

ÁKVÖRDUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  
nr. 203/2016

2017/EES/13/06

frá 30. september 2016

## um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 513/2011 frá 11. maí 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1060/2009 um lánsþæfismatsfyrirtæki <sup>(1)</sup>.
- 2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 462/2013 frá 21. maí 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1060/2009 um lánsþæfismatsfyrirtæki <sup>(2)</sup>.
- 3) Fjármála- og efnahagsráðherrar ESB og EFTA-ríkjanna, sem eiga aðild að EES, lýstu í niðurstöðum sínum 14. október 2014 <sup>(3)</sup> um upptöku reglugerða ESB um evrópsk eftirlitsyfirvöld, yfir ánægju sinni með þá jafnvægu lausn sem samningsaðilar fundu, þar sem tekið er tillit til uppbyggingar og markmiða reglugerða ESB um evrópsk eftirlitsyfirvöld og EES-samningsins, svo og lagalegra og pólitískra takmarkana ESB og EFTA-ríkjanna, sem eiga aðild að EES.
- 4) Fjármála- og efnahagsráðherrar ESB og EFTA-ríkjanna, sem eiga aðild að EES, lögðu áherslu á að í samræmi við tveggja stöða uppbyggingu EES-samningsins myndi Eftirlitsstofnun EFTA taka ákvarðanir sem yrði beint til markaðsaðila í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES. Evrópsk eftirlitsyfirvöld ESB munu einnig verða bær til að grípa til aðgerða, sem ekki eru bindandi, gagnvart lögbærum yfirvöldum og markaðsaðilum í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES. Áður en gripið verður til aðgerða, mun hvor aðili um sig, eftir því sem við á, leita eftir samráði, samræmingu eða skiptum á upplýsingum milli evrópskra eftirlitsyfirvalda ESB og Eftirlitsstofnunar EFTA.
- 5) Einstakar ákvarðanir og formleg álit Eftirlitsstofnunar EFTA sem beint er til lögbærra yfirvalda eins eða fleiri EFTA-ríkja, sem eiga aðild að EES, eða markaðsaðila, verða samþykktar á grundvelli draga sem viðkomandi eftirlitsyfirvöld ESB semja til þess að tryggja að sérþekking eftirlitsyfirvalda ESB verði hluti af ferlinu og að samræmi sé milli hinna tveggja stöða. Þannig varðveitast lykilþættir þess hagræðis sem felst í eftirliti af hálfu einnar stofnunar. Þessar meginreglur munu einkum gilda um beint eftirlit Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar með lánsþæfismatsfyrirtækjum.
- 6) Samningsaðilarnir hafa sameiginlegan skilning á því að með þessari ákvörðun er hrint í framkvæmd samkomulagi, sem kom fram í fyrrgreindum niðurstöðum, og því ber að túlka hana í samræmi við þær meginreglur sem þær fela í sér.
- 7) IX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRDUN:

*1. gr.*

Eftirfarandi bætist við í lið 31eb (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009) í IX. viðauka við EES-samninginn:

„– **32011 R 0513**: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 513/2011 frá 11. maí 2011 (Stjtið. ESB L 145, 31.5.2013, bls. 30),<sup>(1)</sup> Stjtið. ESB L 145, 31.5.2011, bls. 30.<sup>(2)</sup> Stjtið. ESB L 146, 31.5.2013, bls. 1.<sup>(3)</sup> Niðurstöður ráðsins um fund fjármála- og efnahagsráðherra ESB og EFTA-ríkjanna, sem eiga aðild að EES, 14178/1/14 endursk. 1.

