



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 8.8.2014
COM(2014) 509 final

ANNEX 1

BILAGA

till

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

**om verksamheten i de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) och Europeiska systemet
för finansiell tillsyn (ESFS)**

{SWD(2014) 261 final}

Kommissionens rapport om utövandet av delegeringen av befogenhet till kommissionen att anta tekniska standarder för tillsyn i enlighet med artikel 11.1 i förordningarna om de europeiska tillsynsmyndigheterna

I de fall sektorslagstiftningen gör det möjligt för tillsynsmyndigheterna att utarbeta utkast till tekniska standarder för tillsyn måste dessa därefter godkännas av kommissionen för att de ska få rättslig verkan i enlighet med artiklarna 10–14 i inrättandeförordningarna. Europaparlamentet och rådet får inom fastställd tid invända mot en teknisk standard för tillsyn som antagits av kommissionen. Om varken Europaparlamentet eller rådet meddelat några invändningar inom tidsfristen ska den delegerade akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft det datum som anges i akten.

I artikel 11.1 i inrättandeförordningarna anges det uttryckligen att befogenheten att anta förslag till tekniska standarder för tillsyn ska ges till kommissionen för en period på fyra år från och med den 16 december 2010. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan fyraårsperioden löper ut.

Sedan tillsynsmyndigheterna började sitt operativa arbete i januari 2011 har flera uppsättningar av förslag till tekniska standarder för tillsyn godkänts av kommissionen genom delegerade förordningar, och har därefter offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. De nya bestämmelserna har bland annat utgjort komplement till förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning¹, prospektdirektivet 2010/73/EG², förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012³ om OTC-derivat, direktiv 2013/36/EG (CRDIV/CRR), förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013⁴ samt direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om finansiella konglomerat⁵. Ytterligare ett antal förslag till tekniska standarder för tillsyn har också godkänts av kommissionen. Dessa håller vid tidpunkten för utarbetandet av denna rapport på att gå igenom medlagstiftarna, och har således ännu inte trätt i kraft.⁶

¹ Se kommissionens delegerade förordning (EU) nr 826/2012 av den 29 juni 2012, (EUT L 251, 18.9.2012, s. 1) samt den delegerade förordningen (EU) nr 919/2012 av den 5 juli 2012 (EUT L 274, 9.10.2012, s. 16).

² Se kommissionens delegerade förordning (EU) nr 382/2014 av den 7 mars 2014 (EUT L 111, 15.4.2014, s. 36).

³ Se kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 152/2013, 153/2013, 149/2013, nr 148/2013, 150/2013, 151/2013, samtliga av den 19 december 2013, EUT L 52, 23.2.2013, samt den delegerade förordningen (EU) nr 285/2014 av den 13.2.2014 (EUT L 85, 21.3.2014, s. 1).

⁴ Se kommissionens delegerade förordning (EU) nr 183/2014 av den 20 december 2013 (EUT L 57, 27.2.2013, s. 3) samt den delegerade förordningen (EU) nr 241/2014 av den 7 januari 2014 (EUT L 74, 14.3.2014, s. 8).

⁵ Se kommissionens delegerade förordning (EU) nr 342/2014 av den 21 januari 2014 (EUT L 100, 3.4.2014, s. 1).

⁶ T.ex. utkastet till kommissionens delegerade förordningar om komplettering av direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2011/61/EU av den 8 juni 2011; direktivet (2013/14/EU) och förordningen (EU)

Om de befogenheter att föreslå tekniska standarder för tillsyn som fastställs i en grundläggande rättsakt är nära knutna till varandra, antingen till substans eller i fråga om tidsplan, har bestämmelserna i praktiken ofta förts samman i en enda delegerad förordning⁷. Målet är att garantera enhetlighet mellan dessa bestämmelser och göra det lättare för dem som omfattas av bestämmelserna att få överblick över och tillgång till dem i ett kompakt format.

Kommissionen har tre månader på sig att besluta om den ska godkänna ett förslag till teknisk standard, räknat från den dag då förslaget lämnats in. Enligt inrättandeförordningen får kommissionen också, efter samordning med den berörda myndigheten, godkänna förslaget till tekniska standarder endast till viss del eller med ändringar, om detta ligger i unionens intresse.

Merparten av förslagen till tekniska standarder för tillsyn har godkänts av kommissionen utan ytterligare ändringar.⁸ Om kommissionen anser det nödvändigt att ändra i förslaget skickas dessa ändringar tillbaka till den berörda europeiska tillsynsmyndigheten, och kommissionen ska då ange sina motiv för att vilja avvika från förslaget, i enlighet med artikel 10.1 i inrättandeförordningen⁹.

När det gäller de tekniska standarderna för tillsyn har rådet och Europaparlamentet rätt att göra invändningar inom tre månader efter det att standarderna antagits av kommissionen, och denna tidsfrist får förlängas med ytterligare tre månader. Om kommissionen antar en teknisk standard som helt sammanfaller med förslagen från respektive europeisk tillsynsmyndighet ska fristen förkortas till en månad, med möjlighet till förlängning med en månad¹⁰. Enligt grundförordningarna ska var och en av de berörda tillsynsmyndigheterna genomföra offentliga samråd vid utarbetandet av förslag till tekniska standarder, och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget, utom om sådana samråd och analyser inte står i proportion till omfattningen och konsekvenserna av de aktuella förslagen. På så sätt

nr 462/2013 om kreditvärderingsinstitut, båda av den 21 maj 2013. Direktiv 2003/41/EG om tjänstepensionsinstitut, EUT L 235, 23.9.2003, s. 10, samt ytterligare förslag till tekniska standarder för tillsyn inom ramen för förordningen och direktivet om kapitalkrav (CRDIV/CRR).

⁷ I den delegerade förordningen (EU) nr 241/2014 av den 7 januari 2014 (EUT L 74/2014) sammanförs till exempel 14 skilda befogenheter att anta tekniska standarder för tillsyn eftersom de alla hänförde sig kapitalbaskraven för instituten till som paket 14 Befogenheter för förslaget eftersom de avser element i kapitalbaskraven för institut och avdrag från dessa element i kapitalbaskraven vid tillämpningen av förordning (EU) nr 575/2013.

⁸ Se skälen 23 och 24 i inrättandeförordningarna.

⁹ Som exempel avslag kommissionen det förslag till tekniska standarder för tillsyn om kollegier som ska utöva tillsyn över centrala motparter som lämnades in av Esma i september 2012.

¹⁰ Invändningsperioden har förlängts med en extra månad genom en ändring av inrättandeförordningen för Europeiska bankmyndigheten, vilken skedde genom artikel 48 i direktiv 2014/17 (direktivet om hypotekslån). Vad gäller inrättandeförordningarna för Esma och Eiopa har ändringarna införts genom det s.k. Omnibus II-direktivet (direktiv 2014/51/EU av den 16 april 2014, EUT L 153, 22.5.2014).

ges berörda parter fullgod möjlighet att yttra sig både över de tekniska standarderna för tillsyn och för genomförande. Dessutom är det etablerad praxis att kommissionen regelbundet ska informera medlemsstaterna och Europaparlamentet om det pågående förfarandet inom ramen för kommissionens expertgrupper och kommittéer.

Generellt sett har det faktum att befogenheten att godkänna förslagen till tekniska standarder för tillsyn delegerats till kommissionen varit avgörande för att kunna vidareutveckla det enhetliga regelverket och införa bestämmelser av hög kvalitet med utgångspunkt i den särskilda tekniska sakkunskap som finns hos de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna. Systemet borgar också för demokratisk kontroll, eftersom medlagstiftarna har möjlighet att invända mot kommissionens delegerade förordning. Den tidsram inom vilken kommissionen i princip förväntas godkänna ett förslag till tekniska standarder för tillsyn har dock ibland varit svår att hålla, särskilt i fall där de föreslagna bestämmelserna är tekniskt komplicerade. Innan kommissionen (kollegiet) slutligt godkänner ett förslag ska den berörda avdelningen vid kommissionen noggrant gå igenom och bedöma den föreslagna standarden, särskilt för att säkra dess lagenlighet inom ramen för den underliggande befogenheten, se till att få standarden översatt till alla EU-språk och samråda med andra avdelningar inom kommissionen. Eftersom förslag till tekniska standarder i vissa fall kan vara synnerligen komplicerade bör man överväga att införa en något längre tidsfrist.

Kommissionen anser att delegeringen av befogenheter med avseende på tekniska standarder för tillsyn effektivt bidrar till och underlättar skapandet av ett enhetligt regelverk för finansiella tjänster. Eftersom det kan vara för tidigt att dra säkra slutsatser i det här skedet kommer kommissionen naturligtvis att fortsätta övervaka genomförandet av de befogenheter i fråga om tekniska standarder för tillsyn som kommer att införas i en lång rad kommande rättsakter inom olika sektorer av unionslagstiftningen.

* * *