

**ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/861****z dnia 18 lutego 2016 r.**

**w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 528/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ryzyka związanego z opcjami innego niż ryzyko delta w ramach standardowego podejścia do ryzyka rynkowego oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 604/2014 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE <sup>(1)</sup>, w szczególności jej art. 94 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 <sup>(2)</sup>, w szczególności jego art. 329 ust. 3 akapit trzeci, art. 352 ust. 6 akapit trzeci i art. 358 ust. 4 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W art. 329 ust. 3, art. 352 ust. 6 akapit trzeci i art. 358 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 575/2013 przewidziano, że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) opracowuje zakres metod uwzględniania w wymogach w zakresie funduszy własnych instytucji pozostałych rodzajów ryzyka – innych niż ryzyko delta – w sposób proporcjonalny do skali i złożoności działań instytucji w obszarze opcji i warrantów. W związku z tym EUNB opracował projekt regulacyjnych standardów technicznych w tym zakresie, który Komisja zatwierdziła i przyjęła rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 528/2014 <sup>(3)</sup>.
- (2) Ramy nadzoru ostrożnościowego ustanowione dyrektywą 2013/36/UE obejmują wymóg, aby wszystkie instytucje ustaliły wszystkich pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji. Zgodnie z art. 94 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE EUNB opracował projekt regulacyjnych standardów technicznych w tym zakresie, który Komisja zatwierdziła i przyjęła rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 604/2014 <sup>(4)</sup>.
- (3) W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 528/2014 i rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 604/2014 wystąpiły pewne błędy, które należy sprostować.
- (4) Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 528/2014 metoda uproszczona powinna być dostępna jedynie dla instytucji, które nabywają wyłącznie opcje i warranty, ale instytucje te nie powinny być zobowiązane do stosowania tej metody. Należy zatem skorygować brzmienie art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 528/2014, który zobowiązuje te instytucje do korzystania z metody uproszczonej i nie wyklucza stosowania tej metody także przez inne instytucje.

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338.

<sup>(2)</sup> Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

<sup>(3)</sup> Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 528/2014 z dnia 12 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ryzyka związanego z opcjami innego niż ryzyko delta w ramach standardowego podejścia do ryzyka rynkowego (Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 29).

<sup>(4)</sup> Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (Dz.U. L 167 z 6.6.2014, s. 30).

- (5) Należy też odpowiednio zmienić art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) nr 604/2014 w celu zakwalifikowania wszystkich pracowników, których łączne wynagrodzenie mieści się w tym samym przedziale co wynagrodzenie kadry kierowniczej wyższego szczebla i osób podejmujących ryzyko działalności, jako „osób podejmujących istotne ryzyko działalności”, tj. osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji.
- (6) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez EUNB.
- (7) EUNB przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat pierwotnego projektu regulacyjnych standardów technicznych, który zostaje skorygowany niniejszym rozporządzeniem, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o wydanie opinii do Bankowej Grupy Interesariuszy ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 <sup>(1)</sup>,
- (8) W celu zapewnienia, by regulacyjne standardy techniczne mogły być jak najszybciej prawidłowo stosowane, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

#### Artykuł 1

### **Sprostowanie rozporządzenia delegowanego (UE) nr 528/2014**

Art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 528/2014 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Jedynie instytucje, które nabywają wyłącznie opcje i warranty, mogą stosować metodę uproszczoną.”.

#### Artykuł 2

### **Sprostowanie rozporządzenia delegowanego (UE) nr 604/2014**

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 604/2014 art. 4 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) w poprzednim roku obrachunkowym pracownikowi przyznano łączne wynagrodzenie o wartości równej lub wyższej od wartości najniższego łącznego wynagrodzenia przyznanego w tym roku obrachunkowym członkowi kadry kierowniczej wyższego szczebla lub pracownikowi, który spełnia którekolwiek z kryteriów określonych w art. 3 pkt 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13 lub 14.”.

#### Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

<sup>(1)</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylecia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2016 r.

*W imieniu Komisji*  
Jean-Claude JUNCKER  
*Przewodniczący*

---