

Bryssel 31.1.2019
COM(2019) 32 final

2019/0022 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamiseen

(rahoitusvälineiden markkinoista annettu asetus ja direktiivi)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA

- **Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet**

ETA:n sekakomitean päätösluonnoksella (joka on ehdotetun neuvoston päätöksen liitteenä) on tarkoitus muuttaa ETA-sopimuksen liitettä IX (Rahoituspalvelut) siten, että rahoitusvälineiden markkinoista annettu asetus, jäljempänä 'rahoitusmarkkina-asetus', ja rahoitusvälineiden markkinoista annettu direktiivi, jäljempänä 'rahoitusmarkkinadirektiivi',¹ otetaan osaksi ETA-sopimusta.

Liitteenä olevissa ETA:n sekakomitean päätösluonnoksissa olevat mukautukset eivät ole pelkästään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2894/94 tarkoitettuja teknisiä mukautuksia. Näin ollen neuvosto vahvistaa unionin kannan.

- **Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa**

Liitteenä olevalla luonnoksella ETA:n sekakomitean päätökseksi laajennetaan jo voimassa oleva EU:n politiikka koskemaan ETA:n EFTA-valtioita (Norja, Islanti ja Liechtenstein).

- **Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa**

EU:n säännösten laajentaminen koskemaan ETA:n EFTA-valtioita ottamalla se osaksi ETA-sopimusta toteutetaan sopimuksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Niiden mukaan ETA-sopimuksen tavoitteena on perustaa dynaaminen ja yhdenmukainen Euroopan talousalue, joka perustuu yhteisiin sääntöihin ja yhdenvertaisiin kilpailuedellytyksiin.

2. OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

- **Oikeusperusta**

ETA-sopimuksen osaksi otettava lainsäädäntö perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklaan.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94² 1 artiklan 3 kohdan mukaan neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta unionin puolesta esitettävän kannan tällaisiin päätöksiin.

Euroopan ulkosuhdehallinto ja komission yksiköt toimittavat ETA:n sekakomitean päätösluonnokset neuvostolle hyväksyttäväksi unionin kantana. Euroopan

¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 270, 15.10.2015, s. 4, EUVL:ssä L 187, 12.7.2016, s. 30, ja EUVL:ssä L 278, 27.10.2017, s. 54.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 188, 13.7.2016, s. 28, EUVL:ssä L 273, 8.10.2016, s. 35, ja EUVL:ssä L 64, 10.3.2017, s. 116.

² EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6–8.

ulkosuhdehallinto toivoo voivansa esittää ne ETA:n sekakomiteassa mahdollisimman pian.

- **Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)**

Ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen seuraavasta syystä:

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän ehdotuksen tavoitetta, joka on sisämarkkinoiden yhtenäisyyden varmistaminen, vaan se voidaan vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.

Tässä unionin säännösten ottamisessa osaksi ETA-sopimusta noudatetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2894/94, jossa vahvistetaan noudatettava menettelytapa.

- **Suhteellisuusperiaate**

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä ehdotuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi.

- **Toimintatavan valinta**

Valittu säädöstyyppi on ETA-sopimuksen 98 artiklan mukaisesti ETA:n sekakomitean päätös. ETA:n sekakomitea varmistaa ETA-sopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon ja toiminnan. Tätä varten se tekee päätöksiä ETA-sopimuksessa määrättyissä tapauksissa.

3. JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Ei sovelleta.

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Edellä mainitun asetuksen ottamisella osaksi ETA-sopimusta ei odoteta olevan talousarviovaikutuksia.

5. LISÄTIEDOT

- **Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset**

11–13 artikla, 41 artiklan 2 kohta – Ulkomaisten hankkijaehdokkaiden vakauden arviointi (yhteinen julistus sekakomitean päätökseen) ja ETA-yritysten suosituimmuuskohtelu (direktiiviä 2014/65/EU koskeva mukautus f)

ETA-sopimuksen tarkoituksena ei periaatteessa ole säännellä sopimuspuolten suhteita kolmansien maiden kanssa (ks. erityisesti ETA-sopimuksen johdanto-osan 16 kappale). ETA-sopimuksessa ei määrätä pääomavirtojen vapauttamisesta eikä anneta sijoittautumisvapautteen liittyviä tai yritysten pääomaan osallistumiseen liittyviä oikeuksia ulkomaalaisille (ks. ETA-sopimuksen 31, 34, 40 ja 124 artikla).

Näin ollen yhteisessä julistuksessa sekakomitean päätökseen todetaan sopimuspuolten olevan yhtä mieltä siitä, että direktiivin 2014/65/EU sisällyttäminen ETA-sopimukseen ei rajoita yleisesti sovellettavia kansallisia määräyksiä, jotka koskevat suorien ulkomaisten investointien tarkastusta turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä.

Lisäksi mukautuksessa f selvennetään, että kolmansien maiden yrityksiä ei saa kohdella suotuisammin kuin ETA-yrityksiä silloin kun ETA:n kansalliset toimivaltaiset tai alakohtaiset viranomaiset antavat siihen luvan.Oman pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä koskevat vapautukset (asetusta (EU) N:o 600/2014 koskeva mukautus g)

Rahoitusmarkkina-asetuksen 4 artiklan 4 kohdassa säädetään, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'arvopaperimarkkinaviranomainen', seuraa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten myöntämien vapautusten soveltamista ja antaa komissiolle vuosittain kertomuksen. Koska arvopaperimarkkinaviranomaisella on myös toimivalta seurata vapautusten soveltamista ETA:n EFTA-valtioissa, mukautuksessa g olevassa i alakohdassa varmistetaan, että arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa vuosikertomuksensa myös EFTAn valvontaviranomaiselle, jotta tämä voi hoitaa ETA-sopimuksen 109 artiklan mukaista valvontatehtäväänsä.

Lisäksi kun on kyse vapautuksista, jotka ETA:n EFTA-valtioiden kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet ennen rahoitusmarkkina-asetusta voimassa olleen lainsäädännön nojalla ja joita arvopaperimarkkinaviranomaisen on tarkasteltava uudelleen viimeistään 3. tammikuuta 2019 rahoitusmarkkina-asetuksen 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti, niihin sovellettavaa aikarajaa muutetaan mukautuksessa g olevassa ii alakohdassa, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkina-asetuksen voimaantulopäivä ETA:n kannalta.

Kauppapaikkojen antamat ilmoitukset soveltamisalan ulkopuolelle jättäytymisestä (asetusta (EU) N:o 600/2014 koskeva mukautus i)

Rahoitusmarkkina-asetuksen 36 artiklan 5 kohdan mukaisesti kauppapaikka voi ilmoittaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja toimivaltaiselle viranomaiselleen haluavansa, että kyseistä artiklaa ei sovelleta siihen pörssilistattujen johdannaisten osalta.

Kun on kyse ETA:n EFTA-valtioissa olevista kauppapaikoista, EFTAn valvontaviranomainen on toimivaltainen valvontaviranomainen ja vastaanottaa kauppapaikkojen ilmoitukset. Sen vuoksi mukautuksessa i olevalla i alakohdalla mukautetaan rahoitusmarkkina-asetuksen 36 artiklan 5 kohtaa tässä tarkoituksessa.

Jotta voidaan turvata tietojen läpinäkyvyys laajennetuilla sisämarkkinoilla kaikkien ETA:n toimijoiden osalta, mukautuksessa i olevalla ii alakohdalla varmistetaan, että arvopaperimarkkinaviranomainen sisällyttää myös EFTAn valvontaviranomaisen vastaanottamat ilmoitukset julkaistavaan luetteloonsa.

Velvollisuus myöntää uusien viitearvojen käyttöoikeus (asetusta (EU) N:o 600/2014 koskeva mukautus j)

ETA-sopimuksen 7 artiklan mukaisesti vain ETA-sopimuksen osaksi otetut säädökset sitovat ETA:n EFTA-valtioita. Velvollisuutta myöntää rahoitusmarkkina-asetuksen voimaantulopäivän jälkeen kehitettyjen uusien viitearvojen käyttöoikeus voidaan näin ollen soveltaa vasta päivästä, jona sekakomitean päätös asetuksen ottamisesta osaksi ETA-sopimusta tulee voimaan. Mukautuksessa j olevalla i alakohdalla mukautetaan 37 artiklan 2 kohtaa tässä tarkoituksessa.

Lisäksi mukautuksessa j olevalla ii alakohdalla muutetaan viittaukset kilpailusääntöjä koskeviin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklaan viittauksiksi ETA-sopimuksen 53 ja 54 artiklaan, sillä jälkimmäiset muodostavat ETA-sopimuksen sopimuspuolten yhteisen oikeudellisen viitekehyksen.

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamiseen

(rahoitusvälineiden markkinoista annettu asetus ja direktiivi)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94³ ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Euroopan talousalueesta tehty sopimus⁴, jäljempänä 'ETA-sopimus', tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.
- (2) ETA-sopimuksen 98 artiklan mukaan ETA:n sekakomitea voi päättää muuttaa muun muassa ETA-sopimuksen liitettä IX, joka sisältää määräyksiä rahoituspalveluista.
- (3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014⁵ ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU⁶ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (4) Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä IX.
- (5) Unionin kannan ETA:n sekakomiteassa olisi sen vuoksi perustuttava tähän liitettyyn päätösluonnokseen,

³ EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.

⁴ EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.

⁵ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 270, 15.10.2015, s. 4, EUVL:ssä L 187, 12.7.2016, s. 30, ja EUVL:ssä L 278, 27.10.2017, s. 54.

⁶ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 188, 13.7.2016, s. 28, EUVL:ssä L 273, 8.10.2016, s. 35, ja EUVL:ssä L 64, 10.3.2017, s. 116.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ETA:n sekakomiteassa unionin puolesta esitettävä kanta ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) ehdotettuun muuttamiseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn ETA:n sekakomitean päätösluonnokseen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä

*Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja*