

EØS-ORGANER

EØS-KOMITEEN

**EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 78/2019**

2019/EØS/88/01

av 29. mars 2019

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

- 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012⁽¹⁾, rettet ved EUT L 270 av 15.10.2015, s. 4, EUT L 187 av 12.7.2016, s. 30, og EUT L 278 av 27.10.2017, s. 54, skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1033 av 23. juni 2016 om endring av forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmissbruk og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapirproppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler⁽²⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU⁽³⁾, rettet ved EUT L 188 av 13.7.2016, s. 28, EUT L 273 av 8.10.2016, s. 35, og EUT L 64 av 10.3.2017, s. 116, skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 4) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1034 av 23. juni 2016 om endring av direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter⁽⁴⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 5) Direktiv 2014/65/EU opphever europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF⁽⁵⁾, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.
- 6) I forordning (EU) nr. 600/2014 angis det i hvilke tilfeller og under hvilke vilkår Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) og Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) kan midlertidig forby eller begrense visse typer finansvirksomhet, i samsvar med henholdsvis artikkel 9 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010⁽⁶⁾ og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽⁷⁾. Med hensyn til EØS-avtalen skal denne myndighet utøves av EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder EFTA-statene, i samsvar med nr. 31g og 31i i EØS-avtalens vedlegg IX. For å sikre at det dras nytte av EBAs og ESMAAs ekspertise i prosessen, og at det er samsvar i praksis mellom de to pilarene i EØS, vil EFTAs overvåkingsorgans beslutninger treffes basert på utkast utarbeidet av EBA eller eventuelt ESMA. Dermed bevares de viktigste fordelene med tilsyn av en enkelt myndighet.

⁽¹⁾ EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84.

⁽²⁾ EUT L 175 av 30.6.2016, s. 1.

⁽³⁾ EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349.

⁽⁴⁾ EUT L 175 av 30.6.2016, s. 8.

⁽⁵⁾ EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.

⁽⁶⁾ EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.

⁽⁷⁾ EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.

- 7) Avtalepartene er enige om at denne beslutning gjennomfører den overenskomst som var gjenspeilet i konklusjonene⁽⁸⁾ av 14. oktober 2014 fra EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere med hensyn til innlemmelse av EUs forordninger om de europeiske tilsynsmyndigheter (European Supervisory Authorities – ESA) i EØS-avtalen.
- 8) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

1. I nr. 13b (europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF) tilføyes følgende:

”; endret ved:

- **32014 L 0065:** Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349), rettet ved EUT L 188 av 13.7.2016, s. 28, EUT L 273 av 8.10.2016, s. 35, og EUT L 64 av 10.3.2017, s. 116.”

2. Teksten i nr. 31ba (europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF) skal lyde:

”**32014 L 0065:** Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349), rettet ved EUT L 188 av 13.7.2016, s. 28, EUT L 273 av 8.10.2016, s. 35, og EUT L 64 av 10.3.2017, s. 116, endret ved:

- **32016 L 1034:** Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1034 av 23. juni 2016 (EUT L 175 av 30.6.2016, s. 8).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

- a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene ’medlemsstat(er)’ og ’vedkommende myndigheter’ også omfatte, i tillegg til den betydning de har i direktivet, henholdsvis EFTA-statene og deres vedkommende myndigheter.
- b) Betydningen av henvisninger til ESSB-medlemmer skal også omfatte, i tillegg til den betydning de har i direktivet, de nasjonale sentralbankene i EFTA-statene.
- c) Henvisninger til andre rettsakter i direktivet skal anses som relevante i den grad og den form nevnte rettsakter er innlemmet i denne avtale.
- d) I artikkel 3 nr. 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’2. juli 2014’ forstås som ’ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 78/2019 av 29. mars 2019, og ordene ’3. juli 2019’ skal forstås som ’fem år fram i tid’.
- e) I artikkel 16 nr. 11, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’2. juli 2014’ forstås som ’ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 78/2019 av 29. mars 2019’.
- f) I artikkel 41 nr. 2 skal ordet ’unionsforetak’ erstattes med ordet ’EØS-foretak’.
- g) I artikkel 57:
 - i) i nr. 5 annet ledd skal ordene ’skal den treffe tiltak’ erstattes med ordene ’skal ESMA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, treffe tiltak’,
 - ii) i nr. 6 skal ordene ’eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’ESMA’.

⁽⁸⁾ Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.

- h) I artikkel 70 nr. 6 bokstav f) og g), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene '2. juli 2014' forstås som 'på ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 78/2019 av 29. mars 2019'.
- i) I artikkel 79:
 - i) i nr. 1 annet ledd skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA',
 - ii) i nr. 1 femte ledd skal ordene ', EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordene 'Kommissjonen, ESMA'.
- j) I artikkel 81 nr. 5, artikkel 82 nr. 2 og artikkel 87 nr. 1 skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA'.
- k) I artikkel 86 skal ordene 'ESMA, som' erstattes med ordene 'ESMA. ESMA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan'.
- l) I artikkel 95 nr. 1, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene '3. januar 2018' forstås som 'ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 78/2019 av 29. mars 2019'."

3. Teksten i nr. 31baa (opphevet) skal lyde:

"**32014 R 0600**: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84), rettet ved EUT L 270 av 15.10.2015, s. 4, EUT L 187 av 12.7.2016, s. 30, og EUT L 278 av 27.10.2017, s. 54, endret ved:

- **32016 R 1033**: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1033 av 23. juni 2016 (EUT L 175 av 30.6.2016, s. 1).

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

- a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene 'medlemsstat(er)' og 'vedkommende myndigheter' også omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, henholdsvis EFTA-statene og deres vedkommende myndigheter.
- b) Betydningen av henvisninger til ESSB-medlemmer skal også omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, de nasjonale sentralbankene i EFTA-statene.
- c) Dersom ikke annet er fastsatt i denne avtale, skal Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) eller eventuelt Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) og EFTAs overvåkingsorgan samarbeide, utveksle opplysninger og rådføre seg med hverandre i henhold til denne forordning, særlig før tiltak settes i verk.
- d) Henvisninger til andre rettsakter i forordningen skal anses som relevante i den grad og den form nevnte rettsakter er innlemmet i denne avtale.
- e) Henvisninger til ESMA's myndighet i henhold til artikkel 19 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 i forordningen skal forstås som henvisning til EFTAs overvåkingsorgans myndighet når det gjelder EFTA-statene i de tilfellene fastsatt i og i samsvar med nr. 31i i dette vedlegg.
- f) I artikkel 1 nr. 1 bokstav e):
 - i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'vedkommende myndigheters, ESMA's og EBA's' forstås som 'vedkommende myndigheters og EFTAs overvåkingsorgans',
 - ii) skal ordene 'eller, når det gjelder EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgans myndighet' tilføyes etter ordene 'ESMA's myndighet'.

- g) I artikkel 4:
- i) i nr. 4 skal ordene 'og EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'Kommisjonen',
 - ii) i nr. 7 skal ordene 'eller, når det gjelder unntak som er gitt av vedkommende myndigheter i EFTA-statene, før ikrafttredelsesdatoen for EØS-komitebeslutning nr. 78/2019 av 29. mars 2019 tilføyes etter ordene '3. januar 2018'.
- h) I artikkel 7 nr. 1, artikkel 9 nr. 2, artikkel 11 nr. 1 og artikkel 19 nr. 1 skal ordene 'og EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'Kommisjonen'.
- i) I artikkel 36 nr. 5:
- i) i første og annet punktum, når det gjelder EFTA-statene, skal ordet 'ESMA' forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan',
 - ii) skal ordene 'og inkludere alle underretninger mottatt av EFTAs overvåkingsorgan i listen' tilføyes etter 'ESMA skal utarbeide en liste over alle underretninger ESMA mottar'.
- j) I artikkel 37 nr. 2:
- i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene '3. januar 2018' forstås som 'ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 78/2019 av 29. mars 2019',
 - ii) skal ordene 'artikkel 101 og 102 i TEUV' erstattes med ordene 'artikkel 53 og 54 i EØS-avtalen'.
- k) I artikkel 40:
- i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet 'ESMA' i nr. 1–4, 6 og 7 forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan',
 - ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet 'unionsretten' i nr. 2 forstås som 'EØS-avtalen',
 - iii) i nr. 3 skal ordene 'etter samråd med de offentlige organene' erstattes med ordene 'etter ESMAs samråd med de offentlige organene',
 - iv) i nr. 3 skal ordene 'uten å avgi uttalelsen' erstattes med ordene 'uten at ESMA avgir uttalelsen',
 - v) i nr. 5 skal ordene 'alle beslutninger om å treffe tiltak' erstattes med ordene 'alle sine beslutninger om å treffe tiltak',
 - vi) i nr. 5 skal ordene '. EFTAs overvåkingsorgan skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om alle sine egne beslutninger om å treffe tiltak i henhold til denne artikkel. En henvisning til offentliggjøringen av EFTAs overvåkingsorgans melding skal legges ut på ESMAs nettsted' tilføyes etter ordene 'denne artikkel'.
- l) I artikkel 41:
- i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet 'EBA' i nr. 1-4, 6 og 7 forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan',
 - ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet 'unionsretten' i nr. 2 forstås som 'EØS-avtalen',
 - iii) i nr. 3 skal ordene 'uten å avgi uttalelsen' erstattes med ordene 'uten at EBA avgir uttalelsen',
 - iv) i nr. 5 skal ordene 'alle beslutninger om å treffe tiltak' erstattes med ordene 'alle sine beslutninger om å treffe tiltak',
 - v) i nr. 5 skal ordene '. EFTAs overvåkingsorgan skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om alle sine egne beslutninger om å treffe tiltak i henhold til denne artikkel. En henvisning til offentliggjøringen av EFTAs overvåkingsorgans melding skal legges ut på EBAs nettsted' tilføyes etter ordene 'denne artikkel'.

m) I artikkel 45:

- i) i nr. 1 skal ordene 'eller, når det gjelder EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA',
- ii) i nr. 2, 4, 5, 8 og 9 og i nr. 3 første ledd skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA',
- iii) i nr. 3 annet og tredje ledd skal ordene 'eller, der det er relevant, utarbeides utkast for EFTAs overvåkingsorgan,' tilføyes etter ordene 'før det treffes tiltak',
- iv) i nr. 6 skal ordene 'alle beslutninger' forstås som 'alle sine beslutninger',
- v) i nr. 6 skal ordene '. EFTAs overvåkingsorgan skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om alle sine beslutninger om å innføre eller forlenge et tiltak nevnt i nr. 1 bokstav c). En henvisning til EFTAs overvåkingsorgans offentliggjøring av meldingen skal publiseres på ESMAAs nettsted' tilføyes etter ordene 'nr. 1 bokstav c)',
- vi) i nr. 7 skal ordene 'på ESMAAs nettsted eller, når det gjelder tiltak som er truffet av EFTAs overvåkingsorgan, når meldingen offentliggjøres på EFTAs overvåkingsorgans nettsted,' tilføyes etter ordene 'når meldingen offentliggjøres'."

4. I nr. 31bc (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012) skal nytt strekpunkt lyde:

”– **32014 R 0600:** Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84), rettet ved EUT L 270 av 15.10.2015, s. 4, EUT L 187 av 12.7.2016, s. 30, og EUT L 278 av 27.10.2017, s. 54.”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 600/2014, rettet ved EUT L 270 av 15.10.2015, s. 4, EUT L 187 av 12.7.2016, s. 30, og EUT L 278 av 27.10.2017, s. 54, og (EU) 2016/1033 og direktiv 2014/65/EU, rettet ved EUT L 188 av 13.7.2016, s. 28, EUT L 273 av 8.10.2016, s. 35, og EUT L 64 av 10.3.2017, s. 116, og (EU) 2016/1034 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende*, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1(*) er inngitt.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende*.

Utferdiget i Brussel, 29. mars 2019.

For EØS-komiteen

Claude Maerten

Formann

(*) Forfatningsrettslige krav angitt.

Felleserklæring fra avtalepartene**i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 78/2019 av 29. mars 2019 om innlemming av direktiv 2014/65/EU i EØS-avtalen**

Avtalepartene er enige om at innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU ikke berører alminnelige nasjonale regler for vurdering av offentlig sikkerhet og orden ved direkteinvestering i/fra utlandet.