

15.9.2010

A7-0169/244

**Pakeitimas 244**

**Sharon Bowles, Sven Giegold, José Manuel García-Margallo y Marfil, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells**  
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu

**Pranešimas**

**A7-0169/2010**

**Sven Giegold**

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija  
COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

**Pasiūlymas dėl reglamento**

–

PARLAMENTO PAKEITIMAI\*

Komisijos pasiūlymas dėl

-----

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS  
kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų  
institucija)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę<sup>1</sup>,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę,

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę<sup>2</sup>,

---

\* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ■.

<sup>1</sup> 2010 m. sausio 22 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

<sup>2</sup> OL C 13, 2010 1 20, p. 1.

sprenddami pagal įprastą teisėkūros procedūrą,

kadangi:

- (1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su visa finansų sistema. Nacionaliniai priežiūros modeliai atsiliko nuo realybės – finansų globalizacijos ir integruotų ir tarpusavyje susijusių Europos finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu mastu. Krizė atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, nuoseklaus Sąjungos teisės aktų taikymo ir pasitikėjimo trūkumų.
- (1a) Keliose prieš finansų krizę ir jos metu priimtose rezoliucijose Europos Parlamentas paragino pereiti prie labiau integruotos europinės priežiūros, kad būtų užtikrintos iš tiesų vienodos sąlygos visiems subjektams Sąjungos lygiu ir atspindėta didėjanti finansų rinkų integracija Sąjungoje (2000 m. balandžio 13 d. rezoliucijoje dėl Komisijos komunikato dėl finansų rinkų struktūros įgyvendinimo: veiksmų planas<sup>1</sup>, 2002 m. lapkričio 21 d. rezoliucijoje dėl riziką ribojančios priežiūros taisyklių Europos Sąjungoje<sup>2</sup>, 2007 m. liepos 11 d. rezoliucijoje dėl finansinių paslaugų politikos (2005–2010 m.) – Baltoji knyga<sup>3</sup>, 2008 m. rugsėjo 23 d. rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų<sup>4</sup> ir 2008 m. spalio 9 d. rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl Lamfalussy proceso tęsimo – būsimosios priežiūros struktūros<sup>5</sup>, taip pat 2009 m. balandžio 22 d. pozicijoje dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)<sup>6</sup> ir 2009 m. balandžio 23 d. pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų<sup>7</sup>).

---

<sup>1</sup> OL C 40, 2001 2 7, p. 453.

<sup>2</sup> OL C 25 E, 2004 1 29, p. 349.

<sup>3</sup> OL C 175 E, 2008 7 10, p. 26.

<sup>4</sup> OL C 8 E, 2010 1 14, p. 26.

<sup>5</sup> OL C 9 E, 2010 1 15, p. 48.

<sup>6</sup> OL C 184 E, 2010 7 8, p. 214.

<sup>7</sup> OL C 184 E, 2010 7 8, p. 292.

- (2) 2009 m. vasario 25 d. paskelbtoje Jacques de Larosière pirmininkaujamos aukšto lygio ekspertų grupės ataskaitoje (Larosière ataskaita), parengtoje Komisijos prašymu, padaryta išvada, kad būtina sustiprinti priežiūros sistemą, siekiant sumažinti būsimų finansų krizių riziką ir pasekmes. Aukšto lygio grupė rekomendavo įgyvendinti Sąjungos finansų sektoriaus priežiūros struktūros reformas. Ta grupė taip pat padarė išvadą, kad reikėtų sukurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, kuri apimtų tris Europos priežiūros institucijas – vieną bankininkystės sektoriui, vieną vertybinių popierių sektoriui ir vieną draudimo ir profesinių pensijų sektoriui, ir sukurti Europos sisteminės rizikos tarybą. Ataskaitoje pasiūlytos reformos, kurios, ekspertų manymu, yra reikalingos ir kurias reikia pradėti vykdyti nedelsiant.
- (3) 2009 m. kovo 4 d. pranešime pavadinimu „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“ Komisija pasiūlė parengti teisės aktų, kuriais būtų sukurta Europos finansų priežiūros institucijų sistema ir Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), projektą, o 2009 m. gegužės 27 d. komunikate „Europos finansų priežiūra“ ji pateikė išsamesnės informacijos apie galimą tokios naujos priežiūros sistemos struktūrą, atspindinčią Larosière ataskaitos esmines idėjas.
- (3) 2009 m. kovo 4 d. pranešime „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“ Komisija pasiūlė parengti teisės aktų, kuriais būtų sukurta Europos finansų priežiūros institucijų sistema ir Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), projektą, o 2009 m. gegužės 27 d. komunikate „Europos finansų priežiūra“ ji pateikė išsamesnės informacijos apie galimą tokios naujos priežiūros sistemos struktūrą, atspindinčią Larosière ataskaitos esmines idėjas.
- (4) Europos Vadovų Taryba savo 2009 m. birželio 19 d. išvadose patvirtino, kad turėtų būti sukurta Europos finansų priežiūros institucijų sistema, kurią sudarytų trys naujos Europos priežiūros institucijos. Sistemos tikslas turėtų būti gerinti nacionalinės priežiūros kokybę ir nuoseklumą, stiprinti tarpvalstybiniu mastu veikiančių grupių priežiūrą ir nustatyti bendrą Europos taisyklių sąvadą, kuris būtų taikomas visiems finansų rinkų dalyviams vidaus rinkoje. Ji pabrėžė, kad Europos priežiūros institucijos taip pat turėtų turėti kredito reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimus, ir pakvietė Komisiją parengti konkrečių pasiūlymų, kaip Europos finansų priežiūros institucijų sistema galėtų atlikti svarbų vaidmenį kilus krizei, kartu pabrėždama, kad Europos priežiūros institucijų sprendimai neturėtų daryti neigiamo poveikio valstybių narių

fiskalinei atsakomybei. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų. Europos Parlamentas ir Taryba turėtų apsvarstyti šį pasiūlymą siekdami užtikrinti, kad Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija) (toliau – Institucija) turėtų tinkamus kredito reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimus, atsižvelgiant į tai, kad Institucija turėtų naudotis jai 2009 m. rugsėjo 16 d. Reglamentu (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų<sup>1</sup> suteiktais išimtiniais kredito reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimais. Tuo tikslu Institucija turėtų turėti atitinkamus tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose, taip pat galimybę nustatyti mokesčius.

- (4a) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Taryba pritarė, kad valstybės narės turėtų nustatyti finansų įstaigoms taikytinų rinkliavų ir mokesčių sistemas, siekiant užtikrinti teisingą naštos pasidalijimą ir nustatyti paskatas sisteminei rizikai suvaldyti. Tokios rinkliavos ar mokesčiai turėtų būti patikimos problemų sprendimų sistemos dalis. Būtina toliau sparčiai nustatyti jų pagrindinius bruožus ir spręsti vienodų sąlygų užtikrinimo klausimus ir reikia kruopščiai įvertinti įvairių reguliavimo priemonių bendrą poveikį.
- (5) Dėl finansų ir ekonomikos krizės kilo reali ir rimta rizika finansų sistemos stabilumui ir vidaus rinkos veikimui. Atkurti ir išlaikyti stabilią bei patikimą finansų sistemą – absoliučiai būtina sąlyga siekiant išsaugoti pasitikėjimą ir darną vidaus rinkoje ir todėl užtikrinti bei pagerinti sąlygas visiškai integruotai ir veikiančiai finansinių paslaugų vidaus rinkai sukurti. Be to, labiau integruotos finansų rinkos suteikia geresnių finansavimo ir rizikos išskaidymo galimybių ir taip padeda didinti ekonomikos gebėjimą atlaikyti sukrėtimus.
- (6) Sąjunga jau padarė viską, kas įmanoma, turėdama dabartinio statuso Europos priežiūros institucijų komitetus. Negalima taikstyti su tokia padėtimi, kai Sąjungoje nėra jokio mechanizmo, kuriuo būtų užtikrinta, kad nacionalinės priežiūros institucijos priimtų geriausius galimus tarpvalstybinių finansų rinkų dalyvių priežiūros sprendimus, kai nacionalinės priežiūros institucijos nepakankamai bendradarbiauja ir

---

<sup>1</sup> OL L 302, 2009 11 17, p. 1.

keičiasi informacija, kai bendriems nacionalinių institucijų veiksams tenka taikyti sudėtingą tvarką, kad būtų atsižvelgta į nenuoseklus reguliavimo ir priežiūros reikalavimus; kai sprendžiant Europos problemas nacionaliniai sprendimai dažniausiai yra vienintelė įmanoma galimybė, ir kai tas pats teisės akto tekstas aiškinamas nevienodai. Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) turėtų būti siekiama pašalinti šiuos trūkumus ir sukurti sistemą, atitinkančią stabilios ir bendros Sąjungos finansinių paslaugų rinkos tikslą, sujungiant nacionalines priežiūros institucijas į tvirtą Sąjungos tinklą.

- (7) EFPIS turėtų būti integruotas nacionalinių ir Sąjungos priežiūros institucijų tinklas, kuriame kasdienė finansų įstaigų priežiūra būtų atliekama nacionaliniu lygiu. Taip pat turėtų būti užtikrintas didesnis finansų rinkų dalyviams visoje Sąjungoje skirtų taisyklių suderinimas ir darnus jų taikymas. Kartu su Institucija taip pat reikėtų įsteigti Europos priežiūros instituciją (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), taip pat Europos priežiūros instituciją (Europos bankininkystės institucija) bei Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą (toliau – Jungtinis komitetas). Europos sisteminės rizikos valdyba (toliau – ESRV) turėtų būti viena EFPIS dalių šiame reglamente ir Reglamente (ES) Nr. .../2010 [ESRV] nurodytoms užduotims atlikti.
- (8) Europos priežiūros institucijos turėtų pakeisti Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetą, įsteigtą Komisijos sprendimu 2009/78/EB <sup>1</sup>, Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetą, įsteigtą Komisijos sprendimu 2009/79/EB <sup>2</sup>, ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetą, įsteigtą Komisijos sprendimu 2009/77/EB <sup>3</sup>, ir turėtų perimti visas tų komitetų užduotis ir kompetenciją, įskaitant atitinkamais atvejais vykdomo darbo ir projektų tęsimą. Kiekvienos institucijos veiksmų mastas turėtų būti aiškiai apibrėžtas. Šios institucijos turėtų būti atskaitingos Europos Parlamentui ir Tarybai. Kai šis atskaitingumas susijęs su įvairius sektorius apimančiais klausimais, kurie buvo koordinuojami per Jungtinį komitetą, visos trys institucijos per Jungtinį komitetą bus atskaitingos už šį koordinavimą.

---

<sup>1</sup> OL L 25, 2009 1 29, p. 23.

<sup>2</sup> OL L 25, 2009 1 29, p. 28.

<sup>3</sup> OL L 25, 2009 1 29, p. 18.

- (9) Institucija turėtų siekti gerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma užtikrindama aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir priežiūros lygį, atsižvelgiant į įvairius visų valstybių narių interesus ir į skirtingą finansų rinkų dalyvių pobūdį. Institucija turėtų apsaugoti viešąsias vertybes, kaip antai, finansų sistemos vientisumas ir stabilumas, rinkų bei finansinių produktų skaidrumas ir investuotojų apsauga. Be to, Institucija turėtų užkirsti kelią reguliaciniam arbitražui ir užtikrinti visiems vienodas sąlygas, taip pat stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą visos ekonomikos, įskaitant finansų įstaigas ir kitus suinteresuotuosius subjektus, vartotojus ir darbuotojus, naudai. Be to, jos užduotis taip pat turėtų būti skatinti priežiūros konvergenciją ir konsultuoti Sąjungos institucijas jos kompetencijai priskirtose srityse. Institucijai taip pat turėtų būti suteikta tam tikra atsakomybė už egzistuojančią ir naują finansinę veiklą.
- (9a) Taip pat ji turėtų turėti galimybę laikinai uždrausti ar apriboti tam tikrą finansinę veiklą, kuri kelia grėsmę tinkamam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Sąjungos finansų sistemos ar jos segmentų stabilumui, 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisiškai privalomuose Sąjungos aktuose nustatytais atvejais ir sąlygomis arba, jei būtina, susidarius kritinei padėčiai, kaip numatyta 10 straipsnyje, ir jame nustatytomis sąlygomis. Tais atvejais, kai laikinas draudimas vykdyti tam tikrą finansinę veiklą ar šios veiklos apribojimas turi tarpsektorinį poveikį, sektorių teisės aktuose turėtų būti numatyta, kad atitinkamais atvejais Institucija turėtų konsultotis ir koordinuoti savo veiksmus su Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) pasitelkiant Jungtinį komitetą.
- (9b) Institucija turėtų tinkamai atsižvelgti į savo veiklos poveikį konkurencijai ir naujovėms vidaus rinkoje, Sąjungos konkurencingumui pasaulio mastu, finansinei įtraukčiai ir naujai Sąjungos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategijai.
- (9c) Siekiant, kad Institucija įgyvendintų savo tikslus, jai turėtų būti suteiktas juridinio asmens statusas, taip pat administracinė ir finansinė autonomija.
- (9d) Remiantis tarptautinių organizacijų darbu, sisteminė rizika turėtų būti apibrėžta kaip finansų sistemos sutrikimo rizika, kuri gali turėti sunkių neigiamų padarinių vidaus rinkai ir realiajai ekonomikai. Bet kokie finansiniai tarpininkai, rinkos ir infrastruktūra

gali turėti tam tikros reikšmės sisteminiu požiūriu.

- (9e) Tarpvilstybinė rizika apima visą riziką, kurią kelia ekonominis disbalansas arba finansinės klaidos visoje Sąjungoje arba jos dalyse, kuri gali turėti didelių neigiamų pasekmių ekonominių subjektų iš dviejų ar daugiau valstybių narių sandoriams, vidaus rinkos veikimui, Sąjungos arba bet kurios jos valstybės narės viešiesiems finansams.
- (10) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2006 m. gegužės 2 d. sprendime (Jungtinė Karalystė / Europos Parlamentas ir Taryba) byloje C-217/04 nutarė, kad: „EB sutarties 95 straipsnio [dabar Sutarties dėl ES veikimo 114 straipsnis] formuluotė neleidžia prieiti prie išvados, kad Bendrijos teisės aktų leidėjo priimtos priemonės turi būti skirtos tik valstybėms narėms. Teisės aktų leidėjo manymu, gali pasirodyti esant būtina įsteigti Bendrijos agentūrą, padedančią įgyvendinti suderinimą tada, kai neprivilomų papildomų priemonių ir gairių priėmimas atrodo esąs tinkamas siekiant palengvinti šia nuostata paremtų aktų vienodą įgyvendinimą ir taikymą“. Institucijos paskirtis ir užduotys – padėti kompetentingoms nacionalinėms priežiūros institucijoms nuosekliai aiškinti ir taikyti Sąjungos taisykles ir prisidėti užtikrinant finansinei integracijai būtina finansinį stabilumą – yra glaudžiai susijusios su Sąjungos *acquis* tikslais dėl finansinių paslaugų vidaus rinkos. Taigi, Institucija turėtų būti įsteigta remiantis Sutarties dėl ES veikimo 114 straipsniu.
- (11) Teisės aktai, kuriuose nustatomos valstybių narių kompetentingų institucijų užduotys, įskaitant užduotį bendradarbiauti viena su kita ir su Komisija, yra šie: 1997 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų<sup>1</sup>, 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose<sup>2</sup>, 2001 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/34/EB dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą ir dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama apie tuos vertybinius popierius<sup>3</sup>, 2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl

---

<sup>1</sup> OL L 84, 1997 3 26, p. 22.

<sup>2</sup> OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

<sup>3</sup> OL L 184, 2001 7 6, p. 1.

susitarimų dėl finansinio įkaito <sup>1</sup>, 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) <sup>2</sup>, 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB <sup>3</sup>, 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų <sup>4</sup>, 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB <sup>5</sup>, 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (nauja redakcija), kuria nepažeidžiama Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) kompetencija, susijusi su rizikos ribojimo priežiūra, 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius, subjektams, derinimo (KIPVPS) <sup>6</sup>, [AIFV] direktyva ir Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų.

- (11a) Galiojantys Sąjungos teisės aktai, kuriais reglamentuojama sritis, kuriai taikomas šis reglamentas, taip pat yra šie: 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros <sup>7</sup>, 1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/78/EB dėl draudimo įmonių papildomos priežiūros draudimo grupėje <sup>8</sup> ir 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo <sup>9</sup>, 2006 m.

---

<sup>1</sup> OL L 168, 2002 6 27, p. 43.

<sup>2</sup> OL L 96, 2003 4 12, p. 16.

<sup>3</sup> OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

<sup>4</sup> OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

<sup>5</sup> OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

<sup>6</sup> OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

<sup>7</sup> OL L 35, 2003 2 11, p. 1.

<sup>8</sup> OL L 330, 1998 12 5, p. 1.

<sup>9</sup> OL L 126, 2000 5 26, p. 1.



lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas <sup>1</sup>, ir susijusios 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui <sup>2</sup> ir 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis <sup>3</sup> dalys.

- (13) Pageidautina, kad Institucija propaguotų nuoseklų požiūrį investuotojų kompensavimo sistemų srityje, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir nešališkas požiūris į investuotojus visoje Sąjungoje. Investuotojų kompensavimo sistemoms taikoma priežiūra jų valstybėse narėse, o ne reguliavimo priežiūra, tad būtų tinkama, kad Institucija galėtų naudotis savo įgaliojimais pagal šį reglamentą pačios investuotojų kompensavimo sistemos ir jos operatoriaus atžvilgiu.
- (13a) Pagal Deklaraciją Nr. 39 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio (SESV), pridėtą prie Tarpvyriausybinių konferencijos, patvirtinusios Lisabonos sutartį, Baigiamojo akto, rengiant techninius reguliavimo standartus reikalingos techninės konsultacijos, kurių forma būdinga finansinių paslaugų sričiai. Būtina suteikti leidimą Institucijai teikti tokias konsultacijas standartų ir standartų dalių klausimais, kurie nėra grindžiami jos parengtu techninio standarto projektu.
- (14) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, kurią taikant būtų galima rengti suderintus techninius reguliavimo standartus finansinių paslaugų srityje, siekiant užtikrinti (taip pat taikant bendras taisykles) vienodas veiklos sąlygas ir tinkamą investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje Europoje. Su politikos pasirinkimu nesusijusių techninių reguliavimo standartų projektus Sąjungos teisės aktuose apibrėžtose srityse būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti Institucijai, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga.
- (14a) Šių techninių reguliavimo standartų projektus pagal Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį turėtų tvirtinti Komisija, kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį. Juos iš

---

<sup>1</sup> OL L 345, 2006 12 8, p. 1.

<sup>2</sup> OL L 309, 2005 11 25, p. 15.

<sup>3</sup> OL L 271, 2002 10 9, p. 1.

dalies keisti turėtų būti būtų leidžiama tik labai ribotomis ir ypatingomis aplinkybėmis, jeigu Institucija kasdien atidžiai seka finansų rinkų dalyvių veikimą ir yra su juo susipažinusi. Juos reikėtų iš dalies keisti tuo atveju, jei reguliavimo standartų projektai būtų nesuderinami su Sąjungos teise, būtų nesilaikoma proporcingumo principo arba prieštaraujama esminiems finansinių paslaugų vidaus rinkos principams, nustatytiems Sąjungos finansinių paslaugų *acquis*. Komisija neturėtų keisti Institucijos parengtų techninių reguliavimo standartų projektų turinio iš anksto to nesuderinusi su Institucija. Siekiant užtikrinti sklandų ir greitą tų standartų priėmimą, Komisijos sprendimui dėl patvirtinimo priimti turėtų būti nustatomas terminas.

- (14b) Atsižvelgiant į Institucijų turimas technines žinias tose srityse, kuriose reikia plėtoti techninius reguliavimo standartus, reikėtų atkreipti dėmesį į Komisijos nurodytą ketinimą priimant atitinkamus deleguotus aktus dažniausiai vadovautis jai Institucijų pateiktais techninių standartų projektais. Tačiau jeigu Institucija per atitinkamame įstatymo galią turinčiame akte nurodytą terminą nepateikia techninio reguliavimo standarto projekto, reikėtų užtikrinti, kad įgaliojimų delegavimo tikslas būtų pasiektas ir kad būtų užtikrintas sprendimų priėmimo proceso veiksmingumas. Todėl šiais atvejais Komisija turėtų būti įgaliota patvirtinti techninius reguliavimo standartus Institucijai nepateikus projekto.
- (14c) Kaip nurodoma Sutarties dėl ES veikimo 291 straipsnyje, Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti įgyvendinimo teisės aktus.
- (16) Institucija turėtų turėti įgaliojimą skelbti techninių reguliavimo standartų neapimamose srityse gaires ir rekomendacijas dėl Sąjungos teisės aktų taikymo. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir pasirūpinti, kad nacionalinės priežiūros institucijos geriau laikytųsi šių gairių ir rekomendacijų, turėtų būti galima paskelbti šių gairių ir rekomendacijų nesilaikymo priežastis.
- (17) Tinkamo ir išsamaus Sąjungos teisės aktų taikymo užtikrinimas – pagrindinė būtina sąlyga siekiant finansų rinkų vientisumo, skaidrumo, veiksmingumo ir sklandaus veikimo, finansų sistemos stabilumo ir finansų rinkų dalyvių konkurencijos Sąjungoje neutralių sąlygų. Todėl reikėtų nustatyti mechanizmą, pagal kurį Institucija nagrinėtų teisės aktų netaikymo ar neteisingo taikymo, vadinasi, Sąjungos teisės aktų pažeidimo

atvejus. Šis mechanizmas turėtų būti taikomas tose srityse, kuriose Sąjungos teisės aktuose apibrėžiami aiškūs ir besąlygiški įpareigojimai.

