

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2018/1644****2020/EES/50/61****frá 13. júlí 2018**

**um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem ákvarða lágmarksinnihald samstarfsfyrirkomulags milli lögbærra yfirvalda þriðju landa þar sem lagarammi og eftirlitsvenjur hafa verið viðurkenndar sem jafngildar (\*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 frá 8. júní 2016 um vísitölur sem notaðar eru sem viðmiðanir í fjármálagæmingum og fjárhagslegum samningum eða til að mæla árangur fjárfestingarsjóða og um breytingu á tilskipunum 2008/48/EB og 2014/17/ESB og reglugerð (ESB) nr. 596/2014 (1), einkum þriðju undirgrein 5. mgr. 30. gr.,

*og að teknu tilliti til eftirfarandi:*

- 1) Í 30. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 eru sett fram skilyrði fyrir því að heimila notkun í Sambandinu á viðmiðunum sem veittar eru af hálfu stjórnanda sem er staðsettur í þriðja landi. Eitt þessara skilyrða er að ákvörðun um jafngildi hafi verið samþykkt þar sem lagarammi og eftirlitsvenjur þriðja landsins eru viðurkenndar sem jafngildar. Samkvæmt 4. mgr. 30. gr. ber Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni að koma á samstarfsfyrirkomulagi við lögbært yfirvald í hverju því þriðja landi sem ákvörðun um jafngildi hefur verið samþykkt fyrir.
- 2) Samstarfsfyrirkomulagið ætti að greiða fyrir því að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og lögbær yfirvöld þriðja lands skiptist á öllum viðeigandi upplýsingum til að uppfylla eftirlitsverkefni hvors um sig. Framkvæmdastjórnin getur samþykkt fleiri ákvarðanir um jafngildi og þá geta einingar undir eftirliti í Sambandinu notað viðmiðanir sem stjórnendur í sérhverju viðkomandi landi hafa veitt. Því er mikilvægt að í hverju samstarfsfyrirkomulagi séu sömu lágmarkskröfur að því er varðar eyðublöð og verklagsreglur sem skal nota við upplýsingaskipti, þ.m.t. sömu trúnaðarkvaðir og sömu skilmálar um notkun upplýsinga sem aflað var samkvæmt samstarfsfyrirkomulagi þessu.
- 3) Lögbær yfirvöld í þriðju löndum þar sem lagarammi og eftirlitsvenjur hafa verið viðurkenndar sem jafngildar munu hafa fullnægjandi þekkingu á öllum viðeigandi atburðum og breytingum á aðstæðum sem líklegt er að hafi áhrif á stjórnendur viðmiðana í lögsögu þeirra. Ef einingar undir eftirliti nota viðmiðanir frá stjórnendum í þessum lögsögum í Sambandinu þykir rétt að lögbæru yfirvöldin í viðkomandi lögsögum haldi Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni upplýstri um slíka atburði og breytingar. Samstarfsfyrirkomulagið ætti því að hafa að geyma ákvæði um að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skuli fá tilkynningar um alla slíka atburði og breytingar.
- 4) Að sama skapi þarf að upplýsa lögbær yfirvöld í þriðju löndum um starfsemi stjórnenda sem þau hafa eftirlit með. Samstarfsfyrirkomulagið ætti því að hafa að geyma ákvæði um að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin upplýsi lögbært yfirvald í þriðja landi ef stjórnendur sem það yfirvald hefur eftirlit með tilkynni Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um samþykki sitt fyrir því að aðilar undir eftirliti í Sambandinu noti viðmiðanir þeirra.
- 5) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur engar beinar eftirlitsheimildir með stjórnendum sem staðsettir eru í þriðju löndum að undanskilinni skyldu hennar skv. 31. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2016/1011 um að draga til baka skráningu stjórnenda í þriðju löndum. Hún treystir þess í stað á eftirlit og samvinnu við lögbæra yfirvaldið í þriðja landinu. Samstarfsfyrirkomulag ætti því að hafa að geyma ákvæði þar sem sett er fram viðkomandi hlutverk aðilanna sem hlut eiga að máli í eftirlitssamstarfinu, þ.m.t. í vettvangsskoðunum.
- 6) Samkvæmt a-lið þriðju undirgreinar 5. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 skal samstarfsfyrirkomulag milli lögbærra yfirvalda þriðju landa og lögbærra yfirvalda tilvísunaraðildarríkja hafa sama lágmarksinnihald og samstarfsfyrirkomulagið milli Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og lögbærra yfirvalda þriðju landa. Því er nauðsynlegt að tryggja, þegar ákvarðað er lágmarksinnihald fyrir samstarfsfyrirkomulag við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina, að innihaldið sé einnig viðeigandi fyrir samstarfsfyrirkomulagið sem kveðið er á um í 5. mgr. 32. gr.

