

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

af 20. marts 2020

om ændring af afgørelse ESRB/2011/1 om vedtagelse af forretningsordenen for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB/2020/3)

(2020/C 140/04)

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici ⁽¹⁾, særlig artikel 6, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's funktionsmåde ⁽²⁾, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Den 18. december 2019 blev Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2176 ⁽³⁾, som ændrede forordning (EU) nr. 1092/2010, vedtaget. Visse af de ændringer, der blev indført ved forordning (EU) 2019/2176, bør afspejles i Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's (ESRB) forretningsorden ved ændringer af de bestemmelser, der vedrører medlemskabet af ESRB's Almindelige Råd (herefter »Det Almindelige Råd«) og tilsvarende justeringer i de bestemmelser, der vedrører Styringskomitéen, ESRB's Rådgivende Tekniske Udvalg (herefter »Det Rådgivende Tekniske Udvalg«) og formanden og næstformanden for ESRB.
- (2) Næstformanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg er indtil nu blevet udpeget fra medlemmerne af Det Rådgivende Tekniske Udvalg. Næstformanden bør udpeges fra medlemmerne af Det Rådgivende Tekniske Udvalg og højststående embedsmænd fra de myndigheder, der er repræsenteret i Det Almindelige Råd, med henblik på at give mulighed for større fleksibilitet hvad angår udpegelsen af næstformanden.
- (3) Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's afgørelse ESRB/2011/1 ⁽⁴⁾, der fastsætter ESRB's forretningsorden, bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

⁽¹⁾ EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162.

⁽³⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2176 af 18. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT L 334 af 27.12.2019, s. 146).

⁽⁴⁾ Afgørelse af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici af 20. januar 2011 om vedtagelse af forretningsordenen for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (EFT C 58 af 24.2.2011, s. 4).

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer

Afgørelse ESRB/2011/1 ændres som følger:

1) Artikel 3 erstattes af følgende:

»Artikel 3

Medlemskab

1. Hvis en medlemsstat, i hvilken den nationale centralbank ikke er en udpeget myndighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (*) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (**), har udpeget en højtstående repræsentant for en udpeget myndighed som medlem af Det Almindelige Råd med stemmeret i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1092/2010, meddeler den pågældende udpegede myndighed ESRB's sekretariat navnet på den højtstående repræsentant.
 2. Europa-Kommissionen meddeler ESRB's sekretariat navnet på sin repræsentant med henblik på artikel 6, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1092/2010.
 3. De kompetente nationale tilsynsmyndigheder, de nationale myndigheder, der er ansvarlige for at gennemføre den makroprudentielle politik, eller de nationale centralbanker, alt efter omstændighederne, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1092/2010, meddeler ESRB's sekretariat navnene på de respektive højtstående repræsentanter eller, hvis relevant, jf. artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1092/2010, de fælles repræsentanter, som er udpeget af de kompetente nationale tilsynsmyndigheder som medlemmer af Det Almindelige Råd uden stemmeret.
 4. ESRB's sekretariat vedligeholder, opdaterer og offentliggør en liste over medlemmerne af Det Almindelige Råd med stemmeret og uden stemmeret. Listen indeholder navnene på de individuelle medlemmer og de myndigheder, nationale centralbanker eller andre institutter eller komitéer, som de pågældende medlemmer repræsenterer. Enhver ændring af denne liste meddeles uden ugrundet ophold ESRB's sekretariat.«
- 2) Artikel 4, stk. 2, erstattes af følgende:
- »2. Udover medlemmer med stemmeret, formanden for ECB's tilsynsråd, formanden for Den Fælles Afviklingsinstans og formanden for det Økonomiske og Finansielle Udvalg kan kun én af de højtstående repræsentanter for en national tilsynsmyndighed, en national myndighed, der er ansvarlig for at gennemføre den makroprudentielle politik, eller den nationale centralbank, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1092/2010, per medlemsstat have plads ved hovedbordet under drøftelser om spørgsmål, for hvilke de er udpeget som national repræsentant for de nationale tilsynsmyndigheder, mens de øvrige repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder deltager som observatører. I fravær af en fælles repræsentant, jf. artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1092/2010, aftaler de respektive nationale højtstående repræsentanter indbyrdes og meddeler ESRB's sekretariat mindst fem kalenderdage forud for Det Almindelige Råds møde de punkter på dagsordenen for Det Almindelige Råds møde, hvori de vil deltage. Hvis der ikke nås en aftale om gennemførelsen af rotationsreglen for de respektive højtstående repræsentanter, jf. artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1092/2010, beslutter det nationale medlem af Det Almindelige Råd med stemmeret før hvert møde hvilken yderligere højtstående repræsentant, der bør have plads ved hovedbordet under drøftelser om de respektive spørgsmål, og meddeler repræsentanterne herom.«
- 3) Artikel 5 ændres således:
- a) Stk. 1 affattes således:
 - »1. Formanden for ESRB udarbejder en foreløbig dagsorden til de ordinære møder i Det Almindelige Råd, som fremsendes til Styringskomitéen i høring vedlagt de dertil hørende bilag senest otte kalenderdage før Styringskomitéens møde. Derefter sender formanden den foreløbige dagsorden til medlemmerne af Det Almindelige Råd vedlagt de dertil hørende bilag senest ti kalenderdage før Det Almindelige Råds møde. Ved planlægningen af Det Almindelige Råds arbejde og udarbejdelsen af dagsordener til møder heri skal der tages hensyn til følgende krav:
