



EUROPEES PARLEMENT

2009 - 2014

Commissie juridische zaken

2009/0143(COD)

19.5.2010

ADVIES

van de Commissie juridische zaken

aan de Commissie economische en monetaire zaken

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
(COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

Rapporteur voor advies: Françoise Castex

PA_Legam

BEKNOPTE MOTIVERING

I. Achtergrond

Voortbouwend op de aanbevelingen van het verslag-De Larosière heeft de Commissie onlangs voorstellen voorgelegd voor een nieuwe Europese architectuur voor financieel toezicht. Deze wetgevingsvoorstellen, die op 23 september 2009 door de Commissie zijn gepubliceerd, hebben tot doel de volgende instanties op te richten:

- een Europees Stelsel van Financiële Toezichthouders (ESFT) voor toezicht op individuele financiële instellingen ("microprudentieel toezicht"), bestaande uit een netwerk van nationale toezichthouders die samenwerken met nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's¹), waardoor de voordelen van een overkoepelend Europees kader voor financieel toezicht worden gecombineerd met de expertise van de lokale microprudentieel toezichthoudende autoriteiten;
- een Europees Comité voor systeemrisico's (ECSR), dat zal worden belast met het volgen en evalueren van mogelijke bedreigingen voor de financiële stabiliteit als geheel ("macroprudentieel toezicht").

De ETA's zijn EG-organen met rechtspersoonlijkheid die tot taak hebben bij te dragen tot: (i) het verbeteren van het niveau van regelgeving en toezicht op de interne markt, (ii) het verzekeren van de integriteit en ordelijke werking van de financiële markten, en (iii) het bewaren van de stabiliteit van het financiële systeem alsmede de versterking van de toezichthoudende coördinatie op Europees en internationaal niveau.

II. Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is het grotendeels eens met het voorstel van de Commissie voor een verordening tot oprichting van een nieuwe financiële architectuur en het gestelde doel om een doeltreffender toezicht te waarborgen ten einde bedreigingen voor het financiële systeem beter te kunnen identificeren. De financiële crisis heeft aangetoond dat er behoefte is aan hervormingen op dit gebied, zodat de concurrentie kan worden verbeterd door stimulering van neutrale concurrentievoorwaarden en er voor samenhangende regelingen en regulering kan worden gezorgd.

1. Artikel 7 – Technische normen

Het voorstel, dat is ingediend voordat het Verdrag van Lissabon in werking trad, verwijst in artikel 7 naar de toepassingsgebieden van de richtlijnen die in artikel 1, lid 2, worden genoemd, en volgens welke de Autoriteit technische normen kon ontwikkelen die – aldus het voorstel – door de Commissie moeten worden bevestigd en door haar bij verordening of besluit vastgesteld. Het nieuwe systeem van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen dat bij het Verdrag van Lissabon is ingevoerd, verschilt van de "oude" comitologie, die niet langer in de Verdragen is opgenomen. Er dient dan ook duidelijk te worden gezegd dat de Commissie

¹ Dit zijn de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EAEB) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM).

optreedt door middel van een gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 290 VWEU en dat het Parlement overeenkomstig artikel 290 VWEU bij de procedure is betrokken. Tevens dient te worden verduidelijkt dat de Commissie niet gebonden is aan de door de Autoriteit geformuleerde voorstellen voor technische normen.

2. Artikel 9 – Consistente toepassing van de communautaire regels

Artikel 10 – Maatregelen in noodsituaties, en

Artikel 11 – Schikking van meningsverschillen tussen nationale toezichthoudende autoriteiten

a) Toekenning van bevoegdheden

De ontwerpverordening kent de nieuwe Autoriteit specifieke bevoegdheden toe. Volgens de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie hebben de EU-instellingen een beperkte mogelijkheid om bevoegdheden te verlenen aan onafhankelijke uitvoerende of regelgevende instanties, voor zover die bevoegdheden welomschreven en van uitvoerende aard zijn, en voor zover met name aan de gedelegeerde instantie geen bevoegdheid wordt verleend om beleidskeuzes te maken. Verder kan de Unie alleen de haar bij het Verdrag toegekende bevoegdheden uitoefenen overeenkomstig de in het Verdrag omschreven procedures, en kunnen de instellingen dus niet meer bevoegdheden delegeren dan die welke bij het Verdrag zijn verleend (zie EHvJ, Zaak *Meroni*, 9/56, en 10/57 (1958) EHvJ 133 en 157).

