

15.9.2010

A7-0166/266

Grozījums Nr. 266

Sharon Bowles, José Manuel García-Margallo y Marfil, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold
Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā

Ziņojums

A7-0166/2010

José Manuel García-Margallo y Marfil

Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Banku iestāde)
COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Regulas priekšlikums

—

PARLAMENTA GROZĪJUMI*

attiecībā uz Komisijas priekšlikumu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

(ES) Nr. .../2010

(... gada ...),

ar ko izveido Eiropas *Uzraudzības* iestādi (*Eiropas Banku iestādi*)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu¹,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu²,

rīkojoties saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru³,

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu

█.

¹ 2010. gada 22. janvāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

² OV C 13, 20.1.2001., 1. lpp.

³ Eiropas Parlamenta 2010. gada ... nostāja.

tā kā:

1) Finanšu krīze 2007. un 2008. gadā ir atklājusi būtiskus trūkumus finanšu uzraudzībā gan attiecībā uz konkrētiem gadījumiem, gan finanšu sistēmu kopumā. Valsts līmeņa uzraudzības modeļi atpaliek no **finanšu globalizācijas un** integrētās un savstarpēji saistītās realitātes, kas raksturīga šodienas Eiropas finanšu tirgiem, kuros daudzi finanšu uzņēmumi darbojas starptautiskā mērogā. Krīze ir atklājusi, ka pastāv būtisks sadarbības, koordinācijas, **Savienības** tiesību aktu piemērošanas konsekvences un uzticības trūkums starp valstu uzraudzības iestādēm.

1a) Vairākās rezolūcijās, ar ko Eiropas Parlaments nāca klajā pirms krīzes un krīzes laikā, tas aicināja rīkoties, lai Eiropas mērogā izveidotu integrētāku uzraudzības sistēmu, kura visiem dalībniekiem Savienības līmenī ļautu nodrošināt līdzvērtīgus darbības nosacījumus un kurā atspoguļotos pieaugošā Savienības finanšu tirgu integrācija (Eiropas Parlamenta 2000. gada 13. aprīļa rezolūcijā par Komisijas paziņojumu "Finanšu tirgu sistēmas īstenošana – rīcības plāns"¹, 2002. gada 21. novembra rezolūcijā par pienācīgas uzraudzības noteikumiem Eiropas Savienībā², 2007. gada 11. jūlija rezolūcijā par finanšu pakalpojumu politika laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam — Baltā grāmata³, 2008. gada 23. septembra rezolūcijā ar ieteikumiem Komisijai par riska ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla fondiem⁴ un 2008. gada 9. oktobra rezolūcijā ar ieteikumiem Komisijai par Lamfalussy procesa turpinājumu — uzraudzības struktūra nākotnē⁵, un 2009. gada 22. aprīļa normatīvajā rezolūcijā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)⁶, un 2009. gada 23. aprīļa normatīvajā rezolūcijā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kredītvērtējuma aģentūrām⁷.

2) 2009. gada 25. februārī publicētajā ziņojumā, ko pēc Komisijas pieprasījuma sagatavoja Žaka de Larosjēra [Jacques de Larosière] vadītā augsta līmeņa speciālistu grupa (**de Larosjēra ziņojumā**), ir secināts, ka jāstiprina uzraudzības sistēmas pamatstruktūra, lai turpmāk mazinātu iespējamo finanšu krīžu risku un smagumu. Augsta līmeņa speciālistu grupa ieteica īstenot **Savienības** finanšu nozares uzraudzības sistēmas reformas. Minētā grupa arī secināja, ka būtu jāveido Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma, ko veidotu trīs Eiropas uzraudzības iestādes, proti, banku nozarē, vērtspapīru nozarē un apdrošināšanas un fondēto pensiju nozarē, kā arī Eiropas Sistēmisko risku kolēģija. Ziņojumā bija izklāstītas reformas, kuras eksperti uzskatīja par vajadzīgām un kuras bija nekavējoties jāstrādāt.

3) Komisija 2009. gada 4. marta paziņojumā „Impulsi Eiropas atveseļošanai” ierosināja **nākt klajā ar** tiesību akta projektu, ar ko izveido Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu un

¹ OV C 40, 7.2.2001., 453. lpp.

² OV C 25 E, 29.1.2004., 394. lpp.

³ OV C 175 E, 10.7.2008.

⁴ OV C 8 E, 14.1.2010., 26. lpp.

⁵ OV C 9 E, 15.1.2010., 48. lpp.

⁶ OV C 184 E, 8.7.2010., 214. lpp.

⁷ OV C 184 E, 8.7.2010., 292. lpp.

Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju, un 2009. gada 27. maija paziņojumā „Eiropas finanšu uzraudzība” tā sniedza plašāku informāciju par iespējamo šādas jaunas uzraudzības sistēmas struktūru, *atspoguļojot galvenās Larosjēra ziņojuma pamatnostādnes.*

4) Eiropadome 2009. gada 19. jūnija secinājumos *apstiprināja, ka būtu jāizveido* Eiropas Finanšu uzraudzības *sistēma*, kurā būtu trīs jaunas Eiropas uzraudzības iestādes. Sistēmas mērķim *vajadzētu* būt uzlabot valstu uzraudzības kvalitāti un konsekvensi, stiprināt pārrobežu grupu uzraudzību un pieņemt vienotu Eiropas noteikumu kopumu, kas piemērojams visām *iekšējā tirgus* finanšu iestādēm. Tā uzsvēra, ka Eiropas uzraudzības iestādēm būtu jāpiešķir uzraudzības pilnvaras attiecībā uz kredītreitingu aģentūrām, un aicināja Komisiju izstrādāt konkrētus priekšlikumus attiecībā uz to, kā nodrošināt to, ka Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmai ir nozīmīga loma krīzes situācijās, uzsverot, ka Eiropas uzraudzības iestāžu pieņemtie lēmumi nedrīkstētu skart dalībvalstu fiskālos pienākumus.

4a) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā vienojās par to, ka „dalībvalstīm vajadzētu izveidot finanšu iestāžu nodevu un nodokļu sistēmu, lai nodrošinātu godīgu sloga sadali un stimulētu ierobežot sistēmiskos riskus. Šādām nodevām un nodokļiem vajadzētu būt daļai no uzticamas noregulējuma sistēmas. Steidzami jāturpina darbs, izstrādājot tās galvenos elementus, un rūpīgi būtu jāizvērtē jautājums par vienādiem darbības nosacījumiem un daudzo regulatīvo pasākumu kumulatīvo ietekmi.”

5) Finanšu un ekonomiskā krīze ir radījusi reālus un nopietnus draudus *finanšu sistēmas* un iekšējā tirgus *darbības* stabilitātei. Stabils un uzticamas finanšu sistēmas atjaunošana un saglabāšana ir absolūts priekšnoteikums, lai iekšējā tirgū saglabātu uzticēšanos un konsekvensi un tādējādi saglabātu un uzlabotu nosacījumus pilnībā integrēta un darbotiespējīga finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus izveidei. Turklāt dziļāk un plašāk integrēti finanšu tirgi rada labākas iespējas finansējuma un risku dažādošanai un tādējādi veicina tautsaimniecības spēju absorbēt satricinājumus.

6) *Savienība* ir sasniegusi iespēju robežas tam, ko, ņemot vērā to statusu, iespējams paveikt ar Eiropas uzraudzības komitejām. *Savienībā* vairs nevar turpināt pastāvēt situācija, kad nav mehānisma, kas nodrošinātu, ka valstu uzraudzības iestādes attiecībā uz pārrobežu iestādēm pieņem vispiemērotākos uzraudzības lēmumus; valstu uzraudzības iestāžu vidū nenotiek pietiekama sadarbība un informācijas apmaiņa; valstu iestāžu kopīgai rīcībai ir vajadzīgi sarežģīti pasākumi, ņemot vērā regulējuma un uzraudzības prasību nevienādīgumu; bieži vien vienīgā reālā iespēja *Savienības* līmeņa problēmu risināšanai ir valsts līmeņa risinājumi; *un* viens tiesību akts tiek interpretēts dažādos veidos. Eiropas *Finanšu uzraudzības iestāžu* sistēma (*EFUS*) būtu jāveido tā, lai novērstu šos trūkumus un nodrošinātu sistēmu, kas atbilst mērķim par stabilu un vienotu *Savienības* finanšu tirgu finanšu pakalpojumiem, apvienojot valstu uzraudzības iestādes spēcīgā *Savienības* tīklā.

7) *EFUS* būtu jāveido *integrētam* dalībvalstu un *Savienības* uzraudzības iestāžu tīklam, atstājot parastos finanšu iestāžu uzraudzības uzdevumus dalībvalstu kompetencē. **Jāpanāk arī noteikumu par finanšu iestādēm un tirgiem labāka saskaņošana un konsekventa piemērošana Savienībā. Papildus Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Banku iestādei) ("Iestāde") būtu jāizveido Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde) un Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Vērtspapīru un tirgu**

iestāde), kā arī Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja ("Apvienotā komiteja"). Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai (turpmāk "ESRK") vajadzētu būt daļai no EFUS šajā regulā un Regulā (ES) Nr. .../2010 (ESRK) paredzēto pienākumu veikšanai.

8) Eiropas uzraudzības **iestādēm** jāaizstāj Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2009/78/EK ¹, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraudzītāju komiteja, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2009/79/EK ² un Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2009/77/EK ³, un jāuzņemas visi šo komiteju uzdevumi un pilnvaras, **tostarp vajadzības gadījumā jāturpina to iesāktais darbs un projekti.** Nepieciešams skaidri noteikt katras **iestādes** darbības jomu. **Minētajām iestādēm vajadzētu būt atbildīgām Eiropas Parlamentam un Padomei. Ja šāda atbildība attiecas uz starpnozaru jautājumiem, kurus saskaņo Apvienotajā komitejā, trīs minētās iestādes šajos saskaņotajos jautājumos būs atbildīgas ar Apvienotās komitejas starpniecību.**

9) Iestādei jāveic pasākumi nolūkā uzlabot iekšējā tirgus darbību, jo īpaši nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu regulēšanas un uzraudzības līmeni, ņemot vērā visu dalībvalstu dažādās intereses **un finanšu iestāžu atšķirīgo raksturu.** **Iestādei būtu jāaizsargā tādas sabiedrības vērtības kā finanšu sistēmas stabilitāte, tirgu un finanšu produktu pārredzamība un noguldītāju un ieguldītāju aizsardzība.** **Iestādei būtu arī jānovērš regulējuma arbitrāža, jānodrošina līdzvērtīgi konkurences apstākļi** un jāstiprina starptautiskās uzraudzības koordināciju ar mērķi sniegt labumu ekonomikai kopumā, tostarp finanšu tirgu dalībniekiem un citām ieinteresētajām personām, patērētājiem un darba ņēmējiem. **Tās uzdevumos jāietilpst arī uzraudzības konverģences veicināšanai un Savienības iestāžu konsultēšanai par banku darbību, maksājumiem, elektroniskās naudas regulēšanu un uzraudzību, kā arī uzņēmumu vadības, revīzijas un finanšu pārskatu jautājumiem.** **Iestādei būtu jāuztic arī noteikti pienākumi attiecībā uz esošajām un jaunajām finanšu darbībām.**

9a) Gadījumos, kas paredzēti 1. panta 2. punktā minētajos juridiski saistošos Savienības tiesību aktos vai arī, ja to prasa ārkārtas situācija saskaņā ar 10. pantā paredzētajiem nosacījumiem, Iestādei vajadzētu būt arī spējīgai uz laiku aizliegt vai ierobežot dažas finanšu darbības, kas apdraud finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai visas Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti. Ja pagaidu aizliegumam vai konkrētu finanšu darbību ierobežošanai ir ietekme uz vairākām nozarēm, nozaru tiesību aktos būtu jāparedz, ka Iestādei vajadzības gadījumā ar Apvienotās komitejas starpniecību sava darbība būtu jāaskaņo ar Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) un Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi).

9b) Iestādei būtu pienācīgi jāņem vērā tās darbību ietekme uz konkurētspēju un inovāciju iekšējā tirgū, Savienības konkurētspēju pasaulē, finansiālo integrāciju un Savienības jaunajām stratēģijām darbavietu un izaugsmes jomā.

¹ OV L 25, 29.1.2009., 23. lpp.

² OV L 25, 29.1.2009., 28. lpp.

³ OV L 25, 29.1.2009., 18. lpp.

9c) *Lai varētu izpildīt savus uzdevumus, Iestādei būtu jābūt juridiskas personas statusam, kā arī administratīvai un finansiālai autonomijai.*

9d) *Pamatojoties uz starptautiskās struktūrās veikto darbu, sistēmisku risku būtu jādefinē kā finanšu sistēmas darbības traucējumu risku, kam var būt ievērojama negatīva ietekme uz iekšējo tirgu un reālo ekonomiku. Sistēmiski nozīmīgi zināmā mērā var būt jebkādi finanšu starpnieki, tirgi un infrastruktūras.*

9e) *Jēdzienā „pārrobežu risks” ietilpst jebkāds risks, ko visā Savienībā vai tās daļās rada ekonomikas nelīdzsvarotība vai finanšu neveiksmes, kurām ir potenciāli nopietna negatīva ietekme uz darījumiem starp divu vai vairāku dalībvalstu uzņēmējiem, iekšējā tirgus darbību vai Savienības vai kādas dalībvalsts valsts finansēm.*

10) Eiropas Savienības Tiesa 2006. gada 2. maija spriedumā *lietā C-217/04*, Apvienotā Karaliste pret Eiropas Parlamentu un Padomi, atzina: „*Nekas EKL 95. panta [tagad LESD 114. pants] tekstā neliek secināt, ka Kopienas likumdevēja uz šā panta pamata pieņemtajiem pasākumiem attiecībā uz to adresātiem būtu jāaprobežojas tikai ar dalībvalstīm. Saskaņā ar minētā likumdevēja veiktu analīzi faktiski varētu izrādīties nepieciešams paredzēt kādas Kopienas iestādes izveidošanu, kuras uzdevums ir sniegt ieguldījumu saskaņošanas procesa realizācijā, gadījumos, kad uz minēto normu balstīto aktu īstenošanai ir atbilstošāka neobligātu papildinošu un pārraudzības pasākumu pieņemšana.*” Iestādes mērķis un uzdevumi — palīdzēt kompetentajām valstu uzraudzības iestādēm konsekventi interpretēt un piemērot Savienības noteikumus un veicināt finanšu integrācijas nodrošināšanai nepieciešamo finanšu stabilitāti — ir cieši saistīti ar Savienības *acquis* noteiktajiem mērķiem attiecībā uz finanšu pakalpojumu iekšējo tirgu. Tādējādi Iestāde jāveido, pamatojoties uz *LESD 114. pantu*.

11) Dalībvalstu kompetento iestāžu uzdevumus, tostarp attiecībā uz savstarpēju sadarbību un sadarbību ar Komisiju, nosaka šādi tiesību akti: Eiropas Parlamenta un Padomes *Direktīva 2006/48/EK* (2006. gada 14. jūnijs) par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu¹, Eiropas Parlamenta un Padomes *Direktīva 2006/49/EK* (2006. gada 14. jūnijs) par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību² un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/19/EK (1994. gada 30. maijs) par noguldījumu garantiju sistēmām³.

12) Šīs regulas darbības jomā spēkā esošie Savienības tiesību akti ir arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/87/EK (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos⁴, Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 27. oktobra Direktīva 98/78/EK par apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību⁵ un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu⁶, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1781/2006

¹ OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

² OV L 177, 30.6.2006., 201. lpp.

³ OV L 135, 31.5.1994., 5. lpp.

⁴ OVL 35, 11.2.2003., 1. lpp.

⁵ OVL 330, 5.12.1998., 1. lpp.

⁶ OVL 126, 26.5.2000., 1. lpp.

(2006. gada 15. novembris) attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju par maksātāju¹, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/110/EK (2009. gada 16. septembris) par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību² un attiecīgās daļas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/60/EK (2005. gada 26. oktobris) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai³, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/65/EK (2002. gada 23. septembris) par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu⁴ un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvā 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū⁵.

13) Vēlams, lai Iestāde veicinātu konsekventu pieeju noguldījumu garantiju jomā, lai nodrošinātu līdzvērtīgus apstākļus un vienlīdzīgu attieksmi pret noguldītājiem **Savienībā**. Tā kā noguldījumu garantiju sistēmas ir pakļautas attiecīgo dalībvalstu, nevis regulatīvai uzraudzībai, ir lietderīgi noteikt, ka Iestāde var izmantot tai saskaņā ar šo regulu piešķirtās pilnvaras attiecībā uz noguldījumu garantiju sistēmu un tās pārvaldītāju.

13a) Saskaņā ar 39. deklarāciju attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu, kura pievienota Lisabonas Līgumu pieņemšanas starpvaldību konferences nobeiguma aktam, – lai izstrādātu regulatīvus tehniskus standartus, ekspertiem ir jāpalīdz ar īpašām finanšu pakalpojumu jomas tehniskām zināšanām. Ir jānodrošina Iestādei nodrošināt šādas zināšanas arī attiecībā uz standartiem vai standartu daļām, kuru pamatā nav tās izstrādātie tehnisko standartu projekti.

14) Ir nepieciešams ieviest efektīvu instrumentu saskaņotā **regulatīvo** tehnisko standartu pieņemšanai finanšu pakalpojumu nozarē, lai, tostarp izmantojot vienotu noteikumu krājumu, nodrošinātu vienādus noteikumus un atbilstīgu aizsardzību ieguldītājiem un patērētājiem visā **Savienībā**. Tā kā Iestādei ir augsti specializētas zināšanas, ir efektīvi un lietderīgi tai uzticēt **regulatīvo** standartu projektu izstrādi **Savienības** tiesību aktos noteiktajās jomās, kas neietver politikas izvēles.

*14a) Komisijai būtu jāapstiprina šo regulatīvo tehnisko standartu projekts saskaņā ar LESD 290. pantu, lai nodrošinātu tiem saistošu juridisku spēku. Standartus varēs grozīt tikai ļoti ierobežotos ārkārtas apstākļos ar noteikumu, ka Iestāde ir tā, kurai ir ciešs kontakts ar finanšu tirgiem un kas atzīst tās ikdienas darbību. Tajos tiktu veikti grozījumi **gadījumos**, ja regulatīvo standartu projekts būtu nesaderīgs ar Savienības tiesību aktiem, tajā nebūtu*

¹ OVL 345, 8.12.2006., 1. lpp.

² OVL 267, 10.10.2009., 7. lpp.

³ OVL 309, 25.11.2005., 15. lpp.

⁴ OVL 271, 9.10.2002., 1. lpp.

⁵ OVL 319, 5.12.2007., 1. lpp.

ievērots proporcionālītātes princips vai arī tas būtu pretrunā ar finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus pamatprincipiem, kā noteikts Savienības acquis finanšu pakalpojumu tiesību aktu jomā. Komisijai nevajadzētu grozīt Iestādes sagatavotā regulatīvo tehnisko standartu projekta saturu, to iepriekš nesaskaņojot ar Iestādi. Lai nodrošinātu šo standartu optimālu un savlaicīgu pieņemšanu, nepieciešams noteikt termiņu Komisijas lēmuma pieņemšanai par to apstiprināšanu.

15) Tā kā iestādēm ir speciālās tehniskās zināšanas jomās, kurās vajadzētu izstrādāt regulatīvos tehniskos standartus, būtu jāņem vērā Komisijas paziņotais nodoms – pieņemt atbilstošus deleģētos aktus, parasti balstīties uz tehnisko standartu projektu, kuru tai iesniegušas iestādes. Ja Iestāde tomēr neiesniedz regulatīvo tehnisko standartu projektu attiecīgajā leģislatīvajā aktā noteiktajā termiņā, būtu jānodrošina tas, lai faktiski tiktu pabeigta pilnvaru deleģēšana un uzturēta lēmumu pieņemšanas procesa efektivitāte. Tādēļ Komisijai tādos gadījumos vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, ja Iestāde nav iesniegusi to projektu.

15.a) Komisijai vajadzētu būt arī pilnvarām pieņemt īstenošanas tiesību aktus, kā paredzēts LESD 291. pantā.

16) Jomās, uz kurām neattiecas **regulatīvie** tehniskie standarti, Iestādei jāpiešķir pilnvaras izdot pamatnostādnes un ieteikumus par **Savienības** tiesību aktu piemērošanu. Lai nodrošinātu pārredzamību un veicinātu, *ka* valstu uzraudzības iestādes izpilda šās pamatnostādnes un ieteikumus, vajadzētu būt iespējai publiskot iemeslus, kuru dēļ valstu iestādes nav izpildījušas šādas pamatnostādnes un ieteikumus.

17) Pareiza un pilnīga **Savienības** tiesību aktu piemērošana ir būtisks priekšnoteikums finanšu tirgu integritātes, **pārredzamības**, efektivitātes un pienācīgas darbības nodrošināšanai, finanšu sistēmas stabilitātei un vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem finanšu iestādēm **Savienībā**. Tāpēc nepieciešams izveidot mehānismu, kas nodrošinātu iespēju Iestādei rīkoties **nepiemērošanas vai** neatbilstīgas piemērošanas gadījumos, **kas ir Savienības** tiesību aktu **pārkāpums**. Šis mehānisms jāpiemēro jomās, kurās **Savienības** tiesību akti nosaka skaidras un bezierunu saistības.

18) Lai pienācīgi reaģētu uz gadījumiem, kad neprecīzi vai nepietiekami tiek piemēroti **Savienības** tiesību akti, jāizmanto trīs posmu mehānisms. **Pirmajā** posmā Iestādei jāpiešķir pilnvaras izmeklēt iespējamus gadījumus, kad valstu iestādes uzraudzības darbā neprecīzi vai nepietiekami piemēro **Savienības** tiesību aktos noteiktos pienākumus, un nobeigumā sagatavot ieteikumu. **Ja valsts kompetentā iestāde neievēro ieteikumu, Komisijai, ņemot vērā Iestādes ieteikumu, vajadzētu būt pilnvarotai nākt klajā ar oficiālu atzinumu, ar kuru lūdz kompetento iestādi veikt darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu Savienības tiesību aktu ievērošanu.**

20) Lai atrisinātu ārkārtas gadījumus, kad iesaistītā kompetentā iestāde ilgstoši kavējas veikt pasākumus, Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo risinājumu izmantot iespēju pieņemt konkrētām finanšu iestādēm adresētus lēmumus. Šādas pilnvaras ir izmantojamas tikai ārkārtas apstākļos, kad kompetenta iestāde neievēro tai adresēto **oficiālo atzinumu** un kad **Savienības** tiesību akti ir tieši piemērojami finanšu iestādēm atbilstīgi spēkā esošajām vai

turpmākām ES regulām.

21) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai finanšu sistēmas stabilitātei **Savienībā**, ir nepieciešama tūlītēja un saskaņota rīcība **Savienības** līmenī. Tāpēc būtu jānodrošina iespēja Iestādei pieprasīt valstu uzraudzības iestādēm veikt īpašus pasākumus, lai novērstu ārkārtas situāciju. **Pilnvaras izsludināt ārkārtas situāciju būtu jāpiešķir Padomei pēc jebkuras Eiropas uzraudzības iestādes, Komisijas vai ESRK pieprasījuma.**

21a) Iestādei būtu jānodrošina iespēja prasīt, lai valstu uzraudzības iestādes veiktu īpašus pasākumus ārkārtas situācijas novēršanai. Saistībā ar to Iestādes uzsāktās darbības neskar LESD 258. pantā noteiktās Komisijas pilnvaras sākt pienākumu neizpildes procedūru pret attiecīgās uzraudzības iestādes dalībvalsti par šādu pasākumu neveikšanu, kā arī Komisijas tiesības šādos apstākļos veikt pagaidu pasākumus saskaņā ar Tiesas noteikumiem un procedūrām. Turklāt tas neskar jebkuras saistības, kas dalībvalstij būtu jāuzņemas saskaņā ar Tiesas judikatūru, ja dalībvalsts uzraudzības iestādes neveic Iestādes prasītos pasākumus.

22) Lai nodrošinātu efektīvu un konstruktīvu uzraudzību un samērīgi ņemtu vērā dalībvalstu kompetento iestāžu viedokļus, Iestādei **pārrobežu gadījumos** būtu jāspēj izšķirt strīdi starp šīm kompetentajām iestādēm, tostarp uzraudzības iestāžu kolēģijās, pieņemot saistošus lēmumus. Jānosaka samierināšanas posms, kura laikā valstu uzraudzības iestādes var panākt vienošanos. **Iestādes kompetencē būtu jāietver strīdi par dalībvalsts kompetentās iestādes darbības vai bezdarbības procedūru vai saturu gadījumos, kas noteikti šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajos juridiski saistošajos Savienības tiesību aktos. Šādā situācijā viena no iesaistītajām uzraudzības iestādēm var izvirzīt jautājumu Iestādē, kurai būtu jāriņķojas saskaņā ar šo regulu. Tā var izvirzīt attiecīgajām kompetentajām iestādēm prasību veikt īpašu pasākumu vai atturēties no pasākuma veikšanas, lai nokārtotu jautājumu, tādējādi nodrošinot atbilstību Savienības tiesību aktiem, un šīs prasības izpilde ir saistoša attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Ja kompetentā iestāde neievēro tai adresēto strīda izšķiršanas lēmumu, Iestādei vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt tieši finanšu iestādēm adresētus lēmumus tajās Savienības tiesību jomās, kas tām piemērojamas. Pilnvaras pieņemt tādu lēmumu vajadzētu piemērot vienīgi kā pēdējo iespēju un tikai ar mērķi nodrošināt pareizu un konsekventu Savienības tiesību aktu piemērošanu. Ja attiecīgie Savienības tiesību akti piešķir dalībvalstu kompetentām iestādēm rīcības brīvību, Eiropas uzraudzības iestādes pieņemtie lēmumi nevar aizstāt šīs rīcības brīvības izmantošanu saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.**

22a) Krīze ir skaidri parādījusi to, ka pašreizējā sistēma, kurā sadarbojas valstu iestādes ar ierobežotām, tikai attiecīgās atsevišķās dalībvalstīs spēkā esošām pilnvarām, ir nepietiekama attiecībā uz pārrobežu finanšu iestādēm.

22b) Ekspertu grupas, ko dalībvalstis izveidoja, lai noskaidrotu krīzes iemeslus un nāktu klajā ar ieteikumiem uzlabot finanšu nozares uzraudzību un regulējumu, ir apstiprinājušas, ka pašreizējā sistēma nav pietiekams pamats, ar ko nākotnē regulēt un uzraudzīt Eiropas pārrobežu finanšu iestādes.

22c) Kā norādīts Larosjēra ziņojumā: "Būtībā mums ir divas alternatīvas: pirmā

alternatīva – risinājumi saskaņā ar attieksmi "katrs pats par sevi" un politiku "gūstam pelņu uz tirdzniecības partneru rēķina" (beggar-thy-neighbour) (; vai arī otra alternatīva – pastiprināta, pragmatiska un saprātīga Eiropas mēroga sadarbība, kas nāk par labu visiem, lai saglabātu atvērtu pasaules ekonomiku. Tas neapšaubāmi dotu ekonomiskus ieguvumus."

23) Uzraudzības iestāžu kolēģijām ir liela nozīme efektīvas, konstruktīvas un konsekventas pārrobežu finanšu iestāžu uzraudzības nodrošināšanā. Iestādei būtu **jādod ieguldījums, lai veicinātu un uzraudzītu uzraudzības iestāžu kolēģiju efektīvu, konstruktīvu un saskaņotu darbību un šajā sakarā tai būtu jāuznemas vadošā loma, nodrošinot konsekventu un saskaņotu uzraudzības kolēģiju darbību pārrobežu finanšu iestādēs visā Savienībā. Tādēļ tai būtu jānodrošina neierobežotas līdzdalības tiesības uzraudzības iestāžu kolēģijās ar nolūku racionalizēt kolēģiju darbību un informācijas apmaiņas procesu kolēģijās un veicināt kolēģiju konvergenci un konsekveni attiecībā uz Savienības tiesību aktu piemērošanu. Kā norādīts Larosjēra ziņojumā, „jāizvairās no atšķirīgu uzraudzības pasākumu radītiem konkurences izkropļojumiem un regulējuma arbitrāžas, jo tas var apdraudēt finansiālo stabilitāti – cita starpā mudinot izvēlēties finansiālo darbību veikšanai valstis, kurās ir vāja uzraudzība. Jānodrošina, ka uzraudzības sistēmu uztver kā taisnīgu un līdzsvarotu.”**

23a) Konverģence krīžu novēršanas, pārvarēšanas un noregulējuma, tostarp finansēšanas mehānismu, jomā ir vajadzīga, lai nodrošinātu, ka finanšu sistēma pati maksā par tās radītām izmaksām (izmaksu internalizācija) un ka publiskā sektora iestādes spēj glābt grūtībās nonākušas finanšu iestādes, vienlaikus līdz minimumam samazinot bankrotu ietekmi uz finanšu sistēmu, nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošanu banku glābšanai un publiskā sektora resursu izmantojumu, mazinot ekonomikai nodarīto kaitējumu un koordinējot valsts noregulējuma pasākumu piemērošanu. Šajā sakarā ir obligāti jāizstrādā vienots noteikumu kopums par pilnīgu instrumentu komplektu grūtībās nonākušu banku noregulējumam un bankrota nepielaušanai, lai jo īpaši risinātu lielu, pārrobežu un/vai savstarpēji saistītu iestāžu krīžu radītas problēmas; šajos noteikumos tāpat būtu jāpievēršas vajadzībai Iestādei piešķirt papildu atbilstīgas pilnvaras, kā arī tam, kā bankas un krājbankas varētu piešķirt prioritāti noguldītāju aizsardzībai.

23b) Pašreizējā pārskatā par Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvu 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām¹ un Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 3. marta Direktīvu 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām² ir norādīta Komisijas iecere īpašu uzmanību pievērst tam, lai visā Savienībā turpinātu saskanošanu. Attiecībā uz apdrošināšanas nozari arī ir norādīta Komisijas iecere izvērtēt iespēju ieviest Savienības mēroga noteikumus, lai aizsargātu apdrošināšanas polises turētājus gadījumos, kad apdrošināšanas sabiedrība nonāk grūtībās. Eiropas uzraudzības iestādēm vajadzētu būt nozīmīgam šo jomu dalībniekam un tām būtu jāpiešķir atbilstīgas pilnvaras saistībā ar Eiropas garantiju sistēmām.

24) Uzdevumu un pienākumu deleģēšana var būt lietderīgs instruments uzraudzības iestāžu tīkla darbībā, lai samazinātu uzraudzības pienākumu dublēšanos, veicinātu sadarbību un tādējādi racionalizētu uzraudzības procesu, kā arī mazinātu finanšu iestādēm radīto slogu. Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka skaidrs pamats šādi deleģēšanai. ***Ievērojot vispārējo***

¹ OVL 135, 31.5.1994., 5. lpp.

² OV L 84, 26.3.1997., 22. lpp.

noteikumu, kas nosaka, ka deleģēšana būtu atļaujama, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai noteikt īpašus nosacījumus par pienākumu deleģēšanu, piemēram, attiecībā uz informēšanu un paziņošanu par deleģēšanas kārtību. Uzdevumu deleģēšana nozīmē to, ka uzdevumus veic cita uzraudzības iestāde, nevis atbildīgā iestāde, bet deleģējošā iestāde joprojām ir atbildīga par uzraudzības lēmumiem. Pienākumu deleģēšana nozīmē, ka vienai valsts uzraudzības iestādei — iestādei, kurai pienākums deleģēts, — būtu patstāvīgi jāpieņem lēmumi attiecībā uz noteiktiem uzraudzības aspektiem savā vārdā Iestādes vietā vai citas valsts uzraudzības iestādes vietā. Deleģēšana jāveic saskaņā ar principu, ka uzraudzības pienākumu uzdod uzraudzības iestādei, kura vislabāk spēj īstenot pasākumus attiecīgajā gadījumā. Pienākumu pārdale būtu nepieciešama, piemēram, tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar apjomradītiem vai diversifikācijas radītiem ietaupījumiem, konsekvences nodrošināšanu grupu uzraudzībā un optimālu valstu uzraudzības iestāžu tehnisko zināšanu izmantošanu. **Deleģējošajai iestādei un citām kompetentām iestādēm būtu jāatzīst par noteicošiem lēmumus, ko pieņēmusi iestāde, kurai pienākums deleģēts, ja tie atbilst deleģējuma darbības jomai.** Attiecīgajos *Savienības* tiesību aktos var plašāk noteikt pienākumu pārdales principus, pamatojoties uz nolīgumu. Iestādei, izmantojot visus iespējamus līdzekļus, būtu jāveicina **un jāuzrauga** deleģēšanas nolīgumu slēgšana starp valstu uzraudzības iestādēm. Iestāde iepriekš jāinformē par paredzētajiem deleģēšanas nolīgumiem, lai tā attiecīgā gadījumā varētu slēgt atzinumu. Iestādei jāveic centralizēta šādu nolīgumu publicēšana, lai visām iesaistītajām personām nodrošinātu savlaicīgu, pārredzamu un viegli pieejamu informāciju par nolīgumiem. **Tai būtu jāapzina un jāizplata labākā prakse deleģēšanas un deleģēšanas nolīgumu jomā.**

25) Iestādei aktīvi jāveicina uzraudzības konverģence *Savienībā* ar nolūku izveidot kopēju uzraudzības kultūru.

26) Salīdzinoša novērtēšana ir efektīvs un lietderīgs paņēmiens konsekvences veicināšanai finanšu uzraudzības iestāžu tīklā. Tāpēc Iestādei jāizstrādā metodoloģiski pamatprincipi attiecībā uz šādu novērtēšanu, un regulāri tā jāīsteno. Veicot novērtēšanu, uzmanība jāpievērš ne tikai uzraudzības prakses konverģencei, bet arī uzraudzības iestāžu spējai sasniegt augstus uzraudzības rezultātus, kā arī kompetento iestāžu neatkarībai. **Salīdzinošās novērtēšanas rezultāti būtu jāpublisko ar tās kompetentās iestādes piekrišanu, par kuru ir veikts novērtējums. Būtu arī jāapzina labākā prakse un tā jāpublisko.**

27) Iestādei aktīvi jāveicina saskaņoti uzraudzības pasākumi *Savienībā*, jo īpaši, **lai nodrošinātu** finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai finanšu sistēmas stabilitāti *Savienībā*. Ņemot vērā Iestādei piešķirtās pilnvaras veikt pasākumus ārkārtas situācijās, tai jāuztic arī vispārējas koordinēšanas funkcija *EFUS*. Veicot pasākumus, **Iestādei** jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai tiktu nodrošināta vienmērīga visas būtiskās informācijas plūsma starp kompetentajām iestādēm.

28) Lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, ir savlaicīgi jānosaka tendences, iespējamie riski un apdraudējumi mikrouzraudzības, kā arī starpvalstu un starpnozaru līmenī. Iestādei jāuzrauga un jānovērtē šādi notikumi savā kompetences jomā un, ja nepieciešams, regulāri vai īpašos gadījumos jāinformē Eiropas Parlaments, Padome, Komisija, citas Eiropas uzraudzības iestādes un *ESRK*. Iestādei, **sadarbojoties ar *ESRK*, būtu jāierosina un** jāveic arī *Savienības līmeņa* spriedzes pārbaužu koordinēšana, lai novērtētu finanšu iestāžu noturību pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū, **un būtu jānodrošina**, lai attiecībā uz šādām pārbaudēm

valstu līmenī tiktu piemērotas pēc iespējas konsekventākas metodes. ***Lai pienācīgi pildītu savus pienākumus, Iestādei jāveic tirgu ekonomiskā analīze un jānosaka iespējamo tirgus norišu ietekme.***

29) *Nemot vērā finanšu pakalpojumu globalizāciju un starptautisko standartu pieaugošo nozīmi, Iestādei būtu jāveicina dialogs un sadarbība ar uzraudzības iestādēm ārpus Savienības. Tai būtu jābūt pilnvarotai iedibināt kontaktus un paredzēt administratīvas sadarbības pasākumus ar trešo valstu un starptautisko organizāciju uzraudzības un administratīvām iestādēm, vienlaikus pilnībā ievērojot pastāvošās Eiropas iestāžu un dalībvalstu lomas un kompetences. Iestādes darbā vajadzētu ļaut piedalīties valstīm, kas ar Savienību ir noslēgušas nolīgumus, ar kuriem saskaņā tās ir pieņēmušas un piemēro Savienības tiesību aktus, un Iestādei vajadzētu dot iespēju sadarboties ar trešām valstīm, kurās piemēro tiesību aktus, kas ir atzīti par līdzvērtīgiem.*

30) Iestāde savā kompetences jomā ir neatkarīga padomdevēja iestāde Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. ***Neskarot attiecīgo kompetento iestāžu kompetenci, Iestādei vajadzētu būt iespējai sniegt atzinumus par apvienošanās un pārņemšanas darījumu novērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK gadījumos, kuros direktīvā ir paredzēts rīkot apspriedes starp divu vai vairāk dalībvalstu kompetentajām iestādēm.***

31) Lai efektīvi veiktu savus pienākumus, Iestādei jābūt tiesībām pieprasīt visu nepieciešamo informāciju. Lai izvairītos no finanšu iestāžu ziņošanas pienākumu dublēšanās, attiecīgo informāciju parasti jāsniedz valsts uzraudzības iestādei, kas ir visciešāk saistīta ar finanšu tirgiem un iestādēm, ***ņemot vērā jau esošos statistikas datus.*** Tomēr, ***ja citu iespēju nav,*** Iestādei vajadzētu ***būt iespējai nosūtīt pienācīgi pamatotu un motivētu informācijas lūgumu tieši finanšu iestādei, ja valsts uzraudzības iestāde savlaicīgi nesniedz vai nevar sniegt šādu informāciju. Dalībvalstu iestādēm jānosaka pienākums sniegt atbalstu Iestādei šādu tiešu pieprasījumu izpildē. Šajā sakarībā liela nozīme ir darbam pie vienotu informācijas sniegšanas formātu izstrādes. Informācijas vākšanas pasākumiem nevajadzētu skart Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) un Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) tiesisko regulējumu statistikas jomā. Tādēļ šai regulai nevajadzētu skart Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku¹ un Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka².***

32) Cieša sadarbība starp Iestādi un ***ESRK*** ir būtiska, lai nodrošinātu efektīvu ***ESRK*** darbību un tās brīdinājumu un ieteikumu izpildi. Iestādei ***un ESRK savā starpā jāapmainās ar būtisku informāciju.*** Informācija par konkrētiem uzņēmumiem būtu sniedzama tikai pēc pamatota pieprasījuma. Pēc Iestādei vai valsts uzraudzības iestādei adresētu ***ESRB*** brīdinājumu vai ieteikumu saņemšanas, Iestādei jānodrošina turpmākie ***atbilstīgie*** pasākumi.

33) Attiecīgā gadījumā Iestādei jāapspriežas ar ieinteresētajām personām par ***regulatīviem tehniskiem*** standartiem, pamatnostādņēm un ieteikumiem un jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt komentārus par ierosinātajiem pasākumiem. ***Pirms regulatīvo tehnisko***

¹ OVL 87, 31.3.2009., 164. lpp.

² OVL 318, 27.11.1998., 8. lpp.

standartu projekta, pamatnostādņu un ieteikumu pieņemšanas Iestādei būtu jāveic pētījums par to ietekmi. Efektivitātes nodrošināšanas nolūkā **būtu jāizmanto** Banku nozares ieinteresēto personu grupa, kas proporcionāli pārstāvētu **Savienības** kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības (**kurā būtu pārstāvēti modeļa un lieluma ziņā daudzveidīgas** finanšu iestādes **un uzņēmumi, tostarp pēc vajadzības institucionālie ieguldītāji un citas finanšu iestādes**, kas pašas izmanto finanšu pakalpojumus), **MVU, arodbiedrības, akadēmisko aprindu pārstāvjus**, patērētājus un citus privāto banku pakalpojumu lietotājus. Banku nozares ieinteresēto personu grupai aktīvi jāsadarbojas ar citu finanšu pakalpojumu lietotāju grupām, ko izveidojusi Komisija vai kas izveidotas saskaņā ar **Savienības** tiesību aktiem.

33a) Banku nozares ieinteresēto personu grupai, kura pārstāv bezpeļņas organizācijas vai akadēmiskās aprindas, būtu jāpiešķir pienācīga kompensācija, lai dotu iespēju aktīvi piedalīties pārrunās par finanšu regulējumu tām personām, kas nesāņem pietiekamu finansējumu un nav nozares pārstāvji.

34) Dalībvalstis uzņemas lielāko atbildību, **lai nodrošinātu saskaņotu krīzes pārvaldību un saglabātu finanšu stabilitāti krīzes situācijās**, jo īpaši attiecībā uz atsevišķu grūtībās nonākušu finanšu iestāžu stabilizēšanu un atveseļošanu. Iestādes **pieņemtie lēmumi** ārkārtas vai izšķiršanas situācijās, kas ietekmē finanšu iestādes stabilitāti, nedrīkst skart dalībvalstu fiskālos pienākumus. Jāizveido mehānisms, kas nodrošinātu iespēju dalībvalstīm izmantot šo aizsargpasākumu un iesniegt jautājumu Padomei lēmuma pieņemšanai. Tomēr šo aizsargpasākumu mehānismu nevajadzētu nelietderīgi izmantot, jo īpaši attiecībā uz Iestādes pieņemtiem lēmumiem, kuriem nav būtiskas vai materiālas fiskālas ietekmes, piemēram, ienākumu samazinājums, kas saistīts ar patērētāju aizsardzības interesēs piemērotu pagaidu aizliegumu veikt konkrētas darbības vai produktu aizliegumu. **Pieņemot lēmumu saskaņā ar šo drošības noteikumu, Padomei būtu jābalso, ievērojot principu, ka katram loceklim ir viena balss.** Ņemot vērā dalībvalstu īpašos pienākumus šajā sakarā, ir lietderīgi uzdot šo uzdevumu Padomei. **Ņemot vērā šā jautājuma delikātumu, būtu jānodrošina stingri konfidencialitātes mehānismi.**

35) Lēmumu pieņemšanas procedūrās Iestādei jāievēro **Savienības** tiesību akti un vispārēji principi attiecībā uz taisnīgu procesu un pārredzamību. Pilnībā jānodrošina to personu tiesības tikt uzklautām, kurām Iestāde adresējusi savus lēmumus. Iestādes pieņemtie noteikumi ir **Savienības** tiesību aktu neatņemama sastāvdaļa.

36) Iestādes galvenajai lēmējinstīcijai ir jābūt Uzraudzības padomei, kurā piedalās dalībvalstu attiecīgo kompetento iestāžu vadītāji un kuru vada Iestādes priekšsēdētājs. Novērotāju statusā jāpiedalās Komisijas, **ESRK**, Eiropas Centrālās bankas **un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde), un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde)** pārstāvjiem. Uzraudzības padomes locekļiem jābūt neatkarīgiem un jārikojas tikai Savienības interesēs.

36a) Parasti Uzraudzības padomei vajadzētu pieņemt lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, ievērojot principu, ka katram loceklim ir viena balss. Tomēr attiecībā uz vispārīgām darbībām, tostarp darbībām, kas ir saistītas ar **regulatīvo** tehnisko standartu,

pamatnostādņu un ieteikumu pieņemšanu, budžeta pasākumiem, *kā arī attiecībā uz dalībvalstu lūgumiem pārskatīt Iestādes lēmumu uz laiku aizliegt vai ierobežot konkrētas finanšu darbības* ir atbilstoši piemērot noteikumus par kvalificētu vairākumu, *kas izklāstīti Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. panta 4. punktā un protokolā (Nr. 36) par pārejas noteikumiem, kas pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un LESD. Lietas saistībā ar strīdiem starp valstu uzraudzības iestādēm būtu jāizskata objektīvai komisijai ar ierobežotām funkcijām, ko veido locekļi, kuri nav attiecīgajā strīdā iesaistīto kompetento iestāžu pārstāvji un kuriem nav nekādas intereses attiecīgajā konfliktā, nedz arī tiešu saišu ar iesaistītajām kompetentajām iestādēm. Komisijas sastāvam vajadzētu būt atbilstīgi līdzsvarotam. Komisijas pieņemtie lēmumi būtu jāapstiprina Uzraudzības padomei ar vienkāršu balsu vairākumu, ievērojot principu, ka vienam loceklim ir viena balss. Tomēr attiecībā uz konsolidētās uzraudzības iestādes lēmumiem komisijas ierosinātos lēmumus var noraidīt locekļi, kas veido bloķējošo balsu mazākumu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 16. panta 4. punktā un Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotā Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 3. pantā.*

37) Valdei, kuru veido Iestādes priekšsēdētājs, valstu uzraudzības iestāžu un Komisijas pārstāvji, jānodrošina, ka Iestāde pilda savus pienākumus un veic tai uzticētos uzdevumus. Valdei jāpiešķir nepieciešamās pilnvaras, lai tā cita starpā varētu ierosināt ikgadējo un daudzgadu darba programmu, īstenot noteiktas budžeta pilnvaras, apstiprināt Iestādes personāla politikas plānu, pieņemt īpašus noteikumus par piekļuvi dokumentiem un *ierosināt* gada pārskatu.

38) Iestādi *būtu* jāpārstāv uz pilnu slodzi nodarbinātam priekšsēdētājam, ko *pēc* atklāta konkursa *ieceļ Uzraudzības padome. Priekšsēdētāju vajadzētu iecelt Uzraudzības padomei, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām par finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi attiecībā uz finanšu uzraudzību un regulējumu, un viņu iecel saskaņā ar atklātu atlases procedūru, ko organizē un vada Uzraudzības padome, kurai palīdz Komisija. Lai ieceltu pirmo Iestādes priekšsēdētāju, Komisijai, inter alia, būtu jā sagatavo kandidātu saraksts, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām par finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un regulējumu. Attiecībā uz turpmāku iecelšanu amatā pārskatā, ko izstrādās atbilstīgi pārskatīšanas klauzulai, vēlreiz izskatīs iespēju Komisijai sagatavot kandidātu sarakstu.* *Pirms attiecīgā persona sāk pildīt darba pienākumus un viena mēneša laikā pēc tam, kad Uzraudzības padome ir pabeigusi atlases procedūru, Eiropas Parlaments pēc Uzraudzības padomes izvēlēta kandidāta uzklaušanās var paust iebildumus pret izraudzītās personas iecelšanu amatā.*

38.a) Iestādes vadība jāuztic izpilddirektoram, kurš bez balsstiesībām var piedalīties Uzraudzības padomes un valdes sanāsmēs.

39) Lai nodrošinātu Eiropas uzraudzības iestāžu darbības konsekvenci starpnozaru līmenī, šīm iestādēm cieši jāsadarbojas ar Apvienotās komitejas starpniecību un attiecīgā gadījumā jāpanāk kopēja nostāja. *Apvienotajai komitejai būtu jākoordinē triju Eiropas uzraudzības iestāžu darbs attiecībā uz finanšu konglomerātiem un citiem starpnozaru jautājumiem.* Nepieciešamības gadījumā tiesību akti, kas ir arī Eiropas Uzraudzības iestādes (*Eiropas* Apdrošināšanas un fondēto pensiju *iestādes*) vai Eiropas Uzraudzības iestādes (*Eiropas* Vērtspapīru un tirgus *iestādes*) kompetences jomā, paralēli jāpieņem arī attiecīgajām Eiropas

uzraudzības iestādēm. *Apvienotā komiteja būtu jāvada vienam no triju Eiropas uzraudzības iestāžu priekšsēdētājiem, šā amata pilnvaru termiņš ir divpadsmit mēneši un to ieņem rotācijas kārtībā. Apvienotās komitejas priekšsēdētājam vajadzētu būt ESRK priekšsēdētāja vietniekam. Apvienotajai komitejai vajadzētu būt īpaši atlasītam personālam, kas nosūtīts darbā no trijām Eiropas uzraudzības iestādēm, lai notiktu neformāla informācijas apmaiņa un visu triju Eiropas uzraudzības iestāžu darbiniekiem veidotos kopēja finanšu uzraudzības kultūra.*

40) Ir jānodrošina, lai personas, kuras skar Iestādes pieņemtie lēmumi, varētu izmantot nepieciešamos aizsardzības līdzekļus. Lai efektīvi aizsargātu personu tiesības un procesuālās ekonomijas dēļ, gadījumos, kad Iestādei ir piešķirtas lēmumu pieņemšanas pilnvaras, personām jānodrošina tiesības vērsties Apelācijas padomē. Lai nodrošinātu efektivitāti un konsekveni, Apelācijas padomei jābūt visu trīs Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotai struktūrvienībai, kas ir neatkarīga no to administratīvajām un regulatīvajām struktūrām. Apelācijas padomes lēmumu ir iespējams pārsūdzēt Eiropas Savienības Tiesā.

41) Lai garantētu pilnīgu autonomiju un neatkarību, Iestādei jāpiešķir autonomš budžets, kurā ieņēmumi galvenokārt tiktu gūti no valstu uzraudzības iestāžu obligātajām iemaksām un no Eiropas Kopienų vispārējā budžeta. *Iestādei piešķirtais Savienības finansējums ir saskaņā ar budžeta lēmējinstiūcijas vienošanos atbilstīgi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību¹ (IN) 47. punktam.* Ir jāpiemēro Savienības budžeta procedūra. Finanšu pārskatu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai. *Uz kopējo budžetu ir jāattiecas budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrai.*

42) Iestādei jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. maija Regula (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)². Iestādei arī jāpievienojas 1999. gada 25. maija Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienų Komisijas iestāžu nolīgumam par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)³.

43) Lai nodrošinātu atvērtu un pārredzamu nodarbinātības kārtību un vienlīdzīgu attieksmi pret darbiniekiem, Iestādes darbiniekiem jāpiemēro Eiropas Kopienų Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienų pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība⁴.

44) Ir būtiski aizsargāt komercnoslēpumus un citu konfidencialu informāciju. *Stingri un efektīvi konfidencialitātes noteikumi būtu jāpiemēro* arī attiecībā uz tās informācijas konfidencialitāti, kuru *nodod Iestādei* un ar kuru apmainās uzraudzības iestāžu tīklā.

45) Personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti⁵ un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula

¹ OVC 139, 14.6.2006., 1. lpp.

² OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.

³ OV L 136, 31.5.1999., 15. lpp.

⁴ OVL 56, 4.3.1968., 1. lpp.

⁵ OVL 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti ¹, ***kurās*** ir pilnībā piemērojamas ***šīs*** regulas vajadzībām.

46) Lai nodrošinātu Iestādes darbības pārredzamību, Iestādei jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ².

47) ***Trešām valstīm*** jāļauj piedalīties Iestādes darbībā atbilstīgi attiecīgiem nolīgumiem, kas jānoslēdz ***Savienībai***.

48) Tā kā šīs regulas mērķus, proti, iekšējā tirgus darbības uzlabošanu, nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu uzraudzības regulējuma un uzraudzības līmeni, noguldītāju un ieguldītāju aizsardzību, finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un pienācīgas darbības aizsardzību, finanšu sistēmas stabilitātes saglabāšanu un starptautiskās uzraudzības koordināciju, nav iespējams pietiekamā mērā sasniegt dalībvalstu līmenī, un rīcības mēroga dēļ šie mērķi ir labāk sasniedzami ***Savienības*** līmenī, ***Savienība*** var noteikt pasākumus atbilstoši subsidiaritātes principam, kā noteikts EK līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai.

49) Iestādei būtu jāpārņem visi Eiropas Banku uzraudzītāju komitejas pašreizējie uzdevumi un pilnvaras, tāpēc no Iestādes izveides dienas būtu jāatceļ Komisijas Lēmums 2009/78/EK un attiecīgi būtu jāgroza Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums 716/2009/EK, ar ko izveido Kopienas programmu īpašu pasākumu atbalstam finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā³. ***Nemot vērā Eiropas Banku uzraudzītāju komitejas jau esošās struktūrvienības un darbības, nosakot atbilstīgus pārejas mehānismus, ir būtiski nodrošināt ļoti ciešu sadarbību starp Eiropas Banku uzraudzītāju komiteju un Komisiju, nodrošinot, lai laikposms, kurā Komisija ir atbildīga par Iestādes administratīvu izveidi un sākotnējo administratīvo darbību, būtu pēc iespējas īsāks.***

50) Ir lietderīgi noteikt termiņu šīs regulas piemērošanai, lai nodrošinātu, ka Iestāde ir pienācīgi sagatavojusies darbības uzsākšanai, un lai nodrošinātu netraucētu Eiropas Banku uzraudzītāju komitejas aizstāšanu. **Iestāde būtu pienācīgi jāfinansē un vismaz sākumā finansējuma sadalījumam būtu jābūt – 40 % Eiropas Savienības piešķirti līdzekļi un 60 % dalībvalstu iemaksas –, ko aprēķina saskaņā ar balsu skaitu, kas noteikts 3. panta 3. punktā Protokolā (Nr. 36) par pārejas noteikumiem.**

(51) Lai Iestādi varētu izveidot 2011. gada 1. janvārī, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

IR **PIENĒMUŠI** ŠO REGULU.

I NODAĻA

¹ ***OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.***

² ***OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.***

³ ***OV L 253, 25.9.2009., 8. lpp.***

IZVEIDE UN JURIDISKAIS STATUSS

1. pants

Izveide un darbības joma

1. Ar šo regulu izveido Eiropas **Uzraudzības** iestādi (Eiropas **Banku** iestādi) (turpmāk „Iestāde”).

2. Iestādes rīkojas **saskaņā ar pilnvarām, ko tai piešķir šī regula un Direktīva 2006/48/EK, Direktīva 2006/49/EK, Direktīva 2002/87/EK, Regula Nr. 1781/2006, Direktīva 94/19/EK un tiktāl, ciktāl šie akti atteicas uz kredītiestādēm un finanšu iestādēm, un to uzraugošajām kompetentajām iestādēm, attiecīgās daļas Direktīvā 2005/60/EK, Direktīvā 2002/65/EK, Direktīvā 2007/64/EK un Direktīvā 2009/110/EK**, tostarp visas direktīvas, regulas un lēmumi, kas pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā arī visi turpmāk pieņemti juridiski saistoši Savienības akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

2a. Iestāde rīkojas arī kredītiestāžu, finanšu konglomerātu, ieguldījumu sabiedrību, maksājumu iestāžu un e-naudas iestāžu darbības jomā attiecībā uz jautājumiem, kas nav tiešā 2. punktā minēto tiesību aktu darbības jomā, tostarp attiecībā uz jautājumiem, kas skar uzņēmumu pārvaldību, revīzijas un finanšu pārskatus, ja šādas Iestādes darbības ir vajadzīgas, lai nodrošinātu efektīvu un pastāvīgu 2. punktā minēto tiesību aktu piemērošanu.

3. Šīs regulas noteikumi neskar Komisijas pilnvaras, jo īpaši **LESD 258. pantā** noteiktās pilnvaras nodrošināt atbilstību **Savienības** tiesību aktiem.

4. Iestādes mērķis ir **aizsargāt sabiedrības intereses, veicinot īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa stabilitāti un finanšu sistēmas efektivitāti Savienības ekonomikā, tās iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Iestāde** veicina:

i) iekšējā tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši nodrošinot **stabilu**, efektīvu un konsekventu regulēšanas un uzraudzības līmeni;

iii) finanšu tirgu integritātes, **pārredzamības**, efektivitātes un pienācīgas darbības nodrošināšanu;

v) starptautiskās uzraudzības koordinācijas uzlabošanu;

vi) regulējuma arbitrāžas novēršanu un vienlīdzīgu konkurences apstākļu veicināšanu;

vii) kredītrisku un citu risku pienācīgas regulācijas un uzraudzības nodrošināšanu un

viii) (...)patērētāju aizsardzības uzlabošanu.

Šajā nolūkā Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un konstruktīvu iepriekš tekstā 2. punktā minēto **aktu** piemērošanu, veicinot uzraudzības konvergenci un sniedzot atzinumus Eiropas

Parlamentam, Padomei un Komisijai, *kā arī veicot tirgu ekonomikas analīzi, lai veicinātu Iestādes darbības mērķa sasniegšanu.*

Pildot ar šo regulu tai noteiktos uzdevumus, Iestāde pievērš īpašu uzmanību jebkādiem sistēmiskajiem riskiem, ko rada tirgus iestādes, kuru darbības traucējumi var ietekmēt finanšu sistēmas darbību vai reālo ekonomiku.

Veicot šajā regulā minētos pienākumus, Iestāde rīkojas neatkarīgi un objektīvi tikai Savienības interesēs.

1.a pants Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma

1. Iestāde ir daļa no Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas (EFUS). Galvenais EFUS uzdevums ir nodrošināt finanšu sektorā piemērojamo noteikumu pienācīgu īstenošanu, lai saglabātu finanšu stabilitāti un tādējādi nodrošinātu uzticību finanšu sistēmai kopumā un finanšu pakalpojumu izmantotāju pietiekamu aizsardzību.

2. EFUS sastāvā ietilpst:

a) Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK), pildot uzdevumus, kas precizēti Regulā (EK) Nr. .../2010 (ESRK) un šajā regulā;

b) Iestāde;

c) Eiropas Uzraudzības iestāde (vērtspapīru un tirgu jomā), kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. .../2010 [EVTI];

d) Eiropas Uzraudzības iestāde (apdrošināšanas un fondēto pensiju jomā), kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. .../2010 [EAFPI];

e) Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja ("Apvienotā komiteja"), pildot uzdevumus, kas minēti no 40. līdz 43. pantā;

f) dalībvalstu kompetentās vai uzraudzības iestādes, kā noteikts Savienības aktos, kas uzskaitīti šīs regulas 1. panta 2. punktā, Regulā (ES) Nr. .../2010 [EVTI] un Regulā (ES) Nr. .../2010 [EAFPI];

g) svītrots

3. Iestāde ar Apvienotās komitejas starpniecību regulāri un cieši sadarbojas ar ESRK, kā arī ar Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi) un Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), nodrošinot darba konsekvenci starp nozarēm, kā arī vienojas par kopējām nostājām finanšu konglomerātu uzraudzībā un citos starpnozaru jautājumos.

4. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktā minēto lojālas

sadarbības principu EFUS puses sadarbojas ar patiesu savstarpēju cieņu un uzticību, īpaši, nodrošinot starp tām atbilstošu un drošu informācijas plūsmu.

5. Tām uzraudzības iestādēms, kas ietilpst EFUS, ir pienākums saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem aktiem uzraudzīt finanšu iestādes, kas darbojas Savienībā.

1.b pants (jauns)
Iestāžu atbildība

Regulas 1.a panta 2. punkta a)–d) apakšpunktā minētās iestādes atskaitās Eiropas Parlamentam un Padomei.

2. pants
Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) „finanšu iestādes” ir „kredītiestādes”, kā noteikts Direktīvas 2006/48/EK 4. panta 1. punktā, „ieguldījumu sabiedrības”, kā noteikts Direktīvas 2006/49/EK 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un „finanšu konglomerāti”, kā noteikts Direktīvas 2002/87/EK 2. panta 14. punktā, izņemot attiecībā uz Direktīvu 2005/60/EK, kuras izpratnē „finanšu iestādes” ir kredītiestādes un finanšu iestādes, kā definēts šīs direktīvas 3. panta 1. un 2. punktā.

2) „kompetentās iestādes” ir:

i) kompetentās iestādes, kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK, Direktīvā 2006/49/EK un Direktīvā 2007/64/EK un kas minētas Direktīvā 2009/110/EK;

ii) attiecībā uz direktīvām 2002/65/EK un 2005/60/EK iestādes, kas ir kompetentas nodrošināt 1. punktā minēto kredītiestāžu un finanšu iestāžu atbilstību šo direktīvu prasībām;

iii) attiecībā uz noguldījumu garantiju sistēmām iestādes ir iestādes, kuras pārvalda noguldījumu garantiju sistēmas saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK, vai gadījumā, ja noguldījumu garantiju sistēmas darbību nodrošina privāts uzņēmums, – valsts iestāde, kas uzrauga šādas sistēmas atbilstīgi Direktīvai 94/19/EK.

3. pants
Juridiskais statuss

1. Iestāde ir **Savienības** iestāde ar juridiskas personas statusu.

2. Visās dalībvalstīs Iestādei ir visplašākā tiesībspēja, ko dalībvalstu tiesību akti piešķir juridiskām personām. Iestāde jo īpaši var iegādāties vai pārdot kustamu un nekustamu

īpašumu un būt puse tiesas procesā.

3. Iestādi pārstāv tās priekšsēdētājs.

4. pants
Sastāvs

Iestādi veido:

- 1) Uzraudzības padome, kura veic 28. pantā noteiktos uzdevumus;
- 2) valde, kura veic 32. pantā noteiktos uzdevumus;
- 3) priekšsēdētājs, kurš veic 33. pantā noteiktos uzdevumus;
- 4) izpilddirektors, kurš veic 38. pantā noteiktos uzdevumus;
- 5) Apelācijas padome, kā noteikts 44. pantā, kura veic 46. pantā noteiktos uzdevumus.

5. pants
Atrašanās vieta

Iestādes atrašanās vieta ir Londona.

II NODAĻA

IESTĀDES UZDEVUMI UN PILNVARAS

6. pants
Iestādes uzdevumi un pilnvaras

1. Iestādes uzdevumi ir:

- a) ***veicināt*** augstas kvalitātes kopēju regulatīvu un uzraudzības standartu un prakses noteikšanu, jo īpaši sniedzot atzinumus ***Savienības*** iestādēm un izstrādājot pamatnostādnes, ieteikumus un ***regulatīvo tehnisko un īstenošanas*** tehnisko standartu projektus, pamatojoties uz 1. panta 2. punktā minētajiem ***tiesību aktiem***;
- b) ***veicināt juridiski saistošu Savienības aktu*** konsekventu piemērošanu, jo īpaši veidojot kopēju uzraudzības praksi, nodrošinot 1. panta 2. punktā minēto ***aktu*** konsekventu, efektīvu un konstruktīvu piemērošanu, novēršot regulatīvo patvaļu, veicot starpnieka funkciju un izšķirot strīdus starp uzraudzības iestādēm, ***nodrošinot efektīvu un konsekventu finanšu iestāžu uzraudzību un nodrošinot*** uzraudzības iestāžu kolēģiju konsekventu darbību un veicot pasākumus, ***cita starpā***, ārkārtas situācijās;
- c) ***stimulēt un veicināt*** uzdevumu un pienākumu deleģēšanu starp kompetentajām iestādēm;

d) cieši *sadarboties* ar ESRK, jo īpaši sniedzot ESRK informāciju, kas tai ir nepieciešama uzticēto uzdevumu izpildei, un nodrošinot turpmākus pasākumus pēc ESRK brīdinājumiem un ieteikumiem;

e) ***organizēt un veikt kompetento iestāžu salīdzinošās novērtēšanas analīzi, tostarp sniegt pamatnostādnes, ieteikumus un apzināt labākās prakses, lai veicinātu uzraudzības rezultātu konsekveci;***

f) ***uzraudzīt un novērtēt tirgus norises, kuras attiecas uz tās kompetences jomu, tostarp vajadzības gadījumā tendences kredītu jomā, it īpaši attiecībā uz mājsaimniecībām un MVU;***

fa) veikt tirgu ekonomisko analīzi, lai nodrošinātu Iestādes pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju;

fb) sekmēt noguldītāju un ieguldītāju aizsardzību;

fc) palīdzēt nodrošināt, lai uzraudzības kolēģijas konsekventi un saskaņoti darbotos, veicot sistēmisku risku uzraudzību, novērtējumu un mērījumus, izstrādājot un saskaņojot atveseļošanas un noregulējuma plānus, nodrošinot augsta līmeņa noguldītāju un ieguldītāju aizsardzību visā Savienībā un izstrādājot metodes grūtībās nonākušu finanšu iestāžu noregulējumam, kā arī sniedzot novērtējumu par vajadzību pēc piemērotiem finanšu instrumentiem saskaņā ar 12.-12.e pantu;

g) veikt jebkurus citus šajā regulā vai ***Savienības leģislatīvajos aktos*** noteiktos īpašos uzdevumus;

ga) savā tīmekļa vietnē publicēt un regulāri atjaunināt informāciju, kas attiecas uz tās darbības jomu, jo īpaši tās kompetences jomā — informāciju par reģistrētajām finanšu iestādēm, lai sabiedrībai nodrošinātu viegli pieejamu informāciju;

gb) attiecīgā gadījumā pārņemt no Eiropas Banku uzraudzītāju komitejas visus esošos un iesāktos uzdevumus (CEBS);

2. Lai veiktu 1. punktā noteiktos uzdevumus, Iestādei tiek piešķirtas šajā regulā noteiktās pilnvaras, jo īpaši:

a) izstrādāt ***regulatīvo*** tehnisko standartu projektu 7. pantā noteiktos īpašos gadījumos;

aa) izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektu 7.e pantā noteiktos īpašos gadījumos;

b) pieņemt pamatnostādnes un ieteikumus, kā noteikts 8. pantā;

c) sniegt ieteikumus īpašos gadījumos, kā noteikts 9. panta 3. punktā;

d) īpašos gadījumos, kas noteikti 10. un 11. pantā, pieņemt atsevišķus kompetentajām iestādēm adresētus lēmumus;

- e) gadījumos, kas saistīti ar tieši piemērojamiem Savienības tiesību aktiem, pieņemt atsevišķus finanšu iestādēm adresētus lēmumus, kas īpašos gadījumos ir noteikti 9. panta 6. punktā, 10. panta 3. punktā un 11. panta 4. punktā;
- f) sniegt atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei vai Komisijai, kā noteikts 19. pantā;
- fa) vākt vajadzīgo informāciju par finanšu iestādēm, kā noteikts 20. pantā;
- fb) izstrādāt vienotas metodes, ar kurām novērtē produkta īpašību un izplatīšanas procesa ietekmi uz iestāžu finansiālo stāvokli un patērētāju aizsardzību.
- fc) nodrošināt centrāli pieejamu to reģistrēto finanšu iestāžu datubāzi, kuras darbojas Iestādes kompetences jomā, un, ja to paredz 1. panta 2. punktā minētie akti;

6.a pants

Uzdevumi, kas saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzību un finansiālo darbību

1. Iestāde uzņemas vadošo lomu, veicinot patērētājiem paredzēto finanšu produktu un pakalpojumu tirgus pārredzamību, vienkāršumu un taisnīgumu visā vienotajā tirgū, tostarp:
- i) vācot un analizējot informāciju par patēriņa tendencēm, un ziņojot par to;
 - ii) pārskatot un koordinējot kompetento iestāžu finanšu lietpratības un izglītības iniciatīvas;
 - iii) izstrādājot apmācības standartus nozarei; un
 - iv) atbalstot vienotu noteikumu par datu nodošanu atklātībai izstrādi.
2. *Iestāde pārrauga jaunās un esošās finansiālās darbības un var pieņemt pamatnostādnes un ieteikumus, lai veicinātu tirgu drošumu un stabilitāti, kā arī regulatīvās prakses konvergenci.*
3. *Iestāde var arī brīdināt gadījumos, kad finansiāla darbība nopietni apdraud 1. panta 4. punktā noteikto mērķu sasniegšanu.*
4. *Iestāde izveido finanšu jomas jauninājumu Komiteju, kas ir Iestādes vienota daļa, kura sadarbojas ar visām kompetentajām valstu uzraudzības iestādēm, lai panāktu koordinētu pieeju regulatīvajām un pārraudzības darbībām attiecībā uz jaunām vai novatoriskām finanšu darbībām, un konsultē Iestādi, lai tā ar šīm darbībām iepazīstinātu Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju.*
5. *Gadījumos, kas paredzēti 1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos un saskaņā ar šo tiesību aktu noteikumiem vai arī, ja to prasa ārkārtas situācija saskaņā ar 10. pantā paredzētajiem nosacījumiem, Iestāde var uz laiku aizliegt vai ierobežot konkrētas finanšu darbības, kas apdraud finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai visas Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti.*

Iestāde pārskata savu lēmumu noteiktos laika intervālos un vismaz reizi trijos mēnešos. Ja pēc šī triju mēnešu laikposma lēmums netiek atjaunots, tas automātiski zaudē spēku.

Dalībvalsts var lūgt Iestādi pārskatīt savu lēmumu. Šādā gadījumā Iestāde pieņem lēmumu saskaņā ar 29. panta 1. punkta otro daļu par to, vai tās lēmums paliek spēkā.

Iestāde var arī izvērtēt, vai nepieciešams aizliegt vai ierobežot noteikta veida finansiālās darbības, un, ja tas nepieciešams, informē Komisiju, lai sekmētu šādu aizliegumu vai ierobežojumu pieņemšanu.

7. pants

Regulatīvie tehniskie standarti

1. **Ja Eiropas Parlaments un Padome deleģē Komisijai pilnvaru pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, izmantojot deleģētus aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu jomās, kas īpaši noteiktas 1. panta 2. punktā minētajos leģislatīvajos aktos, Iestāde var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu. Iestāde iesniedz izstrādāto standartu projektu Komisijai apstiprināšanai.**

Regulatīvie tehniskie standarti ir tehniski, tajos neietilpst stratēģiski vai politiski lēmumi, un to saturu nosaka tikai to pamatā esošie akti.

Pirms standartu projekta iesniegšanas Komisijai Iestāde organizē regulatīvo tehnisko standartu projekta atklātu sabiedrisko apspriešanu un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, ja vien šādas apspriedes un izvērtējums nav nesamērīgs ar attiecīgo regulatīvo tehnisko standartu projekta darbības jomu un ietekmi vai ja tas nav īpaši steidzams jautājums. Iestāde arī prasa atzinumu 22. pantā minētajai Banku nozares ieinteresēto personu grupai.

Kad Iestāde iesniedz regulatīvā tehniskā standarta projektu, Komisija nekavējoties to pārsūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Trīs mēnešu laikā pēc regulatīvo tehnisko standartu projekta saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par tā apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Ja to prasa Kopienas intereses, Komisija var apstiprināt regulatīvo tehnisko standartu projektu daļēji vai ar grozījumiem.

Ja Komisija ir iecerējusi neapstiprināt regulatīvā tehniskā standarta projektu vai apstiprināt to daļēji vai ar grozījumiem, tā nosūta regulatīvā tehniskā standarta projektu atpakaļ Iestādei, paskaidrojot iemeslus, kāpēc tā nevar to apstiprināt, vai attiecīgajā gadījumā izskaidrojot tā grozījumu iemeslus. Iestāde, pamatojoties uz Komisijas ierosinātajiem grozījumiem, sešu nedēļu laikā var veikt grozījumus regulatīvā tehniskā standarta projektā un atkārtoti iesniegt tos Komisijai oficiāla atzinuma veidā. Iestāde sava oficiālā atzinuma kopiju nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Ja, beidzoties šim laikposmam, Iestāde nav iesniegusi regulatīvā tehniskā standarta projekta grozījumus vai ir iesniegusi regulatīvā tehniskā standarta projektu, kurā grozījumi izdarīti neatbilstīgi Komisijas ierosinātajiem grozījumiem, Komisija var pieņemt regulatīvā tehniskā standarta projektu ar grozījumiem, kurus tā uzskata par būtiskiem, vai arī noraidīt standartu.

Komisija nedrīkst mainīt Iestādes izstrādātā regulatīvā tehniskā standarta projekta saturu bez iepriekšējas saskanošanas ar Iestādi, kā minēts šajā pantā.

1.a. Ja Iestāde neiesniedz regulatīvā tehniskā standarta projektu terminā, kas noteikts 1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos, Komisija var pieprasīt šādu projektu, nosakot jaunu iesniegšanas termiņu.

1.b. Vienīgi tad, ja Iestāde neiesniedz projektu Komisijai jaunajā terminā, kas noteikts saskaņā ar 2. punktu, Komisija var pieņemt regulatīvo tehnisko standartu bez Iestādes projekta, izmantojot deleģētu aktu.

Komisija organizē regulatīvo tehnisko standartu projekta atklātu sabiedrisko apspriešanu un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, ja vien šādas apspriedes un izvērtējums nav nesamērīgs ar attiecīgo regulatīvo tehnisko standartu projekta darbības jomu un ietekmi vai ja tas nav īpaši steidzams jautājums. Komisija arī lūdz sniegt atzinumu vai konsultāciju 22. pantā minētajai Banku nozares ieinteresēto personu grupai.

Komisija nekavējoties nosūta standartu projektus Eiropas Parlamentam un Padomei.

Tā nosūta regulatīvā tehniskā standarta projektu Iestādei. Sešu nedēļu laikā Iestāde var veikt grozījumus regulatīvā tehniskā standarta projektā un iesniegt to Komisijai oficiāla atzinuma veidā. Iestāde sava oficiālā atzinuma kopiju nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Ja pēc sešām nedēļām Iestāde nav iesniegusi regulatīvā tehniskā standarta projekta grozījumus, Komisija var pieņemt regulatīvā tehniskā standarta projektu.

Ja Iestāde ir iesniegusi regulatīvā tehniskā standarta projekta grozījumus sešās nedēļās, Komisija var veikt grozījumus regulatīvā tehniskā standarta projektā, pamatojoties uz Iestādes ierosinātajiem grozījumiem, vai pieņemt regulatīvā tehniskā standarta projektu ar grozījumiem, kurus tā uzskata par būtiskiem. Komisija nedrīkst mainīt Iestādes izstrādāto regulatīvo tehnisko standartu saturu bez iepriekšējas saskanošanas ar Iestādi, kā minēts šajā pantā.

2. Regulatīvos tehniskos standartus pieņem ar regulu vai lēmumu. Tos publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tie stājas spēkā datumā, kas paredzēts to noteikumos.

7.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1. Šīs regulas 7. pantā minēto regulatīvo standartu pieņemšanas pilnvaras uz četriem gadiem no...* piešķir Komisijai. Komisija izstrādā ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais sešus mēnešus pirms minētā četru gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšanu automātiski pagarina uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai

Padome to neatsauc saskaņā ar 7.d pantu.

2. Līdzko Komisija pieņēmusi regulatīvu tehnisku standartu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

3. Komisijai piešķirtās pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus ir saistītas ar nosacījumiem, kas noteikti 7.b - 7.d pantā.

7.b pants

Iebildumi pret regulatīvajiem tehniskajiem standartiem

1. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu trīs mēnešos no dienas, kad Komisija ir paziņojusi par pieņemto regulatīvo tehnisko standartu. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosinājumu, šo termiņu pagarina vēl par trim mēnešiem. Ja Komisija pieņem regulatīvo tehnisko standartu, kas ir tieši tāds pats, kā Iestādes iesniegtais projekts, tad laikposms, kurā Eiropas Parlaments un Padome var izteikt iebildumus, ir viens mēnesis kopš paziņošanas dienas; pamatojoties uz Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosinājumu, šo termiņu pagarina vēl par vienu mēnesi.

2. Ja, beidzoties šim laikposmam, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav iebildusi pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā šajā izdevumā minētajā datumā. Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas var stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja Eiropas Parlaments un Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu nepaust iebildumus.

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst pret regulatīvo tehnisko standartu, tas nestājas spēkā. Saskaņā ar LESD 296. pantu iestāde, kas pauž iebildumus pret regulatīvo tehnisko standartu, norāda šādu iebildumu iemeslus.

7.c pants

Regulatīvā tehniskā standarta projekta neapstiprināšana vai grozīšana

1. Ja Komisija neapstiprina regulatīvā tehniskā standarta projektu vai veic tajā grozījumus saskaņā ar 7. pantu, Komisija informē Iestādi, Eiropas Parlamentu un Padomi, norādot iemeslus.

2. Attiecīgā gadījumā Eiropas Parlaments vai Padome mēneša laikā var aicināt atbildīgo komisāru un Iestādes priekšsēdētāju uz Eiropas Parlamenta vai Padomes kompetentas komitejas ad hoc sanākumi izklāstīt un izskaidrot atšķirīgos apsvērumus.

7.d pants
Deleģēšanas atsaukšana

1. *Eiropas Parlaments vai Padome var atsaukt 7. pantā minēto pilnvaru deleģējumu.*
2. *Ar šādu lēmumu par atsaukšanu deleģējums zaudē spēku. To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*
3. *Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai atsaukt pilnvaru deleģēšanu, apņemas informēt pārējās iestādes un Komisiju pieņemamā termiņā pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, norādot, kuras regulatīvā tehniskā standarta pilnvaras varētu tikt atsauktas.*

7.e pants
Īstenošanas tehniskie standarti

1. *Iestāde var izstrādāt īstenošanas tehniskos standartus ar īstenošanas aktu saskaņā ar LESD 291. pantu jomās, kas īpaši noteiktas 1. panta 2. punktā minētajos legislatīvajos aktos. Īstenošanas tehniskie standarti ir tehniski, tajos neietilpst stratēģiski vai politiski lēmumi, un to būtība ir noteikt minēto tiesību aktu piemērošanas nosacījumus. Iestāde iesniedz izstrādāto standartu projektu Komisijai apstiprināšanai.*

Pirms standartu iesniegšanas Komisijai Iestāde organizē īstenošanas tehnisko standartu projekta atklātu sabiedrisko apspriešanu un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, ja vien šāda apspriešana un izvērtēšana nav nesamērīga attiecībā pret konkrēto īstenošanas tehnisko standartu projekta darbības jomu un ietekmi vai attiecīgā jautājuma izskatīšanas steidzamību. Iestāde arī prasa atzinumu 22. pantā minētajai Banku nozares ieinteresēto personu grupai.

Kad iestāde iesniedz īstenošanas tehniskā standarta projektu, Komisija nekavējoties to nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Trīs mēnešu laikā pēc īstenošanas tehniskā standarta projekta saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par tā apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Komisija var pagarināt šo termiņu par vienu mēnesi. Ņemot vērā Kopienas intereses, Komisija var apstiprināt īstenošanas tehnisko standartu projektu daļēji vai ar grozījumiem.

Ja Komisija ir iecerējusi neapstiprināt īstenošanas tehnisko standartu projektu vai apstiprināt to daļēji vai ar grozījumiem, tā nosūta īstenošanas tehnisko standarta projektu atpakaļ Iestādei, paskaidrojot iemeslus, kāpēc tā nevar to apstiprināt, vai attiecīgajā gadījumā izskaidrojot tā grozījumu iemeslus. Iestāde, pamatojoties uz Komisijas ierosinātajiem grozījumiem, sešu nedēļu laikā var veikt grozījumus īstenošanas tehnisko standartu projektā un atkārtoti iesniegt to Komisijai oficiāla atzinuma veidā. Iestāde sava oficiālā atzinuma kopiju nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Ja, beidzoties šim laikposmam, Iestāde nav iesniegusi īstenošanas tehnisko standartu projekta grozījumus vai ir iesniegusi īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā grozījumi izdarīti neatbilstīgi Komisijas ierosinātajiem grozījumiem, Komisija var pieņemt

Īstenošanas tehnisko standartu projektu ar grozījumiem, kurus tā uzskata par būtiskiem, vai noraidīt tos.

Komisija nedrīkst mainīt Iestādes izstrādāto īstenošanas tehniskā standarta saturu bez iepriekšējas saskanošanas ar Iestādi, kā minēts šajā pantā.

2. Ja Iestāde neiesniedz īstenošanas tehniskā standarta projektu termiņā, kas noteikts 1. panta 2. punktā minētajos aktos, Komisija var pieprasīt šādu projektu, nosakot jaunu iesniegšanas termiņu.

3. Vienīgi tajos gadījumos, kad Iestāde neiesniedz projektu Komisijai termiņā, kas noteikts saskaņā ar 2. punktu, Komisija var pieņemt īstenošanas tehnisko standartu bez Iestādes projekta, izmantojot īstenošanas aktu.

Komisija organizē īstenošanas tehnisko standartu projekta atklātu sabiedrisko apspriešanu un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, ja vien šādas apspriedes un izvērtējums nav nesamērīgs ar attiecīgo īstenošanas tehnisko standartu projekta darbības jomu un ietekmi vai ja tas nav īpaši steidzams jautājums. Komisija arī prasa atzinumu vai konsultāciju 22. pantā minētajai Banku nozares ieinteresēto personu grupai.

Komisija nekavējoties nosūta īstenošanas tehnisko standarta projektu Eiropas Parlamentam un Padomei.

Tā nosūta īstenošanas tehniskā standarta projektu Iestādei. Iestāde sešu nedēļu laikā var veikt grozījumus īstenošanas tehniskā standarta projektā un iesniegt to Komisijai oficiāla atzinuma veidā. Iestāde sava oficiālā atzinuma kopiju nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Ja pēc sešām nedēļām Iestāde nav iesniegusi īstenošanas tehniskā standarta projekta grozījumus, Komisija var pieņemt īstenošanas tehniskā standarta projektu.

Ja Iestāde ir iesniegusi īstenošanas tehniskā standarta projekta grozījumus sešu nedēļu laikā, Komisija var veikt regulatīvā tehniskā standarta grozījumus, pamatojoties uz Iestādes ierosinātajiem grozījumiem, vai pieņemt īstenošanas tehnisko standartu ar grozījumiem, kurus tā uzskata par būtiskiem.

Komisija nedrīkst mainīt Iestādes izstrādāto īstenošanas tehnisko standartu saturu bez iepriekšējas saskanošanas ar iestādi, kā minēts šajā pantā.

4. Īstenošanas tehniskos standartus pieņem ar regulu vai lēmumu. Tos publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tie stājas spēkā datumā, kas paredzēts to noteikumos.

8. pants

Pamatnostādnes un ieteikumi

1. Lai Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā ieviestu konsekventu, efektīvu un konstruktīvu

uzraudzības praksi un nodrošinātu kopēju, vienveidīgu un konsekventu *Savienības* tiesību aktu piemērošanu, Iestāde pieņem pamatnostādnes un ieteikumus, kas adresēti kompetentajām iestādēm vai finanšu iestādēm.

1a. Iestāde attiecīgā gadījumā organizē pamatnostādņu un ieteikumu atklātu sabiedrisku apspriešanu un izvērtē saistītās iespējamās izmaksas un ieguvumus. Šī apspriešanās un izvērtēšana jāveic tā, lai tā ir samērīga ar pamatnostādnes vai ieteikuma darbības jomu, veidu un ietekmi. Iestāde attiecīgos gadījumos arī prasa atzinumu vai konsultāciju 22. pantā minētajai Banku nozares ieinteresēto personu grupai.

2. Kompetentās iestādes **un finanšu iestādes** dara visu iespējamo, lai ievērotu šādas pamatnostādnes un ieteikumus.

Divu mēnešu laikā kopš pamatnostādņu vai ieteikumu izdošanas katra kompetentā iestāde apstiprina, vai tā ievēro vai plāno ievērot šīs pamatnostādnes un ieteikumus. Ja kompetentā iestāde neievēro vai plāno neievērot attiecīgo pamatnostādni vai ieteikumu, tā šo par to paziņo Iestādei, minot iemeslus. Iestāde publisko informāciju par to, ka šī kompetentā iestāde attiecīgo pamatnostādni vai ieteikumu neievēro vai plāno neievērot.

Ja kompetentā iestāde **nolemj neievērot** attiecīgo pamatnostādni vai **ieteikumu**, Iestāde, **katru gadījumu izvērtējot atsevišķi, var pieņemt lēmumu publiskot šos kompetentās iestādes norādītos iemeslus tam, kāpēc tā nav ievērojusi pamatnostādni vai ieteikumu.** Pirms publiskošanas kompetentā iestāde saņem attiecīgu paziņojumu.

Ja to pieprasa pamatnostādne vai ieteikums, finanšu iestādes sniedz skaidru un sīki izstrādātu ziņojumu par to, vai tās ievēro pamatnostādni vai ieteikumu.

2b. Šīs regulas 28. panta 4.a punktā minētajā pārskatā Iestāde informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par izdotajām pamatnostādņēm un ieteikumiem, norādot, kura kompetentā iestāde nav tos ievērojusi, un ieskicējot, kā tiek plānots nodrošināt, ka turpmāk kompetentā iestāde pamatnostādnes un ieteikumus ievēros.

9. pants

Savienības tiesību aktu pārkāpums

1. Ja kompetentā iestāde nav piemērojusi **vai ir piemērojusi aktus**, kas minēti 1. panta 2. punktā **tā, ka tiek pārkāpti Savienības tiesību akti, tostarp regulatīvie tehniskie un īstenošanas tehniskie standarti, kas izstrādāti saskaņā ar 7. un 7.e pantu**, jo īpaši nenodrošinot to, ka finanšu iestāde ievēro minētajos tiesību aktos noteiktās prasības, Iestādei **rīkojas saskaņā ar** šā panta 2., 3. un 6. punktā noteiktajām pilnvarām.

2. Pēc vienas vai vairāku kompetento iestāžu, **Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Banku nozares ieinteresēto personu grupas** pieprasījuma **vai** pēc savas iniciatīvas un pēc iesaistītās kompetentās iestādes informēšanas Iestāde var izmeklēt iespējamos **Savienības** tiesību aktu pārkāpšanas vai nepiemērošanas gadījumus.

Neskarot 20. pantā noteiktās pilnvaras, kompetentā iestāde **nekavējoties** sniedz Iestādei visu informāciju, ko Iestāde uzskata par nepieciešamu izmeklēšanas veikšanai.

3. Ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc izmeklēšanas sākšanas Iestāde var sniegt iesaistītajai kompetentajai iestādei ieteikumu, norādot pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu atbilstību **Savienības** tiesību aktiem.

Desmit darbdienu laikā pēc ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde informē Iestādi par pasākumiem, ko tā ir veikusi vai plāno veikt, lai nodrošinātu atbilstību **Savienības** tiesību aktiem.

4. Ja viena mēneša laikā pēc Iestādes ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde nenodrošina atbilstību Savienības tiesību aktiem, Komisija, pamatojoties uz Iestādes sniegto informāciju, vai pēc savas iniciatīvas **sniedz oficiālu atzinumu**, pieprasot kompetentajai iestādei veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību **Savienības** tiesību aktiem. **Komisija oficiālajā atzinumā ņem vērā Iestādes ieteikumu.**

Komisija **sniedz** šādu **oficiālu atzinumu** ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc ieteikuma pieņemšanas. Komisija var pagarināt šo termiņu par vienu mēnesi.

Iestāde un kompetentās iestādes sniedz Komisijai visu nepieciešamo informāciju.

5. Kompetentā iestāde desmit darbdienu laikā pēc 4. punktā minētā **oficiālā atzinuma** saņemšanas informē Komisiju un Iestādi par pasākumiem, ko tā ir veikusi vai plāno veikt, lai **izpildītu** Komisijas **oficiālo atzinumu**.

6. Neskarot **LESD 258. pantā** noteiktās Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde noteiktajā termiņā nepilda šā panta 4. punktā minēto **oficiālo atzinumu** un ja savlaicīgi ir jānovērš neizpilde, lai saglabātu vai atjaunotu neitrālus konkurences apstākļus tirgū vai nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu darbību un integritāti, gadījumos, kad finanšu iestādēm ir tieši piemērojamas attiecīgās prasības saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem **aktiem**, Iestāde var pieņemt atsevišķu finanšu iestādei adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar **Savienības** tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

Iestādes lēmums atbilst Komisijas **oficiālajam atzinumam**, kas **izdots** saskaņā ar 4. punktu.

7. Saskaņā ar 6. punktu pieņemtie lēmumi ir noteicošie attiecībā uz kompetento iestāžu iepriekš pieņemtiem lēmumiem par to pašu jautājumu.

Veicot pasākumus saistībā ar **jautājumiem**, uz kuriem attiecas saskaņā ar 4. punktu **sniegts oficiāls atzinums** vai **saskaņā ar 6. punktu pieņemts lēmums**, kompetentās iestādes **ievēro attiecīgi vai nu šādu oficiālu atzinumu, vai lēmumu.**

7a. Šīs regulas 28. panta 4.a punktā minētajā pārskatā Iestāde norāda, kuras

kompetentās iestādes un finanšu iestādes nav ievērojušas 4. un 6. punktā minētos oficiālos atzinumus vai lēmumus.

10. pants
Rīcība ārkārtas situācijās

1. Tādu nelabvēlīgu notikumu gadījumā, kas var būtiski apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai *Savienības* finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti, *Iestāde aktīvi veicina un vajadzības gadījumā saskaņo visus pasākumus, ko veic attiecīgās dalībvalstu kompetentās uzraudzības iestādes.*

Lai pildītu starpnieka un koordinatora pienākumus, Iestādei jāsaņem informācija par visiem attiecīgajiem attīstības virzieniem, tā jāielūdz piedalīties novērotāja statusā jebkurās dalībvalstu attiecīgo kompetento uzraudzības iestāžu sanāksmēs.

1a. Padome, apspriežoties ar Komisiju un ESRK un vajadzības gadījumā ar Eiropas uzraudzības iestādēm, pēc tam, kad ir saņemts lūgums no Iestādes, Komisijas vai ESRK, var pieņemt Iestādei adresētu lēmumu, izsludinot ārkārtas situāciju atbilstīgi šīs regulas vajadzībām. Padome pārskata šo lēmumu ar pienācīgu regularitāti un vismaz reizi mēnesī. Ja lēmumu neatjaunina pēc mēneša, tā termiņš automātiski beidzas. Padome jebkurā brīdī var pasludināt ārkārtas situācijas izbeigšanos.

Ja ESRK vai Eiropas uzraudzības iestādes lemj, ka var rasties ārkārtas situācija, tās iesniedz slepenu, Padomei adresētu ieteikumu un nosūta tai situācijas novērtējumu. Padome tad novērtē sanāksmes sasaukšanas iespējas. Attiecīgajā procesā garantē pienācīgu slepenību.

Ja Padome nosaka ārkārtas situāciju, tā nekavējoties pienācīgi informē Eiropas Parlamentu un Komisiju.

2. Ja Padome ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 1.a punktu un ārkārtas apstākļos, kad valsts iestādēm ir jārīkojas saskaņoti, reaģējot uz negatīviem pavērsieniem, kas var nopietni apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai visas Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti, Iestāde var pieņemt atsevišķus lēmumus, pieprasot kompetentajām iestādēm veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem *tiesību aktiem*, lai risinātu *šādus pavērsienus*, nodrošinot, ka finanšu iestādes un kompetentās iestādes izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās prasības.

3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā ar *LESD 258. pantu*, ja kāda kompetentā iestāde neievēro 2. punktā minētās Iestādes lēmumu tajā paredzētajā laikposmā, gadījumos, kad finanšu iestādēm ir tieši piemērojamas attiecīgās prasības, kas paredzētas 1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos, *tostarp regulatīvos tehniskos standartos un īstenošanas tehniskos standartos, kuri pieņemti saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem tiesību aktiem*, Iestāde var pieņemt atsevišķu, finanšu iestādei adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu. *Tas attiecas vienīgi uz situācijām, kurās kompetentā iestāde nepiemēro 1. panta 2. punktā minētos tiesību aktus, tostarp regulatīvos tehniskos standartus un īstenošanas tehniskos standartus, kas pieņemti saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem tiesību aktiem, vai arī piemēro tos tādā veidā, kas šķiet acīmredzams šo tiesību*

aktu pārkāpums, un kad nekavējoties jāveic novēršanas pasākumi, lai atjaunotu finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti.

4. Saskaņā ar 3. punktu pieņemtie lēmumi ir noteicošie attiecībā uz kompetento iestāžu iepriekš pieņemtiem lēmumiem par to pašu jautājumu.

Kompetento iestāžu veiktie pasākumi saistībā ar **jautājumiem**, uz kuriem attiecas saskaņā ar 2. vai 3. punktu pieņemtie lēmumi, ir atbilstīgi šiem lēmumiem.

11. pants

Strīdu izšķiršana starp kompetentajām iestādēm **pārrobežu gadījumos**

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja kompetentā iestāde nepiekrīt **citas dalībvalsts kompetentās iestādes darbības vai bezdarbības procedūrai vai saturam gadījumos, kas paredzēti 1. panta 2. punktā minētajos aktos**, Iestāde **pēc vienas vai vairāku iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma var palīdzēt** iestādēm panākt vienošanos saskaņā ar 2. līdz 4. punktā noteikto procedūru.

Gadījumos, kas paredzēti 1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos, un ja, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, var konstatēt, ka pastāv strīds starp dažādu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, Iestāde pēc savas iniciatīvas var palīdzēt iestādēm panākt vienošanos saskaņā ar 2. līdz 4. punktā noteikto procedūru.

2. Iestāde nosaka kompetento iestāžu samierināšanas termiņu, ņemot vērā 1. panta 2. punktā minētajos **aktos** noteiktos attiecīgos laikposmus un jautājuma sarežģītību un steidzamību. **Šajā posmā Iestāde darbojas kā vidutājs.**

3. Ja samierināšanas posma beigās iesaistītās kompetentās iestādes nav panākušas vienošanos, Iestāde **saskaņā ar 29. panta 1. punkta trešajā un ceturtajā daļā izklāstīto procedūru var** pieņemt attiecīgajām kompetentajām iestādēm saistošu lēmumu, pieprasot tām veikt īpašus pasākumus **vai atturēties no to veikšanas, lai izšķirtu strīdu ar mērķi nodrošināt Savienības tiesību aktu ievērošanu.**

4. Neskarot **LESD 258. pantā** noteiktās Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde nepilda Iestādes lēmumu un tādējādi nenodrošina finanšu iestādes atbilstību prasībām, kas tai ir tieši piemērojamas, pamatojoties uz 1. panta 2. punktā noteiktajiem **aktiem**, Iestāde var pieņemt atsevišķu finanšu iestādei adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar **Savienības** tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

4a. Saskaņā ar 4. punktu pieņemtie lēmumi ir noteicošie attiecībā uz kompetento iestāžu iepriekš pieņemtiem lēmumiem par to pašu jautājumu. Kompetento iestāžu veiktie pasākumi saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas saskaņā ar 3. vai 4. punktu pieņemtie lēmumi, atbilst šiem lēmumiem.

4b. Šīs regulas 35. panta 2. punktā minētajā ziņojumā Iestādes priekšsēdētājs norāda uz kompetento iestāžu domstarpību būtību un veidu, uz panāktiem izlīgumiem un lēmumiem,

kas pieņemti, lai šīs domstarpības novērstu.

11.a pants

Strīdu izšķiršana starp dažādu nozaru kompetentajām iestādēm

Apvienotā komiteja saskaņā ar 11. un 42. pantā noteikto procedūru, risina domstarpības, kas var rasties starp vienu vai vairākām kompetentajām iestādēm, kas noteiktas šīs regulas, Regulas (ES) .../2010 [EVTI] un Regulas (ES) .../2010 [EAFPI] 2. panta 2. punktā.

12. pants

Uzraudzības iestāžu kolēģijas

1. Iestāde palīdz veicināt ***un pārraudzīt*** Direktīvā 2006/48/EK minēto uzraudzības iestāžu kolēģiju efektīvu, konstruktīvu un saskaņotu darbību un sekmē konsekventu ***Savienības tiesību*** aktu piemērošanu kolēģijās. ***Lai apkopotu uzraudzības paraugpraksi, Iestādes darbiniekiem ir jābūt iespējai piedalīties uzraudzības kolēģiju darbībās, tostarp pārbaudēs uz vietas, ko kopīgi veic divas vai vairākas kompetentās iestādes.***

2. ***Iestāde uzņemas vadošo lomu, nodrošinot konsekventu un saskaņotu uzraudzības kolēģiju darbību attiecībā uz pārrobežu iestādēm visā Eiropas Savienībā, nemot vērā sistēmisko risku, ko rada 12.b pantā minētās finanšu iestādes.***

Piemērojot šo *punktu un šā panta 1. punktu, Iestādi* uzskata par "***kompetento iestādi***" attiecīgo tiesību aktu nozīmē.

Tā drīkst:

a) ***apkopot un izplatīt visu attiecīgo informāciju sadarbībā ar kompetentajām iestādēm, lai atvieglotu kolēģijas darbu un izveidotu un pārvaldītu centrālu sistēmu, kuras mērķis ir darīt tādu informāciju pieejamu kompetentajām iestādēm kolēģijā;***

b) ***ierosināt un koordinēt Savienības mēroga spriedzes pārbaudes saskaņā ar 17. pantu, lai novērtētu finanšu iestāžu noturību pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū, jo īpaši 12.b pantā minēto finanšu iestāžu radīto sistēmisko risku, un izvērtēt sistēmiskā riska iespējas palielināties spriedzes situācijās, nodrošinot, lai attiecībā uz šādām pārbaudēm valstu līmenī tiktu piemērotas pēc iespējas konsekventākas metodes, un attiecīgā gadījumā adresēt kompetentajai iestādei ieteikumu labot spriedzes pārbaudē konstatētās problēmas;***

c) ***veicināt efektīvas un iedarbīgas uzraudzības darbības, tostarp izvērtējot riskus, kurām finanšu iestādes ir vai var būt pakļautas, kā noteikts saskaņā ar uzraudzības pārbaudes procesu vai spriedzes situācijās;***

d) ***saskaņā ar šajā regulā precizētajiem pienākumiem un pilnvarām pārraudzīt, lai kompetentās iestādes veiktu savus pienākumus, un***

e) visos gadījumos, kad tā uzskata, ka lēmuma rezultātā tiktu nepareizi piemēroti Savienības tiesību akti vai ka tas nepalīdzētu sasniegt mērķi par uzraudzības prakses konvergenci, lūgt kolēģiju turpināt apspriesties. Tā var arī prasīt no konsolidētās uzraudzības iestādes paredzēt kolēģijas sanākumi vai iekļaut sanāksmes darba kārtībā kādu punktu.

3. Iestāde var izstrādāt regulatīvus un īstenošanas tehniskos standartus, lai nodrošinātu vienotus piemērošanas nosacījumus attiecībā uz noteikumiem par kolēģiju operatīvu darbību, un izdot pamatnostādnes un ieteikumus, kas pieņemti saskaņā ar 8. pantu, lai veicinātu uzraudzības darbības konvergenci un to, lai uzraudzības kolēģijas pieņemtu paraugpraksi.

3b. Juridiski saistošai vidutāja lomai vajadzētu ļaut Iestādei izšķirt strīdus starp kompetentām iestādēm saskaņā ar 11. pantā paredzēto procedūru. Iestāde var pieņemt uzraudzības lēmumus, kas tieši piemērojami attiecīgajai iestādei saskaņā ar 11. pantu.

Apvienotā komiteja var risināt kompetento iestāžu domstarpības par dažādu nozaru jautājumiem, ievērojot 11. un 42. pantā paredzētās procedūras.

12.a pants Vispārīgi noteikumi

1. Iestāde pienācīgi apsver sistēmisko risku, kas definēts Regulā (ES) Nr. .../2010 [ESRK], proti, finanšu sistēmas darbības traucējumu risku, kam var būt ievērojama negatīva ietekme uz iekšējo tirgu un reālo ekonomiku, un risina finanšu pakalpojumu traucējumu riskus:

i) ko rada finanšu sistēmas vai to daļu novājināšanās; kā arī

ii) kas, iespējams, var būtiski negatīvi ietekmēt iekšējo tirgu un reālo ekonomiku.

Iestāde vajadzības gadījumā apsver sistēmiskā riska uzraudzību un novērtēšanu, ko veic ERSK un Iestāde, un reaģē uz brīdinājumiem un ieteikumiem saskaņā ar ERSK regulas [17.] pantu.

2. Iestāde, sadarbojoties ar ESRK, izstrādā vienotu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju kopumu („riskā paneli”) sistēmisku risku noteikšanai un mērīšanai.

Iestāde izstrādā arī atbilstīgu spriedzes pārbaudes sistēmu, lai palīdzētu noteikt tās iestādes, kas var radīt sistēmisku risku. Šīm iestādēm piemēro pastiprinātu uzraudzību un, ja vajadzīgs, 12.ca pantā minētās atveseļošanas un noregulējuma procedūras.

3. Neskarot 1. panta 2. punktā minētos aktus, Iestāde vajadzības gadījumā izstrādā papildu pamatnostādnes un ieteikumus finanšu iestādēm, lai nemtu vērā to radītos sistēmiskos riskus.

Iestāde nodrošina, lai finanšu iestāžu radītos sistēmiskos riskus nemtu vērā, izstrādājot

projektus regulatīviem un īstenošanas tehniskiem standartiem jomās, kas paredzētas 1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos.

4. Pēc vienas vai vairāku kompetento iestāžu, Padomes, Eiropas Parlamenta vai Komisijas lūguma vai pēc savas iniciatīvas Iestāde var veikt izmeklēšanu attiecībā uz konkrētu finanšu iestādes tipu vai produktu tipu, vai rīcības tipu, lai novērtētu iespējamos draudus finanšu sistēmas stabilitātei, un izstrādāt pienācīgus ieteikumus attiecīgo kompetento iestāžu darbībai.

Šim nolūkam Iestāde var izmantot pilnvaras, kas tai nododas saskaņā ar šo regulu, tostarp 20. pantu.

5. Apvienotā komiteja nodrošina vispārēju un starpnozaru koordināciju saistībā ar darbībām, kas veiktas saskaņā ar šo pantu.

12.b pants

Sistēmisku risku noteikšana un mērīšana

1. Iestāde, konsultējoties ar ESRK, izstrādā kritērijus sistēmisku risku noteikšanai un mērīšanai un atbilstīgu spriedzes pārbaudes sistēmu, kas ietver novērtējumu par tāda sistēmiska riska iespējamību, kuru finanšu iestādes var radīt spriedzes situācijās. Šīm iestādēm, kas var radīt sistēmisku risku, piemēro pastiprinātu uzraudzību un, ja vajadzīgs, 12.c1 pantā minētās atveseļošanas un noregulējuma procedūras.

2. Izstrādājot kritērijus sistēmiska riska noteikšanai un mērīšanai, kuru rada finanšu iestādes, Iestāde pilnībā nem vērā attiecīgās starptautiskās pieejas, tostarp tās, ko izstrādājuši FSP, SVF un BIS.

12.c pants

Ilgstoša spēja reaģēt uz sistēmiskiem riskiem

1. Iestāde nodrošina, ka tai ir specializētas un nepārtrauktas spējas efektīvi reaģēt uz 12.a un 12.b pantā minēto sistēmisku risku materializēšanos un jo īpaši attiecībā uz iestādēm, kas rada sistēmisku risku.

2. Iestāde pilda tai uzticētos uzdevumus saskaņā ar šo regulu, 1. panta 2. punktā minētajiem tiesību aktiem, un palīdz nodrošināt saskaņotu un koordinētu krīžu pārvarēšanas un noregulējuma sistēmu ES.

12.d pants

Ekonomikas atveseļošanas un noregulējuma procedūras

1. Lai mazinātu traucējumu sistēmisku ietekmi, Iestāde palīdz un aktīvi piedalās efektīvu un saskaņotu ekonomikas atveseļošanas un noregulējuma plānu un procedūru izstrādē un koordinēšanā ārkārtas situācijās, un preventīvu pasākumu izstrādē un koordinēšanā.

2. Lai sekmētu grūtībās nonākušu iestāžu – it īpaši pārrobežu grupu – noregulējumu,

Iestāde var noteikt paraugpraksi tā, lai nepielautu problēmu izplatīšanos, nodrošinot, ka ir pieejami piemēroti instrumenti, tostarp pietiekami resursi, un iestādes un grupas var pienācīgi, rentablā veidā un laikus rast noregulējumu.

3. Iestāde var pieņemt regulatīvos un īstenošanas tehniskos standartus, kā tas noteikts legīslatīvajos aktos, kas minēti 1. panta 2. punktā, saskaņā ar šīs regulas 7. līdz 7.d pantā noteikto procedūru.

12.e pants

Noguldījumu garantiju sistēmu Eiropas sistēma

1. Rīkojoties saskaņā ar šajā regulā noteiktām pilnvarām, lai garantētu pareizu Direktīvas 94/19/EK piemērošanu, Iestāde veicina Valsts noguldījumu garantiju sistēmu Eiropas sistēmas (DGS) nostiprināšanu, lai nodrošinātu, ka valstu noguldījumu garantiju sistēmas saņem pienācīgu finansējumu no iemaksām no finanšu iestādēm, tostarp no tām finanšu iestādēm, kas izveidotas ES un kuras pieņem noguldījumus ES, bet kuru galvenās mītnes atrodas ārpus ES, kā noteikts Direktīvā 94/19/EK, un nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni visiem noguldītājiem visā Savienībā saskaņotā sistēmā, kas neskar stabilizējošo drošību, kuru sniedz savstarpējās garantiju sistēmas, ja tās atbilst Savienības tiesību aktiem.

2. 8. pants par Iestādes pilnvarām pieņemt pamatnostādnes un ieteikumus attiecas arī uz noguldījumu garantiju sistēmām.

3. Iestāde var pieņemt regulatīvos un īstenošanas tehniskus standartus, kā tas noteikts tiesību aktos, kas minēti 1. panta 2. punktā, saskaņā ar procedūru, kas noteikta šīs regulas 7. līdz 7.d pantā.

4. Šajā regulas pārskatīšanā, kā noteikts 66. pantā, jo īpaši pievēršas valstu noguldījumu garantiju sistēmu Eiropas sistēmas konverģencei.

12.f pants

Eiropas sistēma banku noregulējumam un finansēšanas pasākumi

1. Iestāde palīdz izstrādāt metodes, ar ko rastu noregulējumu grūtībās nonākušām finanšu iestādēm, īpaši tām, kas var radīt sistēmisku risku, lai nepielautu problēmu izplatīšanos un lautu sistemātiskā veidā un laicīgi izbeigt finanšu iestāžu darbību, tostarp, ja vajadzīgs, piemērojot attiecīgus saskaņotus un stabilus finansēšanas mehānismus.

2. Iestāde palīdz novērtēt vajadzību pēc saskaņotu, stabilu un uzticamu finansēšanas mehānismu sistēmas, kurā atbilstīgi finansēšanas instrumenti būtu saistīti ar koordinētu valsts krīžu pārvarēšanas pasākumu kopumu.

Iestāde palīdz strādāt pie jautājumiem par līdzvērtīgiem konkurences apstākļiem un jebkādu tādu nodokļu un iemaksu sistēmu kumulatīvo ietekmi uz finanšu iestādēm, kurus varētu ieviest, lai kā daļu no saskaņotas un uzticamas noregulējuma sistēmas nodrošinātu taisnīgu pienākumu sadali un stimulus, tādējādi ierobežojot sistēmisku risku.

Šajā regulas pārskatīšanā, kā noteikts 66. pantā, jo īpaši pievēršas iespējamajai EBI

nozīmes pastiprināšanai saistībā ar krīžu novēršanu, pārvarēšanu un noregulējumu un, ja vajadzīgs, Eiropas Noregulējuma fonda izveidei.

13. pants

Uzdevumu un pienākumu deleģēšana

1. Kompetentās iestādes, ***ar deleģēto piekrišanu***, var deleģēt uzdevumus un pienākumus ***Iestādei*** vai citai kompetentai iestādei, ***ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus. Dalībvalstis var izstrādāt īpašus pienākumu deleģēšanas mehānismus, kuri ir jāievēro vēl pirms to kompetentās iestādes noslēdz šādus nolīgumus, kā arī var ierobežot deleģējamo pienākumu jomu, attiecinot deleģējumu tikai uz tādiem uzdevumiem un pienākumiem, kas ir vajadzīgi konstruktīvai pārrobežu finanšu iestāžu vai grupu uzraudzībai.***

2. Iestāde ***stimulē un*** veicina uzdevumu un pienākumu deleģēšanu kompetento iestāžu starpā, nosakot tos uzdevumus un pienākumus, ko var deleģēt vai kopīgi izpildīt, un veicinot labāko praksi.

2a. Pienākumu deleģēšanu veic, pārdalot 1. panta 2. punktā minēto aktu kompetences. Deleģētās iestādes valsts tiesību akti reglamentē deleģēto pienākumu procedūru, izpildi, administratīvu pārskatīšanu un pārskatīšanu tiesā.

3. Kompetentās iestādes informē Iestādi par deleģēšanas nolīgumiem, kurus tās plāno slēgt. Tās slēdz nolīgumus ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc tam, kad informējušas Iestādi.

Viena mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas Iestāde var sniegt atzinumu par paredzēto nolīgumu.

Iestāde atbilstīgi publicē visus kompetento iestāžu noslēgtos deleģēšanas nolīgumus, lai pienācīgi informētu visas iesaistītās personas.

14. pants

Kopējā uzraudzības kultūra

1. Iestāde aktīvi piedalās kopējas Eiropas uzraudzības kultūras un konsekventas uzraudzības prakses veidošanā, ***kā arī*** vienotu procedūru un konsekventu pieeju nodrošināšanā ***Savienībā. Iestāde*** veic vismaz šādus pasākumus:

- a) sniedz atzinumus kompetentajām iestādēm;
- b) veicina efektīvu divpusēju un daudzpusēju informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, pilnībā ievērojot piemērojamos konfidencialitātes un datu aizsardzības noteikumus, kas noteikti attiecīgajos *Savienības* tiesību aktos;
- c) sekmē kvalitatīvu un vienotu uzraudzības standartu, tostarp ziņojumu iesniegšanas standartu izstrādi, ***kā arī starptautisko grāmatvedības standartu izstrādi saskaņā ar 1. panta 2.a punktu;***

d) pārskata Komisijas pieņemto attiecīgo **regulatīvo un īstenošanas** standartu, Iestādes sniegto pamatnostādņu un ieteikumu piemērošanu un vajadzības gadījumā ierosina grozījumus;

e) izveido nozares un starpnozares mācību programmas, veicina personāla apmaiņu un mudina kompetentās iestādes intensīvāk izmantot darbinieku pārcelšanas sistēmas un citus risinājumus.

2. Attiecīgā gadījumā Iestāde var izstrādāt jaunus praktiskus un konverģences instrumentus, lai veicinātu kopēju uzraudzības pieeju un praksi.

15. pants

Kompetento iestāžu salīdzinošā novērtēšana

1. Iestāde periodiski **organizē un** veic kompetento iestāžu īstenoto pasākumu daļēju vai pilnīgu salīdzinošās novērtēšanas analīzi, lai uzlabotu uzraudzības rezultātu konsekvenci. Šajā nolūkā Iestāde izstrādā metodes, kas nodrošina pārskatīto iestāžu objektīvu novērtēšanu un salīdzināšanu. ***Veicot salīdzinošos novērtējumus, ņem vērā dotajā brīdī pieejamo informāciju un jau veiktos vērtējumus par attiecīgo kompetento iestādi.***

2. Veicot salīdzinošo novērtēšanu, cita starpā tiek novērtēti šādi aspekti:

a) kompetentās iestādes **resursu un pārvaldības** pasākumu, jo īpaši attiecībā uz **7. un 7.e pantā minēto regulatīvo tehnisko un īstenošanas tehnisko standartu** un 1. panta 2. punktā minēto **aktu** efektīvu piemērošanu un spēju reaģēt uz tirgus norisēm;

b) panāktais konverģences līmenis attiecībā uz **Savienības** tiesību aktu un uzraudzības prakses, tostarp saskaņā ar 7. un 8. pantu pieņemto **regulatīvo tehnisko un īstenošanas** tehnisko standartu, pamatnostādņu un ieteikumu, piemērošanu un uzraudzības prakses nodrošinātais **Savienības** tiesību aktos noteikto mērķu sasniegšanas līmenis;

c) atsevišķu kompetento iestāžu izstrādāta laba prakse, kuru būtu lietderīgi pieņemt citām kompetentajām iestādēm;

ca) efektivitāte un panāktais konverģences līmenis attiecībā uz to noteikumu izpildi, kuri paredzēti pieņemtajā Savienības īstenošanas tiesību aktā, tostarp administratīvi pasākumi un sankcijas, kas ir piemērotas atbildīgajām personām, ja šie noteikumi nav bijuši ievēroti.

3. Pamatojoties uz salīdzinošo novērtēšanu, Iestāde **saskaņā ar 8. pantu** var sniegt **pamatnostādnes un** ieteikumus. ***Saskaņā ar 8. pantu kompetentās iestādes apņemas ievērot Iestādes sniegtās pamatnostādnes un ieteikumus. Iestāde, izstrādājot regulatīvo tehnisko vai īstenošanas tehnisko standartu projektus saskaņā ar 7. līdz 7.e pantu, ņem vērā salīdzinošās novērtēšanas rezultātus.***

3.a Iestāde publisko salīdzinošās novērtēšanas gaitā atklātos labākās prakses piemērus. Turklāt visus pārējos salīdzinošo novērtējumu rezultātus var publicēt, ja ir saņemta tās kompetentās iestādes piekrišana, par kuru ir veikts attiecīgais salīdzinošais novērtējums.

16. pants
Koordinācijas funkcija

1. ___Iestāde īsteno vispārīgu kompetento iestāžu koordināciju, *īpaši* situācijās, kad nelabvēlīgi notikumi var apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai finanšu sistēmas stabilitāti **Savienībā**.

Iestāde veicina saskaņotu **Savienības** rīcību, cita starpā:

- 1) veicinot informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm;
- 2) nosakot informācijas jomu un, **ja iespējams un vajadzīgs**, izvērtējot tādas informācijas uzticamību, kurai būtu jābūt pieejamai visām iesaistītajām kompetentajām iestādēm;
- 3) neskarot 11. panta noteikumus, pēc kompetento iestāžu pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, **veicot nesaistošas starpnieka funkciju**;
- 4) nekavējoties informējot ESRK par visām iespējamām ārkārtas situācijām.
4a) pieņemot jebkādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai veicinātu attiecīgo kompetento iestāžu darbības koordināciju, ja parādās tendences, kas var apdraudēt finanšu tirgus darbību.
4b) centralizējot informāciju, kas saņemta no kompetentajām iestādēm saskaņā ar 12. un 20. pantu, sakarā ar regulatīvo ziņošanas pienākumu, kas noteikts iestādēm, kuras darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī. Iestāde dalās šajā informācijā ar citām attiecīgām kompetentajām iestādēm.

17. pants
Tirgus attīstības novērtēšana

1. Iestāde uzrauga un novērtē tirgus norises, kuras attiecas uz tās kompetences jomu, un vajadzības gadījumā informē **Eiropas Uzraudzības iestādi (Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi), Eiropas Uzraudzības iestādi (Vērtspapīru un tirgu iestādi)**, ESRK un Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par attiecīgajām mikrouzraudzības tendencēm, iespējamiem riskiem un apdraudējumiem. **Iestāde novērtējumos ietver to tirgu ekonomisko analīzi, kuros darbojas finanšu iestādes, un iespējamo tirgus norišu ietekmes uz tām novērtējumu.**

Ia. Iestāde, sadarbojoties ar ESRK, uzsāk veikt un koordinē **Savienības** mēroga novērtējumus par finanšu iestāžu noturību pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū. Šajā nolūkā Iestāde piemērošanai kompetentajās iestādēs izstrādā:

- a) vienotas metodes, kas ļauj novērtēt ekonomikas attīstības scenāriju ietekmi uz iestādes finansiālo stāvokli;
 - b) vienotas pieejas minēto finanšu iestāžu noturības novērtējumu rezultātu paziņošanai;
- ba) vienotas metodes, lai novērtētu konkrētu produktu vai izplatīšanas procesu ietekmi uz**

iestādes finansiālo stāvokli, kā arī uz noguldītājiem, ieguldītājiem un patērētāju informēšanu.

2. Neskarot Regulā (EK) Nr. .../2010 [ESRK] noteiktos ESRK uzdevumus, Iestāde ne retāk kā vienu reizi gadā un, vajadzības gadījumā, biežāk sniedz tās kompetences jomā esošo tendenču, iespējamo risku un apdraudējumu novērtējumus Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un ESRK.

Šajos novērtējumos Iestāde ietver būtiskāko risku un apdraudējumu klasifikāciju un attiecīgā gadījumā iesaka ***preventīvus*** vai korektīvus pasākumus.

3. Cieši sadarbojoties ar ***Eiropas Uzraudzības iestādi (Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi) un Eiropas Uzraudzības iestādi (Vērtspapīru un tirgu iestādi), ar Apvienotās komitejas starpniecību*** Iestāde nodrošina pietiekamu starpnozaru tendenču, risku un apdraudējumu pārskatu.

18. pants

Starptautiskās attiecības

1. Neskarot ***Savienības iestāžu un dalībvalstu*** kompetences jomas, Iestāde var veidot attiecības ***un*** slēgt administratīvus nolīgumus ar ***uzraudzības iestādēm***, starptautiskām organizācijām un trešo valstu iestādēm. ***Šie pasākumi nerada juridiskus pienākumus Savienībai un dalībvalstīm, kā arī tie neliedz dalībvalstīm un to kompetentajām iestādēm slēgt divpusējas vai daudzpusējas vienošanās ar trešām valstīm.***

2. Iestāde palīdz sagatavot lēmumus par līdzvērtības jautājumiem attiecībā uz trešo valstu uzraudzības režīmiem saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem ***aktiem***.

3. ***Pārskatā, kas minēts 28. panta 4.a punktā, Iestāde norāda administratīvos nolīgumus, par kuriem panākta vienošanās ar starptautiskām organizācijām vai trešo valstu valdību administrācijām, un informē par sniegto palīdzību, sagatavojot lēmumus par atbilstību.***

19. pants

Citi uzdevumi

1. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas Iestāde var sniegt atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai par visiem ar tās kompetences jomu saistītajiem jautājumiem.

2. Attiecībā uz apvienošanās un pārņemšanas darījumu novērtējumiem, kas ir Direktīvas 2007/44/EK ***darbības jomā un kuriem saskaņā ar šo direktīvu nepieciešama divu vai vairāk dalībvalstu kompetento iestāžu apspriešanās***, Iestāde, pamatojoties uz ***vienas no attiecīgo kompetento iestāžu iesniegumiem***, var pieņemt un publicēt atzinumu par uzraudzības novērtējumu, ***izņemot atzinumu saistībā ar Direktīvas 2006/48/EK 19.a panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Atzinumu pieņem nekavējoties un jebkurā gadījumā pirms novērtējuma perioda beigām saskaņā ar Direktīvu 2007/44/EK.*** 20. pantu piemēro

jomām, par kurām Iestāde var sniegt atzinumu.

20. pants
Informācijas vākšana

1. Pēc Iestādes pieprasījuma dalībvalstu kompetentās iestādes sniedz Iestādei visu nepieciešamo informāciju, lai tā varētu veikt šajā regulā noteiktos pienākumus, **ja adresātam ir likumīga piekļuve attiecīgajiem datiem un ja informācijas pieprasījums ir samērīgs ar konkrētā pienākuma raksturu.**

1a. Iestāde var arī pieprasīt, lai informāciju tiktu sniegta regulāri un īpašā formā. Šajos pieprasījumos iespēju robežās izmanto vienotu ziņojumu formātu.

1b. Pēc dalībvalsts kompetentās iestādes pamatota pieprasījuma Iestāde var sniegt visu vajadzīgo informāciju, lai kompetentā iestāde varētu veikt savus pienākumus, saskaņā ar dienesta noslēpumu ievērošanas pienākumu, kas noteikts nozaru tiesību aktos un 56. pantā.

1c. Pirms informācijas pieprasīšanas saskaņā ar šo pantu, un lai izvairītos no ziņošanas pienākuma dublēšanās, Iestāde vispirms ņem vērā visu attiecīgo esošo statistiku, ko sagatavojusi un izplatījusi Eiropas Statistikas sistēma un Eiropas Centrālo banku sistēma.

2. Ja informācija nav pieejama vai kompetentās iestādes to nesniedz laikus, Iestāde var nosūtīt **pienācīgi pamatotu un argumentētu pieprasījumu citām uzraudzības iestādēm, tās valsts finanšu ministrijai, kuras rīcībā ir plaša informācija, kā arī attiecīgās dalībvalsts centrālajai bankai vai statistikas birojam.**

2a. Ja informācija nav pieejama vai tā nav laikus sniegta saskaņā ar 1. un 2. punktu, Iestāde var nosūtīt **pienācīgi pamatotu un argumentētu pieprasījumu tieši attiecīgajām finanšu iestādēm. Pamatotajā pieprasījumā paskaidro, kādēļ ir vajadzīgi dati par katru attiecīgo finanšu iestādi.**

Iestāde informē iesaistītās kompetentās iestādes par pieprasījumiem saskaņā ar 2. punktu un šo punktu.

Pēc Iestādes pieprasījuma kompetentās iestādes palīdz Iestādei iegūt šādu informāciju.

3. Iestāde var izmantot **saskaņā ar šo pantu** saņemto konfidenciālo informāciju tikai, lai nodrošinātu šajā regulā noteikto pienākumu izpildi.

21. pants
Attiecības ar ESRK

1. Iestāde **cieši un regulāri** sadarbojas ar ESRK.

2. Tā regulāri sniedz ESRK jaunāko informāciju, kas tai nepieciešama noteikto uzdevumu izpildei. Visu ESRK uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju, kas netiek sniegta pārskata vai apkopojuma veidā, Iestāde, pamatojoties uz motivētu pieprasījumu, nekavējoties sniedz

ESRK saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../2010 [ESRK] [15.] pantu. ***Iestādes rīcībā, sadarbojoties ar ESRK, ir atbilstīgas iekšējās procedūras konfidenciālas informācijas nosūtīšanai, jo īpaši informācija par atsevišķām finanšu iestādēm.***

3. Saskaņā ar 4. un 5. punktu Iestāde nodrošina pienācīgus pasākumus attiecībā uz Regulas (EK) Nr. .../2010 [ESRK] [16.] pantā minētajiem ESRK brīdinājumiem un ieteikumiem.

4. Saņemot Iestādei adresētu ESRK brīdinājumu vai ieteikumu, Iestāde nekavējoties sasauc Uzraudzības padomes sanākumi un novērtē šāda brīdinājuma vai ieteikuma ietekmi uz tās uzdevumu izpildi.

Pamatojoties uz atbilstīgu lēmumu pieņemšanas procedūru, tā pieņem lēmumu par ***jebkādiem*** veicamajiem pasākumiem, atbilstoši pilnvarām, kas tai piešķirtas ar šo regulu, lai risinātu brīdinājumos un ieteikumos minētos jautājumus.

Ja iestāde neveic turpmākus pasākumus attiecībā uz ieteikumu, tā paskaidro ***ESRK un Padomei*** savas rīcības iemeslus.

5. Saņemot kompetentajai valsts uzraudzības iestādei adresētu ESRK brīdinājumu vai ieteikumu, Iestāde attiecīgā gadījumā izmanto pilnvaras, kas tai piešķirtas ar šo regulu, lai nodrošinātu savlaicīgu izpildi.

Ja ieteikuma saņēmējs nevēlas ievērot ESRK ieteikumu, tas informē Uzraudzības padomi un apspriežas ar to par šādas rīcības iemesliem.

Informējot ***Padomi un*** ESRK saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../2010 [ESRK] [17.] pantu, kompetentā iestāde pienācīgi ņem vērā Uzraudzības padomes viedokli.

6. Veicot šajā regulā noteiktos uzdevumus, Iestāde maksimāli ņem vērā ESRK brīdinājumus un ieteikumus.

22. pants

Banku nozares ieinteresēto personu grupa

1. ***Lai palīdzētu veicināt*** apspriešanos ar ieinteresētajām personām jomās, kuras ir saistītas ar Iestādes uzdevumiem, tiek izveidota Banku nozares ieinteresēto personu grupa. ***Ar Banku nozares ieinteresēto personu grupu apspriežas par pasākumiem, kas veicami saskaņā ar 7. pantu attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem un īstenošanas tehniskajiem standartiem, un tādā mērā, ka tas neskar atsevišķas finanšu iestādes, arī par 8. panta jautājumiem attiecībā uz pamatnostādņēm un ieteikumiem. Ja pasākumi jāveic nekavējoties un apspriešanās nav iespējama, Banku nozares ieinteresēto personu grupai informāciju sniedz iespējami drīz.***

Banku nozares ieinteresēto personu grupa tiekas ne retāk kā četras reizes gadā.

2. Banku nozares ieinteresēto personu grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli pārstāv kredītiestādes un noguldījumu sabiedrības, ***kas darbojas Savienībā, to darbiniekus, pārstāvjus, kā arī patērētājus, banku pakalpojumu lietotājus un MVU pārstāvjus. Ne mazāk***

kā 5 locekļi ir neatkarīgi vadošo akadēmisko aprindu pārstāvji. Desmit locekļi pārstāv finanšu iestādes, un trīs no tiem pārstāv kooperatīvu bankas un krājbankas.

3. Banku nozares ieinteresēto personu grupas locekļus ieceļ Iestādes Uzraudzības padome, pamatojoties uz attiecīgo ieinteresēto pušu ierosinājumiem. Pieņemot lēmumu, Uzraudzības padome pēc iespējas nodrošina atbilstīgu ģeogrāfisko ***un dzimumu*** līdzsvaru un ieinteresēto personu pārstāvību ***Savienībā***.

4. ***Iestāde sniedz visu nepieciešamo informāciju, ievērojot dienesta noslēpumu, kā noteikts 56. pantā, un nodrošina Banku ieinteresēto personu grupai pienācīgu sekretariāta atbalstu. Tiem Banku nozares ieinteresēto personu grupas locekļiem, kuri pārstāv bezpeļņas organizācijas un nav nozares pārstāvji, nosaka pienācīgu kompensāciju. Par tehniskiem jautājumiem Grupa var izveidot darba grupas.*** Banku nozares ieinteresēto personu grupas locekļu pilnvaru termiņš ir divarpus gadi, pēc kura beigām tiek organizēta jauna atlases procedūra.

Grupas locekļus var iecelt atkārtoti divus termiņus pēc kārtas.

5. Banku nozares ieinteresēto personu grupa sniedz atzinumus un konsultācijas Iestādei par visiem jautājumiem saistībā ar Iestādes uzdevumiem, ***īpašu uzmanību pievēršot uzdevumiem, kas noteikti 7.–7.e pantā, 8., 14., 15. un 17. pantā.***

6. Banku nozares ieinteresēto personu grupa pieņem savu reglamentu ***locekļu balsojumā ar divu trešdaļu balsu vairākuma piekrišanu.***

7. Iestāde publicē Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumus, ieteikumus un apspriežu rezultātus.

23. pants
Aizsargpasākumi

1. ***Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 10. vai 11. pantu pieņemtie lēmumi nekādā veidā neskar dalībvalstu fiskālos pienākumus.***

2. ____Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 11. panta ***3. punktu pieņemts*** lēmums skar ***tās*** fiskālos pienākumus, tā ***divu nedēļu laikā*** pēc Iestādes lēmuma paziņošanas kompetentajai iestādei ***var informēt*** Iestādi ***un*** Komisiju ***par to, ka kompetentā iestāde nepildīs lēmumu.***

Paziņojumā dalībvalsts *saprotami un speciāli* izskaidro, ***kāpēc un*** kā lēmums skar tās fiskālos pienākumus.

Šādā gadījumā Iestādes lēmuma izpilde tiek apturēta.

Viena mēneša laikā pēc dalībvalsts paziņojuma saņemšanas Iestāde informē dalībvalsti par tās

lēmuma spēkā esību vai grozīšanu, vai atcelšanu. Ja lēmums paliek spēkā vai tiek grozīts, Iestāde norāda, ka fiskālie pienākumi nav skarti.

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek spēkā, Padome kādā no tās sanāksmēm – vēlākais divus mēnešus pēc dienas, kad Iestāde ir nosūtījusi paziņojumu dalībvalstīm, kā minēts piektajā daļā, ar balsu vairākumu pieņem lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek spēkā.

Ja Padome pēc tam, kad ir izskatījusi attiecīgo lietu, nepieņem lēmumu atstāt spēkā Iestādes lēmumu saskaņā ar sesto daļu, Iestādes lēmuma izpilde tiek pārtraukta.

3. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 10. panta 2. punktu pieņemtais lēmums skar tās fiskālos pienākumus, tā trīs darbdienu laikā pēc Iestādes lēmuma paziņošanas kompetentajai iestādei var informēt Iestādi, Komisiju un Padomi par to, ka kompetentā iestāde nepildīs lēmumu.

Paziņojumā dalībvalsts saprotami un detalizēti izskaidro, kāpēc un kā lēmums skar tās fiskālos pienākumus.

Šādā gadījumā Iestādes lēmuma izpilde tiek apturēta.

Padome desmit darbdienu laikā sasauca sanāksmi un ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu pieņem lēmumu par to, vai Iestādes lēmums tiek atcelts.

Ja Padome pēc tam, kad ir izskatījusi attiecīgo lietu, nepieņem lēmumu atcelt Iestādes lēmumu saskaņā ar šā punkta iepriekšējo daļu, Iestādes lēmuma izpildes apturēšana tiek pārtraukta.

3.a Ja Padome saskaņā ar šā panta 3. punktu ir pieņēmusi lēmumu neatcelt Iestādes lēmumu saistībā ar 10. panta 2. punktu un attiecīgā dalībvalsts joprojām uzskata, ka šis lēmums skar tās fiskālos pienākumus, tā var informēt Komisiju un Iestādi un lūgt Padomei vēlreiz izskatīt šo jautājumu. Attiecīgā dalībvalsts skaidri norāda iemeslus, kādēļ tā nepiekrīt Padomes lēmumam.

Četru nedēļu laikā pēc iepriekšējā daļā minētā paziņojuma Padome apstiprina savu sākotnējo lēmumu vai pieņem jaunu lēmumu saskaņā ar šā panta 3. punktu.

Padome četru nedēļu laikposmu var pagarināt vēl par četrām nedēļām, ja lietas konkrētie apstākļi to prasa.

4. Jebkāda šā panta launprātīga izmantošana, jo īpaši saistībā ar Iestādes lēmumu, kam nav būtiska vai materiāla fiskāla ietekme, ir aizliegta, jo nav savienojama ar iekšējo tirgu.

24. pants

Lēmumu pieņemšanas procedūras

1. Pirms šajā regulā minēto lēmumu pieņemšanas Iestāde informē lēmumu *visus minētos* adresātus par tās nodomu pieņemt lēmumu, nosakot termiņu, kurā lēmumu adresāti var paust

savu viedokli par attiecīgo jautājumu, pienācīgi ņemot vērā jautājuma izskatīšanas steidzamību, **sarežģītību un iespējamās sekas. To, kā minēts 9. panta 3. punktā, atbilstoši piemēro attiecībā uz ieteikumiem.**

2. Iestāde savos lēmumos norāda iemeslus, uz kuriem šie lēmumi ir pamatoti.
3. Iestādes lēmumu adresāti tiek informēti par šajā regulā paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.
4. Pieņemot lēmumu saskaņā ar 10. panta 2. vai 3. punktu, Iestāde šādu lēmumu pārskata ik pēc atbilstīga laikposma.
5. Iestādes saskaņā ar 9., 10. un 11. pantu pieņemtos lēmumus publicē, un tajos norāda iesaistītās kompetentās iestādes vai finanšu iestādes identitāti un lēmuma satura būtiskākos aspektus, **ja vien šāda publicēšana nav pretrunā ar finanšu iestāžu likumīgajām interesēm to profesionālo noslēpumu aizsardzībā vai ja tā var nopietni apdraudēt finanšu tirgu parasto darbību un integritāti vai visas Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti.**

III NODAĻA

ORGANIZĀCIJA

1. iedaļa

Uzraudzības padome

25. pants Sastāvs

1. Uzraudzības padomi veido:
 - a) priekšsēdētājs, kuram nav balsstiesību;
 - b) par kredītiestāžu uzraudzību atbildīgās valsts iestādes vadītājs katrā dalībvalstī, **kuri tiekas klātienē vismaz divas reizes gadā;**
 - c) viens Komisijas pārstāvis, kam nav balsstiesību;
 - d) viens Eiropas Centrālās bankas pārstāvis, kam nav balsstiesību;
 - e) viens ESRK pārstāvis, kam nav balsstiesību;
 - f) pa vienam pārstāvim no pārējām divām Eiropas uzraudzības iestādēm, kam nav balsstiesību.

1.a Uzraudzības padome ar Banku nozares ieinteresēto personu grupu rīko kopīgas sanāksmes vismaz divas reizes gadā.

2. Katra kompetentā iestāde atbild par augsta līmeņa vietnieka izvirzīšanu amatam no tās darbinieku vidus, kurš var aizvietot 1. punkta b) apakšpunktā minēto Uzraudzības padomes locekli gadījumā, ja šī persona nevar ierasties.

3. Ja 1. punkta b) apakšpunktā minētā iestāde nav centrālā banka, 1. punkta b) apakšpunktā minētais Uzraudzības padomes loceklis var **nolemt ņemt līdzi** pārstāvi no dalībvalsts centrālās bankas, kam nav balsstiesību.

3.a Dalībvalstīs, kurās uzraudzība saskaņā ar šo regulu ir vairāk nekā vienas iestāde kompetencē, šīs iestādes vienojas par kopīgu pārstāvi. Tomēr, ja Uzraudzības padomē paredzēts izskatīt jautājumu, kas neietilpst tādās valsts iestādes kompetencē, kuru pārstāv 1. punkta b) apakšpunktā minētais loceklis, šāds loceklis var ņemt līdzi attiecīgās valsts iestādes pārstāvi, kam nav balsstiesību.

4. Lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 94/19/EK, 1. punkta b) apakšpunktā minētajam Uzraudzības padomes loceklim attiecīgā gadījumā var pievienoties pārstāvis no attiecīgajām struktūrām, kas pārvalda noguldījumu garantiju sistēmas katrā dalībvalstī; šim pārstāvim nav balsstiesību.

5. Uzraudzības padome pieņem lēmumu par novērotāju līdzdalību.

Uzraudzības padomes sanāksmēs var piedalīties izpilddirektors, kuram nav balsstiesību.

26. pants

Iekšējās komitejas un darba grupas

1. Uzraudzības padome var izveidot iekšējās komitejas vai darba grupas īpašu Uzraudzības padomes noteikto uzdevumu veikšanai un paredzēt konkrētu skaidri definētu uzdevumu un lēmumu deleģēšanu iekšējām komitejām vai darba grupām, valdei vai priekšsēdētājam.

2. Šīs regulas 11. panta nolūkā Uzraudzības padome sasauc **neatkarīgu** darba grupu, lai atvieglotu **objektīvu** strīda risināšanu, un to veido priekšsēdētājs un divi padomes biedri, kas nav to **kompetento** iestāžu pārstāvji, kuras ir iesaistītas strīdā, **un kam šajā konfliktā nav nekādu interešu, ne arī tiešas saistības ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm.**

2.a Saskaņā ar 11. panta 2. punktu darba grupa izstrādā lēmuma priekšlikumu, kas galīgajā redakcijā jāpieņem Uzraudzības padomei, ievērojot 29. panta 1. punkta trešajā daļā izklāstīto procedūru.

2.b Uzraudzības padome pieņem 2. punktā minētās darba grupas reglamentu.

27. pants

Neatkarība

1. Veicot šajā regulā noteiktos uzdevumus, priekšsēdētājs un Uzraudzības padomes locekļi, kuriem ir balsstiesības, rīkojas neatkarīgi un objektīvi **vienīgi Savienības interesēs**

kopumā un nelūdz, un nepieņem **Savienības** iestāžu vai struktūru, dalībvalsts jebkādas valdības vai citas valsts vai privātas struktūras norādījumus.

1.a Nedz dalībvalstis, Savienības iestādes, nedz citas valsts vai privātas struktūras necenšas ietekmēt Uzraudzības padomes locekļus, tiem veicot savus pienākumus.

28. pants
Uzdevumi

1. Uzraudzības padome sniedz norādījumus par Iestādes darbu un ir atbildīga par II nodaļā minēto lēmumu pieņemšanu.
2. Uzraudzības padome pieņem viedokļus, ieteikumus un lēmumus un sniedz II nodaļā minētās konsultācijas.
3. Uzraudzības padome ieceļ priekšsēdētāju.
4. Uzraudzības padome katru gadu līdz 30. septembrim, pamatojoties uz valdes priekšlikumu, apstiprina Iestādes darba programmu nākamajam gadam un nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai informatīvā nolūkā.

Darba programmu pieņem, neskarot ikgadējo budžeta procedūru, un dara zināmu sabiedrībai.

4.a Pamatojoties uz Valdes priekšlikumu, Uzraudzības padome pieņem Iestādes ikgadējo darbības ziņojumu, tostarp par to, kā pildīti priekšsēdētāja pienākumi, balstoties uz 38. panta 7. punktā minēto gada ziņojuma projektu, un katru gadu līdz 15. jūnijam nosūta šo ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Ziņojums ir publiski pieejams.

5. Uzraudzības padome pieņem Iestādes daudzgadu darba programmu un nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai informatīvā nolūkā.

Daudzgadu darba programmu pieņem, neskarot ikgadējo budžeta procedūru, un dara zināmu sabiedrībai.

6. Uzraudzības padome **pieņem** budžetu saskaņā ar 49. pantu.
7. Uzraudzības padome īsteno disciplinārās pilnvaras attiecībā uz priekšsēdētāju un izpilddirektoru un var atbrīvot viņus no amata saskaņā attiecīgi ar 33. panta 5. punktu vai 36. panta 5. punktu.

29. pants
Lēmumu pieņemšana

1. Uzraudzības padomē **lēmumi tiek pieņemti** ar tās locekļu **vienkāršu** balsu vairākumu **saskaņā ar principu, ka katram loceklim ir viena balss.**

Par 7. un 8. pantā minētajām darbībām, kā arī pasākumiem un lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar VI nodaļu, un atkāpjoties no pirmās daļas, Uzraudzības padome pieņem lēmumus ar tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 16. panta 4. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 3. pantu. Attiecībā uz lēmumiem saskaņā ar 11. panta 3. punktu, konsolidētās uzraudzības iestādes lēmumiem darba grupas ierosinātu lēmumu uzskata par pieņemtu, ja to apstiprina ar vienkāršu balsu vairākumu, ja vien to nenoraida locekļi, kas veido bloķējošo balsu mazākumu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 16. panta 4. punktā un Līgumam par Eiropas Savienību un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 3. pantā.

Attiecībā uz pārējiem lēmumiem saskaņā ar 11. panta 3. punktu darba grupas ierosinātu lēmumu pieņem ar Uzraudzības padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, ievērojot principu, ka katram loceklim ir viena balss.

2. Uzraudzības padomes sanāksmes sasauc un vada priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma, ko izteikusi trešdaļa tās biedru.
3. Uzraudzības padome pieņem un publicē savu reglamentu.
4. Reglamentā detalizēti nosaka balsošanas kārtību, tostarp nepieciešamības gadījumā noteikumus par kvorumiem. Locekļi, kuriem nav balsstiesību, un novērotāji, izņemot priekšsēdētāju un izpilddirektoru, nepiedalās Uzraudzības padomes diskusijās par atsevišķām finanšu iestādēm, ja vien 61. pantā vai 1. panta 2. punktā minētajos **aktos** nav paredzēts citādi.

2. iedaļa

Valde

30. pants
Sastāvs

1. Valdi veido priekšsēdētājs un **seši citi** Uzraudzības padomes locekļi, **kurus ievēlējuši Uzraudzības padomes balsstiesīgie** locekļi.

Katram loceklim, izņemot priekšsēdētāju, ir vietnieks, kas var aizvietot valdes locekli, ja konkrētā persona nevar ierasties.

Uzraudzības padomes ievēlēto locekļu pilnvaru termiņš ir divarpus gadi. Termiņu drīkst pagarināt vienu reizi. **Valdes sastāvs ir līdzsvarots un proporcionāls, kā arī atspoguļo visu Savienību kopumā. Pilnvaras pārklājas, un tiek veikti attiecīgi pasākumi rotācijas nodrošināšanai.**

2. Valdes lēmumus pieņem, pamatojoties uz klātesošo locekļu balsu vairākumu. Katram loceklim ir viena balss.

Izpilddirektors *un Komisijas pārstāvis* piedalās valdes sanāksmēs bez tiesībām balsot.

Komisijas pārstāvim ir tiesības balsot par 49. pantā minētajiem jautājumiem.

Valde pieņem un publicē savu reglamentu.

3. Valdes sanāksmes sasauc un vada priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma, ko izteikusi trešdaļa tās locekļu.

Valde sanāksmi organizē vismaz pirms katras Uzraudzības padomes sanāksmes un tik bieži, cik to uzskata par nepieciešamu. Sanāksmi organizē vismaz *piecas reizes gadā* sesijā.

4. Atbilstīgi reglamentam valdes locekļiem var palīdzēt konsultanti vai eksperti. *Locekļi, kuriem nav balsstiesību, izņemot izpilddirektoru, nepiedalās valdes apspriedēs par atsevišķām finanšu iestādēm.*

31. pants
Neatkarība

Valdes locekļi rīkojas neatkarīgi un objektīvi *vienīgi Savienības kopīgajās interesēs* un *tie nelūdz un nepieņem Savienības* iestāžu vai struktūru, dalībvalsts *jebkādas* valdības vai citas valsts vai privātas struktūras norādījumus.

Nedz dalībvalstis, Savienības iestādes un struktūras, nedz arī citas valsts vai privātas struktūras nemēģina ietekmēt valdes locekļus.

32. pants
Uzdevumi

1. Valde nodrošina, ka iestāde īsteno savu misiju un veic tai saskaņā ar šo regulu uzticētos uzdevumus.

2. Valde ierosina ikgadējo un daudzgadu darba programmu, kas jāpieņem Uzraudzības padomei.

3. Valde īsteno budžeta pilnvaras saskaņā ar 49. un 50. pantu.

4. Valde pieņem Iestādes personāla politikas plānu un saskaņā ar 54. panta 2. punktu nepieciešamos Eiropas Kopienų Civildienesta noteikumu (*turpmāk* "Personāla noteikumi") ieviešanas pasākumus.

5. Saskaņā ar 58. pantu valde pieņem īpašus noteikumus par piekļuves tiesībām Iestādes dokumentiem.

6. Valde iesniedz Uzraudzības padomei apstiprināšanai priekšlikumu par Iestādes ikgadējo darbības ziņojumu, tostarp par to, kā pildīti priekšsēdētāja pienākumi, balstoties uz 38. panta 7. punktā minēto gada ziņojuma projektu.

7. Valde pieņem un publicē savu reglamentu.
8. Saskaņā ar 44. panta 3. punktu un 44. panta 5. punktu valde ieceļ un atbrīvo no amata Apelācijas padomes locekļus.

3. iedaļa

Priekšsēdētājs

33. pants Iecelšana un uzdevumi

1. Iestādi pārstāv priekšsēdētājs, kas ir uz pilnu slodzi strādājošs neatkarīgs profesionālis.

Priekšsēdētājs atbild par Uzraudzības padomes darba sagatavošanu un vada Uzraudzības padomes un valdes sanāksmes.

2. Priekšsēdētāju amatā ieceļ Uzraudzības padome saskaņā ar atklātu atlases procedūru, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām par finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un regulējumu.

Pirms attiecīgā persona sāk pildīt darba pienākumus un viena mēneša laikā pēc tam, kad Uzraudzības padome ir pabeigusi atlases procedūru, Eiropas Parlaments pēc Uzraudzības padomes izvēlēta kandidāta uzklauššanas var paust iebildumus pret izraudzītās personas iecelšanu amatā.

Vēl Uzraudzības padome no savu locekļu vidus ievēl vietnieku, kas veic priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes laikā. ***Vietnieks netiek ievēlēts no valdes locekļu vidus.***

3. Priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to drīkst pagarināt vienu reizi.
4. Deviņu mēnešu laikposmā pirms priekšsēdētāja piecu gadu pilnvaru termiņa beigām Uzraudzības padome izvērtē:
 - a) pirmajā pilnvaru termiņā gūtos rezultātus un veidus, kādos tie panākti;
 - b) nākamajiem gadiem paredzētos iestādes pienākumus un prasības.

Ņemot vērā novērtējumu, Uzraudzības padome, ja tā saņem Eiropas Parlamenta apstiprinājumu, var vienreiz pagarināt priekšsēdētāja pilnvaru termiņu.

5. Priekšsēdētāju var atbrīvot no amata tikai ***Eiropas Parlaments***, pamatojoties uz Uzraudzības padomes lēmumu.

Priekšsēdētājam nav tiesību aizliegt Uzraudzības padomei apspriest jautājumus, kas saistīti ar priekšsēdētāju, īpaši attiecībā uz nepieciešamību atbrīvot viņu no amata, un viņš nedrīkst iesaistīties pārrunās par šo jautājumu.

34. pants
Neatkarība

Neskarot Uzraudzības padomes lomu attiecībā uz priekšsēdētāja uzdevumiem, priekšsēdētājs nelūdz un nepieņem **Savienības** iestāžu vai struktūru, dalībvalsts valdības vai citas valsts vai privātas struktūras norādījumus. _____

Nedz dalībvalstis un Savienības iestādes, nedz jebkādas citas valsts vai privātas iestādes necenšas ietekmēt priekšsēdētāju pienākumu pildīšanā.

Saskaņā ar 54. pantā minētajiem Personāla noteikumiem priekšsēdētājam pēc pienākumu pildīšanas beigām joprojām ir pienākums izturēties godprātīgi un diskrēti attiecībā uz amatu un labumu pieņemšanu.

35. pants
Ziņojums

1. Eiropas Parlaments **un Padome** var uzaicināt priekšsēdētāju vai viņa **vai viņas** vietnieku regulāri sniegt ziņojumu, pilnībā respektējot viņa neatkarību. **Priekšsēdētājs uzstājas ar ziņojumu Eiropas Parlamentā** un atbild **uz visiem** tā deputātu uzdotajiem jautājumiem, **kad vien tas nepieciešams**.

2. **Priekšsēdētājs pēc pieprasījuma un vismaz 15 dienas pirms uzstāšanās ar šā panta 1. punktā minēto paziņojumu Eiropas Parlamentam sniedz rakstisku pārskatu par Iestādes veiktajiem pasākumiem.**

2.a Papildus 7.a–7.e pantā, 8., 9., 10., 11.a un 18. pantā minētajai informācijai ziņojumā iekļauj arī attiecīgu informāciju, ko ad hoc kārtībā pieprasījis Eiropas Parlaments.

4. iedaļa

Izpilddirektors

36. pants
Iecelšana

1. Iestādi vada izpilddirektors, kas ir uz pilnu slodzi strādājošs neatkarīgs profesionālis.
2. Izpilddirektoru saskaņā ar atklātu atlases procedūru **pēc Eiropas Parlamenta apstiprinājuma** ieceļ Uzraudzības padome, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām par finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un regulējumu un vadības pieredzi.
3. Izpilddirektora pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to drīkst pagarināt vienu reizi.
4. Deviņu mēnešu posmā pirms izpilddirektora piecu gadu pilnvaru termiņa beigām Uzraudzības padome **īpaši izvērtē**:

- a) pirmajā pilnvaru termiņā gūtos rezultātus un veidus, kādos tie panākti;
- b) nākamajiem gadiem paredzētos iestādes pienākumus un prasības.

Ņemot vērā novērtējumu, Uzraudzības padome var vienreiz pagarināt izpilddirektora pilnvaru termiņu.

5. Izpilddirektoru var atbrīvot no amata, tikai pamatojoties uz Uzraudzības padomes lēmumu.

37. pants
Neatkarība

1. Neskarot valdes un Uzraudzības padomes lomu attiecībā uz izpilddirektora uzdevumiem, izpilddirektors nelūdz un nepieņem nevienas valdības, iestādes, organizācijas vai personas, kas nav piederīga iestādei, norādījumus.

1.a Nedz dalībvalstis un Savienības iestādes, nedz jebkādas citas valsts vai privātas iestādes necenšas ietekmēt izpilddirektoru pienākumu pildīšanā.

Saskaņā ar 54. pantā minētajiem Personāla noteikumiem izpilddirektors pēc pienākumu pildīšanas beigām turpina izturēties godīgi un apdomīgi attiecībā uz atsevišķus amatu vai priekšrocību pieņemšanu.

38. pants
Uzdevumi

1. Izpilddirektors atbild par iestādes vadību un sagatavo valdes darbu.
2. Izpilddirektors atbild par iestādes ikgadējās darba programmas ieviešanu, ko vada Uzraudzības padome un kontrolē valde.
3. Saskaņā ar šo regulu izpilddirektors veic nepieciešamos pasākumus, īpaši pieņem iekšējos administratīvos norādījumus un publicē paziņojumus, lai nodrošinātu iestādes funkcijas.
4. Izpilddirektors sagatavo daudzgadu darba programmu, kā norādīts 32. panta 2. punktā.
5. Katru gadu līdz 30. jūnijam izpilddirektors sagatavo darba programmu nākamajam gadam, kā norādīts 32. panta 2. punktā.
6. Izpilddirektors sastāda provizorisko iestādes budžeta projektu saskaņā ar 49. pantu un izpilda iestādes budžetu saskaņā ar 50. pantu.
7. Katru gadu izpilddirektors sagatavo ziņojuma projektu, kurā viena sadaļa ir veltīta iestādes normatīvajām un pārraudzības darbībām un viena – finanšu un administratīviem jautājumiem.

8. Izpilddirektors īsteno 54. pantā noteiktās pilnvaras attiecībā uz iestādes personālu un risina personāla jautājumus.

IV NODAĻA

EIROPAS UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU KOPĒJĀS STRUKTŪRAS

I. IEDAĻA

Eiropas Uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja

40. pants
Izveide

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Uzraudzības iestāžu **apvienoto komiteju**.

2. Apvienotajai komitejai ir foruma funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši sadarbojas ar **Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi) un Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) un** nodrošina starpnozaru konsekvenci, *jo īpaši attiecībā uz:*

- _____ *finanšu konglomerātiem;*

- _____ *grāmatvedību un revīziju;*

- _____ *mikrouzraudzības rezultātā izstrādātu starpnozaru tendenču, risku un finanšu stabilitātes apdraudējumu analīzi;*

- _____ *privāto klientu ieguldījumu projektiem;*

- _____ *nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu, kā arī*

- _____ *uz informācijas apmaiņu ar ESRK un attiecību veidošanu starp ESRK un Eiropas uzraudzības iestādēm.*

3. *Apvienotajai komitejai ir specializēti darbinieki, ko nodrošina trīs Eiropas uzraudzības iestādes, un šie darbinieki funkcionē kā sekretariāts. Iestāde atvēl pietiekamus līdzekļus personāla, administratīvajiem, infrastruktūras un ekspluatācijas izdevumiem.*

3.a *Ja finanšu iestāde darbojas dažādās nozarēs, Apvienotā komiteja atrisina domstarpības saskaņā ar 42. pantu.*

41. pants

Sastāvs

1. Apvienoto komiteju veido ***Eiropas Uzraudzības iestāžu priekšsēdētāji*** un, vajadzības gadījumā, saskaņā ar 43. pantu izveidotās apakškomitejas priekšsēdētājs.
2. Izpilddirektoru, Komisijas un ESRK ***pārstāvi*** aicina piedalīties Apvienotās komitejas, kā arī 43. pantā minēto apakškomiteju sanāksmēs kā novērotājus.
3. Apvienotās komitejas priekšsēdētāju ieceļ uz vienu gadu pēc rotācijas principa no ***Iestādes, Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraugu komitejas) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes)*** priekšsēdētāju vidus. ***Apvienotās komitejas priekšsēdētājs tiek iecelts arī par ESRK priekšsēdētāja vietnieku.***
4. Apvienotā komiteja pieņem un publicē savu reglamentu. Tajā var noteikt vēl citus Apvienotās komitejas sanāksmju dalībniekus.

Apvienotā komiteja tiekas vismaz reizi divos mēnešos.

42. pants

Kopējās nostājas un kopēji tiesību akti

II nodaļā noteikto uzdevumu ietvaros un īpaši ņemot vērā Direktīvas 2002/87/EK īstenošanu, Iestāde nepieciešamības gadījumā vienojas par kopēju nostāju attiecīgi ar ***Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju komiteju)*** un ***Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi)***.

Tiesību aktus atbilstīgi šīs regulas 7., 9., 10. vai 11. pantam attiecībā uz Direktīvas 2002/87/EK un citu tādu 1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu piemērošanu, kas ietilpst arī ***Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju komitejas)*** vai ***Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes)*** kompetencē, attiecīgajā gadījumā līdztekus pieņem Iestāde, ***Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju komiteja)*** un ***Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde)***.

43. pants

Apakškomitejas

1. Šīs regulas 42. panta nolūkā izveido Apvienotās komitejas Finanšu konglomerātu apakškomiteju.
2. Šo apakškomiteju veido 41. panta 1. punktā minētās personas un viens augsta līmeņa pārstāvis no attiecīgās kompetentās iestādes pašreizējā personāla katrā dalībvalstī.
3. Apakškomiteja ievēl priekšsēdētāju no tās locekļu vidus, un priekšsēdētājs ir arī Apvienotās komitejas loceklis.
4. Apvienotā komiteja var izveidot vēl citas apakškomitejas.

2. IEDALA

Apelācijas padome

44. pants
Sastāvs un darbība

1. Apelācijas padome ir apvienota *triju* Eiropas *uzraudzības iestāžu* struktūra.
2. Apelācijas padomi veido seši locekļi un seši vietnieki, kas ir personas *ar labu slavu un kuras var apliecināt* atbilstīgas zināšanas un *darba pieredzi, tostarp uzraudzības jomā, pietiekami augsta līmeņa pieredzi banku, apdrošināšanas, fondēto pensiju, vērtspapīru tirgus nozarē vai citu finanšu pakalpojumu jomā*, izņemot kompetento iestāžu vai citu valsts vai *Savienības* iestāžu pašreizējo personālu, kas ir iesaistīts Iestādes darbībā. *Apelācijas padomē ir pārstāvēti speciālisti ar pietiekamām juridiskām zināšanām, lai sniegtu Iestādei profesionālas juridiskās konsultācijas par to, vai tā savas pilnvaras īsteno likuma ietvaros.*

Apelācijas padome ieceļ savu priekšsēdētāju.

3. *Divus* Apelācijas padomes locekļus un *divus* vietniekus ieceļ *iestādes valde* no Komisijas piedāvātiem atlasītiem kandidātiem pēc tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc konsultēšanās ar Uzraudzības padomi.

Pārējos locekļus ieceļ saskaņā ar Regulu (EK) Nr. .../2010 (EAFPI) un Regulu (EK) Nr. .../2010 (EVTI).

4. Apelācijas padomes locekļu amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu var pagarināt vienu reizi.

5. Apelācijas padomes locekli, kuru iecēlusi Iestādes valde, nevar atbrīvot no amata pilnvaru termiņa laikā, ja vien nav pierādīta viņa vaina nopietnos pārkāpumos, un valde pieņem šādu lēmumu pēc konsultēšanās ar Uzraudzības padomi.

5.a *Apelācijas padome lēmumus pieņem pēc vairākuma principa — vismaz ar četrām no sešām locekļu balsīm. Ja pārsūdzētais lēmums ir šīs regulas darbības jomā, tad vismaz vienam loceklim šādā četru locekļu vairākumā ir jābūt vienam no tiem diviem Apelācijas padomes locekļiem, kurus iecēlusi Iestāde.*

5.b *Apelācijas padomi sasauc priekšsēdētājs pēc nepieciešamības.*

6. Iestāde, Eiropas *Uzraudzības iestāde (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju komiteja)* un *Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde)* ar *Apvienotās komitejas starpniecību* nodrošina atbilstīgu darbības un sekretariāta atbalstu

Apelācijas padomei.

45. pants Neatkarība un objektivitāte

1. Apelācijas padomes locekļi ir neatkarīgi, pieņemot lēmumus. Viņiem nav saistošu norādījumu. Viņi nedrīkst veikt citus pienākumus Iestādē, tās valdē vai Uzraudzības padomē.
2. Apelācijas padomes locekļi nedrīkst piedalīties apelācijas procedūrā, ja viņi ir personīgi ieinteresēti tajā vai arī ir iepriekš pārstāvējuši vienu no procedūrā iesaistītajām pusēm, vai ir piedalījušies tā lēmuma pieņemšanā, par kuru iesniegta apelācija.
3. Ja viena no 1. un 2. punktā minēto iemeslu vai jebkura cita iemesla dēļ Apelācijas padomes loceklis uzskata, ka cits loceklis nedrīkst piedalīties kādā apelācijas procedūrā, šis loceklis attiecīgi informē par to Apelācijas padomi.
4. Jebkura apelācijas procedūrā iesaistītā puse drīkst iebilst pret kāda Apelācijas padomes locekļa dalību, atsaucoties uz 1. un 2. punktā norādīto pamatojumu, vai arī ja ir aizdomas par neobjektivitāti.

Iebilduma pamatā nedrīkst būt locekļu tautība, kā arī nav pieņemams, ja, apzinoties iebilduma iemeslu, apelācijas procedūrā iesaistītā puse ir veikusi procesuālu darbību, kas nav iebildumu izteikšana pret Apelācijas padomes sastāvu.

5. Apelācijas padome pieņem lēmumu par to, kā rīkoties 1. un 2. punktā noteiktajos gadījumos bez attiecīgā locekļa līdzdalības.

Lai pieņemtu šādu lēmumu, attiecīgo Apelācijas padomes locekli aizstāj ar viņa vietnieku, ja vien vietnieks neatrodas līdzīgā situācijā. Pēdējā minētajā gadījumā priekšsēdētājs ieceļ aizstājēju no citiem vietniekiem.

6. Apelācijas padomes locekļi apņemas rīkoties neatkarīgi un sabiedrības interesēs.

Šajā nolūkā viņi pieņem paziņojumu par saistībām un paziņojumu par interesēm, norādot tādu interešu neesību, kuras var uzskatīt par kaitējošām viņu neatkarībai, vai tiešu vai netiešu interešu neesību, kuras varētu uzskatīt par kaitējošām viņu neatkarībai.

Šos paziņojumus katru gadu publicē rakstiski.

V NODAĻA

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

46. pants Apelācijas

1. Jebkura fiziska vai juridiska persona, tostarp kompetentās iestādes, var pārsūdzēt 9., 10. un 11. pantā minētās Iestādes lēmumu un jebkuru citu lēmumu, kuru Iestāde pieņēmusi saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem **aktiem** un kas ir adresēts šai personai, vai lēmumu, kas, lai gan ir noformēts kā lēmums, kurš adresēts citai personai, tieši un individuāli skar šo personu.

2. Apelāciju kopā ar tās pamatojumu iesniedz rakstiski Iestādē divu mēnešu laikā pēc lēmuma paziņošanas dienas attiecīgajai personai vai, ja šāds datums neeksistē, divu mēnešu laikā pēc dienas, kurā Iestāde publicēja lēmumu.

Apelācijas padome pieņem lēmumu divu mēnešu laikā pēc apelācijas iesniegšanas.

3. Ar apelāciju, kas iesniegta saskaņā ar 1. punktu, nevar apturēt lēmuma piemērošanu.

Tomēr, ja Apelācijas padome uzskata, ka apstākļi to attaisno, tā var apturēt apstrīdētā lēmuma piemērošanu.

4. Ja apelācija ir pieņemama, Apelācijas padome izskata tās pamatotību. Tā aicina apelācijas procedūrā iesaistītās puses noteiktā termiņā iesniegt novērojumus par tās izdotajiem paziņojumiem vai citu apelācijas procedūrā iesaistīto pušu paziņojumiem. Apelācijas procesā iesaistītajām pusēm ir tiesības izteikties mutiski.

5. Apelācijas padome var **vai nu apstiprināt kompetentās iestādes pieņemto lēmumu**, vai arī nodot lietu Iestādes kompetentajai struktūrai. Apelācijas padomes lēmums ir saistošs šai struktūrai, **un šī struktūra attiecībā uz konkrēto lietu pieņem grozītu lēmumu**.

6. Apelācijas padome pieņem un publicē savu reglamentu.

7. Apelācijas padomes pieņemtie lēmumi ir pamatoti, un Iestāde nodrošina to publisku pieejamību.

47. pants

Prasības **Eiropas Savienības** Tiesā

1. Saskaņā ar **LESD 263. pantu** prasību var iesniegt **Eiropas Savienības** Tiesā, apstrīdot Apelācijas padomes lēmumu, vai gadījumos, kad nav tiesību iesniegt apelāciju Apelācijas padomē, Iestādes pieņemtu lēmumu.

1.a Saskaņā ar LESD 263. pantu dalībvalstis un Savienības iestādes, kā arī ikvienu fiziska vai juridiska persona par Iestādes lēmumiem var iesniegt tiešu pārsūdzību Tiesā.

2. Saskaņā ar **LESD 265. pantu** gadījumā, ja Iestādei ir pienākums rīkoties un tā nepieņem lēmumu, Tiesā var uzsākt tiesvedību par bezdarbību.

3. Iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu **Eiropas Savienības** Tiesas spriedumu.

VI NODAĻA
FINANŠU NOTEIKUMI

48. pants
Iestādes budžets

1. Iestādes, **kura saskaņā ar 185. pantu Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam¹ (Finanšu regula), ir Eiropas iestāde, ieņēmumus īpaši veido jebkura no turpmāk minētajām kombinācijām:**

a) to valsts iestāžu obligātie maksājumi, kuru kompetencē ir finanšu iestāžu uzraudzība, **un šos maksājumus veic saskaņā ar formulu, kuras pamatā ir balsu svērums, kas norādīts 3. panta 3. punktā Protokolā (Nr. 36) par pārejas noteikumiem. Šī panta vajadzībām Protokola (Nr. 36) par pārejas noteikumiem 3. panta 3. punkts būs spēkā pēc tajā noteiktā termiņa beigām 2014. gada 31. oktobrī.**

b) **Savienības** subsīdija, kas iekļauta Eiropas Savienības vispārējā budžetā (Komisijas sadaļā);

c) jebkura Iestādei iemaksātā nodeva **Savienības** tiesību aktu attiecīgajos instrumentos noteiktajos gadījumos.

2. Iestādes izdevumi ietver vismaz personāla, atalgojuma, administratīvos, infrastruktūras, **profesionālās apmācības** un ekspluatācijas izdevumus.

3. Ieņēmumiem un izdevumiem ir jābūt līdzsvarā.

4. Visu Iestādes ieņēmumu un izdevumu aprēķinus sagatavo katram finanšu gadam atbilstīgi kalendārajam gadam, un tos atspoguļo Iestādes budžetā.

49. pants
Budžeta izstrāde

1. Līdz katra gada 15. februārim izpilddirektors izstrādā ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam un nosūta šo provizorisko budžeta projektu valdei **un Uzraudzības padomei** kopā ar štata plānu. Katru gadu **Uzraudzības padome**, pamatojoties uz izpilddirektora izstrādāto **un Valdes apstiprināto** provizorisko projektu, sagatavo Iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmi nākamajam finanšu gadam. Līdz 31. martam **Uzraudzības padome** nosūta Komisijai šo tāmi, kā arī štata plāna projektu. Pirms tāmes pieņemšanas **Valde** apstiprina izpilddirektora sagatavoto projektu.

2. Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei (turpmāk kopā "budžeta lēmējinstītūcija") tāmi un Eiropas Savienības vispārējā budžeta provizorisko projektu.

¹ OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

3. Pamatojoties uz tāmi, Komisija Eiropas Savienības vispārējā budžeta provizoriskajā projektā ieraksta tāmes, ko tā uzskata par vajadzīgām štata plānam, un subsīdijas summu, kas jāieskaita Eiropas Savienības vispārējā budžetā saskaņā ar **LESD 313. un 314. pantu**.
4. Budžeta lēmējinstītūcija pieņem Iestādes štata plānu. Budžeta lēmējinstītūcija atļauj Iestādes subsīdiju apropriāciju.
5. Iestādes budžetu pieņem **Uzraudzības padome**. Tas kļūst par galīgo budžetu pēc tam, kad ir pieņemts Eiropas Savienības vispārējā budžeta galīgais variants. Nepieciešamības gadījumā tajā veic attiecīgus labojumus.
6. Valde nekavējoties informē budžeta lēmējinstītūciju par nodomu īstenot projektu, kam var būt ievērojama finanšu ietekme uz tās budžeta finansējumu, īpaši projektu, kas saistīts ar īpašumu, piemēram, ēku īri vai iegādi. Tā attiecīgi informē Komisiju. Ja kāda no budžeta lēmējinstītūcijas filiālēm ir iecerējusi sniegt atzinumu, tā divu nedēļu laikā pēc informācijas saņemšanas par projektu informē Iestādi par savu nodomu sniegt šādu atzinumu. Ja netiek saņemta atbilde, Iestāde var turpināt iecerētās darbības veikšanu.

6.a Pirmajā Iestādes darbības gadā, kas beidzas 2011. gada 31. decembrī, tās finansējumu no Eiropas Savienības nosaka saskaņā ar budžeta lēmējinstītūcijas vienošanos, kas paredzēta 47. punktā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību.

50. pants Budžeta izpilde un kontrole

1. Izpilddirektors veic kredītrīkotāja funkcijas un izpilda Iestādes budžetu.
2. Līdz 1. martam pēc katra finanšu gada noslēguma Iestādes grāmatvedis nosūta Komisijas kredītrīkotājam un Revīzijas palātai provizoriskos pārskatus, kam pievienots ziņojums par finanšu gada budžeta un finanšu pārvaldi. Vēl Iestādes grāmatvedis līdz nākamā gada 31. martam nosūta Uzraudzības padomei, Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par finanšu gada budžeta un finanšu pārvaldi.

Tad Komisijas kredītrīkotājs konsolidē iestāžu un decentralizēto struktūru provizoriskos pārskatus saskaņā ar Finanšu regulas 128. pantu.

3. Pēc Revīzijas palātas novērojumu saņemšanas par Iestādes provizoriskajiem pārskatiem saskaņā ar Finanšu regulas 129. panta noteikumiem, izpilddirektors, uzņemoties atbildību, izstrādā Iestādes galīgos pārskatus un nosūta tos valdei viedokļa saņemšanai.
4. Valde izsaka viedokli par Iestādes galīgajiem pārskatiem.
5. Izpilddirektors līdz 1. jūlijam pēc finanšu gada noslēguma nosūta galīgos pārskatus, kā arī valdes atzinumu Uzraudzības padomes locekļiem, Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.

6. Gala pārskatus publicē.
7. Izpilddirektors līdz 30. septembrim nosūta Revīzijas palātai atbildi uz tās novērojumiem. Izpilddirektors nosūta šīs atbildes kopiju valdei un Komisijai.
8. Izpilddirektors iesniedz Eiropas Parlamentam pēc tā pieprasījuma un saskaņā ar Finanšu regulas 146. panta 3. punktu jebkuru informāciju, kas nepieciešama raitai budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras piemērošanai attiecīgajam finanšu gadam.
9. Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma atbilstīgi kvalificētam balsu vairākumam pirms N + 2 gada 15. maija piešķir Iestādei budžeta izpildes apstiprinājumu, **kurā ir ietverti N finanšu gadam *paredzētie ienēmumi no Eiropas Savienības vispārējā budžeta un kompetentajām iestādēm.***

51. pants Finanšu noteikumi

Iestādei piemērojamos finanšu noteikumus pieņem valde pēc apspriešanās ar Komisiju. Šie noteikumi nedrīkst novirzīties no Komisijas Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 ¹noteikumiem, ja vien to nenosaka vajadzība veikt specifiskas darbības, kas nepieciešamas Iestādes funkcionēšanai, un tikai saņemot iepriekšēju Komisijas piekrišanu.

52. pants Krāpšanas apkarošanas pasākumi

1. Krāpšanas, korupcijas un citu nelikumīgu darbību apkarošanas mērķiem Iestādei bez ierobežojumiem piemēro noteikumus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. maija Regulā (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)².
2. Iestāde pievienojas 1999. gada 25. maija iestāžu nolīgumam starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Kopienų Komisiju par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)³ un nekavējoties pieņem atbilstīgus noteikumus attiecībā uz visu Iestādes personālu.
3. Lēmumi un nolīgumi par finansējumu un no tiem izrietošie īstenošanas pasākumi skaidri nosaka, ka Revīzijas palāta un OLAF nepieciešamības gadījumā var veikt iestādes izmaksāto līdzekļu saņēmēju, kā arī par šo līdzekļu sadali atbildīgā personāla, pārbaudes uz vietas.

VII NODAĻA

1 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

2 OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.

3 OV L 136, 31.5.1999., 15. lpp.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

53. pants Privilēģijas un neaizskaramība

Uz Iestādi un tās personālu attiecas Protokols par Eiropas Kopienų privilēģijām un imunitāti.

54. pants Personāls

1. Uz Iestādes personālu, tostarp izpilddirektoru *tās priekšsēdētāju*, attiecas Personāla noteikumi, Citu ierēdņu nodarbinātības nosacījumi un *Savienības* iestāžu kopīgi pieņemtie piemērošanai paredzētie noteikumi.
2. Valde, vienojoties ar Komisiju, pieņem nepieciešamos īstenošanas pasākumus saskaņā ar Personāla noteikumu 110. pantā paredzētajām procedūrām.
3. Attiecībā uz personālu Iestāde īsteno pilnvaras, kas piešķirtas iecelējinstitūcijai saskaņā ar Personāla noteikumiem un institūcijai, kura ir tiesīga noslēgt līgumus saskaņā ar Citu ierēdņu nodarbinātības nosacījumiem.
4. Valde pieņem noteikumus, ar ko atļauj darbam Iestādē norīkot dalībvalstu ekspertus.

55. pants Iestādes atbildība

1. Nelīgumiskas atbildības gadījumā Iestāde saskaņā ar vispārējiem principiem, kas dalībvalstu tiesību aktos ir kopīgi, atlīdzina jebkurus zaudējumus, kuri radušies tās darbības rezultātā vai kurus izraisījis tās personāls, veicot savus pienākumus. *Tiesas* piekritībā ir visi strīdi, kas saistīti ar šādu zaudējumu atlīdzināšanu.
2. Iestādes personāla personīgo finanšu atbildību un disciplināro atbildību pret Iestādi regulē attiecīgi noteikumi, kuri attiecas uz Iestādes personālu.

56. pants Dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums

1. Uz Uzraudzības padomes un *Valdes* locekļiem, *izpilddirektoru* un Iestādes personāla locekļiem, tostarp dalībvalstu apstiprinātajām pagaidu amatpersonām *un visām citām personām, kas uz līguma pamata pilda Iestādes uzdevumus*, attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas prasības saskaņā ar Līguma par *LESD 339. pantu* un attiecīgie *Savienības* tiesību aktu noteikumi pat pēc pienākumu veikšanas beigām.

Viniem piemēro Civildienesta noteikumu 16. pantu.

Saskaņā ar 54. pantā minētajiem Personāla noteikumiem, darbiniekiem joprojām ir pienākums izturēties godprātīgi un apdomīgi attiecībā uz dažu amatu un priekšrocību

pieņemšanu pēc tam, kad viņa pilnvaras ir beigušās.

Dalībvalstis, Eiropas Savienības iestādes vai struktūras un citas valsts vai privātas struktūras nemēģina ietekmēt Iestādes darbiniekus.

2. Neskarot krimināllikumā noteiktos gadījumus, konfidenciālu informāciju, ko 1. punktā minētās personas saņēmušas, veicot amata pienākumus, nedrīkst atklāt nevienai citai personai vai iestādei, izņemot kopsavilkuma vai apkopotā veidā, lai nevarētu identificēt atsevišķas finanšu iestādes.

Turklāt 1. punktā un šā punkta pirmajā daļā noteiktais pienākums neliedz Iestādei un valstu uzraudzības iestādēm izmantot informāciju 1. panta 2. punktā minēto **aktu** izpildei un īpaši tiesvedībai attiecībā uz lēmumu pieņemšanu.

3. Atbilstīgi 1. un 2. punkta noteikumiem Iestādei nav aizliegts apmainīties ar informāciju ar valsts uzraudzības iestādēm saskaņā ar šo regulu un citiem finanšu iestādēm piemērojamiem **Savienības** tiesību aktiem.

Šai informācijai piemēro 1. un 2. punktā norādītos dienesta noslēpuma ievērošanas nosacījumus. Iestāde iekšējos kārtības noteikumos nosaka 1. un 2. punktā minēto konfidencialitātes noteikumu īstenošanas praktisko kārtību.

4. Iestāde piemēro Komisijas Lēmumu 2001/844/EK, EOTK, Euratom (2001. gada 29. novembris), ar ko groza tās iekšējo reglamentu¹.

57. pants Datu aizsardzība

Šī regula neskar dalībvalstu saistības attiecībā uz personas datu apstrādi saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK vai Iestādes saistības attiecībā uz personas datu apstrādi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001, veicot tās pienākumus.

58. pants Piekļuve dokumentiem

1. Iestādē glabājamiem dokumentiem piemēro Regulu (EK) Nr. 1049/2001.

2. Valde līdz 2011. gada 31. maijam pieņem praktiskus pasākumus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanai.

3. Par lēmumiem, kurus Iestāde pieņēmusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu, var iesniegt sūdzību tiesībsargam vai, ja nepieciešams, iesniegt prasību Eiropas Savienības Kopienu Tiesā pēc apelācijas iesniegšanas Apelācijas padomei saskaņā ar attiecīgi ***LESD 228. un 263. pantā*** ietvertajiem nosacījumiem.

59. pants

¹ OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp.

Valodu lietojums

1. Iestādei piemēro Padomes Regulas Nr. 1¹ noteikumus.
2. Valde pieņem lēmumu par iekšējo valodu lietojumu Iestādē.
3. Tulkošanas pakalpojumus, kas nepieciešami Iestādes darbības nodrošināšanai, sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

60. pants Mītnes līgums

Nepieciešamo kārtību attiecībā uz Iestādei paredzēto atrašanās vietu dalībvalstī un telpām, kuru pieejamību nodrošina šī dalībvalsts, kā arī specifiskos noteikumus, kas šajā dalībvalstī piemērojami izpilddirektoram, valdes locekļiem, Iestādes darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, nosaka Mītnes līgumā starp Iestādi un dalībvalsti, kas noslēgts pēc valdes apstiprinājuma saņemšanas.

Šī dalībvalsts nodrošina iespējami labākos apstākļus, lai gādātu par atbilstīgu Iestādes darbību, tostarp daudzvalodu, uz Eiropu orientētas apmācības un piemērotus transporta savienojumus.

61. pants Trešo valstu līdzdalība

1. Iestādes darbā var piedalīties valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis un kas ir noslēgušas nolīgumus ar ***Eiropas Savienību***, saskaņā ar kuriem tās ir pieņēmušas un piemēro ***Savienības*** tiesību aktus Iestādes kompetences jomā saskaņā ar 1. panta 2. punktu.

1.a. *Iestādes var sadarboties ar trešām valstīm, piemērojot 1. panta 2. punktā minētajās Iestādes kompetenču jomās par līdzvērtīgiem atzītus tiesību aktus, kā tas paredzēts starptautiskajos nolīgumos, ko Savienība noslēgusi saskaņā ar LESD 216. pantu.*

2. Saskaņā ar šo nolīgumu attiecīgajiem noteikumiem nosaka kārtību, īpaši attiecībā uz šo valstu, kas minētas 1. punktā, iesaistīšanās būtību, apjomu un procesuālajiem aspektiem Iestādes darbā, tostarp noteikumus attiecībā uz finanšu iemaksām un personālu. Tajos var paredzēt pārstāvniecību – kā novērotājiem – Uzraudzības padomē, un ar tiem nodrošina, ka šīs valstis nepiedalās diskusijās, kas attiecas uz atsevišķām finanšu iestādēm, izņemot tiešas intereses gadījumā.

VIII NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

62. pants

¹ OV 17, 6.10.1958., 385. lpp.

Sagatavošanas darbības

-1. Laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pirms Iestādes izveidošanas EBUK cieši sadarbojas ar Komisiju, lai sagatavotos tam, ka Iestāde aizstāj EBUK.

1. **Pēc Iestādes izveidošanas** Komisija atbild par Iestādes administratīvo izveidi un sākotnējo administratīvo darbību, līdz Iestāde **ir iecēlusi izpilddirektoru.**

Šajā nolūkā Komisija var uz ierobežotu laiku iecelt vienu amatpersonu izpilddirektoru funkciju veikšanai līdz brīdim, kad izpilddirektors uzņemas pienākumu veikšanu pēc tam, kad viņu iecēlusi Uzraudzības padome saskaņā ar 36. pantu. **Šis laikposms nav ilgāks par to, kas vajadzīgs, lai Iestāde ieceltu amatā izpilddirektoru.**

Pagaidu izpilddirektors var atļaut veikt visus maksājumus, ko sedz ar kredītiem, kuri iekļauti Iestādes budžetā, pēc valdes apstiprinājuma saņemšanas un var slēgt līgumus, tostarp darba līgumus pēc Iestādes štata plāna pieņemšanas.

3. Šā panta 1. un 2. punkts neskar Uzraudzības padomes un valdes pilnvaras.

3.a Iestāde tiek uzskatīta par EBUK tiesību pārņēmēju. Vēlākais Iestādes izveidošanas dienā visi EBUK aktīvi un pasīvi, un visas nepabeigtās darbības tiek automātiski nodotas Iestādei. EBUK sagatavo ziņojumu, kurā atspoguļota tās aktīvu un pasīvu situācija slēgšanas brīdī minētās nodošanas datumā. Komitejas un Komisijas locekļi veic šī paziņojuma auditu un to apstiprina.

63. pants

Pārejas noteikumi par personālu

1. Atkāpjoties no 54. panta, visus darba līgumus ***un norīkojuma līgumus***, kurus noslēgusi Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja vai tās sekretariāts un kas ir spēkā šīs regulas piemērošanas dienā, īsteno līdz to beigu termiņam. Šos līgumus nedrīkst pagarināt.

2. Visiem personāla locekļiem, kas noslēguši 1. punktā minētos līgumus, piedāvā noslēgt pagaidu līgumus saskaņā ar Citu ierēdņu nodarbinātības nosacījumu 2. panta a) apakšpunktu atbilstīgi Iestādes štata plānā noteiktajām dažādajām kategorijām.

Iekšējo atlasī, ko veic tikai starp tiem darbiniekiem, ***kas ir noslēguši līgumus ar EBUK*** vai tās sekretariātu, pēc šīs regulas spēkā stāšanās veic Iestāde, kurai ir tiesības noslēgt līgumus, lai pārbaudītu nolīgstamo personu spējas, lietderību un godprātību. ***Iekšējā atlases procedūrā pilnībā ņem vērā prasmes un pieredzi, ko persona parādījusi, pildot savus amata pienākumus pirms pieņemšanas darbā.***

3. Atkarībā no veicamo funkciju tipa un līmeņa sekmīgajiem kandidātiem piedāvā pagaidu darbinieka līgumu, kura darbības termiņš atbilst vismaz laikposmam, kas atlicis saskaņā ar iepriekšējo līgumu.

4. Attiecīgos valstu tiesību aktus par darba līgumiem un citiem atbilstīgajiem

instrumentiem turpina piemērot tiem darbiniekiem, ar kuriem iepriekš līgumi nav noslēgti, kas izvēlas nekandidēt uz pagaidu darbinieka līguma noslēgšanu vai kuriem netiek piedāvāts pagaidu darbinieka līgums saskaņā ar 2. punktu.

63.a pants
Valstu noteikumi

Dalībvalstis pieņem noteikumu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu šīs regulas faktiskū piemērošanu.

64. pants
Grozījumi

Ar šo tiek grozīts Padomes un Parlamenta lēmums Nr. **716/2009**, ar ko nosaka Kopienas programmas izveidi, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un auditu jomā, ciktāl **EBUK** tiek izslēgta no šā lēmuma pielikuma B sadaļā minētā līdzekļu saņēmēju saraksta.

65. pants
Atcelšana

Ar šo no **67. pantā minētās piemērošanas dienas** tiek atcelts Komisijas Lēmums 2009/78/EK, ar ko izveido **EBUK**.

66. pants
Pārskatīšanas klauzula

1. ***Līdz ... * un pēc tam ik pēc trīs gadiem*** Komisija publicē vispārēju pārskatu par pieredzi, kas uzkrāta Iestādes darbības un šajā regulā noteikto procedūru rezultātā. Pārskatā ***cita starpā*** sniedz novērtējumu par:

***OV lūdzu ievietojiet datumu: trīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas.**

- a) ***kompetento iestāžu panākto uzraudzības darbību konverģences līmeni,***
- aa) ***konverģences līmeni attiecībā uz kompetento iestāžu funkcionālo neatkarību un standartiem, kas ir līdzvērtīgi korporatīvai pārvaldībai;***
- aaa) ***Iestādes taisnīgumu, objektivitāti un autonomiju;***
- b) ***uzraudzības iestāžu kolēģiju darbību;***
- c) ***panākumiem attiecībā uz konverģenci krīzes pārvarēšanas, pārvaldības un likvidēšanas jomā, aptverot arī Eiropas finansējuma mehānismus;***
- d) ***Iestādes nozīmi attiecībā uz sistēmisko risku;***
- e) ***23. pantā noteikto aizsargpasākumu piemērošanu;***

f) 11. pantā noteiktās juridiski saistošās vidutāja lomas piemērošanu.

1.a Šā panta 1. punktā minētajā pārskatā novērtē arī to:

- a) *vai ir atbilstīgi banku jomas, apdrošināšanas un fondēto pensiju jomas, vērtspapīru un finanšu tirgu jomas uzraudzību joprojām īstenot atsevišķi;*
- b) *vai konsultatīvo uzraudzību un uzņēmējdarbības prakses uzraudzību ir atbilstīgi īstenot atsevišķi vai vienai uzraudzības iestādei;*
- c) *vai ir atbilstīgi vienkāršot un nostiprināt EFUS sistēmu, lai nodrošinātu labāku makrolīmeņa un mikrolīmeņa saskaņotību, kā arī saskaņotību Eiropas uzraudzības iestāžu vidū;*
- d) *vai EFUS attīstība atbilst vispārējai attīstībai;*
- e) *vai EFUS ir pietiekamā mērā nodrošināta daudzveidība un izcilība;*
- f) *vai atbildība un pārredzamība attiecībā uz publiskošanas prasībām ir adekvāta;*
- g) *vai Iestādes resursi ir pietiekami, lai tā pildītu savus pienākumus;*
- h) *vai Iestādes mītnes vieta ir piemērota un vai ir lietderīgi pārceļt iestādes uz vienu mītnes vietu, lai starp tām uzlabotu koordināciju.*

1.b *Attiecībā uz iestāžu tiešas uzraudzības jautājumiem vai Eiropas infrastruktūrām un nemot vērā tirgus norises, Komisija izstrādā gada ziņojumu par lietderību uzticēt Iestādei papildu uzraudzības pienākumus šajā jomā.*

2. Pārskatu un attiecīgajā gadījumā tam pievienotus priekšlikumus nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

67. pants
Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2011. gada 1. janvāra, *izņemot 62. pantu un 63. panta 1. un 2. punktu, kurus piemēro no spēkā stāšanās dienas. Iestāde tiek izveidota 2011. gada 1. janvārī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, [...]

Eiropas Parlamenta vārdā —
priekšsēdētājs

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs

Komisijas deklarācijas

Projekts deklarācijai saistībā ar uzraudzības pilnvarām pār kredītreitingu aģentūrām un citām jomām

"Komisija ņem vērā, ka ir panākta vienošanās deleģēt EVTI noteiktas uzraudzības pilnvaras attiecībā uz kredītvērtējuma aģentūrām. Komisija uzskata, ka būtu lietderīgi turpmāk deleģēt uzraudzības pilnvaras arī Eiropas iestādēm citās jomās. Jo īpaši tas varētu attiekties uz atsevišķām tirgus infrastruktūrām. Komisija pamatīgi izskatīs šos jautājumus un vajadzības gadījumā sagatavos attiecīgus likumdošanas priekšlikumus."

Projekts deklarācijai attiecībā uz krīžu vadību un risinājumu

Savā 2010. gada 26. maija paziņojumā par Banku noregulējuma fondiem, Komisija uzsvēra, ka "šā iemesla dēļ piemērots pirmais solis varētu būt sistēma, kas pamatojas uz tādu nacionālo fondu harmonizēta tīkla izveidošanu, kas piesaistīti saskaņotam valstu krīžu pārvarēšanas pasākumu kopumam".

Komisija apstiprina, ka 2011. gada pavasarī tā gatavojas nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem, lai nodrošinātu pilnīgu instrumentu komplektu grūtībās nonākušu banku noregulējumam un bankrota nepieļaušanai. Tas ļaus publiskā sektora iestādēm glābt grūtībās nonākušas finanšu iestādes, vienlaikus līdz minimumam samazinot bankrotu ietekmi uz finanšu sistēmu, mazinot ekonomikai nodarīto kaitējumu un publiskā sektora resursu izmantojumu.

Komisija apstiprina, ka EUI būtu jāieņem svarīga nozīme šajās jomās un ka tā izskatīs, kuras pilnvaras tai būtu jāpiešķir saistībā ar instrumentiem grūtībās nonākušu banku noregulējumam un bankrota nepieļaušanai.

Šie pasākumi ir pirmais posms, un būtu pārskatāmi līdz 2014. gadam ar mērķi izveidot ES integrētus krīžu pārvarēšanas un uzraudzības pasākumus, kā arī ilgākā termiņā – Savienības Noregulējuma fondu."

Or. en