(\*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjútíð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 33. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 238/2019 frá 27. september 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjútíð. ESB L 171, 29.6.2016, bls. 1.

- 7) Þessi reglugerð byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 8) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur hvorki haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum, sem þessi reglugerð byggist á, né greint hugsanlegan kostnað og ávinning þar sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin taldi að það myndi ekki vera í samræmi við umfang og áhrif tæknilegu eftirlitsstaðlanna, að teknu tilliti til þess að þeir myndu aðeins varða beint lögbær yfirvöld í þriðju ríkjum og aðildarríkjum ásamt Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni en ekki markaðsaðila.
- 9) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin leitaði eftir álit hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið var á fót með 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 <sup>(1)</sup>.
- 10) Stjórnendur ættu að fá nægan tíma til að tryggja farið sé að kröfum þessarar reglugerðar. Þessi reglugerð ætti því að koma til framkvæmda tveimur mánuðum eftir að hún öðlast gildi.

#### SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

##### *1. gr.*

#### **Gildissvið samstarfsfyrirkomulags**

Í samstarfsfyrirkomulaginu, sem um getur í 4. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011, („samstarfsfyrirkomulagið“) skal skýrt koma fram gildissvið þess. Gildissvið þetta skal ná yfir samstarf aðilanna um a.m.k. eftirfarandi þætti:

- a) upplýsingaskipti og tilkynningar sem varða framkvæmd eftirlitsverkefna hvers þeirra,
- b) hvers konar atriði sem geta skipt máli fyrir störf, starfsemi eða þjónustu stjórnenda sem falla undir viðkomandi samstarfsfyrirkomulag, þ.m.t. að veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni upplýsingar um lög og reglugerðir sem stjórnendur falla undir í þriðja landi og hvers konar verulegar breytingar á þessum lögum og reglugerðum,
- c) stjórnvalds- eða eftirlitsaðgerðir sem lögbært yfirvald þriðja landsins grípur til eða samþykki sem það veitir í tengslum við stjórnendur sem hafa samþykkt að viðmiðanir verði notaðar í Sambandinu, þ.m.t. breytingar á skyldum eða kröfum sem stjórnandinn fellur undir og gætu haft áhrif á áframhaldandi reglufylgni stjórnandans við gildandi lög og reglugerðir.

##### *2. gr.*

#### **Skipti á upplýsingum og tilkynningum**

Samstarfsfyrirkomulagið skal a.m.k. hafa að geyma eftirfarandi ákvæði að því er varðar upplýsingar eða tilkynningar sem skiptast skal á eða veita skal samkvæmt fyrirkomulaginu:

- a) ákvæði sem kveða á um að beiðnir um upplýsingar hafi a.m.k. að geyma hvaða upplýsingar yfirvaldið, sem sendi beiðnina, leitir eftir og stutt yfirlit sem lýsir viðfangsefni beiðninnar, í hvaða tilgangi upplýsinganna er leitað og viðeigandi lög og reglugerðir er gilda um starfsemi viðmiðunarinnar,
- b) yfirlit um tilhögunina sem nota skal þegar skipst er á eða veittar eru upplýsingar og tilkynningar,
- c) ákvæði sem kveða á um að upplýsingar og tilkynningar, sem skipst er á eða veittar eru, skuli vera skriflegar,
- d) ákvæði sem kveða á um að gera skuli ráðstafanir til að tryggja að öll skipti á upplýsingum eða veiting upplýsinga fari fram á öruggan hátt,
- e) ákvæði sem kveða á um að upplýsingar og tilkynningar séu veittar án tafar og, eftir atvikum, í samræmi við viðkomandi tímamörk sem tilgreind eru í fyrirkomulaginu.

<sup>(1)</sup> Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

## 3. gr.

**Samstarf á sviði eftirlits**

1. Samstarfsfyrirkomulag skal tilgreina ramma um samræmingu eftirlitsstarfsemi aðilanna á sviði eftirlits með viðmiðunum, þ.m.t. í það minnsta eftirfarandi kröfur:
  - a) kröfu um að undirritunaraðili sem óskar eftir að takast á við eftirlitsstarfsemi leggi í upphafi fram skriflega beiðni að því er varðar starfsemina,
  - b) kröfu um að í beiðninni komi fram málefnalegur og lagalegur bakgrunnur og áætlaður tímarammi fyrir viðkomandi starfsemi,
  - c) kröfu um að hinn undirritunaraðilinn staðfesti móttöku á beiðninni á skriflegan hátt innan 10 virkra daga frá móttöku.
2. Í þeim tilgangi að samræma vettvangsskoðanir í lögsögu lögbærs yfirvalds í þriðja landi skal í samstarfsfyrirkomulagi setja fram verklagsreglur fyrir aðilana til að komast að samkomulagi um skilmála slíkra vettvangsskoðana, þ.m.t. í það minnsta skilmála þar sem fram kemur hlutverk og ábyrgðarsvið hvers aðila, réttur lögbærs yfirvalds í þriðja landi til að vera viðstaddur allar vettvangsskoðanir og skyldur þess yfirvalds til að aðstoða við að endurskoða, túlka og greina innihald opinbers eða óopinbers bókhalds og skráa og við að afla upplýsinga frá framkvæmdastjórum og framkvæmdastjórn stjórnanda sem fellur undir fyrirkomulagið.

## 4. gr.

**Trúnaðarkvöð, notkun upplýsinga og gagnavernd**

1. Samkvæmt samstarfsfyrirkomulaginu skulu aðilar forðast að birta upplýsingar sem skipst var á eða þeir fengu afhentar samkvæmt samstarfsfyrirkomulaginu, nema ef aðilinn sem veitti upplýsingarnar hafi gefið skriflegt samþykki fyrirfram eða ef birting gagna er nauðsynleg og hófleg skylda sem kveðið er á um í lögum Sambandsins eða landslögum, einkum í tengslum við rannsóknir eða dómsmál í kjölfar þeirra.
2. Í samstarfsfyrirkomulaginu skal kveðið á um að upplýsingar, sem yfirvald aflar samkvæmt fyrirkomulaginu, skuli geymdar á öruggan hátt og að aðeins skuli vera heimilt að nota þær upplýsingar í þeim tilgangi sem það yfirvald setti fram í beiðni sinni um upplýsingarnar eða, ef upplýsinganna var aflað á annan hátt en með beiðni, einungis í þeim tilgangi að það yfirvald geti sinnt stjórnvalds- og eftirlitshlutverki sínu. Yfirvaldi þessu er þó heimilt að nota upplýsingarnar í öðrum tilgangi hafi það hlotið skriflegt fyrirframsamþykki til að gera það frá yfirvaldinu sem afhenti upplýsingarnar samkvæmt fyrirkomulaginu.
3. Þegar samstarfsfyrirkomulagið leyfir að skipst sé á persónuupplýsingum skal það hafa að geyma ákvæði til að tryggja fullnægjandi vernd á slíkum gögnum sem hlíta allri gildandi löggjöf um gagnavernd í lögsögu lögbærra yfirvalda sem eru aðilar að viðkomandi samstarfsfyrirkomulagi.

## 5. gr.

**Gildistaka**

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 25. janúar 2019.

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

Gjört í Brussel 13. júlí 2018.

*Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,*

Jean-Claude JUNCKER

*forseti.*