

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2012 M. LIEPOS 12 D. NUTARIMO NR. 03-166 „DĖL VALDYMO ĮMONIŲ IR INVESTICINIŲ BENDROVIŲ DARBUOTOJŲ ATLYGINIMŲ POLITIKOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Pakeisti Valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-166 „Dėl Valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimų patvirtinimo“:

1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Reikalavimų teisinis pagrindas – Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 ir 12 punktai, 11¹ straipsnis ir 15 straipsnio 14 punktas, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 ir 12 punktai, Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo 15 straipsnio 5 dalis.“

2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Reikalavimai parengti įgyvendinant 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL 2011 L 174, p. 1), ir 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/91/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, kiek tai susiję su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis (OL 2014 L 257, p. 186). Rengiant Reikalavimus atsižvelgta į 2009 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos rekomendaciją Nr. 2009/384/EB dėl finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos (OL 2009 L 120, p. 22).“

3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Reikalavimų nuostatas Įmonės turėtų taikyti atsižvelgdamos į Įmonės dydį, organizacinę struktūrą, veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą bei prisiimamą riziką. Reikalavimų nuostatos taikomos atsižvelgiant į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 m. spalio 14 d. Gaires dėl patikimos atlyginimų nustatymo politikos pagal KIPVPS direktyvą (ESMA/2016/575-LT) ir 2016 m. spalio 14 d. Gaires dėl patikimos atlyginimų nustatymo politikos pagal AIFVD (ESMA/2016/579-LT).“

4. Pakeisti 9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.1. Atlyginimas – darbuotojo darbo užmokestis, susidedantis iš fiksuotosios ir kintamosios dalies ir asmens nuožiūra sukaupto pensijų turto.“

5. Pakeisti 31.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„31.1. Įmonės akcijos arba kiti lygiaverčiai nuosavybės vertybiniai popieriai ar priemonės, su akcijomis susijusios finansinės priemonės, kai Įmonės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje, arba kitos lygiavertės nepiniginės priemonės, kai Įmonės vertybiniai popieriai į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje neįtraukti. Jeigu tai suderintųjų arba profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės – atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto vienetai (akcijos), lygiaverčiai nuosavybę patvirtinančios priemonės, su akcijomis susietos priemonės arba lygiavertės negrynųjų pinigų priemonės, o jeigu valdymo įmonės valdomų suderintųjų arba profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų turtas sudaro mažiau kaip 50 proc. viso šios valdymo įmonės valdomo turto, – šiame punkte nustatyta 50 proc. riba netaikoma;“

6. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

„41. Vertinant individualius atskiro darbuotojo veiklos rezultatus, ~~taip pat~~ turi būti atsižvelgiama į finansinius ir nefinansinius kriterijus, tokius kaip Įmonės vidaus taisyklių ir procedūrų laikymasis, bendravimo su klientais ir investuotojais taisyklių laikymasis ir pan.“

Valdybos pirmininkas