

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT

av den 20 mars 2020

om ändring av beslut ESRB/2011/1 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2020/3)

(2020/C 140/04)

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS STYRELSE HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd ⁽¹⁾, särskilt artikel 6.4,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet ⁽²⁾,

av följande skäl:

- (1) Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2176 ⁽³⁾ som antogs den 18 December 2019 ändrades förordning (EU) nr 1092/2010. Vissa av de ändringar som infördes genom förordning (EU) 2019/2176 bör återges i arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB) genom ändringar av de bestämmelser som rör medlemmarna i ESRB:s styrelse (nedan kallad *ESRB-styrelsen*) och motsvarande ändringar av bestämmelserna som rör styrkommittén, ESRB:s rådgivande tekniska kommitté (nedan kallad *den rådgivande tekniska kommittén*) samt ESRB:s ordförande och vice ordförande.
- (2) Vice ordföranden i den rådgivande tekniska kommittén har hittills utsetts bland ledamöterna i den rådgivande tekniska kommittén. Vice ordföranden bör väljas bland ledamöterna i den rådgivande tekniska kommittén och företrädarna på hög nivå av myndigheter som företräds i ESRB-styrelsen så att man uppnår mer flexibilitet vid valet av vice ordförande.
- (3) Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2011/1 ⁽⁴⁾, genom vilket arbetsordningen för ESRB upprättas, som bör därför ändras i enlighet med detta.

⁽¹⁾ EUT L 331, 15.12.2010, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 331, 15.12.2010, s. 162.

⁽³⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2176 av den 18 december 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (EUT L 334, 27.12.2019, s. 146).

⁽⁴⁾ Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2011/1 av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (EUT C 58, 24.2.2011, s. 4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Ändringar

Beslut ESRB/2011/1 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Ledamöter

1. Om en medlemsstat där den nationella centralbanken inte är en utsedd myndighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (*) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (**), har utsett en företrädare på hög nivå från en utsedd myndighet som medlem i ESRB:s styrelse med rösträtt enligt artikel 6.1 b i förordning (EU) nr 1092/2010, ska den utsedda myndigheten informera ESRB:s sekretariat om namnet på den företrädaren på hög nivå.
 2. Europeiska kommissionen ska informera ESRB:s sekretariat om namnet på dess representant för tillämpningen av artikel 6.1 c i förordning (EU) nr 1092/2010.
 3. De nationella tillsynsmyndigheterna, de nationella myndigheter som har anförtrotts genomförandet av politiken för makrotillsyn eller de nationella centralbankerna, beroende på vad som är aktuellt i enlighet med artikel 6.2 a i förordning (EU) nr 1092/2010, ska informera ESRB:s sekretariat om namnen på sina respektive företrädare på hög nivå eller, i förekommande fall i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EU) nr 1092/2010, den gemensamma företrädaren som utses som styrelseledamot utan rösträtt.
 4. ESRB:s sekretariat ska upprätta, uppdatera och publicera en förteckning över styrelseledamöter med och utan rösträtt. Denna förteckning ska ange alla styrelseledamöters namn vilka myndigheter, nationella centralbanker eller andra institutioner eller kommittéer som dessa styrelseledamöter företräder. Eventuella ändringar i förteckning ska utan dröjsmål meddelas ESRB:s sekretariat.”
2. Artikel 4.2 ska ersättas med följande:
 - ”2. Utöver styrelseledamöter med rösträtt, ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd, ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden och ordföranden i ekonomiska och finansiella kommittén får endast en företrädare på hög nivå per medlemsstat för en nationell tillsynsmyndighet, en nationell myndighet som har anförtrotts genomförandet av politiken för makrotillsyn eller en nationell centralbank, beroende på vad som är aktuellt i enlighet med artikel 6.2 a i förordning (EU) nr 1092/2010, sitta vid huvudbordet när frågor diskuteras för vilka de har utsetts till nationell företrädare på hög nivå; övriga nationella företrädare på hög nivå deltar som observatörer. Om någon gemensam företrädare som avses i artikel 6.3 i förordning (EU) nr 1092/2010 inte är närvarande, ska de berörda nationella företrädarna på hög nivå inbördes samordna och, senast fem kalenderdagar före ett styrelsemöte, tillsammans informera ESRB:s sekretariat om vilka punkter på styrelsens dagordning som de kommer att delta i. Om företrädarna på hög nivå som avses i artikel 6.3 i förordning (EU) nr 1092/2010 inte kan enas om hur rotationsregeln ska tillämpas, ska den nationella styrelsemedlemmen med rösträtt före varje möte bestämma vilken nationell företrädare på hög nivå ska sitta vid huvudbordet under diskussionerna för vilket ärende och informera företrädarna om detta.”
 3. Artikel 5 ska ändras på följande sätt:
 - a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
 - ”1. ESRB:s ordförande ska ta fram en preliminär dagordning inför varje ordinarie styrelsemöte och överlämna denna till styrkommittén senast åtta kalenderdagar före styrkommitténs möte tillsammans med tillhörande handlingar. Därefter ska ordföranden överlämna den preliminära dagordningen, inkl. tillhörande handlingar, till styrelseledamöterna senast tio kalenderdagar före styrelsemötet. När man planerar arbetet och sätter upp ärenden på styrelsens dagordning ska man beakta följande:
 - a) Deltagande av företrädare på hög nivå för relevanta myndigheter i tredjeländer enligt artikel 4.6 bör, i enlighet med artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1092/2010, endast gälla för frågor av betydelse för unionen, och exkludera alla fall där situationen avseende individuella finansinstitut eller medlemsstater kan komma att diskuteras.

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(**) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

- b) Ledamöter som deltar enligt artikel 4.7 kan ombudjas att inte delta i styrelsemöten, eller delar av ett möte som avser särskilda punkter på dagordningen, där situationen i enskilda finansinstitut i unionen eller medlemsstaterna kan komma att diskuteras.”
- b) Punkt 2a ska ersättas med följande:
- ”2a. Inom tre ECB-arbetsdagar efter den dag då den preliminära dagordningen togs emot kan varje ledamot hos ESRB:s sekretariat begära att en punkt på dagordningen ska diskuteras utan närvaro av företrädare för myndigheter från tredjeland eller medlemmar som deltar enligt artikel 4.7, om medlemmen anser att de krav som avses i punkterna 1 a eller 1 b inte uppfylls. Identiteten på den ledamot som gjort begäran ska vara anonym.”
- c) Punkt 4 ska ersättas med följande:
- ”4. ESRB:s ordförande ska överlämna utkastet till protokoll till styrelseledamöterna för kommentarer och skriftligt godkännande senast två veckor efter mötet eller, om detta inte är möjligt, innan påföljande möte. När protokollen godkänts ska de undertecknas av ESRB-sekretariatets chef. Företrädare för relevanta myndigheter från tredjeland och ledamöter som deltar enligt artikel 4.7, får endast erhålla och/eller kommentera utkast till protokoll som omfattar de punkter på dagordningen i vilka de deltagit.”
- d) Punkt 5 ska ersättas med följande:
- ”5. Styrelsemötena ska vara hemliga. Styrelsen får besluta att offentliggöra en redogörelse för dess överläggningar, om inte annat följer av tillämpliga krav på konfidentialitet och på ett sådant sätt att det inte går att identifiera enskilda styrelseledamöter, representanter från individuella myndigheter, nationella centralbanker, institutioner eller kommittéer. Styrelsen kan också besluta att ha en presskonferens efter sina möten.”
4. Artikel 6.2 ska ersättas med följande:
- ”2. Enligt artikel 10.4 i förordning (EU) nr 1092/2010 är styrelsen beslutsför om två tredjedelar av ledamöterna med rösträtt är närvarande. Om styrelsen inte är beslutsför kan ESRB:s ordförande sammankalla ett extraordinarie möte där beslut kan fattas med en tredjedel närvarande, i vilket fall bestämmelsen i artikel 2.2 andra meningen ska gälla.”
5. Artikel 7 ska ändras på följande sätt:
- a) Punkt a ska ersättas med följande:
- ”a) den väljande enheten ska bestå av de nationella styrelseledamöterna med rösträtt *ad personam*.”
- b) Punkt b ska ersättas med följande:
- ”b) ESRB:s ordförande ska sammankalla de nationella styrelseledamöterna med rösträtt till ett valmöte senast 15 kalenderdagar före valet. Ordföranden ska också uppmana valbara kandidater att inkomma med en intresseanmälan. ESRB-sekretariatets chef ska fungera som den väljande enhetens sekreterare.”
6. Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Ledamöter

1. Nationella styrelseledamöter med rösträtt kan väljas till en av de fyra platserna för nationella ledamöter i styrkommittén som avses i artikel 11.1 c i förordning (EU) nr 1092/2010.
2. Med beaktande av antalet medlemsstater som är deltagande medlemsstater i enlighet med definitionen i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1024/2013 och sådana som inte är det vid tidpunkten för valet, ska den väljande enheten som består av de nationella styrelseledamöterna med rösträtt bestämma antalet medlemmar i styrkommittén från deltagande och icke deltagande medlemsstater som avses i artikel 11.1 c i förordning (EU) nr 1092/2010. För detta ändamål ska den väljande enheten avrunda uppåt eller nedåt till närmaste heltal.
3. Med beaktande av vad den väljande enheten bestämt enligt ovan, ska ESRB:s ordförande uppmana valbara kandidater att inkomma med en intresseanmälan senast femton kalenderdagar före valet. ESRB:s ordförande ska presentera kandidaterna för den väljande enheten med utgångspunkt i de intresseanmälningar som inkommit innan mötet där valet ska ske inleds.

4. Ordföranden ska anordna en eller flera slutna omröstningar som leder till att den valbara kandidat som erhåller flest röster väljs i enlighet med de proportioner som krävs enligt punkt 2. Vid lika röstetal krävs flera röstningsomgångar. Vid omröstningen bör medlemmarna i den väljande enheten eftersträva att medlemsstaterna representeras på ett väl avvägt sätt.
5. En enkel majoritet av rösterna från vid mötet närvarande medlemmar i den väljande enheten krävs för att välja var och en av de fyra medlemmarna som avses i artikel 11.1 c i förordning (EU) nr 1092/2010.”
7. Artikel 9 ska ändras på följande sätt:
 - a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Styrkommittén ska besluta om tidpunkten för sina möten utifrån ett gemensamt förslag från sin ordförande och förste vice ordföranden för ESRB. Ordinarie möten ska som huvudregel hållas under de fyra veckor som föregår ett styrelsemöte.”
 - b) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Styrkommitténs ordförande och förste vice ordföranden för ESRB får båda på eget initiativ eller på förslag från andra ledamöter av styorkommittén, bjuda in andra personer till styorkommitténs möten om detta är lämpligt och förenligt med sekretessreglerna.”
 - c) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Om en ledamot av styorkommittén är förhindrad att delta i ett möte får en ersättare utses skriftligen. Ordföranden i den rådgivande vetenskapliga kommittén ska normalt ersättas av en av de två vice ordföranden i den rådgivande tekniska kommittén. Vice ordföranden i den rådgivande tekniska kommittén ska vara ersättare för ordföranden i den rådgivande tekniska kommittén. Chefen för ESRB-sekretariatet ska skriftligen informeras om sådana ändringar i god tid före styorkommitténs möten.”
8. Artikel 10 ska ändras på följande sätt:
 - a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. ESRB:s ordförande och förste vice ordföranden ska tillsammans föreslå en dagordning för alla styorkommitténs möten, och styorkommittén ska anta denna i början av varje möte. ESRB:s ordförande och förste vice ordföranden ska tillsammans ta fram en preliminär dagordning och denna ska i princip, tillsammans med tillhörande handlingar, skickas till styorkommitténs ledamöter minst tio kalenderdagar före mötet. Alla ledamöter i styorkommittén får lämna förslag på frågor och dokument till ESRB:s ordförande och förste vice ordföranden för behandling i styorkommittén.”
 - b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Styrkommittén ska i förväg bereda punkter på den preliminära dagordningen inför styrelsemöte tillsammans med relevanta handlingar. Styrkommittén ska bereda ärenden för styrelsen och, om så är lämpligt, även peka ut alternativ eller lösningar. När man planerar arbetet och sätter upp ärenden på styrelsens dagordning ska man beakta bestämmelserna i artikel 5.1 a respektive 5.1 b. Styrkommittén ska fortlöpande rapportera till styrelsen om hur ESRB:s verksamhet fortskrider.”
9. Artikel 13 ska ändras på följande sätt:
 - a) Punkt 2a ska ersättas med följande:

”2a. En företrädare för de nationella centralbankerna på Island och i Norge och, när det gäller Liechtenstein, en företrädare för finansministeriet, samt en företrädare för den behöriga nationella tillsynsmyndigheten i var och en av dessa medlemsstater i Efta ska delta i den rådgivande tekniska kommitténs möten.

Ordföranden i den rådgivande tekniska kommitté får, på eget initiativ eller på förslag från en eller flera medlemmar i den rådgivande tekniska kommittén, även bjuda in en företrädare på hög nivå från en utsedd myndighet i enlighet med 6.1 b i förordning (EU) nr 1092/2010 och/eller en företrädare på hög nivå för en nationell myndighet som har anförtrots genomförandet av politiken för makrotillsyn i enlighet med artikel 6.2 a i den förordningen att delta i den rådgivande tekniska kommitténs möten om detta är lämpligt och förenligt med sekretessreglerna.

Ordföranden i den rådgivande tekniska kommitté får, på eget initiativ eller på förslag från en eller flera medlemmar i den rådgivande tekniska kommittén, även bjuda in en företrädare på hög nivå för relevanta myndigheter i tredjeländer i enlighet med artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1092/2010, att delta i den rådgivande tekniska kommitténs möten om detta är lämpligt och förenligt med sekretessreglerna.”

b) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Ledamöterna i den rådgivande tekniska kommittén ska välja en vice ordförande för den rådgivande tekniska kommittén. Valet sker genom sluten omröstning och beslut fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna. Ledamöter i den rådgivande tekniska kommittén och höga tjänstemän inom ESRB:s medlemsinstitutioner är valbara kandidater. Representanten för den rådgivande vetenskapliga kommittén får inte väljas till vice ordförande för den rådgivande tekniska kommittén. Mandatperioden för vice ordföranden i den rådgivande tekniska kommittén är tre år och kan förnyas.”

c) Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7. Ordförande i rådgivande tekniska kommittén ska föreslå en dagordning senast tio kalenderdagar före ett möte, som tas fram i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EU) nr 1092/2010, och överlämna denna till rådgivande tekniska kommittén för godkännande. ESRB:s sekretariat ska säkerställa att alla ledamöter i den rådgivande tekniska kommittén erhåller de dokument som hör samman med punkterna på dagordningen. När man planerar arbetet och sätter upp ärenden på den rådgivande tekniska kommitténs dagordning ska man beakta följande:

a) Deltagande av företrädare på hög nivå för relevanta myndigheter i tredjeländer enligt artikel 13.2a bör endast gälla för frågor av betydelse för unionen, och exkludera alla fall där situationen avseende enskilda finansinstitut eller medlemsstater kan komma att diskuteras.

b) Företrädare för behöriga myndigheter i Eftas medlemsstater kan ombedjas att inte delta i den rådgivande tekniska kommitténs möten, eller delar av ett möte som avser särskilda punkter på dagordningen, där situationen i enskilda finansinstitut i unionen eller medlemsstaterna kan komma att diskuteras.

Inom tre ECB-arbetsdagar efter den dag då den preliminära dagordningen togs emot får varje företrädare hos ESRB:s sekretariat begära att en punkt på dagordningen ska diskuteras utan närvaro av sådana företrädare som deltar i enlighet med artikel 13.2a, om de krav som avses i punkterna 7 a och/eller 7 b inte uppfylls. Identiteten på den företrädare som gjort begäran ska vara anonym.”

d) Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8. ESRB:s sekretariat ska ge stöd till den rådgivande tekniska kommittén. Chefen för ESRB:s sekretariat ska förbereda protokollet från den rådgivande tekniska kommitténs möten, som ska överlämnas för kommentarer och godkännande senast två veckor efter mötet eller, om detta inte är möjligt, före påföljande möte.”

10. Artikel 14.1 ska ersättas med följande:

”1. Styrelsen ska höras om de kandidater ECB föreslår som chef för ESRB:s sekretariat i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EU) nr 1096/2010. ESRB:s styrelse ska, efter ett öppet och transparent förfarande, bedöma huruvida kandidaterna till tjänsten som chef för ESRB:s sekretariat besitter de kunskaper, det oberoende och den erfarenhet som behövs för att leda sekretariatet. ESRB:s styrelse ska i tillräcklig omfattning hålla Europaparlamentet och rådet informerade om bedömnings- och konsultationsförfarandet.”

11. Artikel 19.2 ska ersättas med följande:

”2. ESRB:s varningar och rekommendationer ska antas av styrelsen och undertecknas av ESRB:s ordförande eller ESRB-sekretariatets chef för att intyga deras överensstämmelse med styrelsens beslut.”

12. Artikel 25.2 ska ersättas med följande:

”2. Styrelsen, styrkommittén, den rådgivande tekniska kommittén samt den rådgivande vetenskapliga kommittén får genomföra offentliga eller icke-offentliga utfrågningar. Berörda parter som marknadsaktörer, konsumentorganisationer och akademiska experter som deltar i en utfrågning ska väljas ut på ett icke-diskriminerande sätt med målsättningen att belysa specifika situationer.”

13. Artikel 27.1 ska ersättas med följande:

”1. ESRB:s rättsliga instrument ska antas av styrelsen och undertecknas av ESRB:s ordförande eller ESRB-sekretariatets chef för att intyga deras överensstämmelse med styrelsens beslut.”

14. Artikel 28.2 ska ersättas med följande:

- ”2. De överenskommelser som avses i artikel 8.4 och 16.3 i förordning (EU) nr 1092/2010 samt alla andra överenskommelser med andra institutioner eller myndigheter som avser utbyte av information, inklusive konfidentiell information, ska godkännas av styrelsen och undertecknas av ESRB:s ordförande å styrelsens vägnar.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 24 mars 2020.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 20 mars 2020.

Francesco MAZZAFERRO
ESRB-sekretariatets chef
på ESRB:s styrelsens vägnar