- **32013 R 0462:** Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 462/2013 frá 21. maí 2013 (Stjtið. ESB L 146, 31.5.2013, bls. 1).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

- a) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, og nema kveðið sé á um annað í þessum samningi, ber að skilja hugtökin „aðildarríki(n)“, „lögbær yfirvöld“ og „lögbær yfirvöld tiltekens geira“ þannig að þau taki til EFTA-ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra og lögbærra yfirvalda tiltekens geira, í þeirri röð, auk merkingar þeirra í reglugerðinni.
- b) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu, nema kveðið sé á um annað í samningi þessum, starfa saman, skiptast á upplýsingum og hafa samráð að því er varðar þessa reglugerð, einkum áður en þær grípa til aðgerða. Þetta felur einkum í sér þá skyldu stofnananna að afhenda hvor annarri, án ótilhlýðilegrar tafar, upplýsingar sem þær þarfnast til að sinna skyldum sínum samkvæmt þessari reglugerð, svo sem skyldu Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar til að semja drög, eins og fram kemur í d-lið. Tekur þetta m.a. til upplýsinga sem önnur stofnunin hefur fengið vegna umsókna um skráningu eða í svörum við beiðni um upplýsingar sem hafa verið send til markaðsaðila eða sem önnur stofnunin hefur aflað við rannsóknir eða vettvangsskoðanir.

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu, með fyrirvara um gildissvið 109. gr. samnings þessa, afhenda hvor annarri allar umsóknir, upplýsingar, kærur eða beiðnir sem falla undir valdheimildir þeirrar stofnunar.

Komi til ágreinings milli Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og Eftirlitsstofnunar EFTA að því er varðar framkvæmd ákvæða reglugerðarinnar skulu formaður Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og stjórn Eftirlitsstofnunar EFTA, með tilliti til hversu málið er brýnt, boða til fundar án ótilhlýðilegrar tafar til að komast að samhljóða niðurstöðu. Takist ekki að komast að samhljóða niðurstöðu, getur formaður Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar eða stjórn Eftirlitsstofnunar EFTA farið fram á að samningsaðilar vísi málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar sem skal fjalla um það í samræmi við 111. gr. þessa samnings, sem gildir að breyttu breytanda. Samningsaðili getur, í samræmi við 2. gr. ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/94 frá 8. febrúar 1994 um starfsreglur sameiginlegu EES-nefndarinnar (Stjtið. EB L 85, 30.3.1994, bls. 60), farið fram á að fundur verði kallaður saman án tafar þegar mikið liggur við. Þrátt fyrir ákvæði þessarar málsgreinar, getur samningsaðili hvenær sem er vísað málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar að eigin frumkvæði, í samræmi við 5. og 111. gr. þessa samnings.

- c) Engar tilvísanir í seðlabanka aðildarríkis samkvæmt þessari reglugerð taka til Liechtenstein.
- d) Ákvarðanir, bráðabirgðaákvarðanir, tilkynningar, einfaldar beiðnir, afturkallanir ákvarðana og aðrar ráðstafanir sem Eftirlitsstofnun EFTA grípur til skv. 3. mgr. 6. gr., 4. mgr. 15. gr., 2. mgr. 16. gr., 3. mgr. 16. gr., 2. mgr. 17. gr., 3. mgr. 17. gr., 20. gr., 1. mgr. 23. gr. b, 3. mgr. 23. gr. c, 4. mgr. 23. gr. d, 5. mgr. 23. gr. e, 1. mgr. 24. gr., 4. mgr. 24. gr., 1. mgr. 25. gr., 1. mgr. 36. gr. a og 1. mgr. 36. gr. b, skulu, án ótilhlýðilegrar tafar, samþykktar á grundvelli draga sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur samið að eigin frumkvæði eða að beiðni Eftirlitsstofnunar EFTA.
- e) Orðin „EES-samninginn“ koma í stað orðanna „lög Sambandsins“ í g-lið í 1. mgr. 3. gr.
- f) Í 3. mgr. 6. gr.:
- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða lánshæfismatsfyrirtæki, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“,

- ii) er eftirfarandi undirgreinum bætt við:

„Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu, ef um er að ræða samsteypu lánshæfismatsfyrirtækja sem í er að minnsta kosti eitt lánshæfismatsfyrirtæki með staðfestu í EFTA-ríki og að minnsta kosti eitt lánshæfismatsfyrirtæki með skráð aðsetur í aðildarríki ESB, tryggja í sameiningu að eitt lánshæfismatsfyrirtækjanna í samsteypunni hið minnsta sé ekki undanþegið kröfunum sem koma fram í 2., 5. og 6. lið þáttar A í I. viðauka og í 4. mgr. 7. gr.

Eftirlitsstofnun EFTA og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skulu tilkynna hvor annari um alla framvindu sem hefur þýðingu að því er varðar samþykkt gerða samkvæmt þessari málsgrein.“

- g) Í 2. mgr. 8. gr. b koma orðin „EES-samninginn“ í stað orðanna „lög Sambandsins“.

- h) Í 2. mgr. 8. gr. d og 3. mgr. 18. gr. er eftirfarandi bætt við:

„Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal færa skráð lánshæfismatsfyrirtæki, sem hafa staðfestu í EFTA-ríki, í þá skrá.“

- i) Í 9. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnunar EFTA, að því er varðar EFTA-ríkin“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“.

- j) Í 6. mgr. 10. gr. og í 52. lið I. hluta III. viðauka er orðunum „Eftirlitsstofnunar EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“.

- k) Í 2. mgr. 11. gr. og 2. mgr. 11. gr. a er eftirfarandi undirgrein bætt við:

„Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal birta upplýsingar sem lánshæfismatsfyrirtæki, sem hafa staðfestu í EFTA-ríki, senda samkvæmt þessari grein.“

- l) Í 14. gr.:

i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 2. og 5. mgr.,

ii) í 4. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða lánshæfismatsfyrirtæki, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.

- m) Í 15. gr.:

i) er orðunum „eða til Eftirlitsstofnunar EFTA, ef um er að ræða lánshæfismatsfyrirtæki, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ í 1. mgr.,

ii) í 2. mgr. er orðunum „eða til Eftirlitsstofnunar EFTA, ef lánshæfismatsfyrirtæki, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki, er veitt umboð“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“,

iii) í 4. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.

- n) Í 16. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.

- o) Í 17. gr.:
- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ er bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 1., 2. og 4. mgr.,
  - ii) í 3. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, að því er varðar hvert og eitt láns-hæfismatsfyrirtæki, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.
- p) Í 18. gr.:
- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 1. mgr.,
  - ii) í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi:  

„Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu tilkynna hvor annarri, framkvæmdastjórninni, Evrópsku bankaftirlitsstofnuninni, Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni, lögbærum yfirvöldum og lögbærum yfirvöldum tiltekins geira um allar ákvarðanir sem eru teknar skv. 16., 17. eða 20. gr.“.
- q) Í 1. mgr. 19. gr. er eftirfarandi undirgrein bætt við:  

„Eftirlitsstofnun EFTA skal, að því er varðar láns-hæfismatsfyrirtæki, sem hafa staðfestu í EFTA-ríki, innheimta gjöld á sama grundvelli og gjöld sem eru innheimt af öðrum láns-hæfismatsfyrirtækjum í samræmi við þessa reglugerð og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar sem um getur í 2. mgr.

Fjárhæðir þær sem Eftirlitsstofnun EFTA innheimtir í samræmi við þessa málsgrein skulu afhentar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni án ótillýðilegrar tafar.“.

r) Í 20. gr.:

  - i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða láns-hæfismatsfyrirtæki, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðs-eftirlitsstofnunin“ í 1. mgr.,
  - ii) í öðrum málslíð 2. mgr. er orðunum „eða að semja ekki drög fyrir Eftirlitsstofnun EFTA í þá veru, ef um er að ræða láns-hæfismatsfyrirtæki, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki,“ bætt við á eftir orðinu „láns-hæfismatsfyrirtækis“.

s) Í 21. gr.:

  - i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða láns-hæfismatsfyrirtæki, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðs-eftirlitsstofnunin“ í 1. mgr.
  - ii) í 5. mgr. er eftirfarandi bætt við:  

„Sú skýrsla skal einnig taka til þeirra láns-hæfismatsfyrirtækja í EFTA-ríkjunum sem skráð eru samkvæmt þessari reglugerð, í samræmi við ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA.

Eftirlitsstofnun EFTA skal veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni allar upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að hún geti sinnt skyldum sínum samkvæmt þessari málsgrein.“,
  - iii) að því er EFTA-ríkin varðar hljóðar texti 6. mgr. svo:  

„Eftirlitsstofnun EFTA skal skal skila árlegri skýrslu til fastanefndar EFTA-ríkjanna um eftirlitsráðstafanir sem gerðar eru og viðurlög sem sem Eftirlitsstofnun EFTA beitir samkvæmt þessari reglugerð, þ.m.t. sektir og fáviti.“.

- t) Í 23. gr. er orðunum „Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.
- u) Í 23. gr. a er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.
- v) Í 23. gr. b:
- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða lánshæfismatsfyrirtæki eða aðila sem taka þátt í lánshæfismatsstarfsemi, metnar einingar og tengda þriðju aðila, þriðju aðila sem lánshæfismatsfyrirtæki hafa útvistað tilteknum rekstrarþáttum eða starfsemi til, og aðra aðila sem á annan hátt eru verulega skyldir eða tengdir lánshæfismatsfyrirtækjum eða lánshæfismatsstarfsemi, sem hafa staðfestu í EFTA-ríki,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 1. mgr.,
- ii) að því er EFTA-ríkin varðar er orðunum „Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við í stað orðanna „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“, í 2., 3. og 5. mgr.,
- iii) að því er EFTA-ríkin varðar hljóðar texti g-liðar 3. mgr. svo:
- „tilgreina réttinn til endurskoðunar EFTA-dómstólsins á ákvörðuninni, í samræmi við 36. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls“,
- iv) eftirfarandi undirgrein er bætt við í 5. mgr.:
- „Eftirlitsstofnun EFTA skal framsenda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni upplýsingar sem tekið var við samkvæmt þessari grein án ótilhlýðilegrar tafar.“.
- w) Í 23. gr. c:
- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða aðila sem fellur undir rannsókn og hefur staðfestu í EFTA-ríki,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 1. mgr.,
- ii) í 1. mgr. er eftirfarandi undirgrein bætt við:
- „Embættismenn og aðrir aðilar sem hafa til þess umboð Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skulu hafa rétt til að vera Eftirlitsstofnun EFTA til aðstoðar við að sinna skyldum sínum samkvæmt þessari grein og hafa rétt til að taka þátt í rannsóknum að beiðni Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar.“,
- iii) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðsins „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“, í 2., 3. og 4. mgr. og í fyrsta og öðrum málslið 6. mgr.,
- iv) að því er EFTA-ríkin varðar hljóðar annar málsliður 3. gr. svo:
- „Ákvörðunin skal tilgreina viðfangsefni og tilgang rannsóknarinnar, fívíti sem kveðið er á um í 36. gr. b og réttinn til endurskoðunar EFTA-dómstólsins á ákvörðuninni, í samræmi við 36. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“,
- v) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „málsskjali Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og Eftirlitsstofnunar EFTA“ í stað orðanna „málsskjali Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ í þriðja málslið 6. mgr.,
- vi) að því er EFTA-ríkin varðar hljóðar fjórði málsliður 6. mgr. svo:
- „Lögmæti ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA er aðeins háð endurskoðun EFTA-dómstólsins í samræmi við samning milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“.

- x) Í 23. gr. d:
- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða lögaðila, sem hafa staðfestu í EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 1. mgr.,
  - ii) í 1. mgr. er eftirfarandi undirgrein bætt við:  

„Eftirlitsstofnun EFTA skal, án ótilhlýðilegrar tafar, framsenda Evrópsku eftirlitsstofnuninni á verðbréfamarkaði upplýsingar sem tekið var við samkvæmt þessari grein.“,
  - iii) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðanna „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 2. til 7. mgr. og í fyrsta og öðrum málslíð 9. mgr.,
  - iv) er eftirfarandi undirgrein bætt við í 2. mgr.:  

„Embættismenn og aðrir aðilar sem hafa umboð Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skulu eiga rétt á að vera Eftirlitsstofnun EFTA til aðstoðar við að sinna skyldum sínum samkvæmt þessari grein og eiga rétt á að taka þátt í vettvangsskoðunum að beiðni Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar.“,
  - v) að því er EFTA-ríkin varðar hljóðar annar málslíður 4. mgr. svo:  

„Ákvörðunin skal tilgreina viðfangsefni og tilgang skoðunarinnar, dagsetninguna sem áætlað er að hún hefjist og féviti sem kveðið er á um í 36. gr. b, svo og réttinn til endurskoðunar EFTA-dómstólsins á ákvörðuninni, í samræmi við 36. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“,
  - vi) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „málsskjali Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og Eftirlitsstofnunar EFTA“ í stað orðanna „málsskjali Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ í þriðja málslíð 9. mgr.,
  - vii) að því er EFTA-ríkin varðar, hljóðar fjórði málslíður 9. mgr. svo:  

„Lögmæti ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA er aðeins háð endurskoðun EFTA-dómstólsins í samræmi við samning milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“,
- y) Í 23. gr. e:
- i) koma orðin „skal Eftirlitsstofnun EFTA tilnefna óháðan rannsakanda innan Eftirlitsstofnunar EFTA til að rannsaka málið að höfðu samráði við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina“ í stað orðanna „skal stofnunin tilnefna óháðan rannsakanda innan Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar til að rannsaka málið“ í fyrsta málslíð 1. mgr.“,
  - ii) í 1. mgr. er eftirfarandi undirgrein bætt við:  

„Rannsakandinn sem Eftirlitsstofnun EFTA tilnefnir skal hvorki taka þátt í né hafa tekið þátt í beinu eða óbeinu eftirlits- eða skráningarferli hlutaðeigandi lánshæfismatsfyrirtækis og skal sinna skyldum sínum óháð stjórn Eftirlitsstofnunar EFTA og eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar.“,
  - iii) að því er EFTA-ríkin varðar er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstjórnarinnar“ í 2., 3. og 4. mgr.,
  - iv) í þriðju undirgrein 2. mgr. er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“,

- v) að því er EFTA-ríkin varðar hljóðar það sem eftir er málsliðarins á eftir orðunum „og 36 c [...],“ í 5. mgr. sem hér segir:

„skal Eftirlitsstofnun EFTA ákveða hvort aðilarnir sem falla undir rannsóknina hafið framið eitt eða fleiri þeirra brota sem skráð eru í III. viðauka og, ef svo er, grípa til eftirlitsráðstafana í samræmi við 24. gr. og leggja á sektir í samræmi við 36. gr. a.

Eftirlitsstofnun EFTA skal láta Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í té allar upplýsingar og málsskjöl sem eru nauðsynleg til að hún geti sinnt skyldum sínum samkvæmt þessari málsgrein.“

- vi) í 6. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“,
- vii) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðanna „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 8. mgr.

z) Í 24. gr.:

- i) í 1. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða lánshæfismatsfyrirtæki, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðunum „eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“,
- ii) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðanna „eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ í 2. og 4. mgr.,
- iii) í 4. mgr. koma orðin „ákvörðunar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar eða Eftirlitsstofnunar EFTA, eftir því sem við á,“ í stað orðanna „ákvörðunar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“,
- iv) er eftirfarandi undirgreinum bætt við í 5. mgr.:

„Eftirlitsstofnun EFTA skal, án ótilhlýðilegrar tafar, tilkynna hlutaðeigandi lánshæfismatsfyrirtæki, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki um allar ákvarðanir sem samþykktar eru skv. 1. mgr. og upplýsa lögbær yfirvöld og lögbær yfirvöld tiltekins geira, framkvæmdastjórnina, Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina, Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina og Evrópsku váttrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunina um allar slíkar ákvarðanir. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal birta opinberlega á vefsetri sínu allar slíkar ákvarðanir innan tíu virkra daga frá þeim degi sem þær eru samþykktar. Eftirlitsstofnun EFTA skal einnig birta opinberlega á vefsetri sínu allar ákvarðanir sínar innan tíu virkra daga frá þeim degi er þær voru samþykktar.

