



EUROPEES PARLEMENT

2009 - 2014

Commissie constitutionele zaken

2012/0242(CNS)

12.11.2012

AMENDEMENTEN 42 - 145

Ontwerpadvies

Andrew Duff

(PE498.084v01-00)

Voorstel voor een verordening van de Raad waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen

Voorstel voor een verordening

(COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS))

AM\918462NL.doc

PE500.478v01-00

NL

In verscheidenheid verenigd

NL

AM_Com_LegOpinion

Amendement 42
Vital Moreira

Voorstel voor een verordening
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gezien artikel 1, tweede alinea, en de artikelen 10 en 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en gezien artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

Or. en

Amendement 43
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) In de afgelopen decennia heeft de Unie aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de vorming van een interne markt voor bancaire diensten. Bijgevolg hebben bankgroepen waarvan het hoofdkantoor in een andere lidstaat is gevestigd, in tal van lidstaten een significant marktaandeel en hebben kredietinstellingen hun werkzaamheden geografisch gediversifieerd, met name binnen de eurozone.

(1) In de afgelopen decennia heeft de Unie aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de vorming van een interne markt voor bancaire diensten, ***terwijl zij ook sterk inzetten op een deregulering van de financiële markten.*** Bijgevolg hebben bankgroepen waarvan het hoofdkantoor in een andere lidstaat is gevestigd, in tal van lidstaten een significant marktaandeel en hebben kredietinstellingen hun werkzaamheden geografisch gediversifieerd, met name binnen de eurozone.

Or. en

Amendement 44
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 bis) Als gevolg van de deregulering van de financiële markten hebben marktdeelnemers buitensporige speculatie aangewakkerd met allerlei financiële producten die vaak geen enkele meerwaarde boden vanuit macro-economisch perspectief. Dit gedrag kan worden beschouwd als een van de voornaamste oorzaken van de huidige financiële en staatsschuldencrisis. In een aantal lidstaten hebben de toezichthouders verzuimd de problemen ter zake te onderkennen of hebben ze er niet terdege op gereageerd.

Or. en

Amendement 45
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Om het economisch herstel in de Unie te bevorderen is het van essentieel belang dat de interne markt voor bankdiensten intact blijft en verder wordt uitgebouwd. Dit blijkt echter steeds moeilijker te worden. De integratie van de bankmarkten in de Unie lijkt tot stilstand te komen.

(2) Solide financiële systemen die bijdragen aan het algemeen welzijn en inspelen op de behoeften van de reële economie zijn van essentieel belang om het economisch herstel in de Unie te bevorderen. Dit blijkt echter steeds moeilijker te worden.

Or. en

Amendement 46
Marietta Giannakou

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

(2) Om het economisch herstel in de Unie te bevorderen is het van essentieel belang dat de interne markt voor bankdiensten intact blijft en verder wordt uitgebouwd. Dit blijkt echter steeds moeilijker te worden. De integratie van de bankmarkten in de Unie lijkt tot stilstand te komen.

Amendement

(2) Om het economisch herstel in de Unie te bevorderen is het van essentieel belang dat de interne markt voor bankdiensten intact blijft en verder wordt uitgebouwd. Dit blijkt echter steeds moeilijker te worden. De integratie van de bankmarkten in de Unie lijkt tot stilstand te komen. ***Er wordt verwacht dat de concentratie van het bankwezen in de Europese Unie zal toenemen en dat dit gepaard zal gaan met een forse daling van het aantal actieve kredietinstellingen in alle lidstaten van de eurozone.***

Or. el

Amendement 47
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

(3) Tegelijk moeten de toezichthouders hun toetsingsactiviteiten intensiveren om rekening te houden met de lessen van de financiële crisis van de afgelopen jaren, en moeten zij toezicht kunnen houden op uitermate complexe en onderling verbonden markten en instellingen.

Amendement

(3) Tegelijk moeten de toezichthouders hun toetsingsactiviteiten intensiveren om rekening te houden met de lessen van de financiële crisis van de afgelopen jaren, en moeten zij toezicht kunnen houden op uitermate complexe en ***risicovolle*** onderling verbonden markten en instellingen.

Or. en

Amendement 48
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

(4) De bevoegdheid voor het toezicht op afzonderlijke banken in de Unie blijft grotendeels een nationale aangelegenheid. Dit gaat ten koste van de doeltreffendheid van het toezicht en beperkt de mogelijkheden van de toezichthouders om tot een gemeenschappelijk begrip te komen van de soliditeit van de bancaire sector in de gehele Unie. Om de **gunstige effecten van de marktintegratie op de groei en welvaart te bestendigen en te verhogen**, moeten de toezichthoudende bevoegdheden dan ook sterker worden geïntegreerd.

Amendement

(4) De bevoegdheid voor het toezicht op afzonderlijke banken in de Unie blijft grotendeels een nationale aangelegenheid. Dit gaat ten koste van de doeltreffendheid van het toezicht en beperkt de mogelijkheden van de toezichthouders om tot een gemeenschappelijk begrip te komen van de soliditeit van de bancaire sector in de gehele Unie. Om de **doelstellingen van duurzame economische groei, toenemende welvaart en sociale rechtvaardigheid te halen**, moeten de toezichthoudende bevoegdheden dan ook sterker worden geïntegreerd. **De algemene doelstelling van deze wetgeving bestaat erin het toezicht op de Europese financiële markten te verbeteren om zo de nationale begrotingen en de belastingbetalers te behoeden voor speculatie en wanbeheer door marktdeelnemers.**

Or. en

Amendement 49

Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

(5) De soliditeit van kredietinstellingen is in veel gevallen nog nauw verbonden met de lidstaat waarin zij gevestigd zijn. De twijfels over de houdbaarheid van de overheidsschuld, over de economische groeivoorzichten en over de levensvatbaarheid van kredietinstellingen hebben geleid tot negatieve, elkaar versterkende markttrends. Dit kan gevaar

Amendement

(5) De soliditeit van kredietinstellingen is in veel gevallen nog nauw verbonden met de lidstaat waarin zij gevestigd zijn. De twijfels over de houdbaarheid van de overheidsschuld, over de economische groeivoorzichten en over de levensvatbaarheid van kredietinstellingen hebben geleid tot negatieve, elkaar versterkende markttrends. Dit kan gevaar

opleveren voor de levensvatbaarheid van een aantal kredietinstellingen en voor de stabiliteit van het financiële stelsel als zodanig en een sterke belasting **vormen** voor de al onder druk staande overheidsfinanciën van de betrokken lidstaten. Dit probleem levert specifieke risico's op in de eurozone, waar de kans dat negatieve ontwikkelingen in één lidstaat gevaar opleveren voor de economische ontwikkeling en de stabiliteit van de eurozone als geheel, vanwege de eenheidsmunt nog groter is.

opleveren voor de levensvatbaarheid van een aantal kredietinstellingen en **vormt** voor de stabiliteit van het financiële stelsel als zodanig en een sterke belasting voor de al onder druk staande overheidsfinanciën van de betrokken lidstaten. Dit probleem levert specifieke risico's op in de eurozone, waar de kans dat negatieve ontwikkelingen in één lidstaat gevaar opleveren voor de economische ontwikkeling en de stabiliteit van de eurozone als geheel, vanwege de eenheidsmunt nog groter is.

Or. en

Amendement 50 **Helmut Scholz**

Voorstel voor een verordening **Overweging 6**

Door de Commissie voorgestelde tekst

(6) Dankzij de Europese Bankautoriteit (EBA), die in 2011 is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichhoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), en het Europees systeem voor financieel toezicht (EFSF - European System of Financial Supervision) dat is ingesteld bij artikel 2 van die verordening en van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichhoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichhoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) is de samenwerking tussen de banktoezichthouders in de Unie duidelijk

Amendement

(6) Dankzij de Europese Bankautoriteit (EBA), die in 2011 is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichhoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), en het Europees systeem voor financieel toezicht (EFSF - European System of Financial Supervision) dat is ingesteld bij artikel 2 van die verordening en van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichhoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichhoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) is de samenwerking tussen de banktoezichthouders in de Unie duidelijk

verbeterd. De EBA levert een belangrijke bijdrage aan de totstandbrenging van een gemeenschappelijk rulebook voor financiële diensten in de Unie en *is van cruciaal belang geweest voor een consistente uitvoering van de herkapitalisatie van grote Uniale kredietinstellingen die op de bijeenkomst van de Europese Raad in oktober 2011 is overeengekomen.*

verbeterd. De EBA levert een belangrijke bijdrage aan de totstandbrenging van een gemeenschappelijk rulebook voor financiële diensten in de Unie en *moet uitgroeien tot de ultieme borg voor de geharmoniseerde toepassing van de prudentiële voorschriften voor banken in de Unie. Zij moet hoogwaardige gemeenschappelijke regelgevings- en toezichtsnormen, met inbegrip van methodieken en maatstaven, vaststellen, alsook zorgen voor het toezicht op en de evaluatie en de handhaving van de consequente toepassing van juridisch bindende handelingen van de Unie. Voorts dient zij te bemiddelen bij en een oplossing aan te reiken voor geschillen tussen de bevoegde autoriteiten die bij het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme betrokken zijn.*

Or. en

Amendement 51
Vital Moreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7 bis) Het beginsel van loyale samenwerking tussen de instellingen van de Unie is in de Verdragen verankerd, meer bepaald in artikel 13, lid 2, van het VEU.

Or. en

Amendement 52
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

PE500.478v01-00

8/63

AM\918462NL.doc

Door de Commissie voorgestelde tekst

(9) Derhalve moet **een Europese bankenunie worden opgericht, die wordt geschraagd door een echt** gemeenschappelijk rulebook voor financiële diensten voor de *eengemaakte* markt als geheel **en die bestaat uit een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en een gemeenschappelijk** depositogarantie- en afwikkelingskader. Gezien de nauwe onderlinge verbanden en interacties tussen de lidstaten die aan de gemeenschappelijke munt deelnemen, moet **de bankenunie** ten minste van toepassing zijn op alle eurolidstaten. **Met het oog op de handhaving en verdieping van de interne markt en** voor zover het institutioneel mogelijk is, **moet de bankenunie ook ontstaan voor deelname van andere lidstaten.**

Amendement

(9) Derhalve moet **er** een gemeenschappelijk rulebook voor financiële diensten voor de *interne* markt als geheel **worden opgesteld. Dit moet gepaard gaan met de opstelling van een Europees toezichtshandboek door de EBA, en met de inrichting van een** gemeenschappelijk depositogarantie- en afwikkelingskader. Gezien de nauwe onderlinge verbanden en interacties tussen de lidstaten die aan de gemeenschappelijke munt deelnemen, moet **het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme** ten minste van toepassing zijn op alle eurolidstaten. **Om evenwel de gevaren voor de Europese integratie die van de financiële markten uitgaan te verkleinen, moet er in de nabije toekomst, voor zover het institutioneel mogelijk is, een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme voor de gehele Europese Unie worden opgericht.**

Or. en

Amendement 53 György Schöpflin

Voorstel voor een verordening Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

(9) Derhalve moet een Europese bankenunie worden opgericht, die wordt geschraagd door een echt gemeenschappelijk rulebook voor financiële diensten voor de *eengemaakte* markt als geheel en die bestaat uit een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en een gemeenschappelijk depositogarantie- en afwikkelingskader. Gezien de nauwe onderlinge verbanden en interacties tussen de lidstaten die aan de gemeenschappelijke munt deelnemen,

Amendement

(9) Derhalve moet een Europese bankenunie worden opgericht, die wordt geschraagd door een echt gemeenschappelijk rulebook voor financiële diensten voor de *interne* markt als geheel en die bestaat uit een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en een gemeenschappelijk depositogarantie- en afwikkelingskader. Gezien de nauwe onderlinge verbanden en interacties tussen de lidstaten die aan de gemeenschappelijke munt deelnemen,

moet de bankenunie ten minste van toepassing zijn op alle eurolidstaten. Met het oog op de handhaving en verdieping van de interne markt en voor zover het institutioneel mogelijk is, moet de bankenunie ook openstaan voor deelname van *andere* lidstaten.

moet de bankenunie ten minste van toepassing zijn op alle eurolidstaten. Met het oog op de handhaving en verdieping van de interne markt en voor zover het institutioneel mogelijk is, moet de bankenunie ook openstaan voor deelname van lidstaten *die niet tot de eurozone behoren maar die overeenkomstig artikel 6 een nauwe samenwerking met de ECB zijn aangegaan.*

Or. en

Amendement 54 **Helmut Scholz**

Voorstel voor een verordening **Overweging 10**

Door de Commissie voorgestelde tekst

(10) *Als eerste stap op weg naar de bankenunie moet een* gemeenschappelijk toezichtsmechanisme ervoor zorgen dat het Uniebeleid inzake het prudentiële toezicht op kredietinstellingen op een coherente en doeltreffende wijze ten uitvoer wordt gelegd, dat het gemeenschappelijke rulebook voor financiële diensten gelijkelijk wordt toegepast op kredietinstellingen in alle betrokken lidstaten, en dat deze kredietinstellingen worden onderworpen aan een zo hoogwaardig mogelijk toezicht dat niet wordt doorkruist door andere, niet-prudentiële overwegingen. Een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme *dient* als basis voor de volgende stappen op weg naar de bankenunie. Een en ander vloeit voort uit het uitgangspunt dat aan de invoering van gemeenschappelijke interventiemechanismen in een crisis gemeenschappelijke controles vooraf moeten gaan die de kans beperken dat de interventiemechanismen moeten worden

Amendement

(10) *Een* gemeenschappelijk toezichtsmechanisme *moet* ervoor zorgen dat het Uniebeleid inzake het prudentiële toezicht op kredietinstellingen op een coherente en doeltreffende wijze ten uitvoer wordt gelegd, dat het gemeenschappelijke rulebook voor financiële diensten gelijkelijk wordt toegepast op kredietinstellingen in alle betrokken lidstaten, en dat deze kredietinstellingen worden onderworpen aan een zo hoogwaardig mogelijk toezicht dat niet wordt doorkruist door andere, niet-prudentiële overwegingen. *Door de bestaande nationale toezichthoudende autoriteiten hierbij te betrekken, kan er een beroep worden gedaan op hun middelen en knowhow inzake de nationale juridische en fiscale stelsels en inzake de specifieke marktvoorwaarden en structuren in de lidstaten.* Een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme *kan* als basis *dienen* voor de volgende stappen op weg naar de bankenunie. Een en ander vloeit voort uit het uitgangspunt

gebruikt.

dat aan de invoering van gemeenschappelijke interventiemechanismen in een crisis gemeenschappelijke controles vooraf moeten gaan die de kans beperken dat de interventiemechanismen moeten worden gebruikt.

Or. en

Amendement 55 **Helmut Scholz**

Voorstel voor een verordening **Overweging 11**

Door de Commissie voorgestelde tekst

(11) Als centrale bank van de eurozone met een uitgebreide expertise op het gebied van macro-economische en financiële-stabiliteitsvraagstukken, is de ECB bij uitstek geschikt om toezichhoudende taken uit te voeren die gericht zijn op de bescherming van de stabiliteit van het Europese financiële stelsel. ***In veel lidstaten zijn de centrale banken overigens al bevoegd voor het bancaire toezicht. Derhalve*** moeten aan de ECB specifieke taken betreffende het beleid op het gebied van het toezicht op kredietinstellingen in de eurozone worden opgedragen.

Amendement

(11) Als centrale bank van de eurozone met een uitgebreide expertise op het gebied van macro-economische en financiële-stabiliteitsvraagstukken, is de ECB bij uitstek geschikt om ***specifieke*** toezichhoudende taken uit te voeren die gericht zijn op de bescherming van de stabiliteit van het Europese financiële stelsel, ***al moeten de taken nauwgezet worden verdeeld met de bestaande nationale toezichhoudende autoriteiten. Bij wijze van overgangsfase en totdat alle juridische aspecten ten gronde zijn uitgeklaard,*** moeten aan de ECB, ***overeenkomstige deze verordening,*** specifieke taken betreffende het beleid op het gebied van het toezicht op ***bepaalde*** kredietinstellingen in de eurozone worden opgedragen. ***In het kader van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme moeten de nationale bevoegde autoriteiten alle taken op zich nemen die buiten het toepassingsgebied van het rechtstreekse ECB-toezicht vallen.***

Or. en

Amendement 56
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

(11) Als centrale bank van de eurozone met een uitgebreide expertise op het gebied van macro-economische en financiële-stabiliteitsvraagstukken, is de ECB bij uitstek geschikt om toezichhoudende taken uit te voeren die gericht zijn op de bescherming van de stabiliteit van het Europese financiële stelsel. ***In veel*** lidstaten ***zijn*** de centrale banken ***overigens*** al bevoegd voor het bancaire toezicht. Derhalve moeten aan de ECB specifieke taken betreffende het beleid op het gebied van het toezicht op kredietinstellingen in de eurozone worden opgedragen.

Amendement

(11) Als centrale bank van de eurozone met een uitgebreide expertise op het gebied van macro-economische en financiële-stabiliteitsvraagstukken, is de ECB bij uitstek geschikt om toezichhoudende taken uit te voeren die gericht zijn op de bescherming van de stabiliteit van het Europese financiële stelsel. ***Haar betrokkenheid zal de geloofwaardigheid en de doeltreffendheid van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme ten goede komen. Anderzijds zijn in de meeste*** lidstaten de centrale banken al bevoegd voor het bancaire toezicht. ***Daarom is het, als onderdeel van een langetermijnvisie voor een hechtere economische en monetaire unie, ook belangrijk deze gelegenheid aan te grijpen om de rol van de ECB als een echte centrale bank te versterken. Bovendien heeft deze oplossing, in tegenstelling tot de voorstellen voor een nieuw op te richten Europese autoriteit voor bancaire toezicht, het voordeel dat daardoor de complexiteit van de institutionele structuur van de EU niet verder toeneemt.*** Derhalve moeten aan de ECB specifieke taken betreffende het beleid op het gebied van het toezicht op kredietinstellingen in de eurozone worden opgedragen.

Or. en

Amendement 57
György Schöpflin

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

(11) Als centrale bank van de eurozone **met** een **uitgebreide** expertise **op het gebied van macro-economische en financiële-stabiliteitsvraagstukken**, is de ECB bij uitstek geschikt om toezichthoudende taken uit te voeren die gericht zijn op de bescherming van de stabiliteit van het Europese financiële stelsel. In veel lidstaten zijn de centrale banken overigens al bevoegd voor het bancaire toezicht. Derhalve moeten aan de ECB specifieke taken betreffende het beleid op het gebied van het toezicht op kredietinstellingen in de eurozone worden opgedragen.

Amendement

(11) Als centrale bank van de eurozone **die toegang heeft tot tal van informatiebronnen, over een in brede kring erkende** expertise **beschikt en als instelling haar geloofwaardigheid tijdens de crisis heeft behouden**, is de ECB bij uitstek geschikt om toezichthoudende taken uit te voeren die gericht zijn op de bescherming van de stabiliteit van het Europese financiële stelsel. In veel lidstaten zijn de centrale banken overigens al bevoegd voor het bancaire toezicht. Derhalve moeten aan de ECB specifieke taken betreffende het beleid op het gebied van het toezicht op kredietinstellingen in de eurozone worden opgedragen.

Or. en

Amendement 58
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

(12) Aan de ECB moeten de specifieke toezichthoudende taken worden opgedragen die van cruciaal belang zijn voor een coherente en doeltreffende tenuitvoerlegging van het Uniebeleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, terwijl de nationale autoriteiten met de overige taken belast blijven. Onder meer moet de ECB tot taak krijgen maatregelen te nemen om macroprudentiële stabiliteit tot stand te brengen.

Amendement

(12) Aan de ECB moeten de specifieke toezichthoudende taken worden opgedragen die van cruciaal belang zijn voor een coherente en doeltreffende tenuitvoerlegging van het Uniebeleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, terwijl de nationale autoriteiten met de overige taken belast blijven. **Wat betreft deze taken en de kredietinstellingen die buiten het toepassingsgebied van het rechtstreekse ECB-toezicht vallen, dienen de nationale bevoegde autoriteiten van de lidstaten te zorgen voor doeltreffend en samenhangende toezicht in het kader van het gemeenschappelijk**

toezichtsmechanisme. Onder meer moet de ECB tot taak krijgen maatregelen te nemen om macroprudentiële stabiliteit tot stand te brengen.

Or. en

Amendement 59
Marietta Giannakou

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

(12) Aan de ECB moeten de specifieke toezichthoudende taken worden opgedragen die van cruciaal belang zijn voor een coherente en doeltreffende tenuitvoerlegging van het Uniebeleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, terwijl de nationale autoriteiten met de overige taken belast blijven. Onder meer moet de ECB tot taak krijgen maatregelen te nemen om macroprudentiële stabiliteit tot stand te brengen.

Amendement

(12) Aan de ECB moeten de specifieke toezichthoudende taken worden opgedragen die van cruciaal belang zijn voor een coherente en doeltreffende tenuitvoerlegging van het Uniebeleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, terwijl de nationale autoriteiten met de overige taken belast blijven. Onder meer moet de ECB tot taak krijgen maatregelen te nemen om macroprudentiële stabiliteit tot stand te brengen. ***Bijgevolg mag de toewijzing van toezichthoudende taken aan een monetaire autoriteit er niet toe leiden dat deze autoriteit haar hoofddoelstelling, met name het stabiel houden van de prijsniveaus, veronachtzaamt.***

Or. el

Amendement 60
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

(13) *Voor de waarborging van de*

Amendement

(13) ***Systeemrelevante financiële***

stabiliteit van het financiële stelsel is het van essentieel belang dat grote banken veilig en solide zijn. Recentelijk is echter gebleken dat kleinere banken de financiële stabiliteit ook in gevaar kunnen brengen. Daarom moet de ECB toezichthoudende taken ten aanzien van alle banken van de deelnemende lidstaten kunnen uitoefenen.

instellingen (SIFI's) vormen een specifieke bedreiging voor de Europese economieën. De ECB moet ervoor zorgen dat deze instellingen ondernemingsmodellen hanteren die de bevolking en de reële economie dienen, en niet zozeer hun aandeelhouders. De ECB moet dan ook toezicht houden op deze instellingen in nauwe samenwerking met de nationale toezichthoudende autoriteiten.

Or. en

Amendement 61 **Helmut Scholz**

Voorstel voor een verordening **Overweging 14**

Door de Commissie voorgestelde tekst

(14) De verlening vooraf van een vergunning die toegang biedt tot de werkzaamheden van kredietinstellingen, is een essentiële prudentiële techniek om ervoor te zorgen dat alleen actoren met een solide economische basis, alleen een organisatie die kan omgaan met de specifieke risico's die aan het in ontvangst nemen van deposito's en aan de kredietverlening verbonden zijn, en alleen capabele bestuurders deze werkzaamheden uitoefenen. Daarom moet de ECB tot taak krijgen vergunningen te verlenen aan kredietinstellingen, en moet zij bevoegd worden voor de intrekking van dergelijke vergunningen.

Amendement

(14) De verlening vooraf van een vergunning die toegang biedt tot de werkzaamheden van kredietinstellingen, is een essentiële prudentiële techniek om ervoor te zorgen dat alleen actoren met een solide economische basis, alleen een organisatie die kan omgaan met de specifieke risico's die aan het in ontvangst nemen van deposito's en aan de kredietverlening verbonden zijn, en alleen capabele bestuurders deze werkzaamheden uitoefenen. Daarom moet de ECB, **binnen de werkingssfeer van artikel 4 van deze verordening**, tot taak krijgen vergunningen te verlenen aan kredietinstellingen, en moet zij bevoegd worden voor de intrekking van dergelijke vergunningen.

Or. en

Amendement 62 **Helmut Scholz**

Voorstel voor een verordening Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

(16) Voor de waarborging van de continuïteit ten aanzien van de geschiktheid en financiële soliditeit van eigenaren van kredietinstellingen is een vóór de aankoop van een significant belang in een kredietinstelling verrichte beoordeling van de geschiktheid van een nieuwe eigenaar een onmisbaar instrument. De ECB is als Unie-instelling bij uitstek geschikt om een dergelijke beoordeling te verrichten zonder dat de interne markt onnodig wordt ingeperkt. Derhalve moet zij tot taak krijgen de verwerving en afstoting van significante deelnemingen in kredietinstellingen te beoordelen.

Amendement

(16) Voor de waarborging van de continuïteit ten aanzien van de geschiktheid en financiële soliditeit van eigenaren van kredietinstellingen is een vóór de aankoop van een significant belang in een kredietinstelling verrichte beoordeling van de geschiktheid van een nieuwe eigenaar een onmisbaar instrument. De ECB is als Unie-instelling bij uitstek geschikt om een dergelijke beoordeling te verrichten zonder dat de interne markt onnodig wordt ingeperkt. Derhalve moet zij, ***binnen de werkingssfeer van artikel 4 van deze verordening***, tot taak krijgen de verwerving en afstoting van significante deelnemingen in kredietinstellingen te beoordelen, ***behalve als deze handelingen worden gesteld door publieke autoriteiten van de lidstaten of door hun regionale afdelingen***.

Or. en

Amendement 63 Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

(17) Voor de prudentiële soliditeit van kredietinstellingen geldt als eerste vereiste dat de hand wordt gehouden aan de Unieregelgeving die kredietinstellingen verplicht om bepaalde bedragen aan kapitaal aan te houden voor de risico's die aan de werkzaamheden van kredietinstellingen verbonden zijn, om de omvang van de blootstelling aan

Amendement

(17) Voor de prudentiële soliditeit van kredietinstellingen geldt als eerste vereiste dat de hand wordt gehouden aan de Unieregelgeving die kredietinstellingen verplicht om bepaalde bedragen aan kapitaal aan te houden voor de risico's die aan de werkzaamheden van kredietinstellingen verbonden zijn, om de omvang van de blootstelling aan

individuele tegenpartijen te beperken, om informatie over de financiële situatie van een kredietinstelling openbaar te maken, om over voldoende liquide activa te beschikken zodat spanningen op de markt het hoofd kan worden geboden, en om de hefboom te beperken. **De ECB moet** tot taak krijgen om de naleving van deze regelgeving te waarborgen en strengere prudentiële voorschriften vast te stellen voor en aanvullende maatregelen toe te passen op kredietinstellingen in de in handelingen van de Unie specifiek genoemde gevallen.

individuele tegenpartijen te beperken, om informatie over de financiële situatie van een kredietinstelling openbaar te maken, om over voldoende liquide activa te beschikken zodat spanningen op de markt het hoofd kan worden geboden, en om de hefboom te beperken. **Daarom moet de ECB, binnen de werkingssfeer van artikel 4 van deze verordening,** tot taak krijgen om de naleving van deze regelgeving te waarborgen en strengere prudentiële voorschriften vast te stellen voor en aanvullende maatregelen toe te passen op kredietinstellingen in de in handelingen van de Unie specifiek genoemde gevallen.

Or. en

Amendement 64 **Helmut Scholz**

Voorstel voor een verordening **Overweging 18**

Door de Commissie voorgestelde tekst

(18) Aanvullende kapitaalbuffers, waaronder een kapitaalinstandhoudingsbuffer **en** een anticyclische kapitaalbuffer, welke ervoor zorgen dat kredietinstellingen in tijden van economische groei een kapitaalbasis opbouwen die groot genoeg is om in moeilijke tijden verliezen op te vangen, zijn essentiële prudentiële instrumenten om de aanwezigheid van voldoende verliesabsorptie te waarborgen. **De ECB moet** tot taak krijgen om dergelijke buffers op te leggen en ervoor te zorgen dat kredietinstellingen eraan voldoen.

Amendement

(18) Aanvullende kapitaalbuffers, waaronder een kapitaalinstandhoudingsbuffer, een anticyclische kapitaalbuffer **en een SIFI-buffer zoals bedoeld in RKV IV**, welke ervoor zorgen dat kredietinstellingen in tijden van economische groei een kapitaalbasis opbouwen die groot genoeg is om in moeilijke tijden verliezen op te vangen, zijn essentiële prudentiële instrumenten om de aanwezigheid van voldoende verliesabsorptie te waarborgen. **Daarom moet de ECB, binnen de werkingssfeer van artikel 4 van deze verordening,** tot taak krijgen om dergelijke buffers op te leggen en ervoor te zorgen dat kredietinstellingen eraan voldoen.

Or. en

Amendement 65
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

(19) De veiligheid en soliditeit van een kredietinstelling hangen ook af van de allocatie van voldoende intern kapitaal op basis van de risico's waaraan zij blootgesteld kan zijn, en van de aanwezigheid van passende interne organisatiestructuren en corporate-governanceregelingen. De ECB moet daarom tot taak krijgen eisen op te leggen die ervoor zorgen dat kredietinstellingen solide governanceregelingen, -procedures en -mechanismen, waaronder strategieën en procedures voor de beoordeling en handhaving van de toereikendheid van hun interne kapitaal, hebben ingevoerd. Zij moet ook tot taak krijgen om in geval van tekortkomingen passende maatregelen op te leggen, waaronder specifieke aanvullende eigenvermogensvereisten, specifieke publicatie-eisen en specifieke liquiditeitsvereisten.

Amendement

(19) De veiligheid en soliditeit van een kredietinstelling hangen ook af van de allocatie van voldoende intern kapitaal op basis van de risico's waaraan zij blootgesteld kan zijn, en van de aanwezigheid van passende interne organisatiestructuren en corporate-governanceregelingen. De ECB moet daarom, ***binnen de werkingssfeer van artikel 4 van deze verordening***, tot taak krijgen eisen op te leggen die ervoor zorgen dat kredietinstellingen solide governanceregelingen, -procedures en -mechanismen, waaronder strategieën en procedures voor de beoordeling en handhaving van de toereikendheid van hun interne kapitaal, hebben ingevoerd. Zij moet ook tot taak krijgen om in geval van tekortkomingen passende maatregelen op te leggen, waaronder specifieke aanvullende eigenvermogensvereisten, specifieke publicatie-eisen en specifieke liquiditeitsvereisten.

Or. en

Amendement 66
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

(21) Ter vrijwaring van de financiële stabiliteit moet de verslechtering van de

Amendement

(21) Ter vrijwaring van de financiële stabiliteit moet de verslechtering van de

financiële en economische situatie van een instelling kunnen worden opgelost voordat de instelling het punt bereikt waarop de autoriteiten geen andere mogelijkheid meer hebben dan deze af te wikkelen. **De ECB moet** tot taak krijgen om vroegtijdige-interventiemaatregelen zoals omschreven in het betrokken Unierecht, ten uitvoer te leggen. Wel moet zij haar vroegtijdige-interventiemaatregelen coördineren met de desbetreffende afwikkelingsautoriteiten. In afwachting van de verlening van afwikkelingsbevoegdheden aan een Europees orgaan moet de ECB bovendien een en ander op passende wijze coördineren met de betrokken nationale autoriteiten om ervoor te zorgen dat in geval van een crisis voor alle partijen, en met name binnen de groepen voor grensoverschrijdende crisisbeheersing en de toekomstige afwikkelingscolleges die daartoe worden ingesteld, duidelijk is wat hun te doen staat.

financiële en economische situatie van een instelling kunnen worden opgelost voordat de instelling het punt bereikt waarop de autoriteiten geen andere mogelijkheid meer hebben dan deze af te wikkelen. **Daarom moet de ECB, binnen de werkingssfeer van artikel 4 van deze verordening,** tot taak krijgen om vroegtijdige-interventiemaatregelen zoals omschreven in het betrokken Unierecht, ten uitvoer te leggen. Wel moet zij haar vroegtijdige-interventiemaatregelen coördineren met de desbetreffende afwikkelingsautoriteiten. In afwachting van de verlening van afwikkelingsbevoegdheden aan een Europees orgaan moet de ECB bovendien een en ander op passende wijze coördineren met de betrokken nationale autoriteiten om ervoor te zorgen dat in geval van een crisis voor alle partijen, en met name binnen de groepen voor grensoverschrijdende crisisbeheersing en de toekomstige afwikkelingscolleges die daartoe worden ingesteld, duidelijk is wat hun te doen staat.

Or. en

Amendement 67 **Paulo Rangel**

Voorstel voor een verordening **Overweging 24**

Door de Commissie voorgestelde tekst

(24) De aan de ECB op te dragen toezichthoudende taken ten aanzien van een aantal lidstaten moeten stroken met het in 2010 opgezette kader van het Europees systeem voor financieel toezicht (European System of Financial Supervision — ESFS) en met de onderliggende doelstelling ervan om het gemeenschappelijke rulebook te ontwikkelen en de convergentie van toezichtspraktijken in de gehele Unie te

Amendement

(24) De aan de ECB op te dragen toezichthoudende taken ten aanzien van een aantal lidstaten moeten stroken met het in 2010 opgezette kader van het Europees systeem voor financieel toezicht (European System of Financial Supervision — ESFS) en met de onderliggende doelstelling ervan om het gemeenschappelijke rulebook te ontwikkelen en de convergentie van toezichtspraktijken in de gehele Unie te

versterken. Voor de aanpak van vraagstukken van gezamenlijk belang en voor de waarborging van een deugdelijk toezicht op kredietinstellingen die ook in de verzekerings- en de effectensector opereren, is het van belang dat de toezichthouders voor het bankwezen en die voor het verzekeringswezen of de effectenmarkten met elkaar samenwerken. Daarom moet de ECB worden verplicht nauw samen te werken met de EBA, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, zulks in het kader van het ESFS.

versterken. Voor de aanpak van vraagstukken van gezamenlijk belang en voor de waarborging van een deugdelijk toezicht op kredietinstellingen die ook in de verzekerings- en de effectensector opereren, is het van belang dat de toezichthouders voor het bankwezen en die voor het verzekeringswezen of de effectenmarkten met elkaar samenwerken. Daarom moet de ECB worden verplicht nauw samen te werken met de EBA, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, zulks in het kader van het ESFS. ***De ECB moet haar toezichthoudende taken uitoefenen zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de andere deelnemers van het ESFS.***

Or. en

Amendement 68
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24 bis) Teneinde de integriteit van de interne financiële markt te vrijwaren, dient de EBA haar rol, met inbegrip van haar bestaande bevoegdheden en taken, te behouden. Zij moet zich blijven inspannen voor de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk rulebook in alle betrokken lidstaten, en zij moet de samenhang van de toezichthoudende activiteiten binnen de Unie versterken. Voorts moet de EBA nu worden belast met de voorbereiding van een gemeenschappelijk toezichtshandboek ter aanvulling van het gemeenschappelijk rulebook van de EU en ter versterking van

Amendement 69

Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

(25) Om de consistentie tussen de aan de ECB verleende toezichthoudende bevoegdheden en de besluitvorming in de EBA te waarborgen, moet de ECB de coördinatie van een gemeenschappelijk standpunt van de vertegenwoordigers van de nationale autoriteiten van de deelnemende lidstaten op zich nemen voor aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen.

Amendement

(25) Om de consistentie tussen de aan de ECB verleende toezichthoudende bevoegdheden en de besluitvorming in de EBA te waarborgen, moet de ECB de coördinatie van een gemeenschappelijk standpunt van de vertegenwoordigers van de nationale autoriteiten van de deelnemende lidstaten op zich nemen voor aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen. ***De ECB moet de rol van de EBA ten volle eerbiedigen.***

Amendement 70

Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

(26) De ECB moet haar taken uitvoeren onverminderd en met inachtneming van het Unierecht, waaronder het gehele primaire en secundaire Unierecht, besluiten van de Commissie op staatssteungebied, de mededingingsregelgeving en controles op concentraties, ***en*** het gemeenschappelijke rulebook zoals van toepassing op alle lidstaten. De EBA is belast met de ontwikkeling van technische

Amendement

(26) De ECB moet haar taken uitvoeren onverminderd en met inachtneming van het Unierecht, waaronder het gehele primaire en secundaire Unierecht, besluiten van de Commissie op staatssteungebied, de mededingingsregelgeving en controles op concentraties, het gemeenschappelijke rulebook zoals van toepassing op alle lidstaten, ***en het door de EBA op te stellen gemeenschappelijk toezichtshandboek.*** De

ontwerpnormen en richtsnoeren en aanbevelingen die voor convergentie op toezichtsgebied en voor consistente toezichtresultaten in de Unie moeten zorgen. De ECB mag de uitoefening van deze taken door de EBA niet overnemen en mag derhalve de bevoegdheden om overeenkomstig artikel 132 VWEU verordeningen vast te stellen, alleen uitoefenen wanneer de Uniehandelingen die de Commissie op basis van een ontwerp van de EBA vaststelt, of de richtsnoeren en aanbevelingen van de EBA geen betrekking hebben op bepaalde aspecten die voor een goede uitoefening van de ECB-taken noodzakelijk zijn, of daarop niet voldoende betrekking hebben.

EBA is belast met de ontwikkeling van technische ontwerpnormen en richtsnoeren en aanbevelingen die voor convergentie op toezichtsgebied en voor consistente toezichtresultaten in de Unie moeten zorgen. De ECB mag de uitoefening van deze taken door de EBA niet overnemen en mag derhalve de bevoegdheden om overeenkomstig artikel 132 VWEU verordeningen vast te stellen, alleen uitoefenen wanneer de Uniehandelingen die de Commissie op basis van een ontwerp van de EBA vaststelt, of de richtsnoeren en aanbevelingen van de EBA geen betrekking hebben op bepaalde aspecten die voor een goede uitoefening van de ECB-taken noodzakelijk zijn, of daarop niet voldoende betrekking hebben.

Or. en

Amendement 71 **Helmut Scholz**

Voorstel voor een verordening **Overweging 28**

Door de Commissie voorgestelde tekst

(28) De nationale toezichthouders beschikken over belangrijke en een lange expertise op het gebied van het toezicht op kredietinstellingen op hun grondgebied en de specifieke economische, organisatorische en culturele kenmerken ervan. Daartoe hebben zij een omvangrijke organisatie bestaande uit gespecialiseerd en hooggekwalificeerd personeel opgebouwd. Daarom moeten nationale toezichthouders ter waarborging van een hoogwaardig Europees toezicht de ECB *bijstaan* bij de voorbereiding en uitvoering van handelingen *die betrekking hebben op de uitoefening van de toezichthoudende taken van de ECB. Dit moet met name gelden voor de doorlopende dagelijkse*

Amendement

(28) De nationale toezichthouders beschikken over belangrijke en een lange expertise op het gebied van het toezicht op kredietinstellingen op hun grondgebied en de specifieke economische, organisatorische en culturele kenmerken ervan. Daartoe hebben zij een omvangrijke organisatie bestaande uit gespecialiseerd en hooggekwalificeerd personeel opgebouwd. *Toch zijn een aantal nationale toezichthouders er in het verleden niet in geslaagd de risico's in hun financiële systemen op te sporen.* Daarom moeten nationale toezichthouders ter waarborging van een hoogwaardig Europees toezicht *nauw samenwerken met* de ECB bij de voorbereiding en uitvoering van

beoordeling van de situatie van een bank en de daarbij behorende verificaties ter plaatse.

handelingen. *In afwachting van een grondige juridische toetsing worden deze taken toevertrouwd aan een specifiek onafhankelijk Europees orgaan dat verantwoordelijk is voor het toezicht op alle instellingen in Europa.*

Or. en

Amendement 72
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

(29) Wat betreft het toezicht op grensoverschrijdende banken die zowel in als buiten de eurozone actief zijn, moet de ECB nauw samenwerken met de bevoegde autoriteiten van niet-deelnemende lidstaten. De ECB moet als bevoegde autoriteit worden onderworpen aan de daaruit voortvloeiende verplichting om in het kader van het Unierecht samen te werken en informatie uit te wisselen, en moet in extenso deelnemen aan de colleges van toezichthouders. Daarnaast moeten de lidstaten die niet aan de gemeenschappelijke munt deelnemen, gezien de duidelijke voordelen die de uitoefening van toezichthoudende taken door een Europese instelling meebrengt op het gebied van de financiële stabiliteit en een duurzame marktintegratie, ook de mogelijkheid krijgen om aan het nieuwe mechanisme deel te nemen. Wel geldt voor een doeltreffende uitoefening van de toezichthoudende taken als eerste vereiste dat de toezichtsbesluiten onverkort en onverwijld worden uitgevoerd. Daarom moeten de lidstaten die aan het nieuwe mechanisme willen deelnemen, ervoor instaan dat hun nationale bevoegde autoriteiten de door de ECB verlangde

Amendement

(29) Wat betreft het toezicht op grensoverschrijdende banken die zowel in als buiten de eurozone actief zijn, moet de ECB nauw samenwerken met de bevoegde autoriteiten van niet-deelnemende lidstaten. De ECB moet als bevoegde autoriteit worden onderworpen aan de daaruit voortvloeiende verplichting om in het kader van het Unierecht samen te werken en informatie uit te wisselen, en moet in extenso deelnemen aan de colleges van toezichthouders. Daarnaast moeten de lidstaten die niet aan de gemeenschappelijke munt deelnemen, gezien de duidelijke voordelen die de uitoefening van toezichthoudende taken door een Europese instelling meebrengt op het gebied van de financiële stabiliteit en een duurzame marktintegratie, ook de mogelijkheid krijgen om aan het nieuwe mechanisme deel te nemen. Wel geldt voor een doeltreffende uitoefening van de toezichthoudende taken als eerste vereiste dat de toezichtsbesluiten onverkort en onverwijld worden uitgevoerd. Daarom moeten de lidstaten die aan het nieuwe mechanisme willen deelnemen, ervoor instaan dat hun nationale bevoegde autoriteiten de door de ECB verlangde

maatregelen ten aanzien van kredietinstellingen in acht nemen en vaststellen. De ECB moet een nauwe samenwerking kunnen aangaan met de bevoegde autoriteiten van een lidstaat die niet aan de gemeenschappelijke munt deelneemt. Zij moet worden verplicht de samenwerking aan te gaan wanneer aan de in deze verordening genoemde voorwaarden is voldaan. **De voorwaarden waaronder vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die een nauwe samenwerking zijn aangegaan, deelnemen aan de werkzaamheden van de Raad van toezicht, moeten de grootst mogelijke betrokkenheid van deze vertegenwoordigers mogelijk maken, zij het dat rekening moet worden gehouden met de grenzen die voortvloeien uit de statuten van het ESCB en van de ECB, met name wat de integriteit van het besluitvormingsproces betreft.**

maatregelen ten aanzien van kredietinstellingen in acht nemen en vaststellen. De ECB moet een nauwe samenwerking kunnen aangaan met de bevoegde autoriteiten van een lidstaat die niet aan de gemeenschappelijke munt deelneemt. Zij moet worden verplicht de samenwerking aan te gaan wanneer aan de in deze verordening genoemde voorwaarden is voldaan. **Deze voorwaarden behelzen onder meer dat de betrokken lidstaten ervoor zorgen dat hun nationale bevoegde autoriteiten zich zullen schikken naar alle maatregelen op het gebied van kredietinstellingen waar de ECB om verzoekt, en dat zij nationale rechtshandelingen aannemen om te waarborgen dat hun nationale bevoegde autoriteiten alle maatregelen op het gebied van kredietinstellingen zullen vaststellen waar de ECB om verzoekt.**

Or. en

Amendement 73 Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29 bis) De voorwaarden waaronder vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die een nauwe samenwerking zijn aangegaan, deelnemen aan de activiteiten van de Raad van toezicht, moeten van die aard zijn dat zij volwaardig vertegenwoordigd zijn en over dezelfde rechten beschikken als de vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de deelnemende lidstaten, ook wat stemrechten betreft.

Or. en

Amendement 74
György Schöpflin

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

(33) De ECB moet in haar besluitvormingsprocedures gebonden zijn aan de Unieregels en algemene beginselen inzake behoorlijke procedure en transparantie. Het recht van de adressaten van de besluiten van de ECB om te worden gehoord moet ten volle worden geëerbiedigd.

Amendement

(33) De ECB moet in haar besluitvormingsprocedures gebonden zijn aan de Unieregels en algemene beginselen inzake behoorlijke procedure en transparantie. Het recht van de adressaten van de besluiten van de ECB om te worden gehoord moet ten volle worden geëerbiedigd. ***De Raad van toezicht moet een samenvatting van zijn notulen openbaar maken.***

Or. en

Amendement 75
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34 bis) Op verzoek van de parlementen van de deelnemende lidstaten en van de lidstaten die een nauwe samenwerking met de ECB zijn aangegaan, kan een vertegenwoordiger van de Raad van toezicht van de ECB, samen met de nationale bevoegde autoriteit, over de uitvoering van zijn toezichthoudende taak worden gehoord in de bevoegde commissies van de desbetreffende nationale parlementen.

Or. en

Amendement 76
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34 ter) Uit hoofde van artikel 263 van het VWEU moet het Hof van Justitie de wettigheid kunnen toetsen van toezichthoudende handelingen van de ECB die bedoeld zijn om rechtsgevolgen ten aanzien van derden tot stand te brengen.

Or. en

Amendement 77
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35) De ECB is bevoegd voor de uitvoering van monetaire beleidsfuncties ter handhaving van de prijsstabiliteit overeenkomstig artikel 127, lid 1, VWEU. De uitoefening van toezichthoudende taken heeft tot doel de veiligheid en soliditeit van kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel te beschermen. Om belangenconflicten te vermijden en ervoor te zorgen dat elke functie overeenkomstig de toepasselijke doelstellingen wordt uitgeoefend, moet de ECB ervoor zorgen dat ze volledig van elkaar worden gescheiden.

(35) De ECB is bevoegd voor de uitvoering van monetaire beleidsfuncties ter handhaving van de prijsstabiliteit overeenkomstig artikel 127, lid 1, VWEU. De uitoefening van toezichthoudende taken heeft tot doel de veiligheid en soliditeit van kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel te beschermen. Om belangenconflicten te vermijden en ervoor te zorgen dat elke functie overeenkomstig de toepasselijke doelstellingen wordt uitgeoefend, moet de ECB ervoor zorgen dat ze volledig van elkaar worden gescheiden. ***Personeelsleden die zijn betrokken bij de uitvoering van de taken die op grond van deze verordening aan de ECB zijn toevertrouwd, dienen in de organisatiestructuur te worden gescheiden van ander ECB-personeel en moeten zich bedienen van afzonderlijke***

Amendement 78
Marietta Giannakou

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35 bis) In het ontwerp van het institutioneel, organisatorisch en operationeel kader voor de uitoefening door de ECB van toezichthoudende taken ten aanzien van kredietinstellingen in de eurozone moet er ruimte worden gemaakt voor "Chinese muren" binnen de ECB teneinde te waarborgen dat de (toekomstige) toezichthoudende taken van de ECB op een doeltreffende manier gescheiden worden van haar monetaire en andere taken.

Or. el

Amendement 79
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36) Met name moet bij de ECB een Raad van toezicht worden opgezet die bevoegd wordt voor de voorbereiding van besluiten inzake toezichtsangelegenheden en die de specifieke expertise van nationale toezichthouders inbrengt. Daarom moet de raad worden voorgezeten door een voorzitter en een ondervoorzitter die ***gekozen worden*** door de Raad van bestuur

(36) Met name moet bij de ECB een Raad van toezicht worden opgezet die bevoegd wordt voor de voorbereiding van besluiten inzake toezichtsangelegenheden en die de specifieke expertise van nationale toezichthouders inbrengt. Daarom moet de raad worden voorgezeten door een voorzitter en een ondervoorzitter die ***zijn benoemd*** door de Raad van bestuur van de

van de ECB, **en** moet **deze daarnaast** bestaan uit vertegenwoordigers van de ECB **en van** de nationale autoriteiten. Om een passende roulatie mogelijk te maken en een volledige onafhankelijkheid van de voorzitter en de ondervoorzitter te waarborgen, mag hun ambtstermijn ten hoogste vijf jaar bedragen en mag deze niet hernieuwbaar zijn. Om voor een volledige coördinatie **met de werkzaamheden van de EBA en** met het prudentiële beleid van de Unie te zorgen, **mogen de EBA en** de Europese Commissie als waarnemer in de Raad van toezicht zitting hebben. In het kader van de uitoefening van de aan de ECB opgedragen toezichthoudende taken moet een groot aantal technisch complexe handelingen en besluiten worden vastgesteld, waaronder besluiten inzake individuele kredietinstellingen. Om deze taken overeenkomstig het beginsel van de scheiding van taken betreffende het monetaire beleid doeltreffend uit te voeren, **moet** de Raad van bestuur van de ECB bepaalde duidelijk omschreven toezichthoudende taken en gerelateerde besluiten **kunnen delegeren** aan de Raad van toezicht, **onverminderd** het toezicht en de bevoegdheid van de Raad van bestuur, **die aan dat orgaan instructies en aanwijzingen kan geven**. De Raad van toezicht kan worden gesteund door een stuurcomité met een beperktere samenstelling.

ECB **op basis van een open selectieprocedure en een professionele beoordeling en na bekrachtiging door het Europees Parlement**. Voorts moet **de raad** bestaan uit vertegenwoordigers van de ECB, de nationale autoriteiten **en de EBA en uit leden van het Europees Parlement**. Om een passende roulatie mogelijk te maken en een volledige onafhankelijkheid van de voorzitter en de ondervoorzitter te waarborgen, mag hun ambtstermijn ten hoogste vijf jaar bedragen en mag deze niet hernieuwbaar zijn. **Het genderevenwicht moet worden geëerbiedigd**. Om voor een volledige coördinatie met het prudentiële beleid van de Unie te zorgen, **mag** de Europese Commissie als waarnemer in de Raad van toezicht zitting hebben. In het kader van de uitoefening van de aan de ECB opgedragen toezichthoudende taken moet een groot aantal technisch complexe handelingen en besluiten worden vastgesteld, waaronder besluiten inzake individuele kredietinstellingen. Om deze taken overeenkomstig het beginsel van de scheiding van taken betreffende het monetaire beleid doeltreffend uit te voeren, **delegeert** de Raad van bestuur van de ECB bepaalde duidelijk omschreven toezichthoudende taken en gerelateerde besluiten aan de Raad van toezicht, **die daardoor niet meer onder** het toezicht en de bevoegdheid van de Raad van bestuur **vallen**. De Raad van toezicht kan worden gesteund door een stuurcomité met een beperktere samenstelling. **Het stuurcomité vervult zijn taken in het belang van de Unie als geheel en beschikt niet over besluitvormingsbevoegdheden**.

Or. en

Amendement 80
György Schöpflin

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

(36) Met name moet bij de ECB een Raad van toezicht worden opgezet die bevoegd wordt voor de voorbereiding van besluiten inzake toezichtsangelegenheden en die de specifieke expertise van nationale toezichthouders inbrengt. **Daarom moet de raad worden voorgezeten door een voorzitter en een ondervoorzitter die gekozen worden door de Raad van bestuur van de ECB, en moet deze daarnaast bestaan uit vertegenwoordigers van de ECB en van de nationale autoriteiten. Om een passende roulatie mogelijk te maken en een volledige onafhankelijkheid van de voorzitter en de ondervoorzitter te waarborgen, mag hun ambtstermijn ten hoogste vijf jaar bedragen en mag deze niet hernieuwbaar zijn.** Om voor een volledige coördinatie met de werkzaamheden van de EBA en met het prudentiële beleid van de Unie te zorgen, mogen de EBA en de Europese Commissie als waarnemer in de Raad van toezicht zitting hebben. In het kader van de uitoefening van de aan de ECB opgedragen toezichthoudende taken moet een groot aantal technisch complexe handelingen en besluiten worden vastgesteld, waaronder besluiten inzake individuele kredietinstellingen. Om deze taken overeenkomstig het beginsel van de scheiding van taken betreffende het monetaire beleid doeltreffend uit te voeren, moet de Raad van bestuur van de ECB bepaalde duidelijk omschreven toezichthoudende taken en gerelateerde besluiten kunnen delegeren aan de Raad van toezicht, onverminderd het toezicht en de bevoegdheid van de Raad van bestuur, die aan dat orgaan instructies en aanwijzingen kan geven. **De Raad van toezicht kan worden gesteund door een stuurcomité met een beperktere**

Amendement

(36) Met name moet bij de ECB een Raad van toezicht worden opgezet die bevoegd wordt voor de voorbereiding van besluiten inzake toezichtsangelegenheden en die de specifieke expertise van nationale toezichthouders inbrengt. **De raad moet bestaan uit vertegenwoordigers van de ECB en van de nationale autoriteiten van de deelnemende lidstaten. De raad moet worden voorgezeten door een voorzitter die na een open selectieprocedure wordt benoemd door de raad op basis van verdienste, bekwaamheid, kennis van financiële instellingen en markten en relevante ervaring met betrekking tot financieel toezicht en financiële regulering. De Raad van toezicht kiest uit zijn leden ook een ondervoorzitter die de functies van de voorzitter uitoefent als deze afwezig is. De ambtstermijn van de voorzitter mag ten hoogste vijf jaar bedragen en kan eenmaal worden verlengd. De ambtstermijn van de ondervoorzitter mag ten hoogste vijf jaar bedragen en kan niet worden verlengd.** Om voor een volledige coördinatie met de werkzaamheden van de EBA en met het prudentiële beleid van de Unie te zorgen, mogen de EBA en de Commissie als waarnemer in de Raad van toezicht zitting hebben. In het kader van de uitoefening van de aan de ECB opgedragen toezichthoudende taken moet een groot aantal technisch complexe handelingen en besluiten worden vastgesteld, waaronder besluiten inzake individuele kredietinstellingen. Om deze taken overeenkomstig het beginsel van de scheiding van taken betreffende het monetaire beleid doeltreffend uit te voeren, moet de Raad van bestuur van de ECB bepaalde duidelijk omschreven toezichthoudende taken en gerelateerde

samenstelling.

besluiten kunnen delegeren aan de Raad van toezicht, onverminderd het toezicht en de bevoegdheid van de Raad van bestuur, die aan dat orgaan instructies en aanwijzingen kan geven. ***Bij de uitvoering van zijn taken dient de Raad van toezicht rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden in de deelnemende lidstaten en dient hij in het belang van de Unie als geheel te handelen. De nationale bevoegde autoriteiten van de deelnemende lidstaten die vertegenwoordigd zijn in de Raad van toezicht moeten over gelijke stemrechten beschikken.***

Or. en

Amendement 81
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

(36) Met name moet bij de ECB een Raad van toezicht worden opgezet die bevoegd wordt voor de voorbereiding van besluiten inzake toezichtsangelegenheden en die de specifieke expertise van nationale toezichthouders inbrengt. Daarom moet de raad worden voorgezeten door een voorzitter ***en een ondervoorzitter*** die gekozen ***worden*** door de Raad van bestuur van de ECB, ***en*** moet ***deze*** daarnaast bestaan uit vertegenwoordigers van de ECB en van de nationale autoriteiten. Om een passende roulatie mogelijk te maken en een volledige onafhankelijkheid van de voorzitter en de ondervoorzitter te waarborgen, mag hun ambtstermijn ten hoogste vijf jaar bedragen en mag deze niet hernieuwbaar zijn. Om voor een volledige coördinatie met de werkzaamheden van de EBA en met het prudentiële beleid van de

Amendement

(36) Met name moet bij de ECB een Raad van toezicht worden opgezet die bevoegd wordt voor de voorbereiding van besluiten inzake toezichtsangelegenheden en die de specifieke expertise van nationale toezichthouders inbrengt. Daarom moet de raad worden voorgezeten door een voorzitter die gekozen ***wordt*** door de Raad van bestuur van de ECB ***na goedkeuring van het Europees Parlement. De Raad van toezicht*** moet daarnaast bestaan uit vertegenwoordigers van de ECB en van de nationale autoriteiten. Om een passende roulatie mogelijk te maken en een volledige onafhankelijkheid van de voorzitter en de ondervoorzitter te waarborgen, mag hun ambtstermijn ten hoogste vijf jaar bedragen en mag deze niet hernieuwbaar zijn. Om voor een volledige coördinatie met de werkzaamheden van de

Unie te zorgen, mogen de EBA en de Europese Commissie als waarnemer in de Raad van toezicht zitting hebben. In het kader van de uitoefening van de aan de ECB opgedragen toezichthoudende taken moet een groot aantal technisch complexe handelingen en besluiten worden vastgesteld, waaronder besluiten inzake individuele kredietinstellingen. Om deze taken overeenkomstig het beginsel van de scheiding van taken betreffende het monetaire beleid doeltreffend uit te voeren, moet de Raad van bestuur van de ECB bepaalde duidelijk omschreven toezichthoudende taken **en gerelateerde besluiten** kunnen delegeren aan de Raad van toezicht, onverminderd het toezicht en de bevoegdheid van de Raad van bestuur, die aan dat orgaan instructies en aanwijzingen kan geven. De Raad van toezicht kan worden gesteund door een stuurcomité met een beperktere samenstelling.

EBA en met het prudentiële beleid van de Unie te zorgen, mogen de EBA en de Europese Commissie als waarnemer in de Raad van toezicht zitting hebben. **De Raad van toezicht moet bij de uitoefening van zijn taken ten volle erkennen dat de Raad van bestuur van de ECB de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor de besluiten.** In het kader van de uitoefening van de aan de ECB opgedragen toezichthoudende taken moet een groot aantal technisch complexe handelingen en besluiten worden vastgesteld, waaronder besluiten inzake individuele kredietinstellingen. Om deze taken overeenkomstig het beginsel van de scheiding van taken betreffende het monetaire beleid doeltreffend uit te voeren, moet de Raad van bestuur van de ECB bepaalde duidelijk omschreven toezichthoudende taken kunnen delegeren aan de Raad van toezicht, onverminderd het toezicht en de bevoegdheid van de Raad van bestuur, die aan dat orgaan instructies en aanwijzingen kan geven. De Raad van toezicht kan worden gesteund door een stuurcomité met een beperktere samenstelling.

Or. en

Amendement 82 **Paulo Rangel**

Voorstel voor een verordening **Overweging 36 bis (nieuw)**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36 bis) De Raad van toezicht moet verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van de besluiten van de Raad van bestuur van de ECB. Wanneer de Raad van bestuur de voorstellen of de ontwerpbesluiten van de Raad van toezicht niet volgt, moet hij dit

Amendement 83

Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

(38) Voor een doeltreffende uitvoering van haar toezichthoudende taken moet de ECB de aan haar opgedragen toezichthoudende taken volledig onafhankelijk uitoefenen, en mag er met name geen sprake zijn van **ongepaste** politieke beïnvloeding en van bemoeienis vanuit het bedrijfsleven waardoor haar operationele onafhankelijkheid zou worden aangetast.

Amendement

(38) Voor een doeltreffende uitvoering van haar toezichthoudende taken moet de ECB de aan haar opgedragen toezichthoudende taken volledig onafhankelijk uitoefenen, en mag er met name geen sprake zijn van politieke beïnvloeding en van bemoeienis vanuit het bedrijfsleven waardoor haar operationele onafhankelijkheid zou worden aangetast.

Amendement 84

Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

(39) Voor een doeltreffende uitvoering van haar toezichthoudende taken moet de ECB over voldoende middelen beschikken. Bij de verwerving van deze middelen moet ervoor worden gezorgd dat de ECB onafhankelijk blijft, dat wil zeggen niet **op ongepaste wijze** door nationale bevoegde autoriteiten en marktdeelnemers wordt beïnvloed, en dat de monetaire en toezichthoudende taken worden gescheiden. De kosten van het toezicht moeten **in de eerste plaats** worden

Amendement

(39) Voor een doeltreffende uitvoering van haar toezichthoudende taken moet de ECB over voldoende middelen beschikken. Bij de verwerving van deze middelen moet ervoor worden gezorgd dat de ECB onafhankelijk blijft, dat wil zeggen niet door nationale bevoegde autoriteiten en marktdeelnemers wordt beïnvloed, en dat de monetaire en toezichthoudende taken worden gescheiden. De kosten van het toezicht moeten worden gedragen door de entiteiten die aan dit toezicht zijn

gedragen door de entiteiten die aan dit toezicht zijn onderworpen. Daarom moet de uitoefening van toezichthoudende taken door de ECB *ten minste deels* worden gefinancierd uit vergoedingen die aan de kredietinstellingen worden gevraagd. Gezien de overdracht van significante toezichthoudende taken van de nationale autoriteiten aan de ECB wordt verwacht dat op nationaal niveau verschuldigde vergoedingen voor toezicht in passende gevallen kunnen worden verlaagd.

onderworpen. Daarom moet de uitoefening van toezichthoudende taken door de ECB *uitsluitend* worden gefinancierd uit vergoedingen die aan de kredietinstellingen worden gevraagd. Gezien de overdracht van significante toezichthoudende taken van de nationale autoriteiten aan de ECB wordt verwacht dat op nationaal niveau verschuldigde vergoedingen voor toezicht in passende gevallen kunnen worden verlaagd.

Or. en

Amendement 85 **Paulo Rangel**

Voorstel voor een verordening **Overweging 41**

Door de Commissie voorgestelde tekst

(41) Gezien de mondialisering van de bankdiensten en gezien het toegenomen belang van internationale normen moet de ECB bij de uitvoering van haar taken de internationale normen eerbiedigen en een dialoog voeren met en nauw samenwerken met toezichthouders buiten de Unie, zonder evenwel de internationale rol van de EBA te dupliceren. Zij moet de bevoegdheid krijgen contacten te leggen en administratieve regelingen te treffen met toezichthoudende autoriteiten en overheidsinstanties uit derde landen en met internationale organisaties, in coördinatie met de EBA en met volledige inachtneming van de bestaande rollen van de lidstaten en de instellingen van de Unie alsmede van hun bevoegdheden ter zake.

Amendement

(41) Gezien de mondialisering van de bankdiensten en gezien het toegenomen belang van internationale normen moet de ECB bij de uitvoering van haar taken de internationale normen eerbiedigen en een dialoog voeren met en nauw samenwerken met toezichthouders buiten de Unie, zonder evenwel de internationale rol van de EBA te dupliceren *of in te perken*. Zij moet de bevoegdheid krijgen contacten te leggen en administratieve regelingen te treffen met toezichthoudende autoriteiten en overheidsinstanties uit derde landen en met internationale organisaties, in coördinatie met de EBA en met volledige inachtneming van de bestaande rollen van de lidstaten en de instellingen van de Unie alsmede van hun bevoegdheden ter zake.

Or. en

Amendement 86
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst

(44) Om ervoor te zorgen dat kredietinstellingen worden onderworpen aan een zo hoogwaardig mogelijk toezicht dat niet wordt doorkruist door andere, niet-prudentiële overwegingen, en om ervoor te zorgen dat de negatieve, elkaar versterkende gevolgen van marktontwikkelingen voor banken en lidstaten tijdig en doeltreffend worden aangepakt, moet de ECB zo spoedig mogelijk beginnen met de uitvoering van specifieke toezichthoudende taken. In het kader van de overdracht van toezichthoudende taken van nationale toezichthouders aan de ECB zijn evenwel bepaalde voorbereidingen vereist. Daarom moet worden voorzien in een passende infaseringsperiode. ***Het aantal banken dat aan het toezicht van de ECB wordt onderworpen, moet geleidelijk toenemen op basis van de relevantie van het toezicht op deze banken, teneinde voor financiële stabiliteit te zorgen.*** In de eerste fase moet de ECB haar toezichthoudende taken ***ten aanzien van ongeacht welke bank kunnen*** uitoefenen, ***maar met name*** ten aanzien van banken die publieke financiële bijstand hebben ontvangen of gevraagd. In de tweede fase moeten de banken aan bod komen die in Europa op grond van hun totale blootstellingen en hun rechtsgebiedoverschrijdende werkzaamheden systeemrelevant zijn. De totale blootstellingen moeten worden berekend in het licht van de methodieken zoals omschreven in het Bazel III-akkoord van het Bazelse Comité van banktoezichthouders inzake de berekening van de hefboomratio en de definitie van uit gewone aandelen bestand

Amendement

(44) Om ervoor te zorgen dat kredietinstellingen worden onderworpen aan een zo hoogwaardig mogelijk toezicht dat niet wordt doorkruist door andere, niet-prudentiële overwegingen, en om ervoor te zorgen dat de negatieve, elkaar versterkende gevolgen van marktontwikkelingen voor banken en lidstaten tijdig en doeltreffend worden aangepakt, moet de ECB zo spoedig mogelijk beginnen met de uitvoering van specifieke toezichthoudende taken. In het kader van de overdracht van toezichthoudende taken van nationale toezichthouders aan de ECB zijn evenwel bepaalde voorbereidingen vereist. Daarom moet worden voorzien in een passende infaseringsperiode. In de eerste fase moet de ECB haar toezichthoudende taken uitoefenen ten aanzien van banken die publieke financiële bijstand hebben ontvangen of gevraagd. In de tweede fase moeten de banken aan bod komen die in Europa op grond van hun totale blootstellingen en hun rechtsgebiedoverschrijdende werkzaamheden systeemrelevant zijn. De totale blootstellingen moeten worden berekend in het licht van de methodieken zoals omschreven in het Bazel III-akkoord van het Bazelse Comité van banktoezichthouders inzake de berekening van de hefboomratio en de definitie van uit gewone aandelen bestand tier 1-kapitaal. Het infaseringsproces moet uiterlijk binnen één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening zijn voltooid.

tier 1-kapitaal. Het infaseringsproces moet uiterlijk binnen één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening zijn voltooid.

Or. en

Amendement 87
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47 bis) Aangezien de huidige financiële crisis heeft geleid tot een enorme versnippering van de Europese financiële markten, is het van cruciaal belang dat het gemeenschappelijk geïntegreerd financieel kader wordt versterkt. Er mag echter niet worden vergeten dat de verdieping van de integratie in de EMU geen aanleiding mag geven tot nieuwe, niet in de Verdragen vermelde convergentiecriteria, die bijkomende toegangdrempels kunnen creëren voor landen waarvoor een tijdelijke afwijking geldt.

Or. en

Amendement 88
György Schöpflin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) "deelnemende lidstaat": een lidstaat die de euro als munt heeft;

(1) "deelnemende lidstaat": een lidstaat die de euro als munt heeft *of een andere lidstaat die overeenkomstig artikel 6 een nauwe samenwerking met de ECB is*

aangegaan;

Or. en

Amendement 89

Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3 bis) "Systeemrelevante financiële instellingen (SIFI's): instellingen zoals bedoeld in RKV IV/VKV;

Or. en

Amendement 90

Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De ECB werkt nauw samen met de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor effecten en markten, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en het Europees Comité voor systeemrisico's, die deel uitmaken van het Europees Stelsel voor financieel toezicht, dat is ingesteld bij artikel 2 van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010.

De ECB werkt, ***wat haar rol binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme betreft***, nauw samen met de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor effecten en markten, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en het Europees Comité voor systeemrisico's, die deel uitmaken van het Europees Stelsel voor financieel toezicht, dat is ingesteld bij artikel 2 van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010. ***De ECB oefent haar taken uit zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de andere deelnemers van het ESFS.***

Or. en

Amendement 91
József Szájer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De ECB werkt nauw samen met het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) of met een vergelijkbare faciliteit voor deelnemende niet-eurolanden waar een kredietinstelling financiële bijstand van die faciliteit heeft ontvangen of aangevraagd.

Or. en

Amendement 92
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De ECB heeft, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Unierecht, de exclusieve bevoegdheid om met het oog op prudentieel toezicht ten aanzien van alle in de deelnemende lidstaten gevestigde kredietinstellingen de volgende taken te verrichten:

1. De ECB heeft, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Unierecht ***en overeenkomstig het gemeenschappelijk rulebook en het gemeenschappelijk toezichtshandboek van de EBA***, de exclusieve bevoegdheid om met het oog op prudentieel toezicht ten aanzien van alle in de deelnemende lidstaten gevestigde kredietinstellingen de volgende taken te verrichten:

Or. en

Amendement 93
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De ECB heeft, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Unierecht, de **exclusieve** bevoegdheid om met het oog op prudentieel toezicht ten aanzien van **alle** in de deelnemende lidstaten gevestigde kredietinstellingen de volgende taken te verrichten:

Amendement

1. De ECB heeft, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Unierecht, de bevoegdheid om met het oog op prudentieel toezicht ten aanzien van **bepaalde** in de deelnemende lidstaten gevestigde kredietinstellingen de volgende taken te verrichten:

Or. en

Amendement 94
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. De ECB oefent de in lid 1 bedoelde taken uit ten aanzien van kredietinstellingen, financiële holdings, gemengde financiële holdings en financiële conglomeraten die:

(a) overheidssteun hebben ontvangen in het kader van een herkapitalisatieprogramma of

(b) overeenkomstig de definitie in RKV IV systeemrelevant zijn.

Or. en

Amendement 95
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

(b) verwervingen en afstotingen van deelnemingen in kredietinstellingen beoordelen;

Amendement

(b) verwervingen en afstotingen van deelnemingen in kredietinstellingen beoordelen, ***behalve als deze handelingen worden gesteld door publieke autoriteiten van de lidstaten of door hun regionale afdelingen;***

Or. en

Amendement 96
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c bis) ondernemingsmodellen van SIFI's beoordelen en ervoor zorgen dat zij geen systemische bedreiging voor het functioneren van de Europese economieën vormen;

Or. en

Amendement 97
József Szájer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

(d) uitsluitend in gevallen die specifiek in handelingen van de Unie zijn omschreven, strengere prudentiële voorschriften vaststellen en aanvullende maatregelen toepassen voor kredietinstellingen;

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 98
József Szájer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

(e) in gevallen die specifiek in handelingen van de Unie zijn omschreven, bepalen welke kapitaalbuffers de kredietinstellingen naast het onder c) bedoelde vereiste eigen vermogen moeten aanhouden, en in dit verband onder meer anticyclische bufferpercentages vaststellen en alle andere maatregelen nemen om systeemrisico's of macroprudentiële risico's aan te pakken;

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 99
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

(e) in gevallen die specifiek in handelingen van de Unie zijn omschreven, bepalen welke kapitaalbuffers de kredietinstellingen naast het onder c) bedoelde vereiste eigen vermogen moeten aanhouden, en in dit verband onder meer anticyclische bufferpercentages vaststellen en alle andere maatregelen nemen om systeemrisico's of macroprudentiële risico's aan te pakken;

Amendement

(e) in gevallen die specifiek in handelingen van de Unie zijn omschreven, bepalen welke kapitaalbuffers de kredietinstellingen naast het onder (c) bedoelde vereiste eigen vermogen moeten aanhouden, en in dit verband onder meer anticyclische bufferpercentages **en SIFI-buffers zoals bedoeld in RKV IV** vaststellen en alle andere maatregelen nemen om systeemrisico's of macroprudentiële risico's aan te pakken;

Or. en

Amendement 100
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

(h) bij kredietinstellingen stresstests voor toezichtdoeleinden verrichten ter ondersteuning van de toetsing;

Amendement

(h) bij kredietinstellingen ***in nieuwe samenwerking met de EBA*** stresstests voor toezichtdoeleinden verrichten ter ondersteuning van de toetsing;

Or. en

Amendement 101
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Met inachtneming van en overeenkomstig toepasselijke voorschriften van het Unierecht, en met name van wetgevingshandelingen en niet-wetgevingshandelingen, kan de ECB, voor zover zulks nodig is om de haar bij deze verordening opgedragen taken uit te voeren, verordeningen vaststellen, aanbevelingen doen en besluiten nemen om het Unierecht ten uitvoer te leggen of toe te passen.

Amendement

3. Met inachtneming van en overeenkomstig toepasselijke voorschriften van het Unierecht, en met name van wetgevingshandelingen en niet-wetgevingshandelingen, ***waaronder het gemeenschappelijk rulebook en het gemeenschappelijk toezichtshandboek van de EBA alsook de technische normen die werden ontwikkeld door de EBA en vastgesteld door de Commissie***, kan de ECB, voor zover zulks nodig is om de haar bij deze verordening opgedragen taken uit te voeren ***en uitsluitend indien deze handelingen van de Unie niet of onvoldoende uitvoerig ingaan op bepaalde aspecten die voor de goede uitoefening van de ECB-taken noodzakelijk zijn***, verordeningen vaststellen, aanbevelingen doen en besluiten nemen om het Unierecht ten uitvoer te leggen of toe te passen.

Amendement 102
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De ECB voert haar taken uit binnen een gemeenschappelijk toezichtmechanisme dat bestaat uit de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten.

Amendement

1. De ECB voert haar taken uit binnen een gemeenschappelijk toezichtmechanisme dat bestaat uit **de EBA**, de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten.

Amendement 103
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De nationale bevoegde autoriteiten *volgen de instructies van* de ECB.

Amendement

4. De nationale bevoegde autoriteiten **werken nauw samen met** de ECB. ***Dit doet geen afbreuk aan de verantwoordingsplicht van de bevoegde toezichhoudende autoriteiten van de deelnemende lidstaten ten opzichte van hun nationale parlementen.***

Amendement 104
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De nationale bevoegde autoriteiten volgen de instructies van de ECB.

Amendement

4. De nationale bevoegde autoriteiten volgen de instructies van de ECB ***voor wat betreft de in artikel 4, lid 1, bedoelde taken. De instructies van de ECB mogen niet interfereren met de uitoefening van de stemrechten van de bevoegde autoriteiten van de deelnemende lidstaten binnen de Raad van toezichthouders en de Raad van bestuur van de Europese Bankautoriteit.***

Or. en

Amendement 105

Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4 bis. De nationale bevoegde autoriteiten blijven verantwoordelijk voor het toezicht op de instellingen die buiten de werkingssfeer van artikel 4, lid 1 bis, vallen totdat er een gemeenschappelijk toezichtsorgaan is opgericht voor de gehele Europese Unie.

Or. en

Amendement 106

Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4 ter. De nationale bevoegde autoriteiten brengen de ECB onverwijld op de hoogte

in de volgende gevallen:

(a) wanneer er ernstige bezorgdheid bestaat over de veiligheid en/of de soliditeit van elke kredietinstelling die buiten de werkingssfeer van artikel 4, lid 1 bis, valt;

(b) wanneer het financiële systeem wordt bedreigd of waarschijnlijk in gevaar komt als gevolg van de financiële situatie van een kredietinstelling, individueel of als deel van een groep kredietinstellingen, die buiten de werkingssfeer van artikel 4, lid 1 bis, valt en waarvoor zij bevoegd zijn;

(c) wanneer een kredietinstelling niet langer buiten de werkingssfeer van artikel 4, lid 1 bis, valt.

Or. en

Amendement 107
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4 quater. De ECB kan in de volgende gevallen besluiten het toezicht op een kredietinstelling die buiten de werkingssfeer van artikel 4, lid 1 bis, valt, over te nemen:

(a) wanneer de nationale bevoegde instanties hun taken krachtens deze verordening niet uitvoeren;

(b) wanneer er aanwijzingen zijn dat de financiële situatie van kredietinstelling, individueel of als deel van een groep kredietinstellingen, een bedreiging kan of waarschijnlijk zal vormen voor het goede functioneren en de integriteit van de financiële markt van de Unie en/of de stabiliteit van het financiële stelsel, dan wel kan of waarschijnlijk zal leiden tot

een verergering van een dergelijke situatie;

(c) wanneer een kredietinstelling toch onder de werkingssfeer van artikel 4, lid 1 bis, valt of zal vallen.

Or. en

Amendement 108
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4 quinquies. Bij onenigheid tussen de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten over zaken die onder artikel 4, lid 1 bis, en artikel 5, leden 2, 3, 4 ter en 4 quater, vallen, moet de EBA een bemiddelingscomité oprichten. Bijzonderheden hierover worden in een afzonderlijk reglement opgenomen.

Or. en

Amendement 109
József Szájer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. In het in lid 2 bedoelde besluit worden, met inachtneming van het statuut van het ESCB en de ECB, de voorwaarden vastgesteld waaronder vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die overeenkomstig dit artikel nauwe samenwerking hebben aangegaan, deelnemen aan de activiteiten van de

Schrappen

Amendement 110

Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. In het in lid 2 bedoelde besluit worden, met inachtneming van het statuut van het ESCB en de ECB, de voorwaarden vastgesteld waaronder vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die overeenkomstig dit artikel nauwe samenwerking *hebben* aangegaan, deelnemen aan de activiteiten van de Raad van toezicht.

Amendement

3. In het in lid 2 bedoelde besluit worden, met inachtneming van het statuut van het ESCB en de ECB, de voorwaarden vastgesteld waaronder vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die overeenkomstig dit artikel *een* nauwe samenwerking *zijn* aangegaan, deelnemen aan de activiteiten van de Raad van toezicht. ***Deze vertegenwoordigers nemen volwaardig deel en beschikken over dezelfde rechten als de vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de deelnemende lidstaten, ook wat stemrechten betreft.***

Amendement 111

József Szájer

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Als de kredietinstelling voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden die in het nationale recht van die lidstaat zijn vastgesteld, neemt de nationale bevoegde autoriteit een besluit waarin zij de ECB voorstelt de vergunning te verlenen. De ECB ***en de betrokken kredietinstelling***

Amendement

Als de kredietinstelling voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden die in het nationale recht van die lidstaat zijn vastgesteld, neemt de nationale bevoegde autoriteit ***binnen de krachtens het nationale recht bepaalde termijn*** een besluit waarin zij de ECB voorstelt de

worden van dit besluit in kennis gesteld.

vergunning te verlenen. De ECB *wordt* van dit besluit in kennis gesteld. ***In andere gevallen wijst de nationale bevoegde autoriteit de vergunningsaanvraag af.***

Or. en

Amendement 112
József Szájer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Als de ECB het in de tweede alinea bedoelde voorstel van de nationale bevoegde autoriteit ontvangt, verleent zij de vergunning voor zover aan de in het Unierecht vastgestelde voorwaarden wordt voldaan. De betrokken kredietinstelling ***wordt van dit besluit in kennis gesteld.***

Amendement

Als de ECB het in de tweede alinea bedoelde voorstel van de nationale bevoegde autoriteit ontvangt, ***onderzoekt zij het voorstel binnen de 45 werkdagen, een termijn die in terdege gemotiveerde gevallen eenmaal kan worden verlengd, en*** verleent zij de vergunning voor zover aan de in het Unierecht vastgestelde voorwaarden wordt voldaan. ***In alle andere gevallen wijst de ECB de vergunningsaanvraag af. Het overeenkomstig dit lid genomen besluit wordt meegedeeld en toegelicht aan de betrokken kredietinstelling en de nationale bevoegde autoriteit.***

Or. en

Amendement 113
József Szájer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

In de gevallen die in de handelingen van de Unie zijn vastgesteld, kan de ECB, op eigen initiatief dan wel op voorstel van de

Amendement

Schrappen

nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de kredietinstelling is gevestigd, de vergunning intrekken.

Or. en

Amendement 114
József Szájer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Als de nationale bevoegde autoriteit die overeenkomstig lid 1 de vergunning heeft voorgesteld, van mening is dat die vergunning overeenkomstig het nationale recht moet worden ingetrokken, dient zij daartoe bij de ECB een voorstel in. In dat geval *kan* de ECB *de vergunning intrekken*.

Amendement

Als de nationale bevoegde autoriteit die overeenkomstig lid 1 de vergunning heeft voorgesteld, van mening is dat die vergunning overeenkomstig het nationale recht moet worden ingetrokken, dient zij daartoe bij de ECB een voorstel in. In dat geval *gaat* de ECB *grondig na welke redenen de nationale bevoegde autoriteit aanhaalt voor de intrekking en neemt zij een besluit*.

Or. en

Amendement 115
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De ECB houdt de uitvoering van de haar bij deze verordening opgedragen taken gescheiden van de uitvoering van haar taken op het gebied van monetair beleid of enige andere taken. De bij deze verordening aan de ECB opgedragen taken mogen niet interfereren met de taken van de ECB op het gebied van monetair beleid of enige andere taken.

Amendement

2. De ECB houdt de uitvoering van de haar bij deze verordening opgedragen taken gescheiden van de uitvoering van haar taken op het gebied van monetair beleid of enige andere taken. De bij deze verordening aan de ECB opgedragen taken mogen niet interfereren met de taken van de ECB op het gebied van monetair beleid of enige andere taken. *Personeelsleden die*

zijn betrokken bij de uitvoering van de taken die op grond van deze verordening aan de ECB zijn toevertrouwd, dienen in de organisatiestructuur en op het gebied van tuchtprocedures te worden gescheiden van ander ECB-personeel en moeten zich bedienen van afzonderlijke besluitvormings- en rapportagelijnen.

Or. en

Amendement 116
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De ECB houdt de uitvoering van de haar bij deze verordening opgedragen taken gescheiden van de uitvoering van haar taken op het gebied van monetair beleid of enige andere taken. De bij deze verordening aan de ECB opgedragen taken mogen niet interfereren met de taken van de ECB op het gebied van monetair beleid of enige andere taken.

Amendement

2. De ECB houdt de uitvoering van de haar bij deze verordening opgedragen taken gescheiden van de uitvoering van haar taken op het gebied van monetair beleid of enige andere taken. De bij deze verordening aan de ECB opgedragen taken mogen niet interfereren met de taken van de ECB op het gebied van monetair beleid of enige andere taken. *Personeelsleden die zijn betrokken bij de uitvoering van de taken die op grond van deze verordening aan de ECB zijn toevertrouwd, dienen in de organisatiestructuur te worden gescheiden van ander ECB-personeel en moeten zich bedienen van afzonderlijke rapportagelijnen.*

Or. en

Amendement 117
Marietta Giannakou

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 stelt de ECB de nodige interne voorschriften vast, waaronder voorschriften inzake het beroepsgeheim.

Amendement

3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 stelt de ECB de nodige interne voorschriften vast, waaronder voorschriften inzake het beroepsgeheim ***en voorschriften inzake het tot stand brengen van "Chinese muren"***.

Or. el

Amendement 118
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De aan de ECB opgedragen taken worden gepland en uitgevoerd door een interne instantie die bestaat uit vier vertegenwoordigers van de ECB die door de directie van de ECB worden aangewezen, ***en*** één vertegenwoordiger van de nationale autoriteit die bevoegd is voor het toezicht op de kredietinstellingen in elke deelnemende lidstaat (hierna "Raad van toezicht" genoemd).

Amendement

1. De aan de ECB opgedragen taken worden gepland en uitgevoerd door een interne instantie die bestaat uit vier vertegenwoordigers van de ECB die door de directie van de ECB worden aangewezen, één vertegenwoordiger van de nationale autoriteit die bevoegd is voor het toezicht op de kredietinstellingen in elke deelnemende lidstaat, ***twee vertegenwoordigers van de EBA en zes leden van het Europees Parlement*** (hierna "Raad van toezicht" genoemd). ***De vier vertegenwoordigers van de ECB maken geen deel uit van de Raad van bestuur, noch van het uitvoerend comité van de ECB.***

Or. en

Amendement 119
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. De Raad van toezicht is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de besluiten van de Raad van bestuur van de ECB op het gebied van toezichtskwesties. Wanneer de Raad van bestuur de voorstellen of de ontwerpbesluiten van de Raad van toezicht niet volgt, moet hij dit verantwoorden.

Or. en

Amendement 120
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Voorts *zal* de Raad van toezicht *bestaan* uit een voorzitter die door de leden van de Raad van bestuur ***uit de leden van de directie, met uitzondering van de president, wordt verkozen***, en uit een ondervoorzitter die door en uit de leden van de Raad van bestuur van de ECB wordt verkozen.

2. Voorts *bestaat* de Raad van toezicht uit een voorzitter die door de leden van de Raad van bestuur wordt ***benoemd***, en uit een ondervoorzitter die door en uit de leden van de Raad van bestuur van de ECB wordt verkozen. ***Het Europees Parlement bekrachtigt beide posten na een hoorzitting in de bevoegde commissie.***

Or. en

Amendement 121
György Schöpflin

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Voorts *zal* de Raad van toezicht *bestaan* uit een voorzitter die door de leden van de

2. Voorts *bestaat* de Raad van toezicht uit een voorzitter die door de leden van de

Raad van *bestuur uit de leden van de directie, met uitzondering van de president*, wordt verkozen, en uit een ondervoorzitter die door en uit de leden van de Raad van *bestuur* van de ECB wordt verkozen.

Raad van *toezicht* wordt verkozen, en uit een ondervoorzitter die door en uit de leden van de Raad van *toezicht* van de ECB wordt verkozen.

De voorzitter wordt na een open selectieprocedure benoemd op basis van verdienste, vaardigheden, kennis van financiële instellingen en markten en relevante ervaring met betrekking tot financieel toezicht en financiële regelgeving.

Or. en

Amendement 122
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Voorts *zal* de Raad van toezicht *bestaan* uit een voorzitter die door de leden van de Raad van bestuur uit de leden van de directie, met uitzondering van de president, wordt verkozen, en uit een ondervoorzitter die door en uit de leden van de Raad van bestuur van de ECB wordt verkozen.

Amendement

2. Voorts *bestaat* de Raad van toezicht uit een voorzitter die, *na goedkeuring van het Europees Parlement*, door de leden van de Raad van bestuur uit de leden van de directie, met uitzondering van de president, wordt verkozen, en uit een ondervoorzitter die door en uit de leden van de Raad van bestuur van de ECB wordt verkozen.

Or. en

Amendement 123
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De Raad van bestuur van de ECB *kan*

Amendement

3. De Raad van bestuur van de ECB

duidelijk omschreven toezichhoudende taken en daarmee verband houdende besluiten betreffende afzonderlijke of reeksen identificeerbare kredietinstellingen, financiële holdings of gemengde financiële holdings aan de Raad van toezicht **delegeren** onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van bestuur.

delegeert duidelijk omschreven toezichhoudende taken en daarmee verband houdende besluiten betreffende afzonderlijke of reeksen identificeerbare kredietinstellingen, financiële holdings of gemengde financiële holdings aan de Raad van toezicht, **die daardoor niet meer** onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van bestuur **vallen**.

Or. en

Amendement 124 **Paulo Rangel**

Voorstel voor een verordening **Artikel 19 – lid 3**

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De Raad van bestuur van de ECB kan duidelijk omschreven toezichhoudende taken **en daarmee verband houdende besluiten** betreffende afzonderlijke of reeksen identificeerbare kredietinstellingen, financiële holdings of gemengde financiële holdings aan de Raad van toezicht delegeren onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van bestuur.

Amendement

3. De Raad van bestuur van de ECB kan duidelijk omschreven toezichhoudende taken betreffende afzonderlijke of reeksen identificeerbare kredietinstellingen, financiële holdings of gemengde financiële holdings aan de Raad van toezicht delegeren onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van bestuur.

Or. en

Amendement 125 **Helmut Scholz**

Voorstel voor een verordening **Artikel 19 – lid 4**

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De Raad van toezicht kan onder zijn leden een stuurcomité met een beperktere samenstelling aanwijzen, dat ondersteuning

Amendement

4. De Raad van toezicht kan onder zijn leden een stuurcomité met een beperktere samenstelling aanwijzen, dat ondersteuning

biedt voor zijn activiteiten, *onder meer voor de voorbereiding van vergaderingen.*

biedt voor zijn activiteiten. *Het stuurcomité beschikt niet over besluitvormingsbevoegdheden en vervult zijn taken in het belang van de Unie als geheel.*

Or. en

Amendement 126
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. De vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteit van de lidstaten die overeenkomstig artikel 6 nauwe samenwerking *hebben* aangegaan, nemen deel aan de activiteiten van de Raad van toezicht volgens de voorwaarden van het besluit dat overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 3, met inachtneming van het statuut van het ESCB en de ECB is vastgesteld.

Amendement

5. De vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteit van de lidstaten die overeenkomstig artikel 6 *een* nauwe samenwerking *zijn* aangegaan, nemen deel aan de activiteiten van de Raad van toezicht volgens de voorwaarden van het besluit dat overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 3, met inachtneming van het statuut van het ESCB en de ECB is vastgesteld. *Deze voorwaarden moeten van die aard zijn dat de vertegenwoordigers volwaardig deelnemen en beschikken over dezelfde rechten als de vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de deelnemende lidstaten, ook wat stemrechten betreft.*

Or. en

Amendement 127
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. *De voorzitter van de Europese Bankautoriteit en een lid* van de Europese

Amendement

6. *Twee leden* van de Europese Commissie *nemen* als waarnemer aan de

Commissie **mogen** als waarnemer aan de vergaderingen van de Raad van toezicht **deelnemen**.

vergaderingen van de Raad van toezicht **deel**.

Or. en

Amendement 128
György Schöpflin

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

7. De Raad van bestuur stelt **het** reglement van orde **van de Raad van toezicht** vast, **waaronder bepalingen inzake de ambtstermijn van de voorzitter en de ondervoorzitter. De** ambtstermijn bedraagt ten hoogste vijf jaar en **is** niet hernieuwbaar.

Amendement

7. De Raad van bestuur stelt **voor zichzelf en voor de Raad van toezicht een** reglement van orde vast, **en maakt dit openbaar. Het reglement van orde van de Raad van toezicht waarborgt de gelijke en evenwichtige behandeling van al zijn leden. Het bepaalt ook de** ambtstermijn **van de voorzitter, die** ten hoogste vijf jaar **bedraagt** en niet hernieuwbaar **is**.

Or. en

Amendement 129
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

7. De Raad van bestuur stelt het reglement van orde van de Raad van toezicht vast, waaronder bepalingen inzake de ambtstermijn van de voorzitter en de ondervoorzitter. De ambtstermijn bedraagt ten hoogste vijf jaar en is niet hernieuwbaar.

Amendement

7. De Raad van bestuur stelt het reglement van orde van de Raad van toezicht vast, waaronder bepalingen inzake de ambtstermijn van de voorzitter en de ondervoorzitter. De ambtstermijn bedraagt ten hoogste vijf jaar en is niet hernieuwbaar. **Het reglement van orde van de Raad van toezicht waarborgt de gelijke behandeling en vertegenwoordiging van al zijn leden.**

Amendement 130
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7 bis. De Raad van toezicht maakt een deel van zijn notulen openbaar, waaronder een overzicht van het stemgedrag aan het eind van iedere vergadering.

Or. en

Amendement 131
György Schöpflin

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7 bis. De Raad van toezicht maakt een samenvatting van zijn notulen openbaar.

Or. en

Amendement 132
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. **Elk jaar** dient de ECB bij het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Eurogroep een verslag in over de

1. **Elke maand of op verzoek** dient de ECB bij het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Eurogroep een verslag in

uitvoering van de haar bij deze verordening opgedragen taken.

over de uitvoering van de haar bij deze verordening opgedragen taken.

Or. en

Amendement 133
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Op verzoek van het Europees Parlement kan de voorzitter van de Raad van toezicht in de bevoegde commissies van het Europees Parlement worden gehoord met betrekking tot de uitvoering van zijn toezichthoudende taken.

Amendement

3. Op verzoek van het Europees Parlement **of van een nationaal parlement van een deelnemende lidstaat** kan de voorzitter van de Raad van toezicht in de bevoegde commissies van het Europees Parlement **of van het betrokken nationaal parlement** worden gehoord met betrekking tot de uitvoering van zijn toezichthoudende taken.

Or. en

Amendement 134
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De ECB antwoordt mondeling of schriftelijk op de vragen die het Europees Parlement **of** de Eurogroep haar voorleggen.

Amendement

4. De ECB antwoordt mondeling of schriftelijk op de vragen die het Europees Parlement, de Eurogroep **of een nationaal parlement van een deelnemende lidstaat** haar voorleggen.

Or. en

Amendement 135
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4 bis. Het Europees Parlement bezit rechten inzake controle, onderzoek en dossierinspectie voor wat betreft kwesties die verband houden met de uitvoering van de in deze verordening bedoelde toezichthoudende taken.

Or. en

Amendement 136
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4 bis. Op verzoek van de parlementen van de deelnemende lidstaten en van de lidstaten die een nauwe samenwerking met de ECB zijn aangegaan, kan een vertegenwoordiger van de Raad van toezicht van de ECB, samen met de bevoegde nationale autoriteit, over de uitvoering van zijn toezichthoudende taak worden gehoord in de bevoegde commissies van de desbetreffende nationale parlementen.

Or. en

Amendement 137
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis. Wat de ontvangst van toezichtsvergoedingen krachtens deze verordening betreft, oefent het Europees Parlement een recht van begrotingscontrole uit.

Or. en

Amendement 138
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 25 bis

Belangenconflict

- 1. De ECB richt een vaste ethische commissie op om mogelijke belangenconflicten te beoordelen wanneer ex-personeelsleden van ECB die betrokken waren bij toezichthoudende activiteiten bij een andere werkgever aan de slag willen gaan. De commissie zal in dit verband uitvoerige en formele beoordelingsprocedures uitwerken. De resultaten van dergelijke beoordelingen worden openbaar gemaakt.***
- 2. Ex-personeelsleden van de ECB die betrokken waren bij toezichthoudende activiteiten en die van plan zijn om binnen de twee jaar na het einde van hun ambtstermijn elders aan de slag te gaan, brengen de ethische commissie hiervan te gelegener tijd op de hoogte. De commissie zal beslissen of de werkaanbieding verenigbaar is met de noodzaak om de integriteit en de onafhankelijkheid van het personeel te bewaren.***
- 3. De leden van de Raad van toezicht***

wordt verboden om binnen de twee jaar na het einde van hun ambtstermijn betaald werk te verrichten voor instellingen die onder de toezichhoudende bevoegdheid van de ECB vallen.

Or. en

Amendement 139
József Szájer

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 26 bis

1. De ECB waarborgt dat haar toezichtsbesluiten op geen enkele wijze afbreuk doen aan de budgettaire verantwoordelijkheden van niet-deelnemende lidstaten.

2. Wanneer een lidstaat van oordeel is dat een besluit van de ECB afbreuk doet aan zijn budgettaire verantwoordelijkheden kan hij de ECB, de Commissie en de Raad hiervan in kennis stellen binnen de drie werkdagen na bekendmaking van het ECB-besluit.

In zijn kennisgeving legt de lidstaat duidelijk en omstandig uit waarom en hoe het besluit afbreuk doet aan zijn budgettaire verantwoordelijkheden.

In geval van dergelijke kennisgeving wordt het besluit van de ECB opgeschort.

De Raad roept binnen de tien werkdagen een vergadering bijeen en beslist, met gewone meerderheid van de leden, of het besluit van de ECB wordt herroepen.

Wanneer de Raad na bespreking van de kwestie niet besluit tot intrekking van het besluit van de ECB, verstrijkt de

Amendement 140
József Szájer

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 26 ter

- 1. De Commissie ziet stelselmatig toe op de werking van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme.*
- 2. Wanneer er zich ongunstige ontwikkelingen voordoen die de goede werking en de integriteit van de financiële markten of de stabiliteit van (een deel van) het financiële systeem in de Unie ernstig in het gedrag brengen of die de concurrentie op de interne markt dreigen te verstoren, vooral ten aanzien van niet-deelnemende lidstaten, faciliteert de Commissie de door de desbetreffende bevoegde autoriteiten, waaronder de ECB, getroffen maatregelen en coördineert zij deze voor zover dit nodig wordt geacht.*
- 3. Als reactie op de vastgestelde risico's formuleert de Commissie een waarschuwing of neemt zij een andere corrigerende maatregel.*
- 4. De Commissie bezorgt de waarschuwing, samen met een passend voorstel, aan het Europees Parlement en de Raad.*
- 5. Om haar rol te kunnen vervullen, wordt de Commissie op de hoogte gehouden van alle relevante ontwikkelingen en neemt zij als waarnemer deel aan de Raad van toezicht van de ECB.*

Amendement 141
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Uiterlijk op 31 december **2015** publiceert de Commissie een verslag over de toepassing van deze verordening. ***In dit*** verslag ***wordt*** onder meer het volgende ***beoordeeld***:

Amendement

Uiterlijk op 31 december **2013** publiceert de Commissie een verslag over de toepassing van deze verordening. ***Dat*** verslag ***omvat*** onder meer het volgende:

Or. en

Amendement 142
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

a bis) een gedetailleerde juridische analyse over de mogelijkheden om een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme voor de gehele EU ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 143
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

a ter) een analyse van de vraag of er voor

*dit gemeenschappelijk
toezichtsmechanisme een nieuw orgaan
moet worden opgericht, dan wel of
bestaande instellingen of agentschappen
de taken die op grond van artikel 4 van
deze verordening aan de ECB zijn
toevertrouwd op zich kunnen nemen;*

Or. en

Amendement 144
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

*d bis) de verdeling van
verantwoordelijkheden tussen de ECB en
de nationale bevoegde autoriteiten van de
deelnemende lidstaten.*

Or. en

Amendement 145
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Dit verslag wordt aan het Europees Parlement en de Raad toegestuurd. **Indien nodig werkt** de Commissie **begeleidende voorstellen uit**.

Dit verslag wordt aan het Europees Parlement en de Raad toegestuurd. **Op grond van dit verslag formuleert** de Commissie **vóór 1 juli 2014 een wetgevingsvoorstel betreffende een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme voor de gehele EU**.

Or. en