



EVROPSKA  
KOMISIJA

Bruselj, 8.8.2014  
COM(2014) 509 final

ANNEX 1

## **PRILOGA**

*k*

### **POROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU**

**o delovanju evropskih nadzornih organov in Evropskega sistema finančnega nadzora  
(ESFS)**

{SWD(2014) 261 final}

## **Poročilo Komisije o izvajanju prenosa pooblastila za sprejemanje regulativnih tehničnih standardov v skladu s členom 11(1) uredb o evropskih nadzornih organih na Komisijo**

Kadar lahko evropski nadzorni organi v skladu s sektorsko zakonodajo pripravljajo osnutke regulativnih tehničnih standardov, mora Komisija slednje potrditi, da bi zagotovila njihov pravni učinek v skladu s členi od 10 do 14 uredb o ustanovitvi evropskih nadzornih organov (v nadaljnjem besedilu: uredbe o ustanovitvi). Evropski parlament in Svet lahko v določenem roku ugovarjata kateremu koli regulativnemu tehničnemu standardu, ki ga sprejme Komisija. Če do izteka roka za nasprotovanje niti Evropski parlament niti Svet ne ugovarjata regulativnemu tehničnemu standardu, se ta objavi v *Uradnem listu Evropske unije* in začne veljati z dnem, ki je v njem naveden.

V členu 11(1) uredb o ustanovitvi je izrecno določeno, da se pooblastilo za sprejemanje osnutkov regulativnih tehničnih standardov prenese na Komisijo za obdobje štirih let od 16. decembra 2010. Komisija pripravi poročilo o pooblastilu najpozneje šest mesecev pred iztekom štiriletnega obdobja.

Komisija je od začetka delovanja evropskih nadzornih organov januarja 2011 potrdila več sklopov osnutkov regulativnih tehničnih standardov v obliki delegiranih uredb Komisije, ki so bili pozneje objavljeni v Uradnem listu ter dopolnjujejo zlasti Uredbo (EU) št. 236/2012 z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko<sup>1</sup>, Direktivo 2010/73/EU o prospektu<sup>2</sup>, Uredbo (EU) št. 648/2012 z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC [uredba o infrastrukturi evropskega trga]<sup>3</sup>, sveženj v zvezi s CRD IV/CRR (Direktiva 2013/36/EU; Uredba (EU) št. 575/2013 z dne 26. junija 2013)<sup>4</sup> in Direktivo 2002/87/ES z dne 16. decembra 2002 [direktiva o finančnih konglomeratih]<sup>5</sup>. Komisija je podprla tudi več drugih osnutkov regulativnih tehničnih standardov, ki pa sta jih sozakonodajalca v času priprave tega poročila še vedno pregledovala in še niso začeli veljati<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Glej Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 826/2012 z dne 29. junija 2012, UL L 251, str. 1, in Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 912/2012 z dne 5. julija 2012, UL L 274, str. 16.

<sup>2</sup> Glej Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 382/2014 z dne 7. marca 2014, UL L 111, str. 36.

<sup>3</sup> Glej delegirane uredbe Komisije (EU) št. 152/2013, št. 153/2013, št. 149/2013, št. 148/2013, št. 150/2013 in št. 151/2013 z dne 19. decembra 2013, UL L 52, ter Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 285/2014 z dne 13. februarja 2014, UL L 85, str. 1.

<sup>4</sup> Glej Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 183/2014 z dne 20. decembra 2013, UL L 57, str. 3, in Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 241/2014 z dne 7. januarja 2014, UL L 74, str. 8.

<sup>5</sup> Glej Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 342/2014 z dne 21. januarja 2014, UL L 100, str. 1.

<sup>6</sup> Npr. osnutki delegiranih uredb Komisije o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov, Direktive 2013/14/EU [direktiva o bonitetnih agencijah] in Uredbe (EU) št. 462/2013 z dne 21. maja 2013 ter Direktive 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, UL L 235, str. 10, ter osnutki regulativnih tehničnih standardov v okviru CRD IV/CRR.

Kadar so ustrezna pooblastila za osnutke regulativnih tehničnih standardov v temeljnem pravnem aktu med seboj tesno povezana v smislu vsebine ali časovnega razporeda, so bila v praksi pogosto združena v enotno delegirano uredbo<sup>7</sup>. Cilj je zagotoviti usklajenost med navedenimi določbami ter osebami, na katere se navedene obveznosti nanašajo, olajšati celovit pregled in dostop v praktični obliki.

Ko se osnutek regulativnega tehničnega standarda predloži Komisiji, se slednja v treh mesecih odloči, ali ga bo potrdila. V skladu z uredbami o ustanovitvi lahko Komisija po uskladitvi z organom osnutek regulativnega tehničnega standarda potrdi le delno ali s spremembami, kadar so te v interesu Unije.

Komisija je večino osnutkov regulativnih tehničnih standardov potrdila brez nadaljnjih sprememb<sup>8</sup>. Kadar je menila, da so potrebne spremembe, je osnutek regulativnega tehničnega standarda vrnila zadevnemu evropskemu nadzornemu organu in navedla razloge za predlagana odstopanja v skladu s členom 10(1) uredb o ustanovitvi<sup>9</sup>.

Svet in Evropski parlament imata pravico nasprotovati regulativnemu tehničnemu standardu v roku treh mesecev od dneva, ko ga Komisija sprejme, pri čemer se lahko ta rok podaljša za dodatne tri mesece. Če pa Komisija sprejme tehnični standard, ki je enak osnutku evropskih nadzornih organov, navedeni rok znaša le en mesec in se lahko podaljša še za en mesec<sup>10</sup>. V skladu z uredbami o ustanovitvi morajo evropski nadzorni organi pri pripravi osnutkov tehničnih standardov organizirati javna posvetovanja ter analizirati morebitne s tem povezane stroške in koristi, razen če bi bili taka posvetovanja in analize nesorazmerni v primerjavi s področjem uporabe in učinkom osnutka tehničnega standarda. Tako se zagotovi ustrezen prispevek deležnikov k regulativnim (in izvedbenim) tehničnim standardom. Poleg tega je ustaljena praksa Komisije, da države članice in Evropski parlament, ki so zastopani v njenih strokovnih skupinah in odborih, redno obvešča o tekočem postopku.

Na splošno je bil prenos pooblastil za potrjevanje osnutkov regulativnih tehničnih standardov na Komisijo ključen za nadaljnje oblikovanje enotnih pravil in pripravo visokokakovostnih predpisov na podlagi strokovnega znanja zadevnega evropskega nadzornega organa. Omogoča demokratični nadzor, saj lahko sozakonodajalca nasprotujeta delegirani uredbi Komisije. Vendar se je izkazalo, da se je roka, znotraj katerega bi morala Komisija načeloma

---

<sup>7</sup> Za primer glej Delegirano uredbo (EU) št. 241/2014 z dne 7. januarja 2014, UL L 74, str. 8, ki združuje 14 pooblastil za osnutke regulativnih tehničnih standardov, saj se nanašajo na elemente kapitalskih zahtev institucij in odbitke od teh elementov kapitala za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013.

<sup>8</sup> Glej uvodni izjavi (23) in (24) uredb o ustanovitvi.

<sup>9</sup> Komisija je na primer zavrnila osnutek regulativnega tehničnega standarda o kolegijih za centralne nasprotne stranke, ki ga je ESMA predložil septembra 2012.

<sup>10</sup> Rok za nasprotovanje je bil dodatno podaljšan še za en mesec s spremembo uredbe o ustanovitvi EBA v členu 48 Direktive 2014/17/EU (direktiva o hipotekarnih kreditih). Kar zadeva uredbi o ustanovitvi ESMA in EIOPA, so bile ustrezne spremembe uvedene v t. i. „direktivi Omnibus II“ [Direktiva 2014/51/EU z dne 16. aprila 2014, UL L 153, 22.5.2014, str. 1].

potrditi osnutek regulativnega tehničnega standarda, v nekaterih primerih težko držati, pri čemer je to odvisno od zapletenosti osnutka regulativnega tehničnega standarda. Preden kolegij dokončno potrdi predlagani standard, ga mora ustrezen oddelek Komisije pregledati in oceniti, zlasti da bi preveril njegovo zakonitost glede na ustrezna pooblastila, zagotovil prevod v vse jezike EU in se posvetoval z drugimi oddelki Komisije. Ker so osnutki regulativnih tehničnih standardov v posameznih primerih lahko zelo zapleteni, bi se lahko preučile možnosti za podaljšanje roka.

Komisija meni, da prenos pooblastil v zvezi z osnutki regulativnih tehničnih standardov učinkovito prispeva k pripravi enotnih pravil na področju finančnih storitev in olajšuje pripravo takih pravil. Čeprav se zdi v tej fazi še prezgodaj, da se oblikujejo zanesljivi zaključki v zvezi s tem, bo Komisija še naprej spremljala izvajanje številnih prihodnjih pooblastil za osnutke regulativnih tehničnih standardov, ki so določena v različnih aktih sektorske zakonodaje Unije.

\*\*\*