



**2020/2176(DEC)**

4.2.2021

## **STANOVISKO**

Výboru pre hospodárske a menové veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy  
(ESMA) za rozpočtový rok 2019  
(2020/2176(DEC))

Spravodajca výboru požiadaneho o stanovisko: Derk Jan Eppink

PA\_NonLeg

## NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že podľa stanoviska Dvora audítorov sú operácie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán“) súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rok 2019 zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne;
2. víta úsilie orgánu o koordinovanejší režim dohľadu v rámci európskeho finančného systému; zdôrazňuje jeho úlohu spočívajúcu v zabezpečovaní stabilného, dobre integrovaného, efektívneho a bezpečného finančného trhu; zdôrazňuje význam ochrany spotrebiteľa v Únii presadzovaním spravodlivosti a transparentnosti na trhu s produktmi a finančnými službami a so záujmom očakáva nové informácie o budúcich opatreniach prijatých v tomto smere vrátane reakcií na výzvy spojené s digitalizáciou hospodárstva a opatrení v oblasti udržateľnosti;
3. zdôrazňuje úlohu finančného systému primerane reagovať na výzvy finančnej udržateľnosti, Európsku zelenú dohodu a Parížsku dohodu; víta preto úsilie orgánu o začlenenie ďalších ekvivalentov plného pracovného času do svojho rozpočtu na rok 2020 na vykonávanie svojho nového mandátu v oblasti udržateľnosti; so záujmom očakáva aktuálne informácie o pokroku v tejto oblasti v druhej polovici roka 2021;
4. so znepokojením sa stotožňuje so zistením Dvora audítorov, že orgán s cieľom kompenzovať nedostatok pracovných miest v čoraz väčšej miere využíva konzultantov a dočasných zamestnancov, čo môže predstavovať riziko nedostatočného dohľadu nad zložitou prácou externých dodávateľov a zmluvných sporov z dôvodu nejasne vymedzenej zodpovednosti; naliehavo vyzýva orgán, aby zabezpečil, aby sa v zmluvách predišlo nejasnostiam pokiaľ ide o obstarávanie služieb a najímanie dočasných agentúrnych zamestnancov;
5. poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov sa zmluvy o IT službách stále využívajú na vykonávanie práce; konštatuje, že to nie je v súlade so sociálnymi a s pracovnými predpismi Únie; vyzýva preto orgán, aby zabezpečil, aby sa v zmluvách predchádzalo akýmkoľvek nejasnostiam a aby boli v súlade so sociálnymi a pracovnými predpismi Únie;
6. poukazuje na to, že orgán bol poverený ďalšími právomocami v oblasti priameho dohľadu a posilňovania konvergencie; víta pridelenie týchto právomocí, varuje však, že aby bol tento proces efektívny, musí byť postupný a nepretržitý;
7. zdôrazňuje, že v určitých prípadoch sa v mandátoch prijatých na úrovni 1 právnych predpisov nezohľadňujú minimálne lehoty nevyhnutné na to, aby orgán mohol vykonať potrebné činnosti na vypracovanie a prijatie opatrení úrovne 2, ktoré si vyžadujú prerozdelenie zdrojov a spôsobia oneskorenie pri uplatňovaní určitých opatrení;
8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že príspevky členských štátov na dôchodkové príspevky, ktoré má orgán platiť, boli založené na odhadoch a nikdy neboli upravené tak, aby zodpovedali skutočným údajom; vyzýva Komisiu, aby opravila svoje pokyny;

9. berie na vedomie, že orgán zaviedol zostavovanie rozpočtu a systém riadenia podľa činností, takže prideluje zdroje a náklady podľa činností a pravidelne aktualizuje hodnotiace tabuľky, v ktorých sú uvedené rozpočtové informácie spolu s informáciami o výkonnosti;
10. uznáva, že zloženie dozornej rady orgánu môže byť vhodné na riešenie regulačných právomocí orgánu, ale menej v súvislosti s jeho funkciami dohľadu; domnieva sa, že schopnosť orgánu získavať presné informácie od finančných inštitúcií nepostačuje na to, aby mohol vykonávať svoje rôznorodé povinnosti;
11. zdôrazňuje, že orgán musí pri vykonávaní svojich činností venovať osobitnú pozornosť zabezpečeniu súladu s právom Únie, dodržiavaniu zásady proporcionality podľa potreby a dodržiavaniu základných zásad vnútorného trhu; víta zriadenie poradného výboru pre proporcionality, ktorý bude dohliadať na zásadu proporcionality, a so záujmom očakáva navrhovanú metodiku toho, ako bude výbor poskytovať vstupné informácie na účely ročného pracovného programu orgánu; poukazuje na to, že zásada proporcionality by podľa potreby mala byť usmerňujúcou zásadou práce orgánu;
12. zdôrazňuje význam otvorenej, efektívnej a nezávislej administratívy pre všetky agentúry Únie a Úniu ako celok; pripomína svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby<sup>1</sup>, rozhodnutie európskej ombudsmanky z 18. novembra 2020 a jej odporúčanie zo 7. mája 2020 vo veci 2168/2019/KR; zdôrazňuje potrebu jednotného právneho rámca na riešenie týchto otázok;
13. konštatuje, že keďže sa pracovné zaťaženie orgánu čoraz viac mení z regulačnej činnosti na presadzovanie a uplatňovanie práva Únie, rozpočtové a ľudské zdroje orgánu sa musia vnútorne prerozdeliť; poukazuje na to, že prísne zameranie na mandát pridelený zákonodarcom Únie zabezpečí účinnejšie a efektívnejšie využívanie zdrojov; upozorňuje, že v záujme dosiahnutia dobrého dohľadu je nevyhnutné, aby mal orgán kapacitu na prijímanie opatrení v prípade rizík alebo problémov, ktoré môžu vzniknúť na trhu; poznamenáva, že zvýšenia rozpočtu by mali byť postupné a kontinuálne a mali by zodpovedať rozširovaniu právomocí; domnieva sa, že budúce povinnosti vyplývajúce okrem iného zo stratégie v oblasti digitálnych financií, ako aj vykonávanie povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí si vyžadujú, aby príslušné orgány upravili svoje financovanie; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné prideliť orgánu dostatočné zdroje, aby mohol primerane a efektívne vykonávať pridelené úlohy;
14. opätovne zdôrazňuje, že prebytky a deficity z poplatkov účtovaných ratingovým agentúram a archívom obchodných údajov môžu viesť ku krížovému financovaniu činností;
15. konštatuje, že príjmy z poplatkov, ktoré platia ratingové agentúry, sú založené na ich príjmoch ako právnych subjektov, čo vytvára stimul na znižovanie poplatkov alebo vyhýbanie sa ich plateniu tým, že sa príjmy prevedú mimo Únie, čo by sa malo vyriešiť; vyzýva Komisiu, aby na tento účel predložila legislatívny návrh.
16. víta správu orgánu o zrýchlenom partnerskom preskúmaní z 3. novembra 2020 o

---

<sup>1</sup> Prijaté texty, P9\_TA(2020)0017.

uplatňovaní usmernení o presadzovaní finančných informácií (ESMA/2014/1293) orgánmi BaFin a FREP v súvislosti s prípadom Wirecard, v ktorom sa odhalili vážne nedostatky v dohľade nad trhom a inštitucionálnom dohľade, najmä pokiaľ ide o ochranu investorov a integritu trhu; navrhuje, aby orgán zohľadnil zistenia z tohto škandálu vo svojich usmerneniach a partnerských preskúmaniach vykonávania týchto usmernení; vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na ďalšiu harmonizáciu pravidiel Únie týkajúcich sa finančného dohľadu;

17. berie na vedomie vyšetrowanie systémov obchodovania s dividendovou arbitrážou, ako sú schémy cum-ex alebo cum-cum, ako to požadoval Parlament vo svojom uznesení z 29. novembra 2018 o škandále cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci<sup>2</sup>; vyjadruje spokojnosť s dôkladnosťou tohto vyšetrowania v záujme integrity konkrétnej oblasti činnosti finančných trhov;
18. vyzýva orgán, aby sa inšpiroval uverejňovaním stanovísk etického výboru Európskej centrálnej banky k prípadom konfliktu záujmov a k plateným pracovným miestam po skončení verejnej služby, aby sa tak zvýšila transparentnosť v súvislosti s potenciálnymi konfliktmi záujmov a platenými pracovnými miestami po skončení verejnej služby;
19. víta to, že orgán zintenzívnil svoju administratívnu spoluprácu s Európskym orgánom pre bankovníctvo, pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania; žiada, aby sa v záujme efektívnosti oboch orgánov pokračovalo v duchu využívania synergií;
20. poukazuje na to, že orgán musí pri vykonávaní svojich činností dbať na dodržiavanie práva Únie, dodržiavanie zásady proporcionality a dodržiavanie základných zásad vnútorného trhu;
21. vyzýva orgán, aby sa pri navrhovaní interných programov na podporu žien a väčšej rozmanitosti svojich zamestnancov inšpiroval iniciatívami Európskej centrálnej banky;
22. zastáva názor, že kombinácia skúseností zo súkromného a z verejného sektora na jeho pozíciách je pre orgán pozitívna; domnieva sa, že treba preskúmať systémy na podporu prilákania talentov zo súkromného sektora do verejného sektora a naopak, s minimálnymi preventívnymi opatreniami na podporu nezávislosti oboch sektorov; je presvedčený, že na vykonávanie pravidiel v tejto veci by mali dohliadať spoločné orgány Únie a mali by sa zohľadňovať osobitné okolnosti každého prípadu;
23. víta úmysel orgánu uverejniť užší zoznam uchádzačov pozostávajúci najmenej z jednej ženy a jedného muža na účely vymenovania predsedu orgánu a vyzýva orgán, aby urobil to isté pri vymenovaní svojho výkonného riaditeľa;
24. je presvedčený, že orgán musí vziať do úvahy nové výzvy v oblasti digitálnych technológií a udržateľnosti; domnieva sa, že súlad s týmito stanovenými cieľmi a ich integrácia do regulačného a dozorného rámca musia byť vždy v súlade s posilnením trhu bez toho, aby sa narušila jeho konkurencieschopnosť a aby sa nadmerne zaťažovali hospodárske subjekty, najmä malé a stredné subjekty; domnieva sa, že na monitorovanie plnenia týchto cieľov sa musia vyčleniť primerané zdroje.

---

<sup>2</sup> Ú. v. EÚ C 363, 28.10.2020, s. 102.



## INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

<b>Dátum prijatia</b>	4.2.2021
<b>Výsledok záverečného hlasovania</b>	+: 51 -: 4 0: 4
<b>Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní</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>Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní</b>	Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

## ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

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

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania