Parlamentul European
2024-2029

Comisia pentru afaceri economice și monetare

2025/0362(COD)

6.7.2026

AMENDAMENTELE 337 - 595

Proiect de raport
Damian Boeselager
(PE787.037v01-00)

Modificarea Directivelor (UE) 2016/2341 și 2016/97 în ceea ce privește consolidarea cadrului pentru furnizarea de pensii ocupaționale

Propunere de directivă
(COM(2025)0842 – 2025/0362(COD))

Amendamentul 337
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 1 d

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1d. În sensul alineatului (1c), preferința în materie de durabilitate înseamnă alegerea unui membru, a unui beneficiar sau a unui membru potențial de a integra sau nu și, în caz afirmativ, în ce măsură, unul sau mai multe dintre următoarele instrumente financiare în investiția sa:	***eliminat***
(a) un instrument financiar în legătură cu care clientul sau clientul potențial stabilește că o proporție minimă trebuie să fie investită în investiții durabile din punctul de vedere al mediului, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului**;	
(b) un instrument financiar în legătură cu care clientul sau clientul potențial stabilește că o proporție minimă trebuie să fie investită în investiții durabile, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 17 din Regulamentul (UE) 2019/2088;	
(c) un instrument financiar care ia în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate, astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul 24 din Regulamentul (UE) 2019/2088, și în cazul căruia elementele calitative sau cantitative care demonstrează luarea în considerare a acestora sunt stabilite de client sau de clientul potențial.;	

Or. en

Amendamentul 338

Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 1 d

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1d. În sensul alineatului (1c), preferința în materie de durabilitate înseamnă alegerea unui membru, a unui beneficiar sau a unui membru potențial de a integra sau nu și, în caz afirmativ, în ce măsură, unul sau mai multe dintre următoarele instrumente financiare în investiția sa:	***eliminat***
(a) un instrument financiar în legătură cu care clientul sau clientul potențial stabilește că o proporție minimă trebuie să fie investită în investiții durabile din punctul de vedere al mediului, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului**;	
(b) un instrument financiar în legătură cu care clientul sau clientul potențial stabilește că o proporție minimă trebuie să fie investită în investiții durabile, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 17 din Regulamentul (UE) 2019/2088;	
(c) un instrument financiar care ia în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate, astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul 24 din Regulamentul (UE) 2019/2088, și în cazul căruia elementele calitative sau cantitative care demonstrează luarea în considerare a acestora sunt stabilite de client sau de clientul potențial.;	

Or. en

Justificare

Alineatele (1c) și (1d) transpun cadrul de adecvare individuală prevăzut de MiFID II în contextul sistemelor colective de pensii ocupaționale, în care identificarea preferințelor

individuale este imposibil de realizat din punct de vedere operațional. Luarea în considerare a preferințelor individuale ale membrilor în cadrul schemelor colective cu prestații definite (DB) contravine structurii fundamentale a acestora. Definițiile fac trimitere la dispozițiile SFDR aflate în prezent în curs de revizuire, creând insecuritate juridică.

Amendamentul 339
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 1 d

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1d. În sensul alineatului (1c), preferința în materie de durabilitate înseamnă alegerea unui membru, a unui beneficiar sau a unui membru potențial de a integra sau nu și, în caz afirmativ, în ce măsură, unul sau mai multe dintre următoarele instrumente financiare în investiția sa:	***eliminat***
(a) un instrument financiar în legătură cu care clientul sau clientul potențial stabilește că o proporție minimă trebuie să fie investită în investiții durabile din punctul de vedere al mediului, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului**;	
(b) un instrument financiar în legătură cu care clientul sau clientul potențial stabilește că o proporție minimă trebuie să fie investită în investiții durabile, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 17 din Regulamentul (UE) 2019/2088;	
(c) un instrument financiar care ia în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate, astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul 24 din Regulamentul (UE) 2019/2088, și în cazul căruia elementele calitative sau cantitative care demonstrează luarea în	

considerare a acestora sunt stabilite de client sau de clientul potențial.;

Or. en

Justificare

IORP ar trebui să dispună în continuare de libertatea de a decide modul de evaluare a preferințelor privind durabilitatea, întrucât nu este vorba în toate cazurile de alegeri individuale de investiții (ar putea fi și colective).

Amendamentul 340
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 1 d

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1d. În ***sensul alineatului (1c), preferința*** în ***materie*** de ***durabilitate înseamnă alegerea unui membru***, ***a unui beneficiar sau a unui membru potențial*** de a ***integra sau nu*** și***, în caz afirmativ,*** în ***ce măsură***, ***unul sau mai multe dintre următoarele instrumente financiare în investiția sa:***	1d. ***IORP publică rezultatele agregate ale anchetei și explică modul în care aceste rezultate au fost reflectate în politica de investiții. Nu se impune nicio alocare minimă pentru investiții verzi sau orientate spre obiective de mediu. Preferințele exprimate sunt puse în aplicare numai în măsura în care acest lucru este compatibil cu principiul „persoanei prudente”***, ***cu natura și durata datoriilor și cu obligația imperativă*** de a ***acționa în interesul financiar al membrilor*** și ***al beneficiarilor. În cazul în care ancheta nu demonstrează o preferință clară, IORP nu este obligată să stabilească o alocare specifică pentru astfel de investiții.***

Or. en

Justificare

Participanții, mai degrabă decât autoritățile de reglementare sau administratorii IORP, ar trebui să stabilească dacă economiile lor pentru pensii pot fi utilizate pentru investiții verzi și alocarea maximă permisă. Abordarea respectă alegerea participanților fără a crea o cotă obligatorie de investiții verzi.

Amendamentul 341
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, René Repasi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 1 d

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1d. În sensul alineatului (1c), preferința în materie de durabilitate înseamnă alegerea unui membru, a unui beneficiar sau a unui membru potențial de a integra sau nu și, în caz afirmativ, în ce măsură***, unul sau mai multe dintre următoarele instrumente financiare în investiția sa:***	1d. În sensul alineatului (1c), preferința în materie de durabilitate înseamnă alegerea unui membru, a unui beneficiar sau a unui membru potențial de a integra sau nu și, în caz afirmativ, în ce măsură ***ar trebui ca IORP să realizeze investiții în conformitate cu categoriile stabilite la articolul 7, 8 și 9 din [Regulamentul revizuit (UE) 2019/2088)].***

Or. en

Amendamentul 342
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera bb (nouă)
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 4

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(bb) alineatul (4) se modifică după cum urmează:
4. Statele membre nu solicită IORP înregistrate sau autorizate pe teritoriul lor să investească în ***anumite categorii*** de active.	***„4.*** Statele membre nu solicită IORP înregistrate sau autorizate pe teritoriul lor să investească în ***categorii specifice sau tipuri*** de active ***și nu introduc mandate geografice sau de altă natură și cuantumuri minime pentru investițiile realizate de IORP****.”*

Or. en

(32016L2341)

Amendamentul 343
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c – partea introductivă
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:	(c) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:
În conformitate cu ***dispozițiile alineatelor*** (1)-(5), statele membre pot prevedea dreptul autorității competente de a stabili norme mai detaliate ***pentru IORP autorizate pe teritoriilor lor***, cu condiția ca ***aceste norme*** să fie justificate ***din punct de vedere prudențial.***	În conformitate cu ***alineatele*** (1)-(5), statele membre pot prevedea dreptul autorității competente de a stabili norme mai detaliate ***privind investițiile***, cu condiția ca ***normele respective*** să fie justificate în ***mod individual și prudențial, bazate pe riscuri*** și ***proporționale***.
Orice astfel de norme se aplică numai în ***cazul în care riscul de investiții este suportat de membri*** și ***beneficiari***. ***Cu toate acestea, în astfel de cazuri, IORP*** nu ***trebuie să fie împiedicate:***	***Aceste norme*** nu ***impun IORP*** să investească ***o proporție fixă minimă*** sau ***maximă din portofoliul său într-un anumit activ, clasă*** de ***active***, ***monedă, sector, emitent, zonă geografică, vehicul*** sau ***instrument de investiții legat de un program*** de ***politică publică***. ***De asemenea, IORP nu*** sunt ***obligate*** să investească în instrumente ***emise sau garantate*** de ***Banca Europeană de Investiții sau furnizate prin intermediul unui anumit fond*** sau ***program al Uniunii*** sau ***național.***
(a) să investească până la 70 % din activele care acoperă provizioanele tehnice sau din întregul portofoliu – pentru schemele în care membrii suportă riscurile de investiții – în acțiuni, în valori mobiliare negociabile asimilate acțiunilor și în obligațiuni corporative admise la tranzacționare pe piețele reglementate sau prin MTF ori OTF și să decidă asupra ponderii relative a respectivelor valori mobiliare în cadrul portofoliului lor de investiții.	***Al doilea paragraf nu aduce atingere măsurilor prudențiale individuale necesare pentru a gestiona un risc identificat și semnificativ de concentrare, lichiditate, neconcordanță de monede, contraparte sau întreprindere plătitoare."***

(b) să investească până la 30 % din activele care acoperă provizioanele tehnice în active denominate în alte valute decât cele în care sunt exprimate angajamentele lor;

(c) să investească în instrumente care au un orizont de investiții pe termen lung și care nu sunt tranzacționate pe piețe reglementate, MTF sau OTF;

(d) să investească în instrumente emise sau garantate de BEI care sunt furnizate în cadrul Fondului european pentru investiții strategice, al fondurilor europene de investiții pe termen lung, al fondurilor europene de antreprenoriat social și al fondurilor europene cu capital de risc.

Or. en

Justificare

Alocările pentru investiții ar trebui să respecte principiul „persoanei prudente” și particularitățile fiecărui sistem de pensii. Cotele legale și tratamentul privilegiat acordat anumitor vehicule de investiții ale Uniunii riscă să denatureze portofoliile și să reducă randamentele.

Amendamentul 344
Damian Boeselager

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În conformitate cu dispozițiile alineatelor (1)-(5), statele membre pot prevedea dreptul autorității competente de a stabili norme mai detaliate pentru IORP autorizate pe ***teritoriilor*** lor, cu condiția ca aceste norme să fie justificate din punct de vedere prudențial.	***Sub rezerva dispozițiilor*** alineatelor (1)-(5), statele membre pot prevedea dreptul autorității competente de a stabili norme mai detaliate pentru IORP autorizate pe ***teritoriile*** lor, cu condiția ca aceste norme să fie justificate din punct de vedere prudențial.

Or. en

Amendamentul 345
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În conformitate cu dispozițiile alineatelor (1)-(5), statele membre pot prevedea ***dreptul autorității competente de a stabili*** norme mai detaliate pentru IORP autorizate pe ***teritoriilor*** lor, cu condiția ca aceste norme să fie justificate din punct de vedere prudențial.	În conformitate cu dispozițiile alineatelor (1)-(5), statele membre pot prevedea norme mai detaliate pentru IORP autorizate pe ***teritoriile*** lor, cu condiția ca aceste norme să fie justificate din punct de vedere prudențial.

Or. en

Justificare

Competența de reglementare ar trebui să revină direct statelor membre, nu autorităților naționale competente.

Amendamentul 346
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În conformitate cu dispozițiile alineatelor (1)-(5), statele membre pot prevedea dreptul autorității competente de a stabili norme mai detaliate pentru IORP autorizate pe ***teritoriilor*** lor, ***cu condiția ca aceste norme să fie*** justificate din punct de vedere prudențial.	În conformitate cu dispozițiile alineatelor (1)-(5), statele membre pot prevedea dreptul autorității competente de a stabili norme mai detaliate pentru IORP autorizate pe ***teritoriile*** lor, ***numai în cazul în care pot demonstra că astfel de măsuri sunt strict necesare, proporționale și*** justificate din punct de vedere prudențial ***și că nu contravin normelor prevăzute la prezentul articol***.

Or. en

Amendamentul 347
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În conformitate cu dispozițiile alineatelor (1)-(5), statele membre pot prevedea dreptul autorității competente de a stabili norme mai detaliate pentru IORP autorizate pe teritoriile lor, cu condiția ca aceste norme să fie justificate din punct de vedere prudențial.	În conformitate cu dispozițiile alineatelor (1)-(5), statele membre pot prevedea dreptul autorității competente de a stabili norme mai detaliate pentru IORP autorizate pe teritoriile lor, ***inclusiv, dacă este cazul, cerințe cantitative,*** cu condiția ca aceste norme să fie justificate din punct de vedere prudențial.

Or. es

Amendamentul 348
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 6 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Orice astfel de norme ***se aplică numai*** în ***cazul*** în ***care riscul*** de investiții ***este suportat de membri*** și ***beneficiari***. Cu toate acestea***, în astfel de cazuri***, IORP nu trebuie să fie împiedicate:	***În cazul în care statele membre mențin sau introduc anumite*** norme***, ele nu restricționează*** în ***mod nejustificat investițiile pe termen lung justificate*** în ***mod corespunzător, inclusiv investițiile în clase*** de ***active alternative sau mai puțin lichide, cu condiția ca aceste*** investiții ***să respecte principiul prudenței, gestionarea adecvată a riscurilor*** și ***natura și durata angajamentelor de pensii ale IORP***. Cu toate acestea, IORP nu trebuie să fie împiedicate:

Or. es

Amendamentul 349
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera ca

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(ca) să investească în fonduri europene de investiții pe termen lung, în fonduri europene de antreprenoriat social și în fonduri europene cu capital de risc, precum și în orice alte fonduri de investiții pe termen lung care au caracteristici similare;

Or. en

Amendamentul 350
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(d) să investească în instrumente emise sau garantate de BEI ***care sunt furnizate în cadrul Fondului european pentru investiții strategice, al fondurilor europene*** de ***investiții pe termen lung, al fondurilor europene*** de ***antreprenoriat social și al fondurilor europene cu capital de risc.***	(d) să investească în instrumente emise sau garantate de BEI ***sau*** de ***băncile naționale*** de ***promovare.***

Or. en

Amendamentul 351
Arba Kokalari

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(d) să investească în instrumente emise sau garantate de BEI care sunt furnizate în cadrul Fondului european pentru investiții strategice***, al fondurilor europene de investiții pe termen lung, al fondurilor europene de antreprenoriat social și al fondurilor europene cu capital de risc***.	(d) să investească în instrumente emise sau garantate de BEI care sunt furnizate în cadrul Fondului european pentru investiții strategice.

Or. en

Amendamentul 352
Arba Kokalari

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(da) să investească în fondurile europene cu capital de risc, în fondurile europene de investiții pe termen lung și în fondurile europene de antreprenoriat social, precum și în orice alte fonduri de capital pe termen lung care au caracteristici similare

Or. en

Amendamentul 353
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera c

Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Ori de câte ori este posibil, IORP au în vedere investițiile în fondurile europene de investiții pe termen lung, fondurile europene de antreprenoriat social și în fondurile europene cu capital de risc, precum și în orice alte fonduri de investiții pe termen lung care au caracteristici similare.
	Pentru a încuraja IORP să investească în active productive și să realizeze o diversificare adecvată între piețe, statele membre se asigură că IORP oferă, după caz, o prezentare generală a abordării lor în materie de investiții în ceea ce privește investițiile de capital pe termen lung și strategiile de diversificare, în funcție de natura, amploarea și complexitatea acestora.
	În cazul în care IORP au o expunere limitată sau nu au nicio expunere la active productive, acestea ar trebui să precizeze dacă intenționează să își dezvolte în continuare cadrele de guvernanță și de gestionare a riscurilor pentru a sprijini un portofoliu mai diversificat și o gestionare solidă a activelor și pasivelor. După caz, aceasta ar putea include luarea în considerare a unor mecanisme de mărire a eficienței, cum ar fi structuri de investiții comune, externalizarea sau mecanisme de transfer menite să îmbunătățească efectele de scară și diversificarea.
	Expunerile de motive elaborate în contextul prezentului alineat nu ar trebui să impună divulgarea de informații sensibile din punct de vedere comercial.

Or. en

Amendamentul 354

Damian Boeselager

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera d – partea introductivă
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 8

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(d) ***alineatele (7) și*** (***8***) se elimină***.***	(d) ***alineatul*** (***7***) se elimină***;***

Or. en

Amendamentul 355
Damian Boeselager

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 – litera db (nouă)
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 19 – alineatul 8

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(db) alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:
8. Autoritatea competentă din statul membru gazdă al unei IORP care desfășoară activitățile transfrontaliere menționate la articolul 11 nu stabilește ***reguli de investire suplimentare*** față de cele prevăzute la alineatele (1)-(6) în ceea ce privește ***acea parte a activelor care acoperă provizioanele tehnice pentru activitățile transfrontaliere***.	***„8.*** Autoritatea competentă din statul membru gazdă al unei IORP care desfășoară activitățile transfrontaliere menționate la articolul 11 nu stabilește ***norme privind investițiile sau alte cerințe cu efect echivalent asupra componenței activelor, în plus*** față de cele prevăzute la alineatele (1)-(6) în ceea ce privește ***activitatea transfrontalieră respectivă***.***”***

Or. en

(32016L2341)

Amendamentul 356
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 a (nou)
Directiva (UE) 2016/2341

Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(22a) se introduce următorul articol 19a:
	Articolul 19a
	Supremația intereselor financiare ale membrilor și beneficiarilor
	1. Statele membre se asigură că politica de investiții a unei IORP are ca obiectiv principal și prioritar exclusiv interesul pe termen lung al membrilor și al beneficiarilor, ținând seama de securitatea, calitatea, lichiditatea, profitabilitatea, diversificarea, precum și natura și durata pasivelor.
	2. Statele membre, autoritățile competente și organele Uniunii nu solicită, nu direcționează și nu determină în alt mod o IORP să investească într-un anumit sector, o anumită întreprindere, o anumită tehnologie, un anumit proiect, o anumită zonă geografică, o anumită clasă de active sau un anumit instrument financiar sau să le acorde un tratament preferențial.
	3. Alineatul (2) nu împiedică o IORP să facă o astfel de investiție în cazul în care IORP stabilește în mod independent, pe baza unor considerente financiare, că investiția: a) respectă principiul „persoanei prudente”; b) este compatibilă cu natura și durata obligațiilor sale; și c) este în interesul financiar al membrilor și al beneficiarilor săi.
	4. Niciun obiectiv de politică publică nu prevalează asupra obligațiilor prevăzute la alineatele (1) și (3).

Or. en

Justificare

Amendamentul stabileşte o ierarhie clară a obligațiilor. Randamentele fondurilor de pensii și interesele deponenților trebuie să prevaleze asupra obiectivelor politice.

Amendamentul 357
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Sistemul de guvernanță respectiv asigură faptul că factorii de mediu, sociali și de guvernanță legați de activele care fac obiectul investițiilor sunt luați în considerare în cadrul deciziilor de investiții și face obiectul unor controale interne regulate.	***eliminat***

Or. en

Justificare

Cerințele în materie de guvernanță ar trebui să se concentreze asupra bunei gestiuni, a controalelor interne, a conflictelor de interese și a riscului financiar. Obligația de a lua în considerare factorii ESG introduce criterii politice în cadrul de guvernanță prudențială.

Amendamentul 358
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Statele membre se asigură că IORP elaborează și aplică politici scrise în ceea ce privește gestionarea riscurilor, controlul intern, auditul intern***, remunerarea*** și, dacă este cazul, activitățile actuariale și cele externalizate și că aceste politici sunt puse în aplicare. Aceste politici scrise trebuie să fie supuse aprobării prealabile a organului de conducere sau de control al IORP, să fie revizuite cel puțin o dată la trei ani și să fie	3. Statele membre se asigură că IORP elaborează și aplică politici scrise în ceea ce privește gestionarea riscurilor, controlul intern, auditul intern și, dacă este cazul, activitățile actuariale și cele externalizate și că aceste politici sunt puse în aplicare. Aceste politici scrise trebuie să fie supuse aprobării prealabile a organului de conducere sau de control al IORP, să fie revizuite cel puțin o dată la trei ani și să fie

adaptate în funcție de orice modificare semnificativă a sistemului sau a domeniului vizat.	adaptate în funcție de orice modificare semnificativă a sistemului sau a domeniului vizat.

Or. en

Amendamentul 359
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. Statele membre se asigură că IORP dispun de un sistem eficace de control intern. ***Acest sistem trebuie să prevadă proceduri administrative și contabile, un cadru intern de control, modalități corespunzătoare de raportare la toate nivelurile IORP și o funcție de asigurare a conformității.***	4. Statele membre se asigură că IORP dispun de un sistem eficace de control intern.

Or. en

Justificare

Cerința privind un sistem eficace de control intern este stabilită în mod corespunzător ca un standard de rezultat bazat pe principii. Stabilirea componentelor sale specifice la nivelul Uniunii prevalează asupra principiului proporționalității, în temeiul căruia arhitectura de guvernanță ar trebui să reflecte dimensiunea, natura, amploarea și complexitatea fiecărei IORP.

Amendamentul 360
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 21 – alineatul 4 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*

4a. Funcția de asigurare a conformității include consilierea organului administrativ, de conducere sau de control în ceea ce privește respectarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative adoptate în temeiul prezentei directive. De asemenea, aceasta include evaluarea impactului pe care ar putea să-l aibă orice schimbare a mediului juridic asupra operațiunilor IORP în cauză și identificarea și evaluarea riscului de conformitate.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 361
Damian Boeselager

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera e
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 21 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	7a. Statele membre impun IORP obligația de a evita orice conflict de interese între organele de conducere, de supraveghere, administrative sau de răspundere ale unei IORP. În acest context, statele membre se asigură că o persoană poate fi simultan membră a unui singur organism dintre acestea și nu a mai multor organisme legate de o IORP în același timp.

Or. en

Justificare

Pentru a consolida încrederea membrilor și beneficiarilor în IORP, este important să se evite conflictele de interese sau aparența lor. Unul dintre motivele pentru care statelor membre le este greu să dezvolte sisteme de pensii finanțate și instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale este acela că cetățenii nu au adesea încredere să își încredințeze banii și pensiile unor entități private. Prin urmare, este important să existe o separare clară între interesele și persoanele care administrează și supraveghează o IORP, pentru a garanta că interesele membrilor și ale beneficiarilor sunt într-adevăr centrale în guvernanța unei IORP.

Amendamentul 362
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera e
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 21 – alineatul 8

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
8. Statele membre prevăd obligația IORP și, după caz, a comitetelor lor de numire respective de a avea în vedere o gamă largă de calități și competențe atunci când selectează membrii organului de conducere sau de control, asigurând o reprezentare echilibrată a femeilor și a bărbaților.	***eliminat***
Statele membre prevăd obligația IORP și, după caz, a comitetelor lor de numire respective de a institui o politică prin care să se promoveze diversitatea și incluziunea în cadrul organului de conducere sau de control. Politica respectivă ține seama, după caz, de faptul că organul administrativ, de conducere sau de control include reprezentanți ai partenerilor sociali și se aplică într-un mod proporțional cu natura, scara și complexitatea activităților IORP.	
Statele membre prevăd, de asemenea, obligația stabilirii, prin politica respectivă, a unor obiective cantitative individuale legate de echilibrul de gen într-un mod proporțional cu natura, scara și complexitatea activităților IORP. Obiectivele avute în vedere vizează membrii organului de conducere sau de control selectați de întreprinderea plătitoare a IORP și nu se aplică IORP în cazul în care numărul membrilor organului de conducere sau de control selectați de întreprinderea plătitoare a IORP se ridică la maximum trei.	

Or. en

Justificare

Componența organului de conducere sau de supraveghere al unei IORP ar trebui să se bazeze pe competență, experiență, integritate și pe acordurile convenite între partenerii sociali și întreprinderile plătitoare. Obiectivele obligatorii privind egalitatea de gen și raportarea publică privind egalitatea de gen creează obligații care nu au legătură cu soliditatea prudențială sau cu rezultatele în materie de pensii.

Amendamentul 363
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera e
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 21 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre prevăd obligația IORP și, după caz, a comitetelor lor de numire respective de a institui o politică prin care să se promoveze diversitatea și incluziunea în cadrul organului de conducere sau de control. Politica respectivă ține seama, după caz, de faptul că organul administrativ, de conducere sau de control include reprezentanți ai partenerilor sociali și se aplică într-un mod proporțional cu natura, scara și complexitatea activităților IORP.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 364
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera e
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 21 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre prevăd obligația IORP și, după caz, a comitetelor lor de numire respective de a institui o politică prin care	Statele membre prevăd obligația IORP și, după caz, a comitetelor lor de numire respective de a institui o politică prin care

să se promoveze diversitatea și incluziunea în cadrul organului de conducere sau de control. Politica respectivă ține seama, după caz, de faptul că organul administrativ, de conducere sau de control include reprezentanți ai partenerilor sociali și se aplică într-un mod proporțional cu natura, scara și complexitatea activităților IORP.	să se promoveze diversitatea și incluziunea în cadrul organului de conducere sau de control. Politica respectivă ține seama, după caz, de faptul că organul administrativ, de conducere sau de control include reprezentanți ai partenerilor sociali și ***reprezentanți ai membrilor și beneficiarilor care nu sunt reprezentați în alt mod și*** se aplică într-un mod proporțional cu natura, scara și complexitatea activităților IORP.

Or. en

Justificare

Numărul de membri ai sindicatelor este în scădere în rândul angajaților, în special în rândul tinerilor. Prin urmare, este important să se garanteze că membrii și beneficiarii unei IORP continuă să fie suficient reprezentați în organele de conducere și de supraveghere.

Amendamentul 365
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera e
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 21 – alineatul 9

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
9. Statele membre prevăd obligația IORP de a face publice, în rapoartele anuale, obiectivul avut în vedere privind reprezentarea echilibrată din punctul de vedere al genului a genului subreprezentat în organul de conducere sau de control, politica privind modul de creștere a genului subreprezentat în organul de conducere sau de control și punerea sa în aplicare.	***eliminat***

Or. en

Justificare

Componența organului de conducere sau de supraveghere al unei IORP ar trebui să se bazeze pe competență, experiență, integritate și pe acordurile convenite între partenerii

sociali și întreprinderile plătitoare. Obiectivele obligatorii privind egalitatea de gen și raportarea publică privind egalitatea de gen creează obligații care nu au legătură cu soliditatea prudențială sau cu rezultatele în materie de pensii.

Amendamentul 366
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera e
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 21 – alineatul 9

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
9. Statele membre prevăd obligația IORP de a face publice, în rapoartele anuale, obiectivul avut în vedere privind reprezentarea echilibrată din punctul de vedere al genului a genului subreprezentat în organul de conducere sau de control, politica privind modul de creștere a genului subreprezentat în organul de conducere sau de control și punerea sa în aplicare.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 367
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 22 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(i) pentru persoanele care conduc efectiv IORP, aceasta înseamnă că experiența, calificările și cunoștințele de care dispun sunt adecvate pentru a le permite să asigure o administrare corectă și prudentă a IORP, cu includerea cunoștințelor și a competențelor care le permit să abordeze diferitele niveluri de	(i) pentru persoanele care conduc efectiv IORP, aceasta înseamnă că experiența, calificările și cunoștințele de care dispun sunt adecvate ***în mod colectiv*** pentru a le permite să asigure o administrare corectă și prudentă a IORP, cu includerea cunoștințelor și a competențelor care le permit să abordeze diferitele

risc la care sunt expuși membrii și beneficiarii, în funcție de natura schemelor din care fac parte;	niveluri de risc la care sunt expuși membrii și beneficiarii, în funcție de natura schemelor din care fac parte; ***după caz, evaluarea ține seama în mod corespunzător de rolul partenerilor sociali în administrarea generală a IORP, precum și de volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților sale;***

Or. en

Justificare

Cerințele individuale privind competența pentru toate persoanele care conduc efectiv un IORP ar exclude reprezentanții partenerilor sociali și ar perturba structurile de guvernanță existente. Organismele colegiale ar trebui să facă obiectul unor cerințe colective de adecvare.

Amendamentul 368
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre se asigură că autoritățile competente sunt în măsură să evalueze dacă persoanele menționate la alineatul (1) îndeplinesc cerințele prevăzute la alineatul (1) în ***mod continuu*** și dacă există conflicte de interese reale sau potențiale, precum și modul în care acestea sunt prevenite sau gestionate.	2. Statele membre se asigură că autoritățile competente sunt în măsură să evalueze dacă persoanele menționate la alineatul (1) îndeplinesc cerințele prevăzute la alineatul (1) ***la momentul numirii lor și, ulterior, periodic, la intervale care urmează să fie stabilite de statele membre*** în ***conformitate cu principiul proporționalității, precum*** și dacă există conflicte de interese reale sau potențiale, precum și modul în care acestea sunt prevenite sau gestionate.

Or. en

Justificare

O cerință de evaluare „continuă” depășește supravegherea prudențială în gestionarea operațională, creând insecuritate juridică și o sarcină administrativă disproporționată atât pentru ANC, cât și pentru IORP. Reevaluarea periodică la intervale stabilite la nivel

național, adaptate la dimensiunea, natura și structura de guvernanță a IORP, este suficientă și conformă cu principiul proporționalității.

Amendamentul 369
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 23 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(h) politica de remunerare precizează modul în care IORP ține seama de integrarea riscurilor legate de durabilitate, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 22 din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului, în sistemul de gestionare a riscurilor;	***eliminat***

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se impună ca politicile de remunerare să integreze riscurile legate de durabilitate sau să introducă cerințe de raportare și conformitate în materie de egalitate de gen. Interdicția generală a discriminării și obligația de a asigura o remunerare prudentă sunt suficiente.

Amendamentul 370
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 23 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(h) politica de remunerare precizează modul în care IORP ține seama de integrarea riscurilor legate de durabilitate, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 22 din	***eliminat***

Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului, în sistemul de gestionare a riscurilor;

Or. en

Amendamentul 371
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25
(UE) 2016/2341
Articolul 23 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(h) politica de remunerare ***precizează modul în care IORP ține seama de integrarea riscurilor*** legate de durabilitate***, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 22 din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului,*** în ***sistemul de gestionare a riscurilor***;	(h) politica de remunerare ***integrează riscurile*** legate de durabilitate ***și precizează modul în care acestea sunt luate*** în ***considerare***;

Or. en

Amendamentul 372
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 23 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(h) politica de remunerare precizează modul în care IORP ține seama de integrarea ***riscurilor legate de durabilitate, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 22 din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului, în sistemul de gestionare a riscurilor***;	(h) politica de remunerare precizează modul în care IORP ține seama de integrarea ***impactului asupra durabilității***;

Or. en

Amendamentul 373
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 23 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(i) politicile și practicile de remunerare ***trebuie să fie*** obiective și nediscriminatorii ***și să se bazeze pe principiul egalității de remunerare între angajații de sex masculin și cei de sex feminin, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare pentru femei și bărbați***.	(i) politicile și practicile de remunerare ***sunt*** obiective și nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 374
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 23 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(i) politicile și practicile de remunerare ***trebuie să fie*** obiective și nediscriminatorii ***și să se bazeze pe principiul egalității de remunerare între angajații de sex masculin și cei de sex feminin, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare pentru femei și bărbați.***	(i) politicile și practicile de remunerare ***sunt*** obiective și nediscriminatorii***;***

Or. en

Justificare

Principiul egalității de remunerare pentru aceeași muncă este consacrat la articolul 157 din TFUE și se aplică direct în toate statele membre, fără a fi necesară transpunerea sa prin legislația sectorială în materie de supraveghere.

Amendamentul 375
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 23 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(i) politicile și practicile de remunerare trebuie să fie obiective ***și*** nediscriminatorii și ***să se bazeze pe principiul egalității de remunerare între angajații de sex masculin*** și ***cei de sex feminin, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare pentru femei*** și ***bărbați***.	(i) politicile și practicile de remunerare trebuie să fie obiective***,*** nediscriminatorii și ***compatibile cu gestionarea corectă*** și ***prudentă a riscurilor și cu interesele financiare pe termen lung ale membrilor*** și ***beneficiarilor***.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se impună ca politicile de remunerare să integreze riscurile legate de durabilitate sau să introducă cerințe de raportare și conformitate în materie de egalitate de gen. Interdicția generală a discriminării și obligația de a asigura o remunerare prudentă sunt suficiente.

Amendamentul 376
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 – litera b – punctul ii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(k) o evaluare a economiilor de scară și a opțiunilor de eficiență, inclusiv participarea la structuri de investiții	***eliminat***

comune, servicii partajate sau transferuri, precum și a impactului acestora asupra membrilor și beneficiarilor.

Or. en

Justificare

Obiectivul evaluării riscurilor nu ar trebui să fie consolidarea IOPR.

Amendamentul 377
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 b (nou)
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 30 – paragraful 1

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(28b) Articolul 30 se modifică după cum urmează:
30. Statele membre se asigură că fiecare IORP înregistrată sau autorizată pe teritoriul lor întocmește și, cel puțin o dată la trei ani, revizuiește o declarație scrisă privind principiile politicii de investiții. Respectiva declarație trebuie revizuită fără întârziere după fiecare modificare semnificativă a politicii de investiții. Statele membre prevăd ca respectiva declarație să conțină, cel puțin, aspecte legate de metodele de evaluare a riscurilor investiționale, tehnicile de gestionare a riscurilor și alocarea strategică a activelor în ceea ce privește natura și durata angajamentelor de pensii și modul în care politica de investiții ține seama de factorii de mediu, sociali și de guvernanță. Declarația se pune la dispoziția publicului.	***„30.*** Statele membre se asigură că fiecare IORP înregistrată sau autorizată pe teritoriul lor întocmește și, cel puțin o dată la trei ani, revizuiește o declarație scrisă privind principiile politicii de investiții. Respectiva declarație trebuie revizuită fără întârziere după fiecare modificare semnificativă a politicii de investiții. Statele membre prevăd ca respectiva declarație să conțină, cel puțin, aspecte legate de metodele de evaluare a riscurilor investiționale, tehnicile de gestionare a riscurilor și alocarea strategică a activelor în ceea ce privește natura și durata angajamentelor de pensii și modul în care politica de investiții ține seama de factorii de mediu, sociali și de guvernanță. Declarația se pune la dispoziția publicului ***și se transmite direct membrilor și beneficiarilor****.”*

Or. en

(32016L2341)

Amendamentul 378
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 30 – paragraful 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Declarația este adoptată de organul administrativ, de conducere sau de control al IORP. ***În cazul în care o IORP administrează scheme*** de pensii ***diferite, se întocmesc declarații separate privind politica*** de investiții ***pentru fiecare dintre acestea***.	Declarația este adoptată de organul administrativ, de conducere sau de control al IORP. ***Se întocmesc declarații separate privind politica de investiții pentru fiecare schemă*** de pensii ***care funcționează în conformitate cu o politică*** de investiții ***diferită***.

Or. en

Justificare

Textul Comisiei ar impune o declarație separată privind principiile politicii de investiții pentru fiecare schemă de pensii gestionată de o IORP cu mai multe scheme, indiferent dacă strategiile de investiții subiacente diferă sau nu. În cazul instituțiilor mici, afiliate unor sponsori, care administrează mai multe generații de tarife în cadrul unei singure politici de investiții, această situație generează o duplicare disproporționată a sarcinilor administrative, fără a aduce vreun beneficiu evident pentru membri. Amendamentul corectează o imprecizie de redactare fără a modifica vreo obligație de fond.

Amendamentul 379
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
5. Statele membre se asigură că IORP care externalizează funcții-cheie, funcții de administrare a acestor IORP sau alte activități care intră sub incidența prezentei directive încheie un acord scris executoriu din punct de vedere juridic cu prestatorul	5. Statele membre se asigură că IORP care externalizează funcții-cheie, funcții de administrare a acestor IORP sau alte activități care intră sub incidența prezentei directive încheie un acord scris executoriu din punct de vedere juridic cu prestatorul

de servicii respectiv. ***Un astfel de acord include o defalcare a costurilor directe și indirecte și definește în mod clar drepturile și obligațiile IORP și ale prestatorului de servicii.*** În cazul unui potențial conflict de interese cu prestatorul de servicii, IORP documentează și pun în aplicare proceduri de prevenire sau gestionare a conflictelor de interese.	de servicii respectiv. În cazul unui potențial conflict de interese cu prestatorul de servicii, IORP documentează și pun în aplicare proceduri de prevenire sau gestionare a conflictelor de interese.

Or. en

Amendamentul 380
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 31 – alineatul 7

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) ***alineatul*** (7) se ***elimină***.	(c) (7) ***Externalizarea funcțiilor sau a activităților nu afectează responsabilitatea finală a IORP sau autonomia organului său administrativ, de conducere sau de control în luarea deciziilor strategice în interesul membrilor și al beneficiarilor.*** ***Externalizarea nu se interpretează ca o cerință de a realiza economii de scară sau ca o bază pentru a solicita, direct sau indirect, consolidarea, fuziunea, transferul sau modificarea modelului de guvernanță al unei IORP.*** ***Statele membre se asigură că cerințele privind externalizarea sunt aplicate în mod proporțional, ținând seama de natura, dimensiunea, organizarea internă, amploarea și complexitatea activităților IORP.***

Or. es

Amendamentul 381

Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. În cazul unei scheme de pensii în care membrii și beneficiarii suportă în totalitate riscul de investiții, autoritatea competentă din statul membru de origine solicită IORP să desemneze un depozitar pentru fiecare schemă de pensii pentru păstrarea în condiții de siguranță a activelor și pentru atribuțiile de supraveghere prevăzute la articolele 34 și 35 sau, în cazul în care IORP însăși păstrează activele în conformitate cu articolul 34 alineatul (2), autoritatea competentă solicită IORP să aibă un administrator fiduciar care să îndeplinească atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 35 și care să fie notificat autorității competente.	***eliminat***
În sensul primului paragraf, nici IORP, nici, dacă este cazul, entitatea autorizată menționată la articolul 2 alineatul (1) nu pot să acționeze în calitate de depozitari pentru schema respectivă.	

Or. en

Justificare

Desemnarea obligatorie a unui custode unic este inutilă pentru IORP. Custodia este deja gestionată de custozi, iar auditul intern și supravegherea externă acoperă funcțiile de control. În plus, fondurile mari lucrează în mod deliberat cu mai mulți custozi specializați; cerința de dispune de un custode unic impune o restructurare costisitoare. Acest lucru duce la costuri permanente evitabile, care cresc costurile salariale prin prime.

Amendamentul 382
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – litera a

Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul unei scheme de pensii în care membrii și beneficiarii suportă în totalitate riscul de investiții, autoritatea competentă din statul membru de origine solicită IORP să desemneze un depozitar pentru fiecare schemă de pensii pentru păstrarea în condiții de siguranță a activelor și pentru atribuțiile de supraveghere prevăzute la articolele 34 și 35 sau, în cazul în care IORP însăși păstrează activele în conformitate cu articolul 34 alineatul (2), autoritatea competentă solicită IORP să aibă un administrator fiduciar care să îndeplinească atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 35 și care să fie notificat autorității competente.	***eliminat***

Or. en

Justificare

Desemnarea obligatorie a unui custode unic este inutilă pentru IORP. Custodia este deja gestionată de custozi, iar auditul intern și supravegherea externă acoperă funcțiile de control. În plus, fondurile mari lucrează în mod deliberat cu mai mulți custozi specializați; cerința de dispune de un custode unic impune o restructurare costisitoare. Acest lucru duce la costuri permanente evitabile, care cresc costurile salariale prin prime.

Amendamentul 383
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul unei scheme de pensii în care membrii și beneficiarii suportă în totalitate riscul de investiții, autoritatea competentă din statul membru de origine ***solicită*** IORP	În cazul unei scheme de pensii în care membrii și beneficiarii suportă în totalitate riscul de investiții, autoritatea competentă din statul membru de origine ***poate solicita***

să desemneze ***un depozitar*** pentru fiecare schemă de pensii pentru păstrarea în condiții de siguranță a activelor și pentru atribuțiile de supraveghere prevăzute la articolele 34 și 35 sau, în cazul în care IORP însăși păstrează activele în conformitate cu articolul 34 alineatul (2), autoritatea competentă solicită IORP să aibă un administrator fiduciar care să îndeplinească atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 35 și care să fie notificat autorității competente.

IORP să desemneze ***unul sau mai mulți depozitari*** pentru fiecare schemă de pensii pentru păstrarea în condiții de siguranță a activelor și pentru atribuțiile de supraveghere prevăzute la articolele 34 și 35 sau, în cazul în care IORP însăși păstrează activele în conformitate cu articolul 34 alineatul (2), autoritatea competentă solicită IORP să aibă un administrator fiduciar care să îndeplinească atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 35 și care să fie notificat autorității competente.

Or. en

Justificare

Unele IORP au încheiat acorduri cu bănci custode, care asigură deja păstrarea în siguranță a activelor. Impunerea obligativității unui depozitar ar crea o sarcină suplimentară inutilă.

Amendamentul 384
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul unei scheme de pensii în care membrii și beneficiarii suportă în totalitate riscul de investiții, autoritatea competentă din statul membru de origine ***solicită*** IORP să desemneze ***un depozitar*** pentru fiecare schemă de pensii pentru păstrarea în condiții de siguranță a activelor și pentru atribuțiile de supraveghere prevăzute la articolele 34 și 35 sau, în cazul în care IORP însăși păstrează activele în conformitate cu articolul 34 alineatul (2), autoritatea competentă solicită IORP să aibă un administrator fiduciar care să îndeplinească atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 35 și care să fie notificat autorității competente.	În cazul unei scheme de pensii în care membrii și beneficiarii suportă în totalitate riscul de investiții, autoritatea competentă din statul membru de origine ***poate solicita*** IORP să desemneze ***unul sau mai mulți depozitari*** pentru fiecare schemă de pensii pentru păstrarea în condiții de siguranță a activelor și pentru atribuțiile de supraveghere prevăzute la articolele 34 și 35 sau, în cazul în care IORP însăși păstrează activele în conformitate cu articolul 34 alineatul (2), autoritatea competentă solicită IORP să aibă un administrator fiduciar care să îndeplinească atribuțiile de supraveghere în conformitate

	cu articolul 35 și care să fie notificat autorității competente.

Or. en

Justificare

Desemnarea obligatorie a unui depozitar este inutilă pentru IORP. Fondurile de pensii diferă în mod fundamental de produsele de investiții cu amănuntul, cum ar fi OPCVM. OPCVM au intrări și răscumpărări zilnice, care necesită calcularea zilnică a valorii activului net. Păstrarea în siguranță a activelor este deja asigurată prin acorduri cu băncile custode.

Amendamentul 385
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul unei scheme de pensii în care membrii și beneficiarii suportă în totalitate riscul de investiții, autoritatea competentă din statul membru de origine solicită IORP să desemneze ***un depozitar pentru fiecare schemă de pensii*** pentru păstrarea în condiții de siguranță a activelor și pentru atribuțiile de supraveghere prevăzute la articolele 34 și 35 sau, în cazul în care IORP însăși păstrează activele în conformitate cu articolul 34 alineatul (2), autoritatea competentă solicită IORP să aibă un administrator fiduciar care să îndeplinească atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 35 și care să fie notificat autorității competente.	În cazul unei scheme de pensii în care membrii și beneficiarii suportă în totalitate riscul de investiții, autoritatea competentă din statul membru de origine solicită IORP să desemneze ***cel puțin un depozitar*** pentru păstrarea în condiții de siguranță a activelor și***, după caz,*** pentru atribuțiile de supraveghere prevăzute la articolele 34 și 35 sau, în cazul în care IORP însăși păstrează activele în conformitate cu articolul 34 alineatul (2), autoritatea competentă solicită IORP să aibă un administrator fiduciar care să îndeplinească atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 35 și care să fie notificat autorității competente.

Or. en

Justificare

IORP ar trebui să își păstreze flexibilitatea de a numi mai mulți depozitari, de exemplu în cazul în care se utilizează depozitari diferiți pentru diferite clase de active. Acest lucru reflectă practica existentă în multe state membre. În plus, în cazul în care o IORP gestionează mai multe scheme de pensii, ar trebui să fie posibil să se utilizeze aceleași mecanisme de

depozitare în cadrul schemelor respective, în special în cazul în care activele sunt puse în comun sau gestionate colectiv.

Amendamentul 386
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 33 – alineatu1 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În sensul primului paragraf, nici IORP, nici, dacă este cazul, entitatea autorizată menționată la articolul 2 alineatul (1) nu pot să acționeze în calitate de depozitari pentru schema respectivă.	***eliminat***

Or. en

Justificare

Desemnarea obligatorie a unui custode unic este inutilă pentru IORP. Custodia este deja gestionată de custozi, iar auditul intern și supravegherea externă acoperă funcțiile de control. În plus, fondurile mari lucrează în mod deliberat cu mai mulți custozi specializați; cerința de dispune de un custode unic impune o restructurare costisitoare. Acest lucru duce la costuri permanente evitabile, care cresc costurile salariale prin prime.

Amendamentul 387
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Pentru schemele de pensii în care membrii și beneficiarii nu suportă în totalitate riscul de investiții, statul membru de origine poate să prevadă obligația IORP de a desemna un depozitar pentru fiecare schemă de pensii pentru păstrarea în condiții de siguranță a activelor sau pentru	2. Pentru schemele de pensii în care membrii și beneficiarii nu suportă în totalitate riscul de investiții, statul membru de origine poate să prevadă obligația IORP de a desemna ***cel puțin*** un depozitar pentru fiecare schemă de pensii pentru păstrarea în condiții de siguranță a activelor sau

păstrarea în condiții de siguranță a activelor și atribuțiile de supraveghere, în conformitate cu articolele 34 și 35.	pentru păstrarea în condiții de siguranță a activelor și atribuțiile de supraveghere, în conformitate cu articolele 34 și 35.

Or. en

Amendamentul 388
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 33 – alineatu1 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul capitol, pentru desemnarea ***depozitarului respectiv***, se aplică în mod corespunzător capitolul IV din Directiva 2009/65/CE.	Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul capitol, pentru desemnarea ***unui depozitar***, se aplică în mod corespunzător capitolul IV din Directiva 2009/65/CE.

Or. en

Amendamentul 389
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 33 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	3a. Statele membre pot decide să nu aplice prezentul alineat în cazul IORP care fac obiectul unor cerințe care oferă membrilor și beneficiarilor un nivel de protecție comparabil cu cel prevăzut la primul paragraf.

Or. en

Justificare

Considerentul 31 din propunerea Comisiei prevede ca statele membre să poată menține măsurile existente care oferă un nivel de protecție comparabil cu cel al depozitarilor. Cu toate acestea, această posibilitate nu se reflectă la articolul 33 modificat, care nu conține nicio scutire corespunzătoare considerentului. Prin urmare, ar trebui inclusă o derogare națională.

Amendamentul 390
Arba Kokalari

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 33 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	3a. Statele membre pot continua să utilizeze mecanisme alternative în loc să solicite unei IORP să desemneze un depozitar, cu condiția ca aceste mecanisme să fi fost deja instituite înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive și să ofere un nivel echivalent de protecție.

Or. en

Amendamentul 391
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 33
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul capitol, pentru atribuțiile de supraveghere ale ***depozitarului***, se aplică în mod corespunzător capitolul IV din Directiva 2009/65/CE.	1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul capitol, pentru atribuțiile de supraveghere ale ***unui depozitar***, se aplică în mod corespunzător capitolul IV din Directiva 2009/65/CE.

Or. en

Amendamentul 392
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Ținând cont de natura schemei de pensii stabilite, statele membre se asigură că fiecare IORP care este autorizată pe teritoriul lor și care administrează scheme de pensii ocupaționale furnizează:	Ținând cont de natura schemei de pensii stabilite, ***de particularitățile furnizării de pensii ocupaționale și de legislația națională relevantă din domeniul social, fiscal și al muncii,*** statele membre se asigură că fiecare IORP care este autorizată pe teritoriul lor și care administrează scheme de pensii ocupaționale furnizează:

Or. en

Amendamentul 393
Arba Kokalari

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) membrilor: cel puțin informațiile prevăzute la articolele ***37-40, 41a***, 42 și 44 și	(b) membrilor: cel puțin informațiile prevăzute la articolele ***37-40***, 42 și 44***;*** și

Or. en

Amendamentul 394
Arba Kokalari

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) beneficiarilor: cel puțin informațiile prevăzute la articolele 37***, 41a***, 43 și 44.	(c) beneficiarilor: cel puțin informațiile prevăzute la articolele 37, 43 și 44.

Or. en

Amendamentul 395
Marlena Maląg
în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul în care, în temeiul legislației naționale, IORP sunt autorizate să furnizeze produse de pensii personale, statele membre se asigură că fiecare IORP care este autorizată pe teritoriul lor și care furnizează aceste produse, altele decât produsul paneuropean de pensii personale definit la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2019/1238, furnizează potențialilor participanți, participanților la scheme de pensii personale și beneficiarilor informații ***clare, corecte, lipsite de ambiguitate și adecvate naturii produsului***, ***canalului de distribuție și caracteristicilor participantului sau ale beneficiarului. Aceste informații asigură un nivel*** de ***transparență și de protecție echivalent cu cel impus în temeiul legislației naționale*** pentru distribuirea de produse de pensii personale de către alte entități sau instituții***, cel puțin în ceea ce privește următoarele elemente:***	În cazul în care, în temeiul legislației naționale, IORP sunt autorizate să furnizeze produse de pensii personale, statele membre se asigură că fiecare IORP care este autorizată pe teritoriul lor și care furnizează aceste produse, altele decât produsul paneuropean de pensii personale definit la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2019/1238, furnizează potențialilor participanți, participanților la scheme de pensii personale și beneficiarilor informații ***care sunt echivalente, în ceea ce privește conținutul***, ***cu cele impuse*** de ***legislația națională*** pentru distribuirea de produse de pensii personale de către alte entități sau instituții***.***

Or. en

Justificare

Această formulare a textului asigură cerințe egale pentru diferite tipuri de entități.

Amendamentul 396
Martin Schirdewan

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) se adaugă alineatul (4) cu următorul text:	***eliminat***
„4. EIOPA emite orientări, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, cu privire la informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolele 41, 42 și 43.”	

Or. en

Amendamentul 397
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, René Repasi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) se adaugă alineatul (4) cu următorul text:	***eliminat***
„4. EIOPA emite orientări, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, cu privire la informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolele 41, 42 și 43.”	

Or. en

Justificare

Deputații și beneficiarii trebuie să primească informații clare, exacte și transparente, adaptate la un anumit sistem de pensii. Cu toate acestea, propunerea Comisiei se îndreaptă către un cadru mai detaliat și centralizat pentru cerințele de informare la nivelul Uniunii, ceea ce nu este în conformitate cu abordarea flexibilă de armonizare minimă din Directiva IORP II. Normele privind informarea ar trebui să continue să se bazeze pe principii și să respecte sistemele naționale de pensii, inclusiv sistemele bazate pe contracte colective de muncă și reglementate sau negociate de partenerii sociali.

Amendamentul 398
Arba Kokalari

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) se adaugă alineatul (4) cu următorul text:	***eliminat***
„4. EIOPA emite orientări, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, cu privire la informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolele 41, 42 și 43.”	

Or. en

Amendamentul 399
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) se adaugă alineatul (4) cu următorul text:	***eliminat***

„4. EIOPA emite orientări, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, cu privire la informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolele 41, 42 și 43.”

Or. en

Justificare

Cerințele privind informațiile referitoare la pensiile ocupaționale sunt inseparabile de dreptul național în domeniul muncii, al protecției sociale și al fiscalității care stabilește informațiile care sunt relevante pentru membri în contextul unui anumit sistem de pensii. Orientările EIOPA privind articolele 41, 42 și 43 ar conduce la armonizarea treptată a standardelor de informare între diferitele sisteme, anulând distincțiile pe care statele membre sunt cel mai în măsură să le stabilească. Responsabilitatea principală pentru politica de informare cu privire la pensii revine statelor membre. Această împuternicire nu își are locul într-o directivă de armonizare minimă și, prin urmare, ar trebui eliminată.

Amendamentul 400
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. EIOPA emite orientări, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, cu privire la informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolele 41, 42 și 43.	***eliminat***

Or. en

Justificare

Mai multe dispoziții introduc noi sarcini pentru EIOPA, cum ar fi elaborarea de orientări și/sau standarde tehnice. Nu susținem aceste propuneri, deoarece nu sunt coerente cu natura unei directive de armonizare minimă. În plus, EIOPA nu este în toate cazurile organismul cel mai potrivit pentru îndeplinirea acestor sarcini.

Amendamentul 401
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. EIOPA emite orientări, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, cu privire la informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolele 41, 42 și 43.	***eliminat***

Or. en

Justificare

Eliminat în legătură cu caracterul de armonizare minimă al Directivei IORP.

Amendamentul 402
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. EIOPA emite orientări, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, cu privire la informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolele 41, 42 și 43.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 403
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 36
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(g) ***în cazul în care*** membrii suportă riscul de investiții sau pot lua decizii de investiții, informațiile privind rezultatele anterioare ale investițiilor aferente schemei de pensii pentru o perioadă de cel puțin zece ani sau pentru toți anii aferenți duratei de operare a schemei, în cazul în care aceasta este mai mică de zece ani;	(g) ***dacă nu există o repartizare colectivă a riscurilor și*** membrii suportă riscul de investiții sau pot lua decizii de investiții, informațiile privind rezultatele anterioare ale investițiilor aferente schemei de pensii pentru o perioadă de cel puțin zece ani sau pentru toți anii aferenți duratei de operare a schemei, în cazul în care aceasta este mai mică de zece ani;

Or. en

Amendamentul 404
Jonás Fernández, César Luena

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 36 a (nou)
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(36a) La articolul 37, se adaugă următorul alineat:
	4a. Statele membre se asigură că clienților IORP li se pune la dispoziție un modul de orientare standardizat minim, accesibil în format digital sau pe suport de hârtie, care ar trebui să conțină informații cu caracter didactic, cel puțin explicații privind conceptele-cheie legate de finanțare (și anume capitalul, randamentul fix, randamentul variabil, fondul și tipurile de fonduri relevante pentru PEPP specific, riscul, relația dintre randament și risc, garanțiile și altele care pot fi considerate necesare pentru ca clientul să înțeleagă cât mai bine produsul și funcționarea piețelor financiare), utilizând, după caz, studii de

caz specifice. Acest modul de orientare standardizat ar trebui creat în comun de EIOPA și de autoritățile naționale competente și ar trebui să fie același pentru întreaga UE.

Or. en

Amendamentul 405
Marlena Malągîn numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(37) se introduce următorul articol 37a:	***eliminat***
„Articolul 37a	
Sisteme de urmărire a pensiilor	
1. Statele membre se asigură că, în cazul în care există sisteme de urmărire a pensiilor, acestea acoperă drepturile de pensie administrate de IORP.	
2. În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că IORP transmit sistemelor de urmărire a pensiilor, în cazul în care au fost instituite astfel de sisteme, toate informațiile necesare pentru a le oferi membrilor și beneficiarilor o imagine de ansamblu cuprinzătoare, fiabilă și actualizată a drepturilor lor de pensie ocupațională și personală, în măsura în care aceste drepturi sunt administrate de IORP.	
3. Statele membre se asigură că informațiile menționate la alineatul (2) se transmit într-un format standardizat, prelucrabil automat și interoperabil, care să permită sistemelor de urmărire a pensiilor să agrege date privind drepturile dobândite, capitalul acumulat și	

prestațiile preconizate într-un mod coerent și comparabil.

4. Statele membre se asigură că IORP rămân pe deplin responsabile pentru exhaustivitatea și exactitatea datelor transmise și pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor de comunicare prevăzute la prezentul articol.

5. Statele membre se asigură că autoritățile competente monitorizează și asigură respectarea prezentului articol și iau măsuri corective în cazul în care IORP nu furnizează informații complete, exacte sau în timp util.

6. Formatul și structura informațiilor care trebuie transmise sistemelor de urmărire a pensiilor trebuie să fie în concordanță cu formatul și structura prevăzute în regulamentul delegat adoptat în temeiul articolului 38."

Or. en

Justificare

Cerința ca statele membre să se asigure că autoritățile competente monitorizează și asigură respectarea prezentului articol și iau măsuri de remediere în cazul în care IORP nu furnizează informații complete, exacte sau în timp util reprezintă o sarcină administrativă excesivă pentru statele membre.

Amendamentul 406
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Lara Wolters, Jonás Fernández, César Luena

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Statele membre se asigură că***, în cazul în care există sisteme*** de urmărire a pensiilor, ***acestea acoperă*** drepturile de ***pensie administrate*** de IORP.	1. Statele membre se asigură că ***se instituie sau se desemnează un sistem național*** de urmărire a pensiilor, ***inclusiv, după caz, sisteme instituite sau operate pe baza unor contracte colective de muncă sau a unor acorduri între partenerii***

sociali. Statele membre stabilesc, în conformitate cu dreptul intern și cu organizarea sistemului lor de pensii, inclusiv rolul contractelor colective de muncă și al acordurilor cu partenerii sociali, IORP, categoriile de IORP, sistemele de pensii și drepturile ***la pensie care urmează să fie incluse în sistemul respectiv. Atunci când stabilesc domeniul*** de ***aplicare respectiv, statele membre urmăresc să asigure cea mai largă acoperire posibilă a IORP și să extindă progresiv domeniul*** de ***aplicare pentru a acoperi toate*** IORP ***în timp***.

Or. en

Justificare

Asigurarea faptului că toate statele membre instituie sisteme de urmărire a pensiilor ar oferi cetățenilor un acces mai ușor la informații clare și cuprinzătoare cu privire la venitul din pensii la care se pot aștepta la sfârșitul vieții lor profesionale. Prezentul amendament sprijină o acoperire largă a IORP de-a lungul timpului, păstrând în același timp flexibilitatea statelor membre de a adapta astfel de sisteme la structurile naționale de pensii, la contractele colective de muncă și la rolul partenerilor sociali.

Amendamentul 407
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Statele membre se asigură că***, în cazul în care există sisteme*** de urmărire a pensiilor, ***acestea acoperă*** drepturile de pensie administrate de IORP.	1. ***Statele membre instituie sau desemnează un sistem de urmărire a pensiilor care să acopere toate*** drepturile de pensie administrate de IORP ***autorizate pe teritoriul lor. Statele membre se asigură că aceste sisteme naționale de urmărire sunt interoperabile din punct de vedere tehnic pentru conectarea viitoare cu un serviciu paneuropean de urmărire a pensiilor. Statele membre pot include, în cadrul sistemului de urmărire, drepturi***

care acoperă pensiile publice obligatorii și pensiile personale suplimentare voluntare, în conformitate cu legislația națională și a Uniunii aplicabilă fiecărui produs specific.

Or. en

Amendamentul 408
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că IORP transmit sistemelor de urmărire a pensiilor***, în cazul în care au fost instituite astfel de sisteme,*** toate informațiile necesare pentru a le oferi membrilor și beneficiarilor o imagine de ansamblu cuprinzătoare, fiabilă și actualizată a drepturilor lor de pensie ocupațională și personală, în măsura în care aceste drepturi sunt administrate de IORP.	2. În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că IORP transmit sistemelor de urmărire a pensiilor toate informațiile necesare pentru a le oferi membrilor și beneficiarilor o imagine de ansamblu cuprinzătoare, fiabilă și actualizată a drepturilor lor de pensie ocupațională și personală, în măsura în care aceste drepturi sunt administrate de IORP.

Or. en

Amendamentul 409
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că IORP transmit sistemelor de urmărire a pensiilor, în cazul în care au fost instituite astfel de sisteme,	2. În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că IORP***, care intră în domeniul de aplicare stabilit de statul membru în temeiul alineatului (1),***

toate informațiile necesare pentru a le oferi membrilor și beneficiarilor o imagine de ansamblu cuprinzătoare, fiabilă și actualizată a drepturilor lor de pensie ocupațională și personală, în măsura în care aceste drepturi sunt administrate de IORP.	transmit sistemelor de urmărire a pensiilor, în cazul în care au fost instituite astfel de sisteme, toate informațiile necesare pentru a le oferi membrilor și beneficiarilor o imagine de ansamblu cuprinzătoare, fiabilă și actualizată a drepturilor lor de pensie ocupațională și personală, în măsura în care aceste drepturi ***intră în domeniul de aplicare respectiv și*** sunt administrate de IORP***, inclusiv informații privind costurile și cheltuielile anuale suportate direct sau indirect de membri și beneficiari în ultimele 12 luni***.

Or. en

Justificare

Costurile și taxele anuale pot avea un impact semnificativ asupra valorii finale a economiilor pentru pensii de-a lungul timpului. Includerea acestor informații în sistemele de urmărire a pensiilor ar îmbunătăți transparența, comparabilitatea și capacitatea membrilor de a înțelege valoarea netă a drepturilor lor la pensie ocupațională.

Amendamentul 410
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că IORP transmit sistemelor de urmărire a pensiilor, în cazul în care au fost instituite astfel de sisteme, toate informațiile necesare pentru a le oferi membrilor și beneficiarilor o imagine de ansamblu cuprinzătoare, fiabilă și actualizată a drepturilor lor de pensie ocupațională și personală, în măsura în care aceste drepturi sunt administrate de IORP.	2. În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că IORP transmit sistemelor de urmărire a pensiilor, în cazul în care au fost instituite astfel de sisteme, toate informațiile necesare ***în temeiul legislației naționale*** pentru a le oferi membrilor și beneficiarilor o imagine de ansamblu cuprinzătoare, fiabilă și actualizată a drepturilor lor de pensie ocupațională și personală, în măsura în care aceste drepturi sunt administrate de IORP.

Or. es

Amendamentul 411
Adnan Dibrani

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2a. Autoritățile competente pot stabili componentele care trebuie incluse în costurile și taxele anuale totale menționate la alineatul (2), ținând seama de caracteristicile specifice ale statului membru în cauză și de necesitatea de a asigura un nivel adecvat de informare și transparență pentru membri și beneficiari.

Or. en

Amendamentul 412
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Statele membre se asigură că informațiile menționate la alineatul (2) ***se transmit într-un format standardizat, prelucrabil automat*** și ***interoperabil, care să permită sistemelor de urmărire a pensiilor să agrege date privind drepturile dobândite, capitalul acumulat și prestațiile preconizate într-un mod coerent și comparabil***.	3. Statele membre se asigură că informațiile menționate la alineatul (2) ***sunt transmise în conformitate cu formatele*** și ***cerințele stabilite la nivel național, garantându-se, după caz, că pot fi citite automat și că sunt compatibile cu funcționarea sistemului național de urmărire a pensiilor respectiv***.

Or. es

Amendamentul 413
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Statele membre se asigură că informațiile menționate la alineatul (2) se transmit într-un format standardizat, prelucrabil automat și interoperabil, ***care să permită*** sistemelor de urmărire a pensiilor să agrege date privind drepturile dobândite, capitalul acumulat și prestațiile preconizate într-un mod coerent și comparabil.	3. Statele membre se asigură că informațiile menționate la alineatul (2) se transmit într-un format standardizat, prelucrabil automat și interoperabil***. Statele membre stabilesc în dreptul intern formatul***, ***structura și modalitățile tehnice ale acestei transmiteri pentru a permite*** sistemelor de urmărire a pensiilor să agrege date privind drepturile dobândite, capitalul acumulat și prestațiile preconizate într-un mod coerent și comparabil.

Or. en

Amendamentul 414
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. Statele membre se asigură că IORP rămân pe deplin responsabile pentru exhaustivitatea și exactitatea datelor transmise și pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor de comunicare prevăzute la prezentul articol.	4. Statele membre se asigură că IORP ***care intră în domeniul de aplicare stabilit de statul membru în temeiul alineatului (1)*** rămân pe deplin responsabile pentru exhaustivitatea și exactitatea datelor transmise ***în temeiul alineatului (2)*** și pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor de comunicare prevăzute la prezentul articol ***în ceea ce privește drepturile de pensie care intră în domeniul de aplicare respectiv***.

Or. en

Amendamentul 415
Arba Kokalari

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
5. Statele membre se asigură că autoritățile competente ***monitorizează și asigură respectarea*** prezentului articol și ***iau măsuri corective*** în ***cazul*** în care ***IORP*** nu ***furnizează informații complete***, ***exacte*** sau în timp util.	5. Statele membre se asigură că autoritățile competente ***supraveghează în mod adecvat aplicarea*** prezentului articol***. Această supraveghere poate include facilitarea conformității*** și***, dacă este necesar, colaborarea cu IORP*** în ***vederea remedierii situațiilor*** în care ***informațiile*** nu ***sunt furnizate în mod complet***, ***exact*** sau în timp util.

Or. en

Amendamentul 416
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
5. Statele membre se asigură că autoritățile competente monitorizează și asigură respectarea prezentului articol și iau măsuri corective în cazul în care IORP nu furnizează informații complete, exacte sau în timp util.	5. Statele membre se asigură că autoritățile competente monitorizează și asigură respectarea prezentului articol***, în conformitate cu domeniul de aplicare stabilit de statul membru în cauză în conformitate cu alineatul (1),*** și iau măsuri corective în cazul în care IORP ***care se încadrează în domeniul de aplicare respectiv*** nu furnizează informații complete, exacte sau în timp util.

Or. en

Amendamentul 417
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	5a. Fără a aduce atingere obiectivului de la alineatul (1) de extindere progresivă a acoperirii, în cazul în care sistemele naționale existente de urmărire a pensiilor oferă deja membrilor și beneficiarilor o imagine de ansamblu adecvată, fiabilă și suficient de actualizată a drepturilor de pensie administrate de IORP care intră în domeniul de aplicare stabilit de statul membru în temeiul alineatului (1), statele membre pot îndeplini cerințele de la alineatele (2) și (3) prin intermediul formatelor, structurilor și mecanismelor naționale existente de transmitere a datelor, cu condiția ca aceste mecanisme să asigure un nivel adecvat de transparență, accesibilitate și comparabilitate în temeiul dreptului intern.

Or. en

Justificare

Sistemele de urmărire a pensiilor îmbunătățesc transparența și oferă membrilor și beneficiarilor o imagine de ansamblu mai clară asupra drepturilor lor de pensie. În conformitate cu abordarea flexibilă de armonizare minimă din Directiva IORP II, statele membre cu sisteme naționale funcționale, inclusiv cele care reflectă contractele colective de muncă sau acordurile partenerilor sociali, nu ar trebui să fie obligate să își revadă formatele, structurile sau modalitățile de transmitere a datelor.

Amendamentul 418
Arba Kokalari

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Prin derogare, statele membre pot prevedea că rolul autorităților competente în temeiul prezentului articol nu se aplică sau se aplică în mod modificat în ceea ce privește sistemele naționale de urmărire a pensiilor instituite înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive, cu condiția ca aceste sisteme să asigure un nivel echivalent de informare și transparență pentru membri și beneficiari.

Or. en

Amendamentul 419
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
6. Formatul și structura informațiilor care trebuie transmise sistemelor de urmărire a pensiilor trebuie să fie în concordanță cu formatul și structura prevăzute în regulamentul delegat adoptat în temeiul articolului 38.	***eliminat***

Or. es

Amendamentul 420
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
6. Formatul și structura informațiilor care trebuie transmise sistemelor de urmărire a pensiilor trebuie să fie în concordanță cu formatul și structura prevăzute în regulamentul delegat adoptat în temeiul articolului 38.	***eliminat***

Or. en

Justificare

Eliminat în legătură cu caracterul de armonizare minimă al Directivei IORP.

Amendamentul 421
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, René Repasi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
6. Formatul și structura informațiilor care trebuie transmise sistemelor de urmărire a pensiilor trebuie să fie în concordanță cu formatul și structura prevăzute în regulamentul delegat adoptat în temeiul articolului 38.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 422
Arba Kokalari

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 37
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 37 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*

6. Formatul și structura informațiilor care trebuie transmise sistemelor de urmărire a pensiilor trebuie să fie în concordanță cu formatul și structura prevăzute în regulamentul delegat adoptat în temeiul articolului 38.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 423
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Statele membre impun ca informațiile conținute în declarația de pensie să fie corecte, actualizate, în concordanță cu alegerile făcute și complete. Pentru a facilita înțelegerea lor, informațiile trebuie să fie prezentate pe mai multe niveluri și să respecte principiile unui design adecvat. Declarația de pensie se pune la dispoziția fiecărui membru în mod gratuit***, pe suport de hârtie sau prin mijloace electronice, inclusiv pe un suport durabil*** sau prin ***intermediul unui site web, cel puțin o dată*** pe ***an, în funcție*** de ***preferințele membrului respectiv. Informații privind preferințele respective*** se ***obțin cel puțin în momentul aderării unui membru la o schemă***.	3. Statele membre impun ca informațiile conținute în declarația de pensie să fie corecte, actualizate, în concordanță cu alegerile făcute și complete. Pentru a facilita înțelegerea lor, informațiile trebuie să fie prezentate pe mai multe niveluri și să respecte principiile unui design adecvat. Declarația de pensie se pune la dispoziția fiecărui membru în mod gratuit ***prin intermediul sistemului de urmărire a pensiilor menționat la articolul 37a*** sau prin ***alte mijloace electronice. Un exemplar*** pe ***suport*** de ***hârtie*** se ***transmite gratuit atunci când membrii sau beneficiarii solicită acest lucru***.

Or. en

Amendamentul 424
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341

Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Statele membre impun ca informațiile conținute în declarația de pensie să fie corecte, actualizate, în concordanță cu alegerile făcute și complete. Pentru a facilita înțelegerea lor, informațiile trebuie să fie prezentate pe mai multe niveluri și să respecte principiile unui design adecvat. Declarația de pensie se pune la dispoziția fiecărui membru în mod gratuit***, pe suport de hârtie sau prin mijloace electronice***, inclusiv ***pe un suport durabil sau*** prin ***intermediul unui site web, cel puțin o dată pe an, în funcție*** de ***preferințele membrului respectiv. Informații privind preferințele respective se obțin cel puțin*** în ***momentul aderării unui membru la o schemă.***;	3. Statele membre impun ca informațiile conținute în declarația de pensie să fie corecte, actualizate, în concordanță cu alegerile făcute și complete. Pentru a facilita înțelegerea lor, informațiile trebuie să fie prezentate pe mai multe niveluri și să respecte principiile unui design adecvat. Declarația de pensie se pune la dispoziția fiecărui membru în mod gratuit ***prin mijloacele stabilite de legislația națională***, inclusiv***, dacă este cazul,*** prin ***mijloace electronice. Statele membre pot prevedea ca informațiile să fie furnizate pe suport*** de ***hârtie la cererea membrului sau în cazul*** în ***care legislația națională impune acest lucru***;

Or. es

Amendamentul 425
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, René Repasi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 b – alineatul 6

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) se adaugă următorul alineat (6):	***eliminat***
„6.	
Declarația de pensie se pune la dispoziția membrilor și beneficiarilor utilizând un format standardizat la nivelul Uniunii, ținând seama, în același timp, de caracteristicile diferitelor tipuri de scheme de pensii.	
După efectuarea de teste în rândul consumatorilor și la nivelul sectorului, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care	

precizează detaliile prezentării informațiilor menționate la articolele 38-40. În ceea ce privește prezentarea informațiilor privind rezultatele anterioare, astfel cum se menționează la articolul 39 alineatul (1) litera (i), EIOPA ține seama de caracteristicile diferitelor tipuri de scheme atunci când elaborează respectivele standarde tehnice de reglementare, în special dacă membrii și beneficiarii suportă riscul de investiții sau dacă strategia de investiții depinde de vârstă ori include corelarea duratei.

Pentru a reduce la minimum duplicarea cerințelor de raportare, atunci când elaborează proiectele de standarde de reglementare, EIOPA asigură, în cea mai mare măsură posibilă, alinierea la Regulamentul delegat (UE) 2021/473 al Comisiei[*] și urmărește să faciliteze introducerea informațiilor din declarația de pensie în sistemele de urmărire a pensiilor și să asigure posibilitatea de utilizare pentru membri și beneficiari.

EIOPA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: a se introduce data – 18 luni de la data intrării în vigoare].

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezenta directivă prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

---

[*] ***Regulamentul delegat (UE) 2021/473 al Comisiei din 18 decembrie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele aplicabile documentelor informative, costurilor și comisioanelor incluse în plafonul costurilor, precum și tehnicilor***

de diminuare a riscurilor pentru produsul paneuropean de pensii personale (JO L 99, 22.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/473/oj).”

Or. en

Justificare

Propunerea riscă să introducă cerințe prea detaliate la nivelul UE pentru declarația de pensie, subminând armonizarea minimă flexibilă a IORP II și sporind costurile fără a aduce beneficii clare. În mod similar, EIOPA a recomandat ca formatul și structura declarației de pensie să rămână la nivelul statelor membre, deoarece o declarație standardizată la nivelul UE ar fi dificil de armonizat cu modelele naționale, iar majoritatea cetățenilor primesc declarația de pensie dintr-un singur stat membru (EIOPA-BoS-23/341, p. 125-126).

Amendamentul 426
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 6

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
6. Declarația de pensie se pune la dispoziția membrilor și beneficiarilor utilizând un format standardizat la nivelul Uniunii, ținând seama, în același timp, de caracteristicile diferitelor tipuri de scheme de pensii.	***eliminat***
După efectuarea de teste în rândul consumatorilor și la nivelul sectorului, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează detaliile prezentării informațiilor menționate la articolele 38-40. În ceea ce privește prezentarea informațiilor privind rezultatele anterioare, astfel cum se menționează la articolul 39 alineatul (1) litera (i), EIOPA ține seama de caracteristicile diferitelor tipuri de scheme atunci când elaborează respectivele standarde tehnice de reglementare, în special dacă membrii și	

beneficiarii suportă riscul de investiții sau dacă strategia de investiții depinde de vârstă ori include corelarea duratei.

Pentru a reduce la minimum duplicarea cerințelor de raportare, atunci când elaborează proiectele de standarde de reglementare, EIOPA asigură, în cea mai mare măsură posibilă, alinierea la Regulamentul delegat (UE) 2021/473 al Comisiei[*] și urmărește să faciliteze introducerea informațiilor din declarația de pensie în sistemele de urmărire a pensiilor și să asigure posibilitatea de utilizare pentru membri și beneficiari.

EIOPA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: a se introduce data – 18 luni de la data intrării în vigoare].

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezenta directivă prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

---

[*] ***Regulamentul delegat (UE) 2021/473 al Comisiei din 18 decembrie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele aplicabile documentelor informative, costurilor și comisioanelor incluse în plafonul costurilor, precum și tehnicilor de diminuare a riscurilor pentru produsul paneuropean de pensii personale (JO L 99, 22.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/473/oj).***

Or. es

Amendamentul 427
Marlena Maląg
în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 6

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
6. Declarația de pensie se pune la dispoziția membrilor și beneficiarilor utilizând un format standardizat la nivelul Uniunii, ținând seama, în același timp, de caracteristicile diferitelor tipuri de scheme de pensii.	***eliminat***
După efectuarea de teste în rândul consumatorilor și la nivelul sectorului, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează detaliile prezentării informațiilor menționate la articolele 38-40. În ceea ce privește prezentarea informațiilor privind rezultatele anterioare, astfel cum se menționează la articolul 39 alineatul (1) litera (i), EIOPA ține seama de caracteristicile diferitelor tipuri de scheme atunci când elaborează respectivele standarde tehnice de reglementare, în special dacă membrii și beneficiarii suportă riscul de investiții sau dacă strategia de investiții depinde de vârstă ori include corelarea duratei.	
Pentru a reduce la minimum duplicarea cerințelor de raportare, atunci când elaborează proiectele de standarde de reglementare, EIOPA asigură, în cea mai mare măsură posibilă, alinierea la Regulamentul delegat (UE) 2021/473 al Comisiei[*] și urmărește să faciliteze introducerea informațiilor din declarația de pensie în sistemele de urmărire a pensiilor și să asigure posibilitatea de utilizare pentru membri și beneficiari.	
EIOPA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: a se introduce	

data – 18 luni de la data intrării în vigoare].

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezenta directivă prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

---

[*] ***Regulamentul delegat (UE) 2021/473 al Comisiei din 18 decembrie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele aplicabile documentelor informative, costurilor și comisioanelor incluse în plafonul costurilor, precum și tehnicilor de diminuare a riscurilor pentru produsul paneuropean de pensii personale (JO L 99, 22.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/473/oj).;***

Or. en

Justificare

Însărcinarea EIOPA cu elaborarea de standarde tehnice de reglementare depășește cadrul unei armonizări minime și introduce un grad de standardizare nepotrivit în contextul IORP. Prin urmare, nu se ține seama de particularitățile diferitelor tipuri de regimuri de pensii, adânc înrădăcinate în contextele lor naționale respective.

Amendamentul 428
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 6

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*

6. Declarația de pensie se pune la dispoziția membrilor și beneficiarilor utilizând un format standardizat la nivelul Uniunii, ținând seama, în același timp, de caracteristicile diferitelor tipuri de scheme de pensii.

După efectuarea de teste în rândul consumatorilor și la nivelul sectorului, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează detaliile prezentării informațiilor menționate la articolele 38-40. În ceea ce privește prezentarea informațiilor privind rezultatele anterioare, astfel cum se menționează la articolul 39 alineatul (1) litera (i), EIOPA ține seama de caracteristicile diferitelor tipuri de scheme atunci când elaborează respectivele standarde tehnice de reglementare, în special dacă membrii și beneficiarii suportă riscul de investiții sau dacă strategia de investiții depinde de vârstă ori include corelarea duratei.

Pentru a reduce la minimum duplicarea cerințelor de raportare, atunci când elaborează proiectele de standarde de reglementare, EIOPA asigură, în cea mai mare măsură posibilă, alinierea la Regulamentul delegat (UE) 2021/473 al Comisiei[*] și urmărește să faciliteze introducerea informațiilor din declarația de pensie în sistemele de urmărire a pensiilor și să asigure posibilitatea de utilizare pentru membri și beneficiari.

EIOPA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: a se introduce data – 18 luni de la data intrării în vigoare].

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezenta directivă prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

eliminat

[*] ***Regulamentul delegat (UE) 2021/473 al Comisiei din 18 decembrie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele aplicabile documentelor informative, costurilor și comisioanelor incluse în plafonul costurilor, precum și tehnicilor de diminuare a riscurilor pentru produsul paneuropean de pensii personale (JO L 99, 22.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/473/oj).;***

Or. en

Justificare

Sprijinim principiul unei declarații de pensie. Cu toate acestea, suntem preocupați de faptul că armonizarea ar putea face ca declarația să fie excesiv de prescriptivă și să nu țină seama în mod suficient de particularitățile naționale. De asemenea, suntem preocupați de faptul că o declarație de pensie armonizată la nivelul UE, cu un aspect și o percepție uniforme, ar putea încuraja membrii să compare declarațiile din diferite țări. Cu toate acestea, sumele afișate nu sunt armonizate în ceea ce privește metodologia lor de calcul și, prin urmare, nu sunt cu adevărat comparabile. Din acest motiv, ne opunem introducerii unui model standardizat impus de EIOPA.

Amendamentul 429
Arba Kokalari

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 6

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
6. Declarația de pensie se pune la dispoziția membrilor și beneficiarilor utilizând un format standardizat la nivelul Uniunii, ținând seama, în același timp, de	***eliminat***

caracteristicile diferitelor tipuri de scheme de pensii.

După efectuarea de teste în rândul consumatorilor și la nivelul sectorului, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează detaliile prezentării informațiilor menționate la articolele 38-40. În ceea ce privește prezentarea informațiilor privind rezultatele anterioare, astfel cum se menționează la articolul 39 alineatul (1) litera (i), EIOPA ține seama de caracteristicile diferitelor tipuri de scheme atunci când elaborează respectivele standarde tehnice de reglementare, în special dacă membrii și beneficiarii suportă riscul de investiții sau dacă strategia de investiții depinde de vârstă ori include corelarea duratei.

Pentru a reduce la minimum duplicarea cerințelor de raportare, atunci când elaborează proiectele de standarde de reglementare, EIOPA asigură, în cea mai mare măsură posibilă, alinierea la Regulamentul delegat (UE) 2021/473 al Comisiei[*] și urmărește să faciliteze introducerea informațiilor din declarația de pensie în sistemele de urmărire a pensiilor și să asigure posibilitatea de utilizare pentru membri și beneficiari.

EIOPA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: a se introduce data – 18 luni de la data intrării în vigoare].

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezenta directivă prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

---

[*] ***Regulamentul delegat (UE) 2021/473 al Comisiei din 18 decembrie 2020 de completare a***

Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele aplicabile documentelor informative, costurilor și comisioanelor incluse în plafonul costurilor, precum și tehnicilor de diminuare a riscurilor pentru produsul paneuropean de pensii personale (JO L 99, 22.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/473/oj).;

Or. en

Amendamentul 430
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Declarația de pensie ***se pune la dispoziția membrilor și beneficiarilor utilizând un format standardizat la nivelul Uniunii***, ținând seama***, în același timp,*** de caracteristicile diferitelor tipuri de scheme de pensii.	***Statele membre precizează formatul și structura declarației*** de pensie ***astfel încât să se asigure comparabilitatea între diferite IORP de pe teritoriul lor***, ținând seama de caracteristicile diferitelor tipuri de scheme de pensii. ***În cazul în care există deja posibilitatea unei comparații cu ajutorul sistemului național de urmărire a pensiilor menționat la articolul 37a, statele membre pot renunța la cerința impunerii unui format standardizat al declarației de pensie.***

Or. en

Amendamentul 431
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera b

Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Declarația de pensie se pune la dispoziția membrilor și beneficiarilor ***utilizând un format standardizat la nivelul Uniunii,*** ținând seama, în același timp, de caracteristicile diferitelor tipuri de scheme de pensii.	Declarația de pensie se pune la dispoziția membrilor și beneficiarilor ținând seama, în același timp, de caracteristicile diferitelor tipuri de scheme de pensii***, asigură posibilitatea de utilizare de către membri și beneficiari și facilitează introducerea informațiilor în sistemele de urmărire a pensiilor***.

Or. en

Amendamentul 432
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
După efectuarea de teste în rândul consumatorilor și la nivelul sectorului, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează detaliile prezentării informațiilor menționate la articolele 38-40. În ceea ce privește prezentarea informațiilor privind rezultatele anterioare, astfel cum se menționează la articolul 39 alineatul (1) litera (i), EIOPA ține seama de caracteristicile diferitelor tipuri de scheme atunci când elaborează respectivele standarde tehnice de reglementare, în special dacă membrii și beneficiarii suportă riscul de investiții sau dacă strategia de investiții depinde de vârstă ori include corelarea duratei.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 433
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
După efectuarea de teste în rândul consumatorilor și la nivelul sectorului, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează detaliile prezentării informațiilor menționate la articolele 38-40. În ceea ce privește prezentarea informațiilor privind rezultatele anterioare, astfel cum se menționează la articolul 39 alineatul (1) litera (i), EIOPA ține seama de caracteristicile diferitelor tipuri de scheme atunci când elaborează respectivele standarde tehnice de reglementare, în special dacă membrii și beneficiarii suportă riscul de investiții sau dacă strategia de investiții depinde de vârstă ori include corelarea duratei.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 434
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Pentru a reduce la minimum duplicarea cerințelor de raportare, atunci când elaborează proiectele de standarde de reglementare, EIOPA asigură, în cea mai mare măsură posibilă, alinierea la Regulamentul delegat (UE) 2021/473 al Comisiei[*] și urmărește să faciliteze	***eliminat***

introducerea informațiilor din declarația de pensie în sistemele de urmărire a pensiilor și să asigure posibilitatea de utilizare pentru membri și beneficiari.

Or. en

Amendamentul 435
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Pentru a reduce la minimum duplicarea cerințelor de raportare, atunci când elaborează proiectele de standarde de reglementare, EIOPA asigură, în cea mai mare măsură posibilă, alinierea la Regulamentul delegat (UE) 2021/473 al Comisiei* și urmărește să faciliteze introducerea informațiilor din declarația de pensie în sistemele de urmărire a pensiilor și să asigure posibilitatea de utilizare pentru membri și beneficiari.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 436
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 6 – paragraful 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
EIOPA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: a se introduce	***eliminat***

data – 18 luni de la data intrării în vigoare].

Or. en

Amendamentul 437
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 6 – paragraful 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
EIOPA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: a se introduce data – 18 luni de la data intrării în vigoare].	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 438
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 6 – paragraful 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Se deleagă Comisiei competența de a completa prezenta directivă prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 439

Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 6 – paragraful 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Se deleagă Comisiei competența de a completa prezenta directivă prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 440
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38 – litera ba (nouă)
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 38 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(ba) se introduce următorul alineat (6a):
	„
	6a. Informațiile privind drepturile de pensie acumulate sau capitalul acumulat, astfel cum sunt incluse în declarația de pensie, trebuie să fie exacte și fiabile, având în vedere că membrii trebuie să își planifice aspectele financiare pe termen lung.
	”

Or. en

Justificare

In many Member States, a lack of trust of citizens in private entities managing their money and pensions is an important obstacle to the development of supplementary pension systems

and IORPs. People prefer to rely on guaranteed (national) pensions rather than having their savings invested on capital markets. In addition, they need to be sure that any measures affecting their entitlements are justified and understandable. By including in the directive that benefit entitlements in the Pension Benefit Statement should be accurate and reliable (even if invested on capital markets), and facilitate financial planning for retirement, citizens will be more likely to support the establishment of IORPs and occupational pension schemes.

Amendamentul 441
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 39 – alineatul 1 – litera ba

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(ba) statul membru în care este autorizată IORP și denumirile autorităților competente din statul membru respectiv;	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 442
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera ba (nouă)
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 39 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(ba) se introduce următoarea literă:
	„(fa) informații privind efectele asupra prestației de pensie ale eventualelor întreruperi sau modificări ale cuantumului contribuțiilor plătite la sistemul de pensii al membrului, care au avut loc sau pe care membrul le-ar putea avea în vedere în viitor;”;

Or. en

Justificare

Implicațiile financiare pentru participanții la sistemele de pensii ale reducerii programului lor de lucru, de exemplu pentru un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, și, prin urmare, ale reducerii contribuțiilor lor la sistemul de pensii ar trebui să fie clare și transparente.

Amendamentul 443
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 39 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(g) în cazul în care membrii suportă riscul de investiții sau pot lua decizii de investiții, informații privind costurile impuse și impactul acestora, ***inclusiv:***	(g) în cazul în care membrii suportă riscul de investiții sau pot lua decizii de investiții, informații privind costurile impuse și impactul acestora, ***în special în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru deciziile pe care membrii le pot lua și adecvate pentru conceperea schemei de pensii.***

Or. es

Amendamentul 444
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 39 – alineatul 1 – litera g – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(g) ***în cazul în care membrii suportă riscul de investiții sau pot lua decizii de investiții,*** informații privind costurile impuse și impactul acestora, inclusiv:	(g) informații privind costurile ***relevante*** impuse și impactul acestora, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 445
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 39 – alineatul 1 – litera g – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(g) în cazul în care membrii suportă riscul de investiții sau pot lua decizii de investiții, informații privind costurile impuse și impactul acestora, inclusiv:	(g) în cazul în care ***nu există un mecanism de partajare a riscurilor, iar*** membrii suportă riscul de investiții sau pot lua decizii de investiții, informații privind costurile impuse și impactul acestora, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 446
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 39 – alineatul 1 – litera g – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(g) în cazul în care membrii suportă riscul de investiții sau pot lua decizii de investiții, informații privind costurile impuse și impactul acestora, inclusiv:	(g) în cazul în care ***nu există un mecanism de partajare a riscurilor, iar*** membrii suportă riscul de investiții sau pot lua decizii de investiții, informații privind costurile impuse și impactul acestora, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 447
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera c

Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 39 – alineatul 1 – litera g – punctul i

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(i) o defalcare a tuturor costurilor suportate, direct și indirect, de membri și beneficiari în ultimele 12 luni și pe o bază combinată de la aderarea membrului la schema în cauză, indicând cel puțin costurile de administrare, costurile de păstrare în condiții de siguranță a activelor și costurile de investiții suportate în legătură cu administrarea activelor și tranzacțiile de portofoliu;	***eliminat***

Or. es

Amendamentul 448
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 39 – alineatul 1 – litera g – punctul ii

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(ii) o estimare a impactului costurilor asupra capitalului final acumulat;	***eliminat***

Or. es

Amendamentul 449
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera d
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 39 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(i) ***în cazul în care membrii suportă riscul de investiții,*** informații privind	(i) informații privind rezultatele anterioare ale schemei de pensii sau, după

rezultatele anterioare ale schemei de pensii sau, după caz, privind selecția în materie de investiții efectuată, care să acopere o perioadă de cel puțin 10 ani sau, în cazurile în care schema sau opțiunea de investiții relevantă a fost furnizată pentru o perioadă de mai puțin de 10 ani, care să acopere toți anii în care a fost furnizată schema de pensii sau opțiunea de investiții relevantă;”;	caz, privind selecția în materie de investiții efectuată, care să acopere o perioadă de cel puțin 10 ani sau, în cazurile în care schema sau opțiunea de investiții relevantă a fost furnizată pentru o perioadă de mai puțin de 10 ani, care să acopere toți anii în care a fost furnizată schema de pensii sau opțiunea de investiții relevantă;”;

Or. en

Amendamentul 450
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera d
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 39 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(i) în cazul în care membrii suportă riscul de investiții, informații privind rezultatele anterioare ale schemei de pensii sau, după caz, privind selecția în materie de investiții efectuată, care să acopere o perioadă de cel puțin 10 ani sau, în cazurile în care schema sau opțiunea de investiții relevantă a fost furnizată pentru o perioadă de mai puțin de 10 ani, care să acopere toți anii în care a fost furnizată schema de pensii sau opțiunea de investiții relevantă;”;	(i) în cazul în care ***nu există un mecanism de partajare a riscurilor, iar*** membrii suportă riscul de investiții, informații privind rezultatele anterioare ale schemei de pensii sau, după caz, privind selecția în materie de investiții efectuată, care să acopere o perioadă de cel puțin 10 ani sau, în cazurile în care schema sau opțiunea de investiții relevantă a fost furnizată pentru o perioadă de mai puțin de 10 ani, care să acopere toți anii în care a fost furnizată schema de pensii sau opțiunea de investiții relevantă;”;

Or. en

Amendamentul 451
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera d
Directiva (UE) 2016/2341

Articolul 39 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(i) în cazul în care membrii suportă riscul de investiții, informații privind rezultatele anterioare ale schemei de pensii sau, după caz, privind selecția în materie de investiții efectuată, care să acopere o perioadă de cel puțin 10 ani sau, în cazurile în care schema sau opțiunea de investiții relevantă a fost furnizată pentru o perioadă de mai puțin de 10 ani, care să acopere toți anii în care a fost furnizată schema de pensii sau opțiunea de investiții relevantă;”;	(i) în cazul în care ***nu există un mecanism de partajare a riscurilor, iar*** membrii suportă riscul de investiții, informații privind rezultatele anterioare ale schemei de pensii sau, după caz, privind selecția în materie de investiții efectuată, care să acopere o perioadă de cel puțin 10 ani sau, în cazurile în care schema sau opțiunea de investiții relevantă a fost furnizată pentru o perioadă de mai puțin de 10 ani, care să acopere toți anii în care a fost furnizată schema de pensii sau opțiunea de investiții relevantă;”;

Or. en

Amendamentul 452
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera d
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 39 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(j) ***în cazul în care membrii suportă riscul de investiții și pot alege între opțiunile de investiții,*** o scurtă indicare a alegerii în materie de investiții efectuate, inclusiv numărul de opțiuni selectate, proporția activelor investite în fiecare opțiune și o indicare a nivelului de risc al alegerii efectuate, sub formă de rezumat.”;	(j) o scurtă indicare a alegerii în materie de investiții efectuate, inclusiv numărul de opțiuni selectate, proporția activelor investite în fiecare opțiune și o indicare a nivelului de risc al alegerii efectuate, sub formă de rezumat.”;

Or. en

Amendamentul 453
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera d
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 39 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(j) în cazul în care membrii suportă riscul de investiții și pot alege între opțiunile de investiții, o scurtă indicare a alegerii în materie de investiții efectuate, inclusiv numărul de opțiuni selectate, proporția activelor investite în fiecare opțiune și o indicare a nivelului de risc al alegerii efectuate, sub formă de rezumat.”;	(j) în cazul în care ***nu există un mecanism de partajare a riscurilor, iar*** membrii suportă riscul de investiții și pot alege între opțiunile de investiții, o scurtă indicare a alegerii în materie de investiții efectuate, inclusiv numărul de opțiuni selectate, proporția activelor investite în fiecare opțiune și o indicare a nivelului de risc al alegerii efectuate, sub formă de rezumat.”;

Or. en

Amendamentul 454
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera d
2016/2341
Articolul 39 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(j) în cazul în care membrii suportă riscul de investiții și pot alege între opțiunile de investiții, o scurtă indicare a alegerii în materie de investiții efectuate, inclusiv numărul de opțiuni selectate, proporția activelor investite în fiecare opțiune și o indicare a nivelului de risc al alegerii efectuate, sub formă de rezumat.”;	(j) în cazul în care ***nu există un mecanism de partajare a riscurilor, iar*** membrii suportă riscul de investiții și pot alege între opțiunile de investiții, o scurtă indicare a alegerii în materie de investiții efectuate, inclusiv numărul de opțiuni selectate, proporția activelor investite în fiecare opțiune și o indicare a nivelului de risc al alegerii efectuate, sub formă de rezumat.”;

Or. en

Amendamentul 455
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera e
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 4 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	În sensul literelor (g), (i) și (j), informațiile sunt prezentate într-un mod simplu și ușor de înțeles, ținând seama de nivelul de detaliere și de cantitatea de informații care sunt relevante pentru membrii și beneficiarii unei IORP, cu scopul de a se evita supraîncărcarea cu informații și riscul de interpretare greșită.

Or. en

Amendamentul 456
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera ea (nouă)
Articolul 39 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(ea) se introduce următorul alineat:
	2a. IORP sunt scutite de obligația de a comunica informațiile menționate la alineatul (1), cu condiția ca informațiile corespunzătoare să fie accesibile membrilor și beneficiarilor prin intermediul unui sistem de urmărire a pensiilor creat în temeiul articolului 37a. În astfel de cazuri, informațiile comunicate prin intermediul sistemului de urmărire respectă standardele prevăzute la articolul 36 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 457
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 41 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Membrilor potențiali menționați la ***alineatele*** (1***) și (3***) li se pun la dispoziție următoarele informații:	2. Membrilor potențiali menționați la ***alineatul*** (1) li se pun la dispoziție următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 458
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
[...]	***eliminat***

Or. en

Justificare

Indicii de referință stabiliți de autoritatea de supraveghere nu pot surprinde strategiile de investiții, structurile de datorii sau profilurile demografice specifice unui sistem. Abaterile de la o valoare de referință unitară nu trădează o guvernanță deficitară, ci reflectă alegeri justificate pe termen lung. Dispoziția în cauză creează stimulente strâns legate de indici, ceea ce descurajează anume investițiile nelichide și pe termen lung pe care urmărește să le promoveze UEI. Competențele de supraveghere existente în temeiul articolelor 30, 30a și 49 oferă deja instrumente adecvate pentru a se răspunde cazurilor reale de performanță necorespunzătoare.

Amendamentul 459
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(42) [...]	***eliminat***

Or. en

Justificare

We are concerned that the proposal disincentives allocations to alternatives. Allocations to these asset classes increase the likelihood of deviation from the benchmark (both outperformance and underperformance, which can be exacerbated by valuation lags). Moreover, the short timeframe also penalises investments with a long investment horizon such as venture capital investments and infrastructure. The proposal therefore undermines the purported objective of the review to increase allocations to these asset classes and the aim of the Savings and Investment Union. Given the counterproductive effects on uniform benchmarks on investments in private and alternative assets, we propose removing the entire article from the proposal.

Amendamentul 460
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
[...]	***eliminat***

Or. en

Justificare

Normele pe baza cărora se evaluează performanța necorespunzătoare, bazate pe indici de referință, nu sunt potrivite pentru pensiile ocupaționale, deoarece diferite sisteme au obiective, pasive, profiluri de risc, strategii și orizonturi temporale diferite. Indicii de referință ar putea încuraja practici investiționale pe termen scurt, și nu asigurarea membrilor și beneficiarilor cu valoare pe termen lung. Calitatea și performanța pensiilor ar trebui, în schimb, să fie evaluate prin intermediul cadrelor naționale de supraveghere și, după caz, al acordurilor cu partenerii sociali.

Amendamentul 461
Arba Kokalari

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
[...]	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 462
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a;

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
[...]	***eliminat***

Or. es

Amendamentul 463
Marlena Maląg
în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Articolul 41 a	***eliminat***

Or. en

Justificare

The EC proposal introduces benchmarks within IORPs, intended to serve as measurement tools (in the case of low performance, they may lead to the development of a corrective action plan at the request of the supervisory authority).However, the design and application of benchmarks face significant methodological challenges in this sector. A key reason for this is

the significant differences between IORPs in terms of i) design, ii) investment strategies, iii) member profiles, and iv) institutional conditions. Furthermore, there is insufficient evidence that the introduction of benchmarks will contribute to greater investment efficiency in the sector. The opposite effect is possible: they may lead to overly conservative policies.

Amendamentul 464
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că IORP își monitorizează periodic performanța în raport cu ***criteriile de referință*** stabilite de autoritatea lor competentă în conformitate cu alineatul (4). Statele membre se asigură că, în cazul în care o IORP constată că performanța sa se abate în mod semnificativ de la ***criteriul*** de ***referință aplicabil, aceasta informează cu promptitudine autoritatea sa competentă și furnizează dovezi*** cu ***privire la caracterul justificat*** și ***proporționalitatea costurilor*** și ***cheltuielilor aferente schemei***, ***precum*** și ***cu privire la conformitatea schemei cu toleranța la risc a membrilor și beneficiarilor săi***.	Statele membre se asigură că IORP își monitorizează periodic performanța în raport cu ***obiectivele lor declarate privind investițiile și cu orientările bazate pe principii*** stabilite de autoritatea lor competentă în conformitate cu alineatul (4). Statele membre se asigură că, în cazul în care o IORP constată că performanța sa se abate în mod semnificativ ***și pe parcursul mai multor ani*** de la ***obiectivele sale*** de ***investiții declarate și de la orientările bazate pe principii aplicabile, aceasta informează*** cu ***promptitudine autoritatea sa competentă, precum*** și ***membrii*** și ***beneficiarii într-un mod clar***, ***loial*** și ***ușor de înțeles. În plus, dacă este necesar, ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea situației.***

Or. en

Justificare

The idea of using benchmarks to reliably monitor the performance of an IORP is not a bad idea, but too rigid and one-size-fits-all benchmarks should be avoided. As a solution, competent authorities could develop multiple (qualitative) guidelines based on specific principles that should inform the performance measurement by IORPs. In addition, IORPs should measure their performance in relation to their original investment objectives. The principle-based guidelines could be adapted to specific types of IORPs. IORPs could then align their benchmarks. This would avoid the risk of bias in IORPs assessing their own performance, while still providing adaptability for competent authorities.

Amendamentul 465
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul în care autoritatea competentă concluzionează că respectivele costuri și cheltuieli aferente schemei nu sunt justificate și proporționale sau că schema nu este conformă cu toleranța la risc a membrilor și beneficiarilor săi ori în cazul în care rezultatele nesatisfăcătoare persistă timp de cel puțin trei ani, statele membre se asigură că IORP își informează prompt membrii și beneficiarii cu privire la situația respectivă într-un mod clar, corect și ușor de înțeles.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 466
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre se asigură că informațiile menționate la alineatul (1) ***al doilea paragraf*** le permit membrilor și beneficiarilor să înțeleagă rezultatele obținute de schemă în raport cu IORP comparabile. Statele membre se asigură că informațiile furnizate explică într-un mod simplu motivele rezultatelor nesatisfăcătoare, proporționalitatea și caracterul justificat al costurilor și	2. Statele membre se asigură că informațiile menționate la alineatul (1) le permit membrilor și beneficiarilor să înțeleagă rezultatele obținute de schemă în raport cu IORP comparabile. Statele membre se asigură că informațiile furnizate explică într-un mod simplu motivele rezultatelor nesatisfăcătoare, proporționalitatea și caracterul justificat al costurilor și cheltuielilor, precum și

cheltuielilor, precum și acțiunile întreprinse ***pentru îmbunătățirea rezultatelor și*** pentru protejarea valorii drepturilor dobândite ale membrilor. Statele membre se asigură că informațiile rămân ușor accesibile ***până când IORP demonstrează o îmbunătățire susținută***.	acțiunile întreprinse pentru protejarea valorii drepturilor dobândite ale membrilor. Statele membre se asigură că informațiile rămân ușor accesibile ***atât timp cât rezultatele rămân nesatisfăcătoare***.

Or. en

Amendamentul 467
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Statele membre prevăd obligația IORP de a se asigura că informațiile menționate la alineatul (1) al doilea paragraf sunt puse la dispoziție prin intermediul acelorași canale utilizate în mod normal pentru transmiterea declarației de pensie și a altor comunicări periodice și că membrii și beneficiarii sunt informați cu privire la modul în care pot obține detalii suplimentare, dacă doresc acest lucru.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 468
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*

4. Statele membre se asigură că autoritatea lor competentă elaborează ***criterii de referință*** clare, obiective și transparente pentru ***evaluarea*** rezultatelor nesatisfăcătoare, ***inclusiv*** în ceea ce privește ***costurile administrative***, de investiții și de ***tranzacție***, ***randamentul brut*** și ***net al investițiilor*** și ***rezultatele finanțării pe perioade specificate***.	4. Statele membre se asigură că autoritatea lor competentă elaborează ***orientări*** clare, obiective și transparente***, bazate pe principii,*** pentru ***monitorizarea*** rezultatelor nesatisfăcătoare, ***în special*** în ceea ce privește ***protejarea intereselor membrilor și beneficiarilor***, ***proporționalitatea costurilor administrative și*** de investiții***, randamentul preconizat al investițiilor*** și ***evitarea conflictelor*** de ***interese legate de criteriile de referință și activitățile de monitorizare ale IORP. Aceste orientări iau în considerare diferitele profiluri de risc, natura, activitățile și strategiile de investiții ale IORP, precum și potențialele preferințe în materie de risc ale membrilor IORP și pot fi adaptate la diferite tipuri de IORP.***
	Or. en

Amendamentul 469
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	4a. IORP își aliniază indicii de referință, inclusiv indicii de referință cantitativi, și activitățile de monitorizare la orientările aplicabile bazate pe principii, astfel cum au fost stabilite de autoritatea lor competentă.
	Or. en

Amendamentul 470
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
5. În sensul prezentului articol, EIOPA adoptă orientări, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, cu privire la metodologiile de determinare a rezultatelor nesatisfăcătoare în toate statele membre.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 471
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
5. În sensul prezentului articol, EIOPA adoptă orientări, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, cu privire la metodologiile de determinare a rezultatelor nesatisfăcătoare în toate statele membre.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 472
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
5. În sensul prezentului articol, EIOPA adoptă orientări, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, cu privire la metodologiile de determinare a rezultatelor nesatisfăcătoare în toate statele membre.	***eliminat***

Or. en

Justificare

Mai multe dispoziții introduc noi sarcini pentru EIOPA, cum ar fi elaborarea de orientări și/sau standarde tehnice. Nu susținem aceste propuneri, deoarece nu sunt coerente cu natura unei directive de armonizare minimă. În plus, EIOPA nu este în toate cazurile organismul cel mai potrivit pentru îndeplinirea acestor sarcini.

Amendamentul 473
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 41 a – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	5a. Prezentul articol nu se aplică IORP care își desfășoară activitatea pe o piață neconcurențială și ale căror sisteme de pensii includ partajarea colectivă a riscurilor.

Or. en

Amendamentul 474
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În plus față de declarația de pensie, IORP furnizează fiecărui membru, cu suficient timp înainte de vârsta de pensionare, astfel cum se specifică la articolul 39 alineatul (1) litera (a), sau la cererea membrului, informații cu privire la apropierea fazei de plată și la opțiunile de plată a prestațiilor disponibile pentru încasarea pensiilor, inclusiv costurile și cheltuielile asociate fiecărei opțiuni și tratamentul fiscal aplicabil.	În plus față de declarația de pensie, IORP furnizează fiecărui membru, cu suficient timp înainte de vârsta de pensionare, astfel cum se specifică la articolul 39 alineatul (1) litera (a), sau la cererea membrului, ***dacă acest lucru este relevant și în măsura în care aceste informații nu au fost încă transmise prin intermediul declarației de pensie, al sistemului de urmărire a pensiilor, al dreptului intern, al contractelor colective sau prin intermediul altor comunicări periodice,*** informații cu privire la apropierea fazei de plată și la opțiunile de plată a prestațiilor disponibile pentru încasarea pensiilor, inclusiv***, dacă este cazul,*** costurile și cheltuielile asociate fiecărei opțiuni și tratamentul fiscal aplicabil.

Or. en

Amendamentul 475
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 42 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că informațiile menționate la primul paragraf sunt însoțite de un pachet explicativ concis, care ***include toate informațiile următoare:***	Statele membre se asigură că informațiile menționate la primul paragraf sunt însoțite de un pachet explicativ concis, care ***prezintă, într-un limbaj clar, principalele caracteristici, implicațiile, riscurile și adecvarea fiecărei opțiuni disponibile de plată a prestațiilor, inclusiv factorii care ar putea afecta în mod negativ nivelul, stabilitatea sau durata venitului din pensii.***

Or. en

Amendamentul 476
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 42 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) principalele caracteristici, implicațiile și efectele potențiale ale fiecărei opțiuni de plată a prestațiilor disponibile pentru membrul în cauză și, după caz, pentru beneficiari;	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 477
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 42 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) riscurile și factorii care ar putea afecta nivelul, stabilitatea sau durata veniturilor pentru pensii;	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 478
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 42 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*

(c) circumstanțele și criteriile pe care membrii trebuie să le ia în considerare atunci când evaluează caracterul adecvat al diferitelor opțiuni de plată a prestațiilor pentru situația lor individuală.	***eliminat***

Or. en

Justificare

Obligația IORP de a oferi recomandări membrilor cu privire la criteriile de evaluare a adecvării opțiunilor de plată pentru situația lor individuală se apropie de asistența financiară personală. IORP nu sunt consilieri de investiții autorizați. Impunerea acestei obligații dă naștere unei răspunderi care nu este încadrată în reglementări corespunzătoare și riscă să estompeze limita normativă dintre transmiterea de informații și consultanța reglementată.

Amendamentul 479
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 42 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) circumstanțele și criteriile pe care membrii trebuie să le ia în considerare atunci când evaluează caracterul adecvat al diferitelor opțiuni de plată a prestațiilor pentru situația lor individuală.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 480
Jonás Fernández, César Luena

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 42 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*

(ca) Statele membre evaluează practicile de lichidare și impactul acestora asupra consumatorilor, eventual prin reducerea sau simplificarea acestor opțiuni, favorizându-le pe cele care prezintă cel mai mare interes.

Or. en

Amendamentul 481
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 42 – paragraful 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că, în cazul în care una dintre opțiunile de plată a prestațiilor oferite de IORP este o anuitate variabilă, IORP furnizează fiecărui membru, cu suficient timp înainte de vârsta de pensionare, astfel cum se specifică la articolul 39 alineatul (1) litera (a), proiecții care să ilustreze posibila variație în timp a cuantumului plății.”	Statele membre se asigură că, în cazul în care una dintre opțiunile de plată a prestațiilor oferite de IORP este o anuitate variabilă, IORP furnizează fiecărui membru, cu suficient timp înainte de vârsta de pensionare, astfel cum se specifică la articolul 39 alineatul (1) litera (a), ***previziuni*** care să ilustreze posibila variație în timp a cuantumului plății***, dacă astfel de previziuni nu sunt impuse deja de legislația internă sau nu sunt transmise prin comunicările existente***.”

Or. en

Justificare

Amendamentele la articolul 42 simplifică informațiile comunicate înainte de pensionare și asigură faptul că membrii primesc informații clare, relevante și utile. O cerință bazată într-o mai mare măsură pe principii evită supraîncărcarea cu informații, costurile administrative inutile și normele excesiv de detaliate la nivelul Uniunii, menținând în același timp transparența și permițând statelor membre și, după caz, partenerilor sociali să adapteze informațiile la contextul lor național.

Amendamentul 482
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 42 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Comisia evaluează și propune statelor membre un model de calculator al pensiilor care să fie adoptat în mod uniform, permițând europenilor să vizualizeze și să cuantifice nivelul preconizat al pensiilor lor, precum și adecvarea acestuia pentru asigurarea unui nivel de trai sustenabil având în vedere factorii variabili precum inflația preconizată, creșterea prețurilor la produsele alimentare, la locuințe și la asistența medicală.

Or. en

Amendamentul 483
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre prevăd obligația IORP de a furniza ***anual beneficiarilor*** informații cu privire la prestațiile datorate, opțiunile de plată corespunzătoare și o defalcare a tuturor costurilor suportate, precum și informații privind rezultatele anterioare, astfel cum se prevede la articolul 39 literele (g) și (i).	Statele membre prevăd obligația IORP de a furniza ***beneficiarilor periodic, dar cel puțin o dată la cinci ani,*** informații cu privire la prestațiile datorate, opțiunile de plată corespunzătoare și o defalcare a tuturor costurilor suportate, precum și informații privind rezultatele anterioare, astfel cum se prevede la articolul 39 literele (g) și (i).

Or. en

Justificare

Informarea anuală obligatorie a beneficiarilor aflați în faza de plată este disproporționată în cazul în care prestațiile de pensie sunt fixe sau se modifică doar foarte puțin în timp. Un ciclu de cinci ani este proporțional și coerent cu perioadele de revizuire aplicate unor obligații comparabile incluse în directivă.

Amendamentul 484
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, Jonás Fernández, César Luena

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Informațiile trebuie să descrie, de asemenea, principalii factori care ar putea afecta nivelul sau durata veniturilor pentru pensii, inclusiv riscurile de investiții și cele legate de speranța de viață, și să indice, după caz, dreptul de a modifica opțiunea de plată.	Informațiile trebuie să descrie, de asemenea, principalii factori care ar putea afecta nivelul sau durata veniturilor pentru pensii, inclusiv riscurile de investiții și cele legate de speranța de viață, și să indice, după caz, dreptul de a modifica opțiunea de plată***, într-un mod clar și inteligibil, care să le permită să înțeleagă sustenabilitatea veniturilor lor de pensie pe termen lung***.

Or. en

Amendamentul 485
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Fără a aduce atingere primului și celui de al doilea paragraf, statele membre impun IORP care își desfășoară activitatea pe o piață neconcurențială și ale căror sisteme de pensii includ partajarea colectivă a riscurilor să le comunice beneficiarilor

periodic informații cu privire la prestațiile datorate și la opțiunile de plată corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 486
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, Jonás Fernández, César Luena

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	În cazul în care IORP își desfășoară activitatea pe o piață neconcurențială, iar sistemele de pensii ale acestora includ într-adevăr partajarea colectivă a riscurilor în locul celor două paragrafe menționate anterior, statele membre solicită IORP respective să le comunice beneficiarilor periodic informații cu privire la prestațiile datorate și la opțiunile de plată corespunzătoare.";

Or. en

Amendamentul 487
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. În cazul în care beneficiarii continuă să facă plăți sau să suporte riscul de investiții în timpul fazei de plată, statele membre se asigură că IORP continuă să furnizeze declarația de pensie, care trebuie	3. În cazul în care beneficiarii continuă să facă plăți sau să suporte riscul de investiții în timpul fazei de plată ***și nu există un mecanism de partajare colectivă a riscurilor***, statele membre se asigură că

să conțină, de asemenea, informațiile menționate la alineatul (1).	IORP continuă să furnizeze declarația de pensie, care trebuie să conțină, de asemenea, informațiile menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 488
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Ținând cont de natura schemei de pensii, statele membre se asigură că fiecare IORP autorizată pe teritoriul lor acționează întotdeauna cu onestitate, corectitudine și profesionalism și în interesul superior al membrilor și beneficiarilor săi. Acest interes include obiectivul de a oferi randamente adecvate, ajustate în funcție de riscuri și eficiente din punctul de vedere al costurilor pe termen lung, compatibile cu caracterul pe termen lung al obligațiilor în materie de pensii.	***eliminat***

Or. en

Justificare

Suntem preocupați de faptul că o obligație generală de diligență formulată în sens larg constituie o obligație nelimitată care riscă să sporească intensitatea supravegherii, cerințele de raportare și costurile de asigurare a conformității. O obligație generală de diligență funcționează ca o normă generală, creând insecuritate juridică pentru IORP.

Amendamentul 489
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45

Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Ținând cont de natura schemei de pensii, statele membre se asigură că fiecare IORP autorizată pe teritoriul lor acționează întotdeauna cu onestitate, corectitudine și profesionalism și în interesul superior al membrilor și beneficiarilor săi***. Acest interes include obiectivul de a oferi randamente adecvate, ajustate*** în ***funcție de riscuri și eficiente din punctul*** de ***vedere al costurilor pe termen lung, compatibile cu caracterul pe termen lung al obligațiilor în materie de pensii***.	1. Ținând cont de natura schemei de pensii, statele membre se asigură că fiecare IORP autorizată pe teritoriul lor acționează întotdeauna cu onestitate, corectitudine și profesionalism și în interesul superior al membrilor și beneficiarilor săi***, ținând seama*** în ***mod concret*** de ***obiectivul de a asigura în timp un venit adecvat după pensionare***.

Or. en

Amendamentul 490
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, Jonás Fernández, César Luena

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre se asigură că IORP instituie garanții, inclusiv orientări pentru a sprijini membrii potențiali, membrii și beneficiarii, atunci când decid cu privire la opțiunile pe care le au la dispoziție, și îi informează cu privire la consecințele potențiale ale deciziilor lor.	2. Statele membre se asigură că IORP instituie garanții, inclusiv orientări pentru a sprijini membrii potențiali, membrii și beneficiarii, atunci când decid cu privire la opțiunile pe care le au la dispoziție, și îi informează cu privire la consecințele potențiale ale deciziilor lor***, în cazul în care IORP îi revine responsabilitatea de a le oferi opțiunile în cauză sau de a-i îndruma în acest sens. În cazul în care, în conformitate cu legislația națională, contractele colective de muncă sau normele sistemului de pensii, orientările respective sunt asigurate de partenerii sociali sau de entități care acționează în numele acestora, prezentul alineat poate***

fi îndeplinit prin intermediul respectivelor acorduri. În astfel de cazuri, IORP nu este obligată să repete orientările respective sau să își asume responsabilitatea pentru aspecte care nu țin de rolul său.

Or. en

Amendamentul 491
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre se asigură că IORP instituie garanții, inclusiv orientări pentru a sprijini membrii potențiali, membrii și beneficiarii, atunci când ***decid cu privire*** la ***opțiunile pe care*** le ***au la dispoziție,*** și ***îi informează*** cu privire la ***consecințele potențiale*** ale ***deciziilor lor***.	2. Statele membre se asigură că IORP instituie garanții, inclusiv orientări pentru a sprijini membrii potențiali, membrii și beneficiarii, atunci când ***le pun*** la ***dispoziție opțiuni și*** le ***comunică informații pertinente*** și ***exacte*** cu privire la ***opțiunile respective, la riscurile și la posibilele consecințe*** ale ***alegerilor într-un mod ușor de înțeles și accesibil***.

Or. en

Amendamentul 492
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2a. În cazul în care IORP sau entitățile care le gestionează și acționează în numele acestora oferă, comercializează sau administrează sisteme de pensii

ocupaționale în legătură cu alte produse sau servicii financiare, statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că aceste sisteme de pensii se deosebesc în mod clar de celelalte produse sau servicii. Aceste măsuri sunt concepute astfel încât să se evite conflictele de interese, să se protejeze interesele pe termen lung ale membrilor și beneficiarilor și să se împiedice utilizarea structurilor de pensii ocupaționale pentru comercializarea, distribuția sau vânzarea încrucișată de produse sau servicii financiare care nu țin de pensii. În special, statele membre iau măsuri pentru a evita situația în care avantajele financiare sau comerciale legate de produse sau servicii financiare ce nu țin de pensii, inclusiv de produse de creditare, influențează în mod nejustificat decizia unui membru de a transfera, selecta sau continua să participe la un sistem de pensii ocupaționale oferit de o anumită IORP sau de un anumit prestator. În cazul în care, în conformitate cu legislația națională, contractele colective de muncă sau normele sistemului de pensii, partenerii sociali sau entitățile care acționează în numele acestora asigură garanții echivalente, cerințele de la prezentul alineat pot fi îndeplinite prin intermediul respectivelor acorduri. În astfel de cazuri, IORP nu este obligată să dubleze garanțiile respective sau să își asume responsabilitatea pentru aspecte care nu țin de rolul său.

Or. en

Justificare

Sistemele de pensii ocupaționale vizează obiectivele pe termen lung ale persoanelor pensionate și nu ar trebui utilizate drept canal pentru comercializarea sau vânzarea încrucișată a altor produse sau servicii financiare. Este necesară o separare clară pentru a se evita conflictele de interese și pentru a se garanta că deciziile membrilor privind pensiile ocupaționale nu sunt influențate în mod nejustificat de avantajele comerciale pe termen scurt legate de alte produse. Acest lucru consolidează protecția membrilor și a beneficiarilor și protejează obiectivul pe termen lung al pensiilor ocupaționale.

Amendamentul 493
Damian Boeselager

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 b – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) IORP de a se asigura că structura, proiectarea și punerea în aplicare a schemelor de pensii sunt adecvate, având în vedere nevoile, ***caracteristicile*** și profilul de risc ***identificate*** ale membrilor și beneficiarilor, într-un mod proporțional cu natura, scara și complexitatea schemei;	(a) IORP de a se asigura că structura, proiectarea și punerea în aplicare a schemelor de pensii sunt adecvate, având în vedere nevoile ***și caracteristicile identificate***, ***inclusiv vârsta și orizonturile de timp, respectiv riscurile biometrice,*** și profilul de risc ***identificat*** ale membrilor și beneficiarilor***, precum și pentru a le asigura rezultate adecvate legate de pensia acestora***, într-un mod proporțional cu natura, scara și complexitatea schemei;

Or. en

Amendamentul 494
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 b – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Cerințele de la literele (a) și (b) se aplică numai în măsura în care elementele corespunzătoare se încadrează în rolul și competențele decizionale ale IORP. În cazul în care structura, concepția sau caracteristicile fundamentale ale unui sistem de pensii sunt stabilite de legislația națională, de contractele colective de muncă, de normele sistemului de pensii sau de partenerii sociali, IORP nu este obligată să modifice elementele respective

și nici nu este considerată responsabilă pentru aspecte care nu intră în sfera sa de competență. Acest lucru nu aduce atingere responsabilității IORP în ceea ce privește administrarea și punerea în aplicare corespunzătoare a sistemului în cadrul competențelor respective.

Or. en

Amendamentul 495
Damian Boeselager

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 b – alineatul 1 – paragraf 1 – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) IORP de a revizui și, dacă este necesar, de a adapta periodic structura, proiectarea și punerea în aplicare a schemei de pensii, ținând seama de orice evoluții semnificative, pentru a se asigura că schema rămâne adecvată și în concordanță cu nevoile, caracteristicile și profilul de risc ale membrilor și beneficiarilor, într-un mod proporțional cu natura, scara și complexitatea schemei.	(b) IORP de a revizui și, dacă este necesar, de a adapta periodic structura, proiectarea și punerea în aplicare a schemei de pensii, ținând seama de orice evoluții semnificative, ***inclusiv de transformările demografice și de orice aspecte ale schemei care ar putea da naștere unor diferențe nejustificate între membri și beneficiari, inclusiv unor diferențe legate de gen,*** pentru a se asigura că schema rămâne adecvată și în concordanță cu nevoile, caracteristicile și profilul de risc ale membrilor și beneficiarilor, într-un mod proporțional cu natura, scara și complexitatea schemei.

Or. en

Amendamentul 496
Damian Boeselager

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 b – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(aa) În cazul în care membrii suportă un risc de investiții, evaluarea respectivă examinează dacă costurile și cheltuielile sistemului de pensii sunt justificate și proporționale în raport cu obiectivele, caracteristicile, nevoile și profilul de risc ale membrilor și beneficiarilor corespunzători, precum și cu rezultatele nete preconizate pe termen lung pentru aceștia.

Or. en

Amendamentul 497
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 b – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
IORP documentează evaluarea caracterului adecvat al structurii, al proiectării și al punerii în aplicare a schemelor de pensii, astfel cum se menționează la primul paragraf litera (a).	IORP documentează evaluarea caracterului adecvat al structurii, al proiectării și al punerii în aplicare a schemelor de pensii, astfel cum se menționează la primul paragraf litera (a)***, în măsura în care evaluarea respectivă ține de rolul său și de competențele sale decizionale***.

Or. en

Amendamentul 498
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 b – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*

2. Statele membre se asigură că, în cazul în care membrii suportă riscul de investiții, IORP realizează o evaluare a riscului pe termen lung din perspectiva membrilor și a beneficiarilor, care include:	2. ***Fără a aduce atingere aderării obligatorii și rezultatelor contractelor colective de muncă,*** statele membre se asigură că, în cazul în care membrii suportă riscul de investiții, IORP realizează o evaluare a riscului pe termen lung din perspectiva membrilor și a beneficiarilor, care include:

Or. en

Amendamentul 499
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 b – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre se asigură că, în cazul în care membrii suportă riscul de investiții, IORP realizează o evaluare a riscului pe termen lung din perspectiva membrilor și a beneficiarilor, care include:	2. Statele membre se asigură că, în cazul în care membrii suportă riscul de investiții ***și în măsura în care IORP este responsabilă pentru opțiunile de investiții corespunzătoare, opțiunea implicită sau strategia de investiții***, IORP realizează o evaluare a riscului pe termen lung din perspectiva membrilor și a beneficiarilor, care include:

Or. en

Justificare

Modificările aduse articolului 44b clarifică faptul că IORP nu pot fi obligate să evalueze, să adapteze sau să își asume responsabilitatea pentru elementele unui sistem de pensii stabilite de legislația națională, de contractele colective de muncă, de normele sistemului sau de partenerii sociali. În astfel de sisteme, IORP poate avea un rol administrativ limitat și nu are competența juridică de a modifica structura sau concepția sistemului. Amendamentul menține responsabilitatea IORP pentru buna administrare în limitele mandatului său, respectând în același timp legislația socială și a muncii de la nivel național.

Amendamentul 500
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 b – alineatul 2 a – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre se asigură că, în cazul în care membrii suportă riscul de investiții, IORP realizează o evaluare a riscului pe termen lung din perspectiva membrilor și a beneficiarilor, care include:	2. Statele membre se asigură că, în cazul în care membrii suportă riscul de investiții, IORP realizează o evaluare a riscului pe termen lung***, ținând seama de eventualele situații de partajare colectivă a riscurilor, dacă este cazul,*** din perspectiva membrilor și a beneficiarilor, care include:

Or. en

Amendamentul 501
Damian Boeselager

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 b – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2a. În ceea ce privește schemele în cadrul cărora membrii suportă riscul de investiții, statele membre solicită IORP să se asigure că, atunci când un membru dobândește dreptul de a primi prestații de pensie, este disponibilă cel puțin o opțiune ca prestațiile respective să fie plătite, integral sau parțial, ca venit regulat. ***În cazul în care sunt disponibile mai multe forme de plată, IORP permite membrului să aleagă sau să modifice, în mod gratuit, forma în care se obțin beneficiile, cel târziu la începutul fazei de lichidare și cu cel puțin un an înainte de data respectivă.***

Or. en

Justificare

Membrii au obligația de a gestiona riscul de longevitate în mod individual, fără instrumentele actuariale necesare în acest sens. Acest amendament garantează că este disponibilă cel puțin o opțiune de venituri standard pentru a restabili o logică de asigurare de bază, fără a impune prin lege produsul. Regula libertății de alegere și posibilitatea de modificare gratuită previn proiectarea agresivă a produsului și situațiile ireversibile.

Amendamentul 502
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
2016/2341
Articolul 44 c – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	7a. În pofida alineatelor (1)-(7), statele membre pot considera că mecanismele reparatorii existente la nivel național, inclusiv mecanismele care implică partenerii sociali, îndeplinesc cerințele prezentului articol, în cazul în care astfel de mecanisme oferă un nivel echivalent de protecție și previn duplicarea inutilă a procedurilor.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată menține mecanisme reparatorii eficace la nivel național, inclusiv cele care implică partenerii sociali, în cazul în care acestea oferă o protecție echivalentă. Noile cerințe nu ar trebui să creeze suprapuneri sau sarcini administrative inutile.

Amendamentul 503
Arba Kokalari

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 c – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	7a. În pofida alineatelor (1)-(7), statele membre pot lua în considerare mecanismele reparatorii existente la nivel național, inclusiv mecanismele care implică partenerii sociali, pentru a îndeplini obligațiile prevăzute la prezentul articol, dacă mecanismele respective oferă un nivel echivalent de protecție și previn duplicarea inutilă a procedurilor.

Or. en

Amendamentul 504
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 d – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2a. Prin derogare de la alineatele (1) și (2), statele membre pot prevedea respectarea de către cadrele naționale existente privind mecanismele reparatorii, inclusiv cele instituite și administrate de partenerii sociali, a cerințelor prevăzute la prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 505
Arba Kokalari

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 d – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*

2a. În pofida alineatelor (1) și (2), statele membre pot prevedea respectarea de către cadrele naționale existente privind mecanismele reparatorii, inclusiv cele instituite și administrate de partenerii sociali, a cerințelor prevăzute la prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 506
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 45
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 44 e (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Articolul 44e
	Protecția drepturilor de pensie dobândite
	Statele membre se asigură că drepturile de pensie dobândite și drepturile de pensie ale membrilor și beneficiarilor sunt protejate. Orice măsură luată de o IORP care afectează drepturile de pensie acumulate, drepturile de pensie sau prestațiile de pensie trebuie să fie justificată în mod corespunzător, să respecte esența acestor drepturi și să respecte principiul proporționalității, în conformitate cu dreptul Uniunii.

Or. en

Justificare

In many Member States, a lack of trust of citizens in private entities managing their money and pensions is an important obstacle to the development of supplementary pension systems and IORPs. People prefer to rely on guaranteed (national) pensions rather than having their savings invested on capital markets. In addition, they need to be sure that any measures affecting their entitlements are justified and respect the essence of their rights. By explicitly including in the directive that citizens can be assured that their entitlements are protected, they will be more likely to support the establishment of IORPs and occupational pension schemes.

Amendamentul 507
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 52 – litera a – partea introductivă
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 48 – alineatele 1 a și 1 b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) se ***introduc alineatele*** (1a) ***și (1b), cu următorul text***:	(a) se ***introduce următorul alineat*** (1a):

Or. es

Amendamentul 508
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 52 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 48 – alineatul 1 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(1a) Statele membre se asigură că autoritățile lor competente ***dețin competența*** de ***a impune prezentarea tuturor informațiilor necesare pentru desfășurarea acțiunilor*** de ***supraveghere în conformitate cu articolul 50***.	(1a) Statele membre se asigură că autoritățile lor competente ***își exercită competențele*** de ***supraveghere în timp util, în funcție de riscuri și în mod proporțional, ținând seama*** de ***natura, dimensiunea, organizarea internă, amploarea și complexitatea activităților IORP***.

Or. es

Amendamentul 509
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 52 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 48 – alineatul 1 b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(1b) Statele membre se asigură că autoritățile lor competente aplică respectivele competențe de supraveghere în timp util și în mod proporțional.";	***eliminat***

Or. es

Amendamentul 510
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 52 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 48 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) de a lua ***orice măsură necesară, inclusiv, dacă este cazul, măsuri cu caracter administrativ sau financiar***, în ***ceea ce privește IORP, precum și membrii organului administrativ, de conducere sau de control al acestora***.	(b) de a lua ***măsurile necesare și proporționale în ceea ce privește IORP***, în ***cadrul domeniului de aplicare al supravegherii prudențiale prevăzut în prezenta directivă și în conformitate cu legislația națională***.

Or. es

Amendamentul 511
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 53 – litera a – punctul i – partea introductivă
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(i) primul paragraf se ***înlocuiește*** cu ***următorul text***:	(i) primul ***și al doilea*** paragraf se ***înlocuiesc*** cu ***următoarele texte***:

Or. en

Amendamentul 512
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 53 – litera a – punctul i
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că autoritățile competente reexaminează și evaluează strategiile, procesele și procedurile de raportare stabilite de IORP pentru a se conforma actelor cu putere de lege și actelor administrative adoptate în temeiul prezentei directive, luând în considerare natura, scara și complexitatea activităților IORP.	Statele membre se asigură că autoritățile competente reexaminează și evaluează strategiile, procesele și procedurile de raportare stabilite de IORP pentru a se conforma actelor cu putere de lege și actelor administrative adoptate în temeiul prezentei directive, luând în considerare natura, ***dimensiunea, organizarea internă,*** scara și complexitatea activităților IORP.

Or. es

Amendamentul 513
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 53 – litera a – punctul i
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că autoritățile competente ***reexaminează*** și ***evaluează*** strategiile, procesele și procedurile de raportare stabilite de IORP pentru a se conforma actelor cu putere de lege și actelor administrative adoptate în temeiul prezentei directive, luând în considerare natura, scara și complexitatea activităților IORP.	Statele membre se asigură că autoritățile competente ***au puterea de a reexamina*** și ***evalua*** strategiile, procesele și procedurile de raportare stabilite de IORP pentru a se conforma actelor cu putere de lege și actelor administrative adoptate în temeiul prezentei directive, luând în considerare natura, scara și complexitatea activităților IORP.

Or. en

Amendamentul 514
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 53 – litera a – punctul i a (nou)
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(ia) Paragraful al doilea se modifică după cum urmează:
Această reexaminare ține seama de cadrul în care IORP își desfășoară activitatea și, dacă este cazul, de părțile terțe care desfășoară, pentru respectivele instituții, funcții-cheie sau orice alte activități externalizate. Reexaminarea conține următoarele elemente:	Această reexaminare ține seama de cadrul în care IORP își desfășoară activitatea și, dacă este cazul, de părțile terțe care desfășoară, pentru respectivele instituții, funcții-cheie sau orice alte activități externalizate. ***Autoritățile competente țin seama de proporționalitate, cu scopul de a evita sarcinile administrative și de raportare inutile pentru IORP.*** Reexaminarea conține următoarele elemente:

Or. en

(032016L2341)

Amendamentul 515
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 53 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 – alineatul 1 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(1a) Statele membre se asigură că autoritățile competente reexaminează și evaluează în special conformitatea cu toate elementele menționate la articolul 46.	(1a) Statele membre se asigură că autoritățile competente reexaminează și evaluează***, în mod proporțional și bazat pe riscuri,*** în special conformitatea cu toate elementele menționate la articolul 46.

Or. es

Amendamentul 516
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 53 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 – alineatul 1 b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(1b) În cadrul procesului de reexaminare, autoritatea competentă și fiecare IORP desfășoară, cel puțin o dată la trei ani, un dialog periodic în materie de supraveghere.	***eliminat***

Or. es

Amendamentul 517
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 53 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 – alineatul 1 b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1b. În cadrul procesului de reexaminare, autoritatea competentă și fiecare IORP desfășoară***, cel puțin o dată la trei ani, un dialog periodic*** în materie de supraveghere.	1b. În cadrul procesului de reexaminare, autoritatea competentă și fiecare IORP desfășoară ***un dialog periodic în materie de supraveghere. Autoritatea competentă stabilește frecvența dialogului respectiv*** în materie de supraveghere ***pe baza riscurilor, naturii, amplorii și complexității activităților IORP în cauză.;***

Or. en

Amendamentul 518
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 53 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 – alineatul 1 b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1b. În cadrul procesului de reexaminare, autoritatea competentă și fiecare IORP desfășoară***, cel puțin o dată la trei ani***, ***un dialog periodic în materie de supraveghere.***	1b. În cadrul procesului de reexaminare, autoritatea competentă și fiecare IORP desfășoară ***periodic un dialog în materie de supraveghere***, ***ținând seama de amploarea, riscurile și natura activităților IORP atunci când stabilesc frecvența și intensitatea dialogului;***

Or. en

Amendamentul 519
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 53 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 – alineatul 1 b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1b. În cadrul procesului de reexaminare, autoritatea competentă și fiecare IORP desfășoară***, cel puțin o dată la trei ani,*** un dialog periodic în materie de supraveghere.	1b. În cadrul procesului de reexaminare, autoritatea competentă și fiecare IORP desfășoară un dialog periodic în materie de supraveghere.

Or. en

Justificare

Un ciclu uniform de trei ani nu ține seama de diferențele majore dintre piețele naționale. Piețele IORP dezvoltate au instituit deja practici de supraveghere și ar trebui să stabilească ele însele frecvența adecvată. Un dialog mai frecvent este justificat temporar pe piețele care sunt încă în curs de dezvoltare.

Amendamentul 520
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 53 – litera b
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 – alineatul 1 b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1b. În cadrul procesului de reexaminare, autoritatea competentă și fiecare IORP desfășoară***, cel puțin o dată la trei ani,*** un dialog periodic în materie de supraveghere.	1b. În cadrul procesului de reexaminare, autoritatea competentă și fiecare IORP desfășoară un dialog periodic în materie de supraveghere.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui să dispună de o anumită marjă de manevră pentru a stabili o frecvență adecvată pentru dialogul în materie de supraveghere, ținând seama de riscurile, natura, amploarea și complexitatea activităților IORP în cauză.

Amendamentul 521
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 53 – litera ba (nouă)
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 – alineatul 1 c (nou)

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(ba) la articolul 49, se adaugă un nou alineat (1c) după cum urmează:
La articolul 49 ***din textul actual*** a ***fost adăugat un nou alineat*** (***1c***).	***„Într-un stat membru cu o piață IORP deja dezvoltată, autoritatea competentă stabilește frecvența acestui dialog în conformitate cu dreptul intern și cu evaluarea sa prudențială bazată pe riscuri. Pentru a determina dacă piața IORP este dezvoltată, statul membru ține seama de acoperirea pensiilor ocupaționale, de activele administrate, de numărul și diversitatea IORP, de durata de funcționare a pieței și de maturitatea cadrului național de supraveghere. Statul membru notifică evaluarea sa Comisiei și EIOPA.***
	Într-un stat membru în care piața IORP nu este încă dezvoltată sau nu este suficient dezvoltată, dialogul în materie de supraveghere are loc:

(a) cel puțin o dată pe an în primii cinci ani de la data aplicării prezentei directive;

(b) cel puțin o dată la doi ani, de la începutul celui de-al șaselea an până la sfârșitul celui de-al zecelea an; și

(c) cel puțin o dată la trei ani de la începutul celui de-al unsprezecelea an.

Prezentul alineat nu împiedică o autoritate competentă să desfășoare un dialog suplimentar în materie de supraveghere în cazul în care există indicii specifice și justificate cu privire la un risc prudențial semnificativ sau la o încălcare semnificativă."

Or. en

(32016L2341)

Justificare

Un ciclu uniform de trei ani nu ține seama de diferențele majore dintre piețele naționale. Piețele IORP dezvoltate au instituit deja practici de supraveghere și ar trebui să stabilească ele însele frecvența adecvată. Un dialog mai frecvent este justificat temporar pe piețele care sunt încă în curs de dezvoltare.

Amendamentul 522
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 53 – litera e
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Autoritățile competente stabilesc frecvența minimă și sfera de cuprindere a reexaminărilor și evaluărilor respective, ținând seama de natura, scara și complexitatea activităților IORP în cauză.	Autoritățile competente stabilesc frecvența minimă și sfera de cuprindere a reexaminărilor și evaluărilor respective, ținând seama de natura, ***dimensiunea, organizarea internă,*** scara și complexitatea activităților IORP în cauză.

Or. es

Amendamentul 523
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a;

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
[...]	***eliminat***

Or. es

Amendamentul 524
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54 – partea introductivă
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a și articolul 49 b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(54) Se ***introduc următoarele articole 49a și*** 49b:	(54) Se ***introduce următorul articol*** 49b:

Or. en

Amendamentul 525
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
[…]	***eliminat***

Or. en

Justificare

În Țările de Jos, astfel de dialoguri sunt deja o practică obișnuită. Considerăm că ar trebui efectuată o evaluare a viabilității și a caracterului adecvat al schemei de pensii de către Consiliul IORP, precum și de către partenerii sociali care gestionează schema în numele membrilor și al beneficiarilor. Considerăm că autoritățile de supraveghere ar trebui să se concentreze în continuare pe activitățile de supraveghere. Majoritatea IORP din Țările de Jos au o amploare semnificativă, ceea ce înseamnă că natura obligatorie a acestor conversații creează o sarcină administrativă inutilă.

Amendamentul 526
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
[…]	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 527
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
[…]	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 528
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341

Articolul 49 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Dialogul periodic în materie de supraveghere menționat la articolul 49 alineatul (1b) acoperă identificarea timpurie a vulnerabilităților, a ineficiențelor și a provocărilor structurale și încurajează reflecția strategică asupra caracterului adecvat, a eficienței și a sustenabilității pe termen lung ale IORP, inclusiv asupra caracterului adecvat al scării acestora și al capacității lor de consolidare, cooperare sau punere în comun a activelor, precum și asupra caracterului adecvat al configurației lor organizatorice pentru a funcționa eficient și a oferi valoare membrilor și beneficiarilor.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 529
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Dialogul periodic în materie de supraveghere menționat la articolul 49 alineatul (1b) acoperă identificarea timpurie a vulnerabilităților, a ineficiențelor și a provocărilor structurale și încurajează reflecția strategică asupra caracterului adecvat, a eficienței și a sustenabilității pe termen lung ale IORP***, inclusiv asupra caracterului adecvat al scării acestora și al capacității lor de consolidare, cooperare sau punere în comun a activelor, precum și asupra caracterului adecvat al configurației lor organizatorice pentru a funcționa eficient***	1. Dialogul periodic în materie de supraveghere menționat la articolul 49 alineatul (1b) acoperă identificarea timpurie a vulnerabilităților, a ineficiențelor și a provocărilor structurale și încurajează reflecția strategică asupra caracterului adecvat, a eficienței și a sustenabilității pe termen lung ale IORP.

și a oferi valoare membrilor și beneficiarilor.

Or. en

Justificare

Textul directivei nu ar trebui să fie prea prescriptiv în ceea ce privește detaliile dialogului de supraveghere.

Amendamentul 530
Martin Schirdewan

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Dialogul periodic în materie de supraveghere menționat la articolul 49 alineatul (1b) acoperă identificarea timpurie a vulnerabilităților, a ineficiențelor și a provocărilor structurale și încurajează reflecția strategică asupra caracterului adecvat, a eficienței și a sustenabilității pe termen lung ale IORP***, *inclusiv asupra caracterului adecvat al scării acestora și al capacității lor de consolidare, cooperare sau punere în comun a activelor, precum și asupra caracterului adecvat al configurației lor organizatorice pentru a funcționa eficient și a oferi valoare membrilor și beneficiarilor***.	1. Dialogul periodic în materie de supraveghere menționat la articolul 49 alineatul (1b) acoperă identificarea timpurie a vulnerabilităților, a ineficiențelor și a provocărilor structurale și încurajează reflecția strategică asupra caracterului adecvat, a eficienței și a sustenabilității pe termen lung ale IORP.

Or. en

Amendamentul 531
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341

Articolul 49 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre se asigură că dialogul periodic în materie de supraveghere menționat la articolul 49 alineatul (1b) se bazează pe un set de parametri de avertizare timpurie, care includ cel puțin toate elementele următoare:	***eliminat***
(a) nivelul și evoluția costurilor administrative, de tranzacție și de investiții ale IORP;	
(b) rata netă și ajustată la risc a rentabilității activelor IORP;	
(c) orice deficit sau abatere de la nivelurile de prestații promise sau urmărite;	
(d) numărul și evoluția membrilor și beneficiarilor activi;	
(e) indicatori ai eficienței operaționale, ai concentrării riscurilor și ai rezilienței instituționale.	

Or. en

Justificare

Textul directivei nu ar trebui să fie prea prescriptiv în ceea ce privește detaliile dialogului de supraveghere.

Amendamentul 532
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre se asigură că dialogul periodic în materie de supraveghere menționat la articolul 49	***eliminat***

alineatul (1b) se bazează pe un set de parametri de avertizare timpurie, care includ cel puțin toate elementele următoare:

(a) nivelul și evoluția costurilor administrative, de tranzacție și de investiții ale IORP;

(b) rata netă și ajustată la risc a rentabilității activelor IORP;

(c) orice deficit sau abatere de la nivelurile de prestații promise sau urmărite;

(d) numărul și evoluția membrilor și beneficiarilor activi;

(e) indicatori ai eficienței operaționale, ai concentrării riscurilor și ai rezilienței instituționale.

Or. en

Amendamentul 533
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) nivelul și evoluția costurilor administrative, de tranzacție și de investiții ale IORP;	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 534
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) rata netă și ajustată la risc a rentabilității activelor IORP;	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 535
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) orice deficit sau abatere de la nivelurile de prestații promise sau urmărite;	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 536
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(d) numărul și evoluția membrilor și beneficiarilor activi;	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 537
Dirk Gotink

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(e) indicatori ai eficienței operaționale, ai concentrării riscurilor și ai rezilienței instituționale.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 538
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Statele membre se asigură că, în cazul în care rezultatul dialogului periodic în materie de supraveghere indică potențiale vulnerabilități sau deficiențe, autoritățile lor competente invită IORP în cauză să ia în considerare opțiuni strategice adecvate pentru a-și consolida viabilitatea pe termen lung și pentru furnizarea efectivă a pensiilor membrilor și beneficiarilor, inclusiv măsuri care să îmbunătățească scara operațională, consolidarea, cooperarea și punerea în comun a activelor sau utilizarea în comun a resurselor.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 539
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341

Articolul 49 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt identificate deficiențe semnificative sau în cazul în care se înregistrează rezultate nesatisfăcătoare, astfel cum se menționează la articolul 41a alineatul (1), autoritatea lor competentă solicită IORP să elaboreze un plan de măsuri de remediere care să stabilească măsurile, termenele și mecanismele de guvernanță pentru remedierea deficiențelor semnificative identificate sau a rezultatelor nesatisfăcătoare respective. Un astfel de plan trebuie să ia în considerare măsuri structurale de îmbunătățire a eficienței și a bunei administrări, inclusiv, după caz, posibilitatea consolidării, a cooperării și a punerii în comun a activelor sau a utilizării în comun a resurselor.	***eliminat***
Statele membre se asigură că organul administrativ, de conducere sau de control al IORP adoptă planul menționat la primul paragraf și îl prezintă autorității competente spre examinare și aprobare.	
Statele membre se asigură că IORP raportează periodic cu privire la punerea în aplicare a planului menționat la primul paragraf și la progresele înregistrate în punerea în aplicare a planului respectiv, atunci când autoritatea competentă solicită acest lucru.	

Or. en

Amendamentul 540
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt identificate deficiențe semnificative sau în cazul în care se înregistrează rezultate nesatisfăcătoare, astfel cum se menționează la articolul 41a alineatul (1), autoritatea lor competentă solicită IORP să elaboreze un plan de măsuri de remediere care să stabilească măsurile, termenele și mecanismele de guvernanță pentru remedierea deficiențelor semnificative identificate sau a rezultatelor nesatisfăcătoare respective. Un astfel de plan trebuie să ia în considerare măsuri structurale de îmbunătățire a eficienței și a bunei administrări, inclusiv, după caz, posibilitatea consolidării, a cooperării și a punerii în comun a activelor sau a utilizării în comun a resurselor.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 541
Arba Kokalari

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt identificate deficiențe semnificative ***sau în cazul în care se înregistrează rezultate nesatisfăcătoare, astfel cum se menționează la articolul 41a alineatul (1)***, autoritatea lor competentă solicită IORP să elaboreze un plan de măsuri de remediere care să stabilească măsurile, termenele și mecanismele de guvernanță pentru remedierea deficiențelor semnificative identificate sau a rezultatelor nesatisfăcătoare respective. Un astfel de plan trebuie să ia în considerare măsuri	Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt identificate deficiențe semnificative, autoritatea lor competentă solicită IORP să elaboreze un plan de măsuri de remediere care să stabilească măsurile, termenele și mecanismele de guvernanță pentru remedierea deficiențelor semnificative identificate sau a rezultatelor nesatisfăcătoare respective. Un astfel de plan trebuie să ia în considerare măsuri structurale de îmbunătățire a eficienței și a bunei administrări, inclusiv, după caz, posibilitatea consolidării, a cooperării și a

structurale de îmbunătățire a eficienței și a bunei administrări, inclusiv, după caz, posibilitatea consolidării, a cooperării și a punerii în comun a activelor sau a utilizării în comun a resurselor.

punerii în comun a activelor sau a utilizării în comun a resurselor.

Or. en

Amendamentul 542
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt identificate deficiențe semnificative ***sau în cazul în care se înregistrează rezultate nesatisfăcătoare, astfel cum se menționează la articolul 41a alineatul (1)***, autoritatea lor competentă solicită IORP să elaboreze un plan de măsuri de remediere care să stabilească măsurile, termenele și mecanismele de guvernanță pentru remedierea deficiențelor semnificative identificate sau a rezultatelor nesatisfăcătoare respective. Un astfel de plan trebuie să ia în considerare măsuri structurale de îmbunătățire a eficienței și a bunei administrări, inclusiv, după caz, posibilitatea consolidării, a cooperării și a punerii în comun a activelor sau a utilizării în comun a resurselor.	Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt identificate deficiențe semnificative, autoritatea lor competentă solicită IORP să elaboreze un plan de măsuri de remediere care să stabilească măsurile, termenele și mecanismele de guvernanță pentru remedierea deficiențelor semnificative identificate sau a rezultatelor nesatisfăcătoare respective. Un astfel de plan trebuie să ia în considerare măsuri structurale de îmbunătățire a eficienței și a bunei administrări, inclusiv, după caz, posibilitatea consolidării, a cooperării și a punerii în comun a activelor sau a utilizării în comun a resurselor.

Or. en

Amendamentul 543
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341

Articolul 49 a – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt identificate deficiențe semnificative ***sau în cazul în care se înregistrează rezultate nesatisfăcătoare, astfel cum se menționează la articolul 41a alineatul (1)***, autoritatea lor competentă solicită IORP să elaboreze un plan de măsuri de remediere care să stabilească măsurile, termenele și mecanismele de guvernanță pentru remedierea deficiențelor semnificative identificate sau a rezultatelor nesatisfăcătoare respective. Un astfel de plan trebuie să ia în considerare măsuri structurale de îmbunătățire a eficienței și a bunei administrări, inclusiv, după caz, posibilitatea consolidării, a cooperării și a punerii în comun a activelor sau a utilizării în comun a resurselor.	Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt identificate deficiențe semnificative, autoritatea lor competentă solicită IORP să elaboreze un plan de măsuri de remediere care să stabilească măsurile, termenele și mecanismele de guvernanță pentru remedierea deficiențelor semnificative identificate sau a rezultatelor nesatisfăcătoare respective. Un astfel de plan trebuie să ia în considerare măsuri structurale de îmbunătățire a eficienței și a bunei administrări, inclusiv, după caz, posibilitatea consolidării, a cooperării și a punerii în comun a activelor sau a utilizării în comun a resurselor.

Or. en

Justificare

Eliminare ca urmare a propunerii de eliminare a articolului 41a.

Amendamentul 544
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că organul administrativ, de conducere sau de control al IORP adoptă planul menționat la primul paragraf și îl prezintă autorității competente spre examinare și aprobare.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 545
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că IORP raportează periodic cu privire la punerea în aplicare a planului menționat la primul paragraf și la progresele înregistrate în punerea în aplicare a planului respectiv, atunci când autoritatea competentă solicită acest lucru.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 546
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 54
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 49 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
5. Statele membre se asigură că autoritatea competentă:	***eliminat***
(a) documentează rezultatul fiecărui dialog periodic în materie de supraveghere;	
(b) poate emite recomandări pentru IORP în cauză.	
Recomandările menționate la primul paragraf litera (b) nu aduc atingere competențelor autorității competente de a adopta măsuri de supraveghere obligatorii.	

Or. en

Amendamentul 547
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful -1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre prevăd obligația IORP de a transmite autorităților competente informațiile cantitative și calitative necesare în scopul supravegherii, ținând seama de obiectivele supravegherii prevăzute la articolul 45, de sfera supravegherii prevăzută la articolul 46 și de principiile generale ale supravegherii prevăzute la articolul 47, în special de principiul proporționalității.	Statele membre prevăd obligația IORP de a transmite autorităților competente informațiile cantitative și calitative ***strict*** necesare în scopul supravegherii, ținând seama de obiectivele supravegherii prevăzute la articolul 45, de sfera supravegherii prevăzută la articolul 46 și de principiile generale ale supravegherii prevăzute la articolul 47, în special de principiul proporționalității.

Or. es

Amendamentul 548
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful -1 a – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) de a obține ***orice informație*** privind contractele încheiate cu ***terții*** și	(b) de a obține ***informații*** privind contractele încheiate cu ***părți terțe care se limitează la activitățile de bază desfășurate de IORP;*** și

Or. en

Amendamentul 549
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera a
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful -1 b și paragraful -1 c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Pentru informațiile solicitate în mod specific în scopul dialogului periodic în materie de supraveghere menționat la articolul 49 alineatul (1b), statele membre se asigură că frecvența raportării periodice corespunde frecvenței aplicabile în temeiul articolului respectiv.
	În statele membre cu piețe IORP dezvoltate, autoritățile competente stabilesc frecvența și domeniul de aplicare al unor astfel de cereri periodice de informații în conformitate cu practica comună, cu dreptul intern și cu o evaluare de supraveghere bazată pe riscuri. Acestea evită duplicarea raportării și utilizează, ori de câte ori este posibil, informațiile de care dispun deja.
	Autoritățile competente pot solicita informații suplimentare ad-hoc în cazul în care acest lucru este necesar pentru a investiga un risc prudențial specific și justificat sau o presupusă încălcare.

Or. en

Justificare

Frecvența diferențiată a dialogului în materie de supraveghere ar trebui să se reflecte, de asemenea, în cererile de informații aferente; în caz contrar, piețele mature ar continua să se confrunte cu un ciclu de raportare armonizat de facto, în pofida faptului că li se permite să stabilească frecvența dialogului în sine.

Amendamentul 550
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul i
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 1 – litera d – punctul vii (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(vii) planurile de afaceri menționate la articolul 9;	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 551
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul ii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(ii) se adaugă următoarea literă (g):	***eliminat***
„(g) a solicita IORP să prezinte periodic machete de raportare cantitativă care să detalieze și să completeze informațiile cuprinse în rapoartele menționate la literele (c) și (d), inclusiv informațiile solicitate în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor încredințate EIOPA în temeiul regulamentului respectiv și al prezentei directive.”;	

Or. es

Amendamentul 552
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul ii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(g) a solicita IORP să prezinte periodic machete de raportare cantitativă care să ***detalieze și să*** completeze informațiile cuprinse în rapoartele menționate la	(g) a solicita IORP să prezinte periodic machete de raportare cantitativă care să completeze informațiile cuprinse în rapoartele menționate la literele (c) și (d),

literele (c) și (d), inclusiv informațiile solicitate în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor încredințate EIOPA în temeiul regulamentului respectiv și al prezentei directive.	inclusiv informațiile solicitate în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor încredințate EIOPA în temeiul regulamentului respectiv și al prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 553
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, Jonás Fernández, César Luena

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul ii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(g) a solicita IORP să prezinte periodic machete de raportare cantitativă care să detalieze și să completeze informațiile cuprinse în rapoartele menționate la literele (c) și (d), inclusiv informațiile solicitate în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor încredințate EIOPA în temeiul regulamentului respectiv și al prezentei directive.	(g) a solicita IORP să prezinte periodic machete de raportare cantitativă care să detalieze și să completeze informațiile cuprinse în rapoartele menționate la literele (c) și (d), inclusiv informațiile ***privind alocarea investițiilor pe clase de active și în funcție de criteriul geografic și de sector, precum și informațiile*** solicitate în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor încredințate EIOPA în temeiul regulamentului respectiv și al prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 554
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul iii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că IORP raportează ***anual*** autorităților competente informații privind randamentele investițiilor, excluzând costurile de investiții, precum și toate costurile și cheltuielile suportate în legătură cu activitățile lor.	Statele membre se asigură că IORP raportează autorităților competente informații privind randamentele investițiilor, excluzând costurile de investiții, precum și toate costurile și cheltuielile suportate în legătură cu activitățile lor.

Or. en

Amendamentul 555
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul iii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că IORP raportează ***anual*** autorităților competente informații privind randamentele investițiilor, excluzând costurile de investiții, precum și toate costurile și cheltuielile suportate în legătură cu activitățile lor.	Statele membre se asigură că IORP raportează autorităților competente***, atunci când acest lucru este necesar și proporțional în scopul supravegherii prudențiale,*** informații privind randamentele investițiilor, excluzând costurile de investiții, precum și toate costurile și cheltuielile suportate în legătură cu activitățile lor.

Or. es

Amendamentul 556
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul iii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*

Statele membre se asigură că IORP raportează anual autorităților competente informații privind randamentele investițiilor, excluzând costurile de investiții, precum și toate costurile și cheltuielile suportate în legătură cu activitățile lor.	Statele membre se asigură că IORP raportează anual autorităților competente informații privind randamentele investițiilor, excluzând costurile de investiții, precum și toate costurile și cheltuielile suportate în legătură cu activitățile lor ***și modul în care acest lucru afectează valoarea actuală și preconizată a beneficiilor pentru membri și beneficiari***.

Or. en

Amendamentul 557
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul iii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că autoritățile competente ***impun*** IORP să aplice o abordare de tip ***look-through***, asigurându-se că sunt incluse toate costurile și cheltuielile suportate la nivelul fondurilor de investiții, al administratorilor de active și al tranzacțiilor și că se aplică principiul necompensării.	Statele membre se asigură că autoritățile competente ***pot solicita*** IORP***, atunci când este necesar și proporțional,*** să aplice o abordare de tip ***„look-through”***, asigurându-se că sunt incluse toate costurile și cheltuielile suportate***, în măsura în care aceste informații sunt disponibile pentru IORP sau pot fi obținute fără costuri sau sarcini disproporționate,*** la nivelul fondurilor de investiții, al administratorilor de active și al tranzacțiilor***,*** și că se aplică principiul necompensării.

Or. en

Amendamentul 558
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul iii
Directiva (UE) 2016/2341

Articolul 50 – paragraful 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind procedurile, formatele și modelele, care fac distincție, dacă este cazul, între pensiile ocupaționale și cele personale.	***eliminat***

Or. es

Amendamentul 559
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul iii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind procedurile, formatele și modelele, care fac distincție, dacă este cazul, între pensiile ocupaționale și cele personale.	***eliminat***

Or. en

Justificare

Deși este de acord cu raportul anual propus de IORP privind costurile și randamentul investițiilor, nu sprijinim introducerea standardelor tehnice ale EIOPA. Astfel de standarde ar interfera cu practicile de raportare consacrate și funcționale dezvoltate de-a lungul deceniilor.

Amendamentul 560
Dirk Gotink

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul iii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind procedurile, formatele și modelele, care fac distincție, dacă este cazul, între pensiile ocupaționale și cele personale.	***eliminat***

Or. en

Justificare

Eliminat în legătură cu caracterul de armonizare minimă al Directivei IORP.

Amendamentul 561
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul iii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind procedurile, formatele și modelele, care fac distincție, dacă este cazul, între pensiile ocupaționale și cele personale.	***eliminat***

Or. en

Justificare

Nu sprijinim introducerea standardelor tehnice ale EIOPA. Astfel de standarde ar interfera cu buna funcționare a practicilor de raportare care au fost elaborate în strânsă cooperare cu sectorul.

Amendamentul 562
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, Jonás Fernández, César Luena

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul iii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind procedurile, formatele și modelele, care fac distincție, dacă este cazul, între pensiile ocupaționale și cele personale.	Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind procedurile, formatele și modelele, care fac distincție, dacă este cazul, între pensiile ocupaționale și cele personale. ***Aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare includ, în mod proporțional, informațiile necesare pentru a permite autorităților competente și EIOPA să efectueze o analiză agregată la nivelul Uniunii a modului în care IORP investesc, inclusiv în funcție de clasa de active, expunerea geografică și expunerea sectorială, evitând în același timp suprapunerile inutile și fără a impune sarcini administrative disproporționate IORP.***

Or. en

Justificare

Sunt necesare date comparabile privind alocarea investițiilor IORP pentru a evalua modul în care sunt investite economiile pentru pensii în întreaga Uniune și a se vedea dacă acestea contribuie la rezultate bune pentru membri și beneficiari și modul în care acestea contribuie la investiții productive pe termen lung. Astfel de date pot contribui la identificarea îmbunătățirilor practicilor de investiții. Raportarea ar trebui să fie proporțională, canalizată prin intermediul autorităților competente și utilizată de EIOPA pentru analiza agregată, fără duplicarea sau divulgarea datelor sensibile privind portofoliul. Aceasta nu ar trebui să impună raportarea dincolo de ceea ce este necesar pentru analiza politicilor.

Amendamentul 563
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul iii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al patrulea paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.	***eliminat***

Or. es

Amendamentul 564
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul iii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al patrulea paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 565
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul iii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al patrulea	***eliminat***

paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 566
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul iii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al patrulea paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.	***eliminat***

Or. en

Justificare

Deşi este de acord cu raportul anual propus de IORP privind costurile şi randamentul investiţiilor, nu sprijinim introducerea standardelor tehnice ale EIOPA. Astfel de standarde ar interfera cu practicile de raportare consacrate şi funcţionale dezvoltate de-a lungul deceniilor.

Amendamentul 567
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 55 – litera b – punctul iii
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 – paragraful 5 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Procedurile, formatele și modelele aplicabile pentru informațiile menționate la prezentul articol sunt stabilite de autoritățile naționale competente, ținând seama de principiul proporționalității, de

practicile naționale de supraveghere, de caracteristicile sistemelor naționale de pensii și de necesitatea de a evita suprapunerea cu alte cerințe de raportare naționale sau ale Uniunii.

Or. es

Amendamentul 568
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 56
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 a – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) IORP, auditorii acesteia și autoritățile competente au acces efectiv la datele referitoare la funcțiile sau activitățile externalizate și au inclusiv competența de a solicita în orice moment informații de la IORP și de la prestatorii de servicii cu privire la funcțiile-cheie externalizate sau la orice altă activitate externalizată;	(b) IORP, auditorii acesteia și autoritățile competente au acces efectiv la datele referitoare la funcțiile sau activitățile externalizate și au inclusiv competența de a solicita în orice moment informații de la IORP și***, în cazul în care IORP nu poate furniza astfel de informații,*** de la prestatorii de servicii cu privire la funcțiile-cheie externalizate sau la orice altă activitate externalizată;

Or. en

Amendamentul 569
Fernando Navarrete Rojas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 56
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 a – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) autoritățile competente au acces efectiv la sediul în care își desfășoară activitatea prestatorul de servicii și trebuie	(c) autoritățile competente au acces efectiv la sediul în care își desfășoară activitatea prestatorul de servicii ***atunci când acest lucru este strict necesar în***

să își poată exercita drepturile respective de acces.

scopul supravegherii și trebuie să își poată exercita drepturile respective de acces.

Or. en

Amendamentul 570
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 56
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 a – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Literele (a) și (b) de la prezentul alineat au loc numai după consultarea IORP relevante.

Or. en

Amendamentul 571
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 56
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 50 a – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, EIOPA are dreptul de a participa la inspecțiile la fața locului în cazul în care acestea sunt organizate în comun de către două sau mai multe autorități de supraveghere.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 572
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 57 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 51 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) se adaugă alineatul (4), cu următorul text:	***eliminat***
„4.	
Statele membre se asigură că autoritățile competente publică, pe un site web public unic, informații clare, comparabile și ușor accesibile privind costurile anuale totale, rezultatele anterioare și profilul de risc pentru toate schemele de pensii administrate de IORP.	
Pentru fiecare schemă de pensii și, după caz, pentru fiecare opțiune de investiții, informațiile publicate includ cel puțin:	
(a) clasificarea schemei respective în funcție de profilul de risc;	
(b) costurile și cheltuielile totale raportate autorităților naționale competente în conformitate cu articolul 50 alineatul (7), exprimate ca procent anual unic din contribuțiile totale din ultimele douăsprezece luni și	
(c) rezultatele anterioare pentru exercițiile financiare finalizate, inclusiv pentru cel mai recent exercițiu financiar.	
Informațiile menționate la al doilea paragraf literele (b) și (c) se furnizează cel puțin pentru ultimii 10 ani sau, în cazurile în care schema a fost furnizată de mai puțin de 10 ani, pentru toți anii în care a fost furnizată schema.	
Autoritățile competente verifică exactitatea și actualitatea informațiilor și asigură publicarea lor fără întârziere după finalizarea acestei verificări.”	

Or. es

Amendamentul 573
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 57 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că autoritățile competente publică, pe un site web public unic, informații clare, comparabile și ușor accesibile privind costurile anuale totale, rezultatele anterioare și profilul de risc pentru toate schemele de pensii administrate de IORP.	Statele membre se asigură că autoritățile competente publică, pe un site web public unic, informații clare, comparabile și ușor accesibile privind costurile anuale totale, rezultatele anterioare și profilul de risc pentru toate schemele de pensii administrate de IORP***, în cazul în care membrii și beneficiarii suportă riscul de investiții***. ***Prezentarea informațiilor respective ține seama în mod corespunzător de garanții, de acoperirea împotriva riscurilor biometrice și de obligațiile de finanțare ale întreprinderilor plătitoare, astfel încât să se evite comparațiile înșelătoare între scheme de natură diferită.***

Or. en

Justificare

Compararea publică a costurilor brute și a rentabilității este relevantă numai în cazul în care membrii suportă riscul de investiții și pot acționa pe baza informațiilor. Aplicată fără discriminare sistemelor cu prestații predefinite și sistemelor garantate, aceasta produce clasificări înșelătoare care ignoră garanțiile, elementul biometric și obligațiile de finanțare ale sponsorilor și riscă să penalizeze tocmai sistemele care oferă cea mai puternică protecție membrilor.

Amendamentul 574
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 57 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că autoritățile competente publică, pe un site web public unic, informații clare, comparabile și ușor accesibile privind costurile anuale totale, rezultatele anterioare și profilul de risc pentru toate schemele de pensii administrate de IORP.	Statele membre se asigură că autoritățile competente publică, pe un site web public unic, informații clare, comparabile și ușor accesibile privind costurile anuale totale, rezultatele anterioare și profilul de risc pentru toate schemele de pensii administrate de IORP***, oferind în același timp orientări și informații suficiente pentru ca membrii și beneficiarii să înțeleagă în mod corespunzător informațiile publicate, evitând interpretările eronate***.

Or. en

Amendamentul 575
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 57 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că autoritățile competente publică, pe un site web public unic, informații clare, comparabile și ușor accesibile privind costurile anuale totale, rezultatele anterioare și profilul de risc pentru toate schemele de pensii administrate de IORP.	Statele membre se asigură că autoritățile competente publică, pe un site web public unic, informații clare, comparabile și ușor accesibile privind costurile anuale totale, rezultatele anterioare și profilul de risc pentru toate schemele de pensii administrate de IORP ***care își desfășoară activitatea pe o piață competitivă și care nu au o partajare colectivă a riscurilor***.

Or. en

Justificare

În mod alternativ, acest alineat poate fi eliminat.

Amendamentul 576

Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 57 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) costurile și cheltuielile totale raportate autorităților naționale competente în conformitate cu articolul 50 alineatul (7), exprimate ca procent anual unic din ***contribuțiile totale din ultimele douăsprezece luni*** și	(b) costurile și cheltuielile totale raportate autorităților naționale competente în conformitate cu articolul 50 alineatul (7), exprimate ca procent anual unic din ***totalul activelor administrate;*** și

Or. en

Amendamentul 577
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 57 – litera c
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Autoritățile competente verifică exactitatea și actualitatea informațiilor și asigură publicarea lor fără întârziere după finalizarea acestei verificări.”	Autoritățile competente verifică exactitatea și actualitatea informațiilor și asigură publicarea lor fără întârziere după finalizarea acestei verificări.” ***Statele membre pot prevedea ca cerințele de la prezentul alineat să fie îndeplinite prin intermediul cadrelor naționale de transparență existente sau al altor organisme competente, cu condiția ca acestea să asigure informații clare, comparabile și ușor accesibile și să evite suprapunerile inutile.***

Or. en

Justificare

În sistemele de pensii ocupaționale în care sistemele sunt legate de ocuparea forței de muncă, de sectoare sau de contracte colective de muncă, membrii pot avea posibilități limitate de a

alege sau de a schimba sistemele. Prin urmare, cerințele de transparență ar trebui să evite crearea unor comparații înșelătoare ale produselor și ar trebui să țină seama de cadrele naționale existente care furnizează deja informații relevante și accesibile.

Amendamentul 578
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 58
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 55 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(58) se introduce următorul articol 55a:	***eliminat***
„Articolul 55a	
Platforme de colaborare	
1. În cazul în care are motive de îngrijorare întemeiate cu privire la efectele negative asupra membrilor și beneficiarilor, din proprie inițiativă sau la cererea uneia sau mai multor autorități competente relevante, EIOPA poate să instituie și să coordoneze o platformă de colaborare pentru a consolida schimbul de informații și a îmbunătăți colaborarea dintre autoritățile competente relevante în cazul în care o IORP desfășoară sau intenționează să desfășoare activități transfrontaliere, dacă aceste activități sunt relevante pentru piața statului membru gazdă.	
2. Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului autorităților competente relevante de a institui o platformă de colaborare în cazul în care toate aceste autorități își dau acordul în acest sens.	
3. Instituirea unei platforme de colaborare în temeiul alineatelor (1) și (2) nu aduce atingere mandatului de supraveghere al autorităților competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă prevăzut în prezenta directivă.	

4. Fără a aduce atingere articolului 35 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, la cererea EIOPA, autoritățile competente relevante furnizează toate informațiile necesare în timp util.

5. În cazul în care două sau mai multe autorități competente din cadrul unei platforme de colaborare nu sunt de acord cu privire la procedura sau conținutul unei acțiuni care trebuie întreprinsă ori cu privire la lipsa de acțiune, EIOPA poate, la cererea oricărei autorități competente relevante sau din proprie inițiativă, să acorde asistență autorităților competente pentru a ajunge la un acord în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

6. În cazul unui dezacord în cadrul platformei și în cazul în care există motive serioase de îngrijorare cu privire la efectele negative asupra membrilor și beneficiarilor sau cu privire la conținutul unei acțiuni care trebuie întreprinsă sau la lipsa de acțiune în legătură cu o IORP, EIOPA poate solicita autorității competente din statul membru de origine să inițieze o inspecție la fața locului a IORP respective. Autoritatea competentă din statul membru de origine inițiază fără întârziere inspecția la fața locului și invită EIOPA și alte autorități competente implicate să participe la aceasta."

Or. en

Justificare

Dispozițiile existente oferă deja temeiuri juridice adecvate pentru schimbul de informații, coordonarea ANC-urilor, medierea EIOPA și inspecțiile comune la fața locului în ceea ce privește IORP transfrontaliere. Articolul 55a nu adaugă capacități operaționale, ci transferă autoritatea instituțională către EIOPA fără o necesitate demonstrată.

Amendamentul 579
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 58
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 55 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. În cazul ***în care are motive de îngrijorare întemeiate cu privire la efectele negative asupra membrilor și beneficiarilor***, din proprie inițiativă sau la cererea uneia sau mai multor autorități competente relevante, EIOPA poate să instituie și să coordoneze o platformă de colaborare pentru a consolida schimbul de informații și a îmbunătăți colaborarea dintre autoritățile competente relevante în cazul în care o IORP desfășoară sau intenționează să desfășoare activități transfrontaliere, dacă aceste activități sunt relevante pentru piața statului membru gazdă.	1. În cazul ***unor preocupări prudențiale specifice și justificate sau al unor riscuri transfrontaliere semnificative***, din proprie inițiativă sau la cererea uneia sau mai multor autorități competente relevante, EIOPA poate să instituie și să coordoneze o platformă de colaborare pentru a consolida schimbul de informații și a îmbunătăți colaborarea dintre autoritățile competente relevante în cazul în care o IORP desfășoară sau intenționează să desfășoare activități transfrontaliere, dacă aceste activități sunt relevante pentru piața statului membru gazdă.

Or. en

Amendamentul 580
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 58 a (nou)
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 55 a – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	1a. Fără a aduce atingere responsabilităților de supraveghere ale autorităților competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă, EIOPA își exercită competențele din proprie inițiativă în temeiul prezentului articol într-un mod specific și proporțional.
	EIOPA poate exercita o coordonare și o monitorizare sporite în materie de

supraveghere din proprie inițiativă în cazul în care:

(a) piața IORP din statul membru în cauză nu este dezvoltată sau nu este suficient de dezvoltată, ținând seama de acoperirea pensiilor ocupaționale, de activele administrate, de numărul și diversitatea IORP și de maturitatea cadrului național de supraveghere; sau

(b) În ultimii cinci ani, EIOPA a identificat deficiențe semnificative în ceea ce privește capacitatea autorității naționale competente relevante de a supraveghea IORP în mod eficace, iar deficiențele respective nu au fost remediate în mod adecvat.

În statele membre cu piețe IORP dezvoltate în care nu au fost identificate astfel de deficiențe semnificative în materie de supraveghere, implicarea EIOPA se limitează la coordonarea solicitată de autoritățile naționale competente relevante, la facilitarea schimbului de informații în cazuri cu adevărat transfrontaliere și la exercitarea competențelor prevăzute în mod expres în Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Nicio dispoziție a prezentului articol nu transferă supravegherea directă a IORP individuale de la autoritățile naționale competente către EIOPA.

Or. en

Justificare

Resursele EIOPA și competențele sporite de coordonare ar trebui să se concentreze asupra piețelor în care pensiile ocupaționale și supravegherea națională sunt încă în curs de dezvoltare sau în care au fost identificate anterior deficiențe concrete în materie de supraveghere. Piețele mature și supravegheate în mod eficace ar trebui să rămână în primul rând sub supraveghere națională, în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității.

Amendamentul 581
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 59
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. EIOPA examinează într-un raport și informează Comisia cu privire la normele publicate de statele membre, astfel cum se prevede la prezentul articol, în contextul bunei funcționări a prezentei directive și a pieței interne înainte de [OP = a se introduce data – șase luni de la data aplicării prezentei directive].	***eliminat***

Or. en

Justificare

Legislația socială și a muncii este o competență națională, care, prin urmare, nu intră în sfera de competență a EIOPA.

Amendamentul 582
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 59
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. EIOPA examinează într-un raport și informează Comisia cu privire la normele publicate de statele membre, astfel cum se prevede la prezentul articol, în contextul bunei funcționări a prezentei directive și a pieței interne înainte de [OP = a se introduce data – șase luni de la data aplicării prezentei directive].	***eliminat***

Or. en

Justificare

Acest lucru pare să sugereze că EIOPA ar urma să efectueze evaluări ale legislației naționale în domeniul social și al muncii. Întrucât dreptul social și dreptul muncii intră în sfera de competență națională, nu vedem valoarea adăugată a unui raport al EIOPA în acest domeniu.

Amendamentul 583
Jonás Fernández, César Luena

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 59 a (nou)
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 60 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(59a) se introduce următorul articol 60a:
	Articolul 60a
	Comitetul de monitorizare
	La nivel european se instituie un comitet de monitorizare a măsurilor europene privind pensiile, cu participarea statelor membre și a partenerilor sociali, cum ar fi sectoarele economice, lucrătorii și organizațiile societății civile, precum și autoritățile competente, pentru:
	(a) a putea să se monitorizeze în mod eficace și strict evoluția măsurilor puse în aplicare și impactul asupra obiectivelor fundamentale: a se crește veniturile pensionarilor din Europa;
	(b) a se coordona punerea în aplicare și a se evalua impactul punerii în aplicare a Directivei IORP și a recomandărilor privind sistemele de urmărire a pensiilor, tablourile de bord privind pensiile și aderarea automată;
	(c) și a se evalua impactul pensiilor suplimentare în raport cu un set de indicatori sociali stabiliți de Comisia Europeană.

Viitoarele modificări în materie de reglementare sau propuneri ale Comisiei se bazează pe activitatea acestui comitet, care raportează, de asemenea, semestrului european și Consiliului. Comitetul este condusă de DG FISMA și DG EMPL. Comitetul Economic și Social European participă, de asemenea.

Or. en

Amendamentul 584
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 60
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 62 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(aa) măsura în care prezenta directivă contribuie la introducerea și dezvoltarea sistemelor de pensii ocupaționale și suplimentare în statele membre, cu un accent special pe statele membre cu sisteme de pensii suplimentare subdezvoltate, inclusiv o prezentare generală și o evaluare a principalelor obstacole care împiedică introducerea și dezvoltarea într-o mai mare măsură a acestor sisteme;

Or. en

Amendamentul 585
Damian Boeselager

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 60
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 62 – paragrafele 1 a și 1 b (noi)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*

Dacă un stat membru nu aplică prezenta directivă instituțiilor menționate la articolul 4 care funcționează pe bază de finanțare, acesta notifică Comisiei și EIOPA modul în care protecția membrilor și beneficiarilor instituțiilor respective este asigurată și supravegheată în mod adecvat, inclusiv modul în care se atinge un nivel de protecție echivalent cu cel urmărit de prezenta directivă.

EIOPA publică periodic o prezentare generală a informațiilor primite în temeiul prezentului paragraf.

Or. en

Amendamentul 586
Damian Boeselager

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 60
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 62 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(ca) obstacolele fiscale și de altă natură care afectează în continuare activitățile transfrontaliere și transferurile transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 587
Jonás Fernández, César Luena

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 60
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 62 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Comisia evaluează impactul extinderii sistemelor de pensii suplimentare asupra

	indicatorilor-cheie sociali definiți de Comisie. Se va acorda o atenție deosebită efectelor interacțiunii dintre sistemele de pensii publice, ocupaționale și individuale.

Or. en

Amendamentul 588
Dirk Gotink

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 61
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 64 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(61) se introduce următorul articol 64a:	***eliminat***
„Articolul 64a	
Exercitarea delegării de competențe	
1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.	
2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 17 alineatul (7) și la articolul 38 alineatul (6) se conferă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, cu începere de la [OP: = a se introduce data intrării în vigoare].	
3. Delegarea de competențe menționată la articolul 17 alineatul (7) și la articolul 38 alineatul (6) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare duce la încetarea delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.	

4. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

5. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (7) și al articolului 38 alineatul (6) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului."

Or. en

Amendamentul 589
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 61
Directiva (UE) 2016/2341
Articolul 64 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Delegarea de competențe menționată la articolul ***17 alineatul (7) și la articolul*** 38 alineatul (6) poate fi revocată ***în orice moment*** de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare duce la încetarea delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.	3. Delegarea de competențe menționată la articolul 38 alineatul (6) poate fi revocată ***oricând*** de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare duce la încetarea delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Or. en

Justificare

A se citi în coroborare cu eliminarea propusă la articolul 17 alineatul (7).

Amendamentul 590
Martin Schirdewan

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva (UE) 2016/97
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(19) «produs de pensii personale» înseamnă un produs de pensii personale astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului*;	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 591
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva (UE) 2016/97
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(20) «sistem de urmărire a pensiilor» înseamnă un instrument digital***, de regulă un portal web securizat*** sau ***o aplicație mobilă securizată***, care oferă persoanelor o imagine de ansamblu asupra drepturilor lor individuale de pensie dobândite și ***proiecții privind prestațiile viitoare*** în cadrul schemelor de pensii în care persoana respectivă deține calitatea de membru sau de beneficiar.	(20) «sistem de urmărire a pensiilor» înseamnă un instrument digital ***național, sectorial*** sau ***privat***, care oferă persoanelor o imagine de ansamblu asupra drepturilor lor individuale de pensie dobândite și ***asupra beneficiilor preconizate*** în cadrul schemelor de pensii în care persoana respectivă deține calitatea de membru sau de beneficiar.

Or. en

Amendamentul 592
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul (amendamentele): Nu este cazul.
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Directiva (UE) 2016/97
Articolul 22 – alineatele 6a și 6b (noi)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	6a. Statele membre se asigură că membrii potențiali, membrii și beneficiarii de regimuri de pensii ocupaționale primesc cel puțin informațiile prevăzute la articolele 36-44 din Directiva (UE) 2016/2341, dacă furnizarea unor astfel de regimuri intră în responsabilitatea distribuitorului de asigurări.
	6b. În cazul în care distribuitorii de asigurări respectă deja cerințele de informare în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv al Directivei 2009/138/CE, care asigură un nivel echivalent de informare și protecție, se consideră că cerințele respective îndeplinesc obligațiile prevăzute la prezentul alineat. Statele membre se asigură că nu este necesar ca informațiile să fie furnizate de două ori și pot permite integrarea cerințelor privind informațiile într-un cadru unic și coerent de publicare.";

Or. en

Justificare

În mai multe state membre, partenerii sociali joacă un rol central în stabilirea atât a conținutului, cât și a furnizării de informații către membri și beneficiari. Acest rol este deja recunoscut la articolul 20 alineatul (2) din Directiva IORP II pentru schemele de pensii gestionate de IORP. În cazul în care distribuitorii de asigurări sunt supuși cerințelor de informare IORP II, cadrul IDD ar trebui, de asemenea, să permită luarea în considerare a mecanismelor naționale care implică partenerii sociali.

Amendamentul 593
Arba Kokalari

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Directiva (UE) 2016/97
Articolul 22 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	6a. Alineatul (6) se aplică fără a aduce atingere rolului sau competențelor partenerilor sociali în ceea ce privește furnizarea de informații membrilor potențiali, membrilor și beneficiarilor, dacă măsurile naționale relevante erau în vigoare înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive și oferă un nivel echivalent de informare și transparență.

Or. en

Amendamentul 594
Arba Kokalari

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva (UE) 2016/97
Articolul 22 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
5. Statele membre se asigură că autoritățile competente ***monitorizează și asigură respectarea*** prezentului articol și ***iau măsuri corective*** în ***cazul*** în care ***întreprinderile de asigurare*** sau ***intermediarii de asigurări nu furnizează informații complete, exacte*** sau în ***timp util***.	5. Statele membre se asigură că autoritățile competente ***supraveghează în mod adecvat aplicarea*** prezentului articol***. O astfel de supraveghere poate include facilitarea conformității*** și***, dacă este necesar, colaborarea cu IORP*** în ***vederea abordării situațiilor*** în care ***informațiile nu sunt furnizate în mod complet, exact*** sau ***în timp. Prin derogare,*** ***statele membre pot prevedea că rolul autorităților competente în temeiul prezentului articol nu se aplică*** sau ***se aplică*** în ***mod modificat în ceea ce privește sistemele naționale de urmărire a pensiilor instituite înainte de intrarea în***

	vigoare a prezentei directive, cu condiția ca aceste sisteme să asigure un nivel echivalent de informare și transparență pentru membri și beneficiari.

Or. en

Amendamentul 595
Arba Kokalari

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva (UE) 2016/97
Articolul 22 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
6. Formatul și structura informațiilor care trebuie transmise sistemelor de urmărire a pensiilor trebuie să fie în concordanță cu articolul 29.	***eliminat***

Or. en