

Formular de raportare

privind informațiile referitoare la persoanele cu venituri ridicate din cadrul firmelor de investiții

Denumirea firmei/grupului:

Identificatorul firmei de investiții (codul LEI)²:

Statul membru în legătură cu care sunt raportate informațiile/Codul de țară

Anul financiar pentru care remunerația este acordată (anul N)³Intervalul de remunerație (n - n+1 milion euro⁴):

Data întocmirii raportării:/...../.....

Trimitere la standardele tehnice de punere în aplicare	Funcție / domeniu de activitate	Membrii organului de conducere în funcția sa de supraveghere	Membrii organului de conducere în funcția sa de conducere	Tranzacționarea pe cont propriu, subscrierea și plasarea de instrumente	Consultanța de investiții, executarea ordinelor	Administrarea de portofolii	Operarea MTF/OTF	Funcții independente de control	Toți ceilalți membri ai personalului
	Informații privind persoanele cu venituri ridicate								

¹ Formularul din Anexa nr. 2 se completează numai în situația prevăzută la art. 2 alin.(2) lit. a) din prezentul Ordin. În această situație, suma datelor din prezenta Anexă trebuie să fie egală cu datele prezentate în coloana 9 din formularul din Anexa nr. 1

² Se va completa în situația în care firma de investiții dispune de cod LEI

³ Pentru anul financiar N, informațiile se transmit Băncii Naționale a României până la data de 15 iunie a anului N+1

⁴ Se va completa câte un formular de raportare pentru fiecare interval valoric de 1 milion de euro (de exemplu, 1 milion euro - 2 milioane euro, 2 milioane euro - 3 milioane euro etc.) și toate sumele trebuie raportate în valori întregi în euro (de exemplu, 123.456.700 euro)

Rând/Coloană			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Numărul de persoane din conducerea superioară								
2		Numărul de persoane în funcții de control								
3		Număr de alți angajați								
4		Număr total de persoane cu venituri ridicate								
4a		Din care: Număr de persoane cu venituri ridicate de gen masculin								
4b		Din care: Număr de persoane cu venituri ridicate de gen feminin								
4c		Din care: Număr de persoane cu venituri ridicate de gen diferit de genul masculin sau feminin								
5		Din care: „personal identificat” (inclus pe rândul 4)								
6	REM 1 Rândul 2	Remunerația fixă totală (în euro) în anul N a tuturor persoanelor cu venituri ridicate								
7	REM 1	Din care: în numerar								

	Rând ul 3									
8	REM 1 Rând UE- 4a	Din care: acțiuni sau participații echivalente								
9	REM 1 Rând ul 5	Din care: instrumente legate de acțiuni sau instrumente echivalente, altele decât cele în numerar								
10		Din care: alte tipuri de instrumente în temeiul art. 32 alin. (1) litera (j) punctul (iii) din Directiva (UE) 2019/2034								
10a		Din care: instrumente nemonetare care reflectă instrumentele portofoliilor administrate								
10b		Din care: mecanisme alternative aprobate								
11	REM 1 Rând ul 7	Din care: alte forme								
12	REM 1 Rând ul 10	Remunerația variabilă totală (în euro) în anul N a tuturor persoanelor cu venituri ridicate								
13	REM 1	Din care: în numerar								

	Rând ul 11									
14	REM 1 Rând ul 12	Din care: amânate								
15	REM 1 Rând ul 13a	Din care: acțiuni sau participații echivalente								
16	REM 1 Rând ul 14a	Din care: amânate								
17	REM 1 Rând ul 13b	Din care: instrumente legate de acțiuni sau instrumente echivalente, altele decât cele în numerar								
18	REM 1 Rând ul 14b	Din care: amânate								
19	REM 1 Rând ul 14x	Din care: alte tipuri de instrumente în temeiul art. 32 alin. (1) litera (j) punctul (iii) din Directiva (UE) 2019/2034								
20	REM 1	Din care: amânate								

	Rând ul 14y									
20a		Din care: instrumente nemonetare care reflectă instrumentele portofoliilor administrate								
20b		Din care: amânate								
20c		Din care: mecanisme alternative aprobate								
20d		Din care: amânate								
21	REM 1 Rând ul 15	Din care: alte forme								
22	REM 1 Rând ul 16	Din care: amânate								
		Informații suplimentare privind pozițiile de mai sus (toate sumele de mai jos trebuie incluse, de asemenea, în remunerația variabilă totală)								
23	REM 2 Rând ul 1	Remunerația variabilă garantată acordată – numărul de persoane cu venituri ridicate								
24	REM 2 Rând ul 2	Remunerația variabilă garantată acordată – Cuantumul total								
25	REM 2	Plăți compensatorii acordate în cursul								

	Rând ul 6	exercițiului financiar – Număr de persoane cu venituri ridicate								
26	REM 2 Rând ul 7	Plăți compensatorii acordate în cursul exercițiului financiar – Cuantumul total								
27		Numărul de beneficiari ai contribuțiilor la beneficii discreționare de tipul pensiilor în anul N								
28		Valoarea totală a contribuțiilor la beneficii discreționare de tipul pensiilor în anul N								
29		Valoarea totală a remunerației variabile acordată pentru perioade multianuale în baza unor programe care nu se repetă anual								
30		Pentru firmele de investiții care beneficiază de o derogare la nivel instituțional Numărul de persoane cu venituri ridicate care beneficiază de derogările prevăzute la art. 32 alin. (4) litera (a) din Directiva (UE) 2019/2034								
31		Pentru firmele de investiții care beneficiază de o								

		derogare la nivel instituțional Remunerația variabilă a persoanelor cu venituri ridicate care sunt membri ai personalului identificat, în cazul în care firma de investiții beneficiază de derogările prevăzute la art. 32 alin. (4) litera (a) din Directiva (UE) 2019/2034								
32		Valoarea totală a remunerației variabile a persoanelor cu venituri ridicate care nu sunt membri ai personalului identificat								
33		Valoarea totală a remunerației fixe a persoanelor cu venituri ridicate care nu sunt membri ai personalului identificat								

Clarificări privind modalitatea de completare a Formularului de raportare

1. „Membrii organului de conducere, inclusiv membrii organului de conducere al filialelor” în cazul în care firma de investiții-mamă din UE, societatea de investiții holding-mamă din UE sau societatea financiară holding mixtă-mamă din UE transmite date pentru un grup de firme de investiții, trebuie să fie raportați, după caz, în **Coloana 1** „Membrii organului de conducere în funcția sa de supraveghere” sau **Coloana 2** „Membrii organului de conducere în funcția sa de conducere”, independent de modelul de afaceri al firmei.
2. **Coloana 3** - „Tranzacționarea pe cont propriu, subscrierea și plasarea de instrumente” trebuie să includă serviciile și activitățile menționate la punctele (3), (6) și (7) din secțiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE.
3. **Coloana 4** - „Consultanța de investiții, executarea ordinelor” trebuie să includă serviciile și activitățile prevăzute la punctele (1), (2) și (5) din secțiunea A la anexa I la Directiva 2014/65/UE.
4. **Coloana 5** - „Administrarea de portofolii” trebuie să includă serviciile și activitățile prevăzute la punctul (4) din secțiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE și administrarea portofoliilor în filiale ale firmei de investiții care sunt organisme de plasament colectiv în valori mobiliare și administratori de fonduri de investiții alternative.
5. **Coloana 6** - „Operarea MTF/OTF” trebuie să includă serviciile și activitățile prevăzute la punctele (8) și (9) din secțiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE.
6. **Coloana 7** - „Funcțiile independente de control” trebuie să includă numai personalul care își desfășoară activitatea în funcții independente de administrare a riscurilor, conformitate și audit intern, astfel cum sunt descrise în secțiunea 17 din Ghidul ABE privind cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei (UE) 2019/2034.
7. **Coloana 8** - „Toți ceilalți membri ai personalului” trebuie să includă persoanele cu venituri ridicate care nu pot fi alocate uneia dintre funcțiile sau unuia dintre domeniile de activitate menționate la literele (a)-(f).