 - a) deltagelse af højtstående repræsentanter for relevante myndigheder i tredjelande i henhold til artikel 4, stk. 6, bør i overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1092/2010 kun vedrøre emner af relevans for Unionen, undtagen tilfælde hvor situationen i individuelle finansielle institutioner eller individuelle medlemsstater skal drøftes.

(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(**) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

- b) medlemmer, som deltager i henhold til artikel 4, stk. 7, kan anmodes om ikke at deltage i møder i Det Almindelige Råd eller i dele af sådanne møder, der vedrører særlige dagsordenpunkter, i tilfælde, hvor situationen i individuelle finansielle institutioner eller individuelle medlemsstater skal drøftes.«
- b) Stk. 2a affattes således:
- »2a. Efter at have modtaget den foreløbige dagsorden kan de enkelte medlemmer, inden for tre ECB-arbejdsdage, fremsende en anmodning til ESRB's sekretariat om, at et punkt på dagsordenen drøftes uden deltagelse af repræsentanterne for myndighederne i tredjelande eller de medlemmer, som deltager i henhold til artikel 4, stk. 7, hvis medlemmet ikke anser kravene i stk. 1, litra a) og/eller b), alt efter omstændighederne, for opfyldt. Identiteten af det medlem, som har fremsat anmodningen, holdes fortrolig.«
- c) Stk. 4 affattes således:
- »4. ESRB's formand fremsender udkastet til referat til medlemmerne af Det Almindelige Råd for bemærkninger og godkendelse ved skriftlig procedure senest to uger efter mødet eller, såfremt dette ikke er muligt, forud for det næstfølgende møde. Efter godkendelse underskrives referatet af lederen af ESRB's sekretariat. Repræsentanterne for myndighederne i tredjelande eller de medlemmer, som deltager i henhold til artikel 4, stk. 7, modtager og/eller fremsender kun bemærkninger til de udkast til referat, der omfatter de dagsordenpunkter, som de har deltaget i.«
- d) Stk. 5 affattes således:
- »5. Det Almindelige Råds møder er fortrolige. Det Almindelige Råd kan beslutte at gøre en redegørelse for sine forhandlinger offentlig, med forbehold af de gældende fortrolighedskrav og på en måde, der ikke gør det muligt at identificere individuelle medlemmer af Det Almindelige Råd eller individuelle myndigheder, nationale centralbanker, institutter eller komitéer. Det Almindelige Råd kan også beslutte at afholde pressekonferencer efter sine møder.«
- 4) Artikel 6, stk. 2, erstattes af følgende:
- »2. I henhold til artikel 10, stk. 4 i forordning (EU) nr. 1092/2010 er Det Almindelige Råd beslutningsdygtigt når mindst to tredjedele af medlemmerne med stemmeret deltager i afstemningen. Hvis det ikke er beslutningsdygtigt, kan formanden for ESRB indkalde til et ekstraordinært møde, på hvilket der kan træffes afgørelse, når en tredjedel deltager, i hvilket tilfælde artikel 2, stk. 2, 2. Punktum finder anvendelse.«
- 5) Artikel 7 ændres således:
- a) litra a) erstattes af følgende:
- »a) de valgberettigede består af de nationale medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret i personlig egenskab«
- b) Punkt b) erstattes af følgende:
- »b) formanden for ESRB inviterer de nationale medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret til et afstemningsmøde med mindst 15 kalenderdages varsel. Formanden anmoder også om indsendelse af interesse-tilkendegivelser fra valgbare kandidater. Lederen af ESRB's sekretariat optræder som sekretær for valgforsamlingen.«
- 6) Artikel 8 erstattes af følgende:

»Artikel 8

Medlemskab

1. Nationale medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret er valgbare kandidater til valget af de fire nationale medlemmer af styringskomitéen som omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1092/2010.
2. Under hensyn til det antal medlemsstater, der er deltagende medlemsstater som defineret i artikel 2, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013, og de, der ikke er, på valgtidspunktet, fastsætter valgforsamlingen bestående af de nationale medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret følgende antallet af medlemmer af styringskomitéen fra de deltagende medlemsstater og fra de ikke-deltagende medlemsstater som omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1092/2010. Med henblik herpå rundes antallet af de valgberettigede op eller ned til det nærmeste hele tal.
3. Under henvisning til ovennævnte fastsættelse fra valgforsamlingen anmoder formanden for ESRB om interesse-tilkendegivelser fra valgbare kandidater senest 15 kalenderdage for valget. Formanden for ESRB fremlægger for valgforsamlingen listen over kandidater på basis af de modtagne interesselikendegivelser før begyndelsen af mødet, der er indkaldt med henblik på valget.

4. Formanden foranstalter en eller flere hemmelige afstemninger, der skal resultere i, at de valgbare kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt i overensstemmelse med den krævede andel i henhold til stk. 2. I tilfælde af stemmelighed finder succesive afstemninger sted. I forbindelse med stemmeafgivningen søger valgforsamlingen at sikre en afbalanceret repræsentation af medlemsstater.
 5. Et simpelt stemmeflertal af stemmerne fra de medlemmer af valgforsamlingen, der er til stede ved mødet, er nødvendigt for at vælge hvert enkelt af de fire nationale medlemmer som omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1092/2010.«
- 7) Artikel 9 ændres således:
- a) Stk. 2 affattes således:
 - »2. Styringskomitéen fastsætter mødedatoerne efter forslag fra ESRB's formand og første næstformand. Ordinære møder finder som hovedregel sted i løbet de fire uger før Det Almindelige Råds møde.«
 - b) Stk. 4 affattes således:
 - »4. Formanden for styringskomitéen og ESRB's første næstformand kan også på eget initiativ eller efter forslag fra andre medlemmer af styringskomitéen invitere andre personer til at deltage i styringskomitéens møder, hvor dette er passende og i overensstemmelse med kravene om fortrolighed.«
 - c) Stk. 5 affattes således:
 - »5. Hvis et medlem af styringskomitéen ikke kan deltage i et møde, kan en suppleant udpeges skriftligt. Formanden for det rådgivende videnskabelige udvalg erstattes som hovedregel af en af de to næstformænd for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg. Næstformanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg er suppleant for formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg. Lederen af ESRB's sekretariat underrettes skriftligt om disse ændringer i god tid før styringskomitéens møde.«
- 8) Artikel 10 ændres således:
- a) Stk. 1 affattes således:
 - »1. den første næstformand for ESRB i fællesskab og godkendes ved begyndelsen af hvert møde. Formanden og den første næstformand for ESRB udarbejder i fællesskab en foreløbig dagsorden, der med tilhørende bilag principielt sendes til medlemmerne af Styringskomitéen mindst ti kalenderdage før mødet. Alle Styringsudvalgets medlemmer kan foreslå formanden og den første næstformand for ESRB punkter og dokumenter til behandling i Styringsudvalget.«
 - b) Stk. 2 affattes således:
 - »2. Styringskomitéen gennemgår på forhånd punkter på den foreløbige dagsorden til møder i Det Almindelige Råd sammen med de dertil hørende bilag. Styringskomitéen sørger for at udarbejde sagsakter til Det Almindelige Råd og foreslår muligheder og løsninger, hvor det er hensigtsmæssigt. I forbindelse med planlægningen af Det Almindelige Råds arbejde og udarbejdelsen af dagsordener til møder heri skal der tages hensyn til kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), alt efter omstændighederne. Styringskomitéen aflægger løbende rapport til Det Almindelige Råd om udviklingen i ESRB's aktiviteter.«
- 9) Artikel 13 ændres således:
- a) Stk. 2a affattes således:
 - »2a. En repræsentant for de nationale centralbanker i Island og Norge og, for så vidt angår Liechtenstein, en repræsentant for finansministeriet, samt en repræsentant for de kompetente nationale tilsynsmyndigheder i hver enkelt af disse EFTA-stater deltager i Det Rådgivende Tekniske Udvalg.

Formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg kan også på eget initiativ eller efter forslag fra et eller flere medlemmer af Det Rådgivende Tekniske Udvalg invitere en højtstående repræsentant for en udpeget myndighed udpeget i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1092/2010 og/eller en højtstående repræsentant for en national myndighed, der er ansvarlig for at gennemføre den makroprudentielle politik som omhandlet i den pågældende forordnings artikel 6, stk. 2, litra a), til at deltage i Det Rådgivende Tekniske Udvalgs møder hvor dette er passende og i overensstemmelse med kravene om fortrolighed.

Formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg kan også på eget initiativ eller efter forslag fra et eller flere medlemmer af Det Rådgivende Tekniske Udvalg invitere en højtstående repræsentant for relevante myndigheder i tredjelande i overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 1092/2010 til at deltage i Det Rådgivende Tekniske Udvalgs møder hvor dette er passende og i overensstemmelse med kravene om fortrolighed.«

b) Stk. 5 affattes således:

»5. Medlemmerne af Det Rådgivende Tekniske Udvalg vælger næstformanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg. Valget sker ved hemmelig afstemning og ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Medlemmerne af Det Rådgivende Tekniske Udvalg og højtplacerede ansatte fra ESRB-medlemsinstitutioner er valgbare kandidater. Repræsentanterne af Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg kan ikke vælges til næstformand for Det Rådgivende Tekniske Udvalg. Mandatperioden for næstformanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg er tre år med mulighed for forlængelse.«

c) Stk. 7 affattes således:

»7. Formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg foreslår en dagsorden senest ti kalenderdage før mødet, som er udarbejdet i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1092/2010, og fremsender denne til Det Rådgivende Tekniske Udvalg til godkendelse. ESRB's sekretariat gør dokumenter vedrørende dagsordenpunkterne tilgængelige for alle medlemmer af Det Rådgivende Tekniske Udvalg. Ved planlægningen af Det Rådgivende Tekniske Udvalgs arbejde og udarbejdelsen af dagsordener til møder heri skal der tages hensyn til følgende krav:

a) deltagelse af højtstående repræsentanter for relevante myndigheder i tredjelande i henhold til artikel 13, stk. 2a, bør kun vedrøre emner af relevans for Unionen, undtagen tilfælde hvor situationen i individuelle finansielle institutioner eller individuelle medlemsstater skal drøftes.

b) repræsentanter for relevante myndigheder fra EFTA-stater kan anmodes om ikke at deltage i møder i Det Rådgivende Tekniske Udvalg eller i dele af sådanne møder, der vedrører særlige dagsordenpunkter, i tilfælde, hvor situationen i individuelle finansielle institutioner eller individuelle medlemsstater skal drøftes.

Efter at have modtaget den foreløbige dagsorden kan de enkelte repræsentanter, inden for tre ECB-arbejdsdage, fremsende en anmodning til ESRB's sekretariat om, at et punkt på dagsordenen drøftes uden deltagelse af de pågældende repræsentanter, som deltager i henhold til artikel 13, stk. 2a, hvis kravene i stk. 7, litra a) og/eller b), alt efter omstændighederne, ikke er opfyldt. Identiteten af den repræsentant, som har fremsat anmodningen, holdes fortrolig.«

d) Stk. 8 affattes således:

»8. ESRB's sekretariat bistår Det Rådgivende Tekniske Udvalg. Lederen af ESRB's sekretariat udarbejder referat af forhandlingerne på møderne i Det Rådgivende Tekniske Udvalg, som fremsendes med henblik på bemærkninger og godkendelse senest to uger efter mødet, eller såfremt det ikke er muligt, forud for det næstfølgende møde.«

10) Artikel 14, stk. 1, erstattes af følgende:

»1. Det Almindelige Råd skal høres om de(n) kandidater, ESB har valgt til stillingen som leder af ESRB's sekretariat i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1096/2010. Det Almindelige Råd vurderer på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, om de indstillede kandidater til stillingen som leder af sekretariatet besidder de egenskaber, den upartiskhed og den erfaring, der kræves til at lede sekretariatet. Det Almindelige Råd underretter Europa-Parlamentet og Rådet tilstrækkeligt detaljeret om vurderings- og høringsproceduren.«

11) Artikel 19, stk. 2, erstattes af følgende:

»2. ESRB's advarsler og henstillinger vedtages af Det Almindelige Råd og underskrives af formanden for ESRB eller lederen af ESRB's sekretariat som en bekræftelse på, at de er i overensstemmelse med Det Almindelige Råds afgørelse.«

12) Artikel 25, stk. 2, erstattes af følgende:

»2. Det Almindelige Råd, Styringskomitéen, Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg og Det Rådgivende Tekniske Udvalg kan afholde offentlige eller ikke-offentlige høringer. Interessenter såsom markedsdeltagere, forbrugerorganisationer og akademiske eksperter, der skal interviewes ved en høring, udvælges uden diskrimination med henblik på en behørig behandling af særlige situationer.«

13) Artikel 27, stk. 1, erstattes af følgende:

»1. ESRB's retlige instrumenter vedtages af Det Almindelige Råd og underskrives af formanden for ESRB eller lederen af ESRB's sekretariat som en bekræftelse på, at de er i overensstemmelse med Det Almindelige Råds afgørelse.«

14) Artikel 28, stk. 2, erstattes af følgende:

- »2. De i artikel 8, stk. 4, og artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1092/2010 anførte aftaler samt eventuelle andre aftaler med andre institutioner og myndigheder, der angår udveksling af oplysninger herunder fortrolige oplysninger, godkendes af Det Almindelige Råd og underskrives af formanden for ESRB på dets vegne.«

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2020.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. marts 2020.

Francesco MAZZAFERRO
Leder af ESRB's sekretariat
på vegne af ESRB's Almindelige Råd
