

**DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/861****od 18. veljače 2016.**

**o ispravku Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 528/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za rizike osim delta-rizika za opcije u standardiziranom pristupu tržišnom riziku te o ispravku Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 604/2014 o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima u odnosu na kvalitativne i odgovarajuće kvantitativne kriterije za utvrđivanje kategorija zaposlenika čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti institucije**

**(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ <sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 94. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 <sup>(2)</sup>, a posebno članak 329. stavak 3. treći podstavak, članak 352. stavak 6. treći podstavak i članak 358. stavak 4. treći podstavak te Uredbe,

budući da:

- (1) Člankom 329. stavkom 3., člankom 352. stavkom 6. trećim podstavkom i člankom 358. stavkom 4. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013 predviđa se da Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) odredi više metoda za obuhvaćanje drugih rizika, osim delta-rizika, u kapitalnim zahtjevima za institucije, na način koji je razmjeran opsegu i složenosti poslovanja institucija vezano uz opcije i varante. U skladu s tim EBA je izradila nacrt regulatornih tehničkih standarda u tom pogledu, koje je Komisija prihvatila i donijela u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 528/2014 <sup>(3)</sup>.
- (2) Okvirom za bonitetni nadzor utvrđenim Direktivom 2013/36/EU od svih se institucija zahtijeva da utvrde sve zaposlenike čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti institucije. U skladu s člankom 94. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU EBA je izradila nacrt regulatornih tehničkih standarda u tom pogledu, koje je Komisija prihvatila i donijela u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 604/2014 <sup>(4)</sup>.
- (3) U Delegiranoj uredbi (EU) br. 528/2014 i Delegiranoj uredbi (EU) br. 604/2014 došlo je do određenih pogrešaka, koje treba ispraviti.
- (4) U skladu s Delegiranim uredbom (EU) br. 528/2014 pojednostavnjeni pristup trebao bi biti dostupan samo za institucije koje kupuju isključivo opcije i varante, ali one ne bi trebale biti obvezne upotrebljavati taj pristup. Stoga je primjereno ispraviti tekst iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) br. 528/2014 kojim se te institucije obvezuje na upotrebu pojednostavnjenog pristupa te kojim se drugim institucijama ne sprječava upotreba tog pristupa.

<sup>(1)</sup> SL L 176, 27.6.2013., str. 338.

<sup>(2)</sup> SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

<sup>(3)</sup> Delegirana uredba Komisije (EU) br. 528/2014 od 12. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za rizike osim delta-rizika za opcije u standardiziranom pristupu tržišnom riziku (SL L 148, 20.5.2014., str. 29.).

<sup>(4)</sup> Delegirana uredba Komisije (EU) br. 604/2014 od 4. ožujka 2014. o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima u odnosu na kvalitativne i odgovarajuće kvantitativne kriterije za utvrđivanje kategorija zaposlenika čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti institucije (SL L 167, 6.6.2014., str. 30.).

- (5) Članak 4. stavak 1. točku (c) Delegirane uredbe (EU) br. 604/2014 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti tako da se njime svi zaposlenici koji su na temelju svojih ukupnih primitaka svrstani u isti platni razred kao i više rukovodstvo i preuzimatelji rizika utvrđuju kao „osobe koje preuzimaju značajan rizik”, odnosno kao oni čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti institucije.
- (6) Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je EBA dostavila Komisiji.
- (7) EBA je provela otvoreno javno savjetovanje o izvornom nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji se ispravljaju ovom Uredbom, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(1)</sup>.
- (8) Kako bi se osiguralo da se regulatorni tehnički standardi što je prije moguće mogu ispravno primijeniti, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

#### Članak 1.

### Ispravak Delegirane uredbe (EU) br. 528/2014

Članak 2. Delegirane uredbe (EU) br. 528/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Pojednostavnjenim pristupom smiju se koristiti samo institucije koje kupuju isključivo opcije i varante.”

#### Članak 2.

### Ispravak Delegirane uredbe (EU) br. 604/2014

U članku 4. stavku 1. Delegirane uredbe (EU) br. 604/2014 točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) zaposleniku su u prethodnoj financijskoj godini dodijeljeni ukupni primici koji su jednaki ili veći od iznosa najnižih ukupnih primitaka dodijeljenih u toj financijskoj godini članu višeg rukovodstva ili zaposleniku koji zadovoljava bilo koji od kriterija iz točaka 1., 5., 6., 8., 11., 12., 13. ili 14. članka 3.”.

#### Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

<sup>(1)</sup> Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. veljače 2016.

*Za Komisiju*

*Predsjednik*

Jean-Claude JUNKER

---