



EUROPAPARLAMENTET

2009 - 2014

Utskottet för konstitutionella frågor

2012/0242(CNS)

12.11.2012

ÄNDRINGSFÖRSLAG 42 - 145

Förslag till yttrande
Andrew Duff
(PE498.084v01-00)

Tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut

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

AM\918462SV.doc

PE500.478v01-00

SV

Förenade i mångfalden

SV

AM_Com_LegOpinion

Ändringsförslag 42
Vital Moreira

Förslag till förordning
Beaktanded 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av artikel 1 andra stycket och artiklarna 10 och 11 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

Or. en

Ändringsförslag 43
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Under de senaste decennierna har unionen gjort betydande framsteg vad gäller inrättandet av en inre marknad för banktjänster. I många medlemsstater utgör följaktligen bankkoncerner med huvudkontor etablerade i andra medlemsstater en betydande marknadsandel, och kreditinstitut har diversifierat sin verksamhet geografiskt sett, särskilt inom euroområdet.

(1) Under de senaste decennierna har unionen gjort betydande framsteg vad gäller inrättandet av en inre marknad för banktjänster **och samtidigt betydligt avreglerat finansmarknaderna**. I många medlemsstater utgör följaktligen bankkoncerner med huvudkontor etablerade i andra medlemsstater en betydande marknadsandel, och kreditinstitut har diversifierat sin verksamhet geografiskt sett, särskilt inom euroområdet.

Or. en

Ändringsförslag 44
Helmut Scholz

**Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)**

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1a) Till följd av avregleringen av finansmarknaderna har marknadsaktörerna stimulerat överdriven spekulation med olika typer av finansiella produkter, som ofta inte har tillfört något mervärde ur ett makroekonomiskt perspektiv. Detta beteende kan ses som en av huvudorsakerna till den nuvarande finans- och statsskuldskrisen. I ett antal EU-medlemsstater har tillsynsorganen antingen inte upptäckt dessa problem, eller har de inte reagerat på lämpligt sätt.

Or. en

**Ändringsförslag 45
Helmut Scholz**

**Förslag till förordning
Skäl 2**

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

*(2) Att upprätthålla och fördjupa den inre marknaden för banktjänster är avgörande för att främja den ekonomiska återhämtningen i unionen. Detta visar sig emellertid bli allt svårare. **Det finns belägg för att integreringen av bankmarknaderna inom unionen avstannar.***

(2) Sunda finansiella system som främjar den allmänna välfärden och realekonomin är avgörande för att främja den ekonomiska återhämtningen i unionen. Detta visar sig emellertid bli allt svårare.

Or. en

**Ändringsförslag 46
Marietta Giannakou**

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag

(2) Att upprätthålla och fördjupa den inre marknaden för banktjänster är avgörande för att främja den ekonomiska återhämtningen i unionen. Detta visar sig emellertid bli allt svårare. Det finns belegg för att integreringen av bankmarknaderna inom unionen avstannar.

Ändringsförslag

(2) Att upprätthålla och fördjupa den inre marknaden för banktjänster är avgörande för att främja den ekonomiska återhämtningen i unionen. Detta visar sig emellertid bli allt svårare. Det finns belegg för att integreringen av bankmarknaderna inom unionen avstannar. ***Ett mer koncentrerat banksystem kan förväntas i EU, vilket kommer att innebära en kraftig minskning av antalet kreditinstitut som är verksamma i alla euroområdets medlemsstater.***

Or. el

Ändringsförslag 47
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag

(3) Samtidigt måste tillsynsorganen intensifiera sin tillsyn för att ta hänsyn till erfarenheterna av de senaste årens finanskris samt kunna övervaka mycket komplexa och sammankopplade marknader och institut.

Ändringsförslag

(3) Samtidigt måste tillsynsorganen intensifiera sin tillsyn för att ta hänsyn till erfarenheterna av de senaste årens finanskris samt kunna övervaka mycket komplexa och ***potentiellt farliga*** sammankopplade marknader och institut.

Or. en

Ändringsförslag 48
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag

(4) Behörigheten för tillsyn över enskilda banker inom unionen ligger mestadels kvar på nationell nivå. Detta begränsar tillsynens effektivitet och tillsynsorganens förmåga att nå en samsyn om banksektorns sundhet inom unionen. I syfte att **bevara och öka marknadsintegreringens positiva effekter på** tillväxt och välfärd bör integreringen av tillsynsansvar därför stärkas.

Ändringsförslag

(4) Behörigheten för tillsyn över enskilda banker inom unionen ligger mestadels kvar på nationell nivå. Detta begränsar tillsynens effektivitet och tillsynsorganens förmåga att nå en samsyn om banksektorns sundhet inom unionen. I syfte att **nå målen om en hållbar ekonomisk tillväxt, ökad välfärd och integration av social rättvisa för** tillväxt och välfärd bör integreringen av tillsynsansvar därför stärkas. **Det övergripande målet med denna lagstiftning är att förbättra tillsynen över de europeiska finansmarknaderna för att skydda statsbudgetarna och skattebetalarna mot risken för spekulation och marknadsmissbruk från finansmarknadsaktörernas sida.**

Or. en

Ändringsförslag 49
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag

(5) Kreditinstitutens soliditet är i många fall fortfarande nära knuten till den medlemsstat där de är etablerade. Tvivel om den offentliga skuldens hållbarhet, utsikterna för ekonomisk tillväxt och kreditinstitutens bärkraft har skapat negativa, ömsesidigt förstärkande marknadstrender. Detta kan leda till risker för vissa kreditinstituts bärkraft liksom för det finansiella systemets stabilitet, och **kan medföra** en tung börda för redan ansträngda offentliga finanser i de berörda medlemsstaterna. Problemet innebär särskilda risker i euroområdet, där den

Ändringsförslag

(5) Kreditinstitutens soliditet är i många fall fortfarande nära knuten till den medlemsstat där de är etablerade. Tvivel om den offentliga skuldens hållbarhet, utsikterna för ekonomisk tillväxt och kreditinstitutens bärkraft har skapat negativa, ömsesidigt förstärkande marknadstrender. Detta kan leda till risker för vissa kreditinstituts bärkraft liksom för det finansiella systemets stabilitet, och **medför** en tung börda för redan ansträngda offentliga finanser i de berörda medlemsstaterna. Problemet innebär särskilda risker i euroområdet, där den

gemensamma valutan ökar sannolikheten för att en negativ utveckling i en medlemsstat kan skapa risker för hela euroområdet ekonomiska utveckling och stabilitet.

gemensamma valutan ökar sannolikheten för att en negativ utveckling i en medlemsstat kan skapa risker för hela euroområdet ekonomiska utveckling och stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 50 Helmut Scholz

Förslag till förordning Skäl 6

Kommissionens förslag

(6) Europeiska bankmyndigheten (EBA), inrättad 2011 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), det europeiska systemet för finansiell tillsyn, inrättat genom artikel 2 i den förordningen, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) har på ett betydande sätt förbättrat samarbetet mellan banktillsynsorganen inom unionen. EBA bidrar på ett betydande sätt till inrättandet av ett gemensamt regelverk för finansiella tjänster i unionen, och **har varit avgörande i det enhetliga genomförandet av den rekaptalisering av viktiga kreditinstitut i unionen som Europeiska rådet enades om i oktober 2011.**

Ändringsförslag

(6) Europeiska bankmyndigheten (EBA), inrättad 2011 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), det europeiska systemet för finansiell tillsyn, inrättat genom artikel 2 i den förordningen, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) har på ett betydande sätt förbättrat samarbetet mellan banktillsynsorganen inom unionen. EBA bidrar på ett betydande sätt till inrättandet av ett gemensamt regelverk för finansiella tjänster i unionen, och **måste bli den yttersta garanten för ett harmoniserat genomförande av tillsynsregler för unionens banker genom att införa gemensamma standarder och praxis för reglering och tillsyn av hög**

kvalitet, inbegripet relevanta metoder och mätmetoder, övervaka, utvärdera och upprätthålla en konsekvent tillämpning av juridiskt bindande EU-rättsakter samt medla i och lösa tvister mellan behöriga myndigheter som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 51
Vital Moreira

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7a) Principen om lojalt samarbete mellan EU-institutionerna fastställs i fördragen, särskilt i artikel 13.2 i EU-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 52
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

*(9) En europeisk bankunion bör därför inrättas, underbyggd av ett verkligt enhetligt regelverk för finansiella tjänster för hela den inre marknaden och **bestående av en gemensam tillsynsmekanism**, ett gemensamt regelverk för insättningsgarantier samt rekonstruktion och avveckling. Med tanke på de nära kopplingarna och samspelet mellan de medlemsstater som har infört den gemensamma valutan, **bör bankunionen***

*(9) **Därför bör man inrätta ett** enhetligt regelverk för finansiella tjänster för hela den inre marknaden, **en europeisk tillsynshandbok, utarbetad av EBA**, och ett gemensamt regelverk för insättningsgarantier samt rekonstruktion och avveckling. Med tanke på de nära kopplingarna och samspelet mellan de medlemsstater som har infört den gemensamma valutan **bör den gemensamma tillsynsmekanismen** omfatta*

omfatta minst alla medlemsstater i euroområdet. *I syfte att upprätthålla och fördjupa den inre marknaden*, och så långt detta är institutionellt möjligt, *bör bankunionen också vara öppen för andra medlemsstater.*

minst alla medlemsstater i euroområdet. *Dock bör man för att minska de finansiella marknadernas möjliga hot mot den europeiska integrationsprocessen*, och så långt detta är institutionellt möjligt, *inrätta en gemensam tillsynsmekanism för hela Europeiska unionen i en nära framtid.*

Or. en

Ändringsförslag 53

György Schöpflin

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

(9) En europeisk bankunion bör därför inrättas, underbyggd av ett verkligt enhetligt regelverk för finansiella tjänster för hela den inre marknaden och bestående av en gemensam tillsynsmekanism, ett gemensamt regelverk för insättningsgarantier samt rekonstruktion och avveckling. Med tanke på de nära kopplingarna och samspelen mellan de medlemsstater som har infört den gemensamma valutan, bör bankunionen omfatta minst alla medlemsstater i euroområdet. I syfte att upprätthålla och fördjupa den inre marknaden, och så långt detta är institutionellt möjligt, bör bankunionen också vara öppen för andra medlemsstater.

Ändringsförslag

(9) En europeisk bankunion bör därför inrättas, underbyggd av ett verkligt enhetligt regelverk för finansiella tjänster för hela den inre marknaden och bestående av en gemensam tillsynsmekanism, ett gemensamt regelverk för insättningsgarantier samt rekonstruktion och avveckling. Med tanke på de nära kopplingarna och samspelen mellan de medlemsstater som har infört den gemensamma valutan, bör bankunionen omfatta minst alla medlemsstater i euroområdet. I syfte att upprätthålla och fördjupa den inre marknaden, och så långt detta är institutionellt möjligt, bör bankunionen också vara öppen för andra medlemsstater *vars valuta inte är euron men som har inlett ett nära samarbete med ECB i enlighet med artikel 6.*

Or. en

Ändringsförslag 54

Helmut Scholz

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

(10) **Som ett första steg mot bankunionen bör** en gemensam tillsynsmekanism se till att unionens politik i fråga om tillsyn över kreditinstitut genomförs på ett enhetligt och effektivt sätt, att det enhetliga regelverket för finansiella tjänster tillämpas rättvist på kreditinstitut i alla berörda medlemsstater och att kreditinstituten i fråga omfattas av tillsyn över högsta kvalitet, oberoende av andra hänsyn som inte rör tillsyn. En gemensam tillsynsmekanism **är** grunden för de följande stegen mot bankunionen. Detta bekräftar principen att ett införande av gemensamma mekanismer för ingripanden vid krissituationer bör föregås av gemensamma kontroller för att minska sannolikheten för att dessa mekanismer behöver användas.

Ändringsförslag

(10) En gemensam tillsynsmekanism **bör** se till att unionens politik i fråga om tillsyn över kreditinstitut genomförs på ett enhetligt och effektivt sätt, att det enhetliga regelverket för finansiella tjänster tillämpas rättvist på kreditinstitut i alla berörda medlemsstater och att kreditinstituten i fråga omfattas av tillsyn över högsta kvalitet, oberoende av andra hänsyn som inte rör tillsyn. **Genom de befintliga nationella tillsynsmyndigheternas medverkan säkerställs tillgången till resurser och kunskap om nationella rättsliga system och skattesystem samt om specifika marknadsförhållanden och strukturer inom medlemsstaterna.** En gemensam tillsynsmekanism **skulle kunna bli** grunden för de följande stegen mot bankunionen. Detta bekräftar principen att ett införande av gemensamma mekanismer för ingripanden vid krissituationer bör föregås av gemensamma kontroller för att minska sannolikheten för att dessa mekanismer behöver användas.

Or. en

Ändringsförslag 55 **Helmut Scholz**

Förslag till förordning **Skäl 11**

Kommissionens förslag

(11) I egenskap av euroområdet centralbank med omfattande expertis inom frågor rörande makroekonomi och finansiell stabilitet är ECB väl lämpad att utföra tillsynsuppgifter med fokus på att skydda stabiliteten i Europas finansiella system. **I många medlemsstater ansvarar centralbankerna redan för banktillsynen.**

Ändringsförslag

(11) I egenskap av euroområdet centralbank med omfattande expertis inom frågor rörande makroekonomi och finansiell stabilitet är ECB väl lämpad att utföra **särskilda** tillsynsuppgifter med fokus på att skydda stabiliteten i Europas finansiella system **med en rimlig arbetsfördelning med de befintliga**

ECB bör därför tilldelas särskilda uppgifter rörande politik som rör tillsyn över kreditinstitut inom euroområdet.

nationella tillsynsmyndigheterna. Under en övergångsperiod och tills alla rättsliga aspekter har undersökts noga bör ECB i enlighet med denna förordning tilldelas särskilda uppgifter rörande politik som rör tillsyn över **vissa** kreditinstitut inom euroområdet. **Inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen måste nationella behöriga myndigheter utföra alla uppgifter som inte omfattas av ECB:s direkta tillsyn.**

Or. en

Ändringsförslag 56 Paulo Rangel

Förslag till förordning Skäl 11

Kommissionens förslag

(11) I egenskap av euroområdets centralbank med omfattande expertis inom frågor rörande makroekonomi och finansiell stabilitet är ECB väl lämpad att utföra tillsynsuppgifter med fokus på att skydda stabiliteten i Europas finansiella system. **I många medlemsstater** ansvarar centralbankerna redan för banktillsynen. ECB bör därför tilldelas särskilda uppgifter rörande politik som rör tillsyn över kreditinstitut inom euroområdet.

Ändringsförslag

(11) I egenskap av euroområdets centralbank med omfattande expertis inom frågor rörande makroekonomi och finansiell stabilitet är ECB väl lämpad att utföra tillsynsuppgifter med fokus på att skydda stabiliteten i Europas finansiella system. **Dess medverkan kommer säkerligen att bidra till att öka trovärdigheten och effektiviteten i den integrerade tillsynsmekanismen. Å andra sidan** ansvarar centralbankerna redan för banktillsynen **i de flesta medlemsstater, och därför är det som en del av en långsiktig vision för en starkare ekonomisk och monetär union också viktigt att ta vara på detta tillfälle att stärka ECB:s roll som en verklig centralbank. Vidare har denna lösning, i jämförelse med förslagen om ett framtida inrättande av en ny europeisk myndighet med ansvar för banktillsyn, den fördelen att den inte ökar komplexiteten i EU:s institutionsarkitektur.** ECB bör därför tilldelas särskilda uppgifter rörande politik

som rör tillsyn över kreditinstitut inom euroområdet.

Or. en

Ändringsförslag 57
György Schöpflin

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag

(11) I egenskap av euroområdets centralbank med *omfattande expertis inom frågor rörande makroekonomi och finansiell stabilitet* är ECB väl lämpad att utföra tillsynsuppgifter med fokus på att skydda stabiliteten i Europas finansiella system. I många medlemsstater ansvarar centralbankerna redan för banktillsynen. ECB bör därför tilldelas särskilda uppgifter rörande politik som rör tillsyn över kreditinstitut inom euroområdet.

Ändringsförslag

(11) I egenskap av euroområdets centralbank med *tillgång till många informationskällor, med allmänt erkänd sakkunskap och med en trovärdighet som har varit intakt genom hela krisen*, är ECB väl lämpad att utföra tillsynsuppgifter med fokus på att skydda stabiliteten i Europas finansiella system. I många medlemsstater ansvarar centralbankerna redan för banktillsynen. ECB bör därför tilldelas särskilda uppgifter rörande politik som rör tillsyn över kreditinstitut inom euroområdet.

Or. en

Ändringsförslag 58
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag

(12) ECB bör tilldelas de särskilda tillsynsuppgifter som är avgörande för att säkerställa att unionens politik i fråga om tillsyn över kreditinstitut genomförs på ett enhetligt och effektivt sätt, medan de nationella myndigheterna bör fortsätta att ansvara för andra uppgifter. ECB:s uppgifter bör innefatta åtgärder till stöd för

Ändringsförslag

(12) ECB bör tilldelas de särskilda tillsynsuppgifter som är avgörande för att säkerställa att unionens politik i fråga om tillsyn över kreditinstitut genomförs på ett enhetligt och effektivt sätt, medan de nationella myndigheterna bör fortsätta att ansvara för andra uppgifter. *För dessa uppgifter och för kreditinstitut som faller utanför ramen för direkt ECB-tillsyn*

makroekonomisk stabilitet.

måste medlemsstaterna säkerställa en effektiv och enhetlig tillsyn från de nationella behöriga myndigheternas sida inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen. ECB:s uppgifter bör innefatta åtgärder till stöd för makroekonomisk stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 59 **Marietta Giannakou**

Förslag till förordning **Skäl 12**

Kommissionens förslag

(12) ECB bör tilldelas de särskilda tillsynsuppgifter som är avgörande för att säkerställa att unionens politik i fråga om tillsyn över kreditinstitut genomförs på ett enhetligt och effektivt sätt, medan de nationella myndigheterna bör fortsätta att ansvara för andra uppgifter. ECB:s uppgifter bör innefatta åtgärder till stöd för makroekonomisk stabilitet.

Ändringsförslag

(12) ECB bör tilldelas de särskilda tillsynsuppgifter som är avgörande för att säkerställa att unionens politik i fråga om tillsyn över kreditinstitut genomförs på ett enhetligt och effektivt sätt, medan de nationella myndigheterna bör fortsätta att ansvara för andra uppgifter. ECB:s uppgifter bör innefatta åtgärder till stöd för makroekonomisk stabilitet. *Att en penningpolitisk myndighet tilldelas tillsynsansvar får därför inte avleda den från sitt huvudmål som är att säkerställa prisstabilitet.*

Or. el

Ändringsförslag 60 **Helmut Scholz**

Förslag till förordning **Skäl 13**

Kommissionens förslag

(13) *Det är avgörande för det finansiella systemets stabilitet att stora banker är*

Ändringsförslag

(13) *Systemviktiga finansinstitut utgör särskilt stora hot mot Europas ekonomier.*

säkra och sunda. Erfarenheter på senare tid visar dock att även mindre banker kan hota den finansiella stabiliteten. Därför bör ECB kunna utföra tillsynsuppgifter för alla banker i deltagande medlemsstater.

ECB säkerställer att dessa institut använder affärsmodeller som är till nytta för folket och realekonomin snarare än för deras aktieägare. Därför bör ECB utöva tillsyn över dessa institut i nära samarbete med nationella tillsynsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 61 **Helmut Scholz**

Förslag till förordning **Skäl 14**

Kommissionens förslag

(14) Förhandsauktorisering för att starta verksamhet i kreditinstitut är en viktig tillsynsteknik för att säkerställa att sådan verksamhet endast utförs av aktörer med en sund ekonomisk bas, en organisation som kan hantera de särskilda riskerna med inlåning och kreditgivning samt lämpliga direktörer. ECB **bör** därför ha till uppgift att auktorisera kreditinstitut och bör ansvara för återkallande av auktoriseringar.

Ändringsförslag

(14) Förhandsauktorisering för att starta verksamhet i kreditinstitut är en viktig tillsynsteknik för att säkerställa att sådan verksamhet endast utförs av aktörer med en sund ekonomisk bas, en organisation som kan hantera de särskilda riskerna med inlåning och kreditgivning samt lämpliga direktörer. **Inom ramen för artikel 4 i denna förordning bör** ECB därför ha till uppgift att auktorisera kreditinstitut och bör ansvara för återkallande av auktoriseringar.

Or. en

Ändringsförslag 62 **Helmut Scholz**

Förslag till förordning **Skäl 16**

Kommissionens förslag

(16) En bedömning av en ny ägares lämplighet inför ett köp av en väsentlig andel i ett kreditinstitut är ett oundgängligt verktyg för att säkerställa att

Ändringsförslag

(16) En bedömning av en ny ägares lämplighet inför ett köp av en väsentlig andel i ett kreditinstitut är ett oundgängligt verktyg för att säkerställa att

kreditinstitutens ägare alltid är lämpliga och finansiellt sunda. ECB i egenskap av unionsinstitution är väl lämpad att utföra en sådan bedömning utan att föreskriva onödiga begränsningar av den inre marknaden. ECB **bör** ha till uppgift att bedöma kreditinstituts förvärv och avyttringar av företag.

kreditinstitutens ägare alltid är lämpliga och finansiellt sunda. ECB i egenskap av unionsinstitution är väl lämpad att utföra en sådan bedömning utan att föreskriva onödiga begränsningar av den inre marknaden. ***Inom ramen för artikel 4 i denna förordning bör ECB därför*** ha till uppgift att bedöma kreditinstituts förvärv och avyttringar av företag ***utom dem som genomförs av medlemsstaters offentliga myndigheter eller av deras regionala avdelningar.***

Or. en

Ändringsförslag 63 Helmut Scholz

Förslag till förordning Skäl 17

Kommissionens förslag

(17) Efterlevnad av unionens bestämmelser som kräver att kreditinstitut har en viss kapitalnivå som skydd mot de inneboende riskerna i kreditinstitutens verksamhet, att begränsa exponeringen mot enskilda motparter, att offentliggöra information om ett kreditinstituts finansiella situation, att förfoga över tillräckliga likvida medel för att stå emot situationer med marknadsstress och att begränsa skuldsättningen är en förutsättning för sunda kreditinstitut. ECB **bör** ha till uppgift att säkerställa efterlevnad av dessa bestämmelser, sätta högre tillsynskrav och tillämpa tilläggsåtgärder för kreditinstitut, dock endast i de fall som specifikt anges i unionsakterna.

Ändringsförslag

(17) Efterlevnad av unionens bestämmelser som kräver att kreditinstitut har en viss kapitalnivå som skydd mot de inneboende riskerna i kreditinstitutens verksamhet, att begränsa exponeringen mot enskilda motparter, att offentliggöra information om ett kreditinstituts finansiella situation, att förfoga över tillräckliga likvida medel för att stå emot situationer med marknadsstress och att begränsa skuldsättningen är en förutsättning för sunda kreditinstitut. ***Inom ramen för artikel 4 i denna förordning bör ECB därför*** ha till uppgift att säkerställa efterlevnad av dessa bestämmelser, sätta högre tillsynskrav och tillämpa tilläggsåtgärder för kreditinstitut, dock endast i de fall som specifikt anges i unionsakterna.

Or. en

Ändringsförslag 64 Helmut Scholz

Förslag till förordning Skäl 18

Kommissionens förslag

(18) Viktiga tillsynsverktyg för att säkerställa en adekvat förlustabsorption är ytterligare kapitalbuffertar, **inklusive en kapitalbevarande buffert och** en konjunkturutjämnande kapitalbuffert för att säkerställa att kreditinstituten under perioder av ekonomisk tillväxt ackumulerar en kapitalbas som är tillräcklig för att täcka förluster under kritiska perioder. ECB **bör** ha till uppgift att införa krav på sådana buffertar och säkerställa att kreditinstituten efterlever dem.

Ändringsförslag

(18) Viktiga tillsynsverktyg för att säkerställa en adekvat förlustabsorption är ytterligare kapitalbuffertar, en konjunkturutjämnande kapitalbuffert **och en SIFI-buffert för systemviktiga finansinstitut enligt överenskommelsen i CRD IV** för att säkerställa att kreditinstituten under perioder av ekonomisk tillväxt ackumulerar en kapitalbas som är tillräcklig för att täcka förluster under kritiska perioder. **Inom ramen för artikel 4 i denna förordning bör** ECB **därför** ha till uppgift att införa krav på sådana buffertar och säkerställa att kreditinstituten efterlever dem.

Or. en

Ändringsförslag 65 Helmut Scholz

Förslag till förordning Skäl 19

Kommissionens förslag

(19) Ett kreditinstituts säkerhet och sundhet beror också på avsättningen av tillräckligt internt kapital, med beaktande av de risker som det kan utsättas för, och på tillgången på lämpliga interna organisationsstrukturer och företagets styrformer. ECB **bör** därför ha till uppgift att kräva att kreditinstitut har effektiva styrformer, processer och mekanismer och effektiva metoder för att utvärdera om det interna kapitalet är tillräckligt. Om det finns brister bör ECB också ha till uppgift att införa ytterligare

Ändringsförslag

(19) Ett kreditinstituts säkerhet och sundhet beror också på avsättningen av tillräckligt internt kapital, med beaktande av de risker som det kan utsättas för, och på tillgången på lämpliga interna organisationsstrukturer och företagets styrformer. **Inom ramen för artikel 4 i denna förordning bör** ECB **därför** ha till uppgift att kräva att kreditinstitut har effektiva styrformer, processer och mekanismer och effektiva metoder för att utvärdera om det interna kapitalet är tillräckligt. Om det finns brister

lämpliga krav, däribland kapitalbaskrav, särskilda krav på offentliggörande och särskilda likviditetskrav.

bör ECB också ha till uppgift att införa ytterligare lämpliga krav, däribland kapitalbaskrav, särskilda krav på offentliggörande och särskilda likviditetskrav.

Or. en

Ändringsförslag 66 Helmut Scholz

Förslag till förordning Skäl 21

Kommissionens förslag

(21) För att bevara finansiell stabilitet måste en försämring av ett instituts finansiella och ekonomiska situation åtgärdas innan institutet kommer till ett läge där myndigheterna inte har något annat val än att rekonstruera och avveckla det. ECB **bör** ha till uppgift att göra tidiga ingripanden i enlighet med tillämplig unionslagstiftning. Banken bör dock samordna sitt tidiga ingripande med relevanta rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheter. I avvaktan på att ett europeiskt organ tilldelas rekonstruktions- och avvecklingsbefogenheter bör ECB dessutom på lämpligt sätt samordna med de berörda nationella myndigheterna för att säkerställa samsyn om respektive ansvarsområde i händelse av en kris, särskilt i samband med de gränsöverskridande krishanteringsgrupperna och de rekonstruktions- och avvecklingskollegier som inrättas för detta ändamål.

Ändringsförslag

(21) För att bevara finansiell stabilitet måste en försämring av ett instituts finansiella och ekonomiska situation åtgärdas innan institutet kommer till ett läge där myndigheterna inte har något annat val än att rekonstruera och avveckla det. **Inom ramen för artikel 4 i denna förordning bör ECB därför** ha till uppgift att göra tidiga ingripanden i enlighet med tillämplig unionslagstiftning. Banken bör dock samordna sitt tidiga ingripande med relevanta rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheter. I avvaktan på att ett europeiskt organ tilldelas rekonstruktions- och avvecklingsbefogenheter bör ECB dessutom på lämpligt sätt samordna med de berörda nationella myndigheterna för att säkerställa samsyn om respektive ansvarsområde i händelse av en kris, särskilt i samband med de gränsöverskridande krishanteringsgrupperna och de rekonstruktions- och avvecklingskollegier som inrättas för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 67
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag

(24) Överföringen av tillsynsuppgifterna till ECB för vissa medlemsstater bör vara förenlig med ramen för det europeiska system för finansiell tillsyn som inrättades 2010 och dess underliggande mål att utveckla det enhetliga regelverket och göra tillsynsmetoderna mer samstämmiga i hela unionen. Samarbete mellan banktillsynsorgan och försäkrings- och värdepappersmarknadens tillsynsorgan är viktigt för att hantera frågor av gemensamt intresse och för att säkerställa en korrekt tillsyn över kreditinstitut som även är verksamma inom försäkrings- och värdepapperssektorerna. ECB bör därför vara ålagd att ha ett nära samarbete med Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten inom ramen för det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

Ändringsförslag

(24) Överföringen av tillsynsuppgifterna till ECB för vissa medlemsstater bör vara förenlig med ramen för det europeiska system för finansiell tillsyn som inrättades 2010 och dess underliggande mål att utveckla det enhetliga regelverket och göra tillsynsmetoderna mer samstämmiga i hela unionen. Samarbete mellan banktillsynsorgan och försäkrings- och värdepappersmarknadens tillsynsorgan är viktigt för att hantera frågor av gemensamt intresse och för att säkerställa en korrekt tillsyn över kreditinstitut som även är verksamma inom försäkrings- och värdepapperssektorerna. ECB bör därför vara ålagd att ha ett nära samarbete med Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten inom ramen för det europeiska systemet för finansiell tillsyn. ***ECB bör utföra sina tillsynsuppgifter utan att det påverkar behörighetsområdena för de andra deltagarna i det europeiska systemet för finansiell tillsyn.***

Or. en

Ändringsförslag 68
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24a) För att bevara den inre

finansmarknadens integritet ska EBA vidmakthålla sin roll och behålla alla sina befintliga befogenheter och uppgifter: Den bör fortsätta utveckla införandet av det enhetliga regelverk som gäller för alla medlemsstater och göra tillsynsmetoderna mer samstämmiga i hela unionen. Dessutom bör EBA nu få i uppgift att utforma ett gemensamt tillsynsregelverk som kompletterar EU:s enhetliga regelverk och säkerställer enhetlighet i banktillsynen.

Or. en

Ändringsförslag 69
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag

(25) För att säkerställa överensstämmelse mellan det tillsynsansvar som ECB tilldelas och beslutsfattandet inom Europeiska bankmyndigheten bör ECB samordna en gemensam ståndpunkt bland företrädarna för deltagande medlemsstaternas nationella myndigheter i frågor som faller inom ECB:s behörighetsområde.

Ändringsförslag

(25) För att säkerställa överensstämmelse mellan det tillsynsansvar som ECB tilldelas och beslutsfattandet inom Europeiska bankmyndigheten bör ECB samordna en gemensam ståndpunkt bland företrädarna för deltagande medlemsstaternas nationella myndigheter i frågor som faller inom ECB:s behörighetsområde. ***ECB måste fullt ut respektera EBA:s roll.***

Or. en

Ändringsförslag 70
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag

(26) ECB bör utföra sina uppgifter med

Ändringsförslag

(26) ECB bör utföra sina uppgifter med

förbehåll för och i överensstämmelse med unionsrätten, däribland hela unionens primärrätt och sekundärrätt, kommissionens beslut på området statligt stöd, konkurrensregler och koncentrationskontroll samt det enhetliga regelverk som gäller för alla medlemsstater. Europeiska bankmyndigheten har fått i uppgift att utarbeta förslag till tekniska standarder och utfärda riktlinjer och rekommendationer som säkerställer enhetlighet i tillsynen och en konsekvent tillämpning av resultaten av tillsynen inom unionen. ECB bör inte ersätta Europeiska bankmyndigheten när det gäller att utföra dessa uppgifter, och bör därför ha befogenhet att anta förordningar i enlighet med artikel 132 i EUF-fördraget endast i de fall då unionsakter som antagits av Europeiska kommissionen baserade på utkast framtagna av Europeiska bankmyndigheten eller riktlinjer och rekommendationer som utfärdats av Europeiska bankmyndigheten inte behandlar vissa aspekter som är nödvändiga för att ECB ska kunna utföra uppgifterna korrekt eller inte behandlar dem i tillräcklig detalj.

förbehåll för och i överensstämmelse med unionsrätten, däribland hela unionens primärrätt och sekundärrätt, kommissionens beslut på området statligt stöd, konkurrensregler och koncentrationskontroll samt det enhetliga regelverk som gäller för alla medlemsstater **och det gemensamma tillsynsregelverk som ska utvecklas av EBA**. Europeiska bankmyndigheten har fått i uppgift att utarbeta förslag till tekniska standarder och utfärda riktlinjer och rekommendationer som säkerställer enhetlighet i tillsynen och en konsekvent tillämpning av resultaten av tillsynen inom unionen. ECB bör inte ersätta Europeiska bankmyndigheten när det gäller att utföra dessa uppgifter, och bör därför ha befogenhet att anta förordningar i enlighet med artikel 132 i EUF-fördraget endast i de fall då unionsakter som antagits av Europeiska kommissionen baserade på utkast framtagna av Europeiska bankmyndigheten eller riktlinjer och rekommendationer som utfärdats av Europeiska bankmyndigheten inte behandlar vissa aspekter som är nödvändiga för att ECB ska kunna utföra uppgifterna korrekt eller inte behandlar dem i tillräcklig detalj.

Or. en

Ändringsförslag 71 **Helmut Scholz**

Förslag till förordning **Skäl 28**

Kommissionens förslag

(28) Nationella tillsynsorgan har viktig och lång sakkunskap om tillsyn över kreditinstitut inom sitt territorium och vad gäller deras ekonomiska, organisatoriska och kulturella karaktärsdrag. De har skapat en stor organisation för detta med hängiven

Ändringsförslag

(28) Nationella tillsynsorgan har viktig och lång sakkunskap om tillsyn över kreditinstitut inom sitt territorium och vad gäller deras ekonomiska, organisatoriska och kulturella karaktärsdrag. De har skapat en stor organisation för detta med hängiven

och högt kvalificerad personal. För att säkerställa tillsyn av hög kvalitet på europeisk nivå bör nationella tillsynsorgan **bistå** ECB vid förberedelserna och genomförandet av alla akter **i samband med ECB:s utövande av tillsyn. Detta bör i synnerhet gälla den löpande dagliga bedömningen av en banks situation och tillhörande kontroller på plats.**

och högt kvalificerad personal. **Vissa nationella tillsynsorgan har tidigare dock inte lyckats upptäcka risker i sina finansiella system.** För att säkerställa tillsyn av hög kvalitet på europeisk nivå bör nationella tillsynsorgan **därför samarbeta nära med** ECB vid förberedelserna och genomförandet av alla akter **tills dessa uppgifter efter en noggrann rättslig analys överförs till ett oberoende särskilt europeiskt organ som har ansvaret för att utöva tillsyn över alla institutioner i Europa.**

Or. en

Ändringsförslag 72 Paulo Rangel

Förslag till förordning Skäl 29

Kommissionens förslag

(29) När det gäller tillsyn över gränsöverskridande banker som är verksamma både inom och utanför euroområdet bör ECB ha ett nära samarbete med icke-deltagande medlemsstaters behöriga myndigheter. Som behörig myndighet bör ECB omfattas av tillhörande förpliktelse att samarbeta och utbyta information enligt unionslagstiftningen och bör delta fullt ut i tillsynskollegierna. Eftersom det medför klara fördelar i form av finansiell stabilitet och hållbar marknadsintegration att ha ett europeiskt organ som utövar tillsyn bör det dessutom vara möjligt för medlemsstater som inte har infört den gemensamma valutan att delta i den nya mekanismen. För att tillsynsuppgifterna ska kunna utföras på ett effektivt sätt krävs det dock att tillsynsbesluten genomförs fullt ut och utan dröjsmål. Medlemsstater som önskar delta i den nya mekanismen bör därför

Ändringsförslag

(29) När det gäller tillsyn över gränsöverskridande banker som är verksamma både inom och utanför euroområdet bör ECB ha ett nära samarbete med icke-deltagande medlemsstaters behöriga myndigheter. Som behörig myndighet bör ECB omfattas av tillhörande förpliktelse att samarbeta och utbyta information enligt unionslagstiftningen och bör delta fullt ut i tillsynskollegierna. Eftersom det medför klara fördelar i form av finansiell stabilitet och hållbar marknadsintegration att ha ett europeiskt organ som utövar tillsyn bör det dessutom vara möjligt för medlemsstater som inte har infört den gemensamma valutan att delta i den nya mekanismen. För att tillsynsuppgifterna ska kunna utföras på ett effektivt sätt krävs det dock att tillsynsbesluten genomförs fullt ut och utan dröjsmål. Medlemsstater som önskar delta i den nya mekanismen bör därför

försäkra att deras nationella behöriga myndigheter kommer att foga sig efter och vidta alla de åtgärder som ECB begär i samband med kreditinstitut. ECB bör kunna inleda ett nära samarbete med behöriga myndigheter i en medlemsstat som inte har infört den gemensamma valutan. ECB bör åläggas att inleda samarbetet om villkoren i denna förordning är uppfyllda. ***De villkor på vilka företrädare för de behöriga myndigheterna i medlemsstater som inleder ett nära samarbete deltar i tillsynsnämndens verksamhet bör göra det möjligt för de företrädarna att delta i så stor utsträckning som möjligt med beaktande av de begränsningar som följer av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt vad gäller beslutsfattandeprocessens integritet.***

försäkra att deras nationella behöriga myndigheter kommer att foga sig efter och vidta alla de åtgärder som ECB begär i samband med kreditinstitut. ECB bör kunna inleda ett nära samarbete med behöriga myndigheter i en medlemsstat som inte har infört den gemensamma valutan. ECB bör åläggas att inleda samarbetet om villkoren i denna förordning är uppfyllda. ***I dem ingår att dessa medlemsstater försäkrar att deras nationella behöriga myndigheter kommer att foga sig efter och vidta alla de åtgärder som ECB begär i samband med kreditinstitut och att de måste anta nationella rättsakter för att försäkra att deras nationella behöriga myndigheter måste vidta alla åtgärder med avseende på kreditinstitut som ECB begär.***

Or. en

**Ändringsförslag 73
Paulo Rangel**

**Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)**

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29a) De villkor på vilka företrädare för de behöriga myndigheterna i medlemsstater som inleder ett nära samarbete deltar i tillsynsnämndens verksamhet bör säkerställa deras fullständiga och likvärdiga representation med företrädarna för behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater, även i fråga om rösträtten.

Or. en

Ändringsförslag 74
György Schöpflin

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag

(33) I sitt beslutsfattande bör ECB vara bunden av unionsbestämmelserna och av allmänna principer om rättssäkerhet och transparens. Rätten för adressaterna för ECB:s beslut att bli hörda bör respekteras fullt ut.

Ändringsförslag

(33) I sitt beslutsfattande bör ECB vara bunden av unionsbestämmelserna och av allmänna principer om rättssäkerhet och transparens. Rätten för adressaterna för ECB:s beslut att bli hörda bör respekteras fullt ut. ***Tillsynsnämnden bör publicera sin protokollsammanfattning.***

Or. en

Ändringsförslag 75
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34a) På begäran av de deltagande medlemsstaternas parlament och på begäran av de medlemsstater som har inlett ett nära samarbete med ECB, får en representant för ECB:s tillsynsnämnd, tillsammans med den nationella behöriga myndigheten, höras i de behöriga utskotten i de berörda nationella parlamenten, om utförandet av sina tillsynsuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 76
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Skäl 34b (nytt)

(34b) Enligt artikel 263 i EUF-fördraget måste Europeiska unionens domstol ha rätt att granska lagenligheten i akter från ECB, verkande i sin tillsynsroll, som är ämnade att vinna laga kraft i förhållande till tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 77
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag

(35) I enlighet med artikel 127.1 i EUF-fördraget ansvarar ECB för att bedriva penningpolitik i syfte att upprätthålla prisstabilitet. Målet med utövandet av tillsyn är att skydda kreditinstitutens säkerhet och sundhet och det finansiella systemets stabilitet. För att undvika intressekonflikter och för att säkerställa att varje uppgift utförs i enlighet med tillämpliga mål bör ECB säkerställa att de hålls helt åtskilda.

Ändringsförslag

(35) I enlighet med artikel 127.1 i EUF-fördraget ansvarar ECB för att bedriva penningpolitik i syfte att upprätthålla prisstabilitet. Målet med utövandet av tillsyn är att skydda kreditinstitutens säkerhet och sundhet och det finansiella systemets stabilitet. För att undvika intressekonflikter och för att säkerställa att varje uppgift utförs i enlighet med tillämpliga mål bör ECB säkerställa att de hålls helt åtskilda. ***Den personal som utför de uppgifter som åläggs ECB i denna förordning bör vara organisatoriskt åtskild från övrig ECB-personal och följa separata rapporteringsvägar.***

Or. en

Ändringsförslag 78
Marietta Giannakou

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

(35a) Utformningen av den institutionella, organisatoriska och operativa ramen för ECB:s utövande av tillsyn över kreditinstitut i euroområdet bör inbegripa upprättandet av "kinesiska murar" inom ECB för att säkerställa att ECB:s monetära och övriga uppgifter hålls åtskilda från dess (framtida) tillsynsuppgifter på ett effektivt sätt.

Or. el

Ändringsförslag 79 Helmut Scholz

Förslag till förordning Skäl 36

(36) Det bör tillsammans med ECB inrättas en tillsynsnämnd som ansvarar för att ta fram beslut i tillsynsärenden och som spanner över de nationella tillsynsorganens särskilda sakkunskap. Tillsynsnämnden bör därför ledas av en ordförande och en vice ordförande som **väljs** av ECB-rådet och **därutöver** bestå av företrädare för ECB och **de nationella myndigheterna**. För att tillåta en lämplig rotation samtidigt som ordförandens och vice ordförandens fulla oberoende säkerställs bör deras mandatperiod inte vara längre än fem år och bör inte kunna förnyas. För att säkerställa full samordning med **Europeiska bankmyndighetens verksamhet och med** unionens tillsynspolitik bör Europeiska **bankmyndigheten och Europeiska kommissionen** delta som **observatörer** i tillsynsnämnden. För att ECB ska kunna utföra de tillsynsuppgifter den tilldelas måste det antas ett stort antal tekniskt

(36) Det bör tillsammans med ECB inrättas en tillsynsnämnd som ansvarar för att ta fram beslut i tillsynsärenden och som spanner över de nationella tillsynsorganens särskilda sakkunskap. Tillsynsnämnden bör därför ledas av en ordförande och en vice ordförande som **utses** av ECB-rådet **på grundval av en öppen ansökningsprocedur och en professionell bedömning och bekräftelse av Europaparlamentet, och den bör dessutom** bestå av företrädare för ECB, **nationella myndigheter, EBA och ledamöter från Europaparlamentet**. För att tillåta en lämplig rotation samtidigt som ordförandens och vice ordförandens fulla oberoende säkerställs bör deras mandatperiod inte vara längre än fem år och bör inte kunna förnyas. **Könsbalansen bör respekteras**. För att säkerställa full samordning med unionens tillsynspolitik bör Europeiska kommissionen delta som **observatör** i tillsynsnämnden. För att ECB

komplicerade akter och beslut, inbegripet beslut om enskilda kreditinstitut. För att utföra de uppgifterna så effektivt som möjligt i enlighet med principen om åtskillnad från uppgifter som rör penningpolitiken **bör ECB-rådet kunna delegera** tydligt definierade tillsynsuppgifter och tillhörande beslut till tillsynsnämnden, under överinseende och ansvar **av ECB-rådet, som kan ge instruktioner och direktiv till det organet.** Tillsynsnämnden bör bistås av en styrkommitté med en mer begränsad sammansättning.

ska kunna utföra de tillsynsuppgifter den tilldelas måste det antas ett stort antal tekniskt komplicerade akter och beslut, inbegripet beslut om enskilda kreditinstitut. För att utföra de uppgifterna så effektivt som möjligt i enlighet med principen om åtskillnad från uppgifter som rör penningpolitiken **delegerar ECB:s tillsynsnämnd vissa** tydligt definierade tillsynsuppgifter och tillhörande beslut till tillsynsnämnden, **och står därför inte längre** under **tillsynsnämndens** överinseende och ansvar. Tillsynsnämnden bör bistås av en styrkommitté med en mer begränsad sammansättning. **Styrkommittén kommer att utföra sin verksamhet i hela unionens intresse och agerar utan beslutsbefogenheter.**

Or. en

Ändringsförslag 80 György Schöpflin

Förslag till förordning Skäl 36

Kommissionens förslag

(36) Det bör tillsammans med ECB inrättas en tillsynsnämnd som ansvarar för att ta fram beslut i tillsynsärenden och som spannar över de nationella tillsynsorganens särskilda sakkunskap. **Tillsynsnämnden bör därför ledas av en ordförande och en vice ordförande som väljs av ECB-rådet och därutöver** bestå av företrädare för ECB och **de nationella myndigheterna. För att tillåta en lämplig rotation samtidigt** som ordförandens **och vice ordförandens fulla oberoende säkerställs bör deras** mandatperiod inte vara längre än fem år och **bör inte kunna** förnyas. För att säkerställa full samordning med Europeiska bankmyndighetens verksamhet och med unionens tillsynspolitik bör

Ändringsförslag

(36) Det bör tillsammans med ECB inrättas en tillsynsnämnd som ansvarar för att ta fram beslut i tillsynsärenden och som spannar över de nationella tillsynsorganens särskilda sakkunskap. **Nämnden bör** bestå av företrädare för ECB och **för nationella myndigheter från deltagande medlemsstater. Nämnden bör ledas av en ordförande som efter ett öppet urvalsförfarande utses av tillsynsnämnden utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansinstitut och finansmarknader och sin erfarenhet med relevans för finansiell tillsyn och reglering. Nämnden ska också bland sina ledamöter utse en vice ordförande som ska utföra ordförandens uppgifter i dennes**

Europeiska bankmyndigheten och Europeiska kommissionen delta som observatörer i tillsynsnämnden. För att ECB ska kunna utföra de tillsynsuppgifter den tilldelas måste det antas ett stort antal tekniskt komplicerade akter och beslut, inbegripet beslut om enskilda kreditinstitut. För att utföra de uppgifterna så effektivt som möjligt i enlighet med principen om åtskillnad från uppgifter som rör penningpolitiken bör ECB-rådet kunna delegera tydligt definierade tillsynsuppgifter och tillhörande beslut till tillsynsnämnden, under överinseende och ansvar av ECB-rådet, som kan ge instruktioner och direktiv till det organet. Tillsynsnämnden bör **bistås av en styrkommitté med en mer begränsad sammansättning**.

frånvaro. Ordförandens mandatperiod **får inte vara längre än fem år och får förnyas en gång. Vice ordförandens mandatperiod får inte vara längre än fem år och får inte förnyas.** För att säkerställa full samordning med Europeiska bankmyndighetens verksamhet och med unionens tillsynspolitik bör Europeiska bankmyndigheten och Europeiska kommissionen delta som observatörer i tillsynsnämnden. För att ECB ska kunna utföra de tillsynsuppgifter den tilldelas måste det antas ett stort antal tekniskt komplicerade akter och beslut, inbegripet beslut om enskilda kreditinstitut. För att utföra de uppgifterna så effektivt som möjligt i enlighet med principen om åtskillnad från uppgifter som rör penningpolitiken bör ECB-rådet kunna delegera tydligt definierade tillsynsuppgifter och tillhörande beslut till tillsynsnämnden, under överinseende och ansvar av ECB-rådet, som kan ge instruktioner och direktiv till det organet. Tillsynsnämnden bör **vid fullgörandet av sina arbetsuppgifter ta hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter i de deltagande medlemsstaterna och bedriva sin verksamhet i hela unionens intresse. De nationella behöriga myndigheterna i de deltagande medlemsstater som är representerade i tillsynsnämnden ska ha lika rösträtt.**

Or. en

Ändringsförslag 81 Paulo Rangel

Förslag till förordning Skäl 36

Kommissionens förslag

(36) Det bör tillsammans med ECB inrättas en tillsynsnämnd som ansvarar för att ta

Ändringsförslag

(36) Det bör tillsammans med ECB inrättas en tillsynsnämnd som ansvarar för att ta

fram beslut i tillsynsärenden och som spänner över de nationella tillsynsorganens särskilda sakkunskap. Tillsynsnämnden bör därför ledas av en ordförande **och en vice ordförande** som väljs av ECB-rådet **och** därutöver bestå av företrädare för ECB och de nationella myndigheterna. För att tillåta en lämplig rotation samtidigt som ordförandens och vice ordförandens fulla oberoende säkerställs bör deras mandatperiod inte vara längre än fem år och bör inte kunna förnyas. För att säkerställa full samordning med Europeiska bankmyndighetens verksamhet och med unionens tillsynspolitik bör Europeiska bankmyndigheten och Europeiska kommissionen delta som observatörer i tillsynsnämnden. För att ECB ska kunna utföra de tillsynsuppgifter den tilldelas måste det antas ett stort antal tekniskt komplicerade akter och beslut, inbegripet beslut om enskilda kreditinstitut. För att utföra de uppgifterna så effektivt som möjligt i enlighet med principen om åtskillnad från uppgifter som rör penningpolitiken bör ECB-rådet kunna delegera tydligt definierade tillsynsuppgifter **och tillhörande beslut** till tillsynsnämnden, under överinseende och ansvar av ECB-rådet, som kan ge instruktioner och direktiv till det organet. Tillsynsnämnden bör bistås av en styrkommitté med en mer begränsad sammansättning.

fram beslut i tillsynsärenden och som spänner över de nationella tillsynsorganens särskilda sakkunskap. Tillsynsnämnden bör därför ledas av en ordförande som väljs av ECB-rådet **efter Europaparlamentets godkännande. Nämnden bör** därutöver bestå av företrädare för ECB och de nationella myndigheterna. För att tillåta en lämplig rotation samtidigt som ordförandens och vice ordförandens fulla oberoende säkerställs bör deras mandatperiod inte vara längre än fem år och bör inte kunna förnyas. För att säkerställa full samordning med Europeiska bankmyndighetens verksamhet och med unionens tillsynspolitik bör Europeiska bankmyndigheten och Europeiska kommissionen delta som observatörer i tillsynsnämnden. **Tillsynsnämnden bör utföra sina uppgifter under fullt erkännande av att ECB-rådet har det yttersta ansvaret för dess beslut.** För att ECB ska kunna utföra de tillsynsuppgifter den tilldelas måste det antas ett stort antal tekniskt komplicerade akter och beslut, inbegripet beslut om enskilda kreditinstitut. För att utföra de uppgifterna så effektivt som möjligt i enlighet med principen om åtskillnad från uppgifter som rör penningpolitiken bör ECB-rådet kunna delegera tydligt definierade tillsynsuppgifter till tillsynsnämnden, under överinseende och ansvar av ECB-rådet, som kan ge instruktioner och direktiv till det organet. Tillsynsnämnden bör bistås av en styrkommitté med en mer begränsad sammansättning.

Or. en

Ändringsförslag 82 Paulo Rangel

Förslag till förordning Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36a) Tillsynsnämnden bör ansvara för att utarbeta ECB-rådets beslut. ECB-rådet bör förklara avvikelser från de förslag och utkast till beslut som utarbetats av tillsynsnämnden.

Or. en

Ändringsförslag 83
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag

(38) För att utföra sina tillsynsuppgifter på ett effektivt sätt bör ECB utföra de tillsynsuppgifter den tilldelas helt oberoende, särskilt av **otillbörlig** politisk påverkan och påverkan av industrin, vilket skulle påverka dess operativa oavhängighet.

Ändringsförslag

(38) För att utföra sina tillsynsuppgifter på ett effektivt sätt bör ECB utföra de tillsynsuppgifter den tilldelas helt oberoende, särskilt av politisk påverkan och påverkan av industrin, vilket skulle påverka dess operativa oavhängighet.

Or. en

Ändringsförslag 84
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag

(39) ECB bör ha tillräckliga resurser för att kunna utöva tillsynen på ett effektivt sätt. Resurserna bör täckas på ett sätt som säkerställer ECB:s oberoende från **otillbörlig** påverkan av nationella behöriga myndigheter och marknadsaktörer, och penningpolitiska uppgifter och

Ändringsförslag

(39) ECB bör ha tillräckliga resurser för att kunna utöva tillsynen på ett effektivt sätt. Resurserna bör täckas på ett sätt som säkerställer ECB:s oberoende från påverkan av nationella behöriga myndigheter och marknadsaktörer, och penningpolitiska uppgifter och

tillsynsuppgifter bör hållas åtskilda. Kostnaderna för tillsynen ska **huvudsakligen** bäras av de enheter som är föremål för den. Den tillsyn som ECB utövar bör därför **åtminstone till viss del** finansieras genom avgifter från kreditinstituten. Eftersom viktiga tillsynsuppgifter överförs från nationella myndigheter till ECB förväntas tillsynsavgifter på nationell nivå kunna reduceras.

tillsynsuppgifter bör hållas åtskilda. Kostnaderna för tillsynen ska bäras av de enheter som är föremål för den. Den tillsyn som ECB utövar bör därför finansieras **enbart** genom avgifter från kreditinstituten. Eftersom viktiga tillsynsuppgifter överförs från nationella myndigheter till ECB förväntas tillsynsavgifter på nationell nivå kunna reduceras.

Or. en

Ändringsförslag 85 Paulo Rangel

Förslag till förordning Skäl 41

Kommissionens förslag

(41) Med hänsyn till banktjänsternas globalisering och de internationella standardernas ökade betydelse bör ECB utföra sina uppgifter vad gäller internationella standarder och verka för dialog och nära samarbete med tillsynsorgan utanför unionen utan att överlappa Europeiska bankmyndighetens internationella roll. Den bör ha befogenhet att utveckla kontakter och ingå administrativa avtal med tillsynsmyndigheter och förvaltningar i tredjeländer och med internationella organisationer, under förutsättning att de samordnas med Europeiska bankmyndigheten med fullt beaktande av medlemsstaternas och unionsinstitutionernas befintliga roller och respektive befogenheter.

Ändringsförslag

(41) Med hänsyn till banktjänsternas globalisering och de internationella standardernas ökade betydelse bör ECB utföra sina uppgifter vad gäller internationella standarder och verka för dialog och nära samarbete med tillsynsorgan utanför unionen utan att överlappa **eller begränsa** Europeiska bankmyndighetens internationella roll. Den bör ha befogenhet att utveckla kontakter och ingå administrativa avtal med tillsynsmyndigheter och förvaltningar i tredjeländer och med internationella organisationer, under förutsättning att de samordnas med Europeiska bankmyndigheten med fullt beaktande av medlemsstaternas och unionsinstitutionernas befintliga roller och respektive befogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 86 Helmut Scholz

Förslag till förordning Skäl 44

Kommissionens förslag

(44) För att säkerställa att den tillsyn som utövas över kreditinstitut är av högsta kvalitet, fri från andra icke tillsynsmässiga hänsyn, och att negativa, ömsesidigt förstärkande marknadstrender i banker och stater hanteras i tid och på ett effektivt sätt bör ECB börja utföra de särskilda tillsynsuppgifterna så snart som möjligt. Överföringen av tillsynsuppgifterna från nationella tillsynsorgan till ECB kräver emellertid viss förberedelse. Därför bör det föreskrivas en lämplig infasningsperiod. ***Antalet banker som är föremål för ECB:s tillsyn bör successivt öka med hänsyn till hur viktigt det är att övervaka de bankerna för att säkerställa finansiell stabilitet.*** I ett första skede bör ECB kunna utöva sin tillsyn över ***alla*** banker, ***i synnerhet banker*** som har fått eller begärt offentligt finansiellt stöd. I nästa skede ***bör*** banker av systemvikt i Europa mätt i summan av exponeringsvärdena och deras verksamhet över jurisdiktionsgränserna omfattas. Summan av exponeringsvärdena bör räknas utgående från de metoder som anges i Baselkommitténs Basel III-avtal om banktillsyn om beräkning av skuldsättningsgraden och definitionen av kärnprimärkapitalet. Infasningsprocessen bör vara avslutad senast inom ett år från och med denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag

(44) För att säkerställa att den tillsyn som utövas över kreditinstitut är av högsta kvalitet, fri från andra icke tillsynsmässiga hänsyn, och att negativa, ömsesidigt förstärkande marknadstrender i banker och stater hanteras i tid och på ett effektivt sätt bör ECB börja utföra de särskilda tillsynsuppgifterna så snart som möjligt. Överföringen av tillsynsuppgifterna från nationella tillsynsorgan till ECB kräver emellertid viss förberedelse. Därför bör det föreskrivas en lämplig infasningsperiod. I ett första skede bör ECB utöva sin tillsyn över banker som har fått eller begärt offentligt finansiellt stöd. I nästa skede ***ska*** banker av systemvikt i Europa mätt i summan av exponeringsvärdena och deras verksamhet över jurisdiktionsgränserna omfattas. Summan av exponeringsvärdena bör räknas utgående från de metoder som anges i Baselkommitténs Basel III-avtal om banktillsyn om beräkning av skuldsättningsgraden och definitionen av kärnprimärkapitalet. Infasningsprocessen bör vara avslutad senast inom ett år från och med denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 87
Rafal Trzaskowski

Förslag till förordning
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47a) Den aktuella finansiella krisen bidrar i hög grad till de europeiska finansmarknadernas sönderfall, och det är absolut nödvändigt att stärka det gemensamma integrerade finansiella ramverket. Dock bör hänsyn tas till att den fördjupade integreringen i EMU inte får ge upphov till nya konvergenskriterier, som inte beskrivs i fördragen och som kan skapa nya inträdeshinder för länder inom ramen för ett tillfälligt undantag.

Or. en

Ändringsförslag 88
György Schöpflin

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Med ”deltagande medlemsstat” avses en medlemsstat vars valuta är euron.

(1) Med ”deltagande medlemsstat” avses en medlemsstat vars valuta är euron, **eller en medlemsstat vars valuta inte är euron som har inlett ett nära samarbete med ECB i enlighet med artikel 6.**

Or. en

Ändringsförslag 89
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3a) Med ”systemviktiga finansinstitut” avses institut enligt definitionen i CRD IV/CRR.

Or. en

Ändringsförslag 90
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ECB ska ha ett nära samarbete med Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden, som är en del av det europeiska system för finansiell tillsyn som inrättades genom artikel 2 i förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010.

ECB ska, **i förbindelse med sin roll inom den gemensamma tillsynmekanismen**, ha ett nära samarbete med Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden, som är en del av det europeiska system för finansiell tillsyn som inrättades genom artikel 2 i förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010. **ECB ska utföra sina uppgifter utan att det påverkar behörighetsområdena för de andra deltagarna i det europeiska systemet för finansiell tillsyn.**

Or. en

Ändringsförslag 91
József Szájer

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ECB ska samarbeta nära med Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) eller en annan liknande instans för deltagande medlemsstater vars valuta inte är euron, om ett kreditinstitut har fått eller begärt finansiellt stöd från denna instans.

Or. en

Ändringsförslag 92
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. ECB ska i enlighet med tillämpliga bestämmelser i unionslagstiftningen ha exklusiv behörighet att för tillsynsändamål utföra följande uppgifter i förhållande till alla kreditinstitut som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna:

1. ECB ska i enlighet med tillämpliga bestämmelser i unionslagstiftningen, ***och enligt det enhetliga regelverket och den gemensamma tillsynshandbok som tagits fram av EBA***, ha exklusiv behörighet att för tillsynsändamål utföra följande uppgifter i förhållande till alla kreditinstitut som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna:

Or. en

Ändringsförslag 93
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. ECB ska i enlighet med tillämpliga bestämmelser i unionslagstiftningen ha

1. ECB ska i enlighet med tillämpliga bestämmelser i unionslagstiftningen ha

exklusiv behörighet att för tillsynsändamål utföra följande uppgifter i förhållande till **alla** kreditinstitut som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna:

behörighet att för tillsynsändamål utföra följande uppgifter i förhållande till **vissa** kreditinstitut som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna:

Or. en

Ändringsförslag 94
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. ECB ska utföra uppgifterna i punkt 1 för kreditinstitut, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag och finansiella konglomerat som

(a) har fått offentliga medel i ett rekapitaliseringsprogram eller

(b) är systemviktiga enligt definitionen i CRD IV.

Or. en

Ändringsförslag 95
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Bedöma förvärv och avyttringar av företag i kreditinstitut.

(b) Bedöma förvärv och avyttringar av företag i kreditinstitut **utom dem som genomförs av medlemsstaternas offentliga myndigheter eller av deras regionala avdelningar.**

Or. en

Ändringsförslag 96
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ca) Utvärdera systemviktiga finansinstituts affärsmodeller och säkerställa att de inte utgör ett systemmässigt hot mot de europeiska ekonomiernas funktion.

Or. en

Ändringsförslag 97
József Szájer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Endast i de fall som specifikt anges i unionsakter, sätta högre krav på tillsyn och tillämpa tilläggsåtgärder för kreditinstitut. ***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 98
József Szájer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Ålägga kreditinstituten att ha kapitalbuffertar utöver de kapitalbaskrav som avses i led c, och fastställa ***utgår***

konjunkturutjämnande buffertvärden samt vidta eventuella andra åtgärder för att hantera systemrisker eller makrorisker i de fall som specifikt anges i unionsakter.

Or. en

Ändringsförslag 99
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

(e) Ålägga kreditinstituten att ha kapitalbuffertar utöver de kapitalbaskrav som avses i led c, och fastställa konjunkturutjämnande buffertvärden samt vidta eventuella andra åtgärder för att hantera systemrisker eller makrorisker i de fall som specifikt anges i unionsakter.

Ändringsförslag

(e) Ålägga kreditinstituten att ha kapitalbuffertar utöver de kapitalbaskrav som avses i led c, och fastställa konjunkturutjämnande buffertvärden **och en buffert för systemviktiga finansinstitut enligt överenskommelsen i CRD IV** samt vidta eventuella andra åtgärder för att hantera systemrisker eller makrorisker i de fall som specifikt anges i unionsakter.

Or. en

Ändringsförslag 100
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

(h) Genomföra tillsynsstresstester på kreditinstitut som stöd för tillsynsgranskningen.

Ändringsförslag

(h) **I nära samarbete med EBA** genomföra tillsynsstresstester på kreditinstitut som stöd för tillsynsgranskningen.

Or. en

Ändringsförslag 101
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. Med förbehåll för och i enlighet med tillämplig unionsrätt, i synnerhet lagstiftnings- och icke-lagstiftningsakter, får ECB anta förordningar och rekommendationer och fatta beslut om att genomföra eller tillämpa unionslagstiftning, i den mån det är nödvändigt för att utföra de uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning.

Ändringsförslag

3. Med förbehåll för och i enlighet med tillämplig unionsrätt, i synnerhet lagstiftnings- och icke-lagstiftningsakter, ***inklusive det enhetliga regelverket och den gemensamma tillsynshandbok som utvecklats av EBA samt de tekniska standarder som utvecklats av EBA och antagits av kommissionen***, får ECB anta förordningar och rekommendationer och fatta beslut om att genomföra eller tillämpa unionslagstiftning, i den mån det är nödvändigt för att utföra de uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning, ***och endast då dessa unionsakter inte behandlar vissa aspekter, som är nödvändiga för att ECB ska kunna utföra uppgifterna korrekt eller inte behandlar dem i tillräcklig detalj.***

Or. en

Ändringsförslag 102
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. ECB ska utföra sina uppgifter inom en gemensam tillsynsmekanism som består av ECB och nationella behöriga myndigheter.

Ändringsförslag

1. ECB ska utföra sina uppgifter inom en gemensam tillsynsmekanism som består av ***EBA***, ECB och nationella behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 103
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Nationella behöriga myndigheter ska *följa de instruktioner som ECB ger.*

Ändringsförslag

4. Nationella behöriga myndigheter ska *nära samarbeta med ECB. Detta påverkar inte de deltagande medlemsstaternas behöriga tillsynsmyndigheters ansvarighet inför sina nationella parlament.*

Or. en

Ändringsförslag 104
Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Nationella behöriga myndigheter ska följa de instruktioner som ECB ger.

Ändringsförslag

4. Nationella behöriga myndigheter ska följa de instruktioner som ECB ger *avseende de uppgifter som nämns i artikel 4.1. Instruktioner från ECB ska inte inkräkta på de deltagande medlemsstaternas behöriga myndigheters rösträttsutövande i tillsynsnämnden och Europeiska bankmyndighetens förvaltningsstyrelse.*

Or. en

Ändringsförslag 105
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4a. Nationella behöriga myndigheter ska fortsatt ansvara för tillsynen av institut som inte omfattas av artikel 4.1a tills ett gemensamt tillsynsorgan har inrättats för hela Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 106
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4b. Nationella behöriga myndigheter ska informera ECB utan dröjsmål i följande fall:

(a) Om det finns en allvarlig oro för säkerheten och/eller sundheten för något kreditinstitut som faller utanför ramen för artikel 4.1a.

(b) Om finanssystemets stabilitet utsätts eller kan bli utsatt för fara på grund av situationen för ett kreditinstitut, enskilt eller som del av en grupp av kreditinstitut, som faller utanför ramen för artikel 4.1a.

(c) Om ett kreditinstitut inte längre faller utanför ramen för artikel 4.1a.

Or. en

Ändringsförslag 107
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4c. ECB får besluta att överta tillsynen över ett kreditinstitut som faller utanför ramen för artikel 4.1a i följande fall:

(a) Om de nationella behöriga myndigheterna inte fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning.

(b) Om det finns bevis för att kreditinstitutet, enskilt eller som del av en grupp av kreditinstitut, kan utgöra eller sannolikt kommer att utgöra ett hot mot ordningen och integriteten på unionens finansmarknad och/eller mot det finansiella systemets stabilitet, eller kan förvärra eller sannolikt kommer att förvärra en sådan situation.

(c) Om ett kreditinstitut faller eller väntas falla inom ramen för artikel 4.1a.

Or. en

Ändringsförslag 108
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4d. Vid konflikter mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna i de fall som anges i artikel 4.1a och i artikel 5, punkterna 2, 3, 4b och 4c måste en förlikningskommitté inrättas av EBA. Närmare information om detta ska anges i en särskild arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 109
József Szájer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. Det beslut som avses i punkt 2 ska, i överensstämmelse med stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, fastställa på vilka villkor företrädare för behöriga myndigheter i medlemsstater som har inlett ett nära samarbete i enlighet med denna artikel ska få delta i tillsynsnämndens verksamhet.

Ändringsförslag

utgår

Or. en

Ändringsförslag 110
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. Det beslut som avses i punkt 2 ska, i överensstämmelse med stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, fastställa på vilka villkor företrädare för behöriga myndigheter i medlemsstater som har inlett ett nära samarbete i enlighet med denna artikel ska få delta i tillsynsnämndens verksamhet.

Ändringsförslag

3. Det beslut som avses i punkt 2 ska, i överensstämmelse med stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, fastställa på vilka villkor företrädare för behöriga myndigheter i medlemsstater som har inlett ett nära samarbete i enlighet med denna artikel ska få delta i tillsynsnämndens verksamhet. ***Dessa företrädare ska ges samma fullständiga representation som företrädarna för behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater, även i fråga om rösträtten.***

Or. en

Ändringsförslag 111
József Szájer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Om kreditinstitutet uppfyller alla de auktorisationsvillkor som föreskrivs i den medlemsstatens nationella lagstiftning ska den nationella behöriga myndigheten fatta ett beslut som föreslår att ECB beviljar auktorisationen. Beslutet ska delges ECB **och det berörda kreditinstitutet.**

Ändringsförslag

Om kreditinstitutet uppfyller alla de auktorisationsvillkor som föreskrivs i den medlemsstatens nationella lagstiftning ska den nationella behöriga myndigheten, **inom den tidsperiod som föreskrivs i nationell lag**, fatta ett beslut som föreslår att ECB beviljar auktorisationen. Beslutet ska delges ECB. **I annat fall ska den nationella behöriga myndigheten avslå ansökan om auktorisering.**

Or. en

Ändringsförslag 112
József Szájer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

När ECB tar emot förslaget från den nationella behöriga myndighet som avses i andra stycket ska den bevilja auktorisationen om villkoren i unionslagstiftningen är uppfyllda. **Beslutet ska delges det berörda kreditinstitutet.**

Ändringsförslag

När ECB tar emot förslaget från den nationella behöriga myndighet som avses i andra stycket ska den **granska förslaget inom 45 arbetsdagar, en period som kan förlängas en gång med samma antal dagar i berättigade fall, och** bevilja auktorisationen om villkoren i unionslagstiftningen är uppfyllda. **I alla andra fall ska ECB avslå ansökan om auktorisering. Det beslut som fattats enligt denna punkt ska meddelas och förklaras för kreditinstitutet och den berörda nationella behöriga myndigheten.**

Or. en

Ändringsförslag 113
József Szájer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

2. ECB får i de fall som anges i unionsakter på eget initiativ eller på förslag från den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där kreditinstitutet är etablerat återkalla en auktorisation.

Ändringsförslag

utgår

Or. en

Ändringsförslag 114
József Szájer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Om den nationella behöriga myndighet som har föreslagit auktorisationen i enlighet med punkt 1 anser att auktorisationen måste återkallas enligt nationell lagstiftning ska den lämna in ett förslag om detta till ECB. **ECB får då återkalla auktorisationen.**

Ändringsförslag

Om den nationella behöriga myndighet som har föreslagit auktorisationen i enlighet med punkt 1 anser att auktorisationen måste återkallas enligt nationell lagstiftning ska den lämna in ett förslag om detta till ECB. **ECB ska då besluta om det föreslagna återkallandet och ta full hänsyn till den motivering för återkallande som lagts fram av den nationella behöriga myndigheten.**

Or. en

Ändringsförslag 115
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. ECB ska utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning separat från dess penningpolitiska uppgifter och från alla andra uppgifter. De uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning ska inte inkräkta på ECB:s uppgifter när det gäller penningpolitiken eller andra uppgifter.

Ändringsförslag

2. ECB ska utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning separat från dess penningpolitiska uppgifter och från alla andra uppgifter. De uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning ska inte inkräkta på ECB:s uppgifter när det gäller penningpolitiken eller andra uppgifter. ***Den personal som utför de uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning ska vara organisatoriskt åtskild och omfattas av en separat ordning för disciplinära förfaranden, beslutsfattande och rapportering.***

Or. en

Ändringsförslag 116
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. ECB ska utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning separat från dess penningpolitiska uppgifter och från alla andra uppgifter. De uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning ska inte inkräkta på ECB:s uppgifter när det gäller penningpolitiken eller andra uppgifter.

Ändringsförslag

2. ECB ska utföra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning separat från dess penningpolitiska uppgifter och från alla andra uppgifter. De uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning ska inte inkräkta på ECB:s uppgifter när det gäller penningpolitiken eller andra uppgifter. ***Den personal som utför de uppgifter som ECB tilldelas genom denna förordning bör vara organisatoriskt åtskild från övrig ECB-personal och omfattas av en separat rapporteringsordning.***

Ändringsförslag 117
Marietta Giannakou

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska ECB anta de interna regler som krävs, inbegripet regler om tystnadsplikt.

Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska ECB anta de interna regler som krävs, inbegripet regler om tystnadsplikt **och regler som säkerställer upprättandet av ”kinesiska murar”**.

Or. el

Ändringsförslag 118
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Planering och genomförande av de uppgifter som ECB tilldelas ska utföras av ett internt organ bestående av fyra företrädare för ECB som utses av ECB:s direktion och en företrädare för den nationella myndighet i varje deltagande medlemsstat som är behörig att utöva tillsyn över kreditinstitut (nedan kallad tillsynsnämnden).

Ändringsförslag

1. Planering och genomförande av de uppgifter som ECB tilldelas ska utföras av ett internt organ bestående av fyra företrädare för ECB som utses av ECB:s direktion och en företrädare för den nationella myndighet i varje deltagande medlemsstat som är behörig att utöva tillsyn över kreditinstitut, **två företrädare för EBA och sex ledamöter i Europaparlamentet** (nedan kallad tillsynsnämnden). **De fyra ECB-företrädarna ska varken sitta i ECB-rådet eller i ECB:s verkställande kommitté.**

Or. en

Ändringsförslag 119
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. Tillsynsnämnden ska ansvara för att förbereda ECB-rådets beslut i tillsynsärenden. ECB-rådet bör motivera avvikelser från de förslag och förslag till beslut som förberetts av tillsynsnämnden.

Or. en

Ändringsförslag 120
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Därutöver ska tillsynsnämnden ha en ordförande som ECB-rådet **väljer bland ECB-direktionens medlemmar, undantaget ordföranden**, och en vice ordförande som väljs av och bland **ECB-rådets medlemmar**.

2. Därutöver ska tillsynsnämnden ha en ordförande som **utses av ledamöterna i** ECB-rådet och en vice ordförande som väljs av och bland **ledamöterna i ECB-rådet. Båda tillsättningarna ska godkännas av Europaparlamentet efter en utfrågning i det ansvariga utskottet.**

Or. en

Ändringsförslag 121
György Schöpflin

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Därutöver ska tillsynsnämnden ha en ordförande som **ECB-rådet väljer bland**

2. Därutöver ska tillsynsnämnden ha en ordförande som **väljs av ledamöterna i**

ECB-direktionens medlemmar, undantaget ordföranden, och en vice ordförande som väljs av och bland ECB-rådets medlemmar.

tillsynsnämnden, och en vice ordförande som väljs av och bland ledamöterna i ECB:s tillsynsnämnd.

Ordföranden bör efter ett öppet urvalsförfarande utses utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansinstitut och finansmarknader och sin erfarenhet med relevans för finansiell tillsyn och reglering.

Or. en

Ändringsförslag 122 **Paulo Rangel**

Förslag till förordning **Artikel 19 – punkt 2**

Kommissionens förslag

2. Därutöver ska tillsynsnämnden ha en ordförande som ECB-rådet **väljer** bland ECB-direktionens medlemmar, undantaget ordföranden, och en vice ordförande som väljs av och bland ECB-rådets medlemmar.

Ändringsförslag

2. Därutöver ska tillsynsnämnden ha en ordförande som **väljs av ledamöterna i ECB-rådet, efter godkännande av Europaparlamentet**, bland ECB-direktionens medlemmar, undantaget ordföranden, och en vice ordförande som väljs av och bland ECB-rådets medlemmar.

Or. en

Ändringsförslag 123 **Helmut Scholz**

Förslag till förordning **Artikel 19 – punkt 3**

Kommissionens förslag

3. ECB-rådet **får delegera** tydligt definierade tillsynsuppgifter och tillhörande beslut rörande enskilda eller en samling identifierbara kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade

Ändringsförslag

3. ECB-rådet **delegerar** tydligt definierade tillsynsuppgifter och tillhörande beslut rörande enskilda eller en samling identifierbara kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella

finansiella holdingföretag till tillsynsnämnden, under överinseende och ansvar *av ECB-rådet*.

holdingföretag till tillsynsnämnden, *och står därför inte längre under ECB-rådets* överinseende och ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 124 Paulo Rangel

Förslag till förordning Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. ECB-rådet får delegera tydligt definierade tillsynsuppgifter *och tillhörande beslut* rörande enskilda eller en samling identifierbara kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag till tillsynsnämnden, under överinseende och ansvar av ECB-rådet.

Ändringsförslag

3. ECB-rådet får delegera tydligt definierade tillsynsuppgifter rörande enskilda eller en samling identifierbara kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag till tillsynsnämnden, under överinseende och ansvar av ECB-rådet.

Or. en

Ändringsförslag 125 Helmut Scholz

Förslag till förordning Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Tillsynsnämnden får bland sina medlemmar utse en styrkommitté med en mer begränsad sammansättning som stöd för sin verksamhet, *bland annat för att förbereda möten*.

Ändringsförslag

4. Tillsynsnämnden får bland sina medlemmar utse en styrkommitté med en mer begränsad sammansättning som stöd för sin verksamhet. *Tillsynsnämnden måste utföra sina arbetsuppgifter utan beslutsbefogenheter och i hela unionens intresse.*

Or. en

Ändringsförslag 126
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag

5. Företrädarna för behöriga myndigheter i de medlemsstater som har inlett ett nära samarbete enligt artikel 6 ska delta i tillsynsnämndens verksamhet i enlighet med villkoren i det beslut som antagits enligt artikel 6.2 och 6.3, i överensstämmelse med stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Ändringsförslag

5. Företrädarna för behöriga myndigheter i de medlemsstater som har inlett ett nära samarbete enligt artikel 6 ska delta i tillsynsnämndens verksamhet i enlighet med villkoren i det beslut som antagits enligt artikel 6.2 och 6.3, i överensstämmelse med stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. ***Dessa villkor bör säkerställa att de får samma fullständiga representation som företrädarna för behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater, även i fråga om rösträtten.***

Or. en

Ändringsförslag 127
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag

6. ***Europeiska bankmyndighetens ordförande och en ledamot*** av Europeiska kommissionen ***får*** delta som observatörer i tillsynsnämndens möten.

Ändringsförslag

6. ***Två ledamöter*** av Europeiska kommissionen ***ska*** delta som observatörer i tillsynsnämndens möten.

Or. en

Ändringsförslag 128
György Schöpflin

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag

7. ECB-rådet ska anta tillsynsnämndens arbetsordning, *inbegripet* regler om ordförandens *och vice ordförandens* mandatperiod. *Mandatperioden får inte* vara längre än fem år och kan *inte* förnyas.

Ändringsförslag

7. ECB-rådet ska anta tillsynsnämndens *och sin egen* arbetsordning, *och ska offentliggöra dem. Arbetsordningen för tillsynsnämnden ska säkerställa likvärdig och balanserad behandling av alla dess ledamöter. Den ska innehålla* regler för ordförandens mandatperiod, *som inte får* vara längre än fem år och *inte* kan förnyas.

Or. en

Ändringsförslag 129
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag

7. ECB-rådet ska anta tillsynsnämndens arbetsordning, inbegripet regler om ordförandens och vice ordförandens mandatperiod. Mandatperioden får inte vara längre än fem år och kan inte förnyas.

Ändringsförslag

7. ECB-rådet ska anta tillsynsnämndens arbetsordning, inbegripet regler om ordförandens och vice ordförandens mandatperiod. Mandatperioden får inte vara längre än fem år och kan inte förnyas. *Tillsynsnämndens arbetsordning ska säkerställa likvärdig behandling och representation för alla dess ledamöter.*

Or. en

Ändringsförslag 130
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7a. Tillsynsnämnden publicerar ett

protokoll med en förteckning över gjorda omröstningar efter varje sammanträde.

Or. en

Ändringsförslag 131
György Schöpflin

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7a. Tillsynsnämnden ska offentliggöra sin protokollsammanfattning.

Or. en

Ändringsförslag 132
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. ECB ska varje **år** rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Eurogruppen om genomförandet av de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning.

1. ECB ska varje **månad samt på begäran** rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Eurogruppen om genomförandet av de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 133
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. Tillsynsnämndens ordförande får, på **Europaparlamentets** begäran, höras av Europaparlamentets behöriga utskott om genomförandet av tillsynsuppgifterna.

Ändringsförslag

3. Tillsynsnämndens ordförande får, på begäran **av Europaparlamentet eller ett nationellt parlament i en deltagande medlemsstat**, höras av Europaparlamentets **eller det berörda nationella parlamentets** behöriga utskott om genomförandet av tillsynsuppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 134
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. ECB ska muntligen eller skriftligen besvara frågor som ställs till den av Europaparlamentet **eller Eurogruppen**.

Ändringsförslag

4. ECB ska muntligen eller skriftligen besvara frågor som ställs till den av Europaparlamentet, **Eurogruppen eller ett deltagande lands nationella parlament**.

Or. en

Ändringsförslag 135
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

4a. Europaparlamentet har kontroll-, fråge- och aktinsyns rätt gällande frågor som är relaterade till genomförandet av tillsynsuppgifterna enligt denna förordning.

Ändringsförslag

Or. en

Ändringsförslag 136
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4a. På begäran av parlamenten i de deltagande medlemsstaterna och i de medlemsstater som har inlett ett nära samarbete med ECB får en företrädare för ECB:s tillsynsnämnd, tillsammans med den nationella behöriga myndigheten, höras i de behöriga utskotten i de berörda nationella parlamenten om genomförandet av tillsynsuppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 137
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. För mottagandet av tillsynsavgifter enligt denna förordning har Europaparlamentet rätt att göra budgetkontroll.

Or. en

Ändringsförslag 138
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 25a

Intressekonflikt

- 1. ECB ska inrätta en ständig etisk kommitté för att bedöma möjliga intressekonflikter som uppstår genom senare anställningar för ECB-anställda som utför tillsynsuppgifter. Kommittén ska ansvara för utarbetandet av fullständiga och formella procedurer för bedömning. Resultaten av sådana bedömningar ska offentliggöras.*
- 2. Tidigare ECB-anställda som har utfört tillsynsuppgifter och tänker ägna sig åt yrkesverksamhet under de två följande åren efter att deras uppdrag har upphört ska informera den etiska kommittén i god tid. Kommittén kommer att besluta om den erbjudna anställningens förenlighet med behovet av att säkerställa personalens integritet och oberoende.*
- 3. Tillsynsnämndens ledamöter ska inte få utföra avlönat arbete i institut för vilka ECB har tillsynsansvar under de två följande åren efter att deras uppdrag har upphört.*

Or. en

Ändringsförslag 139
József Szájer

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 26a

1. ECB ska säkerställa att inga av dess tillsynsbeslut inkräktar på icke-deltagande medlemsstaters finanspolitiska ansvarsområden.

2. Om en medlemsstat anser att ett beslut fattat av ECB inkräktar på dess finanspolitiska ansvarsområden kan den meddela ECB, kommissionen och rådet inom tre arbetsdagar efter meddelandet om ECB:s beslut.

I sin anmälan ska medlemsstaten tydligt och specifikt förklara varför och hur beslutet leder till intrång på dess finanspolitiska ansvarsområden.

Vid en sådan anmälan ska ECB:s beslut vara vilande.

Rådet ska inom tio arbetsdagar sammankalla ett möte och med enkel majoritet bland medlemmarna besluta om huruvida ECB:s beslut ska återkallas.

Om rådet efter att ha övervägt frågan inte beslutar att återkalla ECB:s beslut ska ECB:s beslut inte längre vara vilande.

Or. en

Ändringsförslag 140
József Szájer

Förslag till förordning
Artikel 26b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 26b

- 1. Kommissionen ska kontinuerligt övervaka den gemensamma tillsynsmekanismens funktion.**
- 2. Om det sker en negativ utveckling som allvarligt kan hota ordning och integritet på finansmarknaderna eller stabiliteten för hela eller en del av det finansiella systemet i unionen eller hotar att snedvrída konkurrensen på den inre marknaden, särskilt i relation till de icke-deltagande medlemsstaterna, ska kommissionen aktivt främja och då det bedöms vara nödvändigt samordna alla åtgärder som vidtas av de relevanta behöriga myndigheterna, inräknat ECB.**
- 3. Kommissionen ska utfärda en varning eller vidta andra hjälpåtgärder mot de fastställda riskerna.**
- 4. Kommissionen ska utfärda varningen tillsammans med lämpliga förslag till Europaparlamentet och rådet.**
- 5. För att kunna fullgöra sitt uppdrag ska kommissionen få fullständig information om alla relevanta händelseutvecklingar, och ska delta som observatör i ECB:s tillsynsnämnd.**

Or. en

Ändringsförslag 141
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Senast den **31 december 2015** ska kommissionen offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning. Rapporten ska **inhålla en utvärdering av** bland annat

Ändringsförslag

Senast den **31 december 2013** ska kommissionen offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning. Rapporten ska bland annat **bestå av**

Or. en

Ändringsförslag 142
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

aa) En detaljerad rättslig analys av hur en gemensam tillsynsmekanism kan införas för hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 143
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ab) En analys av om ett nytt organ behöver skapas för denna gemensamma tillsynsmekanism, eller om befintliga institutioner eller myndigheter kan utföra de uppgifter som för närvarande åligger ECB enligt artikel 4 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 144
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

da) Ansvarsfördelningen mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna i deltagande medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 145
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet. Kommissionen *ska* lägga fram *eventuella åtföljande förslag*.

Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet. ***På grundval av denna rapport ska kommissionen senast den 1 juli 2014 lägga fram ett lagförslag om en gemensam tillsynsmekanism för hela EU.***

Or. en