

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2015/2014****2018/EES/29/08****frá 11. nóvember 2015**

**um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklagsreglur og sniðmát fyrir framlagningu upplýsinga til eftirlitsaðila samstæðu og fyrir upplýsingaskipti milli eftirlitsyfirvalda í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (\*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði váttrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) <sup>(1)</sup>, einkum 4. mgr. 249. gr.,*og að teknu tilliti til eftirfarandi:*

- 1) Með fyrirvara um önnur samstarfsform og upplýsingaskipti sem geta átt sér stað tvíhliða eða marghliða milli eftirlitsyfirvalda eru verklagsreglur og sniðmát einkum nauðsynleg til að greiða fyrir skilvirkum og samleitnum upplýsingaskiptum milli eftirlitsyfirvalda í samstarfshópi eftirlitsaðila, þar sem samstarfshópur eftirlitsaðila ætti að vera helsti vettvangur fyrir upplýsingaskipti meðal eftirlitsyfirvalda samstæðu.
- 2) Þessar verklagsreglur og sniðmát eru ætlaðar eftirlitsyfirvöldum í samstarfshópi eftirlitsaðila sem ákveða, sem hluti af samræmingarsamkomulaginu, hvaða upplýsinga er þörf fyrir starfsemi samstarfshóps eftirlitsaðila og samkvæmt hvaða fyrirkomulagi ætti að skiptast á þeim skv. 357. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 <sup>(2)</sup>.
- 3) Skilvirkt eftirlit útheimtir að upplýsingaskipti og samstarf milli eftirlitsyfirvalda taki tillit til eðlis og umfangs samstæðunnar og þess hve flókin hún er, tiltækileika og gerðar upplýsinganna og þeirra gagna sem nýjust eru og mest viðeigandi.
- 4) Þessi reglugerð byggir á frumvarpi að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska váttrygginga- og lífeyrissjóða-eftirlitsstofnunin lagði fyrir framkvæmdastjórnina.
- 5) Evrópska váttrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um frumvarpið að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem þessi reglugerð byggir á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir álitni hagsmunahópsins sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 <sup>(3)</sup>.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

*I. gr.***Upplýsingaskipti milli eftirlitsyfirvalda í samstarfshópi eftirlitsaðila**

Eftirlitsyfirvöld í samstarfshópi eftirlitsaðila skulu skiptast á upplýsingum með kerfisbundnum hætti a.m.k. árlega og, eftir því sem við á, á sértækum grunni.

(\*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 295, 12.11.2015, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2018 frá 23. mars 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(<sup>1</sup>) Stjtið. ESB L 335, 17.12.2009, bls. 1.

(<sup>2</sup>) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 frá 10. október 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði váttrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (Stjtið. ESB L 12.17.2015, bls 1).

(<sup>3</sup>) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska váttrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48).

2. gr.

### Tímamörk fyrir upplýsingaskipti

1. Fyrir öll upplýsingaskipti, hvort sem er á kerfisbundnum eða sértækum grunni, skulu eftirlitsyfirvöld í samstarfshópi eftirlitsaðila semja um tímamörk.
2. Frávik frá samþykktum tímamörkum skulu tilkynnt viðkomandi eftirlitsyfirvöldum fyrirfram með viðeigandi rökstuðningi.

3. gr.

### Aðferðir við upplýsingaskipti

Eftirlitsyfirvöld í samstarfshópi eftirlitsaðila skulu semja um tryggt rafrænt form fyrir upplýsingaskipti, og einnig fyrir form gagna sem nota á við þau upplýsingaskipti.

4. gr.

### Gjaldmiðill

Ef eftirlitsyfirvöld í samstarfshópi eftirlitsaðila hafa ekki ákveðið annað, sem hluta af samræmdu fyrirkomulagi sem gert var í samræmi við 4. mgr. 248. gr. tilskipunar 2009/138/EB, skulu eftirlitsyfirvöld tilgreina fjárhæðir, sem hluta af upplýsingaskiptum innan samstarfshóps eftirlitsaðila, í þeim gjaldmiðli sem gögnunum var skilað í.

5. gr.

### Tungumál

Ef eftirlitsyfirvöld í samstarfshópi eftirlitsaðila hafa ekki ákveðið annað, sem hluta af samræmdu fyrirkomulagi sem gert var í samræmi við 4. mgr. 248. gr. tilskipunar 2009/138/EB, skulu eftirlitsyfirvöldin skiptast á upplýsingum á því tungumáli sem flestir í samstarfshópi eftirlitsaðila skilja.

6. gr.

### Yfirlit yfir upplýsingarnar sem skipst skal á í samstarfshópi eftirlitsaðila

Eftirlitsaðili samstæðu skal leggja fram, til hinna eftirlitsyfirvaldanna í samstarfshópi eftirlitsaðila, yfirlit yfir upplýsingarnar sem skipst skal á skv. 357. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 og nota sniðmátið sem sett er fram í I. viðauka þessarar reglugerðar.

7. gr.

### Framlagning helstu niðurstaðna í framhaldi af eftirlitsferli

1. Hin eftirlitsyfirvöldin í samstarfshópi eftirlitsaðila skulu leggja fram til eftirlitsaðila samstæðu helstu ályktanir sem dregnar eru af eftirlitsferlinu sem er framkvæmt á stigi einstakra váttryggingafélaga skv. c. lið 2. mgr. 357. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 og nota sniðmátið sem sett er fram í II. viðauka þessarar reglugerðar.
2. Eftirlitsaðili samstæðu skal leggja fram til hinna eftirlitsyfirvaldanna í samstarfshópi eftirlitsaðila helstu niðurstöður sem leiddar eru í ljós í framhaldi af eftirlitsferlinu sem er framkvæmt á samstæðustigi skv. iii. lið a-liðar 3. mgr. 357. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 og nota sniðmátið sem sett er fram í II. viðauka þessarar reglugerðar.

8. gr.

**Samstarf og upplýsingaskipti milli eftirlitsfirvalda utan samstarfshóps eftirlitsaðila**

1. Ef eftirlitsfirvald í samstarfshópi eftirlitsaðila deilir upplýsingum, sem skipta máli fyrir eftirlit með samstæðu á tvíhliða eða marghliða grunni, með einhverjum af hinum eftirlitsfirvöldunum í samstarfshópi eftirlitsaðila skal það greina eftirlitsaðila samstæðu frá upplýsingunum innan hæfilegs frests. Eftirlitsaðili samstæðu skal tryggja að upplýsingunum sé dreift til allra hinna eftirlitsfirvaldanna sem um er að ræða innan samstarfshóps eftirlitsaðila á næsta fundi hópsins eða fyrir.
2. Ef eftirlitsfirvald í samstarfshópi eftirlitsaðila veitir viðtöku upplýsingum frá þriðja aðila, sem skipta máli fyrir eftirlit með samstæðunni og deilir þessum upplýsingum með einhverjum af hinum eftirlitsfirvöldunum í samstarfshópi eftirlitsaðila skal það, að því marki sem mögulegt er, með fyrirvara um allar takmarkanir sem lúta að trúnaði sem þriðji aðili kemur á eða eru lögbundnar, greina eftirlitsaðila samstæðu frá upplýsingunum innan hæfilegs frests. Eftirlitsaðili samstæðu skal tryggja að upplýsingunum sé dreift til allra hinna eftirlitsfirvaldanna í samstarfshópi eftirlitsaðila á næsta fundi hópsins eða áður.

9. gr.

**Gildistaka**

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 11. nóvember 2015.

*Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,*

Jean-Claude JUNCKER

*forseti.*

## I. VIÐAUKI

## Yfirlit yfir upplýsingarnar sem skipst skal á í samstarfshópi eftirlitsaðila

Gerð upplýsinga		Skýrsla um gjaldþol og fjárhagslega stöðu	Reglubundin eftirlitsskýrsla	Sniðmát meginlegra gagnaskila	Helstu niðurstöður eftirlitsferlis	Önnur valin gögn
Nafn fyrirtækis						
Hluteignarfyrirtæki	Þáttur					
	Tíðni					
	Frestur					
Dótturfélag	Þáttur					
	Tíðni					
	Frestur					
Annað tengt félag	Þáttur					
	Tíðni					
	Frestur					

Þættir upplýsinga sem skipst skal á, þ.m.t. viðeigandi hlutar frásagnarskýrsla, viðeigandi sniðmát meginlegra gagnaskila, helstu niðurstöður í framhaldi af eftirlitsferlinu og önnur valin gögn, sem og frestir og tíðni eins og samþykkt er í samstarfshópi eftirlitsaðila, skulu tilgreindir í yfirlitinu.

\_\_\_\_\_

## II. VIÐAUKI

## Framlagning helstu niðurstaðna eftirlitsferlisins

<b>Nafn félagsins eða samstæðunnar</b>		
Niðurstöður áhættumatsins og hinnar viðeigandi, skipulögðu eftirlitsstarfsemi		
Lýsing		
Niðurstöður vettvangsrannsóknna eða -skoðunar og eindareftirlits		
Lýsing		
Viðeigandi eftirlitsráðstafanir		
Lýsing		

Helstu niðurstöður í framhaldi af eftirlitsferlinu skulu innihalda niðurstöður áhættumatsins, viðkomandi skipulagða eftirlitsstarfsemi, niðurstöður vettvangsrannsóknna, vettvangsskoðunar og eindareftirlits, og viðeigandi eftirlitsráðstafanir eins og samþykkt hefur verið í samstarfshópi eftirlitsaðilanna.

---