

**EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 306/2019****2020/EØS/14/34****av 13. desember 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 ut fra følgende betraktninger:

- 1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/522 av 17. desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til unntak for visse offentlige organer og sentralbanker i tredjestater, indikatorer på markedsmanipulasjon, tersklene for offentliggjøring, vedkommende myndighet for meldinger om utsettelse, tillatelse til handel i lukkede perioder og typer meldepliktige transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar⁽¹⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/908 av 26. februar 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 ved fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for kriteriene for, framgangsmåten for og kravene til fastsettelse av en akseptert markedspraksis samt kravene for å opprettholde, avvikle eller endre vilkårene for aksept av slik praksis⁽²⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/909 av 1. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for innholdet i meldinger som skal gis til vedkommende myndigheter, og for utarbeiding, offentliggjøring og vedlikehold av listen over meldinger⁽³⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/957 av 9. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for hensiktsmessige ordninger, systemer og rutiner samt meldingsmaler som skal brukes for å forebygge, avdekke og rapportere markedsmissbruk eller mistenkelige ordrer eller transaksjoner⁽⁴⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/958 av 9. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for de tekniske ordningene for objektiv presentasjon av investeringsanbefalinger eller annen informasjon med anbefaling eller forslag til en investeringsstrategi, og for offentliggjøring av særlige interesser eller interessekonflikter⁽⁵⁾, rettet ved EUT L 110 av 27.4.2017, s. 9, skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/960 av 17. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for hensiktsmessige ordninger, systemer og rutiner for markedsdeltakere som formidler informasjon ved gjennomføring av markedssonderinger⁽⁶⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1052 av 8. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for de vilkårene som gjelder for tilbakekjøpsprogrammer og stabiliseringstiltak⁽⁷⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.

⁽¹⁾ EUT L 88 av 5.4.2016, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 153 av 10.6.2016, s. 3.

⁽³⁾ EUT L 153 av 10.6.2016, s. 13.

⁽⁴⁾ EUT L 160 av 17.6.2016, s. 1.

⁽⁵⁾ EUT L 160 av 17.6.2016, s. 15.

⁽⁶⁾ EUT L 160 av 17.6.2016, s. 29.

⁽⁷⁾ EUT L 173 av 30.6.2016, s. 34.

- 8) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/461 av 30. januar 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/522 med hensyn til unntak for Bank of England og Her Majesty's Treasury fra virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014⁽⁸⁾, rettet ved EUT L 103 av 12.4.2019, s. 61, skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/347 av 10. mars 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til det nøyaktige formatet på innsidelister og for oppdatering av innsidelister i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014⁽⁹⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/378 av 11. mars 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av tidspunkt, format og mal for innsending av meldinger til vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014⁽¹⁰⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 11) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/523 av 10. mars 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av format og mal for melding og offentliggjøring av transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014⁽¹¹⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/959 av 17. mai 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for markedssonderinger med hensyn til systemer og maler for melding som skal brukes av markedsdeltakere som formidler informasjon, og format for dokumentasjonen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014⁽¹²⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 av 29. juni 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til tekniske metoder for hensiktsmessig offentliggjøring av innsideinformasjon og for å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014⁽¹³⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 14) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1158 av 29. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer som skal brukes ved utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter og Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet som omhandlet i artikkel 33 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014⁽¹⁴⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 15) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 av 26. februar 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer som skal brukes ved utveksling av opplysninger og bistand mellom vedkommende myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmissbruk⁽¹⁵⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 16) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2015/2392 av 17. desember 2015 om europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til rapportering til vedkommende myndigheter av faktiske eller mulige overtredelser av nevnte forordning⁽¹⁶⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 17) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

⁽⁸⁾ EUT L 80 av 22.3.2019, s. 10.

⁽⁹⁾ EUT L 65 av 11.3.2016, s. 49.

⁽¹⁰⁾ EUT L 72 av 17.3.2016, s. 1.

⁽¹¹⁾ EUT L 88 av 5.4.2016, s. 19.

⁽¹²⁾ EUT L 160 av 17.6.2016, s. 23.

⁽¹³⁾ EUT L 173 av 30.6.2016, s. 47.

⁽¹⁴⁾ EUT L 167 av 30.6.2017, s. 22.

⁽¹⁵⁾ EUT L 55 av 27.2.2018, s. 34.

⁽¹⁶⁾ EUT L 332 av 18.12.2015, s. 126.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 29ac (opphøvet), skal nye nr. 29ad–29ar lyde:

- 29ad. **32015 L 2392**: Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2015/2392 av 17. desember 2015 om europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til rapportering til vedkommende myndigheter av faktiske eller mulige overtredelser av nevnte forordning (EUT L 332 av 18.12.2015, s. 126).
- 29ae. **32016 R 0347**: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/347 av 10. mars 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til det nøyaktige formatet på innsidelister og for oppdatering av innsidelister i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 65 av 11.3.2016, s. 49).
- 29af. **32016 R 0378**: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/378 av 11. mars 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av tidspunkt, format og mal for innsending av meldinger til vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 72 av 17.3.2016, s. 1).
- 29ag. **32016 R 0522**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/522 av 17. desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til unntak for visse offentlige organer og sentralbanker i tredjestater, indikatorer på markedsmanipulasjon, tersklene for offentliggjøring, vedkommende myndighet for meldinger om utsettelse, tillatelse til handel i lukkede perioder og typer meldepliktige transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar (EUT L 88 av 5.4.2016, s. 1), endret ved:
- **32019 R 0461**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/461 av 30. januar 2019 (EUT L 80 av 22.3.2019, s. 10), rettet ved EUT L 103 av 12.4.2019, s. 61.
- 29ah. **32016 R 0523**: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/523 av 10. mars 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av format og mal for melding og offentliggjøring av transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 88 av 5.4.2016, s. 19).
- 29ai. **32016 R 0908**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/908 av 26. februar 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 ved fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for kriteriene for, framgangsmåten for og kravene til fastsettelse av en akseptert markedspraksis samt kravene for å opprettholde, avvikle eller endre vilkårene for aksept av slik praksis (EUT L 153 av 10.6.2016, s. 3).
- 29aj. **32016 R 0909**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/909 av 1. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for innholdet i meldinger som skal gis til vedkommende myndigheter, og for utarbeiding, offentliggjøring og vedlikehold av listen over meldinger (EUT L 153 av 10.6.2016, s. 13).
- 29ak. **32016 R 0957**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/957 av 9. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for hensiktsmessige ordninger, systemer og rutiner samt meldingsmal som skal brukes for å forebygge, avdekke og rapportere markedsmissbruk eller mistenkelige ordrer eller transaksjoner (EUT L 160 av 17.6.2016, s. 1).
- 29al. **32016 R 0958**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/958 av 9. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for de tekniske ordningene for objektiv presentasjon av investeringsanbefalinger eller annen informasjon med anbefaling eller forslag til en investeringsstrategi, og for offentliggjøring av særlige interesser eller interessekonflikter (EUT L 160 av 17.6.2016, s. 15), rettet ved EUT L 110 av 27.4.2017, s. 9.

- 29am. **32016 R 0959**: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/959 av 17. mai 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for markedssonderinger med hensyn til systemer og maler for melding som skal brukes av markedsdeltakere som formidler informasjon, og format for dokumentasjonen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 160 av 17.6.2016, s. 23).
- 29an. **32016 R 0960**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/960 av 17. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for hensiktsmessige ordninger, systemer og rutiner for markedsdeltakere som formidler informasjon ved gjennomføring av markedssonderinger (EUT L 160 av 17.6.2016, s. 29).
- 29ao. **32016 R 1052**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1052 av 8. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for de vilkårene som gjelder for tilbakekjøpsprogrammer og stabiliseringstiltak (EUT L 173 av 30.6.2016, s. 34).
- 29ap. **32016 R 1055**: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 av 29. juni 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til tekniske metoder for hensiktsmessig offentliggjøring av innsideinformasjon og for å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 173 av 30.6.2016, s. 47)
- 29aq. **32017 R 1158**: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1158 av 29. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer som skal brukes ved utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter og Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet som omhandlet i artikkel 33 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 167 av 30.6.2017, s. 22).
- 29ar. **32018 R 0292**: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 av 26. februar 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer som skal brukes ved utveksling av opplysninger og bistand mellom vedkommende myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmissbruk (EUT L 55 av 27.2.2018, s. 34).”

Artikkel 2

Teksten til delegert forordning (EU) 2016/522, (EU) 2016/908, (EU) 2016/909, (EU) 2016/957, (EU) 2016/958, rettet ved EUT L 110 av 27.4.2017, s. 9, (EU) 2016/960, (EU) 2016/1052, (EU) 2019/461, rettet ved EUT L 103 av 12.4.2019, s. 61, gjennomføringsforordning (EU) 2016/347, (EU) 2016/378, (EU) 2016/523, (EU) 2016/959, (EU) 2016/1055, (EU) 2017/1158 og (EU) 2018/292 og gjennomføringsdirektiv (EU) 2015/2392 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende*, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 259/2019 av 25. oktober 2019⁽¹⁷⁾ trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

⁽¹⁷⁾ Ennå ikke kunngjort.

Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019.

For EØS-komiteen

Gunnar Pálsson

Formann