b) Rechtstreekse maatregelen van de Autoriteit

Artikel 9, lid 6, artikel 10, lid 3, en artikel 11, lid 4, van de voorgestelde verordening verlenen "onverminderd de bevoegdheden van de Commissie volgens artikel 226" van het Verdrag (nieuw artikel 258 VWEU) daar waar de desbetreffende eisen van de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving op de financiële instellingen rechtstreeks toepasselijk zijn, de bevoegdheid een tot een financiële instelling in een lidstaat gericht individueel en bindend besluit te nemen. De rapporteur stelt voor deze mogelijkheid voor de Autoriteit om bindende besluiten rechtstreeks tot een marktdeelnemer te richten te beperken tot de buitengewone crisissituaties die in artikel 10 worden genoemd. Terwijl artikel 10 aansluit bij de politieke wens om snel en efficiënt te kunnen reageren in crisissituaties, ten einde de werking en de integriteit van de financiële markt en het financiële systeem te garanderen, zijn de artikelen 9 en 11 van toepassing op de normale gang van zaken.

Op basis van een breed gedragen compromis heeft de Commissie juridische zaken amendementen goedgekeurd ten aanzien van de bevoegdheden van de Autoriteiten om tijdens de normale gang van zaken individuele besluiten te richten tot marktdeelnemers (artikel 9, lid 6, en artikel 11, lid 4,) door een procedure voor te stellen die gevolgd moet worden tussen de Autoriteiten en de Commissie om de bevoegdheden van de Autoriteiten beter af te stemmen op de bevoegdheden van de Commissie uit hoofde van artikel 17, lid 1, VEU en artikel 258 VWEU.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaand amendement in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

(16) Het verzekeren van de juiste en volledige toepassing van het *communautaire* recht is een basisvoorwaarde voor de integriteit, efficiëntie en ordelijke werking van de financiële markten, de stabiliteit van het financieel systeem en voor neutrale concurrentievoorwaarden voor de financiële *instellingen* in de *Gemeenschap*. Bijgevolg moet een mechanisme worden ingesteld waarbij de Autoriteit gevallen van *onjuiste of ontoereikende toepassing* van *communautair* recht behandelt. Dit mechanisme moet van toepassing zijn op gebieden waar de *communautaire* wetgeving duidelijke en onvoorwaardelijke verplichtingen vaststelt.

Amendement

(16) Het verzekeren van de juiste en volledige toepassing van het *EU-recht* is een basisvoorwaarde voor de integriteit, efficiëntie en ordelijke werking van de financiële markten, de stabiliteit van het financieel systeem en voor neutrale concurrentievoorwaarden voor de *financiële marktdeelnemers* in de *Unie*. Bijgevolg moet een mechanisme worden ingesteld waarbij de Autoriteit gevallen van *niet-toepassing* van *EU-recht* behandelt. Dit mechanisme moet van toepassing zijn op gebieden waar de *EU-wetgeving* duidelijke en onvoorwaardelijke verplichtingen vaststelt.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

(30) Om haar verplichtingen doeltreffend te kunnen uitvoeren, moet de Autoriteit het recht hebben alle nodige informatie op te vragen. Om dubbele rapportageverplichtingen voor *financiële instellingen* te vermijden, moet die informatie normaal gesproken door de *nationale toezichthoudende* autoriteiten

Amendement

(30) Om haar verplichtingen doeltreffend te kunnen uitvoeren, moet de Autoriteit het recht hebben alle nodige informatie op te vragen. Om dubbele rapportageverplichtingen voor *financiële marktdeelnemers* te vermijden, moet die informatie normaal gesproken door de *bevoegde* autoriteiten die het

die het dichtst bij de financiële markten en *instellingen* staan, worden verstrekt. De Autoriteit moet evenwel bevoegd zijn om *financiële instellingen* en andere partijen rechtstreeks om informatie te vragen daar waar een *nationale toezichhoudende* autoriteit dergelijke informatie niet tijdig verstrekt of kan verstrekken. De autoriteiten van de lidstaten moeten verplicht worden de Autoriteit bij te staan bij de handhaving van dergelijke rechtstreekse opvragingen.

dichtst bij de financiële markten en *financiële marktdeelnemers* staan, worden verstrekt, op voorwaarde dat *vertrouwelijke informatie niet beschikbaar wordt gesteld aan organen en autoriteiten die hierop geen recht hebben*. De Autoriteit moet evenwel bevoegd zijn bij *financiële marktdeelnemers* en andere partijen rechtstreeks informatie op te vragen daar waar een *bevoegde* autoriteit dergelijke informatie niet tijdig verstrekt of kan verstrekken. De autoriteiten van de lidstaten moeten verplicht worden de Autoriteit bij te staan bij de handhaving van dergelijke rechtstreekse opvragingen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

(31) Nauwe samenwerking tussen de Autoriteit en het Europees Comité voor systeemrisico's is van essentieel belang voor een volkomen doeltreffende werking van het Europees Comité voor systeemrisico's en de follow-up van zijn waarschuwingen en aanbevelingen. De Autoriteit moet alle relevante informatie met het Europees Comité voor systeemrisico's delen. Gegevens in verband met afzonderlijke ondernemingen mogen alleen op met redenen omkleed verzoek worden verstrekt. Bij ontvangst van waarschuwingen of aanbevelingen die het Europees Comité voor systeemrisico's tot de Autoriteit of een *nationale toezichhoudende* autoriteit richt, moet de Autoriteit hieraan een follow-up geven.

Amendement

(31) Nauwe samenwerking tussen de Autoriteit en het Europees Comité voor systeemrisico's is van essentieel belang voor een volkomen doeltreffende werking van het Europees Comité voor systeemrisico's en de follow-up van zijn waarschuwingen en aanbevelingen. De Autoriteit moet alle relevante informatie met het Europees Comité voor systeemrisico's delen. Gegevens in verband met afzonderlijke ondernemingen mogen alleen op met redenen omkleed verzoek worden verstrekt *en dienen consequent en overeenkomstig de EU-wetgeving te worden beschermd*. Bij ontvangst van waarschuwingen of aanbevelingen die het Europees Comité voor systeemrisico's tot de Autoriteit of een *bevoegde* autoriteit richt, moet de Autoriteit *onmiddellijk maatregelen treffen en* hieraan een follow-up geven.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

(33) De lidstaten hebben een centrale verantwoordelijkheid in het bewaren van financiële stabiliteit ***bij crisismanagement***, in het bijzonder met betrekking tot de stabilisering en sanering van afzonderlijke noodlijdende financiële instellingen. Maatregelen door de Autoriteit in nood- of schikkingssituaties die de stabiliteit van een financiële instelling beïnvloeden, mogen geen afbreuk doen aan de budgettaire verantwoordelijkheden van de lidstaten. Er moet een mechanisme worden ingesteld waarbij de lidstaten ***zich op deze vrijwaringsclausule kunnen beroepen en in laatste instantie de zaak ter beslechting aan de Raad kunnen voorleggen. Het is passend op dit gebied de Raad een rol toe te wijzen gezien de bijzondere verantwoordelijkheden die de lidstaten in dat verband bezitten.***

Amendement 5

Voorstel voor een verordening Artikel 6 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

e) individuele besluiten te nemen die gericht zijn tot financiële instellingen; in de in artikel 9, lid 6, artikel 10, lid 3, en artikel 11, lid 4, bedoelde specifieke gevallen;

Amendement

(33) De lidstaten hebben een centrale verantwoordelijkheid in het bewaren van financiële stabiliteit ***in crisissituaties***, in het bijzonder met betrekking tot de stabilisering en sanering van afzonderlijke noodlijdende financiële instellingen. Maatregelen door de Autoriteit in nood- of schikkingssituaties die de stabiliteit van een financiële instelling beïnvloeden, mogen geen afbreuk doen aan de budgettaire verantwoordelijkheden van de lidstaten. Er moet een mechanisme worden ingesteld waarbij de lidstaten ***om heroverweging van het besluit van de Autoriteit kunnen verzoeken.***

Amendement

e) individuele besluiten te nemen die gericht zijn tot financiële instellingen; in de in artikel 9, lid 6, artikel 10, lid 3, en artikel 11, lid 4, bedoelde specifieke gevallen ***met betrekking tot direct toepasselijk EU-recht***;

Amendement 6

Voorstel voor een verordening Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Technische normen

Amendement

Technische normen – ***gedelegeerde handelingen***

Amendement 7

Voorstel voor een verordening Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De normen worden door de Commissie bij verordening of besluit vastgesteld ***en worden in het Publicatieblad*** van de Europese Unie ***bekendgemaakt***.

Amendement

2. De normen worden door de Commissie bij verordening of besluit vastgesteld ***als gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking*** van de Europese Unie.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Met het oog op het invoeren van consistente, efficiënte en effectieve toezichtpraktijken binnen het ESFT en het verzekeren van de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van de ***communautaire*** wetgeving geeft de Autoriteit richtsnoeren en aanbevelingen die tot ***nationale toezichthoudende*** autoriteiten of financiële instellingen worden gericht.

De ***nationale toezichthoudende*** autoriteiten spannen zich tot het uiterste in

Amendement

Met het oog op het invoeren van consistente, efficiënte en effectieve toezichtpraktijken binnen het ESFT en het verzekeren van de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van de ***EU-wetgeving*** geeft de Autoriteit richtsnoeren en aanbevelingen die tot ***bevoegde*** autoriteiten of financiële instellingen worden gericht. ***De Autoriteit houdt openbare raadplegingen over richtsnoeren en aanbevelingen en zij analyseert de mogelijke kosten en baten ervan. De richtsnoeren worden op de website van de Autoriteit gezet.***

De ***bevoegde*** autoriteiten spannen zich tot het uiterste in om aan die richtsnoeren en

om aan die richtsnoeren en aanbevelingen te voldoen.

Daar waar de **nationale toezichthoudende** autoriteit deze richtsnoeren of aanbevelingen niet toepast, motiveert zij dit voor de Autoriteit.

aanbevelingen te voldoen.

Daar waar de **bevoegde** autoriteit deze richtsnoeren of aanbevelingen niet toepast, motiveert zij dit voor de Autoriteit. **De Autoriteit publiceert deze motivering, waarbij zij de bevoegde autoriteit tijdig in kennis stelt van haar voornemen zulks te doen.**

Amendement 9

Voorstel voor een verordening Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Consistente toepassing van de communautaire regels

1. Ingeval een **nationale toezichthoudende** autoriteit de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving niet **juist** heeft toegepast, met name door niet te verzekeren dat een **financiële instelling** de in die wetgeving vastgestelde eisen vervult, beschikt de Autoriteit over de in de leden 2, 3 en 6, van onderhavig artikel genoemde bevoegdheden.

2. Op verzoek van een of meer **nationale toezichthoudende** autoriteiten, van de Commissie of op eigen initiatief en na de betrokken **nationale toezichthoudende** autoriteit op de hoogte te hebben gebracht, kan de Autoriteit de aangevoerde **onjuiste toepassing** van het **communautaire** recht onderzoeken.

Onverminderd de in artikel 20 vastgestelde bevoegdheden verstrekt de **nationale toezichthoudende** autoriteit aan de Autoriteit onverwijld alle informatie die de Autoriteit nodig acht voor haar onderzoek.

3. De Autoriteit kan, uiterlijk binnen twee maanden na de aanvang van haar onderzoek, tot de betrokken **nationale toezichthoudende** autoriteit een

Amendement

Niet-toepassing van het EU-recht

1. Ingeval een **bevoegde** autoriteit de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving niet heeft toegepast, met name door niet te verzekeren dat een **financiële marktdelnemer** de in die wetgeving vastgestelde eisen vervult, beschikt de Autoriteit over de in de leden 2, 3 en 6 van onderhavig artikel genoemde bevoegdheden.

Op verzoek van een of meer **bevoegde** autoriteiten, van **het Europees Parlement, de Raad of de Commissie**, of op eigen initiatief en na de betrokken **bevoegde** autoriteit op de hoogte te hebben gebracht, kan de Autoriteit de aangevoerde **niet-toepassing** van het **EU-recht** onderzoeken.

Onverminderd de in artikel 20 vastgestelde bevoegdheden verstrekt de **bevoegde** autoriteit aan de Autoriteit onverwijld alle informatie die de Autoriteit nodig acht voor haar onderzoek.

3. De Autoriteit kan, uiterlijk binnen twee maanden na de aanvang van haar onderzoek, tot de betrokken **bevoegde** autoriteit een aanbeveling richten waarin

aanbeveling richten waarin wordt uiteengezet welke maatregelen nodig zijn om aan het *communautaire* recht te voldoen.

De *nationale toezichhoudende* autoriteit brengt de Autoriteit binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanbeveling op de hoogte van de stappen die zij heeft gedaan of voornemens is te doen om de inachtneming van het *communautaire* recht te verzekeren.

4. Ingeval de *nationale toezichhoudende* autoriteit binnen één maand na ontvangst van de aanbeveling van de Autoriteit niet aan het *communautaire* recht heeft voldaan, kan de Commissie, na door de Autoriteit op de hoogte te zijn gebracht of op eigen initiatief, een besluit nemen op grond waarvan de *nationale toezichhoudende* autoriteit de maatregelen dient te nemen die nodig zijn om het *communautaire* recht na te leven.

De Commissie neemt een dergelijk besluit uiterlijk drie maanden na het geven van de aanbeveling. De Commissie kan die termijn met één maand verlengen.

De Commissie verzekert dat het recht van de adressaat van het besluit om te worden gehoord, wordt gerespecteerd.

De Autoriteit en de *nationale toezichhoudende* autoriteiten verstrekken de Commissie alle nodige informatie.

5. Binnen tien werkdagen na ontvangst van het in lid 4 bedoelde besluit informeert de *nationale toezichhoudende* autoriteit de Commissie en de Autoriteit over de stappen die zij heeft gedaan of voornemens is te doen om het besluit van de Commissie uit te voeren.

6. Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie volgens *artikel 226* van het Verdrag kan, daar waar een *nationale toezichhoudende* autoriteit het in lid 4 van dit artikel bedoelde besluit niet binnen de daarin bepaalde termijn naleeft, en daar

wordt uiteengezet welke maatregelen nodig zijn om aan het *EU-recht* te voldoen.

De *bevoegde* autoriteit brengt de Autoriteit binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanbeveling op de hoogte van de stappen die zij heeft gedaan of voornemens is te doen om de inachtneming van het *EU-recht* te verzekeren.

4. Ingeval de *bevoegde* autoriteit binnen één maand na ontvangst van de aanbeveling van de Autoriteit niet aan het *EU-recht* heeft voldaan, kan de Commissie, na door de Autoriteit op de hoogte te zijn gebracht of op eigen initiatief, een besluit nemen op grond waarvan de *bevoegde* autoriteit de maatregelen dient te nemen die nodig zijn om het *EU-recht* na te leven.

De Commissie neemt een dergelijk besluit uiterlijk drie maanden na het geven van de aanbeveling. De Commissie kan die termijn met één maand verlengen.

De Commissie verzekert dat het recht van de adressaat van het besluit om te worden gehoord, wordt gerespecteerd.

De Autoriteit en de *bevoegde* autoriteiten verstrekken de Commissie alle nodige informatie.

5. Binnen tien werkdagen na ontvangst van het in lid 4 bedoelde besluit informeert de *bevoegde* autoriteit de Commissie en de Autoriteit over de stappen die zij heeft gedaan of voornemens is te doen om het besluit van de Commissie uit te voeren.

6. Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie krachtens *artikel 258* van het Verdrag *betreffende de werking van de Europese Unie* kan, daar waar een *bevoegde* autoriteit het in lid 4 van dit artikel bedoelde besluit niet binnen de

waar het nodig is de niet-naleving door de **nationale toezichhoudende** autoriteit tijdig te verhelpen om neutrale concurrentievoorwaarden op de markt te behouden of te herstellen of de ordelijke werking en de integriteit van het financieel systeem te verzekeren, de Autoriteit, daar waar de desbetreffende eisen van de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving op de **financiële instellingen** rechtstreeks toepasselijk zijn, een tot een **financiële instelling** gericht individueel besluit nemen op grond waarvan de **financiële instelling** de nodige maatregelen dient te nemen om te voldoen aan **haar** verplichtingen volgens het **communautaire** recht, met inbegrip van de stopzetting van **haar** activiteiten.

daarin bepaalde termijn naleeft, en daar waar het nodig is de niet-naleving door de **bevoegde** autoriteit tijdig te verhelpen om neutrale concurrentievoorwaarden op de **interne** markt te behouden of te herstellen of de ordelijke werking en de integriteit van het financieel systeem **bij grensoverschrijdende activiteiten** te verzekeren, de Autoriteit, daar waar de desbetreffende eisen van de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving op de **financiële marktdeelnemers** rechtstreeks toepasselijk zijn, een tot een **financiële marktdeelnemer** gericht individueel besluit nemen op grond waarvan de **financiële marktdeelnemer** de nodige maatregelen dient te nemen om te voldoen aan **zijn** verplichtingen volgens het **EU-recht**, met inbegrip van de stopzetting van **zijn** activiteiten. **Alvorens een individueel besluit vast te stellen, moet de Autoriteit de Commissie hiervan op de hoogte stellen.**

De Commissie verzekert dat het recht van de adressaat van het besluit om te worden gehoord, wordt gerespecteerd.

De Autoriteit en de bevoegde autoriteiten verstrekken de Commissie alle nodige informatie.

De Commissie besluit binnen twee weken na ontvangst van het conceptbesluit van de Autoriteit of het ontwerpbesluit wordt bevestigd. De Commissie verlengt deze periode niet. De Commissie kan besluiten het ontwerpbesluit slechts gedeeltelijk of gewijzigd te bevestigen daar waar het belang van de Unie dit vereist.

Daar waar de Commissie het ontwerpbesluit niet dan wel gedeeltelijk of gewijzigd bevestigt, stelt zij de Autoriteit onverwijld op de hoogte in de vorm van een formeel advies.

Binnen een week na ontvangst van dat formeel advies herziet de Autoriteit haar besluit, past het aan het formeel advies van de Commissie aan en doet het

onverwijld toekomen aan de Commissie.

Binnen een week na ontvangst van het gewijzigde besluit van de Autoriteit, besluit de Commissie of het ontwerpbesluit wordt bevestigd of verworpen.

Indien het gewijzigde besluit door de Commissie wordt verworpen, wordt het besluit geacht niet bevestigd te zijn.

Het besluit van de Autoriteit dient in overeenstemming te zijn met het door de Commissie ingevolge lid 4 vastgestelde besluit.

Het besluit van de Autoriteit dient in overeenstemming te zijn met het door de Commissie ingevolge lid 4 vastgestelde besluit.

7. Op grond van lid 6 vastgestelde besluiten hebben voorrang op eerdere besluiten die door de nationale toezichhoudende autoriteiten over dezelfde aangelegenheid zijn vastgesteld.

Maatregelen van de ***nationale toezichhoudende*** autoriteiten met betrekking tot feiten die onderworpen worden aan een besluit ingevolge lid 4 of 6 dienen verenigbaar te zijn met die besluiten.

Maatregelen van de ***bevoegde*** autoriteiten met betrekking tot feiten die onderworpen worden aan een besluit ingevolge lid 4 of 6 dienen verenigbaar te zijn met die besluiten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Schikking van meningsverschillen tussen ***nationale toezichhoudende*** autoriteiten

Amendement

Schikking van meningsverschillen tussen ***bevoegde*** autoriteiten ***in grensoverschrijdende situaties***

Amendement 11

Voorstel voor een verordening Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Onverminderd de bevoegdheden van de

Amendement

4. Onverminderd de bevoegdheden van de

Commissie volgens **artikel 226** van het Verdrag kan, daar waar een **nationale toezichthoudende** autoriteit het besluit van de Autoriteit niet naleeft en er daardoor niet in slaagt te verzekeren dat een **financiële instelling** voldoet aan de eisen die krachtens de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving rechtstreeks op **haar** toepasselijk zijn, de Autoriteit een tot een **financiële instelling** gericht individueel besluit nemen op grond waarvan de **financiële instelling** de nodige maatregelen dient te nemen om te voldoen aan **haar** verplichtingen op grond van het **communautaire** recht, met inbegrip van de stopzetting van **haar** activiteiten.

Commissie volgens **artikel 258** van het Verdrag **betreffende de werking van de Europese Unie** kan, daar waar een **bevoegde** autoriteit het besluit van de Autoriteit niet naleeft en er daardoor niet in slaagt te verzekeren dat een **financiëlemarktdeelnemer** voldoet aan de eisen die krachtens de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving rechtstreeks **op die deelnemer** toepasselijk zijn, de Autoriteit een tot die **financiëlemarktdeelnemer** gericht individueel besluit nemen **overeenkomstig de in artikel 9, lid 6, vastgestelde procedure** op grond waarvan **de financiëlemarktdeelnemer** de nodige maatregelen dient te nemen om te voldoen aan **zijn** verplichtingen op grond van het **EU-recht**, met inbegrip van de stopzetting van **zijn** activiteiten.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Onverminderd de bevoegdheden van de **communautaire instellingen** kan de Autoriteit contacten met toezichthoudende autoriteiten **uit derde landen** ontwikkelen. **Zij kan administratieve regelingen met internationale organisaties en overheidsinstanties van derde landen sluiten.**

De Autoriteit verleent bijstand bij het opstellen van equivalentiebesluiten betreffende toezichthoudende regelingen in derde landen overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving.

Amendement

Onverminderd de bevoegdheden van de **EU-instellingen** kan de Autoriteit contacten met toezichthoudende autoriteiten, **internationale organisaties en de overheidsinstanties van derde landen** ontwikkelen. **Deze regelingen doen geen juridisch bindende verplichtingen ontstaan voor de Unie of haar lidstaten.**

Amendement 13

Voorstel voor een verordening Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Op verzoek van de Autoriteit verstrekken de **nationale toezichhoudende autoriteiten en andere overheidsinstanties** van de lidstaten aan de Autoriteit alle nodige informatie om de haar bij onderhavige verordening opgedragen verplichtingen uit te voeren.

De Autoriteit kan tevens verzoeken op gezette tijden informatie te verstrekken.

Amendement

1. Op verzoek van de Autoriteit verstrekken de **bevoegde** autoriteiten van de lidstaten aan de Autoriteit alle nodige informatie om de haar bij onderhavige verordening opgedragen verplichtingen uit te voeren, **waarbij de in de desbetreffende wetgeving van de Unie neergelegde toepasselijke bepalingen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming volledig worden nageleefd.**

De Autoriteit kan tevens verzoeken op gezette tijden informatie te verstrekken. **Voor dergelijke verzoeken wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van een gemeenschappelijk model voor verslaglegging.**

Amendement 14

Voorstel voor een verordening Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond van de artikelen 10 en 11 vastgesteld besluit **in geen enkel opzicht** afbreuk doet aan de budgettaire verantwoordelijkheden van de lidstaten.

Amendement

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond van de artikelen 10 en 11 vastgesteld besluit **niet rechtstreeks** afbreuk doet aan de budgettaire verantwoordelijkheden van de lidstaten.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening Artikel 23 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Daar waar een lidstaat meent dat een op

Amendement

2. Daar waar een lidstaat meent dat een op

grond van artikel 11 genomen besluit afbreuk doet aan zijn budgettaire verantwoordelijkheden, kan hij binnen **één maand** na kennisgeving aan de **nationale toezichthoudende** autoriteit van het besluit van de Autoriteit, de Autoriteit en de Commissie **ervan** in kennis stellen **dat de nationale toezichthoudende autoriteit het besluit niet zal uitvoeren**.

grond van artikel 11 genomen besluit afbreuk doet aan zijn budgettaire verantwoordelijkheden, kan hij binnen **drie werkdagen** na kennisgeving aan de **bevoegde** autoriteit van het besluit van de Autoriteit, de Autoriteit, **de Raad** en de Commissie in kennis stellen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening Artikel 23 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Binnen een termijn van **één maand** na kennisgeving door de lidstaat brengt de Autoriteit de lidstaat ervan op de hoogte of zij haar besluit handhaaft dan wel wijzigt of herroept.

Amendement

Binnen een termijn van **één week** na kennisgeving door de lidstaat brengt de Autoriteit de lidstaat ervan op de hoogte of zij haar besluit handhaaft dan wel wijzigt of herroept.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening Artikel 23 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Daar waar de Autoriteit haar besluit handhaaft, beslist de Raad, handelend met gekwalificeerde meerderheid als bepaald in **artikel 205** van het Verdrag, binnen **twee maanden** of het besluit van de Autoriteiten wordt gehandhaafd of herroepen.

Amendement

Daar waar de Autoriteit haar besluit handhaaft, beslist de Raad, handelend met gekwalificeerde meerderheid als bepaald in **artikel 238** van het Verdrag **betreffende de werking van de Europese Unie**, binnen **één maand** of het besluit van de Autoriteiten wordt gehandhaafd of herroepen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening Artikel 44 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De raad van beroep bestaat uit zes leden en zes vervangers, allen personen met relevante kennis en ervaring en geen deel uitmakend van het huidige personeel van de **nationale toezichhoudende** autoriteiten of van andere nationale of **communautaire** instellingen die bij de activiteiten van de Autoriteit betrokken zijn.

Amendement

De raad van beroep bestaat uit zes leden en zes vervangers, allen personen **van hoog aanzien die bewezen hebben op een voldoende hoog niveau over** relevante kennis en beroepservaring, **ook op het vlak van toezicht, te beschikken in de sectoren banken, verzekeringen, effectenmarkten of op het gebied van andere financiële diensten**, en geen deel uitmaken van het huidige personeel van de **bevoegde** autoriteiten of van andere nationale instellingen of **EU-instellingen** die bij de activiteiten van de Autoriteit betrokken zijn.

PROCEDURE

Titel	Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
Document- en procedurenummers	COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD)
Commissie ten principale	ECON
Advies uitgebracht door Datum bekendmaking	JURI 7.10.2009
Rapporteur voor advies Datum benoeming	Françoise Castex 5.10.2009
Behandeling in de commissie	27.1.2010
Datum goedkeuring	28.4.2010
Uitslag eindstemming	+: 23 –: 0 0: 0
Bij de eindstemming aanwezige leden	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)	Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer
Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)	Kay Swinburne