

ÁKVÖRDUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  
nr. 92/2018

2020/EES/66/16

frá 27. apríl 2018

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

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 tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 um breytingu á tilskipunum 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB og 2009/65/EB að því er varðar valdsvið Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska bankaeftirlitsstofnunin), Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska váttrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin) og Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) <sup>(1)</sup>, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjttíð. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43, og Stjttíð. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.
- 2) IX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRDUN:

*1. gr.*

Viðauka IX. við EES-samninginn verður breytt sem hér segir:

1. Eftirfarandi breytingar eru gerðar í 14. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/48/EB):
  - i) eftirfarandi undirlið er bætt við:

„– **32010 L 0078:** Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjttíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjttíð. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43, og Stjttíð. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.“
  - ii) eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við:

„f) Tilvísanir í valdheimildir Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar (EBA) skv. 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010, ber að skilja sem tilvísanir í valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA, að því er varðar EFTA-ríkin, í málum sem kveðið er á um í, og í samræmi við, lið 31g í þessum viðauka.
  - g) Í 2. mgr. 44. gr. og annarri undirgrein 1. mgr. 132. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnunar EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir „Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar“ og „Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni“.
  - h) Í 1. mgr. 131. gr. a. koma orðin „EES samninginn“ í stað orðanna „lög Sambandsins“ og í stað orðanna „löggjöf Bandalagsins“ koma orðin „ákvæði EES-samningsins“.
2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 16b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/26/EB), lið 23b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (2005/60/EB), 31. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/49/EB) og lið 31d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/41/EB):

„– **32010 L 0078:** Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjttíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjttíð. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43, og Stjttíð. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.“

<sup>(1)</sup> Stjttíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120.

## 3. Eftirfarandi er bætt við lið 29a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB):

„, breytt með:

- **2010 L 0078:** Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43, og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

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

- a) Í 1. mgr. 15. gr. a. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.
- b) Í 16. gr.:
  - i) að því er varðar EFTA-ríkin orðast „258. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“ í 2. og 4. mgr. sem „31. gr. sammingsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls“,
  - ii) í öðrum málslið fjórðu undirgreinar 2. mgr. og í öðrum málslið fimmtu undirgreinar 4. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.

## 4. Eftirfarandi er bætt við lið 29b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB):

- „– **2010 L 0078:** Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43, og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

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

- a) Í mgr. 1a. í 21. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.
- b) Í 22. gr.:
  - i) að því er varðar EFTA-ríkin orðast „258. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“ sem „31. gr. sammingsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls“,
  - ii) í öðrum málslið þriðju undirgreinar 2. mgr. og í 3. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.

## 5. Eftirfarandi undirlið er bætt við 30. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB):

- „– **2010 L 0078:** Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43, og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

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

- a) Skilja ber tilvísanir í valdheimildir Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skv. 17. og 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010, sem tilvísanir í valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA, að því er varðar EFTA-ríkin, í málum sem kveðið er á um í, og í samræmi við, lið 31i í þessum viðauka.
- b) Í 6. mgr. 1. gr., 1. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 50. gr. orðast „laga Bandalagsins“, „lögum Bandalagsins“ sem „EES-sammingsins“, „EES-samningnum“, að því er EFTA-ríkin varðar.
- c) Í 3. mgr. 66. gr. orðast „lögum Bandalagsins“ sem „ákvæðum EES-sammingsins“, að því er EFTA-ríkin varðar.
- d) Í fyrstu undirgrein mgr. 2a. í 101. gr. er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.

e) Í 102. gr.:

- i) í 2. mgr., að því er EFTA-ríkin varðar, koma orðin „önnur ákvæði EES-samningsins“ í stað „aðra löggjöf Sambandsins“,
- ii) í 2. mgr. er orðunum „og Eftirlitsstofnunar EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“,
- iii) í d-lið 5. mgr. er orðunum „Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.

6. Eftirfarandi er bætt við lið 29d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB):

„– **32010 L 0078:** Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43, og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

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

- a) Í öðrum málslið mgr. 2a og í mgr. 2b og 3. mgr. 25. gr. er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ „og Eftirlitsstofnunar EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“, Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“.
- b) Í mgr. 2a. í 25 gr., að því er EFTA-ríkin varðar, orðast „258. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“ sem „31. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls“.

7. Lið 31ba (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB) er breytt sem hér segir:

i) eftirfarandi undirlið er bætt við:

„– **32010 L 0078:** Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43, og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.“

ii) eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við:

„c) Skilja ber tilvísanir í valdheimildir Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar á verðbréfamarkaði skv. 17. gr. og 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010, sem tilvísanir í valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA, að því er varðar EFTA-ríkin, í málum sem kveðið er á um í, og í samræmi við, lið 31i í þessum viðauka.

d) Í 5. mgr. 58. gr. og 1. mgr. 62. gr. a. er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.

8. Eftirfarandi er bætt við lið 31ea (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB):

„– **32010 L 0078:** Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43, og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

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

„Í 9. gr. a. og 1. mgr. 12. gr. a. er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA, í málum sem kveðið er á um í, og í samræmi við, lið 31g, 31h og 31i í IX. viðauka við EES-samninginn“, bætt við á eftir orðunum „sameiginlega nefndin“ og „sameiginlegu nefndinni“.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2010/78/ESB, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43, og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins hafi farið fram (\*).

4. gr.

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

Gjört í Brussel 27. apríl 2018.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

***Claude Maerten***

formaður.

---

(\*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.