

# EUROPEES PARLEMENT

2004



2009

---

*Zittingsdocument*

13.6.2006

B6-0371/2006

## **ONTWERPRESOLUTIE**

naar aanleiding van de verklaring van de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement

door Piia-Noora Kauppi, namens de PPE-DE-Fractie,  
Ieke van den Burg en Pervenche Berès, namens de PSE-Fractie,  
Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie,  
Alain Lipietz, namens de Verts/ALE-Fractie,  
Sahra Wagenknecht, namens de GUE/NGL-Fractie,  
Guntars Krasts, namens de UEN-Fractie

over de ontwerpmaatregelen tot uitvoering van de Richtlijn betreffende de  
markten voor financiële instrumenten

**Resolutie van het Europees Parlement over de ontwerpmaatregelen tot uitvoering van de Richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten**

*Het Europees Parlement,*

- gezien de op 6 februari 2006 door de Commissie gepubliceerde ontwerpverordening en ontwerprichtlijn tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG,
  - gezien de informele ontwerpen van voornoemde uitvoeringsmaatregelen die sindsdien aan het Europees Parlement zijn toegezonden,
  - gelet op Besluit 1999/468/EG van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden,
  - gezien de verklaring die de voorzitter van de Commissie, Romano Prodi, op 5 februari 2002 in het Europees Parlement heeft afgelegd,
  - onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 februari 2002 over de uitvoering van de wetgeving inzake financiële diensten,
  - gelet op artikel 64 van Richtlijn 2004/39/EG, waarin een horizonbepaling ("sunset clause") is opgenomen,
  - gezien de voorgestelde amendementen op de ontwerprichtlijn en de ontwerpverordening tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG, die de Commissie economische en monetaire zaken op 30 mei 2006 heeft goedgekeurd,
  - gezien het antwoord dat de Commissie het Europees Parlement op deze voorgestelde amendementen heeft gegeven bij schrijven van 9 juni 2006 aan de rapporteur en de voorzitter van de Commissie economische en monetaire zaken,
  - gezien de uitkomsten van de vergadering van het Europees Comité voor het effectenbedrijf op 8 en 9 juni 2006,
  - gezien de conclusies van de ECOFIN-Raad van 5 mei 2006, waarin het belang van toezicht, coördinatie en convergentie binnen de EU wordt onderstreept,
  - gelet op artikel 103, lid 2 van zijn Reglement,
- A. overwegende dat de rechtsgrondslag van Richtlijn 2004/39/EG wordt gevormd door artikel 47 van het Verdrag, dat niet uitdrukkelijk de mogelijkheid van uitvoeringsverordeningen biedt; dat het Europees Parlement, indachtig de doelstelling van betere regelgeving en de totstandbrenging van werkelijk gelijke randvoorwaarden, het gebruik van verordeningen over het algemeen steunt,
1. verzoekt de Commissie de grenzen van de haar bij Besluit 1999/468/EG verleende bevoegdheden overeenkomstig de toepasselijke Verdragsbepalingen zorgvuldig in aanmerking te nemen om de actoren op de financiële markten rechtszekerheid te bieden;

2. wijst erop dat de ontwerpuitvoeringsmaatregelen een werkbare oplossing zijn om de doelstellingen te verwezenlijken, namelijk verbeterde bedrijfsvoorwaarden voor beleggingsondernemingen en andere handelsplaatsen alsmede efficiënte, transparante, veilige financiële markten in de Europese Unie,
3. onderstreept dat het werk dat het Europees Parlement sinds de publicatie van de uitvoeringsmaatregelen heeft verricht, in een stroomversnelling is geraakt door de noodzaak van eerbiediging van de wettelijke bepalingen waarmee gestreefd wordt naar een evenwicht tussen concurrentie en transparantie op de financiële markten, de belanghebbenden (aandeelhouders, emittenten en gebruikers), de regelgevende instanties en de democratisch verkozen vertegenwoordigers,
4. juicht het toe dat de Commissie zich bereid heeft getoond om samen met het Europees Parlement te werken aan het best mogelijke resultaat voor alle betrokken partijen; herinnert eraan dat het Europees Parlement vanaf de eerste fase van de werkzaamheden in het comité bij het werk moet worden betrokken en op de hoogte moet worden gehouden;
5. merkt op dat er voor de procedure voor de voltooiing van de maatregelen tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG nauwelijks precedënten bestaan in de normale gang van zaken bij de ontwikkeling van EU-wetgeving; wijst er daarom op dat er een voor alle instellingen bevredigende oplossing moet worden gevonden, teneinde de interinstitutionele betrekkingen in positieve zin verder te ontwikkelen;
6. wijst erop dat Commissielid Charlie McCreevy in een brief aan de voorzitter van de Commissie economische en monetaire zaken van 23 maart 2006 heeft aangegeven dat de achtergrondnota "slechts een werkdocument is dat door de diensten van de Commissie is opgesteld en uitsluitend als basis voor het overleg dient. De nota bevat daarom geenszins formele amendementen op de ontwerpmaatregelen"; is derhalve van mening dat met dit document geen nieuwe voorwaarden kunnen worden toegevoegd aan de in de uitvoeringsmaatregelen vermelde voorwaarden;
7. wijst erop dat er ondanks de over het algemeen coöperatieve benadering van de EU-instellingen structurele tekortkomingen bestaan in de wijze waarop wetgevingsbevoegdheden aan de Commissie worden gedelegeerd, hetgeen de uitkomst van belangrijke wetgevingshandelingen, zoals de vaststelling van de maatregelen tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG, in gevaar kan brengen;
8. geeft zijn bereidheid te kennen te blijven werken aan de verbetering van het functioneren van de interinstitutionele betrekkingen op alle beleidsterreinen, met name in het kader van het Lamfalussy-proces, teneinde een duurzame, wederzijds bevredigende oplossing te vinden, waardoor het Europees Parlement op voet van gelijkheid komt te staan met de Raad bij het ongedaan maken van de delegatie van wetgevingsbevoegdheden;
9. is van mening dat voltooiing van de goedkeuringsprocedure voor Richtlijn 2004/39/EG door middel van de medebeslissingsprocedure het Europees Parlement een integrale rol biedt bij de bepaling van wat wel en wat niet in de uitvoeringsmaatregelen moet worden opgenomen; is van mening dat Richtlijn 2004/39/EG van de Raad het Europees Parlement machtigt niet alleen voorgestelde uitvoeringswetgeving af te keuren als deze de grenzen van de verleende bevoegdheden te buiten gaat, maar ook deze te wijzigen overeenkomstig de onderliggende medebeslissingsbevoegdheden en volgens de geest van de interinstitutionele relatie die volledig en zorgvuldig in acht moet worden genomen;

10. wijst op het belang van consolidering van de rol van het Comité van Europese effectenregelgevers (CEER) bij het coördineren van de werkzaamheden van de nationale regelgevers en het bevorderen van convergentie op regelgevingsgebied en tevens als onmisbare centrale adviseur op Europees niveau voor kwesties die onder zijn bevoegdheden vallen;
11. merkt op dat coördinatiewerkzaamheden tussen nationale regelgevers daarom over het algemeen in het Comité van Europese effectenregelgevers besproken dienen te worden; wijst erop dat het daarbij met name om het volgende gaat:
  - de uitwerking en invoering van regelingen voor de uitwisseling van transactiegegevens tussen de nationale bevoegde instanties, zoals vereist op grond van Richtlijn 2004/39/EG, overeenkomstig artikel 13, lid 1 van de ontwerpuitvoeringsverordening,
  - de vaststelling van en het overleg tussen de nationale bevoegde instanties over de meest relevante markt voor wat betreft de liquiditeit of een alternatief daarvoor overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van de ontwerpuitvoeringsverordening en de oplossing van mogelijke conflicten hierover tussen de bevoegde instanties:
12. onderstreept dat het Comité van Europese effectenregelgevers momenteel niet over de operationele middelen beschikt om doeltreffend invulling te geven aan zijn rol;
13. verzoekt de lidstaten het CEER te voorzien van de middelen die nodig zijn om Richtlijn 2004/39/EG en de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen ten uitvoer te leggen;
14. verzoekt de lidstaten de democratische verantwoordingsplicht van het Comité van Europese effectenregelgevers, met name jegens het Europees Parlement, aan te scherpen;
15. is van mening dat de uitvoeringsbevoegdheden in hun huidige vorm het best haalbare voor alle betrokken partijen zijn;
16. aanvaardt de uitvoeringsmaatregelen;
17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en het Comité van Europese effectenregelgevers.