



Utskottet för rättsliga frågor

2017/0358(COD)

12.7.2018

YTTRANDE

från utskottet för rättsliga frågor

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU
(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Föredragande av yttrande: Kostas Chrysogonos

PA_Legam

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv Skäl 2

Kommissionens förslag

(2) De nuvarande tillsynsordningar som fastställs i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU utgår i huvudsak från de successiva ändringar av de internationella regelstandarderna för stora bankgrupper som antagits av Baselkommittén för banktillsyn och tar bara delvis hänsyn till de särskilda riskerna i värdepappersföretags olika verksamheter. Värdepappersföretags särskilda sårbarheter och risker bör därför hanteras genom lämpliga och proportionella tillsynsbestämmelser på unionsnivå.

Ändringsförslag

(2) De nuvarande tillsynsordningar som fastställs i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU utgår i huvudsak från de successiva ändringar av de internationella regelstandarderna för stora bankgrupper som antagits av Baselkommittén för banktillsyn och tar bara delvis hänsyn till de särskilda riskerna i värdepappersföretags olika verksamheter. Värdepappersföretags särskilda sårbarheter och risker bör därför hanteras genom **effektiva**, lämpliga och proportionella tillsynsbestämmelser på unionsnivå, **vilket kommer att bidra till att skapa lika spelregler i hela EU och garantera en effektiv tillsyn, samtidigt som efterlevnadskostnaderna hålls under kontroll och tillräckligt med kapital säkerställs för de flesta värdepappersföretags risker.**

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv Skäl 3

Kommissionens förslag

(3) Välgrundade tillsynskrav bör säkerställa att värdepappersföretag förvaltas på ett ordnat sätt som tjänar kundernas intressen. De bör ta hänsyn till möjligheten att värdepappersföretag och deras kunder ägnar sig åt ett alltför stort risktagande och till storleken på de risker

Ändringsförslag

(3) Välgrundade tillsynskrav bör säkerställa att värdepappersföretag förvaltas på ett ordnat sätt som tjänar kundernas intressen. De bör ta hänsyn till möjligheten att värdepappersföretag och deras kunder ägnar sig åt ett alltför stort risktagande och till storleken på de risker

som värdepappersföretag tar och utgör. Sådana tillsynskrav bör dessutom försöka undvika att lägga en *alltför stor* administrativ börda på värdepappersföretag.

som värdepappersföretag tar och utgör. Sådana tillsynskrav bör dessutom försöka undvika att lägga en *oproportionerlig* administrativ börda på värdepappersföretag. *Samtidigt bör dessa krav göra det möjligt att nå en balans mellan att garantera säkerhet och sundhet i olika värdepappersföretag och undvika överdrivna kostnader som kan underminera deras affärsverksamhets bärkraft.*

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv Skäl 4

Kommissionens förslag

(4) Många av de krav som härrör från förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU är utformade för att hantera risker som är gemensamma för kreditinstitut. De nuvarande kraven är därför i hög grad inriktade på att bevara kreditinstituts utlåningsförmåga genom konjunkturcyklerna och att skydda insättare och skattebetalare vid fallissemang, inte på att hantera värdepappersföretags olika riskprofiler. Värdepappersföretag har inte stora portföljer av privat- och företagslån och tar inte emot inlåning. Risken att deras fallissemang får skadliga effekter för den finansiella stabiliteten i stort är mindre än för kreditinstitut. De risker som värdepappersföretag är exponerade för och utgör skiljer sig därför i hög grad från de risker som kreditinstitut är exponerade för och utgör, och denna skillnad bör tydligt beaktas i unionens tillsynsram.

Ändringsförslag

(4) Många av de krav som härrör från förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU är utformade för att hantera risker som är gemensamma för kreditinstitut. De nuvarande kraven är därför i hög grad inriktade på att bevara kreditinstituts utlåningsförmåga genom konjunkturcyklerna och att skydda insättare och skattebetalare vid fallissemang, inte på att hantera värdepappersföretags olika riskprofiler. Värdepappersföretag har inte stora portföljer av privat- och företagslån och tar inte emot inlåning. Risken att deras fallissemang får skadliga effekter för den finansiella stabiliteten i stort är mindre än för kreditinstitut *men de innebär ändå en risk som måste hanteras genom en robust ram*. De risker som värdepappersföretag är exponerade för och utgör skiljer sig därför i hög grad från de risker som kreditinstitut är exponerade för och utgör, och denna skillnad bör tydligt beaktas i unionens tillsynsram.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

(5) Skillnader mellan hur den nuvarande ramen tillämpas i olika medlemsstater riskerar att skapa en situation med olika spelregler för värdepappersföretag i unionen. Skillnaderna beror på att det är komplicerat att tillämpa ramen på olika värdepappersföretag beroende på vilka tjänster de tillhandahåller, vilket gör att vissa nationella myndigheter anpassar eller förenklar tillämpningen i sin nationella lagstiftning eller praxis. Eftersom den nuvarande tillsynsramen inte beaktar alla risker som vissa typer av värdepappersföretag är exponerade för och utgör har stora kapitaltillägg tillämpats för vissa värdepappersföretag i en del medlemsstater. Det bör fastställas enhetliga bestämmelser som beaktar dessa risker för att säkerställa en harmoniserad tillsyn av värdepappersföretag i hela unionen.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv Skäl 7

Kommissionens förslag

(7) I vissa medlemsstater kan de myndigheter som är behöriga för tillsynen av värdepappersföretag vara andra än de myndigheter som är behöriga för marknads- och uppförandetillsyn. Det är därför nödvändigt att skapa en mekanism för samarbete och informationsutbyte mellan dessa myndigheter.

Ändringsförslag

(5) Skillnader mellan hur den nuvarande ramen tillämpas i olika medlemsstater riskerar att skapa en situation med olika spelregler för värdepappersföretag i unionen, **vilket hämmar investerarens tillgång till nya möjligheter och bättre sätt att hantera sina risker**. Skillnaderna beror på att det är komplicerat att tillämpa ramen på olika värdepappersföretag beroende på vilka tjänster de tillhandahåller, vilket gör att vissa nationella myndigheter anpassar eller förenklar tillämpningen i sin nationella lagstiftning eller praxis. Eftersom den nuvarande tillsynsramen inte beaktar alla risker som vissa typer av värdepappersföretag är exponerade för och utgör har stora kapitaltillägg tillämpats för vissa värdepappersföretag i en del medlemsstater. Det bör fastställas enhetliga bestämmelser som beaktar dessa risker för att säkerställa en **klar och** harmoniserad tillsyn av värdepappersföretag i hela unionen.

Ändringsförslag

(7) I vissa medlemsstater kan de myndigheter som är behöriga för tillsynen av värdepappersföretag vara andra än de myndigheter som är behöriga för marknads- och uppförandetillsyn. Det är därför nödvändigt att skapa en mekanism för samarbete och informationsutbyte mellan dessa myndigheter **för att i hela unionen säkerställa en harmoniserad tillsyn av värdepappersföretag som fungerar snabbt och effektivt**.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv Skäl 9

Kommissionens förslag

(9) Storleken på det startkapital som ett värdepappersföretag måste ha bör utgå från de tjänster och verksamheter som värdepappersföretaget har auktorisation att erbjuda och bedriva i enlighet med direktiv 2004/39/EG. Medlemsstaternas möjlighet att i vissa situationer sänka kravet på startkapital på det sätt som föreskrivs i direktiv 2013/36/EU och det faktum att det direktivet inte har genomförts på samma sätt har lett till en situation där kravet på startkapital varierar inom unionen. För att komma till rätta med denna fragmentering bör kravet på startkapital harmoniseras.

Ändringsförslag

(9) Storleken på det startkapital som ett värdepappersföretag måste ha bör utgå från de tjänster och verksamheter som värdepappersföretaget har auktorisation att erbjuda och bedriva i enlighet med direktiv 2004/39/EG. Medlemsstaternas möjlighet att i vissa situationer sänka kravet på startkapital på det sätt som föreskrivs i direktiv 2013/36/EU och det faktum att det direktivet inte har genomförts på samma sätt har lett till en situation där kravet på startkapital varierar inom unionen. För att komma till rätta med denna fragmentering bör kravet på startkapital harmoniseras *i enlighet med detta för alla värdepappersföretag i unionen.*

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv Skäl 11

Kommissionens förslag

(11) En väl fungerande inre marknad förutsätter att ansvaret för tillsynen över värdepappersföretags finansiella sundhet och framför allt deras solvens ligger hos den behöriga myndigheten i företagets hemmedlemsstat. För att uppnå en effektiv tillsyn av värdepappersföretag även i andra medlemsstater där de tillhandahåller tjänster eller har en filial bör ett nära samarbete med de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater säkerställas.

Ändringsförslag

(11) En väl fungerande inre marknad förutsätter att ansvaret för tillsynen över värdepappersföretags finansiella sundhet och framför allt deras solvens ligger hos den behöriga myndigheten i företagets hemmedlemsstat. För att uppnå en effektiv tillsyn av värdepappersföretag även i andra medlemsstater där de tillhandahåller tjänster eller har en filial bör ett nära samarbete *och informationsutbyte* med de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater säkerställas.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv Skäl 12

Kommissionens förslag

(12) För att få information och bedriva tillsyn, framför allt för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet, bör värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter från fall till fall kunna utföra kontroller på plats, inspektera verksamheten hos värdepappersföretags filialer inom deras territorium och kräva information om dessa filialers verksamhet. Ansvaret för tillsynsåtgärder avseende dessa filialer bör emellertid även framöver vila på hemmedlemsstaten.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv Skäl 16

Kommissionens förslag

(16) För att säkerställa att de skyldigheter som fastställs i detta direktiv och i [förordning (EU) ---/---[IFR] uppfylls bör medlemsstaterna föreskriva administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som är effektiva, proportionella och avskräckande. För att säkerställa att administrativa sanktioner har en avskräckande verkan bör de, *utom under vissa väl definierade omständigheter*, offentliggöras. För att kunder och investerare ska kunna fatta väl underbyggda beslut om sina investeringsalternativ bör de ha tillgång till information om administrativa sanktioner och åtgärder som ålagts värdepappersföretag.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv Skäl 17

Ändringsförslag

(12) För att få information och bedriva tillsyn, framför allt för att säkerställa stabiliteten *och säkerheten* i det finansiella systemet, bör värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter från fall till fall kunna utföra kontroller på plats, inspektera verksamheten hos värdepappersföretags filialer inom deras territorium och kräva information om dessa filialers verksamhet. Ansvaret för tillsynsåtgärder avseende dessa filialer bör emellertid även framöver vila på hemmedlemsstaten.

Ändringsförslag

(16) För att säkerställa att de skyldigheter som fastställs i detta direktiv och i [förordning (EU) ---/---[IFR] uppfylls bör medlemsstaterna föreskriva administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som är effektiva, proportionella och avskräckande. För att säkerställa att administrativa sanktioner har en avskräckande verkan bör de offentliggöras. För att kunder och investerare ska kunna fatta väl underbyggda beslut om sina investeringsalternativ bör de ha tillgång till information om administrativa sanktioner och åtgärder som ålagts värdepappersföretag.

Kommissionens förslag

(17) För att upptäcka överträdelser av de nationella bestämmelser genom vilka detta direktiv införlivas och överträdelser av [förordning ---/---/EU [IFR] bör medlemsstaterna ha nödvändiga undersökningsbefogenheter och inrätta effektiva mekanismer för rapportering av potentiella eller faktiska överträdelser.

Ändringsförslag

(17) För att upptäcka överträdelser av de nationella bestämmelser genom vilka detta direktiv införlivas och överträdelser av [förordning ---/---/EU [IFR] bör medlemsstaterna ha nödvändiga undersökningsbefogenheter och inrätta effektiva **och snabba** mekanismer för rapportering av potentiella eller faktiska överträdelser.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv Skäl 18

Kommissionens förslag

(18) Värdepappersföretag bör ha ett internt kapital som är tillräckligt i fråga om kvantitet, kvalitet och fördelning för att täcka de särskilda risker mot vilka de är eller kan bli exponerade. Behöriga myndigheter bör säkerställa att värdepappersföretag har tillräckliga strategier och processer för att bedöma och upprätthålla sitt interna kapitals tillräcklighet.

Ändringsförslag

(18) Värdepappersföretag bör ha ett internt kapital **tillgängligt** som är tillräckligt i fråga om kvantitet, kvalitet och fördelning för att täcka de särskilda risker mot vilka de är eller kan bli exponerade. Behöriga myndigheter bör säkerställa att värdepappersföretag har tillräckliga strategier och processer för att bedöma och upprätthålla sitt interna kapitals tillräcklighet.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv Skäl 20

Kommissionens förslag

(20) För att anpassa ersättningar till värdepappersföretags riskprofiler och säkerställa lika spelregler bör värdepappersföretag vara underkastade klara och tydliga principer om företagsstyrning och ersättningsregler som tar hänsyn till skillnaderna mellan kreditinstitut och värdepappersföretag. Små och icke-sammanlänkade

Ändringsförslag

(20) För att anpassa ersättningar till värdepappersföretags riskprofiler och säkerställa lika spelregler bör värdepappersföretag vara underkastade klara och tydliga principer om företagsstyrning och ersättningsregler som **är könsneutrala och** tar hänsyn till skillnaderna mellan kreditinstitut och värdepappersföretag. Små och icke-

värdepappersföretag bör emellertid undantas från dessa regler eftersom bestämmelserna om ersättningar och företagsstyrning i direktiv 2014/65/EU är tillräckligt utförliga för dessa typer av företag.

sammanlänkade värdepappersföretag bör emellertid undantas från dessa regler eftersom bestämmelserna om ersättningar och företagsstyrning i *Europaparlamentets och rådets* direktiv 2014/65/EU är tillräckligt utförliga för dessa typer av företag.

^{1a} Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv Skäl 24

Kommissionens förslag

(24) Som svar på allmänhetens växande krav på skattetransparens och för att främja ett ansvarsfullt företagande bland värdepappersföretag är det lämpligt att kräva att dessa företag ska offentliggöra viss information om bland annat vinster, skatter och eventuella offentliga bidrag.

Ändringsförslag

(24) Som svar på allmänhetens växande krav på skattetransparens och för att främja ett ansvarsfullt företagande bland värdepappersföretag är det lämpligt att kräva att dessa företag *varje år* ska offentliggöra viss information om bland annat vinster, skatter och eventuella offentliga bidrag.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Medlemsstaterna ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ska utföra de funktioner och åligganden som föreskrivs i detta direktiv. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och *EBA* om detta och, om det finns mer än en behörig myndighet, informera om varje behörig

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ska utföra de funktioner och åligganden som föreskrivs i detta direktiv. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, *EBA* och *Esma* om detta och, om det finns mer än en behörig myndighet, informera om varje behörig myndighets funktioner och

myndighets funktioner och åligganden.

åligganden.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

(a) behöriga myndigheter, i egenskap av parter i det europeiska systemet för finansiell tillsyn, samarbetar i en anda av förtroende och med fullständig ömsesidig respekt, särskilt i arbetet med att se till att lämpliga och **tillförlitliga** uppgifter utväxlas mellan dem och andra parter i systemet,

Ändringsförslag

(a) behöriga myndigheter, i egenskap av parter i det europeiska systemet för finansiell tillsyn, samarbetar i en anda av förtroende och med fullständig ömsesidig respekt, särskilt i arbetet med att se till att lämpliga, **tillförlitliga** och **uttömmande** uppgifter utväxlas mellan dem och andra parter i systemet,

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

(c) behöriga myndigheter gör sitt bästa för att **efterleva** de riktlinjer och rekommendationer som EBA utfärdar i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010³⁸, och att svara på de varningar och rekommendationer som utfärdats av Europeiska systemrisknämnden (ESRB) i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010³⁹.

Ändringsförslag

(c) behöriga myndigheter gör sitt bästa för att **säkerställa efterlevnad** de riktlinjer och rekommendationer som EBA utfärdar i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010³⁸, och att svara på de varningar och rekommendationer som utfärdats av Europeiska systemrisknämnden (ESRB) i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010³⁹.

³⁸ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

³⁸ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

³⁹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (EUT L 331, 15.12.2010, s. 1).

³⁹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (EUT L 331, 15.12.2010, s. 1).

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Kommissionen ska **genom** genomförandeakter uppdatera beloppet för det startkapital som avses i punkterna 1–3 i denna artikel i syfte att beakta utvecklingen på det ekonomiska och monetära området. **Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 56.2.**

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska **ges befogenhet att anta** genomförandeakter **i enlighet med artikel 54 för att** uppdatera beloppet för det startkapital som avses i punkterna 1–3 i denna artikel i syfte att beakta utvecklingen på det ekonomiska och monetära området.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska omedelbart förse värmedlemsstatens behöriga myndigheter med all information och alla resultat som rör potentiella problem och risker som ett värdepappersföretag utgör för skyddet av kunder eller stabiliteten i värmedlemsstatens finansiella system som konstaterats i tillsynen av värdepappersföretagets verksamhet.

Ändringsförslag

2. Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska omedelbart förse värmedlemsstatens behöriga myndigheter med all information och alla resultat som rör potentiella problem och risker som ett värdepappersföretag utgör för skyddet av kunder eller stabiliteten **och säkerheten** i värmedlemsstatens finansiella system som konstaterats i tillsynen av värdepappersföretagets verksamhet.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Om värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, efter att ha lämnat den information och de resultat som avses i punkt 2, anser att hemmedlemsstatens behöriga myndigheter inte har vidtagit de nödvändiga åtgärder som avses i punkt 3, får värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, efter att ha informerat hemmedlemsstatens behöriga myndigheter och EBA, vidta lämpliga åtgärder för att skydda de kunder som tillhandahålls tjänsterna och stabiliteten i det finansiella systemet.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

5. Om hemmedlemsstatens behöriga myndigheter motsätter sig de åtgärder som vidtas av värdmedlemsstatens behöriga myndigheterna, får de hänskjuta ärendet till EBA, som ska agera i enlighet med förfarandet i artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010. Om EBA agerar i enlighet med den artikeln ska dess beslut fattas inom en månad.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv Artikel 11 – punkt 8

Kommissionens förslag

8. EBA ska överlämna det förslag till tekniska standarder som avses i punkterna 6 och 7 till kommissionen senast *[nio*

Ändringsförslag

4. Om värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, efter att ha lämnat den information och de resultat som avses i punkt 2, anser att hemmedlemsstatens behöriga myndigheter inte har vidtagit de nödvändiga åtgärder som avses i punkt 3, får värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, efter att *omedelbart* ha informerat hemmedlemsstatens behöriga myndigheter och EBA, vidta lämpliga åtgärder för att skydda de kunder som tillhandahålls tjänsterna och stabiliteten *och säkerheten* i det finansiella systemet.

Ändringsförslag

5. Om hemmedlemsstatens behöriga myndigheter motsätter sig de åtgärder som vidtas av värdmedlemsstatens behöriga myndigheterna, får de hänskjuta ärendet till EBA, som ska agera i enlighet med förfarandet i artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010. Om EBA agerar i enlighet med den artikeln ska dess beslut fattas *så snart som möjligt och inte senare än* inom en månad.

Ändringsförslag

8. EBA ska överlämna det förslag till tekniska standarder som avses i punkterna 6 och 7 till kommissionen senast *[sex*

månader från ikraftträdandet av detta direktiv].

månader från ikraftträdandet av detta direktiv].

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Värdmedlemsstatens behöriga myndigheter ska ha befogenhet att i tillsynssyfte och om de anser det vara relevant för stabiliteten i värdmedlemsstatens finansiella system från fall till fall utföra kontroller på plats och inspektioner av den verksamhet som bedrivs av värdepappersföretags filialer inom deras territorium samt kräva information från en filial om dess verksamhet,

Ändringsförslag

Värdmedlemsstatens behöriga myndigheter ska ha befogenhet att i tillsynssyfte och om de anser det vara relevant för stabiliteten **eller säkerheten** i värdmedlemsstatens finansiella system från fall till fall utföra kontroller på plats och inspektioner av den verksamhet som bedrivs av värdepappersföretags filialer inom deras territorium samt kräva information från en filial om dess verksamhet,

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Innan de utför dessa kontroller och inspektioner ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter samråda med hemmedlemsstatens behöriga myndigheter.

Ändringsförslag

Innan de utför dessa kontroller och inspektioner ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter **utan dröjsmål** samråda med hemmedlemsstatens behöriga myndigheter.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv Artikel 12 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Efter sådana kontroller och inspektioner ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter underrätta hemmedlemsstatens behöriga myndigheter om den information som är relevant för

Ändringsförslag

Så snart som möjligt efter sådana kontroller och inspektioner ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter underrätta hemmedlemsstatens behöriga myndigheter om den information som är

riskbedömning av det berörda värdepappersföretaget.

relevant för riskbedömning av det berörda värdepappersföretaget.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Konfidentiell information som sådana myndigheter och personer erhåller i tjänsten får **endast** röjas i sammandrag eller i sammanställning förutsatt att enskilda värdepappersföretag eller personer inte kan identifieras, dock med förbehåll för fall som omfattas av straffrättslig lagstiftning.

Ändringsförslag

Konfidentiell information som sådana myndigheter och personer erhåller i tjänsten får röjas i sammandrag eller i sammanställning förutsatt att enskilda värdepappersföretag eller personer inte kan identifieras, dock med förbehåll för fall som omfattas av straffrättslig lagstiftning.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. De behöriga myndigheterna får utbyta konfidentiell information vid tillämpning av punkt 2, får uttryckligen ange hur informationen ska behandlas **och uttryckligen begränsa ytterligare överföringar av informationen.**

Ändringsförslag

4. De behöriga myndigheterna får utbyta konfidentiell information vid tillämpning av punkt 2 **och** får uttryckligen ange hur informationen ska behandlas.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv Artikel 15 – inledningen

Kommissionens förslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje person som är auktoriserad i enlighet med direktiv 2006/43/EG⁴⁰ och som i ett värdepappersföretag utför de uppgifter som avses i artikel 73 i direktiv 2009/65/EG⁴¹ eller artikel 34 i direktiv 2013/34/EU eller

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje person som är auktoriserad i enlighet med direktiv 2006/43/EG⁴⁰ och som i ett värdepappersföretag utför de uppgifter som avses i artikel 73 i direktiv 2009/65/EG⁴¹ eller artikel 34 i direktiv 2013/34/EU eller

någon annat lagstadgad uppgift, är skyldig att **omgående** rapportera till de behöriga myndigheterna alla sakförhållanden eller beslut rörande det värdepappersföretaget, eller ett företag som har nära förbindelser med det värdepappersföretaget, som

⁴⁰ Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

⁴¹ Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302 17.11.2009, s. 32).

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

(d) I fråga om en juridisk person, administrativa sanktionsavgifter på upp till **10** % av företagets totala årliga nettoomsättning, inbegripet bruttointäkter i form av ränteintäkter och liknande intäkter, intäkter från aktier och andra värdepapper med rörlig eller fast avkastning och provisionsintäkter under det föregående räkenskapsåret.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv

Artikel 17 – stycke 1 – led b – led iv

någon annat lagstadgad uppgift, är skyldig att **så snart som möjligt** rapportera till de behöriga myndigheterna alla sakförhållanden eller beslut rörande det värdepappersföretaget, eller ett företag som har nära förbindelser med det värdepappersföretaget, som

⁴⁰ Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

⁴¹ Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302 17.11.2009, s. 32).

Ändringsförslag

(d) I fråga om en juridisk person, administrativa sanktionsavgifter på upp till **15** % av företagets totala årliga nettoomsättning, inbegripet bruttointäkter i form av ränteintäkter och liknande intäkter, intäkter från aktier och andra värdepapper med rörlig eller fast avkastning och provisionsintäkter under det föregående räkenskapsåret.

Kommissionens förslag

iv) att höra alla **personer som går med på att höras** i syfte att samla in uppgifter som rör föremålet för en utredning.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv Artikel 18

Kommissionens förslag

Artikel 18

Offentliggörande av administrativa sanktioner och åtgärder

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter utan onödigt dröjsmål på sin officiella webbplats offentliggör varje administrativ sanktion och åtgärd som har vidtagits i enlighet med artikel 16, som inte har överklagats och inte längre kan överklagas.

Offentliggörandet ska omfatta information om överträdelsens typ och identiteten på den fysiska eller juridiska person som sanktionen eller åtgärden gäller.

Informationen ska inte offentliggöras förrän den berörda personen har underrättats om dessa sanktioner eller åtgärder och i den mån det är nödvändigt och proportionellt.

2. Om medlemsstaterna tillåter offentliggörande av administrativa sanktioner eller åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 16 och som har överklagats ska de behöriga myndigheterna på sin officiella webbplats också offentliggöra information om överklagandets status och om resultatet av detta.

Ändringsförslag

iv) att höra alla **relevanta personer** i syfte att samla in uppgifter som rör föremålet för en utredning.

Ändringsförslag

Artikel 18

Offentliggörande av administrativa sanktioner och åtgärder

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter utan onödigt dröjsmål på sin officiella webbplats offentliggör varje administrativ sanktion och åtgärd som har vidtagits i enlighet med artikel 16, som inte har överklagats och inte längre kan överklagas.

Offentliggörandet ska omfatta information om överträdelsens typ och identiteten på den fysiska eller juridiska person som sanktionen eller åtgärden gäller.

Informationen ska inte offentliggöras förrän den berörda personen har underrättats om dessa sanktioner eller åtgärder och i den mån det är nödvändigt och proportionellt. ***De behöriga myndigheterna ska se till att samma information publiceras på det berörda värdepappersföretagets officiella webbplats.***

2. Om medlemsstaterna tillåter offentliggörande av administrativa sanktioner eller åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 16 och som har överklagats ska de behöriga myndigheterna på sin officiella webbplats också offentliggöra information om överklagandets status och om resultatet av detta. ***De behöriga myndigheterna ska se till att samma information publiceras på***

3. Behöriga myndigheter ska i följande fall offentliggöra anonymiserad information om administrativa sanktioner och åtgärder som har vidtagits i enlighet med artikel 16:

(a) Om sanktionen har ålagts en fysisk person och ett offentliggörande av personuppgifter befinns vara oproportionellt.

(b) Om ett offentliggörande skulle äventyra en pågående brottsutredning eller utgöra ett hot mot de finansiella marknadernas stabilitet.

(c) Om ett offentliggörande skulle orsaka det berörda värdepappersföretaget eller de fysiska personerna oproportionell skada.

4. De behöriga myndigheterna ska säkerställa att uppgifter som offentliggörs enligt denna artikel ligger kvar på deras officiella webbplats i minst fem år. Personuppgifter får endast ligga kvar på den behöriga myndighetens officiella webbplats om detta är tillåtet enligt gällande regler för uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag

De behöriga myndigheterna ska underrätta EBA om de administrativa sanktioner och åtgärder som har vidtagits enligt artikel 16, eventuella överklaganden av dessa sanktioner och åtgärder samt resultatet av dessa. EBA ska upprätthålla en central databas över administrativa sanktioner och åtgärder som rapporterats till bankmyndigheten endast för informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna. Databasen ska bara vara tillgänglig för behöriga myndigheter och

det berörda värdepappersföretagets officiella webbplats.

3. Behöriga myndigheter ska i följande fall offentliggöra anonymiserad information om administrativa sanktioner och åtgärder som har vidtagits i enlighet med artikel 16:

(a) Om sanktionen har ålagts en fysisk person och ett offentliggörande av personuppgifter befinns vara oproportionellt.

(b) Om ett offentliggörande skulle äventyra en pågående brottsutredning eller utgöra ett hot mot de finansiella marknadernas stabilitet.

(c) Om ett offentliggörande skulle orsaka det berörda värdepappersföretaget eller de fysiska personerna oproportionell skada.

4. De behöriga myndigheterna ska säkerställa att uppgifter som offentliggörs enligt denna artikel ligger kvar på deras officiella webbplats i minst fem år. Personuppgifter får endast ligga kvar på den behöriga myndighetens officiella webbplats om detta är tillåtet enligt gällande regler för uppgiftsskydd.

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska underrätta EBA om de administrativa sanktioner och åtgärder som har vidtagits enligt artikel 16, eventuella överklaganden av dessa sanktioner och åtgärder samt resultatet av dessa. EBA ska upprätthålla en central databas över administrativa sanktioner och åtgärder som rapporterats till bankmyndigheten endast för informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna. Databasen ska bara vara tillgänglig för behöriga myndigheter och

ska uppdateras regelbundet.

Esma ska uppdateras regelbundet, ***och minst varje kvartal.***

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag som omfattas av detta avsnitt genomför dess krav i dotterföretag som är finansiella institut enligt definitionen i artikel 4.13 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR], inbegripet dotterföretag som är etablerade i tredjeländer, såvida moderföretaget inom EU inte ***kan påvisa*** för de behöriga myndigheterna att tillämpning av detta avsnitt strider mot lagen i det tredjeland där dotterföretaget är etablerat.

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag som omfattas av detta avsnitt genomför dess krav i dotterföretag som är finansiella institut enligt definitionen i artikel 4.13 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR], inbegripet dotterföretag som är etablerade i tredjeländer, såvida moderföretaget inom EU inte ***påvisar*** för de behöriga myndigheterna att tillämpning av detta avsnitt strider mot lagen i det tredjeland där dotterföretaget är etablerat.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagen tillämpar de principer som avses i punkt 1 på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till deras storlek, interna organisation och verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagen tillämpar de principer som avses i punkt 1 på ett sätt som är ***proportionerligt och*** lämpligt med hänsyn till deras storlek, interna organisation och verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv Artikel 29 – stycke 1

Kommissionens förslag

Om ett värdepappersföretag får

Ändringsförslag

Om ett värdepappersföretag får

extraordinärt offentligt finansiellt stöd enligt definitionen i artikel 2.1.28 i direktiv 2014/59/EU ska *medlemsstaterna säkerställa att följande krav tillämpas:*

(a) Den samlade personalens rörliga ersättning ska vara begränsad till en procentandel av nettointäkterna om den rörliga ersättningen är oförenlig med upprätthållandet av en sund kapitalbas och det extraordinära offentliga finansiella stödets upphörande inom rimlig tid.

(b) Värdepappersföretagen ska fastställa gränser för ersättningen till ledamöter i värdepappersföretagets ledningsorgan.

(c) Värdepappersföretaget ska bara ge ledamöter i värdepappersföretagets ledningsorgan rörlig ersättning om detta har godkänts av den behöriga myndigheten.

extraordinärt offentligt finansiellt stöd enligt definitionen i artikel 2.1.28 i direktiv 2014/59/EU ska *det inte betala någon rörlig ersättning.*

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv Artikel 30 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

(a) Om den rörliga ersättningen är prestationsbaserad ska totalbeloppet baseras på en kombination av en resultatbedömning av personen, den berörda affärsenheten och värdepappersföretagets totala resultat.

Ändringsförslag

(a) Om den rörliga ersättningen är prestationsbaserad ska totalbeloppet baseras på en kombination av en resultatbedömning av personen, *oavsett kön*, den berörda affärsenheten och värdepappersföretagets totala resultat.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv Artikel 30 – punkt 1 – led j – inledningen

Kommissionens förslag

(j) Minst **50** % av den rörliga ersättningen ska bestå av något av följande

Ändringsförslag

(j) Minst **60** % av den rörliga ersättningen ska bestå av något av följande

instrument:

instrument:

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv Artikel 30 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ja) som undantag från led j, om ett värdepappersföretag inte utfärdar någon av dessa instrument, kan nationella behöriga myndigheter godkänna användningen av alternativa arrangemang som uppfyller samma mål.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv Artikel 30 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k) Minst **40** % av den rörliga ersättningen ska skjutas upp över en tre- till femårsperiod, beroende på vad som är lämpligt med tanke på värdepappersföretagets affärscykel, verksamhetens art, dess risker och den berörda personens verksamhet, med undantag för särskilt höga rörliga ersättningar då minst **60** % av den rörliga ersättningen ska skjutas upp.

(k) Minst **50** % av den rörliga ersättningen ska skjutas upp över en tre- till femårsperiod, beroende på vad som är lämpligt med tanke på värdepappersföretagets affärscykel, verksamhetens art, dess risker och den berörda personens verksamhet, med undantag för särskilt höga rörliga ersättningar då minst **70** % av den rörliga ersättningen ska skjutas upp.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv Artikel 30 – punkt 1 – led l – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l) *Upp till* 100 % av den rörliga ersättningen ska sänkas om värdepappersföretagets finansiella resultat är svagt eller negativt, inbegripet genom malus- och återkravsförfaranden för vilka

(l) 100 % av den rörliga ersättningen ska sänkas om värdepappersföretagets finansiella resultat är svagt eller negativt, inbegripet genom malus- och återkravsförfaranden för vilka

värdepappersföretagen har fastställt kriterier som särskilt omfattar situationer där personen i fråga

värdepappersföretagen har fastställt kriterier som särskilt omfattar situationer där personen i fråga

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv Artikel 30 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

(a) Ett värdepappersföretag vars tillgångsvärde i genomsnitt uppgår till högst **100** miljoner EUR under den fyraårsperiod som föregår det aktuella räkenskapsåret.

Ändringsförslag

(a) Ett värdepappersföretag vars tillgångsvärde i genomsnitt uppgår till högst **50** miljoner EUR under den fyraårsperiod som föregår det aktuella räkenskapsåret.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har de befogenheter som krävs för att säkerställa att värdepappersföretag som *fastställts vara betydande i enlighet med* artikel 26.4 inrättar en ersättningskommitté. Ersättningskommittén ska göra en kompetent och oberoende bedömning av ersättningspolicy och ersättningspraxis och de incitament som skapats för hantering av risker, kapital och likviditet.

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har de befogenheter som krävs för att säkerställa att värdepappersföretag som *inte uppfyller kriterierna i led a i det första stycket i* artikel 30.4a inrättar en ersättningskommitté. Ersättningskommittén ska göra en kompetent och oberoende bedömning av ersättningspolicy och ersättningspraxis och de incitament som skapats för hantering av risker, kapital och likviditet. *I en koncern kan ersättningskommittén också vara gemensam för hela koncernen.*

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förenkla ramarna: Om detta ändringsförslag godtas finns det bara en möjlig underavdelning av klass 2 (tröskelvärde på 100 miljoner euro i balansräkningen). Dessutom bör man begränsa de nationella myndigheternas utrymme för skönmässig bedömning och därigenom garantera lika konkurrensvillkor och rättssäkerhet.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har de befogenheter som krävs för att garantera att ersättningskommittén ansvarar för förberedelserna inför beslut om ersättning, inbegripet beslut som får konsekvenser för det berörda värdepappersföretagets risker och riskhantering och som ska fattas av ledningsorganet. Ordföranden och ledamöterna i ersättningskommittén ska vara ledamöter i ledningsorganet som inte är anställda det berörda värdepappersföretaget. Om arbetstagarna enligt nationell rätt måste vara representerade i ledningsorganet ska ersättningskommittén innehålla en eller flera arbetstagarrepresentanter.

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har de befogenheter som krävs för att garantera att ersättningskommittén ansvarar för förberedelserna inför beslut om ersättning, inbegripet beslut som får konsekvenser för det berörda värdepappersföretagets risker och riskhantering och som ska fattas av ledningsorganet. Ordföranden och ledamöterna i ersättningskommittén ska vara ledamöter i ledningsorganet som inte är anställda det berörda värdepappersföretaget. Om arbetstagarna enligt nationell rätt måste vara representerade i ledningsorganet ska ersättningskommittén innehålla en eller flera arbetstagarrepresentanter.

Värdepappersföretag ska sträva efter en jämn könsfördelning i sina ersättningskommittéer.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna samlar in den information som offentliggjorts i enlighet med artikel 51 c, d och f i [förordning (EU) ----/---[IFR] och använder den för att jämföra ersättningstrender och ersättningspraxis. De behöriga myndigheterna ska lämna denna information till EBA.

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna samlar in den information som offentliggjorts i enlighet med artikel 51 **a, b, ba**, c, d och f i [förordning (EU) ----/---[IFR] och använder den för att jämföra ersättningstrender och ersättningspraxis. De behöriga myndigheterna ska lämna denna information till EBA **och Esma**. ***EBA ska offentliggöra en årlig rapport om dessa trender och metoder.***

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. EBA ska i samråd med Esma utfärda riktlinjer för tillämpningen av en sund ersättningspolicy. Dessa riktlinjer ska åtminstone beakta de krav som avses i artiklarna 28–31 och principerna om en sund ersättningspolicy i kommissionens rekommendation 2009/384/EG⁴³.

⁴³ Kommissionens rekommendation 2009/384/EG av den 30 april 2009 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn (EUT L 120, 15.5.2009, s. 22).

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag på begäran lämnar information till behöriga myndigheter om antalet fysiska personer vid varje värdepappersföretag som får en ersättning på **1 miljon** EUR eller mer per räkenskapsår, uppdelat på ersättningsintervaller om **1 miljon** EUR vardera, och deras arbetsuppgifter, vilket affärsområde det rör sig om samt **ersättningens beståndsdelar såsom** lön, rörlig ersättning, långsiktiga förmåner och pensionsavsättningar. De behöriga myndigheterna ska överlämna den informationen till EBA som ska offentliggöra den i ett gemensamt rapporteringsformat uppdelat efter hemmedlemsstat. EBA **kan** i samråd med Esma utarbeta riktlinjer för att underlätta

Ändringsförslag

3. EBA ska i samråd med Esma utfärda riktlinjer för tillämpningen av en sund **och könsneutral** ersättningspolicy. Dessa riktlinjer ska åtminstone beakta de krav som avses i artiklarna 28–31 och principerna om en sund ersättningspolicy i kommissionens rekommendation 2009/384/EG⁴³.

⁴³ Kommissionens rekommendation 2009/384/EG av den 30 april 2009 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn (EUT L 120, 15.5.2009, s. 22).

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag på begäran lämnar information till behöriga myndigheter om antalet fysiska personer vid varje värdepappersföretag som får en ersättning på **500 000** EUR eller mer per räkenskapsår, uppdelat på ersättningsintervaller om **500 000** EUR vardera, och deras arbetsuppgifter, vilket affärsområde det rör sig om samt lön, rörlig ersättning, långsiktiga förmåner och pensionsavsättningar. De behöriga myndigheterna ska överlämna den informationen till EBA som ska offentliggöra den i ett gemensamt rapporteringsformat uppdelat efter hemmedlemsstat **och värdmedlemsstat**. EBA **ska** i samråd med Esma utarbeta riktlinjer för att underlätta tillämpningen av

tillämpningen av denna punkt och säkerställa enhetligheten hos den information som samlas in.

denna punkt och säkerställa enhetligheten hos den information som samlas in.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(fa) Den inkluderande bedömningen av risker i samband med miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer i värdepappersföretagens riskreducerande arrangemang.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) kräva att värdepappersföretag **begränsar** den rörliga ersättningen **till en procentandel av nettointäkterna** när denna är oförenlig med upprätthållandet av en sund kapitalbas,

(g) kräva att värdepappersföretag **tillfälligt stoppar** den rörliga ersättningen när denna är oförenlig med upprätthållandet av en sund kapitalbas,

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 2 – stycke 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(la) kräva att värdepappersföretag minskar de risker som säkerheten i deras nätverks- och informationssystem utsätts för i syfte att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet hos processerna och uppgifterna.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

(a) Värdepappersföretaget är exponerat för risker eller riskelement som inte omfattas eller inte omfattas i tillräcklig utsträckning av kapitalkravet i del tre i [förordning (EU) ----/---[IFR].

Ändringsförslag

(a) Värdepappersföretaget är exponerat för risker eller riskelement som inte omfattas eller inte omfattas i tillräcklig utsträckning av kapitalkravet i del tre i [förordning (EU) ----/---[IFR], **särskilt med hänsyn till riskerna i samband med miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer.**

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv Artikel 43

Kommissionens förslag

Om det uppstår en krissituation, inbegripet en sådan situation som beskrivs i artikel 18 i förordning (EU) nr 1093/2010 eller en negativ utveckling på marknaderna som kan äventyra likviditeten på marknaderna och stabiliteten i det finansiella systemet i någon av de medlemsstater där enheter i en värdepappersföretagsgrupp har auktoriserats, ska den grupp tillsynsmyndighet som har utnämnts enligt artikel 42 snarast möjligt underrätta EBA, ESRB och alla berörda behöriga myndigheter i enlighet med kapitel 1 avsnitt 2 i denna avdelning och lämna alla upplysningar som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag

Om det uppstår en krissituation, inbegripet en sådan situation som beskrivs i artikel 18 i förordning (EU) nr 1093/2010 eller en negativ utveckling på marknaderna som kan äventyra likviditeten på marknaderna och stabiliteten **och säkerheten** i det finansiella systemet i någon av de medlemsstater där enheter i en värdepappersföretagsgrupp har auktoriserats, ska den grupp tillsynsmyndighet som har utnämnts enligt artikel 42 snarast möjligt underrätta EBA, ESRB och alla berörda behöriga myndigheter i enlighet med kapitel 1 avsnitt 2 i denna avdelning och lämna alla upplysningar som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv Artikel 54

Artikel 54

Utövande av delegering

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 27.3 och 33.6 ska ges till kommissionen *tills vidare* från och med [den dag då detta direktiv träder i kraft].
3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2, 27.3 och 33.6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 27.3 och 33.6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader från] den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller

Artikel 54

Utövande av delegering

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, **8.4**, 27.3 och 33.6 ska ges till kommissionen *för en period på fem år* från och med [den dag då detta direktiv träder i kraft].
3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2, **8.4**, 27.3 och 33.6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 27.3, **8.4** och 33.6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader från] den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv

Artikel 58a (ny)

Direktiv 2014/59/EU

Artikel 2 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 58a

Ändringar av direktiv 2014/59/EU

Direktiv 2014/59/EU ska ändras på följande sätt:

I artikel 2.1 ska led 3 ersättas med följande:

*”3. värdepappersföretag:
värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.2 i förordning (EU) nr 575/2013 som omfattas av de krav på startkapital som föreskrivs i artikel 8.1 i direktiv (EU) ---/--- [IFD].*

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att ändra den referens som används i BRRD för att definiera de värdepappersföretag som omfattas av direktivet, eftersom den hänvisning till kapitalkravsdirektivet som för närvarande används kommer att strykas genom IFD.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv

Artikel 60 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast [5 år från den dag då detta direktiv börjar tillämpas] och därefter vart tredje år, ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om tillämpningen av detta direktiv och dess effekter.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel	Tillsyn av värdepappersföretag
Referensnummer	COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)
Ansvarigt utskott Tillkännagivande i kammaren	ECON 18.1.2018
Yttrande från Tillkännagivande i kammaren	JURI 18.1.2018
Föredragande av yttrande Utnämning	Kostas Chrysogonos 24.1.2018
Behandling i utskott	15.5.2018
Antagande	10.7.2018
Slutomröstning: resultat	+: 18 -: 1 0: 0
Slutomröstning: närvarande ledamöter	Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka
Slutomröstning: närvarande suppleanter	Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

18	+
ALDE	Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
EFDD	Joëlle Bergeron
ENF	Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton
GUE/NGL	Kostas Chrysogonos
PPE	Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka
S&D	Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa
VERTS/ALE	Max Andersson, Pascal Durand

1	-
ECR	Angel Dzhambazki

0	0

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster