul ale cărui activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al firmelor de investiții sau al activelor pe care le administrează (personal identificat).

Potrivit prevederilor Ghidului ABE, firmele de investiții au obligația de a institui politici de remunerare pentru întregul personal, iar în cazul personalului identificat, sunt aplicabile cerințe

¹ Art. 16 "(3) Autoritățile competente și instituțiile financiare depun toate eforturile necesare pentru a respecta aceste ghiduri și recomandări.

În termen de două luni de la emiterea unui ghid sau a unei recomandări, fiecare autoritate competentă confirmă dacă se conformează sau intenționează să se conformeze respectivului ghid sau respectivei recomandări. În cazul în care o autoritate competentă nu se conformează sau nu intenționează să se conformeze, aceasta informează Autoritatea, prezentându-și motivele.(...)"



suplimentare aferente politicilor de remunerare și remunerației variabile. Firmele de investiții pot aplica din proprie inițiativă dispozițiile Ghidului ABE referitoare la personalul identificat tuturor angajaților lor.

Ghidul ABE nu se aplică firmelor de investiții mici și neinterconectate definite la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2033.