



2020/2176(DEC)

4.2.2021

STANOVISKO

Hospodářského a měnového výboru

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2019
(2020/2176(DEC))

Zpravodaj: Derk Jan Eppink

PA_NonLeg

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že podle stanoviska Účetního dvora jsou operace orgánu, na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rok 2019, ve všech významných ohledech legální a správné;
2. vítá úsilí orgánu o koordinovanější režim dohledu v rámci evropského finančního systému; zdůrazňuje jeho úlohu spočívající v zajišťování stabilního, dobře integrovaného, účinného a bezpečného finančního trhu; zdůrazňuje význam ochrany spotřebitelů v Unii prosazováním spravedlnosti a transparentnosti na trhu s produkty a finančními službami a očekává, že obdrží aktuální informace o budoucích opatřeních přijatých v tomto směru, včetně reakcí na výzvy spojené s digitalizací hospodářství a opatřeními v oblasti udržitelnosti;
3. zdůrazňuje povinnost finančního systému náležitě reagovat na výzvy v oblasti finanční udržitelnosti, Zelenou dohodu pro Evropu a Pařížskou dohodu; vítá proto úsilí orgánu začlenit do jeho rozpočtu na rok 2020 dodatečné ekvivalenty plného pracovního úvazku (FTE), s cílem pokrýt jeho nový mandát v oblasti udržitelnosti; očekává, že v druhé polovině roku 2021 budou poskytnuty aktuální informace o pokroku v této oblasti;
4. se znepokojením sdílí připomínku Účetního dvora, že aby orgán kompenzoval nedostatek pracovních míst, stále častěji využívá konzultanty a zaměstnance agentury práce, což může představovat riziko z hlediska nedostatečného dohledu nad komplexní činností prováděnou externími smluvními partnery a vést ke smluvním sporům z důvodu nejasně vymezené odpovědnosti; naléhavě vyzývá orgán k zajištění toho, aby smlouvy vylučovaly jakékoliv nejasnosti ohledně toho, zda se jedná o pořízení služeb nebo poskytnutí dočasných pracovníků;
5. bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora jsou stále využívány smlouvy o poskytování služeb v oblasti IT na poskytování pracovních sil; konstatuje, že to není v souladu s předpisy Unie v sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti; vyzývá proto orgán, aby zajistil, že smlouvy nebudou vzbuzovat pochybnosti a že budou v souladu se sociálními a pracovními předpisy Unie;
6. zdůrazňuje, že orgán získal více pravomocí v oblasti přímého dohledu a posilování konvergence; vítá toto přidělení pravomocí, varuje však, že k tomu, aby byl tento proces účinný, musí být postupný a průběžný;
7. zdůrazňuje, že v některých případech nezohledňují mandáty přijaté na úrovni 1 právních předpisů minimální časové rámce potřebné k tomu, aby orgán provedl nezbytné kroky k rozvoji a přijetí opatření na úrovni 2, což následně vyžaduje přerozdělování zdrojů a způsobuje zpoždění při provádění některých opatření;
8. lituje toho, že příspěvky členských států na důchodové nároky, které musí orgán vyplácet, byly založeny na odhadech a nikdy nebyly upraveny tak, aby odpovídaly

skutečným číslem; vyzývá Komisi, aby své pokyny opravila;

9. bere na vědomí skutečnost, že orgán zavedl rozpočet založený na činnostech a řízení, a přiděluje proto zdroje a výdaje podle činností a pravidelně aktualizuje srovnávací přehled kombinující informace o rozpočtu a o výsledcích;
10. uznává, že složení dozorčí rady orgánu se zdá být vhodné k řešení regulačních pravomocí orgánu, avšak méně, pokud jde o jeho funkce dohledu; domnívá se, že schopnost orgánu získávat od finančních institucí přesné informace není dostatečná k tomu, aby mohl vykonávat různorodé povinnosti;
11. zdůrazňuje, že orgán musí při provádění svých činností věnovat pozornost dodržování právních předpisů Unie, případnému dodržování zásady proporcionality a dodržování základních zásad, jimiž se řídí vnitřní trh; vítá zřízení poradního výboru pro proporcionalitu, který bude dohlížet na zásadu proporcionality, a očekává, že obdrží navrhovanou metodiku, jak bude výbor přispívat k ročnímu pracovnímu programu orgánu; poukazuje na to, že vůdčím principem činnosti orgánu by případně měla být zásada proporcionality;
12. poukazuje na význam otevřené, účinné a nezávislé správy všech agentur Unie a Unie jako celku; připomíná své usnesení ze dne 16. ledna 2020 o orgánech a institucích hospodářské a měnové unie: předcházení střetům zájmů po skončení pracovního poměru ve veřejném sektoru¹ a rozhodnutí ze dne 18. listopadu 2020 a doporučení evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 7. května 2020 ve věci 2168/2019/KR; zdůrazňuje potřebu jednotného právního rámce pro řešení těchto otázek;
13. konstatuje, že vzhledem k tomu, že se činnost orgánu v rostoucí míře přesouvá od regulačních úkolů k vymáhání a uplatňování právních předpisů Unie, musí být jeho rozpočtové a personální zdroje vnitřně přerozděleny; poukazuje na to, že striktní důraz na mandát přidělený unijním normotvůrcem zajistí účinnější a účelnější využívání zdrojů; varuje, že k dosažení účinného dohledu je nezbytné, aby měl orgán kapacitu pro přijímání opatření umožňujících přizpůsobit se rizikům nebo problémům, které mohou na trhu vzniknout; konstatuje, že navyšování rozpočtu by mělo být postupné a průběžné a v souladu se zvyšováním kompetencí; domnívá se, že budoucí povinnosti, které vyplynou mimo jiné ze strategie v oblasti digitálních financí, i úkoly vyplývající z boje proti praní peněz vyžadují, aby se jim přizpůsobilo financování orgánu; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné přidělit orgánu dostatečné zdroje, aby mohl odpovídajícím a účinným způsobem plnit svěřené úkoly;
14. opakuje, že přebytky a schodky z poplatků účtovaných ratingovým agenturám a registrům obchodních údajů mohou vést ke křížovému financování činností;
15. připomíná, že příjmy z poplatků účtovaných ratingovým agenturám jsou založeny na příjmech, které mají jakožto právnické osoby, což podněcuje k tomu, aby poplatky snižovaly nebo se jim zcela vyhýbaly převáděním příjmů mimo Unii – tento problém je třeba napravit; vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu předložila legislativní návrh;
16. vítá zprávu orgánu ze dne 3. listopadu 2020 o zrychleném srovnávacím hodnocení

¹ Přijaté texty, P9_TA(2020)0017.

způsobu, jakým Spolkový úřad pro dohled nad finančními službami (BaFin) a panel pro vymáhání podávání finančních zpráv (FREP) uplatňují pokyny pro vymáhání finančních informací (ESMA/2014/1293) v kontextu skupiny Wirecard, která odhaluje významné nedostatky v oblasti dohledu nad trhem a institucemi, zejména pokud jde o ochranu investorů a integritu trhu; navrhuje, aby orgán zohlednil poučení z tohoto skandálu ve svých pokynech a vzájemných hodnoceních týkajících se provádění těchto pokynů; vyzývá Komisi, aby navrhla opatření k další harmonizaci pravidel Unie týkajících se finančního dohledu;

17. bere na vědomí šetření ve věci daňových podvodů s dividendami, jako je cum-ex nebo cum-cum, které požadoval Parlament ve svém usnesení ze dne 29. listopadu 2018 o skandálu cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce²; vyjadřuje uspokojení nad důkladností tohoto vyšetřování zaměřeného na integritu konkrétní oblasti činnosti na finančních trzích;
18. vyzývá orgán, aby se inspiroval zveřejněním stanovisek Etického výboru Evropské centrální banky k případům střetů zájmů a výdělečné činnosti po skončení funkčního období, s cílem zvýšit transparentnost ohledně potenciálních střetů zájmů a výdělečné činnosti po skončení funkčního období;
19. vítá skutečnost, že orgán posílil svou administrativní spolupráci s Evropským orgánem pro bankovníctví v oblasti zadávacích řízení; vyzývá k tomu, aby v zájmu účinnosti obou orgánů tato součinnost pokračovala;
20. zdůrazňuje, že orgán musí při provádění svých činností věnovat pozornost dodržování právních předpisů Unie, dodržování zásady proporcionality a základních zásad, jimiž se řídí vnitřní trh;
21. žádá orgán, aby se inspiroval iniciativami Evropské centrální banky, které nabízejí interní programy na podporu žen a posílení různorodosti mezi svými zaměstnanci;
22. domnívá se, že kombinace zkušeností z veřejného i soukromého sektoru, které mají jeho zaměstnanci, je orgánu ku prospěchu; domnívá se, že je třeba vyzkoušet systémy k přilákání talentovaných pracovníků ze soukromého sektoru do veřejného sektoru a naopak, se zavedením minimálních záruk na podporu nezávislosti obou těchto sektorů; domnívá se, že na dodržování pravidel v této oblasti by měly dohlížet společné orgány Unie, které by měly zohledňovat konkrétní okolnosti každého případu;
23. vítá záměr orgánu zveřejnit užší seznam kandidátů na předsedu sestávajícího z alespoň jedné ženy a jednoho muže a vyzývá orgán, aby totéž učinil v souvislosti se jmenováním svého výkonného ředitele;
24. domnívá se, že by orgán měl zohledňovat nové digitální výzvy i výzvy v oblasti udržitelnosti; domnívá se, že splnění těchto stanovených cílů a jejich začlenění do regulačního rámce a rámce dohledu musí být vždy v souladu s posilováním trhu, aniž by byla oslabena jeho konkurenceschopnost nebo kladena nadměrná zátěž na účastníky trhu, zejména na malé a střední podniky; domnívá se, že na dohled nad plněním těchto

² Úř. věst. L 363, 28.10.2020, s. 102.

cílů musí být vyčleněny dostatečné prostředky.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí	4.2.2021
Výsledek konečného hlasování	+ : 51 - : 4 0 : 4
Členové přítomní při konečném hlasování	Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle
Náhradníci přítomní při konečném hlasování	Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

51	+
ECR	Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
The Left	José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace
Verts/ALE	Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

4	-
ID	Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

4	0
ID	Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se