Þegar Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin birtir ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA eins og um getur í þriðja undirlið skulu stofnunin og Eftirlitsstofnun EFTA einnig gera opinbert að hlutaðeigandi lánshæfismatsfyrirtæki eigi rétt á því að EFTA-dómstóllinn endurskoði ákvörðunina, sem og þá staðreynd, ef við á, að slíkt mál hafi verið höfðað, ásamt því að tekið sé fram að málarekstur fyrir EFTA-dómstólnum hafi ekki áhrif til frestunar, og jafnframt þá staðreynd að mögulegt sé fyrir EFTA-dómstóllinn að fresta beitingu á umdeildri ákvörðun í samræmi við 40. gr. samnings milli EFTA-ríkjana um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“

(za) Í 25. gr.:

- i) eftirfarandi undirgreinum er bætt við í 1. mgr.:

„Áður en eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar semur drög fyrir Eftirlitsstofnun EFTA skv. 1. mgr. 24. gr. skal hún gefa aðilunum sem lúta málsmeðferðinni tækifæri til að tjá sig um niðurstöðurnar. Eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skal einungis byggja drög sín á niðurstöðum sem þeir aðilar sem lúta málsmeðferð hafa fengið tækifæri til að tjá sig um.

Eftirlitsstofnun EFTA skal einungis byggja ákvarðanir sínar skv. 1. mgr. 24. gr. á niðurstöðum sem þeir aðilar sem lúta málsmeðferð hafa fengið tækifæri til að tjá sig um.

Þriðji og fjórði undirliður gilda ekki ef grípa þarf til tafarlausa aðgerða til að koma í veg fyrir umtalsverðan og yfirvofandi skaða að því er varðar fjármálakerfið. Í slíku tilviki getur Eftirlitsstofnun EFTA samþykkt bráðabirgðaákvörðun og gefið hlutaðeigandi aðilum tækifæri til að tjá sig fyrir eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðs- eftirlitsstofnunarinnar eins fljótt og auðið er eftir að ákvörðunin hefur verið tekin“.

- ii) í 2. mgr. koma orðin „málsskjölum Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og Eftirlitsstofnunar EFTA“ í stað orðanna „málsskjölum Evrópsku verðbréfamarkaðs- eftirlitsstofnunarinnar“.
- zb) Í 26. gr. og 1. mgr. 27. gr. er orðunum „Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.
- zc) Í 2. mgr. 27. gr. er orðunum „Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.
- zd) Í 30. gr.:
  - i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á undan orðunum „úthlutað tilteknum eftirlitsverkefnum“ í 1. mgr.,
  - ii) í 2., 3., og 4. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“,
  - iii) eftirfarandi málsgrein er bætt við:

„5. Eftirlitsstofnun EFTA og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skulu ráðgast hvor við aðra áður en verkefni er úthlutað.“
- ze) Í 31. gr.:
  - i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í annarri undirgrein 1. mgr.,
  - ii) í 2. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „getur lögbæra yfirvaldið, sem sendir tilkynninguna, farið fram á að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“,
  - iii) í 2. mgr. er eftirfarandi undirgrein bætt við:

„Varði beiðni frá lögbæru landsyfirvaldi lánsþæfismatsfyrirtæki, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki, skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hafa samráð við Eftirlitsstofnun EFTA án ótilhlýðilegrar tafar.“
- zf) Í 32. gr.:
  - i) í 1. mgr. er orðunum „, Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina“ þar sem þau koma fyrir í fyrsta sinn,
  - ii) í 1. mgr. er orðunum „, fyrir Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina“ þar sem þau koma fyrir í annað sinn,
  - iii) í 1. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ þar sem þau koma fyrir í þriðja sinn,
  - iv) í 2. mgr. er orðunum „, Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.



