



2020/2176(DEC)

4.2.2021

NUOMONĖ

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2020/2176(DEC))

Nuomonės referentas: Derk Jan Eppink

PA_NonLeg

PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad, Audito Rūmų nuomone, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau – Institucija) 2019 metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;
2. palankiai vertina Institucijos pastangas nustatyti labiau koordinuotą priežiūros režimą visoje Europos Sąjungos finansų sistemoje; pabrėžia jos vaidmenį užtikrinant stabilią, gerai integruotą, veiksmingą ir saugią finansų rinką; pabrėžia, kad skatinant sąžiningumą ir skaidrumą produktų ir finansinių paslaugų rinkoje vartotojų apsauga Sąjungoje atlieka svarbų vaidmenį, ir tikisi gauti naujausią informaciją apie būsimas priemones, kurių bus imtasi šioje srityje, įskaitant informaciją apie reagavimą į ekonomikos ir tvarumo priemonių skaitmeninimo keliamus iššūkius;
3. pabrėžia, kad finansų sistemos pareiga – tinkamai reaguoti į finansinio tvarumo keliamus iššūkius, Europos žaliąjį kursą ir Paryžiaus susitarimą; todėl palankiai vertina Institucijos pastangas į savo 2020 m. biudžetą įtraukti papildomą etato ekvivalentų skaičių, kad ji galėtų vykdyti savo naujus įgaliojimus tvarumo srityje; tikisi, kad per 2021 m. antrą pusmetį bus pateikta naujausia informacija apie pažangą šioje srityje;
4. su susirūpinimu pritaria Audito Rūmų pastabai, kad siekdama kompensuoti etatų trūkumą Institucija vis dažniau įdarbina konsultantus ir laikinuosius darbuotojus, ir tai gali kelti pavojų, jog sudėtingas išorės rangovų darbas bus netinkamai prižiūrimas ir kils su bylinėjimusi pagal sutartis susijusių problemų dėl neapibrėžtos atsakomybės; primygtinai ragina Instituciją užtikrinti, kad sutartyse nebūtų painiojamas paslaugų pirkimas ir laikinųjų darbuotojų samdymas;
5. pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, darbui atlikti vis dar sudaromos IT paslaugų sutartys; pažymi, kad tai neatitinka Sąjungos socialinių ir užimtumo taisyklių; todėl ragina Instituciją užtikrinti, kad sutartyse nebūtų klaidinančių nuostatų ir kad jos atitiktų Sąjungos socialines ir užimtumo taisykles;
6. pažymi, kad Institucijai buvo suteikta daugiau įgaliojimų tiesioginės priežiūros vykdymo ir konvergencijos stiprinimo srityse; palankiai vertina šią suteiktą atsakomybę, tačiau įspėja, kad norint, jog šis procesas būtų veiksmingas, jis turi būti laipsniškas ir tęstinis;
7. pabrėžia, kad tam tikrais atvejais patvirtinant įgaliojimus pirmuoju lygmeniu priimamais teisės aktais neatsižvelgiama į minimalius terminus, būtinus, kad Institucija galėtų atlikti reikiamą darbą ir parengtų bei patvirtintų antrojo lygmens priemones, todėl kyla poreikis perskirstyti išteklius ir atsiranda vėlavimai įgyvendinant tam tikras priemones;
8. apgailestauja, kad valstybių narių įnašai, skirti pensijų išmokoms, kurias išmokės Institucija, buvo apskaičiuoti remiantis apytikriu vertinimu ir nebuvo pakoreguoti, kad atitiktų faktinius dydžius; ragina Komisiją pakoreguoti savo nurodymus;

9. pažymi, kad Institucija įdiegė veikla grindžiamą biudžetą bei valdymą, todėl išteklius ir išlaidas skirsto pagal veiklą, ji taip pat į rezultatų suvestines reguliariai įtraukia naują informaciją apie biudžeto ir veiklos rodiklius;
10. pripažįsta, kad Institucijos Priežiūros tarybos sudėtis atrodo tinkama Institucijos reguliavimo įgaliojimams vykdyti, tačiau mažiau tinkama – jos priežiūros funkcijoms atlikti; mano, jog Institucijos pajėgumas gauti tikslią informaciją iš finansų įstaigų yra nepakankamas, kad ji galėtų vykdyti jai priskirtas įvairias priežiūros funkcijas;
11. pabrėžia, kad Institucija, vykdydama savo veiklą, turi rūpintis, kad būtų užtikrintas Sąjungos teisės laikymasis, gerbiamas proporcingumo principas, kai tai aktualu, ir laikomasi pagrindinių vidaus rinkos principų; palankiai vertina tai, kad įsteigtas Patariamasis proporcingumo komitetas, kuris prižiūrės, kaip taikomas proporcingumo principas, ir tikisi gauti pasiūlytą metodiką, kurią taikant šis komitetas prisidės prie Institucijos metinės darbo programos; atkreipia dėmesį į tai, kad proporcingumo principas turėtų būti pagrindinis Institucijos darbo principas, kai tai aktualu;
12. pabrėžia, kad atviras, veiksmingas ir nepriklausomas administravimas yra svarbus visoms Sąjungos agentūroms ir visai Sąjungai; primena savo 2020 m. sausio 16 d. rezoliuciją „Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniam santykiams viešajame sektoriuje, prevencija“¹, 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimą ir 2020 m. gegužės 7 d. Europos ombudsmeno rekomendaciją byloje 2168/2019/KR; pabrėžia, kad reikia sukurti bendrą teisinę sistemą šiems klausimams spręsti;
13. pažymi, kad reikia perskirstyti vidinius biudžeto ir personalo išteklius, nes Institucijos darbo krūvis vis didėja vykdamas ne su reglamentavimu, bet su Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimu ir taikymu susijusias užduotis; pažymi, kad dėmesį sutelkus vien tik į Sąjungos teisės aktų leidėjo suteiktų įgaliojimų vykdymą bus užtikrintas veiksmingesnis ir efektyvesnis išteklių naudojimas; įspėja, jog siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūrą labai svarbu, kad Institucija turėtų galimybę imtis priemonių prisitaikyti prie rinkoje kylančios rizikos ar problemų; pažymi, kad laikui bėgant, atsižvelgiant į besiplečiančius įgaliojimus, reikėtų palaipsniui didinti biudžetą; mano, jog būtina pakoreguoti Institucijos finansavimą, kad jis atitiktų būsimą atsakomybę, susijusią su, *inter alia*, Skaitmeninių finansų strategija, ir atsakomybę, neatsiejamą nuo kovos su pinigų plovimu; pabrėžia, jog Institucijai reikia skubiai skirti pakankamai išteklių, kad ji galėtų tinkamai ir veiksmingai vykdyti jai pavestas užduotis;
14. pakartoja, kad perteklius ir deficitas, susidaręs dėl kredito reitingų agentūroms ir sandorių duomenų saugykloms taikomų mokesčių, gali lemti kryžminį veiklos finansavimą;
15. pažymi, kad pajamos, gaunamos iš kreditų reitingų agentūrų mokamų mokesčių, yra pagrįstos jų, kaip juridinių subjektų, pajamomis, o tai skatina šias agentūras sumažinti mokesčius arba jų išvengti pervedant pajamas už Sąjungos ribų – šią spragą reikėtų pašalinti; ragina Komisiją pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

¹ Priimti tekstai, P9_TA(2020)0017.

16. palankiai vertina 2020 m. lapkričio 3 d. Institucijos pagreitinto tarpusavio vertinimo ataskaitą dėl Vokietijos federalinės finansų priežiūros tarnybos (BaFin) ir Finansinės informacijos reikalavimų vykdymo užtikrinimo darbo grupės (angl. *Financial Reporting Enforcement Panel*, FREP) finansinės informacijos reikalavimų vykdymo užtikrinimo gairių (ESMA/2014/1293) taikymo kalbant apie finansinių paslaugų teikėją „Wirecard“. Ataskaitoje atskleista, kad rinkos ir institucijų priežiūros srityje yra didelių trūkumų, ypač susijusių su investuotojų apsauga ir rinkos vientisumu; siūlo Institucijai savo gairėse ir šių gairių įgyvendinimo tarpusavio vertinimuose atsižvelgti į šio skandalo metu įgytą patirtį; ragina Komisiją pateikti pasiūlymą toliau derinti Sąjungos finansų priežiūros taisykles;
17. atkreipia dėmesį į tyrimą dėl dividendų arbitražo prekybos schemų, pvz., „cum-ex“ arba „cum-cum“, kurio Parlamentas prašė savo 2020 m. lapkričio 29 d. rezoliucijoje „Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos²; džiaugiasi, kad šis konkrečios finansų rinkų veiklos vientisumo tyrimas yra išsamus;
18. ragina Instituciją vadovautis Europos Centrinio Banko etikos komiteto paskelbtomis nuomonėmis dėl interesų konfliktų atvejų ir dėl apmokamo darbo baigus eiti pareigas, kad būtų padidintas skaidrumas galimų interesų konfliktų ir apmokamo darbo baigus eiti pareigas srityse;
19. palankiai vertina tai, kad Institucija aktyviau bendradarbiauja su Europos bankininkystės institucija viešųjų pirkimų procedūrų srities administraciniais klausimais; ragina toliau siekti sąveikos, užtikrinančios abiejų institucijų veiksmingumą;
20. pabrėžia, kad Institucija, vykdydama savo veiklą, turi rūpintis, kad būtų užtikrintas Sąjungos teisės laikymasis, gerbiamas proporcingumo principas ir laikomasi pagrindinių vidaus rinkos principų;
21. ragina Instituciją semtis įkvėpimo iš Europos Centrinio Banko iniciatyvų, kuriomis siūloma vykdyti moterų dalyvavimo paramos ir didesnės darbuotojų įvairovės užtikrinimo vidaus programą;
22. laikosi nuomonės, kad viešojo ir privačiojo sektorių patirties, kurią turi Institucijos darbuotojai, derinys yra naudingas Institucijai; mano, jog reikėtų ieškoti galimybių sukurti sistemas, kaip, taikant būtiniausias apsaugos priemones, pritraukti talentus iš privačiojo sektoriaus į viešąjį sektorių ir atvirkščiai, kad būtų skatinamas abiejų sektorių nepriklausomumas; mano, kad šios srities taisyklių įgyvendinimą turėtų stebėti bendros Sąjungos institucijos ir turėtų būti atsižvelgiama į konkrečias kiekvieno atvejo aplinkybes;
23. palankiai vertina Institucijos ketinimą paskelbti galutinį į Institucijos pirmininko vietą skiriamų asmenų sąrašą, į kurį būtų įtraukta bent viena moteris ir vienas vyras, ir ragina Instituciją imtis tokių pat veiksmų skiriant savo vykdomąjį direktorių;
24. mano, kad Institucija turėtų atsižvelgti į naujus iššūkius, susijusius su skaitmeninimu ir tvarumu; mano, kad šių nustatytų tikslų įgyvendinimas ir jų integravimas į reguliavimo

² OL C 363, 2020 10 28, p. 102.

ir priežiūros sistemą visada turėtų būti vykdomas stiprinant rinką, nemažinant rinkos konkurencingumo ir neužkraunant pernelyg didelės naštos rinkos dalyviams, ypač mažiesiems ir vidutiniams subjektams; mano, kad šių tikslų įgyvendinimo stebėsenai turėtų būti skiriama pakankamai išteklių.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data	4.2.2021
Galutinio balsavimo rezultatai	+: 51 -: 4 0: 4
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai	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 Kyrtzos, 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
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai	Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

51	+
ECR	Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Johan Van Oortveldt, 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

Sutartiniai ženklai:

+ : už

- : prieš

0 : susilaikė