

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2014**2020/EØS/45/55**

av 11. november 2015

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene og malene for innsending av opplysninger til gruppets tilsynsmyndigheten og for utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)⁽¹⁾, særlig artikkel 249 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Uten at det berører andre former for samarbeid og utveksling av opplysninger som kan finne sted på bilateralt eller multilateralt plan mellom tilsynsmyndigheter, er framgangsmåter og maler særlig nødvendige for å legge til rette for en effektiv og enhetlig utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndigheter i tilsynskollegiet ettersom tilsynskollegiet bør være hovedplattformen for utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndigheter i en gruppe.
- 2) Disse framgangsmåtene og malene er rettet til tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet som innenfor rammen av en samordningsavtale bestemmer hvilke opplysninger som er nødvendige for tilsynskollegiets virksomhet, og hvordan opplysningene bør utveksles i samsvar med artikkel 357 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35⁽²⁾.
- 3) Et effektivt og formålstjenlig tilsyn forutsetter at utvekslingen av opplysninger og samarbeidet mellom tilsynsmyndighetene tar hensyn til gruppens art, størrelse og kompleksitet, tilgjengeligheten og typen av opplysninger og de nyeste og mest relevante dataene.
- 4) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen.
- 5) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010⁽³⁾.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

*Artikkel 1***Utteksling av opplysninger mellom tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet**

Tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet skal systematisk utveksle opplysninger minst én gang i året og ved behov også på anmodning.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 12.11.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 6 av 30.1.2020, s. 41.

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1.

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1).

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48).

*Artikkel 2***Frist for utveksling av opplysninger**

1. For enhver utveksling av opplysninger som finner sted enten systematisk eller på anmodning, skal tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet bli enige om en frist.
2. Avvik fra den avtalte fristen skal meddeles de berørte tilsynsmyndighetene på forhånd med en behørig begrunnelse.

*Artikkel 3***Metoder for utveksling av opplysninger**

Tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet skal bli enige om en sikker elektronisk metode for utveksling av opplysninger samt dataformatet som opplysningene skal utveksles i.

*Artikkel 4***Valuta**

Med mindre tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet har besluttet noe annet innenfor rammen av samordningsavtalen inngått i samsvar med artikkel 248 nr. 4 i direktiv 2009/138/EF, skal tilsynsmyndighetene som en del av utvekslingen av opplysninger i tilsynskollegiet angi alle beløp i den valutaen som opplysningene er rapportert i.

*Artikkel 5***Språk**

Med mindre tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet har besluttet noe annet innenfor rammen av samordningsavtalen inngått i samsvar med artikkel 248 nr. 4 i direktiv 2009/138/EF, skal tilsynsmyndighetene utveksle opplysninger på det språket som de fleste i tilsynskollegiet forstår.

*Artikkel 6***Oversikt over opplysninger som skal utveksles i tilsynskollegiet**

Gruppetilsynsmyndigheten skal framlegge for de øvrige tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet en oversikt over opplysningene som skal utveksles i henhold til artikkel 357 i delegert forordning (EU) 2015/35, ved å benytte malen i vedlegg I til denne forordning.

*Artikkel 7***Framlegging av hovedkonklusjonene fra tilsynsprosessen**

1. De øvrige tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet skal framlegge for gruppetilsynsmyndigheten hovedkonklusjonene fra tilsynsprosessen som er gjennomført for hvert foretak i henhold til artikkel 357 nr. 2 bokstav c) i delegert forordning (EU) 2015/35, ved å benytte malen i vedlegg II til denne forordning.
2. Gruppetilsynsmyndigheten skal framlegge for de øvrige tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet hovedkonklusjonene fra tilsynsprosessen som er gjennomført på gruppenivå i henhold til artikkel 357 nr. 3 bokstav a) iii) i delegert forordning (EU) 2015/35, ved å benytte malen i vedlegg II til denne forordning.

*Artikkel 8***Samarbeid og utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndighetene utenfor tilsynskollegiet**

1. Dersom en tilsynsmyndighet i tilsynskollegiet utveksler opplysninger som er relevante for tilsynet med gruppen på bilateralt eller multilateralt grunnlag, med noen av de øvrige tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet, skal den rapportere opplysningene til gruppetilsynsmyndigheten innen rimelig tid. Gruppetilsynsmyndigheten skal sikre at opplysningene blir formidlet til alle de øvrige berørte tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet på eller før neste møte i kollegiet.
2. Dersom en tilsynsmyndighet i tilsynskollegiet mottar opplysninger fra en tredjepart som er relevant for tilsynet med gruppen, og deler disse opplysningene med noen av de øvrige tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet, skal den i størst mulig utstrekning, med forbehold for eventuelle krav om fortrolighet pålagt av tredjeparten eller ved lov, rapportere opplysningene til gruppetilsynsmyndigheten innen rimelig tid. Gruppetilsynsmyndigheten skal sikre at opplysningene blir formidlet til alle de øvrige berørte tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet på eller før neste møte i kollegiet.

*Artikkel 9***Ikrafttredelse**

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 11. november 2015.

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President

VEDLEGG I

Oversikt over opplysninger som skal utveksles i tilsynskollegiet

Type opplysninger		Rapport om solvens og finansiell stilling	Regelmessig tilsynsrapport	Maler for kvantitativ rapportering	Hovedkonklusjonene fra tilsynsprosessen	Andre utvalgte data
Foretakets navn						
Deltakende foretak	Post					
	Hyppighet					
	Frist					
Datterforetak	Post					
	Hyppighet					
	Frist					
Annet tilknyttet foretak	Post					
	Hyppighet					
	Frist					

Poster som skal utveksles, herunder relevante deler av beskrivende rapporter, relevante maler for kvantitativ rapportering, hovedkonklusjonene fra tilsynsprosessen og andre utvalgte data samt frister og hyppighet, som avtalt i tilsynskollegiet, skal angis i oversikten.

—

VEDLEGG II

Framlegging av hovedkonklusjonene fra tilsynsprosessen

Foretakets eller gruppens navn		
Resultat av risikovurderingen og relevant planlagt tilsynsvirksomhet		
Beskrivelse		
Resultater av stedlige undersøkelser/tilsyn og ikke-stedlig virksomhet		
Beskrivelse		
Relevante tilsynstiltak		
Beskrivelse		

Hovedkonklusjonene fra tilsynsprosessen skal omfatte resultatene av risikovurderingen, relevant planlagt tilsynsvirksomhet, resultatene av stedlige undersøkelser, stedlige tilsyn og ikke-stedlig virksomhet og relevante tilsynstiltak som avtalt i tilsynskollegiet.
