



Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

2020/2176(DEC)

4.2.2021

MIŠLJENJE

Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za finansijsku godinu 2019.
(2020/2176(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Derk Jan Eppink

PA_NonLeg

PRIJEDLOZI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1. ističe da su, prema mišljenju Revizorskog suda, transakcije povezane s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom Nadzornog tijela za 2019. zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima;
2. pozdravlja napore Nadzornog tijela prema ostvarenju usklađenijeg nadzornog režima u cijelom europskom financijskom sustavu; naglašava njegovu ulogu u jamčenju stabilnog, dobro integriranog, učinkovitog i sigurnog financijskog tržišta; naglašava važnost zaštite potrošača u Uniji promicanjem pravednosti i transparentnosti na tržištu financijskih proizvoda i usluga te sa zanimanjem iščekuje najnovije informacije o budućim mjerama koje će se poduzeti u tom smislu, što obuhvaća i pružanje odgovora na izazove digitalizacije gospodarstva i mjere održivosti;
3. ističe dužnost financijskog sustava da na odgovarajući način odgovori na izazove financijske održivosti, europski zeleni plan i Pariški sporazum; stoga pozdravlja napore Nadzornog tijela da u svoj proračun za 2020. uključi dodatni broj ekvivalenta punog radnog vremena kako bi se pokrio njegov novi mandat u pogledu održivosti; sa zanimanjem iščekuje ažuriranje napretka u tom području u drugoj polovici 2021.;
4. sa zabrinutošću dijeli opažanje Revizorskog suda da se Nadzorno tijelo sve više oslanja na konzultante i privremeno osoblje kako bi nadoknadio manjak radnih mesta, što može predstavljati rizik neodgovarajućeg nadzora složenog rada koji obavljaju vanjski suradnici i problema u smislu ugovornih sporova zbog nejasnih odgovornosti; apelira na Nadzorno tijelo da zajamči da se ugovori sroče tako da se spriječe sve nejasnoće u pogledu toga je li njihov predmet javna nabava usluga ili angažiranje vanjskih djelatnika;
5. napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, upotreba ugovora o pružanju informatičkih usluga za osiguravanje radne snage još u tijeku; napominje da to nije u skladu sa socijalnim pravilima i pravilima zapošljavanja Unije; stoga poziva Nadzorno tijelo da zajamči da se ugovorima izbjegava svaka zabuna i da su u skladu sa socijalnim pravilima i pravilima zapošljavanja Unije;
6. ističe da je Nadzornom tijelu dano više ovlasti u području izravnog nadzora i jačanja konvergencije; pozdravlja tu dodjelu odgovornosti, ali upozorava da taj proces, kako bi bio učinkovit, mora biti postupan i kontinuiran;
7. ističe da se određenim u slučajevima u mandatima donesenima na 1. razini zakonodavstva ne uzimaju u obzir minimalni rokovi koji su Nadzornom tijelu potrebni za provedbu potrebnih radnji za razvoj i donošenje mjera 2. razine, što zahtijeva preraspodjelu resursa i uzrokuje kašnjenja u provedbi određenih mjera;
8. izražava žaljenje zbog toga što su se doprinosi država članica za mirovinske doprinose koje plaća Nadzorno tijelo temeljili na procjenama i da nisu bili usklađeni kako bi odražavali stvarne iznose; poziva Komisiju da ispravi svoje upute;

9. prima na znanje da je Nadzorno tijelo uvelo proračun i upravljanje koji se temelje na aktivnostima te da prema tome raspodjeljuje resurse i troškove po aktivnostima i redovito ažurira tablice pokazatelja u kojima se kombiniraju informacije o proračunu i uspješnosti;
10. uvida da se sastav Odbora nadzornih tijela čini primjerenim za rješavanje regulatornih ovlasti Nadzornog tijela, ali manje u pogledu njegovih nadzornih funkcija; smatra da sposobnost Nadzornog tijela da od finansijskih institucija dobije točne informacije nije dovoljna da bi moglo izvršavati svoje različite zadaće;
11. naglašava da Nadzorno tijelo pri obavljanju svojih aktivnosti treba posvetiti pozornost osiguravanju usklađenosti s pravom Unije, gdje je relevantno poštovanju načela proporcionalnosti i poštovanju temeljnih načela koja upravljaju unutarnjim tržištem; pozdravlja uspostavu savjetodavnog Odbora za proporcionalnost koji će nadgledati poštovanje načela proporcionalnosti i sa zanimanjem iščekuje predloženu metodologiju o načinu na koji će Odbor dati doprinos godišnjem programu rada Nadzornog tijela; ističe da bi načelo proporcionalnosti prema potrebi trebalo biti vodeće načelo rada Nadzornog tijela;
12. naglašava važnost otvorene, učinkovite i neovisne uprave za sve agencije Unije i Uniju u cijelini; podsjeća na svoju rezoluciju od 16. siječnja 2020. o institucijama i tijelima ekonomске i monetarne unije: sprečavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe¹ i odluku od 18. studenoga 2020. te preporuku od 7. svibnja 2020. Europskog ombudsmana u predmetu 2168/2019/KR; naglašava potrebu za jedinstvenim pravnim okvirom za rješavanje tih pitanja;
13. napominje da su se, s obzirom na to da se djelovanje Nadzornog tijela sve više preusmjerava s regulatornih zadaća na provedbu i primjenu prava Unije, proračunski i ljudski resursi internu preraspodijelili; ističe da će stroga usredotočenost na mandat koji je dodijelio zakonodavac Unije osigurati djelotvorniju i učinkovitiju upotrebu resursa; upozorava da je za postizanje učinkovitog nadzora ključno da Nadzorno tijelo može donositi mjere za prilagodbu rizicima ili problemima koji se mogu pojaviti na tržištu; napominje da bi povećanje proračuna trebalo biti postupno i kontinuirano u skladu s povećanjem nadležnosti; smatra da buduće odgovornosti koje proizlaze, među ostalim, iz strategije za digitalne financije, kao i odgovornosti svojstvene borbi protiv pranja novca, iziskuju prilagodbu financiranja Nadzornog tijela; naglašava da je hitno potrebno dodijeliti dostatna sredstva Nadzornom tijelu kako bi mu se omogućilo da na odgovarajući i učinkovit način obavlja zadaće koje su mu dodijeljene;
14. ponovno ističe da viškovi i manjkovi od naknada koje se zaračunavaju agencijama za kreditni rejting i trgovinskim repozitorijima mogu dovesti do toga da se određena aktivnost financira sredstvima predviđenima za neku drugu aktivnost;
15. primjećuje da se prihodi koji proizlaze iz naknada koje plaćaju agencije za kreditni rejting temelje na njihovim prihodima kao pravnim subjektima, čime se stvara poticaj za smanjenje ili izbjegavanje naknada na način da se prihodi prenose izvan Unije, što bi trebalo ispraviti; poziva Komisiju da u tu svrhu podnese zakonodavni prijedlog;

¹ Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0017.

16. pozdravlja izvješće o ubrzanom stručnom pregledu Nadzornog tijela od 3. studenoga 2020. o provedbi odredaba koje se odnose na finansijske informacije (ESMA/2014/1293) od strane BaFina i FREP-a u kontekstu Wirecarda, u kojem se navode velike slabosti u tržišnom i institucijskom nadzoru, posebno u pogledu zaštite ulagača i cjelebitosti tržišta; predlaže da Nadzorno tijelo u svojim smjernicama i stručnim pregledima provedbe tih smjernica uzme u obzir pouke izvučene iz tog skandala; poziva Komisiju da predloži mjere za daljnje usklađivanje pravila Unije u pogledu finansijskog nadzora;
17. prima na znanje istragu o trgovinskim sustavima dividendne arbitraže kao što su cum-ex ili cum-cum, kako je Parlament zatražio u svojoj Rezoluciji od 29. studenoga 2018. o skandalu Cum-Ex: finansijski kriminal i nedostaci u postojećem pravnom okviru²; izražava zadovoljstvo temeljitošću te istrage integriteta određenog područja aktivnosti finansijskih tržišta;
18. poziva Nadzorno tijelo da se povede za objavom mišljenja Europske središnje banke o slučajevima sukoba interesa i plaćenog zaposlenja nakon isteka mandata kako bi se povećala transparentnost potencijalnih sukoba interesa i plaćenog zaposlenja nakon isteka mandata;
19. pozdravlja činjenicu da je Nadzorno tijelo pojačalo administrativnu suradnju s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo u pogledu postupaka javne nabave; poziva na nastavak duha sinergije u interesu učinkovitosti obaju tijela;
20. naglašava da Nadzorno tijelo pri obavljanju svojih aktivnosti treba posvetiti pozornost osiguravanju usklađenosti s pravom Unije, gdje je relevantno poštovanju načela proporcionalnosti i poštovanju temeljnih načela koja upravljaju unutarnjim tržištem;
21. poziva Nadzorno tijelo da se povede za inicijativama Europske središnje banke kojima se predlažu unutarnji programi za promicanje žena i veću raznolikost među osobljem;
22. smatra da je kombinacija javno-privatnog iskustva koje donosi njegovo osoblje korisna za Nadzorno tijelo; smatra da bi trebalo istražiti sustave za privlačenje talenta iz privatnog sektora u javni sektor i obrnuto, uz minimalne zaštitne mjere za promicanje neovisnosti obaju sektora; smatra da bi provedbu pravila u tom području trebala pratiti zajednička tijela Unije i da bi se pritom trebale uzeti u obzir posebne okolnosti svakog slučaja;
23. pozdravlja namjeru Nadzornog tijela da objavi uži popis za mjesto predsjednika koji se sastoji od najmanje jedne žene i jednog muškarca te poziva Nadzorno tijelo da učini isto u pogledu imenovanja izvršnog direktora;
24. smatra da bi Nadzorno tijelo trebalo uzeti u obzir nove digitalne izazove i izazove povezane s održivošću; smatra da ostvarenje tih utvrđenih ciljeva i njihovo uključivanje u regulatorni i nadzorni okvir mora uvijek biti u skladu s jačanjem tržišta, bez ugrožavanja njegove konkurentnosti i bez pretjeranog opterećivanja sudionika na tržištu, posebno malih i srednjih; smatra da se praćenje provedbe tih ciljeva mora postići

² SL C 363, 28.10.2020., str. 102.

odgovarajućim sredstvima.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja	4.2.2021
Rezultat konačnog glasovanja	+: -: 0:
Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju	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 Kyrtatos, 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
Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju	Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

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 Pişlaru, 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

Korišteni znakovi:

- + : za
- : protiv
- 0 : suzdržani