- (18) Siekiant užtikrinti proporcingą atsaką neteisingo ar nepakankamo Sąjungos teisės aktu taikymo atvejais, turėtų būti naudojamas trijų etapų mechanizmas. Pirmuoju lygmeniu Institucija turėtų būti įgaliota tirti įtarimus, kad nacionalinės institucijos vykdydamos priežiūrą neteisingai arba nepakankamai taiko Sąjungos teisėje nustatytus įpareigojimus, ir užbaigusi tyrimą parengtą rekomendaciją. Jei kompetentinga nacionalinė institucija nesilaiko rekomendacijos, Komisija, atsižvelgdama į Institucijos rekomendaciją, turėtų galėti pateikti oficialią nuomonę ir pareikalauti, kad kompetentinga institucija imtųsi veiksmų, būtinų, kad būtų užtikrintas Sąjungos teisės aktų laikymasis.
- (20) Siekiant rasti sprendimą išskirtiniais atvejais, kai atitinkama kompetentinga institucija nuolat nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota kraštutiniu atveju priimti atskiriems finansų rinkų dalyviams skirtus sprendimus. Šiuo įgaliojimu turėtų būti naudojamosi tik išskirtinėmis aplinkybėmis, kai kompetentinga institucija nesilaiko jai skirtų oficialių nuomonių ir kai Sąjungos teisė tiesiogiai taikoma finansų rinkų dalyviams pagal galiojančius ar būsimus ES reglamentus.
- (21) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui ar Sąjungos finansų sistemos stabilumui, būtina imtis skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų Sąjungos lygiu. Todėl Institucija turėtų turėti galimybę reikalauti, kad nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi konkrečių veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Įgaliojimai nustatyti, jog susidarė kritinė padėtis, turėtų būti suteikti Tarybai, jei gaunamas bet kurios Europos priežiūros institucijos, Komisijos, Europos sisteminės rizikos valdybos prašymas.
- (21a) Institucija turėtų turėti galimybę reikalauti, kad nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi konkrečių veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Tokie Institucijos veiksmai nepažeidžia pagal Sutarties dėl ES veikimo 258 straipsnį nustatytų Komisijos įgaliojimų pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą prieš atitinkamos priežiūros institucijos valstybę narę dėl to, kad ji nesiėmė tokių veiksmų, ir Komisijos teisės tokiomis aplinkybėmis imtis laikinų priemonių laikantis Teisingumo Teismo darbo tvarkos

taisyklių. Taip pat neužkertama galimybė, kad minėta valstybė narė gali būti patraukta atsakomybėn pagal Teisingumo Teismo praktiką, jeigu tos valstybės narės priežiūros institucijos nesiima veiksmų, kurių reikalauja Institucija.

- (22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvią priežiūrą ir subalansuotai atsižvelgti į atskirų valstybių narių kompetentingų institucijų pozicijas, Institucija turėtų galėti spręsti tų kompetentingų institucijų nesutarimus tarpvalstybiniais atvejais, ir jos sprendimas būtų privalomas, taip pat ir priežiūros institucijų kolegijose. Turėtų būti numatytas taikinimo etapas, per kurį kompetentingos institucijos galėtų susitarti. Institucijos kompetencija turėtų apimti nesutarimus dėl valstybės narės kompetentingos institucijos veiksmų tvarkos ar turinio arba neveikimo tais atvejais, kurie nurodyti šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisiškai privalomuose Sąjungos aktuose. Tokiu atveju viena iš su šiuo klausimu susijusių priežiūros institucijų gali perduoti klausimą nagrinėti Institucijai, kuri turėtų veikti pagal šį reglamentą. Ji gali paprašyti atitinkamų kompetentingų institucijų imtis konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo veiksmų siekiant išspręsti klausimą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės aktų; jos sprendimas turėtų būti privalomas atitinkamoms kompetentingoms institucijoms. Tais atvejais, kai kompetentinga institucija nevykdo jai skirto sprendimo dėl nesutarimų išsprendimo, Institucijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti sprendimus, tiesiogiai skirtus finansų rinkų dalyviams tiesiogiai jiems taikomos Sąjungos teisės srityse. Įgaliojimais priimti tokį sprendimą turėtų būti naudojamosi tik kraštutiniais atvejais ir tik siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų Sąjungos teisės taikymą. Tais atvejais, kai atitinkamais Sąjungos teisės aktais suteikiama diskrecija valstybių narių kompetentingoms institucijoms, Institucijos priimti sprendimai negali pakeisti naudojimosi tokia diskrecija laikantis Sąjungos teisės.
- (22a) Krizė parodė, kad dabartinė nacionalinių institucijų, turinčių įgaliojimus tik atskirose valstybėse narėse, bendradarbiavimo sistema yra nepakankama tarpvalstybiniu lygiu veikiančių finansų įstaigų atžvilgiu.
- (22b) Ekspertų grupės, įsteigtos valstybių narių krizių priežastims nagrinėti ir pasiūlymams dėl finansų sektoriaus reguliavimo bei priežiūros teikti, patvirtino, kad esama tvarka

nėra patikimas būsimo Europos tarpvalstybinių finansų įstaigų reguliavimo ir priežiūros pagrindas.

- (22c) Kaip nurodyta J. de Larosière ataskaitoje, „iš esmės turime dvi alternatyvas: pirmoji būtų strategija „kiekvienas už save“, pagal kurią vienu valstybių padėtis būtų gerinama kitų sąskaita, arba antroji – sustiprintas, pragmatiškas, praktiškas, visiems naudingas europinis bendradarbiavimas siekiant išsaugoti atvirą pasaulio ekonomiką. Jis neabejotinai duos ekonominės naudos“.
- (23) Užtikrinant veiksmingą, efektyvią ir nuoseklią tarpvalstybiniu mastu veikiančių finansų rinkų dalyvių priežiūrą svarbų vaidmenį atlieka priežiūros institucijų kolegijos. Institucija turėtų prisidėti prie efektyvaus, veiksmingo ir nuoseklaus priežiūros institucijų kolegijų veikimo ir šiuo požiūriu pirmauti užtikrinant nuoseklų ir darnų tarpvalstybinių institucijų priežiūros kolegijų veikimą visoje Sąjungoje. Todėl, be kita ko, ji turėtų visateisiškai dalyvauti priežiūros institucijų kolegijų veikloje, siekiant racionalizuoti kolegijų veikimą ir keitimosi informacija procesą bei skatinti Sąjungos teisės aktų taikymo konvergenciją ir nuoseklumą visose kolegijose. Kaip nurodyta Larosière ataskaitoje, „ būtina vengti konkurencijos iškreipimų ir reguliuojamojo arbitražo, kurių priežastis yra skirtinga priežiūros praktika, kadangi jie gali pakenkti finansų stabilumui, be kita ko, dėl to, kad skatina finansinę veiklą perkelti į šalis, kuriose vykdoma mažiau griežta priežiūra. Priežiūros sistema turi būti suvokiama kaip teisinga ir subalansuota sistema“.
- (23a) Institucija savo kompetencijos srityse turėtų prisidėti ir aktyviai dalyvauti rengiant bei derinant veiksmingus ir nuoseklius atgaivinimo ir problemų sprendimo planus, procedūras kritinės padėties atvejais ir prevencines priemones, kuriomis būtų užtikrintas finansų sistemos sąnaudų internalizavimas, kuo labiau sumažintas bankrotų sisteminis poveikis ir rėmimasis mokesčių mokėtojų lėšomis gelbstint finansų rinkų dalyvius, ir rengiant tokius sunkumus patiriančių pagrindinių finansų rinkų dalyvių problemų sprendimo metodus, kuriais būtų išvengta plintančio blogo poveikio ir būtų sudarytos sąlygos tvarkingai bei laiku nutraukti tokių finansų rinkų dalyvių veiklą, atitinkamais atvejais, kai taikoma, pasitelkiant suderintus ir patikimus finansavimo mechanizmus.
- (23b) Šiuo metu atlikdama 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos

Direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų<sup>1</sup> ir Direktyvos 97/9/EB (Investuotojų kompensavimo sistemų direktyva) peržiūrą Komisija ypatingą dėmesį skiria būtinybei užtikrinti tolesnį derinimą visoje Sąjungoje. Be to, draudimo sektoriuje Komisija ketina išnagrinėti galimybę nustatyti Sąjungos taisykles, kuriomis būtų apsaugoti draudimo liudijimų turėtojai tuo atveju, kai sunkumų patiria draudimo bendrovė. Europos priežiūros institucijos turėtų atlikti svarbų vaidmenį šiose srityse ir joms turėtų būti suteikti atitinkami įgaliojimai Europos indėlių garantijų sistemų atžvilgiu.

- (24) Užduočių ir pareigų perdavimas gali būti naudinga priemonė priežiūros institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti bendradarbiavimą ir taip racionalizuoti priežiūros procesą bei mažinti finansų rinkų dalyviams tenkančią našta. Taigi reglamente turėtų būti nustatytas aiškus teisinis tokio perdavimo pagrindas. Nors ir laikydamosi bendrosios taisyklės, kad perdavimas turėtų būti leidžiamas, valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti konkrečias pareigų perdavimo sąlygas, pavyzdžiui, su informavimu ir pranešimu apie perdavimo tvarką susijusias sąlygas. Užduočių perdavimas reiškia, kad užduotis vietoj atsakingos institucijos atlieka kita priežiūros institucija, o už priežiūros sprendimus lieka atsakinga užduotis perduodanti institucija. Kai perduodamos pareigos, viena nacionalinė priežiūros institucija – institucija, kuriai perduodamos pareigos, – turėtų galėti savo vardu priimti sprendimą tam tikru priežiūros klausimu vietoj Institucijos arba kitos nacionalinės priežiūros institucijos. Perduodant užduotis ir pareigas turėtų būti vadovaujama principu, pagal kurį priežiūros kompetencija suteikiama priežiūros institucijai, kuri turi geriausias sąlygas imtis veiksmų atitinkamu klausimu. Perskirstyti pareigas būtų tikslinga, pavyzdžiui, siekiant masto ar aprėpties ekonomijos, grupės priežiūros darnos ir norint optimaliai pasinaudoti nacionalinių priežiūros institucijų technine kompetencija. Užduotis bei pareigas perduodanti institucija ir kitos kompetentingos institucijos turėtų institucijos, kuriai perduodamos užduotys bei pareigos, sprendimus laikyti galutiniais perduodamų užduočių ir pareigų srityje. Pareigų perskirstymo pagal susitarimą principai gali būti papildomai patikslinti atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose. Institucija turėtų visomis tinkamomis

---

<sup>1</sup> OL L 135, 1994 5 31, p. 5.

- priemonėmis padėti nacionalinėms priežiūros institucijoms lengviau sudaryti perdavimo susitarimus ir stebėti, kaip jų laikomasi. Jai turėtų būti iš anksto pranešama apie ketinamus sudaryti perdavimo susitarimus, kad ji tam tikrais atvejais galėtų pareikšti nuomonę. Ji turėtų centralizuoti tokių susitarimų skelbimą, kad skaidri ir lengvai prieinama informacija apie susitarimus būtų skelbiama laiku ir su ja galėtų susipažinti visos susijusios šalys. Ji turėtų nustatyti ir skleisti geriausią praktiką, susijusią su įgaliojimų perdavimu ir perdavimo susitarimais.
- (25) Institucija turėtų aktyviai puoselėti priežiūros konvergenciją visoje Sąjungoje, siekdama suformuoti bendrą priežiūros kultūrą.
- (26) Tarpusavio vertinimai yra veiksminga ir efektyvi priemonė suderinamumui finansų priežiūros institucijų tinkle skatinti. Todėl Institucija turėtų parengti tokių vertinimų metodinę sistemą ir reguliariai juos atlikti. Vertinant dėmesys turėtų būti sutelkiamas ne tik į priežiūros praktikos konvergenciją, bet taip pat ir į priežiūros institucijų gebėjimą pasiekti aukštos kokybės priežiūros rezultatų, taip pat į kompetentingų institucijų nepriklausomumą. Institucijai, kuri buvo vertinama, sutikus, tarpusavio vertinimų rezultatai turėtų būti skelbiami. Taip pat reikėtų nustatyti geriausios praktikos pavyzdžius ir juos skelbti.
- (27) Institucija turėtų aktyviai skatinti koordinuotą Sąjungos priežiūros institucijų atsaką, visų pirma skirtą sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba Sąjungos finansų sistemos stabilumui užtikrinti. Todėl, be įgaliojimų veikti kritiniais atvejais, jai turėtų būti patikėta bendroji veiklos koordinavimo funkcija EFPI. Institucija ypatingą dėmesį turėtų skirti sklandžiam visos svarbios informacijos tarp kompetentingų institucijų srautui.
- (28) Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, būtina ankstyvajame etape nustatyti tendencijas, galimą riziką ir pažeidžiamumą, atsirandančius tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose sektoriuose mikrolygio rizikos ribojimo lygmeniu. Institucija turėtų stebėti ir vertinti tokius pokyčius savo kompetencijos srityje ir, jeigu būtina, reguliariai arba prireikus *ad hoc* pagrindu pranešti apie juos Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, kitoms Europos priežiūros institucijoms ir ESRV. Institucija taip pat turėtų kartu su ESRV pradėti ir koordinuoti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis visoje Sąjungoje,



kad įvertintų finansų rinkų dalyvių atsparumą nepalankiems rinkos pokyčiams ir užtikrinti, kad tokiam testavimui nacionaliniu lygiu būtų taikoma kuo nuoseklesnė metodika. Siekdama tinkamai atlikti savo užduotis, Institucija turėtų vykdyti ekonominę rinkų ir galimų rinkos pokyčių poveikio analizę.

- (29) Atsižvelgdama į finansinių paslaugų globalizaciją ir išaugusią tarptautinių standartų svarbą, Institucija turėtų skatinti dialogą ir bendradarbiavimą su priežiūros institucijomis už Sąjungos ribų. Jai turėtų būti suteikti įgaliojimai plėtoti ryšius ir sudaryti administracinius susitarimus su priežiūros institucijomis ir trečiųjų šalių bei tarptautinių organizacijų administracijomis, tuo pat metu visapusiškai atsižvelgiant į dabartinę Europos institucijų bei valstybių narių vaidmenį ir kompetenciją. Institucijos darbe turėtų galėti dalyvauti šalys, sudariusios susitarimus su Sąjunga, pagal kuriuos jos priėmė ir taiko Sąjungos teisės aktus, o Institucija turėtų galėti bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, taikančiomis lygiaverčiais pripažintus teisės aktus.
- (30) Institucija turėtų veikti kaip nepriklausoma patariamoji Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos įstaiga savo kompetencijos srityje. Nepažeisdama atitinkamų kompetentingų institucijų kompetencijos, Institucija turėtų galėti pareikšti nuomonę dėl riziką ribojančio susijungimų ir įsigijimų vertinimo pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų<sup>1</sup>, tais atvejais, kai toje direktyvoje reikalaujama dviejų ar daugiau valstybių narių kompetentingų institucijų konsultacijų.
- (31) Kad galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas, Institucija turėtų turėti teisę prašyti pateikti jai visą būtiną informaciją. Siekiant vengti finansų rinkų dalyvių įpareigojimų teikti ataskaitas dubliavimo, tą informaciją paprastai turėtų teikti nacionalinės priežiūros institucijos, kurios yra arčiausiai finansų rinkų ir finansų rinkų dalyvių, ir atsižvelgti į jau turimą statistiką. Tačiau kraštutiniu atveju Institucija turėtų turėti galimybę pateikti tinkamai pagrįstą ir motyvuotą prašymą suteikti informaciją tiesiogiai finansų rinkų dalyviui, kai nacionalinė kompetentinga institucija laiku nepateikia ar negali pateikti tokios informacijos. Valstybių narių institucijos turėtų būti įpareigosotos padėti Institucijai užtikrinti, kad tokie tiesioginiai prašymai būtų vykdomi.

---

<sup>1</sup> OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

Šiuo atveju svarbu parengti bendras ataskaitų teikimo formas. Informacijos rinkimo priemonės neturėtų turėti įtakos Europos statistikos sistemos (ESS) ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) teisei sistemai statistikos srityje. Todėl šiuo reglamentu neturėtų būti pažeidžiamas 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos <sup>1</sup> ir 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos <sup>2</sup>.

- (32) Siekiant užtikrinti, kad ESRV veikla būtų visapusiškai veiksminga ir gavus jos išpėjimus ir rekomendacijas būtų imamasi tolesnių veiksmų, ypač svarbu, kad Institucija ir Europos sisteminės rizikos valdyba glaudžiai bendradarbiautų. Institucija ir ESRV turėtų tarpusavyje dalytis visa svarbia informacija. Duomenys, susiję su atskiromis įmonėmis, turėtų būti teikiami tik pateikus motyvuotą prašymą. Gavusi išpėjimų ar rekomendacijų, kurias Europos sisteminės rizikos valdyba skiria Institucijai arba kuriai nors nacionalinei priežiūros institucijai, Institucija turėtų pasirūpinti, kad būtų imtasi atitinkamų tolesnių veiksmų.
- (33) Institucija turėtų konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis reguliavimo standartų, gairių ir rekomendacijų klausimais ir suteikti joms deramą galimybę pareikšti pastabų dėl siūlomų priemonių. Prieš priimdama techninių reguliavimo standartų projektus, gaires ir rekomendacijas Institucija turėtų atlikti poveikio tyrimą. Siekiant veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti naudojama Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė, kurioje proporcingai būtų atstovaujama finansų rinkų dalyviams, MVĮ, mokslininkams, vartotojams ir kitiems mažmeninių finansinių paslaugų naudotojams. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė turėtų veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų grupėmis Komisijos ar Sąjungos teisės aktuose nustatytoje finansinių paslaugų srityje.
- (33a) Suinteresuotųjų subjektų grupės, atstovaujančios ne pelno organizacijoms arba mokslininkams, nariai turėtų gauti tinkamą kompensaciją, kad būtų sudaryta galimybė asmenims, kurie nėra nei gerai finansuojami, nei pramonės atstovai, visapusiškai

---

<sup>1</sup> OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

<sup>2</sup> OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

dalyvauti debatuose dėl finansų reguliavimo.

- (34) Siekiant užtikrinti koordinuotą krizių valdymą ir išsaugoti finansinį stabilumą krizių atvejais, visų pirma siekiant stabilizuoti atskiras finansiškai silpnus finansų rinkų dalyvius ir išspręsti jų problemas, pagrindinė atsakomybė tenka valstybėms narėms. Sprendimai, kurių Institucija imasi kritiniais ar nesutarimų sprendimo atvejais, kurie turi įtakos finansų rinkų dalyvio stabilumui, neturėtų daryti neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei. Turėtų būti nustatytas mechanizmas, pagal kurį valstybės narės galėtų pasinaudoti šia apsaugos priemone ir galiausiai perduoti klausimą nagrinėti Tarybai, kad ji priimtų sprendimą. Tačiau šiuo apsaugos mechanizmu neturėtų būti piktnaudžiaujama, visų pirma Institucijos priimto sprendimo, kuris neturi reikšmingo ar materialinio fiskalinio poveikio, atžvilgiu, pavyzdžiui, dėl pajamų sumažėjimo, susijusio su laikinu konkrečios veiklos ar gaminių draudimu vartotojų apsaugos tikslais. Priimdama sprendimą pagal šią apsaugos priemonę Taryba turėtų balsuoti remdamasi principu „kiekvienas narys turi vieną balsą“. Sprendžiant šį klausimą tikslinga įtraukti Tarybą, atsižvelgiant į ypatingas valstybių narių pareigas šiuo atžvilgiu. Kadangi šis klausimas yra opus, reikėtų užtikrinti griežtas konfidencialumo priemones.
- (35) Taikydama savo sprendimų priėmimo procedūras Institucija turėtų vadovautis Sąjungos taisyklėmis ir bendraisiais tinkamo proceso ir skaidrumo principais. Turėtų būti visapusiškai taikoma Institucijos sprendimų adresatų teisė būti išklaustytiems. Institucijos aktai sudaro neatsiejamą Sąjungos teisės dalį.
- (36) Pagrindinis Institucijos sprendimų priėmimo organas turėtų būti Stebėtojų taryba, kuri turėtų būti sudaryta iš kiekvienos valstybės narės atitinkamos kompetentingos institucijos vadovų ir kuriai turėtų pirmininkauti Institucijos pirmininkas. Komisijos, Europos sisteminės rizikos valdybos, Europos centrinio banko ir Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) ir Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucija) atstovai turėtų dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Stebėtojų tarybos nariai turėtų veikti nepriklausomai ir vadovaudamiesi tik Sąjungos interesais.
- (36a) Paprastai Stebėtojų taryba turėtų priimti sprendimus paprasta balsų dauguma

remdamasi principu „kiekvienas narys turi vieną balsą“. Tačiau priimant bendro pobūdžio aktus, įskaitant susijusius su reguliavimo standartų, gairių ir rekomendacijų priėmimu, biudžeto klausimais, taip pat valstybės narės prašymu persvarstyti Institucijos sprendimą laikinai uždrausti ar apriboti tam tikrą veiklą, tikslinga taikyti kvalifikuotos balsų daugumos taisyklės, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnio 4 dalyje ir prie Europos Sąjungos sutarties bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, o visiems kitiems sprendimams turėtų būti taikoma paprasta narių balsų dauguma. Atvejus, susijusius su nacionalinių priežiūros institucijų nesutarimų sprendimu, turėtų nagrinėti ribotos sudėties, nešališka komisija, sudaryta iš narių, kurie nėra nesutarimo šalimis esančių kompetentingų institucijų atstovai ir kurie neturi su konfliktu susijusių interesų ir tiesioginių ryšių su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis. Turėtų būti užtikrinta tinkamai proporcinga komisijos sudėtis. Grupės priimtą sprendimą turėtų patvirtinti Stebėtojų taryba paprasta balsų dauguma remdamasi principu „kiekvienas narys turi vieną balsą“. Tačiau sprendimų, kuriuos priima konsoliduojanti priežiūros institucija, atžvilgiu komisijos pasiūlytas sprendimas gali būti atmestas narių, sudarančių blokuojančią mažumą, balsais, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnio 4 dalyje ir Protokole (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 3 straipsnyje.

- (37) Valdyba, kurią sudaro Institucijos pirmininkas, nacionalinių priežiūros institucijų ir Komisijos atstovai, turėtų užtikrinti, kad Institucija vykdytų savo misiją ir atliktų jai skirtas užduotis. Valdybai turėtų būti suteikti būtini įgaliojimai, *inter alia*, siūlyti metinę ir daugiametę darbo programas, vykdyti tam tikrus biudžeto įgaliojimus, tvirtinti Institucijų darbuotojų politikos planą, priimti specialiąsias nuostatas dėl teisės susipažinti su dokumentais ir siūlyti metinę ataskaitą.
- (38) Institucijai turėtų atstovauti visu etatu dirbantis pirmininkas, kurį po atviro konkurso paskiria Stebėtojų taryba. Pirmininką turėtų skirti Stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą, kurią organizuoja ir kuriai vadovauja Stebėtojų taryba, padedama Komisijos. Skiriant pirmąjį Institucijos pirmininką Komisija, *inter alia*, parengia kandidatų galutinį sąrašą atsižvelgdama į jų

nuopelnus, gebėjimus, finansų institucijų bei rinkų išmanymą ir su finansų priežiūra bei reglamentavimu susijusią patirtį. Ataskaitoje, kuri turi būti parengta pagal nuostatą dėl peržiūros, bus apsvarstyta, ar vėlesnių paskyrimų atveju galutinį sąrašą sudarytų Komisija

Prieš pradėdant pirmininkui eiti pareigas ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo to laiko, kai pirmininką atrenka Stebėtojų taryba, Europos Parlamentas, išklausęs Stebėtojų tarybos atrinktą kandidatą, gali paprieštarauti atrinkto asmens skyrimui.

- (38a) Institucijos valdymas turėtų būti patikėtas vykdomajam direktoriui, kuris turėtų turėti teisę dalyvauti Stebėtojų tarybos ir Valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.
- (39) Siekiant užtikrinti Europos priežiūros institucijų veiklos nuoseklumą įvairiuose sektoriuose, jos turėtų tarpusavyje glaudžiai koordinuoti veiklą pasitelkdamos Jungtinį komitetą, ir, atitinkamomis aplinkybėmis, turėtų stengtis susitarti dėl bendros pozicijos. Jungtinis komitetas turėtų koordinuoti trijų Europos priežiūros institucijų veiklą, susijusią su finansiniais konglomeratais ir kitais įvairius sektorius apimančiais klausimais. Kai tinka, aktus, taip pat patenkančius į vienos Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) ar Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucija) kompetencijos sritį, lygiagrečiai turėtų priimti ir susijusios Europos priežiūros institucijos. Jungtiniam komitetui rotacijos principu 12 mėnesių turėtų pirmininkauti šių trijų Europos priežiūros institucijų pirmininkai. Jungtinio komiteto pirmininkas turėtų būti ESRV pirmininko pavaduotojas. Siekiant, kad visos trys Europos priežiūros institucijos neformaliai keistųsi informacija ir formuotų bendrą požiūrį į priežiūros kultūrą, Jungtinis komitetas turėtų turėti nuolatinį sekretoriatą, kurį sudarytų trijų Europos priežiūros institucijų paskirti darbuotojai.
- (40) Būtina užtikrinti, kad šalys, kurioms daro poveikį Institucijos priimti sprendimai, galėtų pasinaudoti būtinomis teisės gynimo priemonėmis. Siekiant veiksmingai apsaugoti šalių teises ir užtikrinti proceso ekonomiją, tais atvejais, kai Institucija turi įgaliojimus priimti sprendimus, šalims turėtų būti suteikta teisė pateikti apeliacinį skundą Apeliacinei tarybai. Siekiant veiksmingumo ir nuoseklumo, Apeliacinė taryba turėtų būti jungtinė trijų Europos priežiūros institucijų įstaiga, nepriklausoma nuo jų administracinės ir reguliavimo struktūrų. Apeliacinės tarybos sprendimą turėtų būti

galima apskųsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

- (41) Siekiant garantuoti visišką Institucijos autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamos būtų daugiausia gaunamos iš privalomų nacionalinių priežiūros institucijų įnašų ir iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Remiantis 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo<sup>1</sup> 47 punktu, dėl Europos Sąjungos skiriamo Institucijos finansavimo turi susitarti biudžeto valdymo institucija. Turėtų būti taikoma Sąjungos biudžetinė procedūra. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai. Visam biudžetui taikoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.
- (42) Institucijai turėtų būti taikomas 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų<sup>2</sup>. Institucija taip pat turėtų prisijungti prie 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų<sup>3</sup>.
- (43) Siekiant užtikrinti atviras ir skaidrias įdarbinimo sąlygas ir vienodą požiūrį į darbuotojus, Institucijos darbuotojams turėtų būti taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos<sup>4</sup>.
- (44) Svarbu apsaugoti verslo paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją. Informacijos, kuri yra prieinama Institucijai ir kuria keičiamasi tinkle, konfidencialumui turėtų būti taikomos griežtos ir veiksmingos konfidencialumo taisyklės.
- (45) Asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis reglamentuojama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmens apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo<sup>5</sup> ir 2000 m. gruodžio 18 d.

---

<sup>1</sup> OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

<sup>2</sup> **OL L 136, 1999 5 31, p. 1.**

<sup>3</sup> **OL L 136, 1999 5 31, p. 15.**

<sup>4</sup> OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

<sup>5</sup> OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo<sup>1</sup>, kurie visi taikytini tvarkant asmens duomenis šio reglamento tikslais.

- (46) Siekiant užtikrinti skaidrų Institucijos veikimą, jai turėtų būti taikomas 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais<sup>2</sup>.
- (47) Šalims, kurios nėra Europos Sąjungos narės, turėtų būti leista dalyvauti Institucijos darbe pagal atitinkamus susitarimus, kuriuos turi sudaryti Sąjunga.
- (48) Kadangi šio reglamento tikslų, t. y. gerinti vidaus rinkos veikimą, užtikrinant aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir priežiūros lygį, apsaugoti investuotojus, apsaugoti finansų rinkų vientisumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą, palaikyti finansų sistemos stabilumą ir stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomų veiksmų masto tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamosi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti.
- (49) Institucija turėtų perimti visas dabartines Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto užduotis ir įgaliojimus, todėl 2009 m. sausio 23 d. Komisijos sprendimas 2009/77/EB, kuriuo įsteigiamas Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas, turėtų būti panaikintas nuo Institucijos įsteigimo dienos, o Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 716/2009/EB, kuriuo nustatoma Bendrijos tam tikros finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito sričių veiklos paramos programa<sup>3</sup>, turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Atsižvelgiant į tai, kad Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų

---

<sup>1</sup> OL L 8, 201 1 12, p. 1.

<sup>2</sup> OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

<sup>3</sup> OL L 253, 2009 9 25, p. 8.

komiteto struktūros jau yra sukurtos ir veikia, svarbu užtikrinti labai glaudų Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto ir Komisijos bendradarbiavimą nustatant tinkamą pereinamojo laikotarpio tvarką, užtikrinant kuo trumpesnę laikotarpį, kuriuo Komisija būtų atsakinga už Institucijos administracinę įsteigimą ir pradinę administracinę Institucijos darbą.

- (50) Tikslinga nustatyti šio reglamento taikymo terminą, siekiant užtikrinti, kad Institucija būtų tinkamai pasirengusi pradėti veiklą, ir garantuoti sklandų perėjimą nuo Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto. Institucija turėtų būti tinkamai finansuojama ir turėtų, bent pradžioje, būti finansuojama 40 % iš Sąjungos lėšų ir 60 % iš valstybių narių įnašų, daromų remiantis balsų paskirstymu, nustatytu Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 3 straipsnio 3 dalyje,
- (50a) **Kad Institucija galėtų būti įsteigta 2011 m. sausio 1 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*,**

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

## I SKYRIUS

### STEIGIMAS IR TEISINIS STATUSAS

1 straipsnis  
Steigimas ir veiksmų mastas

1. Šiuo reglamentu įsteigiama ***Europos priežiūros institucija*** (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (*toliau* – Institucija).
2. Institucija veikia ***šiuo reglamentu suteiktų įgaliojimų srityje ir*** Direktyvos 97/9/EB, Direktyvos 98/26/EB, Direktyvos 2001/34/EB, Direktyvos 2002/47/EB, ***Direktyvos*** 2003/6/EB, Direktyvos 2003/71/EB, Direktyvos 2004/39/EB, Direktyvos 2004/109/EB, Direktyvos 2009/65/EB ***ir*** Direktyvos 2006/49/EB taikymo srityje, nepažeidžiant ***Europos priežiūros institucijos*** kompetencijos (Europos bankininkystės institucija) rizikos ribojimo priežiūros srityje, Direktyvos ... [būsima AIFV direktyva], ***ir Reglamento (EB) Nr. 1060/2009*** taikymo srityje, ***ir Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 2005/60/EB, Direktyvos 2002/65/EB atitinkamų dalių taikymo srityje, kai šie teisės aktai taikomi investicines paslaugas teikiančioms įmonėms ir kolektyvinio investavimo įmonėms, prekiaujančioms savo vienetais ir akcijomis bei jas prižiūrinčioms kompetentingoms institucijoms,*** įskaitant visas šiais teisės aktais pagrįstas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, ir visus būsimus ***teisiškai privalomus***



*Sjungos aktus, kuriais Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje.*

- 2a. *Institucija taip pat veikia rinkos dalyvių veiklos srityje, susijusioje su klausimais, kuriems nėra tiesiogiai taikomi 2 dalyje nurodyti įstatymo galią turintys aktai, įskaitant klausimus, susijusius su įmonių valdymu, auditu ir finansine atskaitomybe, jei tokia Institucijos veikla būtina siekiant užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų 2 dalyje nurodytų įstatymo galią turinčių aktų taikymą. Institucija taip pat imasi tinkamų veiksmų sprendžiant įmonių perėmimo pasiūlymų, tarpuskaitos bei atsiskaitymų ir išvestinių finansinių priemonių klausimus.*

3. Šio reglamento nuostatos nepažeidžia Komisijos įgaliojimų, visų pirma suteiktų pagal *Sutarties dėl ES veikimo 258 straipsnį*, užtikrinti atitiktį *Sajungos* teisei.
4. Institucijos tikslas – *apsaugoti viešąjį interesą prisidedant prie trumpalaikio, vidutinės trukmės ir ilgalaikio finansų sistemos stabilumo ir veiksmingumo, ir Sajungos ekonomiką, jos piliečius ir verslą. Institucija turi padėti:*
  - i) gerinti vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma *tinkamą*, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir priežiūros lygį,
  - iii) užtikrinti finansų rinkų vientisumą, *skaidrumą*, veiksmingumą ir sklandų veikimą,
  - v) stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą,
  - vi) *užkirsti kelią reguliaciniam arbitražui ir skatinti vienodą konkurencijos sąlygų sukūrimą,*
  - vii) *užtikrinti, kad investavimo ir kita rizika būtų tinkamai reguliuojama ir prižiūrima, ir*
  - viii) *stiprinti vartotojų apsaugą.*

**Šiems tikslams pasiekti Institucija padeda užtikrinti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 2 dalyje nurodytų aktų taikymą, skatindama priežiūros konvergenciją, teikdama nuomonės Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ir atlikdama ekonominę rinkų analizę tam, kad būtų lengviau siekti Institucijos tikslo.**

*Institucija, atlikdama pagal šį reglamentą pavestas užduotis, itin daug dėmesio skiria sisteminei rizikai, kurią kelia finansų rinkų dalyviai, kurių nesėkmė gali pakenkti finansų sistemos veiklai arba realiajai ekonomikai.*

*Institucija, atlikdama savo užduotis, veikia nepriklausomai ir objektyviai, tik dėl Sajungos interesų.*

### **1a straipsnis**

#### **Europos finansų priežiūros institucijų sistema**

1. *Institucija yra Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (toliau – EFPIŠ) dalis. Pagrindinis EFPIŠ tikslas – užtikrinti, kad finansų sektoriui taikomos taisyklės būtų tinkamai įgyvendinamos siekiant išsaugoti finansinį stabilumą, ir užtikrinti pasitikėjimą visa finansų sistema ir pakankamą finansinių paslaugų gavėjų apsaugą.*

2. *EFPIŠ sudaro:*
- a) *Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) – Reglamente (EB) Nr. .../2010 (ESRV) ir šiame reglamente nurodytoms užduotims atlikti;*
  - b) *Institucija;*
  - c) *Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. .../2010 [EBI];*
  - d) *Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. .../2010 [EDPPI];*
  - e) *Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas (Jungtinis komitetas) – 40–43 straipsniuose nustatytais užduotims atlikti;*
  - f) *kompetentingos ar priežiūros institucijos valstybėse narėse, nurodytos šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje išvardytuose Sąjungos teisės aktuose, Reglamente (ES) Nr. .../2010 [EBI] ir Reglamente (ES) Nr. .../2010 [EDPPI].*
3. *Institucija per Jungtinį komitetą reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su ESRV, taip pat su Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), užtikrina veiklos įvairiuose sektoriuose nuoseklumą ir formuoja bendras pozicijas finansinių konglomeratų priežiūros srityje ir kitais įvairius sektorius apimančiais klausimais.*
4. *Vadovaujantis nuoširdaus bendradarbiavimo principu, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje, EFPIŠ priklausančios šalys bendradarbiauja pasitikėdamos ir visapusiškai gerbdamos vienos kitas, visų pirma, užtikrindamos, kad tarpusavyje būtų keičiamasi tinkama ir patikima informacija.*
5. *Tos priežiūros institucijos, kurios priklauso EFPIŠ, turi būti įpareigotos vykdyti Sąjungoje veikiančių finansų rinkų dalyvių priežiūrą pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus.*

*1b straipsnis (naujas):  
Institucijų atskaitomybė*

*1a straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytos institucijos yra atskaitingos Europos Parlamentui ir Tarybai.*

*2 straipsnis  
Apibrėžtys*

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

- 1) finansų rinkų dalyvis – bet kuris asmuo, kuriam taikomas bet kuris 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimas arba nacionalinis teisės aktas, kuriuo minėti

teisės aktai įgyvendinami;

**2) pagrindinis finansų rinkų dalyvis – finansų rinkų dalyvis, kurio nuolatinė veikla arba finansinis perspektyvumas turi arba gali turėti reikšmingo poveikio Europos Sąjungos finansų rinkų stabilumui, vientisumui ar veiksmingumui;**

**3) kompetentingos institucijos – kompetentingos institucijos ir (arba) priežiūros institucijos, apibrėžtos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose. Taikant direktyvas 2002/65/EB ir 2005/60/EB, kompetentingos institucijos – institucijos, kompetingos užtikrinti, kad investicines paslaugas teikiančios įmonės ir kolektyvinio investavimo subjektai, prekiaujantys savo vienetais ar akcijomis, laikytųsi tų direktyvų reikalavimų. Investuotojų kompensavimo sistemų atveju kompetentingos institucijos – įstaigos, administruojančios investuotojų kompensavimo sistemas pagal Direktyvą 97/9/EB, arba tais atvejais, kai investuotojų kompensavimo sistemą administruoja privati bendrovė, tas sistemas prižiūrinti valdžios institucija pagal tą direktyvą.**

### **3 straipsnis** **Teisinis statusas**

1. Institucija yra juridinio asmens statusą turinti **Sąjungos** įstaiga.
2. Kiekvienoje valstybėje narėje Institucija naudojasi plačiausiu veiksmu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Konkrečiau, ji gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto arba disponuoti juo ir būti teismo proceso šalis.
3. Institucijai atstovauja pirmininkas.

### **4 straipsnis** **Sudėtis**

Instituciją sudaro:

- 1) Stebėtojų taryba, atliekanti 28 straipsnyje nustatytas užduotis;
- 2) Valdyba, atliekanti 32 **straipsnyje** nustatytas užduotis;
- 3) pirmininkas, atliekantis 33 straipsnyje nustatytas užduotis;
- 4) vykdomasis direktorius, atliekantis 38 straipsnyje nustatytas užduotis;
- 5) Apeliacinė taryba, kaip nurodyta 44 straipsnyje, atliekanti 46 straipsnyje nustatytas užduotis.

### **5 straipsnis** **Būstinė**

**Institucijos būstinė yra Paryžiuje.**

## II SKYRIUS

### INSTITUCIJOS UŽDUOTYS IR ĮGALIOJIMAI

#### 6 straipsnis

#### Institucijos užduotys ir įgaliojimai

1. Institucijos užduotys:
  - a) **prisidėti** rengiant aukštos kokybės bendruosius reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką, visų pirma teikiant nuomones ***Sajungos*** institucijoms ir rengiant gaires, rekomendacijas ir ***techninių reguliavimo ir įgyvendinimo*** standartų projektus, kurie turi būti pagrįsti 1 straipsnio 2 dalyje minėtais **įstatymo galią turinčiais aktais**;
  - b) **padėti** nuosekliai taikyti **teisiškai privalomus Sajungos aktus**, būtent padedant formuoti bendrą priežiūros kultūrą, užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų ***teisės aktų*** taikymą, užkertant kelią reguliaciniam arbitražui, tarpininkaujant ir sprendžiant kompetentingų institucijų nesutarimus, **užtikrinant veiksmingą ir nuoseklią finansų rinkų dalyvių priežiūrą** ir darnų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir, ***inter alia***, imantis priemonių kritiniais atvejais;
  - c) **skatinti** kompetentingas institucijas perduoti viena kitai užduotis ir pareigas ***ir joms padėti*** tai daryti;
  - d) glaudžiai **bendradarbiauti** su ESRV, visų pirma teikti ESRV informaciją, būtiną jos užduotims atlikti, ir užtikrinti, kad reaguojant į ESRV išpėjimus ir rekomendacijas būtų imamasi tinkamų tolesnių veiksmų;
  - e) **organizuoti ir atlikti** kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimo ***analizę, įskaitant gairių ir rekomendacijų skelbimą ir geriausios praktikos pavyzdžių nustatymą, siekiant, kad būtų*** užtikrinti nuoseklesni priežiūros rezultatai;
  - f) stebėti ir vertinti rinkos pokyčius savo kompetencijos srityje;
  - fa)*** **atlikti ekonomines rinkų analizės siekiant pateikti informaciją apie Institucijos pareigų vykdymą**;
  - fb)*** **stiprinti investuotojų apsaugą**;
  - fc)*** **prisidėti prie nuoseklaus ir darnaus priežiūros kolegijų veikimo, sisteminės rizikos stebėsenos, vertinimo ir apskaičiavimo vykdymo, atgaivinimo ir problemų sprendimo planų rengimo ir koordinavimo, teikti aukšto lygio apsaugą investuotojams visoje Sajungoje ir rengti sunkumus patiriančių finansų rinkų dalyvių problemų sprendimo metodus bei vertinti atitinkamų finansinių priemonių poreikį, kaip nurodyta 12–12e straipsniuose.**

- g) vykdyti kitas specialias užduotis, išdėstytas šiame reglamente arba *Sąjungos įstatymo galią turinčiuose aktuose*;
  - ga) *savo interneto svetainėje skelbti ir reguliariai atnaujinti su jos veiklos sritimi, ypač jos kompetencijos sritimi, susijusią informaciją apie registruotus finansų rinkų dalyvius, kad visuomenei būtų užtikrinta galimybė lengvai susipažinti su informacija*;
  - gb) *perimti atitinkamai visas nustatytas ir vykdomas Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto (CESR) užduotis*.
2. Kad galėtų atlikti 1 dalyje nustatytas užduotis, Institucija turi šiame reglamente nustatytus įgaliojimus, visų pirma:
- a) rengti techninių *reguliavimo* standartų projektus 7 straipsnyje nurodytais konkrečiais atvejais;
  - aa) *rengti techninių įgyvendinimo standartų projektus 7e straipsnyje nurodytais konkrečiais atvejais*;
  - b) skelbti gaires ir rekomendacijas, kaip nustatyta 8 straipsnyje;
  - c) skelbti rekomendacijas konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 9 straipsnio 3 dalyje;
  - d) priimti atskirus kompetentingoms institucijoms skirtus sprendimus 10 ir 11 *straipsniuose* nurodytais konkrečiais atvejais;
  - e) *tiesiogiai taikytinų Sąjungos teisės aktų atvejais*, priimti atskirus finansų rinkų dalyviams skirtus sprendimus 9 straipsnio 6 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje ir 11 straipsnio 4 dalyje nurodytais konkrečiais atvejais;
  - f) teikti nuomones Europos Parlamentui, Tarybai arba Komisijai, kaip *numatyta* 19 straipsnyje;
  - fa) *rinkti 20 straipsnyje numatytą reikiamą informaciją apie finansų rinkų dalyvius*;
  - fb) *kurti bendrus metodus, kaip vertinti produkto savybių ir paskirstymo procesų poveikį finansų rinkų dalyvių finansinei padėčiai ir vartotojų apsaugai*;
  - fc) *numatyti centralizuotai prieinamą registruotų finansų rinkų dalyvių duomenų bazę savo kompetencijos srityje, jei numatyta 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose*;

#### 6a straipsnis

##### Su vartotojų apsauga ir finansine veikla susijusios užduotys

1. Institucija imasi vadovaujamojo vaidmens skatindama vartotojams skirtų finansinių produktų ir paslaugų rinkos skaidrumą, paprastumą ir sąžiningumą visoje

*bendrojoje rinkoje ir taip pat:*

- i) renka informaciją apie vartojimo tendencijas, jas analizuoja ir apie jas praneša;*
  - ii) peržiūri ir koordinuoja kompetentingų institucijų finansinio raštingumo ir švietimo iniciatyvas;*
  - iii) rengia šios pramonės šakos atstovų mokymo standartus; ir*
  - iv) prisideda rengiant bendras informacijos atskleidimo taisykles.*
- 2. Institucija stebi naują ir jau vykdomą finansinę veiklą ir gali priimti gaires ir rekomendacijas siekiant skatinti rinkų saugumą ir patikimumą ir reguliavimo praktikos konvergenciją.*
  - 3. Institucija taip gali teikti išpėjimus, jei finansinė veikla kelia rimtą pavojų 1 straipsnio 4 dalyje nurodytiems tikslams.*
  - 4. Institucija įsteigia Finansinių naujovių komitetą, kuris būtų neatsiejama sudėtinė jos dalis ir kuris suburtų visas atitinkamas kompetentingas nacionalines priežiūros institucijas, siekiant nustatyti suderintą požiūrį į naujos ar inovacinės finansinės veiklos reguliavimą ir priežiūrą ir teikti konsultacijas Institucijai, kad ji jas pateiktų Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.*
  - 5. Institucija gali laikinai uždrausti ar apriboti tam tikrą finansinę veiklą, kuri kelia grėsmę sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Sąjungos finansų sistemos ar jos segmentų stabilumui, 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose įstatymo galią turinčiuose aktuose nustatytais atvejais ir sąlygomis arba, jei būtina, susidarius kritinei padėčiai, kaip numatyta 10 straipsnyje, ir jame nustatytomis sąlygomis.*

*Institucija peržiūri savo sprendimą atitinkamu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Jei praėjus trijų mėnesių laikotarpiui sprendimas neatnaujinamas, jis automatiškai nustoja galioti.*

*Valstybė narė gali paprašyti Institucijos persvarstyti savo sprendimą. Tokiu atveju, vadovaudamasi 29 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, Institucija sprendžia, ar palikti galioti savo sprendimą.*

*Institucija taip pat gali įvertinti poreikį uždrausti ar riboti tam tikros rūšies finansinę veiklą ir, jei reikia, apie tai informuoti Komisiją, kad būtų galima sudaryti palankesnes sąlygas tokio draudimo ar apribojimo patvirtinimui.*

7 straipsnis

Techniniai *reguliavimo* standartai

- 1. Kai Europos Parlamentas ir Taryba suteikia Komisijai įgaliojimus priimti techninius reguliavimo standartus taikant deleguotus aktus pagal Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį siekiant užtikrinti, kad 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose*

įstatymo galią turinčiuose aktuose specialiai nustatytose srityse būtų vykdomas nuoseklus derinimas, Institucija gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus. Standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai.

Techniniai reguliavimo standartai turi būti techniniai, juose nepateikiami strateginiai sprendimai ar politikos alternatyvos ir jų turinys apsiriboja teisės aktais, kurie yra jų pagrindas.

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų ir nagrinėja galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir nagrinėjimas būtų neproporcingi atitinkamų techninių reguliavimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Be to, Institucija prašo 22 straipsnyje nurodytos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės nuomonės.

Kai Institucija pateikia techninio reguliavimo standarto projektą, Komisija nedelsdama jį perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

Gavusi techninio reguliavimo standarto projektą, Komisija per tris mėnesius nusprendžia, ar jį patvirtinti. Komisija gali patvirtinti techninių reguliavimo standartų projektus tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia dėl Sąjungos interesu.

Jei Komisija ketina nepatvirtinti techninių reguliavimo standartų projektų, arba patvirtinti juos iš dalies, arba juos patvirtinti su pakeitimais, ji grąžina techninių reguliavimo standartų projektus Institucijai paaiškindama, kodėl ji jų nepatvirtino, arba, atitinkamai, pateikia jų pakeitimų motyvus. Institucija per 6 savaites gali iš dalies pakeisti techninių reguliavimo standartų projektus remdamasi Komisijos pasiūlytais pakeitimais ir dar kartą pateikti juos kaip oficialią nuomonę Komisijai. Savo oficialios nuomonės kopiją Institucija nusiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui Institucija nėra pateikusi iš dalies pakeisto techninio reguliavimo standarto projekto arba yra pateikusi techninio reguliavimo standarto projektą, kuris iš dalies pakeistas taip, kad yra nesuderinamas su Komisijos pasiūlytais pakeitimais, Komisija gali priimti techninį reguliavimo standartą su pakeitimais, kurie, jos nuomone, yra tinkami, arba atmesti jį.

Komisija negali keisti Institucijos parengto techninio reguliavimo standarto projekto turinio iš anksto to nesuderinusi su Institucija, kaip numatyta šiame straipsnyje.

2. Tais atvejais, kai Institucija techninio reguliavimo standarto projekto Komisijai nepateikia per 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose įstatymo galią turinčiuose aktuose nustatytą terminą, Komisija gali paprašyti tokį projektą pateikti per naują terminą.
3. Tik tais atvejais, kai Institucija projekto Komisijai nepateikia per 2 dalyje nustatytą naują terminą, Komisija gali priimti techninį reguliavimo standartą, taikydama deleguotą aktą, be Institucijos parengto projekto.



Komisija rengia atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų ir nagrinėja galimas susijusias išlaidas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir nagrinėjimas būtų neproporcingi atitinkamų techninių reguliavimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Be to, Komisija prašo 22 straipsnyje nurodytos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės nuomonės ar patarimo.

Komisija nedelsdama perduoda standartų projektus Europos Parlamentui ir Tarybai.

Ji nusiunčia techninių reguliavimo standartų projektus Institucijai. Institucija per 6 savaites gali iš dalies pakeisti techninių reguliavimo standartų projektus ir pateikti juos kaip oficialią nuomonę Komisijai. Savo oficialios nuomonės kopiją Institucija nusiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Jei baigiantis 6 savaitėms Institucija nepateikia iš dalies pakeistų techninių reguliavimo standartų projektų, Komisija gali priimti techninius reguliavimo standartus.

Jei per 6 savaitių laikotarpį Institucija pateikia iš dalies pakeistų techninių reguliavimo standartų projektus, Komisija gali iš dalies pakeisti techninių reguliavimo standartų projektus remdamasi Institucijos pasiūlytais pakeitimais arba priimti techninius reguliavimo standartus su pakeitimais, kurie, jos nuomone, yra tinkami. Komisija negali keisti Institucijos parengtų techninių reguliavimo standartų turinio iš anksto to nesuderinusi su Institucija, kaip numatyta šiame straipsnyje.

4. Techniniai reguliavimo standartai priimami priimant reglamentą ar sprendimą. Jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja juose nurodytą dieną.

7a straipsnis  
Delegavimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 7 straipsnyje nurodytus techninius reguliavimo standartus 4 metų laikotarpiui nuo ...<sup>1</sup>. Komisija ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos parengia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia pagal 7d straipsnį

<sup>1</sup> OL (įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą)

3. Priėmusi techninį reguliavimo standartą, Komisija nedelsdama praneša apie jį tuo pačiu metu Europos Parlamentui ir Tarybai.
4. Igaliojimas priimti techninius reguliavimo standartus suteikiamas Komisijai taikant 7b–7d straipsniuose išdėstytas sąlygas.

#### 7b straipsnis

#### Prieštaravimai dėl techninių reguliavimo standartų

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per tris mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos priimtą techninį reguliavimo standartą dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dar trimis mėnesiais. Kai Komisija priima techninį reguliavimo standartą, kuris yra tapatus Institucijos pateiktam projektui, laikotarpis, per kurį Europos Parlamentas ir Taryba gali paprieštarauti, yra vienas mėnuo nuo pranešimo dienos; Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dar vienu mėnesiu.
2. Jei per tą laikotarpį nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareikšė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja tame leidinyje nurodytą dieną. Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą dėl techninio reguliavimo standarto, jis neįsigalioja. Pagal Sutarties dėl ES veikimo 296 straipsnį prieštaraujanti institucija pateikia prieštaravimo dėl techninio reguliavimo standarto motyvus.

#### 7c straipsnis

#### Nepritarimas techninių reguliavimo standartų projektams arba dalinis jų keitimas

1. Jei Komisija nepitaria techninio reguliavimo standarto projektui ar iš dalies jį pakeičia pagal 7 straipsnį, ji apie tai informuoja Instituciją, Europos Parlamentą ir Tarybą, išdėstydamą motyvus.
2. Tam tikrais atvejais Europos Parlamentas ar Taryba gali per vieną mėnesį pakviesti už šiuos klausimus atsakingą Komisijos narį ir Institucijos pirmininką į ad hoc posėdį, kuris vyktų kompetentingame Europos Parlamento komitete ar Taryboje, kad jie pristatytų ir paaiškintų nuomonių skirtumus.

#### 7d straipsnis

#### Delegavimo atšaukimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali atšaukti 7 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.
2. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas įgaliojimų delegavimas. Jis skelbiamas

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama techninius reguliavimo standartus, kurie galėtų būti atšaukti.

7e straipsnis

Techniniai įgyvendinimo standartai

1. Institucija gali rengti techninius įgyvendinimo standartus, taikydama įgyvendinimo aktus pagal Sutarties dėl ES veikimo 291 straipsnį, 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose įstatymo galią turinčiuose aktuose specialiai nustatytose srityse. Techniniai įgyvendinimo standartai turi būti techninio pobūdžio, nenumatyti jokių strateginių sprendimų ar politikos pasirinkimo, o jų turinys turėtų būti skirtas tų teisės aktų taikymo sąlygų nustatymui. Standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai.

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir nagrinėjimas būtų neproporcingi atitinkamų techninių įgyvendinimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Institucija taip pat prašo 22 straipsnyje nurodytos Suinteresuotųjų subjektų grupės nuomonės.

Kai Institucija pateikia techninio įgyvendinimo standarto projektą, Komisija nedelsdama jį perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

Gavusi techninio įgyvendinimo standarto projektą, Komisija per tris mėnesius nusprendžia, ar jį patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu. Komisija gali patvirtinti techninio įgyvendinimo standarto projektą tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia siekiant Sąjungos interesų.

Jei Komisija ketina nepatvirtinti techninio įgyvendinimo standarto projekto, arba patvirtinti jį iš dalies, arba jį patvirtinti su pakeitimais, ji grąžina techninio įgyvendinimo standarto projektą Institucijai paaiškindama, kodėl ji jo nepatvirtino, arba, atitinkamai, pateikia jo pakeitimų motyvus. Institucija per 6 savaites gali iš dalies pakeisti techninio įgyvendinimo standarto projektą remdamasi Komisijos pasiūlytais pakeitimais ir dar kartą pateikti jį kaip oficialią nuomonę Komisijai. Savo oficialios nuomonės kopiją Institucija nusiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui Institucija nėra pateikusi iš dalies pakeisto techninio įgyvendinimo standarto arba yra pateikusi techninį įgyvendinimo standartą, kuris iš dalies pakeistas taip, kad yra nesuderinamas su Komisijos pasiūlytais pakeitimais, Komisija gali priimti techninį įgyvendinimo standartą su pakeitimais, kurie, jos nuomone, yra tinkami, arba atmesti jį.

Komisija negali keisti Institucijos parengto techninio įgyvendinimo standarto turinio iš anksto to nesuderinusi su Institucija, kaip numatyta šiame straipsnyje.

2. Tais atvejais, kai Institucija techninio įgyvendinimo standarto projekto Komisijai nepateikia per 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose nustatytą terminą, Komisija gali paprašyti toki projektą pateikti per naują terminą.

3. Tik tais atvejais, kai Institucija projekto Komisijai nepateikia per 2 dalyje nustatytą terminą, Komisija gali priimti techninį įgyvendinimo standartą, taikydama įgyvendinimo aktą, be Institucijos parengto projekto.

Komisija rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir nagrinėjimas būtų neproporcingi atitinkamų techninių įgyvendinimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Be to, Komisija prašo 22 straipsnyje nurodytos Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės nuomonės ar patarimo.

Komisija nedelsdama perduoda techninių įgyvendinimo standartų projektus Europos Parlamentui ir Tarybai.

Ji nusiunčia techninių įgyvendinimo standartų projektus Institucijai. Institucija per 6 savaites gali iš dalies pakeisti techninių įgyvendinimo standartų projektus ir pateikti juos kaip oficialią nuomonę Komisijai. Savo oficialios nuomonės kopiją Institucija nusiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Jei baigiantis 6 savaitėms Institucija nepateikia iš dalies pakeistų techninių įgyvendinimo standartų projektų, Komisija gali priimti techninius įgyvendinimo standartus.

Jei per 6 savaitių laikotarpį Institucija nepateikia iš dalies pakeistų techninių įgyvendinimo standartų projektų, Komisija gali iš dalies pakeisti techninių įgyvendinimo standartų projektus, remdamasi Institucijos pasiūlytais pakeitimais, arba priimti techninius įgyvendinimo standartus su pakeitimais, kurie, jos nuomone, yra tinkami.

Komisija negali keisti Institucijos parengtų techninių įgyvendinimo standartų projektų turinio iš anksto to nesuderinusi su Institucija, kaip numatyta šiame straipsnyje.

5. Techniniai įgyvendinimo standartai priimami priimant reglamentus ar sprendimus. Jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja juose nurodytą dieną.

#### 8 straipsnis

#### Gairės ir rekomendacijos

1. Siekdama nustatyti nuoseklą, veiksmingą ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų **Sąjungos** teisės aktų taikymą, Institucija skelbia kompetentingoms institucijoms ar finansų rinkų dalyviams skirtas gaires ir rekomendacijas.

- 1a. *Atitinkamais atvejais Institucija vykdo atviras viešąsias konsultacijas dėl gairių ir rekomendacijų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą. Šios konsultacijos ir analizės turi būti proporcingos gairių ar rekomendacijų apimčiai, pobūdžiui ir poveikiui. Be to, atitinkamais atvejais, Institucija prašo 22 straipsnyje nurodytos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės nuomonės ar patarimo.*
2. Kompetentingos institucijos ir finansų rinkų dalyviai deda visas pastangas, siekdami laikytis tų gairių ir rekomendacijų.

*Per du mėnesius po to, kai paskelbiama gairė ar rekomendacija, kiekviena kompetentinga institucija patvirtina, ar ji laikosi arba ketina laikytis tos gairės ar rekomendacijos. Jei kompetentinga institucija nesilaiko ar neketina laikytis gairės ar rekomendacijos, ji praneša apie tai Institucijai ir nurodo nesilaikymo priežastis.*

*Institucija paskelbia viešai tą faktą, kad kompetentinga institucija nesilaiko ar neketina laikytis tos gairės ar rekomendacijos. Be to, Institucija gali kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, ar paskelbti kompetentingos institucijos pateiktas tos gairės ar rekomendacijos nesilaikymo priežastis. Kompetentingai institucijai iš anksto pranešama apie tokį paskelbimą.*

*Jei to reikalaujama gairėje ar rekomendacijoje, finansų rinkų dalyviai aiškiai ir išsamiai praneša, ar jos laikosi minėtos gairės ar rekomendacijos.*

- 2b. *28 straipsnio 4a dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucija informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją apie paskelbtas gaires ir rekomendacijas, nurodydama, kuri kompetentinga institucija nesilaikė jų, ir pateikdama informaciją apie tai, kaip Institucija ketina užtikrinti, kad kompetentinga institucija ateityje laikytusi jos rekomendacijų ir gairių.*

9 straipsnis

#### Europos Sąjungos teisės pažeidimas

1. Jeigu kompetentinga institucija netaiko 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų arba juos taiko tokiu būdu, kad pažeidžia Sąjungos teisę, įskaitant pagal 7 ir 7e straipsnius nustatytus techninius reguliavimo standartus ir techninius įgyvendinimo standartus, visų pirma neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Institucija imasi veiksmų pagal įgaliojimus, nustatytus šio straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.
2. Vienos ar daugiau kompetentingų institucijų, Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Suinteresuotųjų subjektų grupės prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali ištirti įtariamą Sąjungos teisės pažeidimą arba jos netaikymą, apie tai pranešusi atitinkamai kompetentingai institucijai.

Nepažeisdama 20 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, kompetentinga institucija nedelsdama pateikia Institucijai visą informaciją, kuri, Institucijos nuomone, yra būtina šiam tyrimui atlikti.

3. Ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tyrimo pradžios Institucija gali pateikti atitinkamai kompetentingai institucijai rekomendaciją ir joje nurodyti veiksmus, kurių būtina imtis siekiant laikytis **Sajungos** teisės.

Gavusi rekomendaciją, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis, kad užtikrintų **Sajungos** teisės laikymąsi.

4. Jeigu gavusi Institucijos rekomendaciją kompetentinga institucija per vieną mėnesį neužtikrino **Sajungos** teisės laikymosi, Komisija, gavusi Institucijos pranešimą arba savo iniciatyva gali **pateikti oficialią nuomonę**, kurioje kompetentingai institucijai būtų nurodyta imtis reikalingų veiksmų, kad būtų laikomasi **Sajungos** teisės. **Komisijos oficialioje nuomonėje atsižvelgiama į Institucijos rekomendaciją.**

Tokią **oficialią nuomonę** Komisija **pateikia** ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo rekomendacijos priėmimo dienos. Šį laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu.

Institucija ir kompetentingos institucijos pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

5. Gavusi 4 dalyje nurodytą **oficialią nuomonę**, kompetentinga institucija per dešimt darbo dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis Komisijos **oficialioje nuomonėje** pateiktiems nurodymams **įvykdyti**.

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal **Sutarties dėl ES veikimo 258 straipsnį**, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo 4 dalyje nurodytos **oficialios nuomonės** nurodymų per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku imtis priemonių dėl tokio nesilaikymo, kad rinkoje būtų palaikomos ar atkurtos neutralios sąlygos konkurencijai arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų **teisės aktu** reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų rinkų dalyviams, gali priimti atskirą finansų rinkų **dalyviui** skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų veiksmų, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga vykdytų savo pareigas pagal **Sajungos** teisę.

Institucijos sprendimas turi atitikti Komisijos pagal 4 dalį **pateiktą oficialią nuomonę**.

7. Pagal 6 dalį priimti sprendimai yra viršesni už bet kokį kompetentingų institucijų tuo pat klausimu priimtą ankstesnį sprendimą.

**Imdamosi** veiksmų **klausimais**, dėl kurių pateikta **oficiali nuomonė pagal 4 dalį arba** priimtas sprendimas pagal **6 dalį, kompetentingos institucijos turi laikytis** atitinkamai oficialios nuomonės arba sprendimo.

- 7a. **28 straipsnio 4a dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucija nurodo, kurios kompetentingos institucijos ir finansų rinkų dalyviai nevykdė 4 ir 6 dalyse nurodytų sprendimų.**

10 straipsnis  
Veiksmai kritinės padėties atvejais

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos *Europos Sąjungos* finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, *Institucija aktyviai sudaro palankesnes sąlygas visiems veiksams, kurių imasi atitinkamos nacionalinės kompetentingos priežiūros institucijos, arba, jei reikalinga, juos koordinuoja.*

*Kad galėtų atlikti šią palankesnių sąlygų sudarymo ir veiksmų koordinavimo funkciją, Institucija turi būti išsamiai informuojama apie visus atitinkamus pokyčius ir jos turi būti prašoma stebėtojos teisėmis dalyvauti visuose atitinkamuose nacionalinių kompetentingų priežiūros institucijų susitikimuose.*

- 1a. *Institucijai, Komisijai ar ESRV pateikus prašymą, Taryba, pasikonsultavusi su Komisija ir ESRV, ir atitinkamais atvejais su Europos priežiūros institucijomis, gali priimti Institucijai skirtą sprendimą, kuriame nustatoma, kad susidarė kritinė padėtis pagal šį reglamentą. Taryba peržiūri šį sprendimą tinkamu periodiškumu ir bent kartą per mėnesį. Jei praėjus vienam mėnesiui sprendimas neatnaujinamas, jis nustoja galioti automatiškai. Taryba gali bet kada paskelbti apie kritinės padėties nutraukimą.*

*Jei ESRV arba Europos priežiūros institucijos mano, kad gali susidaryti kritinė padėtis, jos pateikia Tarybai skirtą konfidencialią rekomendaciją ir pateikia padėties įvertinimą. Tuomet Taryba sprendžia, ar reikia sušaukti posėdį. Šio proceso metu garantuojamas reikiamas konfidencialumas.*

*Jeigu Taryba nustato, kad susidarė kritinė padėtis, ji apie tai nedelsdama tinkamai informuoja Europos Parlamentą ir Komisiją.*

2. *Jei Taryba priima sprendimą pagal 1a dalį, ir išskirtinėmis aplinkybėmis būtini suderinti nacionalinių institucijų veiksmai, kad būtų reaguojama į nepageidaujamus pokyčius, kurie gali sukelti rimtą pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos *Europos Sąjungos* finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, Institucija gali priimti atskirus sprendimus, kuriais reikalaujama, kad kompetentingos institucijos imtųsi būtinų veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, kad išspręstų su tokiais pokyčiais susijusias problemas, užtikrindama finansų rinkų dalyvių ir kompetentingų institucijų atitikti tuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.*

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal *Sutarties dėl ES veikimo 258 straipsnį*, jeigu kompetentinga institucija neįvykdo 2 dalyje nurodyto Institucijos sprendimo per toje dalyje nustatytą laikotarpį, Institucija gali, kai 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose *įstatymo galią turinčiuose aktuose* nustatyti atitinkami reikalavimai, *įskaitant techniniuose reguliavimo standartuose ir techniniuose įgyvendinimo standartuose, priimtuose pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus įstatymo galią turinčius aktus,*

nustatytus reikalavimus, tiesiogiai taikomi finansų rinkų dalyviams, priimti atskirą finansų rinkų dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų veiksmų, įskaitant vykdomos veiklos nutraukimą, kad įstaiga vykdytų savo pareigas pagal tuos teisės aktus. Tai taikoma tik tais atvejais, kai kompetentinga institucija netaiko 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų įstatymo galią turinčių aktų, įskaitant techninius reguliavimo standartus ir techninius įgyvendinimo standartus, priimtus pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus įstatymo galią turinčius aktus, arba juos taiko tokiu būdu, kad pažeidžia tuos įstatymo galią turinčius aktus, ir kai būtina nedelsiant ištaisyti padėti, kad būtų atkurtas tinkamas finansų rinkų veikimas ir vientisumas arba visos Europos Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies stabilumas.

4. Pagal 3 dalį priimti sprendimai yra viršesni už bet kokį kompetentingų institucijų tuo pat klausimu priimtą ankstesnį sprendimą.

Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos institucijos imasi dėl *klausimų*, dėl kurių priimtas sprendimas pagal 2 arba 3 dalį, turi derėti su tais sprendimais.

#### 11 straipsnis

Kompetentingų institucijų nesutarimų tarpvalstybinio pobūdžio atvejais sprendimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos valstybės narės kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu tais atvejais, kurie nurodyti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose įstatymo galią turinčiuose aktuose, Institucija vienos ar kelių atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu gali padėti toms institucijoms pasiekti susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka.

Tais atvejais, kurie nurodyti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose įstatymo galią turinčiuose aktuose, ir kai remiantis objektyviais kriterijais galima nustatyti, kad skirtingų valstybių narių kompetentingos institucijos nesutaria, Institucija savo iniciatyva gali padėti toms institucijoms pasiekti susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka.

2. Institucija nustato kompetentingų institucijų taikinimo terminą, atsižvelgdama į visus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose nustatytus svarbius terminus ir į reikalo sudėtingumą bei skubumą. Šiame etape Institucija veikia kaip tarpininkė.
3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui atitinkamos kompetentingos institucijos nesutaria, Institucija gali 29 straipsnio 1 dalies trečioje ir ketvirtoje pastraipose nustatyta tvarka priimti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms privalomą sprendimą, kuriuo pareikalautų, kad jos imtųsi konkrečių veiksmų arba susilaikytų nuo veiksmų, kad klausimas būtų išspręstas, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos teisės laikymąsi.
4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal Sutarties dėl ES veikimo 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad



finansų rinkų dalyvis laikytusi reikalavimų, kurie jam tiesiogiai taikomi pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus *aktus*, Institucija gali priimti finansų rinkų dalyviui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis būtinų veiksmų, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, kad įstaiga vykdytų savo pareigas pagal Sajungos teisę.

- 4a. *Pagal 4 dalį priimti sprendimai yra viršesni už bet koki kompetentingų institucijų tuo pat klausimu priimtą ankstesnį sprendimą. Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių priimtas sprendimas pagal 3 arba 4 dalį, turi derėti su tais sprendimais.*
- 4b. *35 straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucijos pirmininkas nurodo kompetentingų institucijų nesutarimų pobūdį ir rūšį, pasiektus susitarimus ir siekiant išspręsti tokius nesutarimus priimtus sprendimus.*

#### *11a straipsnis*

#### *Įvairių sektorių kompetentingų institucijų nesutarimų sprendimas*

*Jungtinis komitetas 11 ir 42 straipsniuose nustatyta tvarka sprendžia nesutarimus, kurie gali kilti tarp įvairių sektorių dviejų ar daugiau kompetentingų institucijų, kaip apibrėžta šio reglamento, Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EBI] ir Reglamento (ES) Nr. .../2010 [EDPPI] 2 straipsnio 2 dalyje.*

#### *12 straipsnis*

#### *Priežiūros institucijų kolegijos*

1. *Institucija padeda propaguoti ir stebėti veiksmingą, efektyvų ir nuoseklų priežiūros institucijų kolegijų, įsteigtų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais įstatymo galią turinčiais aktais, veikimą ir skatina, kad kolegijos nuosekliai taikytų Sajungos teisės aktus. Siekiant priežiūros veiklos geriausios praktikos konvergencijos, Institucijos darbuotojams sudaromos sąlygos dalyvauti priežiūros institucijų kolegijų veikloje, įskaitant patikrinimus vietoje, kuriuos bendrai vykdo dvi ar daugiau kompetentingų institucijų.*
2. *Institucija vadovauja užtikrinant nuoseklų ir darnų tarpvalstybinių institucijų priežiūros institucijų kolegijų veikimą visoje Sąjungoje, atsižvelgdama į sisteminę riziką, kurią kelia finansų rinkų dalyviai, kaip nurodyta 12b straipsnyje.*

*Šio straipsnio šioje dalyje ir 1 dalyje Institucija – kompetentinga institucija, kaip apibrėžta atitinkamuose teisės aktuose.*

#### *Ji gali:*

- a) *bendradarbiaudama su kompetentingomis institucijomis rinkti visą svarbią informaciją ir ją dalintis siekiant palengvinti kolegijos darbą, sukurti ir tvarkyti centrinę sistemą, kad tokia informacija būtų prieinama kolegijoje veikiančioms kompetentingoms institucijoms;*
- b) *inicijuoti ir koordinuoti Sąjungos masto testavimą nepalankiausiomis*

sąlygomis pagal 17 straipsnį siekiant įvertinti pagrindinių finansų rinkų dalyvių atsparumą, visų pirma sistemine rizika, kurią kelia pagrindiniai finansų rinkų dalyviai, neigiamiems pokyčiams rinkoje ir įvertinti sisteminės rizikos didėjimo nepalankiausiomis sąlygomis potencialą, užtikrinant, kad nacionaliniu lygiu tokiam testavimui būtų taikoma nuosekli metodika, ir atitinkamais atvejais parengti rekomendaciją kompetentingai institucijai dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu nustatytų trūkumų pašalinimo;

- c) propaguoti veiksmingą ir efektyvią priežiūros veiklą, be kita ko, įvertinti riziką, kuri nepalankiausiomis sąlygomis kyla arba gali kilti finansų rinkų dalyviams;
- d) vykdant šiame reglamente nurodytas užduotis ir įgaliojimus prižiūrėti, kaip kompetentingos institucijos vykdo užduotis ir
- e) prašyti, kad visais atvejais, kai, jos nuomone, dėl priimto sprendimo būtų netinkamai taikoma Sąjungos teisė arba nebūtų padedama siekti priežiūros veiklos praktikos konvergencijos tikslo, prašyti kolegijoje surengti papildomus svarstymus. Be to, ji gali prašyti numatyti surengti kolegijos posėdį arba į vieno iš posėdžių darbotvarkę įtraukti tam tikrą punktą.

3. Institucija gali parengti techninius reguliavimo ir įgyvendinimo standartus, kad būtų užtikrintos vienodos nuostatų dėl kolegijų veiklos taikymo sąlygos, ir skelbti pagal 8 straipsnį priimtas gaires ir rekomendacijas, kad būtų skatinama priežiūros institucijų kolegijų vykdomos priežiūros ir jų taikomos geriausios praktikos konvergencija.

3a. Institucija, atlikdama teisiškai privalomą tarpininkės vaidmenį, turėtų galėti išspręsti kompetentingų institucijų ginčus 11 straipsnyje nustatyta tvarka. Institucija gali priimti sprendimus dėl priežiūros, kurie tiesiogiai taikomi atitinkamam finansų rinkų dalyviui pagal 11 straipsnį.

Jungtinis komitetas gali spręsti su įvairiais sektoriais susijusius kompetentingų institucijų nesutarimus 11 ir 42 straipsniuose nustatyta tvarka.

#### *12a straipsnis Bendrosios nuostatos*

1. Institucija deramai atsižvelgia į sistemine riziką, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. .../2010 [ESRV] – sutrikimų finansų sistemoje, kurie gali sukelti rimtų neigiamų padarinių vidaus rinkai ir realiajai ekonomikai, riziką, ir sprendžia klausimus, susijusius su finansinių paslaugų sutrikimo rizika:

i) kurią sukėlė visos finansų sistemos ar jos segmentų pablogėjimas; ir

ii) kuri gali sukelti rimtų neigiamų padarinių vidaus rinkai ir realiajai ekonomikai.

Institucija prirėikus atsiŖvelgia į sisteminės rizikos stebėseną ir vertinimą, kuriuos parengia ESRV ir Institucija, ir reaguoja į jos išpėjimus ir rekomendacijas pagal ESRV reglamento [17] straipsnį.

2. Institucija, bendradarbiaudama su ESRV ir vadovaudamasi 12b straipsnio 1 dalimi, parengia bendrą poŖiūrį į pagrindinių finansų rinkų dalyvių keliamos sisteminės rizikos nustatymą ir apskaičiavimą, prirėikus įskaitant kiekybinius ir kokybinius rodiklius.

Šie rodikliai yra esminis veiksnys nustatant atitinkamus prieŖiūros veiksmus. Institucija stebi priimtų sprendimų konvergencijos lygį, kad būtų skatinamas bendras poŖiūris.

3. NepaŖeidŖiant 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aktų, Institucija prirėikus parengia papildomas pagrindiniams finansų rinkų dalyviams skirtas gaires ir rekomendacijas, kad būtų atsiŖvelgta į jų keliamą sistemine riziką.

Institucija užtikrina, kad į pagrindinių finansų rinkų dalyvių keliamą sistemine riziką būtų atsiŖvelgta rengiant techninių reguliavimo bei įgyvendinimo standartų projektus tose srityse, kurios nustatytos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose įstatymo galių turinčiuose aktuose.

4. Vienos ar kelių kompetentingų institucijų, Tarybos, Europos Parlamento arba Komisijos praŖymu, arba savo iniciatyva Institucija gali atlikti tam tikros finansų veiklos rūŖies, arba tam tikros produkto rūŖies, arba tam tikros elgesio rūŖies tyrimą, kad būtų įvertintos galimos grėsmės finansų rinkų vientisumui ar finansų sistemos stabilumui, ir pateikti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms atitinkamas rekomendacijas dėl veiksmų.

Šiais tikslais Institucija gali pasinaudoti įgaliojimais, kurie jai suteikti pagal šį reglamentą, įskaitant jo 20 straipsnį.

5. Jungtinis komitetas užtikrina bendrą ir įvairiuose sektoriuose atliekamą pagal šį straipsnį vykdomos veiklos koordinavimą.

#### *12b straipsnis*

#### *Sisteminės rizikos nustatymas ir apskaičiavimas*

1. Institucija, konsultuodamasi su ESRV, parengia sisteminės rizikos nustatymo bei apskaičiavimo kriterijus ir tinkamą testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tvarką, kuri apima finansų rinkų dalyvių keliamos sisteminės rizikos didėjimo nepalankiausiomis sąlygomis potencialo vertinimą. Tie finansų rinkų dalyviai, kurie gali kelti sistemine riziką, prieŖiūrimi grieŖčiau, o prirėikus jiems taikomos

12c1 straipsnyje nurodytos atgaivinimo ir problemų sprendimo procedūros.

2. Institucija, rengdama finansų rinkų dalyvių keliamos sisteminės rizikos nustatymo ir apskaičiavimo kriterijus, visapusiškai atsižvelgia į atitinkamus tarptautinius metodus, įskaitant Finansinio stabilumo tarybos, Tarptautinio valiutos fondo ir Tarptautinių atsiskaitymų banko nustatytus metodus.

12c straipsnis

Nuolatiniai pajėgumai reaguoti į sistemine riziką

1. Institucija užtikrina, kad ji turėtų specialius ir nuolatinus pajėgumus veiksmingai reaguoti į sisteminės rizikos realizavimosi atvejus, kaip nurodyta 12a ir 12b straipsniuose, ypač įstaigų, kurios kelia sistemine riziką, atžvilgiu.

2. Institucija atlieka jai pagal šį reglamentą bei pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus pavestas užduotis ir padeda užtikrinti nuoseklų bei koordinuotą krizių valdymą ir problemų sprendimo režimą Europos Sąjungoje.

#### 12 d straipsnis

##### Atgaivinimo ir problemų sprendimo procedūros

1. Institucija prisideda ir aktyviai dalyvauja rengiant bei derinant veiksmingus ir nuoseklius atgaivinimo ir problemų sprendimo planus, procedūras kritinės padėties atvejais ir prevencines priemones, kuriomis būtų labiau sumažintas bankrotų sisteminis poveikis jos kompetencijos srityje.
2. Institucija gali parengti techninius reguliavimo ir įgyvendinimo standartus, kaip apibrėžta 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose įstatymo galią turinčiuose aktuose, šio reglamento 7–7d straipsniuose nustatyta tvarka.

#### 12 e straipsnis

##### Nacionalinių investuotojų kompensavimo sistemų europinė sistema

1. Institucija, vadovaudamasi šiame reglamente jai suteiktais įgaliojimais, padeda stiprinti nacionalinių investuotojų kompensavimo sistemų europinę sistemą ir užtikrinti tinkamą Direktyvos 97/9/EB taikymą siekdama užtikrinti, kad nacionalinės investuotojų kompensavimo schemas būtų deramai finansuojamos iš atitinkamų rinkų dalyvių, atitinkamais atvejais įskaitant finansų rinkų dalyvius, kurių pagrindinė būstinė yra trečiojoje šalyje, įnašų, ir užtikrina aušto lygio visų investuotojų apsaugą naudojantis Sąjungos mastu suderinta sistema.
2. 8 straipsnis, susijęs su Institucijos įgaliojimais priimti gaires ir rekomendacijas, taikomas investuotojų kompensavimo sistemoms.
3. Institucija gali parengti techninius reguliavimo ir įgyvendinimo standartus, kaip apibrėžta 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose įstatymo galią turinčiuose aktuose, šio reglamento 7–7d straipsniuose nustatyta tvarka.
4. Atliekant šio reglamento peržiūrą, kaip numatyta 66 straipsnyje, ypač daug dėmesio skiriama Nacionalinių investuotojų kompensavimo sistemų europinės sistemos konvergencijos analizei.

#### 12f straipsnis

##### Europos problemų sprendimo ir finansavimo tvarkos sistema

1. Institucija savo kompetencijos srityse prisideda rengiant tokius sunkumus patiriančių pagrindinių finansų rinkų dalyvių problemų sprendimo metodus, kuriais būtų išvengta plintančio blogo poveikio ir būtų sudarytos sąlygos tvarkingai bei laiku nutraukti tokių istaigų veiklą, atitinkamais atvejais, kai taikoma, pasitelkiant suderintus ir patikimus finansavimo mechanizmus.
2. Vykdam šio reglamento peržiūrą, kaip numatyta 66 straipsnyje, visų pirma

*išnagrinėjama galimybė stiprinti Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) vaidmenį vykdant krizių prevenciją, jas valdant ir sprendžiant.*

*Institucija prisideda sprendžiant vienodų sąlygų užtikrinimo klausimus ir nustatant finansų įstaigoms taikytinų rinkliavų ir įmokų sistemų, kurios gali būti įdiegtos siekiant užtikrinti teisingą naštos pasidalijimą bei nustatyti paskatas sisteminei rizikai suvaldyti ir kurios būtų nuoseklios bei patikimos bankų problemų sprendimo sistemos dalis, bendrą poveikį.*

*Vykdam šio reglamento peržiūrą, kaip numatyta 66 straipsnyje, visų pirma išnagrinėjama galimybė stiprinti Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) vaidmenį vykdant krizių prevenciją, jas valdant ir sprendžiant.*

### 13 straipsnis

#### Užduočių ir pareigų perdavimas

1. Kompetentingos institucijos gali perduoti užduotis ir pareigas *Institucijai* arba kitoms kompetentingoms institucijoms, *gavusios institucijos, kuriai perduodamos pareigos sutikimą, remiantis šiame straipsnyje nustatytais sąlygomis. Valstybės narės gali nustatyti konkrečias perdavimo sąlygas, kurios turi būti įvykdytos prieš jų kompetentingoms institucijoms sudarant tokius susitarimus, ir gali apriboti perduodamų užduočių ir pareigų apimtį tiek, kiek tai būtina veiksmingai tarpvalstybinių finansų rinkų dalyvių ar grupių priežiūrai.*
2. Institucija *skatina ir* palengvina užduočių ir pareigų perdavimą tarp kompetentingų institucijų, nustatydamą užduotis ir pareigas, kurios gali būti perduotos arba vykdomos bendrai, ir propaguodama geriausią praktiką.
- 2a. *Perdavus pareigas perskirstoma kompetencija, nustatyta 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose. Pagal institucijos, kuriai perduodamos pareigos, valstybės teisę reglamentuojama procedūra, vykdymo užtikrinimas ir administracinė bei teisminė peržiūra, susijusi su perduodamomis pareigomis.*
3. Kompetentingos institucijos praneša Institucijai apie ketinamus sudaryti perdavimo susitarimus. Jos pradeda vykdyti susitarimus ne anksčiau kaip po mėnesio nuo pranešimo Institucijai dienos.

Institucija per mėnesį nuo pranešimo gavimo gali pareikšti nuomonę apie numatomą susitarimą.

Institucija, pasitelkdama tinkamas priemones, skelbia visus kompetentingų institucijų sudarytus perdavimo susitarimus, kad užtikrintų atitinkamą visų susijusių šalių informavimą.

### 14 straipsnis

#### Bendra priežiūros kultūra

1. Institucija aktyviai dalyvauja kuriant bendrą Europos priežiūros kultūrą ir nuoseklią priežiūros praktiką, taip pat užtikrinant vienodų procedūrų ir nuoseklių metodų taikymą visoje **Sąjungoje**. **Institucija** vykdo bent tokią veiklą:
  - a) teikia nuomones kompetentingoms institucijoms;
  - b) skatina veiksmingą dvišalį ir daugiašalį kompetentingų institucijų keitimąsi informacija, visiškai laikantis atitinkamuose **Sąjungos** teisės aktuose nustatytų taikomų konfidencialumo ir duomenų apsaugos nuostatų;
  - c) padeda plėtoti aukštos kokybės ir vienodus priežiūros standartus, įskaitant ataskaitų teikimo standartus, **ir tarptautinius apskaitos standartus pagal 1 straipsnio 2a dalį**;
  - d) peržiūri atitinkamų Komisijos priimtų **reguliavimo ir įgyvendinimo** standartų, Institucijos paskelbtų gairių ir rekomendacijų taikymą ir prireikus siūlo pakeitimus; **ir**
  - e) rengia sektorių ir horizontalias įvairiems sektoriams skirtas mokymo programas, sudaro sąlygas darbuotojų mainams ir skatina kompetentingas institucijas aktyviau naudotis komandiruočių programomis ir kitomis priemonėmis.
2. Institucija gali atitinkamai rengti naujas praktines ir konvergencijos priemones, kad skatintų taikyti bendrus priežiūros metodus ir praktiką.

#### 15 straipsnis

#### Kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimas

1. Institucija periodiškai **organizuoja ir** atlieka tam tikros arba visos kompetentingų institucijų veiklos tarpusavio vertinimo analizę, kad dar labiau padidintų priežiūros rezultatų nuoseklumą. Tam Institucija parengia metodus, kuriuos taikant būtų galima objektyviai įvertinti ir palyginti vertinamas institucijas. **Atliekant tarpusavio vertinimus atsižvelgiama į turimą informaciją ir jau atliktus vertinimus atitinkamos kompetentingos institucijos atžvilgiu.**
2. Atliekant tarpusavio vertinimą vertinami toliau nurodyti dalykai, bet jais neapsiribojama:
  - a) kompetentingos institucijos **išteklių ir valdymo nuostatų** tinkamumas, skiriant ypatingą dėmesį veiksmingam **7–7e straipsniuose nurodytų techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų ir 1** straipsnio 2 dalyje nurodytų **aktų**

taikymui ir gebėjimui reaguoti į rinkos pokyčius;

- b) *Sjungos teisės taikymo ir priežiūros praktikos (įskaitant pagal 7 ir 8 straipsnius priimtų techninių **reguliavimo ir įgyvendinimo** standartų, gairių ir rekomendacijų taikymą) konvergencijos laipsnis ir koku mastu, taikant priežiūros praktiką, pasiekama **Sjungos** teisėje nustatytų tikslų;*
- c) tam tikrų kompetentingų institucijų sukaupta geroji patirtis, kurią galėtų būti naudinga perimti kitoms kompetentingoms institucijoms.
- ca) **pasiektos konvergencijos užtikrinant nuostatų, priimtų įgyvendinant Sąjungos teisės aktus, vykdymą veiksmingumas ir laipsnis, įskaitant administracines priemones ir sankcijas, nustatytas asmenims, atsakingiems už šių nuostatų nesilaikymą.**

3. Remdamasi tarpusavio vertinimu, Institucija gali paskelbti *gaires ir rekomendacijas pagal 8 straipsnį. Remdamosi 8 straipsniu kompetentingos institucijos siekia laikytis Institucijos pateiktų gairių ir rekomendacijų. Institucija, pagal 7–7e straipsnių nuostatas rengdama techninių reguliavimo ar įgyvendinimo standartų projektus, atsižvelgia į tarpusavio vertinimo rezultatus.*

**3a.** *Institucija paskelbia viešai geriausios praktikos pavyzdžius, kuriuos galima nustatyti tarpusavio vertinimuose. Be to, visi kiti tarpusavio vertinimų rezultatai gali būti skelbiami viešai, gavus kompetentingos institucijos, kurios tarpusavio vertinimas atliekamas, sutikimą.*

16 straipsnis  
Koordinavimo funkcija

1. Institucija atlieka kompetentingų institucijų veiklos bendro pobūdžio koordinavimą, **visu pirma tais atvejais**, kai dėl nepalankių pokyčių gali kilti pavojus sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba **Sjungos** finansų sistemos stabilumui.

Institucija remia koordinuotą **Sjungos** atsaką, *inter alia*, šiomis priemonėmis:

- 1) sudarydama geresnes sąlygas kompetentingoms institucijoms keistis informacija;
- 2) nustatydama informacijos, kuri turėtų būti pateikta visoms **atitinkamoms** kompetentingoms institucijomis, apimtį ir, **jei įmanoma ir tinkama, patikrindama tos informacijos patikimumą;**
- 3) **atlikdama neprivalomą tarpininkavimą** kompetentingų institucijų prašymu arba savo iniciatyva ir nepažeisdama 11 straipsnio;
- 4) nedelsiant pranešdama ESRV apie bet kokią galimą kritinę padėtį;
- 4a) ***indamasi visų tinkamų priemonių, kad palengvintų veiksmų, kurių ėmėsi atitinkamos kompetentingos institucijos, koordinavimą, įvykus pokyčiams, galintiems sukelti pavojų finansų rinkų veikimui;***



- 4b) *centralizuotai kaupdama informaciją, gautą iš kompetentingų institucijų pagal 12 ir 20 straipsnius, finansų rinkų dalyviams, veikiantiems daugiau nei vienoje valstybėje narėje, vykdam su reguliavimu susijusius įsipareigojimus teikti ataskaitas. Institucija ta informacija dalijasi su kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis.*

17 straipsnis

Rinkos pokyčių vertinimas

1. Institucija stebi ir vertina rinkos pokyčius savo kompetencijos srityje ir, jeigu būtina, praneša Europos priežiūros institucijai (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai), Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai), ESRV ir Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie atitinkamas mikrolygio rizikos ribojimo tendencijas, galimą riziką ir pažeidžiamumą. *Institucija į savo vertinimą įtraukia rinkų, kuriose finansų rinkų dalyviai veikia, ekonominę analizę ir galimų rinkos pokyčių poveikio joms vertinimą.*
  - 1a. Institucija, bendradarbiaudama su ESRV, inicijuoja ir koordinuoja *Sąjungos* mastu atliekamus finansų rinkų dalyvių atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams vertinimus. Tam Institucija parengia šias priemones, kurias turi taikyti kompetentingos institucijos:
    - a) bendras metodikas, kaip vertinti ekonominių scenarijų poveikį atskiros finansų rinkų dalyvio finansinei padėčiai;
    - b) bendrus metodus, skirtus informacijai apie šių finansų rinkų dalyvių atsparumo vertinimų rezultatus teikti;
  - ba) *bendras metodikas, kaip vertinti ypatingų produktų ir paskirstymo procesų poveikį finansų rinkų dalyvio finansinei padėčiai ir investuotojų bei vartotojų informavimui.*
2. Nepažeisdama Reglamente (EB) Nr. .../2010 (ESRV) nustatytų ESRV užduočių, Institucija bent kartą per metus ir, jeigu reikia – dažniau, teikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir ESRV tendencijų, galimos rizikos ir pažeidžiamumo savo kompetencijos srityje vertinimus.

Institucija įtraukia į šiuos vertinimus pagrindinės rizikos ir pažeidžiamumo klasifikaciją ir, jeigu būtina, rekomenduoja, kokių prevencinių ar taisomųjų veiksmų reiktų imtis.
3. Glaudžiai bendradarbiaudama su Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) bei Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Institucija per Jungtinį komitetą užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į pokyčius, riziką ir pažeidžiamumą visuose sektoriuose.

18 straipsnis

Tarptautiniai santykiai

1. Nepažeisdama *Sajungos institucijų ir valstybių narių* kompetencijos, Institucija gali plėtoti ryšius *ir* sudaryti administracinius susitarimus su *priežiūros institucijomis*, tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų šalių administracijomis. *Pagal šiuos susitarimus nenustatomos teisinės prievolės Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms ir neužkertamas kelias valstybėms narėms ir kompetentingoms jų institucijoms sudaryti dvišalius ar daugiašalius susitarimus su trečiosiomis šalimis.*
2. Institucija padeda rengti su trečiųjų šalių priežiūros tvarka susijusius sprendimus dėl lygiavertiškumo pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus *aktus*.
3. **28 straipsnio 4a dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucija pateikia administracinius susitarimus, dėl kurių susitarta su tarptautinėmis organizacijomis ar trečiųjų šalių administracijomis, ir informaciją apie suteiktą paramą rengiant sprendimus dėl lygiavertiškumo.**

19 straipsnis  
Kitos užduotys

1. Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali teikti Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai nuomones visais su jos kompetencijos sritimi susijusiais klausimais.
2. Dėl riziką ribojančio susijungimų ir įsigijimų vertinimo, *kuriam taikoma* Direktyva 2007/44/EB *ir dėl kurio toje direktyvoje reikalaujama dviejų ar daugiau valstybių narių kompetentingų institucijų konsultacijų*, Institucija gali, *vienai iš atitinkamų kompetentingų institucijų pateikus paraišką*, parengti ir skelbti nuomonę dėl riziką ribojančio vertinimo, *išskyrus nuomones, susijusias su Direktyvos 2004/39/EB 10b straipsnio e punkte nustatytais kriterijais. Nuomonė parengiama nedelsiant ir bet kuriuo atveju iki įvertinimo laikotarpio pabaigos pagal Direktyvą 2007/44/EB.* 20 straipsnis taikomas *sritims, dėl kurių Institucija gali parengti nuomonę.*

20 straipsnis  
Informacijos rinkimas

1. **Institucijos prašymu**, valstybių narių kompetentingos institucijos Institucijai pateikia visą informaciją, kuri būtina jai šiuo reglamentu paskirtoms pareigoms atlikti, **jeigu adresatas turi teisėtą prieigą prie atitinkamų duomenų, ir su sąlyga, kad prašymas pateikti informaciją būtinas atsižvelgiant į atitinkamos pareigos pobūdį.**
- 1a. Institucija taip pat gali prašyti teikti informaciją periodiškai **ir specialiu formatu. Šiems prašymams, jei įmanoma, naudojamas bendras ataskaitų teikimo formatas.**
- 1b. ***Bet kurios valstybės narės kompetentingos institucijos tinkamai pagrįstu prašymu Institucija gali teikti bet kokią informaciją, kurios reikia, kad ši kompetentinga institucija galėtų atlikti savo funkcijas, laikantis profesinės paslapties pareigų, nustatytų atitinkamo sektoriaus teisės aktuose ir 56 straipsnyje.***
- 1c. ***Prieš prašydama informacijos pagal šį straipsnį ir siekdama išvengti pareigos teikti ataskaitas dubliavimo, Institucija pirmiausia atsižvelgia į atitinkamus turimus***

*statistinius duomenis, surinktus ir išplatintus Europos statistikos sistemos bei Europos centrinių bankų sistemos.*

2. Jei šios informacijos nėra arba kompetentingos institucijos nepateikia jos laiku, Institucija gali pateikti *tinkamai pagrįstą ir* motyvuotą prašymą *kitoms priežiūros institucijoms, atitinkamos valstybės narės finansų ministerijai, jei ji disponuoja su rizikos ribojimu susijusia informacija, centriniam bankui ar statistikos biurui.*
- 2a. *Jei šios informacijos nėra arba ji pagal 1 ar 2 dalį nepateikiama laiku, Institucija gali tinkamai pagrįstą ir motyvuotą prašymą pateikti tiesiogiai atitinkamiems finansų rinkų dalyviams. Motyvuotame prašyme paaiškinama, kodėl reikalingi duomenys apie atitinkamus atskirus finansų rinkų dalyvius.*

*Apie prašymus Institucija praneša atitinkamoms kompetentingoms institucijoms pagal 2 dalį ir šią dalį.*

Institucijai paprašius, kompetentingos institucijos padeda Institucijai rinkti tokią informaciją.

3. Institucija gali naudoti *pagal šį straipsnį* gautą konfidencialią informaciją tik šiuo reglamentu jai *pa*skirtoms pareigoms atlikti.

21 straipsnis  
Santykiai su ESRV

1. Institucija *glaudžiai ir reguliariai* bendradarbiauja su ESRV.
2. Institucija reguliariai *ir laiku* teikia ESRV *pastarosios* užduotims atlikti būtiną informaciją. ESRV pateikus motyvuotą prašymą, kaip nurodyta Reglamento (*ES*) Nr. .../2010 (ESRV) [15] straipsnyje, jai nedelsiant pateikiami bet kokie jos užduotims atlikti būtini duomenys, kurie nepateikti santraukos ar suvestinės forma. *Institucija bendradarbiaudama su ESRV parengia atitinkamas konfidencialios informacijos, ypač informacijos apie atskirus finansų rinkų dalyvius, perdavimo vidaus procedūras.*
3. Vadovaudamasi 4 ir 5 dalimis, Institucija užtikrina, kad būtų imamasi tinkamų tolesnių veiksmų dėl ESRV įspėjimų ir rekomendacijų, kaip nurodyta Reglamento (*EB*) Nr. .../2010 (ESRV) [16] straipsnyje.
4. Gavusi Europos sisteminės rizikos valdybos įspėjimą ar rekomendaciją, skirtą Institucijai, Institucija nedelsdama sušaukia Stebėtojų tarybos posėdį ir įvertina tokio įspėjimo ar rekomendacijos poveikį savo užduočių atlikimui.

Laikydamosi atitinkamos sprendimų priėmimo tvarkos, Institucija priima sprendimą dėl *bet kokių* veiksmų, kurių turi būti imtasi pagal jai šiuo reglamentu suteiktus įgaliojimus, siekiant išspręsti įspėjimuose ir rekomendacijose nurodytus klausimus.

Jeigu Institucija nesiima tolesnių priemonių rekomendacijai įgyvendinti, ji paaiškina *ESRV ir Tarybai* priežastis.

5. Gavusi ESRV išpėjimą ar rekomendaciją, skirtą kompetentingai nacionalinei priežiūros institucijai, Institucija, jei tinkama, vykdo jai šiuo reglamentu suteiktus įgaliojimus, siekdama užtikrinti, kad laiku būtų imtasi tolesnių veiksmų.

Jeigu adresatas ketina nesilaikyti ESRV rekomendacijos, jis informuoja Stebėtojų tarybą ir su ja aptaria tokio nesilaikymo priežastis.

Teikdama **Tarybai ir** ESRV informaciją pagal Reglamento (**EB**) Nr. .../2010 [ESRV] 17 straipsnį, kompetentinga institucija deramai atsižvelgia į Stebėtojų tarybos nuomonę.

6. Atlikdama šiame **reglamente** nustatytas užduotis, Institucija kiek įmanoma atsižvelgia į ESRV išpėjimus ir rekomendacijas.

#### 22 straipsnis

##### Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė

1. **Siekiant padėti** sudaryti sąlygas konsultuotis su suinteresuotaisiais subjektais Institucijos užduotims svarbiose srityse, įsteigiama Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų **subjektų** grupė. **Su Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupe konsultuojamasi dėl veiksmų, kurių imamasi pagal 7 straipsnį dėl techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų, ir, jei tie veiksmai nesusiję su atskirais finansų rinkų dalyviais, pagal 8 straipsnį dėl gairių ir rekomendacijų. Jei būtina skubiai imtis veiksmų ir konsultacijos tampa neįmanomos, kiek įmanoma greičiau informuojama Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė.**

**Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė susitinka bent keturis kartus per metus.**

2. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami užtikrinant proporcingą **Sąjungoje veikiančių finansų rinkų dalyvių**, jų **darbuotojų**, taip pat vartotojų, bankininkystės paslaugų naudotojų ir **MVĮ atstovų** atstovavimą. **Ne mažiau kaip 5 jos nariai yra nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai. Dešimt grupės narių atstovauja finansų rinkų dalyviams.**
3. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės narius skiria Institucijos stebėtojų taryba, atsižvelgdama į susijusių suinteresuotųjų subjektų pasiūlymus. **Priimdama sprendimą, Stebėtojų taryba kiek įmanoma stengiasi užtikrinti tinkamą geografinę ir lyčių pusiausvyrą ir atstovavimą suinteresuotiesiems subjektams iš visos Sąjungos.**
4. Institucija Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupei **teikia visą būtina informaciją, laikantis profesinės paslapties reikalavimo, kaip nustatyta 56 straipsnyje, ir užtikrina, kad Grupei būtų teikiamos tinkamos** sekretoriato **paslaugos. Nustatomos tinkamos Suinteresuotųjų subjektų grupės narių, atstovaujančių ne pelno organizacijoms, išskyrus pramonės atstovus, kompensacijos. Grupė gali steigti techninių klausimų darbo grupes. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės nariai eina savo pareigas dviem**

su puse metų laikotarpi, o šiam laikotarpiui pasibaigus rengiama nauja atrankos procedūra.

Nariai pareigas gali eiti dvi kadencijas iš eilės.

5. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė gali teikti Institucijai nuomones ir patarimus bet koku su Institucijos užduotimis susijusiu klausimu, *ypatingą dėmesį skirdama 7–7e, 8, 14, 15 ir 17 straipsniuose nurodytoms užduotims.*
6. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų **subjektu** grupė priima savo darbo tvarkos taisykles, *remdamasi dviejų trečdalių narių susitarimu.*
7. Institucija viešai skelbia Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės nuomones ir patarimus bei konsultacijų su ja rezultatus.

23 straipsnis  
Apsaugos priemonės

1. *Institucija užtikrina, kad **nė vienas pagal 10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas jokiu būdu** nedarytų neigiamos įtakos **valstybių narių** fiskalinei atsakomybei.*
2. *Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 straipsnio 3 dalį priimtas sprendimas **pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę, ji gali per dvi savaites nuo tos dienos, kai kompetentingai institucijai pranešama apie Institucijos sprendimą, pranešti Institucijai ir Komisijai, kad kompetentinga institucija sprendimo neįgyvendins.***

**Valstybė narė savo pranešime aiškiai ir tiksliai paaiškina, kodėl ir kaip sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.**

**Tokiu atveju Institucijos sprendimo galiojimas laikinai sustabdomas.**

**Institucija per mėnesį nuo valstybės narės pranešimo gavimo dienos praneša valstybei narei, ar ji laikosi savo sprendimo, ar iš dalies jį pakeičia arba atšaukia. Jei sprendimas lieka galioti arba iš dalies pakeičiamas, Institucija nurodo, kad fiskalinei atsakomybei poveikis nedaromas.**

**Jei Institucija laikosi savo sprendimo, Taryba balsų dauguma viename iš savo posėdžių ne vėliau kaip per du mėnesius po to, kai Institucija informavo valstybę narę, kaip nurodyta pirmesnėje pastraipoje, nusprendžia, ar palikti galioti Institucijos sprendimą.**

**Jeigu Taryba, išnagrinėjusi šį klausimą, nepriima sprendimo palikti galioti Institucijos sprendimą pagal pirmesnę pastraipą, Institucijos sprendimas panaikinamas.**

3. *Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 10 straipsnio 2 dalį priimtas sprendimas **pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę, ji gali per tris darbo dienas nuo tos dienos, kai kompetentingai institucijai pranešama apie Institucijos sprendimą, pranešti Institucijai, Komisijai ir Tarybai, kad kompetentinga institucija sprendimo***

*neįgyvendins.*

**Valstybė narė savo pranešime aiškiai ir tiksliai paaiškina, kodėl ir kaip sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę.**

**Tokiu atveju Institucijos sprendimo galiojimas laikinai sustabdomas.**

**Taryba per dešimt darbo dienų sušaukia posėdį ir paprasta savo narių balsu dauguma nusprendžia, ar panaikinti Institucijos sprendimą.**

**Jeigu Taryba, išnagrinėjusi šį klausimą, nepriima sprendimo panaikinti Institucijos sprendimą pagal pirmesnę pastraipą, *nutraukiamas* Institucijos sprendimo galiojimo laikinas sustabdymas.**

- 3a. Tais atvejais, kai Taryba pagal 3 dalį priėmė sprendimą nepanaikinti Institucijos sprendimo, susijusio su 10 straipsnio 2 dalimi, o atitinkama valstybė narės vis tiek mano, kad tas sprendimas pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę, ji gali pranešti apie tai Komisijai bei Institucijai ir paprašyti Tarybos iš naujo nagrinėti šį klausimą. Atitinkama valstybė narė aiškiai išdėsto priežastis, dėl kurių ji nesutinka su Tarybos sprendimu.**

*Per keturias savaites nuo pirmesnėje pastraipoje nurodyto pranešimo Taryba patvirtina savo ankstesnį sprendimą arba priima naują sprendimą pagal 3 dalį.*

*Keturių savaičių laikotarpis gali būti pratęstas dar keturioms savaitėms, jei tai reikalinga dėl ypatingų šio klausimo aplinkybių.*

- 3b. Nesilaikyti šio straipsnio, visų pirma Institucijos sprendimo, kuris neturi reikšmingo ar esminio fiskalinio poveikio, draudžiama, nes toks nesilaikymas būtų nesuderinamas su vidaus rinkos principais.**

24 straipsnis

Sprendimų priėmimo procedūros

1. Prieš priimdama *šiuo reglamente* numatytus sprendimus, Institucija praneša *visiems nurodytiems* adresatams apie ketinimą priimti sprendimą ir nustato terminą, per kurį adresatas gali pareikšti nuomonę šiuo klausimu, visapusiškai atsižvelgdama į to klausimo skubumą, *sudėtingumą ir galimas pasekmes. Tai mutatis mutandis taikoma rekomendacijoms, kaip nurodyta 9 straipsnio 3 dalyje.*
2. Institucijos sprendimuose nurodomos juos pagrindžiančios priežastys.
3. Institucijos sprendimų adresatai informuojami apie teisės gynimo priemones, kuriomis galima pasinaudoti pagal šį reglamentą.
4. Jeigu Institucija priėmė sprendimą pagal 10 straipsnio 2 ar 3 dalį, ji peržiūri tą sprendimą tinkamais intervalais.
5. Sprendimai, kuriuos Institucija priima pagal 9, 10 ir 11 straipsnius, skelbiami viešai ir juose nurodoma atitinkamos kompetentingos institucijos ar finansų rinkų dalyvio

tapatybė bei pagrindinis sprendimo turinys, **nebent toks paskelbimas prieštarautų** teisėtam finansų rinkų dalyvių interesui apsaugoti savo verslo paslaptis **arba galėtų sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos Sąjungos finansų sistemos ar kurio nors jos segmento stabilumui.**

### III SKYRIUS

#### STRUKTŪRA

##### *1 skirsnis*

#### Stebėtojų taryba

25 straipsnis  
Sudėtis

1. Stebėtojų tarybą sudaro:
  - a) pirmininkas, neturintis balsavimo teisės;
  - b) ***nacionalinės valdžios institucijos, kompetentingos prižiūrėti finansų rinkų dalyvius kiekvienoje valstybėje narėje, vadovas, kuris asmeniškai dalyvauja posėdžiuose bent du kartus per metus;***
  - c) vienas Komisijos atstovas, neturintis balsavimo teisės;
  - d) vienas ***ESRV*** atstovas, ***neturintis balsavimo teisės;***
  - e) ***po vieną kitų dviejų Europos priežiūros institucijų atstovą, neturintį balsavimo teisės***
- 1a. ***Stebėtojų taryba reguliariai bent du kartus per metus rengia posėdžius su Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupe.***
2. Kiekviena kompetentinga institucija turi paskirti iš ***savo*** įstaigos aukšto lygio pakaitinį narį, kuris galėtų pakeisti 1 dalies b punkte nurodytą Stebėtojų tarybos narį, jeigu tas asmuo negalėtų dalyvauti posėdyje.
  - 2a. ***Valstybėse narėse, kuriose yra daugiau nei viena institucija, atsakinga už priežiūros vykdymą pagal šį reglamentą, šios institucijos susitaria dėl bendro atstovo. Tačiau tais atvejais, kai punktas, kurį turi svarstyti Stebėtojų taryba, nepriklauso nacionalinės institucijos, kuriai atstovauja 1 dalies b punkte nurodytas narys, kompetencijai, tas narys gali pakviesti dalyvauti atitinkamos nacionalinės institucijos atstovą, kuris dalyvautų be balsavimo teisės.***
3. Kad būtų galima veikti pagal Direktyvą 94/19/EB, 1 dalies b punkte nurodytą stebėtojų tarybos narį, jei tinkama, gali lydėti ***investuotojų kompensavimo*** sistemas kiekvienoje valstybėje narėje administruojančios atitinkamos įstaigos atstovas, kuris

nebalsuoja.

4. Stebėtojų taryba gali nuspręsti leisti posėdžiuose dalyvauti stebėtojams.

Vykdomasis direktorius gali dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

#### 26 straipsnis Vidaus komitetai ir komisijos

1. Stebėtojų taryba gali steigti vidaus komitetus ar komisijas Stebėtojų tarybai priskirtoms specialioms užduotims atlikti ir gali numatyti tam tikrų aiškiai apibrėžtų užduočių ir sprendimų perdavimą vidaus komitetams ar komisijoms, Valdybai arba pirmininkui.
  2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, Stebėtojų taryba suformuoja **nepriklausomą** komisiją, kuri padėtų **nešališkai** išspręsti nesutarimus ir kurią sudarytų pirmininkas ir du jos nariai, kurie nėra nesutariančių kompetentingų institucijų atstovai **ir kurie neturi jokių su konfliktu susijusių interesų nei tiesioginių ryšių su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis**.
- 2a. Pagal 11 straipsnio 2 dalį komisija pasiūlo sprendimą, kurį galutinai priima Stebėtojų taryba 29 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nustatyta tvarka.**
- 2b. Stebėtojų taryba priima 2 dalyje nurodytos komisijos darbo tvarkos taisykles.**

#### 27 straipsnis Nepriklausomumas

1. Atlikdami šiuo reglamentu jiems paskirtas užduotis, Stebėtojų tarybos pirmininkas ir balsavimo teisę turintys nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai, **tik dėl visos Sąjungos** interesų, neprašo **Sąjungos** institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.
- 1a. Nei valstybės narės, nei Sąjungos institucijos ar organai, nei kokios nors kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nesiekia daryti įtakos Stebėtojų tarybos nariams jiems vykdant savo užduotis.**

#### 28 straipsnis Užduotys

1. Stebėtojų taryba nustato Institucijos darbo gaires ir atsako už II skyriuje nurodytų sprendimų priėmimą.
2. Stebėtojų taryba priima nuomones, rekomendacijas ir sprendimus bei teikia patarimus, kaip nurodyta II skyriuje.
3. Stebėtojų taryba skiria pirmininką.



4. Kiekvienais metais iki rugsėjo 30 d. Stebėtojų taryba, remdamasi Valdybos pasiūlymu, priima Institucijos kitų metų darbo programą ir perduoda ją Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Darbo programa priimama nepažeidžiant metinio biudžeto procedūros ir skelbiama viešai.

- 4a. *Valdyba, atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos pasiūlymą, tvirtina metinę Institucijos veiklos, taip pat pirmininko pareigų atlikimo, ataskaitą, remdamasi 38 straipsnio 7 dalyje nurodytu ataskaitos projektu, ir kasmet iki birželio 15 d. perduoda tą ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ši ataskaita skelbiama viešai.*

5. Stebėtojų taryba priima daugiametę Institucijos darbo programą ir perduoda ją Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Daugiametė darbo programa priimama nepažeidžiant metinio biudžeto procedūros ir skelbiama viešai.

6. Stebėtojų taryba **priima** biudžetą pagal 49 straipsnį.
7. Stebėtojų taryba turi įgaliojimus taikyti drausmines priemones pirmininkui ir vykdomajam direktoriui ir gali pašalinti juos iš pareigų pagal atitinkamai 33 straipsnio 5 dalį arba 36 straipsnio 5 dalį.

29 straipsnis

**Sprendimų** priėmimas

1. Stebėtojų taryba priima **sprendimus** paprastąja **savo** narių balsų dauguma, **remdamasi principu „kiekvienam nariui po vieną balsą“**.

*Kiek tai susiję su 7, 7e ir 8 straipsniuose nurodytais teisės aktais ir priemonėmis bei sprendimais, priimamais pagal VI skyrių, bei nukrypstant nuo pirmos pastraipos, Stebėtojų taryba priima sprendimus kvalifikuotąja savo narių balsų dauguma, kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnio 4 dalyje ir pridėto Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 3 straipsnyje.*

*Kiek tai susiję su sprendimais, priimamais pagal 11 straipsnio 3 dalį, sprendimų, kuriuos priima konsoliduojanti priežiūros institucija, atvejais komisijos pasiūlytas sprendimas laikomas priimtu, jeigu jis patvirtinamas paprastąja balsų dauguma, nebent jis atmetamas narių, sudarančių blokuojančią mažumą, balsais, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnio 4 dalyje ir Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 3 straipsnyje.*

*Visų kitų sprendimų, priimamų pagal 11 straipsnio 3 dalį, atvejais komisijos pasiūlytas sprendimas priimamas paprasta Stebėtojų tarybos narių balsų dauguma, remiantis principu „kiekvienas narys turi vieną balsą“.*

2. Stebėtojų tarybos posėdžius sušaukia pirmininkas savo iniciatyva arba trečdaliai jos narių prašymu; posėdžiams pirmininkauja pirmininkas.
3. Stebėtojų taryba priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia viešai.
4. Darbo tvarkos taisyklėse išsamiai nustatoma balsavimo tvarka, įskaitant, atitinkamais atvejais, kvorumą reglamentuojančias taisykles. Nebalsuojantys nariai ir stebėtojai, išskyrus pirmininką ir vykdomąjį direktorių, nedalyvauja jokiose stebėtojų tarybos diskusijose, susijusiose su atskirais finansų rinkų dalyviais, nebent **61** straipsnyje arba **1** straipsnio 2 dalyje nurodytuose **aktuose** būtų nustatyta kitaip.

## 2 skirsnis

### Valdyba

#### 30 straipsnis Sudėtis

1. Valdybą sudaro pirmininkas ir **dar šeši** balsavimo teisę turintys Stebėtojų tarybos nariai, išrinkti **balsavimo teisę turinčių Stebėtojų tarybos** narių.

Kiekvienas narys, išskyrus pirmininką, turi pakaitinį narį, kuris galėtų pakeisti Valdybos narį, jei tas asmuo negalėtų dalyvauti posėdyje.

Stebėtojų tarybos išrinktų narių kadencija trunka dvejus su puse metų. Ji gali būti pratęsta vieną kartą. **Valdybos sudėtis yra subalansuota ir proporcinga bei atstovauja visai Sajungai. Kadencijos iš dalies sutampa, ir taikoma tinkama rotacijos tvarka.**

2. Valdybos sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Kiekvienas narys turi vieną balsą.

Vykdomasis direktorius **ir Komisijos atstovas** Valdybos posėdžiuose dalyvauja be teisės balsuoti.

**Komisijos atstovas turi teisę balsuoti 49 straipsnyje nurodytais klausimais.**

Valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia viešai.

3. Valdybos posėdžius sušaukia pirmininkas savo iniciatyva arba mažiausiai trečdaliai jos narių prašymu; posėdžiams pirmininkauja pirmininkas.

**Valdyba posėdžiauja prieš kiekvieną Stebėtojų tarybos posėdį ir taip dažnai, kaip mano esant būtina.** Valdyba posėdžiauja bent **penkis kartus** per metus.

4. Atsižvelgiant į darbo tvarkos taisykles, Valdybos nariams gali padėti patarėjai ar ekspertai. **Nebalsuojantys nariai, išskyrus vykdomąjį direktorių, nedalyvauja jokiose valdybos diskusijose, susijusiose su atskirais finansų rinkų dalyviais.**

#### 31 straipsnis

## Nepriklausomumas

Valdybos nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai, *tik dėl visos Europos Sąjungos* interesų, *ir neprašo Europos Sąjungos* institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos jokių nurodymų ir jais *nesivadovauja*.

*Nei valstybės narės, nei Sąjungos institucijos ar organai, nei kokios nors kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nesiekia daryti įtakos Valdybos nariams.*

### 32 straipsnis

#### Užduotys

1. Valdyba užtikrina, kad Institucija vykdytų savo misiją ir atliktų pagal šį reglamentą jai skirtas užduotis.
2. Valdyba siūlo metinę ir daugiametę darbo programą, kurią priima Stebėtojų taryba.
3. Valdyba vykdo savo su biudžetu susijusius įgaliojimus pagal 49 ir 50 straipsnius.
4. Valdyba priima Institucijos darbuotojų politikos planą ir pagal 54 straipsnio 2 dalį – būtinas Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – tarnybos nuostatai) įgyvendinimo priemones.
5. Valdyba priima specialias nuostatas dėl teisės susipažinti su Institucijos dokumentais *pagal* 58 straipsnį.
6. Valdyba, remdamasi 38 straipsnio 7 dalyje nurodytu ataskaitos projektu, *siūlo* metinę Institucijos veiklos, *taip pat pirmininko pareigų atlikimo*, ataskaitą *Stebėtojų tarybai, kuri ją tvirtina*.
7. Valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia *viešai*.
8. Valdyba skiria ir šalina Apeliacinės tarybos narius pagal 44 straipsnio 3 dalį ir 44 straipsnio 5 dalį.

### 3 skirsnis

#### Pirmininkas

### 33 straipsnis

#### Skyrimas ir užduotys

1. Institucijai atstovauja pirmininkas, kuris yra visu etatu dirbantis nepriklausomas specialistas.

Pirmininkas yra atsakingas už Stebėtojų tarybos darbo parengimą ir pirmininkauja Stebėtojų tarybos bei Valdybos posėdžiams.

2. Pirmininką skiria Stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų rinkų dalyvių ir rinkų išmanymą bei su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

**Prieš pradėdant pirmininkui eiti pareigas ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo to laiko, kai pirmininką atrinka Stebėtojų taryba, Europos Parlamentas, išklauses Stebėtojų tarybos atrinktą kandidatą, gali paprieštarauti atrinkto asmens skyrimui.**

Stebėtojų taryba taip pat iš savo narių išrenka pakaitinį narį, kuris atliktų pirmininko pareigas jam nesant. **Šis pakaitinis narys negali būti išrinktas iš Valdybos narių.**

3. Pirmininko kadencija trunka penkerius metus ir gali būti pratęsta vieną kartą.
4. Per devynis mėnesius iki pirmininko penkerių metų kadencijos pabaigos Stebėtojų taryba įvertina:
- a) per pirmąją kadenciją pasiektus rezultatus ir kaip jie buvo pasiekti;
  - b) Institucijos pareigas ir **poreikius keliems ateinantiems metams.**

Stebėtojų taryba, atsižvelgdama į vertinimą, gali vieną kartą pratęsti pirmininko kadenciją, jeigu tam pritaria Europos Parlamentas.

5. Pirmininką gali pašalinti iš pareigų tik ***Europos Parlamentas remdamasis*** Stebėtojų tarybos sprendimu.

Pirmininkas negali neleisti Stebėtojų tarybai svarstyti su pirmininku susijusių klausimų, ypač klausimų dėl būtinybės jį pašalinti iš pareigų, ir nedalyvauja su tokiu klausimu susijusiuose svarstymuose.

#### 34 straipsnis Nepriklausomumas

Nepažeidžiant Stebėtojų tarybos funkcijų, susijusių su pirmininko užduotimis, pirmininkas neprašo **Sajungos** institucijų ar organų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja. \_\_\_\_\_

**Nei valstybės narės, nei Sajungos institucijos ar organai, nei kokios nors kitos viešosios ar privačios įstaigos nesiekia daryti įtakos pirmininkui jam vykdant savo užduotis.**

***Vadovaujantis 54 straipsnyje nurodytais Tarybos nuostatais, baigęs tarnybą pirmininkas toliau turi laikytis pareigos elgtis sąžiningai ir diskretiškai, kiek tai susiję su sutikimu eiti tam tikras pareigas ar gauti naudą.***

#### 35 straipsnis Ataskaita

1. Europos Parlamentas *ir Taryba* gali pakviesti pirmininką ar jo (jos) pakaitinį narį, visapusiškai gerbdami jo (jos) nepriklausomumą, **padaryti pareiškimą**. ***Pirmininkas daro pareiškimą Europos Parlamente ir atsako į visus jo narių pateiktus klausimus, jei to prašoma.***
2. ***Paprašius ir ne vėliau kaip 15 dienų prieš darydamas 1 dalyje nurodytą pareiškimą, pirmininkas Europos Parlamentui raštu pateikia Institucijos pagrindinės veiklos ataskaitą.***
- 2a. ***Kartu su 7a–7e, 8, 9, 10, 11a ir 18 straipsniuose nurodyta informacija, ataskaitoje taip pat pateikiama bet kokia atitinkama informacija, kurios ad hoc tvarka paprašo Europos Parlamentas.***

#### 4 skirsnis

#### Vykdomasis direktorius

#### 36 straipsnis Skyrimas

1. Institucijai vadovauja vykdomasis direktorius, kuris yra visu etatu dirbantis nepriklausomas specialistas.
2. Vykdomąjį direktorių skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų rinkų dalyvių ir rinkų išmanymą, su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį bei valdymo patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą, ***po to, kai patvirtina Europos Parlamentas.***
3. Vykdomojo direktoriaus kadencija trunka penkerius metus ir gali būti pratęsta vieną kartą.
4. Per devynis mėnesius iki vykdomojo direktoriaus penkerių metų kadencijos pabaigos Stebėtojų taryba **įvertina visų pirma:**
  - a) per pirmąją kadenciją pasiektus rezultatus ir kaip jie buvo pasiekti;
  - b) Institucijos pareigas ir **poreikius keliems ateinantiems metams.**

Stebėtojų taryba, atsižvelgdama į vertinimą, gali vieną kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją.
5. Vykdomasis direktorius gali būti pašalintas iš pareigų tik Stebėtojų tarybos sprendimu.

#### 37 straipsnis Nepriklausomumas

- 1.** Nepažeidžiant atitinkamų Valdybos ir Stebėtojų tarybos funkcijų, susijusių su vykdomojo direktoriaus užduotimis, vykdomasis direktorius neprašo nurodymų iš jokios vyriausybės, institucijos, organizacijos ar Institucijai nepriklausančio asmens ir

jais nesivadovauja.

**1a. Nei valstybės narės, nei Sąjungos institucijos ar organai, nei kokios nors kitos viešosios ar privačios įstaigos nesiekia daryti įtakos vykdomajam direktoriui jam vykdant savo užduotis.**

**Vadovaujantis 54 straipsnyje nurodytais Tarnybos nuostatais, baigęs tarnybą vykdomasis direktorius toliau turi laikytis pareigos elgtis sąžiningai ir diskretiškai, kiek tai susiję su sutikimu eiti tam tikras pareigas ar gauti naudą.**

38 straipsnis  
Užduotys

1. Vykdomasis direktorius yra atsakingas už Institucijos valdymą ir rengia Valdybos darbą.
2. Vykdomasis direktorius yra atsakingas už Institucijos metinės darbo programos įgyvendinimą vadovaujant Stebėtojų tarybai ir kontroliuojant Valdybai.
3. Vykdomasis direktorius imasi būtinų priemonių, būtent dėl vidaus administracinių taisyklių priėmimo ir pranešimų skelbimo viešai, kad būtų užtikrintas Institucijos veikimas pagal šį reglamentą.
4. Vykdomasis direktorius rengia daugiametę darbo programą, kaip nurodyta 32 straipsnio 2 dalyje.
5. Vykdomasis direktorius kasmet iki birželio 30 d. parengia ateinančių metų Institucijos darbo programą, kaip nurodyta 32 straipsnio 2 dalyje.
6. Vykdomasis direktorius parengia preliminarų Institucijos biudžeto projektą pagal 49 straipsnį ir vykdo Institucijos biudžetą pagal 50 straipsnį.
7. Vykdomasis direktorius kiekvienais metais parengia ataskaitos projektą, kuriame yra skirsnis apie Institucijos reguliavimo ir priežiūros veiklą ir skirsnis apie finansinius ir administracinius reikalus.
8. Vykdomasis direktorius Institucijos darbuotojų atžvilgiu vykdo 54 straipsnyje nustatytus įgaliojimus ir sprendžia su darbuotojais susijusius klausimus.

IV SKYRIUS

EUROPOS **PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ JUNG TINĖS ĮSTAIGOS**

**2 SKIRSNIS**

Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas

40 straipsnis

## Isteigimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas ***Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas***.
2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai ***bendradarbiauja*** su ***Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija)*** ir užtikrina įvairius sektorius apimančių veiksmų suderinamumą, ***visų pirma susijusių su:***
  - ***finansiniais konglomeratais;***
  - ***apskaita ir auditu;***
  - ***mikrolygio rizikos ribojimo įvairius sektorius apimančių pokyčių, rizikos ir pažeidžiamumo, keliančių pavojų finansiniam stabilumui, analizėmis;***
  - ***mažmeniniais investiciniais produktais;***
  - ***priemonėmis, skirtomis kovai su pinigų plovimu; ir***
  - ***keitimusi informacija su ESRV, taip pat ESRV ir Europos priežiūros institucijų bendradarbiavimo plėtojimu.***
3. ***Jungtinis komitetas turi savo darbuotojus, kuriuos skiria šios trys Europos priežiūros institucijos ir kurie atlieka sekretoriato funkciją.*** Institucija skiria pakankamai išteklių administravimo, infrastruktūros ir veiklos išlaidoms.
4. ***Jei finansų rinkų dalyvis veikia įvairiuose sektoriuose, Jungtinis komitetas, vadovaudamasis 42 straipsniu, sprendžia nesutarimus.***

### 41 straipsnis

#### Sudėtis

1. Jungtinį komitetą sudaro Europos ***priežiūros institucijų*** pirmininkai ir, jei taikoma, pagal 43 straipsnį įsteigto pakomitečio pirmininkas.
2. Vykdomasis direktorius, Komisijos ***atstovas*** ir ESRV kviečiami į Jungtinio komiteto, taip pat 43 straipsnyje paminėtų pakomitečių, posėdžius kaip stebėtojai.
3. Jungtinio komiteto pirmininkas skiriamas iš ***Institucijos, Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos)*** pirmininkų metinės rotacijos principu. ***Jungtinio komiteto pirmininkas eina ESRV pirmininko pavaduotojo pareigas.***
4. Jungtinis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia ***viešai***. Taisyklėse ***papildomai*** gali būti nurodyti ***kiti*** Jungtinio komiteto posėdžių dalyviai.

Jungtinis komitetas posėdžiauja bent kartą kas du mėnesius.

42 straipsnis  
Bendrosios pozicijos ir bendrieji aktai

Vykdydama II skyriuje nustatytas užduotis, visų pirma susijusias su Direktyvos 2002/87/EB įgyvendinimu, Institucija, kai tinka, siekia suformuoti bendrą poziciją su atitinkamai Europos *priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija)* ir Europos *priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija)*.

Aktus pagal šio reglamento 7, 9, 10 arba 11 straipsnius, kurie yra susiję su Direktyvos 2002/87/EB ir bet kurio kito šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodyto *teisės akto* taikymu, kuris taip pat patenka į Europos *priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos)* ar Europos *priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos)* kompetencijos sritį, lygiagrečiai priima atitinkamai Institucija, Europos *priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija)* ir Europos *priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija)*.

43 straipsnis  
Pakomitečiai

1. Siekiant 42 straipsnio tikslų įsteigiamas Jungtinio komiteto finansinių konglomeratų pakomitetis.
2. Pakomitetį sudaro 41 straipsnio 1 dalyje paminėti asmenys ir vienas kiekvienos valstybės narės atitinkamos kompetentingos institucijos esamo personalo aukšto lygio atstovas.
3. Pakomitetis iš savo narių išsirenka pirmininką, kuris taip pat yra Jungtinio komiteto narys.
4. Jungtinis komitetas gali steigti papildomus pakomitečius.

3 skirsnis  
*Apeliacinė taryba*

44 straipsnis  
Sudėtis ir veikla

1. Apeliacinė taryba – jungtinė *trijų* Europos *priežiūros institucijų* įstaiga.
2. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir šeši pakaitiniai nariai, kurie turi būti *geros reputacijos* bei turi turėti *dokumentais pagrįstą* atitinkamų žinių ir *profesinės patirties, įskaitant* patirtį *priežiūros* srityje, įgytos *pakankamai aukštu lygiu bankininkystės, draudimo, profesinių pensijų, vertybinių popierių ar kitų finansinių paslaugų* srityje, tačiau tai negali būti esami kompetentingų institucijų ar kitų Institucijos veikloje dalyvaujančių nacionalinių ar *Sajungos* institucijų darbuotojai. *Apeliacinė taryba turi turėti pakankamai teisės žinių, kad galėtų teikti profesionalias teises konsultacijas Institucijos įgaliojimų vykdymo teisėtumo klausimais.*



Apeliacinė taryba skiria savo pirmininką.

3. Du Apeliacinės tarybos narius ir du pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto galutinio kandidatų sąrašo, sudaryto po viešo kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, skiria Institucijos Valdyba, prieš tai pasitarusi su Stebėtojų taryba.

Kiti nariai skiriami pagal Reglamentą (ES) Nr. .../2010 (EDPPI) ir Reglamentą (ES) Nr. .../2010 (EBI).

4. Apeliacinės tarybos narių kadencija trunka penkerius metus. Ji gali būti pratęsta viena kartą.
5. Institucijos Valdybos paskirtas Apeliacinės tarybos narys negali būti pašalintas iš pareigų jo kadencijai nepasibaigus, nebent būtų nustatyta, jog jis įvykdė rimtą nusižengimą, tuomet Valdyba, pasikonsultavusi su Stebėtojų taryba, priima atitinkamą sprendimą.
- 5a. **Apeliacinės tarybos sprendimai priimami bent keturių iš šešių jos narių balsu dauguma. Tais atvejais, kai apskustam sprendimui taikomas šis reglamentas, į šią keturių narių daugumą turi įeiti bent vienas iš dviejų Institucijos paskirtų Apeliacinės tarybos narių.**
- 5b. **Apeliacinę tarybą jos pirmininkas sušaukia, kai tai yra reikalinga.**
6. Institucija, **Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) per Jungtinį komitetą** užtikrina, kad Apeliacinė taryba turėtų **adekvačių** veiklos ir sekretoriato **išteklį**.

#### 45 straipsnis

#### Nepriklausomumas ir nešališkumas

1. Apeliacinės tarybos nariai priimdami sprendimus veikia nepriklausomai. Jų nevaržo jokie nurodymai. Jie negali eiti jokių kitų pareigų Institucijoje, jos Valdyboje ar jos Stebėtojų taryboje.
2. Apeliacinės tarybos nariai negali dalyvauti jokiame apeliaciniame procese, jeigu turi kokių nors su juo susijusių asmeninių interesų arba jeigu anksčiau dalyvavo procese kaip vienos iš proceso šalių atstovai, arba jeigu dalyvavo priimant skundžiamą sprendimą.
3. Jeigu kuris nors Apeliacinės tarybos narys dėl vienos iš 1 ir 2 dalyse nurodytų priežasčių arba dėl bet kokios kitos priežasties mano, kad kolega narys neturėtų dalyvauti kuriame nors apeliaciniame procese, jis atitinkamai informuoja Apeliacinę tarybą.
4. Bet kuri apeliacinio proceso šalis gali paprieštarauti Apeliacinės tarybos nario dalyvavimui, remdamasi bet kuria iš 1 ir 2 dalyse nurodytų priežasčių arba jei įtaria

narij esant šališku.

Prieštaravimo pagrindas negali būti narių pilietybė ir nėra priimtina, jeigu apeliacinio proceso šalis, nors ir žinojusi apie esamą pagrindą prieštarauti, vis dėlto ėmėsi kitokios procesinės priemonės, o ne prieštaravo Apeliacinės tarybos sudėčiai.

5. Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais, nedalyvaujant atitinkamam nariui.

Tam sprendimui priimti atitinkamą narį Apeliacinėje taryboje pakeičia jo pakaitinis narys, nebent jo padėtis būtų panaši. Tokiu atveju pirmininkas paskiria pavaduojantį asmenį iš esamų pakaitinių narių.

6. Apeliacinės tarybos nariai įsipareigoja veikti nepriklausomai ir dėl viešojo intereso.

Tam jie pateikia įsipareigojimų deklaraciją ir interesų deklaraciją, kuriose nurodo, kad neturi jokių interesų, kurie gali būti laikomi trukdančiais jų nepriklausomumui, arba kokių nors tiesioginių ar netiesioginių interesų, kurie galėtų būti laikomi trukdančiais jų nepriklausomumui.

Tos deklaracijos pateikiamos raštu kasmet ir skelbiamos viešai.

## V SKYRIUS

### TEISĖS GYNIMO PRIEMONĖS

#### 46 straipsnis Apeliaciniai skundai

1. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant kompetentingas institucijas, gali pateikti apeliacinį skundą dėl 9, 10 ir 11 straipsniuose nurodyto Institucijos sprendimo ir dėl bet kokio kito Institucijos pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus *teisės aktus* priimto sprendimo, skirto tam asmeniui, arba dėl sprendimo, kuris, nors ir skirtas kitam asmeniui, yra tiesiogiai ir asmeniškai susijęs su tuo asmeniu.
2. Apeliacinis skundas kartu su jo pagrindimu Institucijai pateikiamas raštu per du mėnesius nuo pranešimo atitinkamam asmeniui apie sprendimą dienos arba, jei tai nebuvo padaryta, per du mėnesius nuo tos dienos, kai Institucija paskelbė sprendimą.  
Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl apeliacinio skundo per du mėnesius nuo jo pateikimo.
3. Jeigu apeliacinis skundas pateiktas pagal 1 dalį, sprendimo vykdymas nesustabdomas.  
Tačiau Apeliacinė taryba gali sustabdyti ginčijamo sprendimo taikymą, jeigu mano, kad to reikia dėl susiklosčiusių aplinkybių.
4. Jeigu skundas priimtinas, Apeliacinė taryba nagrinėja, ar jis tinkamai pagrįstas. Ji kviečia apeliacinio proceso šalis per nustatytus laikotarpius pateikti pastabas dėl jos

pateiktų pranešimų arba dėl kitų apeliacinio proceso šalių pateiktų pranešimų. Apeliacinio proceso šalys turi teisę pateikti paaiškinimus žodžiu.

5. Apeliacinė taryba gali **patvirtinti kompetentingo** Institucijos **organo priimtą sprendimą** arba perduoti bylą kompetentingam Institucijos organui. Pastarajam Apeliacinės tarybos sprendimas yra privalomas, ir **jis priima iš dalies pakeistą sprendimą dėl tos bylos**.
6. Apeliacinė taryba priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia viešai.
7. Apeliacinės tarybos priimti sprendimai turi būti pagrįsti ir Institucija juos paskelbia viešai.

#### 47 straipsnis

Ieškinių pateikimas **Europos Sąjungos** Teisingumo Teismui

1. Pagal **Sutarties dėl ES veikimo 263 straipsnį Europos Sąjungos** Teisingumo Teismui gali būti pateiktas ieškinys, kuriame ginčijamas Apeliacinės tarybos priimtas sprendimas arba, tais atvejais, kai teisė kreiptis apeliacine tvarka į Apeliacinę tarybą nesuteikta, Institucijos priimtas sprendimas.
  - 1a. **Pagal Sutarties dėl ES veikimo 263 straipsnį valstybės narės ir Europos Sąjungos institucijos, taip pat bet kuris fizinis ar juridinis asmuo Teisingumo Teismui gali tiesiogiai apskųsti Institucijos sprendimus.**
2. Jeigu Institucija įpareigota veikti, bet nepriima jokio sprendimo, Teisingumo Teismui gali būti pateiktas ieškinys dėl neveikimo pagal **Sutarties dėl ES veikimo 265 straipsnį**.
3. Institucija privalo imtis būtinų priemonių **Europos Sąjungos** Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti.

## VI SKYRIUS

### FINANSINĖS NUOSTATOS

#### 48 straipsnis Institucijos biudžetas

1. Institucijos, **kuri yra Europos įstaiga pagal Tarybos reglamento Nr. 1605/2002 185 straipsnį**, pajamas sudaro būtent **šių komponentų bet kokia kombinacija**:
  - a) privalomi nacionalinių **valdžios** institucijų, **kompetentingų prižiūrėti finansų rinkų dalyvių**, įnašai; **tie įnašai daromi pagal formulę, grindžiamą balsų paskirstymu, nustatytu prie Europos Sąjungos sutarties bei Sutarties dėl ES veikimo pridėto Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų**

**3 straipsnio 3 dalyje. Šio straipsnio tikslais Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 3 straipsnio 3 dalis taikoma ir pasibaigus joje nustatytam terminui – 2014 m. spalio 31 d.;**

- b) **Sajungos** subsidija, įtraukta į **Europos Sąjungos** bendrąjį **biudžetą** (Komisijos skirsnis);
  - c) visi Institucijai mokami mokesčiai atitinkamose **Sajungos** teisės priemonėse nurodytais atvejais.
2. Institucijos išlaidas sudaro bent personalo, darbo užmokesčio, administracinės, infrastruktūros, **profesinio mokymo** ir veiklos išlaidos.
  3. Pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.
  4. Visų Institucijos pajamų ir išlaidų sąmatos parengiamos kiekvieniems finansiniams metams, sutampantiems su kalendoriniais metais, ir pateikiamos Institucijos biudžete.

49 straipsnis  
Biudžeto sudarymas

1. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 15 d. vykdomasis direktorius parengia kitų finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą ir tą preliminarių biudžeto projektą kartu su etatų planu pateikia Valdybai ir **Stebėtojų tarybai**. Kiekvienais metais **Stebėtojų taryba** pagal vykdomojo direktoriaus parengtą ir **Valdybos patvirtintą** preliminarių projektą sudaro ateinančių finansinių metų Institucijos pajamų ir išlaidų sąmatą. Tą sąmatą, apimančią ir etatų plano projektą, **Stebėtojų taryba** pateikia Komisijai ne vėliau kaip kovo 31 d. Prieš patvirtinant sąmatą, vykdomojo direktoriaus parengtą projektą patvirtina **Valdyba**.
2. Komisija pateikia sąmatą Europos Parlamentui ir Tarybai (toliau – biudžeto valdymo institucija) kartu su preliminariu Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu.
3. Remdamasi šia sąmata, Komisija įtraukia į preliminarių Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą išlaidas, kurios, jos manymu, reikalingos pagal etatų planą, ir subsidijos, kuri bus mokama iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pagal **Sutarties dėl ES veikimo 313 ir 314 straipsnius**, sumą.
4. Biudžeto valdymo institucija tvirtina Institucijos etatų planą. Biudžeto valdymo institucija patvirtina asignavimus Institucijos subsidijai.
5. Institucijos biudžetą priima **Stebėtojų taryba**. Jis tampa galutiniu, kai galutinai priimamas Europos Sąjungos **bendrasis biudžetas**. Prireikus jis atitinkamai patikslinamas.
6. Valdyba nedelsdama praneša biudžeto valdymo institucijai apie ketinimą įgyvendinti bet kuriuos projektus, kurie gali turėti didelę reikšmę Institucijos biudžeto finansavimui, visų pirma apie bet kuriuos projektus, susijusius su nuosavybe, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba pirkimu. Apie tai ji informuoja Komisiją. Jeigu bet

kuri biudžeto valdymo institucijai priklausanti institucija ketina pateikti nuomonę, ji Institucijai praneša apie tai per dvi savaites nuo informacijos apie projektą gavimo dienos. Jeigu atsakymo nėra, Institucija gali pradėti vykdyti planuotą veiksmą.

**Dėl Europos Sąjungos skiriamo Institucijos finansavimo per pirmuosius veiklos metus, kurie baigiasi 2011 m. gruodžio 31 d., turi susitarti biudžeto valdymo institucija, kaip numatyta 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 47 punkte.**

50 straipsnis

Biudžeto vykdymas ir kontrolė

1. Vykdomasis direktorius vykdo įgaliojimus suteikiančio pareigūno pareigas ir įgyvendina Institucijos biudžetą.
2. Pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, ne vėliau kaip kovo 1 d. Institucijos apskaitos pareigūnas pateikia Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams preliminarias finansines ataskaitas kartu su tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. Institucijos apskaitos pareigūnas taip pat nusiunčia biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą ***Stebėtojų*** tarybos nariams, Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip ***ateinančių*** metų kovo ***31*** d.

Po to Komisijos apskaitos pareigūnas konsoliduoja institucijų ir decentralizuotų įstaigų preliminarias finansines ataskaitas pagal Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002<sup>1</sup> (toliau – ***Finansinis reglamentas***) 128 straipsnį.

3. Gavęs Audito Rūmų pastabas apie Institucijos preliminarias finansines ataskaitas pagal Finansinio reglamento 129 straipsnio nuostatas, vykdomasis direktorius savo atsakomybe parengia galutines Institucijos finansines ataskaitas ir pateikia jas Valdybai, kad ji pateiktų nuomonę.
4. Valdyba pateikia nuomonę dėl Institucijos galutinių finansinių ataskaitų.
5. Ne vėliau kaip liepos 1 d. po finansinių metų pabaigos vykdomasis direktorius pateikia tas galutines finansines ataskaitas kartu su Valdybos nuomone Stebėtojų tarybos nariams, Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.
6. Galutinės finansinės ataskaitos paskelbiamos.
7. Ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. vykdomasis direktorius nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jų pastabas. Šio atsakymo kopiją jis taip pat nusiunčia Valdybai ir Komisijai.
8. Kaip nustatyta Finansinio reglamento 146 straipsnio 3 dalyje ir Europos Parlamentui paprašius, vykdomasis direktorius pateikia jam visą informaciją, kurios reikia, kad būtų užtikrinta sklandi sprendimo dėl atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo priėmimo procedūra.

<sup>1</sup> OL L 248, 2002 9 16, p. 1

9. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimta rekomendacija, iki n + 2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą, kad Institucija n finansinių metų biudžeta, **apimanti pajamas iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir kompetingų institucijų**, įvykdė.

51 straipsnis  
Finansinės taisyklės

Pasikonsultavusi su Komisija, Valdyba priima Institucijai taikomas finansines taisykles. Tos taisyklės negali nukrypti nuo Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002<sup>1</sup>, nebent to reikėtų atsižvelgiant į konkrečius Institucijos veiklos poreikius ir tik Komisijai iš anksto pritarus.

52 straipsnis  
Kovos su sukčiavimu priemonės

1. Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla, Institucijai be apribojimų taikomos Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 nuostatos.
2. Institucija prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų<sup>2</sup> ir nedelsdama priima atitinkamas nuostatas, taikomas visiems Institucijos darbuotojams.
3. Sprendimuose dėl finansavimo, susitarimuose ir su jais susijusiuose įgyvendinimo dokumentuose aiškiai nurodoma, kad Audito Rūmai ir OLAF prireikus gali atlikti Institucijos skirtų lėšų gavėjų ir už tų lėšų skyrimą atsakingų darbuotojų patikrinimus vietoje.

## **VII SKYRIUS**

### BENDROSIOS NUOSTATOS

53 straipsnis  
Privilegijos ir imunitetai

Institucijai ir jos darbuotojams taikomas Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.

54 straipsnis  
Darbuotojai

1. Institucijos darbuotojams, įskaitant jos vykdomąjį direktorių ***ir jos pirmininką***, taikomi Tarnybos nuostatai, Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ***Sąjungos*** institucijų bendrai priimtose taisyklėse šiems nuostatomis ir sąlygoms taikyti.

<sup>1</sup> OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

<sup>2</sup> OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

2. Komisijai pritarus, Valdyba Tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones.
3. Darbuotojų atžvilgiu Institucija vykdo įgaliojimus, kurie pagal Tarnybos nuostatus suteikiami paskyrimų tarnybai ir kurie pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas suteikiami institucijai, turinčiai teisę sudaryti sutartis.
4. Valdyba priima nuostatas, leidžiančias Institucijoje įdarbinti valstybių narių deleguotus nacionalinius ekspertus.

55 straipsnis  
Institucijos atsakomybė

1. Nesutartinės atsakomybės atveju Institucija pagal valstybių narių teisei būdingus bendruosius principus atlygina žalą, kurią ji arba jos darbuotojai padarė eidami pareigas. Bet koks ginčas, kylantis dėl tokios žalos atlyginimo, priklauso Teisingumo Teismo jurisdikcijai.
2. Institucijos darbuotojų asmeninė finansinė ir drausminė atsakomybė Institucijai reglamentuojama Institucijos darbuotojams taikomų atitinkamų nuostatų.

56 straipsnis  
Įpareigojimas saugoti profesinę paslaptį

1. Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariams, vykdomajam direktoriui ir Institucijos darbuotojams, įskaitant valstybių narių laikinai komandiruotus pareigūnus *ir visus kitus asmenis, pagal darbo sutartis atliekančius užduotis Institucijai*, taikomi profesinės paslapties reikalavimai pagal *Sutarties dėl ES veikimo 339 straipsnį* ir *Sąjungos* teisės aktų atitinkamos nuostatos, net ir jiems baigus eiti pareigas.

**Jiems taikomas tarnybos nuostatų 16 straipsnis.**

**Vadovaujantis 54 straipsnyje nurodytais Tarnybos nuostatais, baigę tarnybą darbuotojai toliau turi laikytis pareigos sąžiningai ir diskretiškai elgtis, kiek tai susiję su sutikimu eiti tam tikras pareigas ar gauti naudą.**

**Valstybės narės, Europos Sąjungos institucijos ar organai arba kitos viešosios ar privačios įstaigos nesiekia daryti įtakos Institucijos darbuotojams.**

2. Jokia konfidenciali informacija, kurią 1 dalyje nurodyti asmenys gavo eidami pareigas, negali būti atskleista jokiame asmeniui ar institucijai, nebent tokia apibendrinta ar suvestine forma, kad nebūtų galima nustatyti konkrečių finansų **rinkų dalyvių**, išskyrus baudžiamosios teisės nustatytus atvejus.

Be to, įpareigojimas pagal 1 dalį ir šios dalies pirmąją pastraipą nedraudžia Institucijai ir nacionalinėms priežiūros institucijoms naudoti informaciją 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų *teisės aktų* vykdymui užtikrinti ir ypač sprendimams teisiniame procese priimti.

3. 1 ir 2 dalių nuostatomis Institucijai nedraudžiama keistis informacija su

nacionalinėmis priežiūros institucijomis pagal šį reglamentą ir kitus finansų rinku dalyviams taikytinus *Sajungos* teisės aktus.

*Tai informacijai taikomos 1 ir 2 dalyse nurodytos profesinės paslapties saugojimo sąlygos. Institucija savo vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustato praktinę 1 ir 2 dalyse nurodytų konfidencialumo taisyklių įgyvendinimo tvarką.*

4. **Institucija taiko 2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimą, iš dalies keičiantį jos darbo tvarkos taisykles (EAPB, Euratomas) 2001/844/EB EAPB, Euratomas<sup>1</sup>.**

57 straipsnis  
Duomenų apsauga

Šis reglamentas nedaro poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su jų atliekamu asmens duomenų tvarkymu pagal Direktyvą 95/46/EB ar Institucijos pareigoms, susijusioms su jos atliekamu asmens duomenų tvarkymu vykdant pareigas pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

58 straipsnis  
Galimybė susipažinti su dokumentais

1. Institucijos turimiems dokumentams taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001.
2. Valdyba patvirtina Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo praktines priemones ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 31 d.
3. Dėl sprendimų, Institucijos priimtų pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį, gali būti pateiktas skundas ombudsmenui arba ieškinys Teisingumo Teismui, prieš tai atitinkamai apskundus sprendimą Apeliacinei tarybai, laikantis atitinkamai *Sutarties dėl ES veikimo 228 ir 263 straipsniuose* nustatytų sąlygų.

59 straipsnis  
Nuostatos dėl kalbų vartojimo

1. Institucijai taikomos Tarybos reglamento Nr. 1<sup>2</sup> nuostatos.
2. Dėl Institucijos kalbų vartojimo vidaus tvarkos sprendžia valdyba.
3. Institucijos veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

60 straipsnis  
Susitarimas dėl būstinės

Reikiamos nuostatos dėl patalpų, suteiktinų Institucijai valstybėje narėje, kurioje yra jos būstinė, ir infrastruktūros, kurią turi suteikti ta valstybė narė, taip pat specialios taisyklės, taikytinos toje valstybėje narėje vykdomajam direktoriui, Valdybos nariams, Institucijos

<sup>1</sup> OL L 317, 2001 12 3, p. 1.

<sup>2</sup> OL 17, 1958 10 6, p. 385.



darbuotojams ir jų šeimos nariams, nustatoma Institucijos ir tos valstybės narės susitarime dėl būstinės, sudarytame gavus Valdybos pritarimą.

Ta valstybė narė sudaro geriausias įmanomas sąlygas, kad būtų užtikrintas tinkamas Institucijos veikimas, įskaitant daugiakalbį europinį mokyklinį lavinimą ir tinkamą transporto infrastruktūrą.

#### 61 straipsnis

#### Trečiųjų šalių dalyvavimas

1. Institucijos veikloje gali dalyvauti Europos Sąjungos narėmis nesančios šalys, kurios su **Sąjunga** yra sudariusios susitarimus, pagal kuriuos jos priėmė ir taiko **Sąjungos** teisę Institucijos kompetencijos srityje, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje.
- 1a. **Institucija gali bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, taikančiomis teisės aktus, kurie pripažinti lygiaverčiais Institucijos kompetencijos srityse, nurodytose 1 straipsnio 2 dalyje, kaip numatyta pagal Sutarties dėl ES veikimo 216 straipsnį Sąjungos sudarytuose tarptautiniuose susitarimuose.**
2. Pagal atitinkamas tų susitarimų nuostatas, įskaitant su finansiniais įnašais ir darbuotojais susijusias nuostatas, nustatoma šiu 1 dalyje nurodytų šalių dalyvavimo Institucijos veikloje tvarka, konkrečiai nustatant jų dalyvavimo pobūdį, apimtį ir procedūrinius aspektus. Šia tvarka gali būti numatytas atstovavimas stebėtojo teisėmis Stebėtojų taryboje, tačiau užtikrinama, kad šios šalys nedalyvautų jokiose su atskirais finansų rinkų dalyviais susijusiose diskusijose, išskyrus atvejus, kai yra su tais dalyviais susijusių tiesioginių interesų.

## VIII SKYRIUS

### PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

#### 62 straipsnis

#### Parengiamieji veiksmai

- 1. **Laikotarpiu nuo šio reglamento įsigaliojimo iki Institucijos įsteigimo CESR glaudžiai bendradarbiauja su Komisija, kad būtų pasirengta CESR pakeitimui Institucija.**
1. **Isteigus Instituciją, Komisija yra atsakinga už Institucijos administraciją ir pradinę administracinę veiklą, kol Institucija paskirs vykdomąjį direktorių.**

\_\_\_\_\_ Tuo tikslu Komisija gali laikinai paskirti vieną pareigūną atlikti vykdomojo direktoriaus funkcijas, kol pareigas pradės eiti Stebėtojų tarybos pagal 36 straipsnį paskirtas vykdomasis direktorius. **Šis laikotarpis trunka tik tiek, kiek būtina Institucijos vykdomajam direktoriui paskirti.**

\_\_\_\_\_ Laikinis vykdomasis direktorius, patvirtinus **Valdybai, gali leisti** atlikti visus mokėjimus, kurie yra padengti kreditoriniais įsiskolinimais Institucijos biudžete, ir,

patvirtinus Institucijos etatų planą, gali sudaryti sutartis, įskaitant darbo sutartis.

3. 1 ir 2 dalių nuostatos neturi poveikio Stebėtojų tarybos ir Valdybos įgaliojimams.

**3a. Institucija laikoma CESR teisių perėmėja. Vėliausiai institucijos įsteigimo dieną visas CESR turtas ir visi įsipareigojimai bei visos neįvykdytos operacijos bus automatiškai perkeltos Institucijai. CESR parengia ataskaitą, rodančią jo turto ir įsipareigojimų balanso padėtį tokio perkėlimo dieną. Komiteto nariai ir Komisija atlieka auditą pagal šią ataskaitą ir ją patvirtina.**

#### 63 straipsnis

##### Pereinamojo laikotarpio personalo nuostatos

1. Nukrypstant nuo 54 straipsnio, visos **CESR** ar jo sekretoriato sudarytos darbo sutartys **ir komandiravimo susitarimai**, galiojantys, kai pradedamas taikyti šis reglamentas, vykdomi iki jų galiojimo pabaigos. Šios sutartys ir susitarimai negali būti pratęsti.

2. Visiems **pagal 1** dalyje nurodytas **sutartis** dirbantiems personalo nariams pasiūloma galimybė sudaryti laikinųjų darbuotojų sutartis, remiantis Kitų tarnautojų įdarbinimo **salygų 2** straipsnio **a** punktu, įvairiais Institucijos etatų plane numatytais lygiais.

Įsigaliojus šiam reglamentui, sudaryti sutartis įgaliota tarnyba surengia vidaus atrankos procedūrą, skirtą tik darbuotojams, **turintiems sutartis su CESR** ar su jo sekretoriatu, kad būtų patikrinti tų darbuotojų, kuriuos ketinama įdarbinti, gebėjimai, našumas ir sąžiningumas. **Vidaus atrankos procedūros metu visapusiškai atsižvelgiama į įgūdžius ir patirtį, kurias parodė asmuo atlikdamas savo užduotis prieš įdarbinimą.**

3. Atsižvelgiant į atliekinų funkcijų rūšį ir lygį, atrinktiems kandidatams pasiūloma sudaryti laikinųjų darbuotojų sutartis, kurių trukmė atitiktų bent tą laikotarpį, kuris liko pagal ankstesnę sutartį.

4. Atitinkama nacionalinė teisė, taikoma darbo sutartims, ir kiti atitinkami teisės aktai ir toliau taikomi personalo nariams, kurie turi anksčiau sudarytas sutartis ir nusprendžia neteikti prašymo dėl laikinojo darbuotojo sutarties arba kuriems nepasiūloma sudaryti laikinojo darbuotojo sutarties pagal 2 dalį.

#### 63a straipsnis

##### Nacionalinės nuostatos

**Valstybės narės priima veiksmingam šio reglamento taikymui užtikrinti reikiamas nuostatas.**

#### 64 straipsnis

##### Pakeitimai

Šiuo reglamentu iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. **716/2009/EB** išbraukiant **CESR** iš to sprendimo priedo B dalyje pateikto paramos gavėjų sąrašo.

#### 65 straipsnis

**Komisijos sprendimas 2009/77/EB, kuriuo isteigiamas CESR, panaikinamas nuo 67 straipsnyje nurodytos taikymo datos.**

66 straipsnis  
***Nuostata dėl peržiūros***

1. ***Iki ...\****, o vėliau – kas treji metai Komisija skelbia bendrąją ataskaitą ***dėl patirties, įgytos*** veikiant Institucijai ir taikant šiame reglamente nustatytas procedūras. ***Toje ataskaitoje, inter alia, įvertinama:***
  - a) ***kompetentingų institucijų pasiekta priežiūros praktikos konvergencija;***
  - aa) ***kompetentingų institucijų veiklos nepriklausomumo konvergencija ir standartų konvergencija, lygiavertė konvergencijai įmonių valdymo srityje;***
  - aaa) ***Institucijos nešališkumas, objektyvumas ir savarankiškumas;***
  - b) ***priežiūros institucijų kolegijų veikimas;***
  - c) ***pažanga siekiant konvergencijos krizių prevencijos, valdymo ir sprendimo srityse, įskaitant Europos finansavimo mechanizmus;***
  - d) ***Institucijos vaidmuo sisteminės rizikos atžvilgiu;***
  - e) ***23 straipsnyje nustatytos apsaugos priemonės taikymas;***
  - f) ***11 straipsnyje nustatytos privalomos tarpininkavimo funkcijos taikymas.***
  - 1a. ***1 dalyje nurodytoje ataskaitoje taip pat nagrinėjama, ar:***
    - a) ***tikslinga bankininkystės, draudimo, profesinių pensijų, vertybinių popierių ir finansų rinkų priežiūrą toliau vykdyti atskirai;***
    - b) ***tikslinga rizikos ribojimo priežiūrą ir komercinės veiklos priežiūrą vykdyti atskirai, ar ją turėtų vykdyti ta pati priežiūros institucija;***
    - c) ***tikslinga supaprastinti ir sustiprinti EFPIs struktūrą siekiant padidinti Europos priežiūros institucijų tarpusavio ir makrolygio bei mikrolygio tarpusavio darną;***
    - d) ***EFPIs raida dera su pasauline raida;***
    - e) ***EFPIs užtenka įvairovės ir kompetencijos;***
    - f) ***pakankamas su skelbimo reikalavimais susijęs atskaitingumas ir skaidrumas;***
    - g) ***Institucijos turi pakankamai išteklių pareigoms vykdyti;***

- h) Institucijos buveinė yra tinkamai parinkta, ir ar derėtų priežiūros institucijų buveines perkelti į vieną vietą, siekiant pagerinti jų veiklos koordinavimą.

---

\* OL prašome įrašyti datą: treji metai nuo šio reglamento taikymo pradžios datos.

1b. Nagrinėdama visos Europos įstaigų ar infrastruktūros tiesioginės priežiūros klausimą bei atsižvelgdama į pokyčius rinkoje, Komisija parengs metinę ataskaitą dėl tikslingumo pavesti Institucijai vykdyti papildomos priežiūros išipareigojimus šioje srityje.

2. Ataskaita ir atitinkamai visi prie jos pridedami pasiūlymai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.

67 straipsnis  
Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d., ***išskyrus 62 straipsnį ir 63 straipsnio 1 ir 2 dalis, kurios taikomos nuo reglamento įsigaliojimo dienos. Institucija įsteigiama 2011 m. sausio 1 d.***

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu

Tarybos vardu

Pirmininkas

Pirmininkas

***Komisijos pareiškimas***

**Pareiškimo dėl kredito reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimų ir kitų sričių projektas.**

„Komisija pažymi, kad buvo rastas sprendimas dėl tam tikrų priežiūros įgaliojimų, susijusių su kredito reitingų agentūromis, perdavimo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Komisija mano, kad ateityje būtų naudinga Europos priežiūros institucijoms perduoti priežiūros įgaliojimus ir kitose srityse. Tai galėtų būti, pvz., tam tikros rinkos infrastruktūros. Komisija, išsamiai išnagrinėjusi šiuos klausimus, pateiks teisėkūros pasiūlymus, kurie, jos manymu, bus tinkami.“

**Pareiškimų dėl krizių valdymo ir sprendimo projektas:**

„2010 m. gegužės 26 d. Komunikate dėl bankų problemų sprendimo fondų Komisija pabrėžė, kad „tinkamas pirmasis žingsnis galėtų būti sistema, pagrįsta suderinto nacionalinių fondų tinklo, susieto su koordinuoto nacionalinio krizių valdymo priemonėmis, įkūrimu“.

Komisija patvirtina, kad 2011 m. pavasarį ji pasirengusi pateikti teisės aktų pasiūlymus, kad būtų sukurtas išsamus prevencinių ir bankrutuojančių bankų problemų sprendimo priemonių rinkinys. Tai užtikrins, kad valdžios institucijos galėtų išspręsti bankrutuojančių finansų įstaigų problemas, tuo pačiu metu sumažindamos bankrotų poveikį finansų sistemai, žalą ekonomikai ir viešojo sektoriaus išteklių naudojimą.

Komisija patvirtina, kad Europos priežiūros institucijos turėtų atlikti svarbų vaidmenį šiose srityse ir kad Komisija išnagrinės, kokie įgaliojimai joms turėtų būti suteikti bankų bankrotų prevencijos ir bankrutuojančių bankų problemų sprendimo priemonių srityje.

Šios priemonės yra pirmas žingsnis ir būtų peržiūrėtos iki 2014 m. siekiant sukurti Sąjungos integruotas krizių valdymo ir priežiūros priemones, o ilguoju laikotarpiu – Sąjungos bankų problemų sprendimo fondą.“

Or. en