- zg) Í 6. mgr. 35. gr. a er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.
- zh) Í 36. gr. a:
- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða lánsþæfismatsfyrirtæki, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðunum „eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ og „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 1. mgr.,
  - ii) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðanna „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 2. mgr.
- (zi) Í 36. gr. b:
- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef viðkomandi lánsþæfismatsfyrirtæki eða aðili hefur staðfestu í EFTA-ríki,“ bætt við á eftir orðunum „Eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ í 1. mgr.,
  - ii) í 4. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðunum „ákvörðun Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“.
- (zj) Í 36. gr. c:
- i) er eftirfarandi undirgreinum er bætt við 1. mgr.:  

„Áður en eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar semur drög fyrir Eftirlitsstofnun EFTA skv. 36. gr. a eða a- til d-lið í 1. mgr. 36. gr. b, skal hún gefa aðilunum sem lúta málsmeðferðinni tækifæri til að tjá sig um niðurstöðurnar. Eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skal einungis byggja drög sín á niðurstöðum sem þeir aðilar sem lúta málsmeðferð hafa fengið tækifæri til að tjá sig um.

Eftirlitsstofnun EFTA skal einungis byggja ákvarðanir sínar skv. 36. gr. a eða a- til d-lið í 1. mgr. 36. gr. b á niðurstöðum sem þeir aðilar sem lúta málsmeðferð hafa fengið tækifæri til að tjá sig um.“
  - ii) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „málsskjölum Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og Eftirlitsstofnunar EFTA“ í stað orðanna „málsskjölum Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ í 2. mgr.
- zk) Í 36. gr. d:
- i) er eftirfarandi er bætt við í 1. mgr.:  

„Eftirlitsstofnun EFTA skal einnig gera opinberar sektir og fávíti sem stofnunin hefur lagt á skv. 36. gr. a og 36. gr. b í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í þessari grein að því er varðar birtingu upplýsinga um sektir og fávíti sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin leggur á“,
  - ii) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðanna „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“ í 3. mgr.,
  - iii) að því er varðar EFTA-ríkin koma orðin EFTA-dómstólnum“ í stað orðanna „Dómstóli Evrópusambandsins“ í 3. mgr.,
  - iv) er eftirfarandi undirgrein bætt við í 4. mgr.:  

„Fastanefnd EFTA-rikjanna skal ákvarða hvernig úthluta skal fjárhæðum sekta og fávíta sem Eftirlitsstofnun EFTA innheimtir.“
- zl) Ákvæði 40. gr. a gilda ekki að því er varðar EFTA-ríkin.
- zm) Í 7. lið I. hluta og 3. lið II. hluta IV. viðauka bætast orðin „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 513/2011 og (ESB) nr. 462/2013, sem verður birtur í EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins*, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. október 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi farið fram (\*), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 frá 30. september 2016 (†), eftir því hvor dagsetningin er síðar.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild *Stjórnartíðinda Evrópusambandsins* og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 30. september 2016.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

**Bergdís Ellertsdóttir**

formaður.

(\*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

(†) Stjtíð. ESB L 46, 23.2.2017, bls. 22 og EES-viðbætur við Stjtíð. ESB nr. 13 frá 23.2.2017, bls. 26.

**Yfirlýsing EFTA-ríkjanna****vegna ákvörðunar nr. 203/2016 um að fella reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 513/2011 og (ESB) nr. 462/2013 inn í samninginn**

Í reglugerð (EB) nr. 1060/2009, með áorðnum breytingum samkvæmt reglugerðum (ESB) nr. 513/2011 og (ESB) nr. 462/2013, eru einkum settar reglur um notkun, í eftirlitsskyni, á lánsþæfismati sem lánsþæfismatsfyrirtæki frá þriðja landi gefur út, mælt fyrir um þau skilyrði sem þarf að fullnægja til að framkvæmdastjórnin geti viðurkennt laga- og eftirlitsramma þriðja lands sem jafngildan kröfum reglugerðarinnar, og enn fremur mælt fyrir um að fyrirtæki frá þriðja landi geti fengið vottun frá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni til þess að greiða fyrir notkun á lánsþæfismati þeirra. Reglugerð þessi er felld inn í EES-samninginn með fyrirvara um gildissvið EES-samningsins að því er varðar samskipti við ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins.