



**2015/2190(DEC)**

25.2.2016

## **ADVIES**

van de Commissie economische en monetaire zaken

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2014  
(2015/2190(DEC))

Rapporteur voor advies: Markus Ferber

PA\_NonLeg

## SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerp-resolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat het Europees Parlement bij de totstandbrenging van een nieuw en omvattend Europees systeem voor financieel toezicht (ESFS) in de nasleep van de financiële crisis, en bij de oprichting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) als onderdeel van het ESFS in 2011, een belangrijke stuwende kracht is geweest;
2. onderstreept dat de rol van de ESMA bij de bevordering van een gemeenschappelijke toezichtsregeling voor de gehele interne markt essentieel is voor het waarborgen van een financiële stabiliteit, een beter geïntegreerde, transparantere, meer doelmatige en veiligere financiële markt, alsook voor een hoger niveau van consumentenbescherming in de Unie;
3. benadrukt dat de werkzaamheden van de ESMA van zuiver technische aard zijn en dat belangrijke politieke besluiten voorbehouden zijn aan de wetgever van de Unie;
4. wijst erop dat de ESMA, bij de uitvoering van haar werkzaamheden, aandacht moet besteden aan het waarborgen van de veiligheid en deugdelijkheid van de financiële sector en van de verenigbaarheid met het Unierecht, waarbij het evenredigheidsbeginsel wordt geëerbiedigd en de basisbeginselen van de interne markt van financiële diensten worden nageleefd; onderstreept dat de ESMA, op die basis, moet streven naar ondubbelzinnige, consistente en coherente uitkomsten die niet nodeloos ingewikkeld zijn;
5. wijst erop dat het van bijzonder belang is dat de door de ESMA opgestelde bepalingen zodanig ontworpen zijn dat deze ook op kleinere entiteiten kunnen worden toegepast;
6. onderkent dat volgens het oordeel van de Europese Rekenkamer de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening van de ESMA betreffende het begrotingsjaar afgesloten op 31 december 2014 op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn;
7. benadrukt dat, bij alle aangelegenheden in verband met de middelen van de ESMA, ervoor moet worden gezorgd dat het mandaat consistent moet kunnen worden uitgeoefend en dat de praktische beperkingen van onafhankelijk, betrouwbaar en doeltreffend toezicht niet van budgettaire aard zijn;
8. onderkent dat de opbouwfase van het ESFS nog steeds niet voltooid is en wijst er in dit verband op dat voor de reeds aan de ESMA toevertrouwde taken alsook voor in de lopende wetgeving beoogde taken voldoende personeel, wat zowel de omvang als opleidingsniveau en financiële middelen betreft, nodig is om de voorwaarden voor een adequaat toezicht te scheppen; onderstreept dat, om de kwaliteit van de toezichtswerkzaamheden te handhaven, de uitbreiding van het takenpakket in zeer veel gevallen gepaard moet gaan met de beschikbaarstelling van meer middelen; benadrukt niettemin dat iedere eventuele verhoging van de aan de ESMA toegewezen middelen terdege moet worden onderbouwd en waar mogelijk vergezeld moet gaan van rationaliseringsmaatregelen;
9. benadrukt dat de ESMA zich zorgvuldig moet houden aan de haar door de wetgever van

de Unie toegekende taken en niet moet proberen haar mandaat de facto daarbuiten uit te breiden, en tegelijkertijd ervoor moet zorgen dat alle taken volledig worden uitgevoerd; onderstreept dat de ESMA, bij de uitvoering van haar taken en in het bijzonder bij de opstelling van technische normen en technisch advies, het Europees Parlement tijdig, stelselmatig en uitgebreid op de hoogte dient te houden van haar werkzaamheden; betreurt dat dit in het verleden niet altijd is gebeurd;

10. benadrukt dat, bij het opstellen van uitvoeringswetgeving, richtsnoeren, vragen en antwoorden of soortgelijke maatregelen, de ESMA altijd het door de wetgever van de Unie toegekende mandaat moet eerbiedigen en niet moet streven naar het vaststellen van normen op gebieden waar wetgevingsprocedures nog lopende zijn;
11. betreurt het te moeten erkennen dat de ESMA niet in staat is geweest om de wetgever van de Unie over alle details van haar lopende werkzaamheden voldoende en uitgebreid op de hoogte te houden;
12. betreurt het dat in verschillende gevallen informatie van de ESMA beschikbaar was voor lidstaten of belanghebbende derde partijen, die niet aan het Parlement verstrekt was; verzoekt de ESMA doeltreffende maatregelen te nemen om aan dit wanbeheer een einde te maken en het Parlement en de lidstaten op gelijke voet te behandelen zowel met betrekking tot de inhoud als tot de tijdigheid van de bekendgemaakte informatie;
13. concludeert dat de gemengde financieringsregeling van de ESMA, die zwaar leunt op bijdragen van bevoegde nationale autoriteiten, ontoereikend, inflexibel en omslachtig is en een potentiële bedreiging vormt voor haar onafhankelijkheid; dringt er daarom bij de Commissie op aan, in het voor het tweede kwartaal van 2016 geplande witboek en in een uiterlijk 2017 in te dienen wetgevingsvoorstel, een andere financieringsregeling voor te stellen die gebaseerd is op een afzonderlijke begrotingslijn in de Uniebegroting en op de volledige vervanging van de bijdragen van nationale autoriteiten door vergoedingen die door marktdeelnemers betaald worden.
14. verzoekt de ESMA in navolging van de EBA om meer transparantie bij de bekendmaking van al haar bijeenkomsten met belanghebbende derde partijen;
15. verzoekt de ESMA de communicatie met het Parlement over ontwerpadviezen of technische normen in verband met de kalibratie van prudentiële formules aan te vullen met een volledige omschrijving van de in dergelijke kalibraties gebruikte gegevens en methodologie;

**UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING  
IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE**

<b>Datum goedkeuring</b>	22.2.2016
<b>Uitslag eindstemming</b>	+: 44 -: 3 0: 10
<b>Bij de eindstemming aanwezige leden</b>	Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtzos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urteaga, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni
<b>Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers</b>	Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel
<b>Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)</b>	Laura Agea