



**2020/2176(DEC)**

4.2.2021

# **ARVAMUS**

Esitaja: majandus- ja rahanduskomisjon

Saaja: eelarvekontrollikomisjon

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2019. aasta eelarve täitmisele  
heaskiidu andmise kohta  
(2020/2176(DEC))

Arvamuse koostaja: Derk Jan Eppink

PA\_NonLeg

## ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et kontrollikoja hinnangul on asutuse 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;
2. tunneb heameelt asutuse pingutuste üle eesmärgiga saavutada kooskõlastatum järelevalvekord kogu Euroopa finantssüsteemis; rõhutab asutuse rolli stabiilse, hästi integreeritud, tõhusa ja turvalise finantsturu tagamisel; toonitab tarbijakaitse tähtsust liidus õigluse ja läbipaistvuse edendamise kaudu toote- ja finantsteenuste turul ning ootab ajakohastatud teavet selles suunas võetavate tulevaste meetmete kohta, sealhulgas majanduse digitaliseerimisega seotud probleemide lahendamise ja kestlikkusmeetmete kohta;
3. rõhutab finantssüsteemi kohustust reageerida asjakohaselt rahalise kestlikkusega seotud probleemidele, Euroopa rohelisele kokkuleppele ja Pariisi kokkuleppele; väljendab seetõttu heameelt ameti pingutuste üle lisada oma 2020. aasta eelarvesse täiendav arv täistööaja ekvivalente, et katta asutuse uued kestlikkusega seotud volitused; ootab 2021. aasta teisel poolel ajakohastatud teavet selles valdkonnas tehtud edusammude kohta;
4. jagab muret seoses kontrollikoja tähelepanekuga, et ametikohtade nappuse kompenseerimiseks tugineb järelevalveasutus järjest enam konsultantidele ja ajutistele töötajatele, millega seoses võib tekkida olukord, et järelevalve välistöövõtjate tehtava keerulise töö üle jääb ebapiisavaks ja ebaselgete kohustustega kaasneb lepinguliste vaidluste oht; nõuab tungivalt, et asutus tagaks selle, et lepingutes tehtaks selget vahet teenuste hankimise ja ajutiste töötajate kasutamise vahel;
5. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt jätkub endiselt IT-teenuste lepingute kasutamine tööjõu hankimiseks; märgib, et see ei ole kooskõlas liidu sotsiaal- ja tööhõive-eeskirjadega; kutsub seetõttu ametit üles tagama, et lepingutes välditaks igasugust segadust ning et need oleksid kooskõlas liidu sotsiaal- ja tööhõiveeeskirjadega;
6. rõhutab, et asutusele on otsese järelevalve ja suurema ühtlustamise valdkonnas antud rohkem volitusi; tunneb heameelt vastutuse määramise üle, kuid hoiatab, et mõjususe tagamiseks peab see protsess olema järkjärguline ja pidev;
7. rõhutab, et teatavatel juhtudel ei võeta õigusaktide 1. tasandil vastu võetud volitustes arvesse minimaalset ajavahemikku, mis on asutusele vajalik 2. tasandi meetmete väljatöötamiseks ja vastuvõtmiseks, mis eeldab vahendite ümberjaotamist ja põhjustab viivitusi teatavate meetmete võtmisel;
8. kahetseb, et liikmesriikide sissemaksud ameti tehtavatesse pensionimaksetesse põhinesid prognoosidel ja neid ei ole hiljem kohandatud tegelikele näitajatele vastavaks; kutsub komisjoni üles oma juhiseid parandama;

9. võtab teadmiseks, et asutus on võtnud kasutusele tegevuspõhise eelarve ja juhtimise ning jaotab seetõttu vahendeid ja kulusid tegevuste kaupa ning ajakohastab korrapäraselt tulemustabeleid, milles on ühendatud eelarve- ja tulemusteave;
10. tunnistab, et asutuse järelevalvenõukogu koosseis tundub asutuse reguleerimisvolituste käsitlemiseks asjakohane, kuid järelevalveülesannete osas on see vähem asjakohane; on seisukohal, et asutuse suutlikkus saada finantseerimisasutustelt täpset teavet ei ole piisav, et asutus saaks täita oma erinevaid ülesandeid;
11. juhib tähelepanu, et asutus peab oma tegevuses pöörama erilist tähelepanu liidu õiguse järgimise tagamisele, vajaduse korral proportsionaalsuse põhimõtetest kinnipidamisele ja siseturu aluspõhimõtete järgimisele; väljendab heameelt proportsionaalsuse nõuandekomitee loomise üle, et teostada järelevalvet proportsionaalsuse põhimõtte järgimise üle, ning ootab kavandatud metoodika esitamist selle kohta, kuidas komitee annab oma panuse ameti iga-aastasessse tööprogrammi; juhib tähelepanu, et proportsionaalsuse põhimõtte peaks olema asutuse töö juhtpõhimõtte, kui see on asjakohane;
12. rõhutab, et kõigi liidu asutuste ja liidu kui terviku jaoks on tähtis avatud, tõhus ja sõltumatu haldus; tuletab meelde oma 16. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni majandus- ja rahaliidu institutsioonide ja asutuste kohta: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus sektoris töötamist<sup>1</sup> ning Euroopa Ombudsmani 18. novembri 2020. aasta otsust ja 7. mai 2020. aasta soovitus juhtumi 2168/2019/KR kohta; rõhutab, et nende küsimustega tegelemiseks on vaja ühtset õigusraamistikku;
13. märgib, et kuna järelevalveasutuse töökoormuses on reguleerimisülesannete asemel üha suurem osa liidu õigusaktide jõustamisel ja kohaldamisel, tuleb eelarve- ja inimressursid asutusesiseselt ümber jagada; juhib tähelepanu sellele, et range keskendumine liidu seadusandja antud volitustele tagab ressursside tõhusama ja tulemuslikuma kasutamise; hoiatab, et mõjusa järelevalve saavutamiseks on oluline, et asutusel oleks suutlikkus võtta meetmeid turul tekkida võivate riskide või probleemidega kohanemiseks; märgib, et eelarve suurendamine peaks toimuma järk-järgult ja pidevalt kooskõlas pädevuste suurenemisega; on seisukohal, et tulevane vastutus, mis muu hulgas tuleneb digirahanduse strateegiast, ja rahapesu vastasele võitlusele omased kohustused eeldavad asutuse rahastamise kohandamist; rõhutab, et asutusele tuleb kiiresti eraldada piisavad vahendid, et asutus saaks talle määratud ülesandeid nõuetekohaselt ja tõhusalt täita;
14. kordab, et reitinguagentuuridelt ja kauplemisteabehoidlatelt nõutavate tasude ülejääk ja puudujääk võib viia tegevuste ristfinantseerimiseni;
15. märgib, et reitinguagentuuride makstavatest tasudest saadav tulu põhineb nende kui juriidiliste isikute tulul, mis loob stiimuli tasusid vähendada või neid vältida tulude ülekandmise abil väljapoole liitu, ning see kitsaskoht tuleks lahendada; palub komisjonil esitada seadusandliku ettepaneku selle puuduse kõrvaldamiseks.
16. väljendab heameelt ameti 3. novembri 2020. aasta kiirendatud vastastikuse eksperdi hinnangu aruande üle, milles käsitletakse finantsteabe rakendamise suuniste (ESMA/2014/1293) kohaldamist Saksamaa finantsjärelevalveasutuse (BaFin) ja

---

<sup>1</sup> Vastuvõetud tekstid, P9\_TA(2020)0017.

finantsteabe rakendamise kogu (FREP) poolt Wirecardi juhtumiga seoses ja milles tuuakse esile olulised puudused turu- ja institutsioonilises järelevalves, eelkõige seoses investorite kaitse ja turu terviklikkusega; teeb ettepaneku, et amet kajastaks sellest skandaalist saadud õppetunde oma suunistes ja nende suuniste rakendamist käsitlevates vastastikustes eksperdihinnangutes; kutsub komisjoni üles tegema ettepanekuid meetmete kohta finantsjärelevalvet käsitlevate liidu eeskirjade edasiseks ühtlustamiseks;

17. võtab teadmiseks uurimise selliste dividendiarbitraaži kauplemissüsteemide kohta nagu cum-ex või cum-cum, nagu nõudis Euroopa Parlament oma 29. novembri 2018. aasta resolutsioonis majanduskuritegevuse ja kehtiva õigusraamistiku nõrkade kohtade kohta cum-ex skandaali valguses<sup>2</sup>; väljendab rahulolu selle uurimise põhjalikkuse üle, mis käsitleb finantsturgude konkreetse tegevusvaldkonna terviklikkust;
18. kutsub asutust üles ammutama inspiratsiooni Euroopa Keskpanga eetikakomitee avaldatud arvamustest huvide konflikti juhtumite ja mandaadijärgse tasustatava töö kohta, et suurendada läbipaistvust seoses võimalike huvide konfliktide ja mandaadijärgse tasustatava tööga;
19. märgib, et asutus on riigihankemenetluste osas tõhustanud halduskoostööd Euroopa Pangandusjärelevalvega; nõuab tegevuse jätkamist sünergiat silmas pidades, mis on mõlema asutuse tõhususe huvides;
20. rõhutab, et asutus peab oma tegevuses pöörama erilist tähelepanu selle tagamisele, et järgitaks liidu õigust, proportsionaalsuse põhimõtet ja siseturgu reguleerivaid aluspõhimõtteid;
21. kutsub ametit üles ammutama inspiratsiooni Euroopa Keskpanga algatustest pakkuda välja asutusesiseseid programme naiste edutamiseks ja töötajaskonna hulgas suuremaks mitmekesisuse saavutamiseks;
22. on arvamusel, et töötajatega kaasnev avaliku ja erasektori kogemuste kombineerimine on ametile kasulik; on seisukohal, et tuleks uurida süsteeme andekate inimeste kaasamiseks erasektorist avalikku sektorisse ja vastupidi, kehtestades minimaalsed kaitsemeetmed mõlema sektori sõltumatuse edendamiseks; on veendunud, et eeskirjade rakendamist selles valdkonnas peaksid jälgima liidu ühised organid ja arvesse tuleks võtta iga juhtumi konkreetseid asjaolusid;
23. tunneb heameelt ameti kavatsuse üle avaldada vähemalt ühest naisest ja ühest mehest koosnev esimehe kohale kandideerijate nimekiri ning kutsub ametit üles tegema sama tegevdirektori ametisse nimetamisel;
24. usub, et amet peaks võtma arvesse uusi digitaalvaldkonna probleeme ja kestlikkusega seotud probleeme; on seisukohal, et nende seatud eesmärkide täitmine ning nende integreerimine õigus- ja järelevalveraamistikku peab alati olema kooskõlas turu tugevdamisega, kahjustamata selle konkurentsivõimet ja tekitamata liigset koormust turuosalistele, eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele; on seisukohal, et nende eesmärkide täitmise järelevalveks tuleb eraldada piisavad vahendid.

---

<sup>2</sup> ELT C 363, 28.10.2020, lk 102.

## TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

<b>Vastuvõtmise kuupäev</b>	4.2.2021
<b>Lõpphääletuse tulemus</b>	+: 51 -: 4 0: 4
<b>Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed</b>	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
<b>Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed</b>	Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

## NIMELINE LÖPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

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 Kyrtzos, 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

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu