



2020/2176(DEC)

4.2.2021

ATZINUMS

Sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2020/2176(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: *Derk Jan Eppink*

PA_NonLeg

IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Revīzijas palāta atzīst, ka Iestādes 2019. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;
2. atzinīgi vērtē Iestādes centienus panākt saskaņotāku uzraudzības režīmu visā Eiropas finanšu sistēmā; uzsver tās nozīmi stabila, labi integrēta, efektīva un droša finanšu tirgus nodrošināšanā; uzsver to, cik svarīga ir patērētāju aizsardzība Savienībā, veicinot taisnīgumu un pārredzamību produktu un finanšu pakalpojumu tirgū, un cer saņemt jaunāko informāciju par turpmākajiem pasākumiem, kas tiks veikti šajā jomā, tostarp arī par reakciju uz ekonomikas digitalizācijas radītajām problēmām un pasākumiem ilgtspējas nodrošināšanai;
3. uzsver finanšu sistēmas pienākumu pienācīgi reaģēt uz finansiālās ilgtspējas uzdevumiem, Eiropas zaļo kursu un Parīzes nolīgumu; tādēļ atzinīgi vērtē Iestādes centienus savā 2020. gada budžetā iekļaut papildu pilnslodzes ekvivalentus, lai segtu jaunās pilnvaras ilgtspējas jomā; sagaida, ka 2021. gada otrajā pusē tiks sniegta jaunākā informācija par progresu šajā jomā;
4. pauž bažas par Revīzijas palātas konstatējumu attiecībā uz to, ka Iestāde nolūkā kompensēt amata vietu trūkumu arvien vairāk izmanto konsultantus un pagaidu darba aģentūru darbiniekus, kas neskaidri noteiktu pienākumu dēļ var radīt risku, ka sarežģīts ārēju līgumslēdzēju darbs netiek pietiekami uzraudzīts, un līgumiskās tiesvedības risku; mudina Iestādi nodrošināt to, lai līgumos nebūtu neskaidrības starp pakalpojumu iepirkumu un pagaidu darbinieku nodarbināšanu;
5. atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu IT pakalpojumu līgumu izmantošana darbaspēka nodrošināšanai joprojām turpinās; norāda, ka tas neatbilst Savienības sociālajiem un nodarbinātības noteikumiem; tāpēc aicina Iestādi nodrošināt, lai līgumos nebūtu neskaidrību un lai tie atbilstu Savienības sociālajiem un nodarbinātības noteikumiem;
6. norāda, ka Iestādei ir piešķirtas lielākas pilnvaras tiesās uzraudzības un konverģences stiprināšanas jomā; atzinīgi vērtē šo atbildības piešķiršanu, bet brīdina, ka, lai šis process būtu efektīvs, tam jānotiek pakāpeniski un nepārtraukti;
7. uzsver, ka dažos gadījumos tiesību aktu 1. līmenī pieņemtajās pilnvarās nav ņemti vērā minimālie termiņi, kas vajadzīgi, lai Iestāde paveiktu 2. līmeņa pasākumu izstrādei un pielāgošanai nepieciešamo darbu, tāpēc ir nācies pārdalīt resursus un ir kavējusies konkrētu pasākumu īstenošana;
8. pauž nožēlu, ka dalībvalstu iemaksas, kas paredzētas pensiju iemaksām, kuras jāveic Iestādei, bija balstītas uz aplēsēm un nekad nav tikušas koriģētas, lai atbilstu faktiskajiem skaitļiem; aicina Komisiju labot savus norādījumus;
9. atzīst, ka Iestāde ir ieviesusi uz darbības jomām balstītu budžetu un pārvaldību un

tādējādi sadala resursus un izmaksas pa darbības jomām un regulāri atjaunina rezultātu pārskatus, kuri ietver informāciju par budžetu un sniegumu;

10. atzīst, ka Iestādes Uzraudzības padomes sastāvs šķiet piemērots, lai pildītu Iestādes regulatīvās pilnvaras, bet mazāk piemērots, lai veiktu uzraudzības funkcijas; uzskata, ka Iestādes spēja iegūt precīzu informāciju no finanšu iestādēm nav pietiekama, lai ļautu tai pildīt dažādos pienākumus;
11. norāda, ka Iestādei savā darbā ir jāpievērš uzmanība tam, lai tiktu nodrošināta atbilstība Savienības tiesībām, attiecīgos gadījumos ievērots proporcionalitātes princips un izpildīti iekšējo tirgu reglamentējošie pamatprincipi; atzinīgi vērtē to, ka proporcionalitātes principa pārraudzības nolūkā ir izveidota padomdevēja komiteja proporcionalitātes jautājumos, un ar nepacietību gaida ierosināto metodiku attiecībā uz to, kā komiteja sniegs ieguldījumu Iestādes gada darba programmā; norāda, ka Iestādes darbā attiecīgos gadījumos būtu jāvadās pēc proporcionalitātes principa;
12. uzsver, ka ir svarīgi, lai visām Savienības aģentūrām un Savienībai kopumā būtu atvērta, efektīva un neatkarīga administrācija; atgādina par 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par ekonomiskās un monetārās savienības institūcijām un struktūrām: novērst interešu konfliktus pēc nodarbinātības publiskajā sektorā¹ un Eiropas Ombuda 2020. gada 18. novembra lēmumu un 2020. gada 7. maija ieteikumu lietā 2168/2019/KR; uzsver, ka šo jautājumu risināšanai ir vajadzīgs vienots juridiskais satvars;
13. pieņem zināšanai to, ka ir iekšēji jāpārdaļa budžeta resursi un cilvēkresursi, jo Iestādes darba apjomā arvien palielinās Savienības tiesību īstenošanas nodrošināšanas un piemērošanas daļa, savukārt regulatīvo pienākumu daļa samazinās; norāda, ka stingra koncentrēšanās uz Savienības likumdevēja uzticētajām pilnvarām nodrošinās efektīvāku un lietderīgāku resursu izmantošanu; brīdina — lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību, ir būtiski, ka Iestādei ir spēja pieņemt pasākumus, ar kuriem tiek veiktas korekcijas saistībā ar riskiem vai problēmām, kas var rasties tirgū; pieņem zināšanai to, ka budžets laika gaitā būtu pakāpeniski jāpalielina saskaņā ar kompetences palielināšanos; uzskata, ka saistībā ar turpmākajiem uzdevumiem, kas cita starpā izrietēs no digitālās finanšu darbības stratēģijas, kā arī saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas pienākumu izpildi ir jāpielāgo Iestādes finansējums; uzsver, ka ir steidzami jāpiešķir Iestādei pietiekami resursi, lai tā varētu pienācīgi un efektīvi pildīt tai uzticētos uzdevumus;
14. atgādina, ka pārpalikumi un iztrūkumi saistībā ar maksām, kuras tiek iekasētas no kredītreitingu aģentūrām un darījumu reģistriem, var izraisīt darbību šķērsfinansēšanu;
15. norāda, ka ieņēmumi, kurus rada no kredītreitingu aģentūrām iekasētās maksas, balstās uz šo aģentūru kā juridisku personu ieņēmumiem un tas rada motivāciju censties samazināt šīs maksas vai izvairīties no tām, pārnesot ieņēmumus ārpus Savienības, un šāda iespējamība būtu jānovērš; aicina Komisiju šajā nolūkā iesniegt tiesību akta priekšlikumu;
16. atzinīgi vērtē Iestādes 2020. gada novembra 3. ziņojumu par paātrināto salīdzinošo

¹ Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0017.

izvērtējumu attiecībā uz to, kā *BaFin* un *FREP* piemērojušas pamatnostādnes par finanšu informācijas sniegšanas prasību izpildes nodrošināšanu (EVTI/2014/1293) saistībā ar “Wirecard”, šajā ziņojumā konstatējot tirgū un iestāžu veiktajā uzraudzībā nopietnas nepilnības, jo īpaši attiecībā uz investoru aizsardzību un tirgus integritāti; ierosina Iestādei šajā skandālā gūto pieredzi atspoguļot savās pamatnostādnēs un salīdzinošajā izvērtēšanā par minēto pamatnostādņu īstenošanu; aicina Komisiju ierosināt pasākumus, lai vēl vairāk saskaņotu Savienības noteikumus finanšu uzraudzības jomā;

17. pieņem zināšanai to, ka ir veikta izmeklēšana par dividenžu arbitražas shēmām, piemēram, *cum-ex* vai *cum-cum*, pēc tam, kad Parlaments to bija pieprasījis 2018. gada 29. novembra rezolūcijā par *cum-ex* skandālu: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības²; pauž gandarījumu par to, ka šajā izmeklēšanā ir rūpīgi izskatīta konkrētas finanšu tirgu darbības jomas integritāte;
18. aicina Iestādi ņemt piemēru no Eiropas Centrālās bankas Ētikas komitejas, kas publicē savus atzinumus par gadījumiem saistībā ar interešu konfliktu un algotu darbu pēc amatpersonu pilnvaru laika beigām, lai palielinātu pārredzamību par iespējamajiem interešu konfliktiem un algotu darbu pēc amatpersonu pilnvaru laika beigām;
19. atzinīgi vērtē to, ka Iestāde ir pastiprinājusi administratīvo sadarbību ar Eiropas Banku iestādi publiskā iepirkuma procedūru jomā; prasa, lai abu iestāžu efektivitātes interesēs arī turpmāk tiktu nodrošināta sinerģija;
20. norāda, ka Iestādei savā darbā ir jāpievērš uzmanība tam, lai tiktu nodrošināta atbilstība Savienības tiesībām, ievērots proporcionalitātes princips un izpildīti iekšējo tirgu reglamentējošie pamatprincipi;
21. aicina Iestādi ņemt piemēru no Eiropas Centrālās bankas iniciatīvām un piedāvāt iekšējās programmas sieviešu paaugstināšanai amatā un lielākas personāla daudzveidības nodrošināšanai;
22. uzskata, ka Iestāde gūst labumu no publiskā un privātā sektora pieredzes, ko nodrošina tās darbinieki; uzskata, ka būtu jāpēta sistēmas, kā no privātā sektora publiskajam sektoram piesaistīt talantīgus cilvēkus un otrādi, paredzot minimuma garantijas, lai veicinātu abu sektoru neatkarību; uzskata, ka Savienības kopīgajām struktūrām būtu jāuzrauga noteikumu īstenošana šajā jomā un būtu jāņem vērā katra gadījuma konkrētie apstākļi;
23. atzinīgi vērtē Iestādes nodomu priekšsēdētāja amata kandidātu gadījumā publicēt īsu kandidātu sarakstu, kurā būtu vismaz viena sieviete un vīrietis, un aicina Iestādi rīkoties tāpat izpilddirektora iecelšanas gadījumā;
24. uzskata, ka Iestādei būtu jāņem vērā jaunie sarežģītie uzdevumi digitālajā jomā un uzdevumi, kas saistīti ar ilgtspēju; uzskata, ka šo noteikto mērķu sasniegšanai un iekļaušanai regulatīvajā un uzraudzības sistēmā ir vienmēr jānotiek saskaņā ar tirgus nostiprināšanu, nemazinot tirgus konkurētspēju un neradot pārmērīgu slogu tirgus dalībniekiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem; uzskata, ka šo mērķu

² OV C 363, 28.10.2020., 102. lpp.

īstenošanas uzraudzībai ir jānodrošina pietiekami resursi.

**INFORMĀCIJA PAR PIENEMŠANU
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ**

Pieņemšanas datums	4.2.2021
Galīgais balsojums	+: 51 -: 4 0: 4
Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā	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 Urtegas, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle
Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā	Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

**ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAĶSTA**

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

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas