Europa-Parlamentet
2024-2029

Økonomi- og Valutaudvalget

2025/0383(COD)

31.7.2026

ÆNDRINGSFORSLAG
411 - 685

Udkast til betænkning
Markus Ferber
(PE789.866v01-00)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 909/2014, (EU) 2015/2365, (EU) 2019/1156, (EU) 2021/23, (EU) 2022/858, (EU) 2023/1114, (EF) nr. 1060/2009, (EU) 2016/1011, (EU) 2017/2402, (EU) 2023/2631 og (EU) 2024/3005 for så vidt angår den videre udvikling af kapitalmarkedsintegrationen og -tilsynet i Unionen

Forslag til forordning
(COM(2025)0943 – C10-0328/2025 – 2025/0383(COD))

Ændringsforslag 411
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9 – stk. 1 – litra f

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
f) at koordinere de kompetente myndigheders mystery shopping-aktiviteter ***i det omfang det er relevant***	f) ***regelmæssigt*** at koordinere de kompetente myndigheders mystery shopping-aktiviteter ***på årsbasis.***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1095-20251110)

Ændringsforslag 412
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Nikos Papandreou

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	7a) I artikel 9 indsættes følgende stk. 5a:
	"5a. Myndigheden kan midlertidigt suspendere visse krav, der er fastsat i en af de lovgivningsmæssige retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, hvis væsentlige markedsudviklinger og/eller stressede markedsforhold fører til en uforholdsmæssig byrde for overholdelsen af sådanne krav og på de betingelser, der er fastsat i de lovgivningsmæssige retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.
	Myndigheden tager den i første afsnit omhandlede afgørelse op til fornyet behandling med passende mellemrum og

mindst hvert år. Efter mindst to på hinanden følgende forlængelser og baseret på en grundig analyse, der sigter mod at vurdere virkningen, herunder ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt, kan Tilsynsmyndigheden træffe afgørelse om fornyelse af suspensionen hvert tredje år.

En medlemsstat kan anmode myndigheden om at genoverveje sin afgørelse. I så fald afgør myndigheden i henhold til proceduren i artikel 46a, stk. 5, andet afsnit, om denne afgørelse fastholdes."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1095-20251110)

Ændringsforslag 413
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(1) Indledningen affattes således:	***udgår***
"Myndigheden træffer kun de i denne artikels stk. 2 omhandlede foranstaltninger i hastende og uforudsete tilfælde, hvor den vurderer, at anvendelsen af en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter eller af delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, der er baseret på disse lovgivningsmæssige retsakter, kan give anledning til væsentlige tvivlsspørgsmål af en af følgende årsager:".	

Or. en

Ændringsforslag 414
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
"Myndigheden træffer kun de i denne artikels stk. 2 omhandlede foranstaltninger i hastende ***og uforudsete tilfælde***, hvor den vurderer, at anvendelsen af en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter eller af delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, der er baseret på disse lovgivningsmæssige retsakter, kan give anledning til væsentlige tvivlsspørgsmål af en af følgende årsager:".	"Myndigheden træffer kun de i denne artikels stk. 2 omhandlede foranstaltninger i hastende ***eller klart definerede og begrænsede situationer***, hvor den vurderer, at anvendelsen af en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter eller af delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, der er baseret på disse lovgivningsmæssige retsakter, kan give anledning til væsentlige tvivlsspørgsmål af en af følgende årsager:".

Or. en

Begrundelse

Målet er at fjerne enhver tvetydighed og at indføre mere fleksibilitet i betragtning af den kritiske rolle, som "no action"-meddelelser spiller i situationer, hvor de eksisterende regler viser sig at være utilstrækkelige eller ukorrekte med hensyn til hurtigt skiftende markedsforhold eller den lovgivningsmæssige udvikling. En sådan fleksibilitet er afgørende for EU's kapitalmarkeders tiltrækningskraft og EU's markedsdeltageres konkurrenceevne.

Ændringsforslag 415
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
"Myndigheden træffer ***kun*** de i denne artikels stk. 2 omhandlede foranstaltninger i ***hastende og uforudsete*** tilfælde, hvor den vurderer, at anvendelsen af en af de i	"Myndigheden træffer de i denne artikels stk. 2 omhandlede foranstaltninger i tilfælde, hvor den vurderer, at anvendelsen af en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede

artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter eller af delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, der er baseret på disse lovgivningsmæssige retsakter, kan give anledning til væsentlige tvivlsspørgsmål af en af følgende årsager:".	lovgivningsmæssige retsakter eller af delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, der er baseret på disse lovgivningsmæssige retsakter, kan give anledning til væsentlige tvivlsspørgsmål af en af følgende årsager:".

Or. en

Ændringsforslag 416
Christophe Gomart

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Myndigheden træffer kun de i denne artikels stk. 2 omhandlede foranstaltninger i hastende ***og uforudsete*** tilfælde, hvor den vurderer, at anvendelsen af en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter eller af delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, der er baseret på disse lovgivningsmæssige retsakter, kan give anledning til væsentlige tvivlsspørgsmål af en af følgende årsager:	Myndigheden træffer kun de i denne artikels stk. 2 omhandlede foranstaltninger i hastende tilfælde, hvor den vurderer, at anvendelsen af en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter eller af delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, der er baseret på disse lovgivningsmæssige retsakter, kan give anledning til væsentlige tvivlsspørgsmål af en af følgende årsager:

Or. fr

Ændringsforslag 417
Christophe Gomart

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9a – stk. 1 – litra b

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*

	1a) Litra b) affattes således:
b) hvor retsakten er en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, ***ville*** manglende delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, som ville supplere eller præcisere den pågældende retsakt, rejse berettiget tvivl om retsvirkningerne af den lovgivningsmæssige retsakt eller dens korrekte anvendelse	***"***b) hvor retsakten er en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, ***kan*** manglende delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, som ville supplere eller præcisere den pågældende retsakt, ***eller hvis disse retsakter vedtages eller suspenderes i medfør af artikel 10,*** rejse berettiget tvivl om retsvirkningerne af den lovgivningsmæssige retsakt eller dens korrekte anvendelse***"***

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1095-20251110)

Ændringsforslag 418
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9a – stk. 1 – litra b

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	1a) Litra b) affattes således:
b) hvor retsakten er en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, ville manglende delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, som ville supplere eller præcisere den pågældende retsakt, rejse berettiget tvivl om retsvirkningerne af den lovgivningsmæssige retsakt ***eller*** dens korrekte anvendelse	***"***b) hvor retsakten er en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, ville manglende delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, som ville supplere eller præcisere den pågældende retsakt, rejse berettiget tvivl om retsvirkningerne af den lovgivningsmæssige retsakt***,*** dens korrekte anvendelse ***eller den effektive og konsekvente anvendelse af den relevante EU-ret"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1095-20251110)

Ændringsforslag 419
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9a – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
e) hvis en betydelig markedsudvikling fører til en uforholdsmæssig stor byrde i forbindelse med overholdelse af et specifikt krav, der er fastsat i en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter.".	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 420
Christophe Gomart

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9a – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
e) hvis en betydelig markedsudvikling fører til en uforholdsmæssig stor byrde i forbindelse med overholdelse af et specifikt krav, der er fastsat i en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter.	e) hvis en betydelig markedsudvikling fører til en uforholdsmæssig stor byrde i forbindelse med overholdelse af et specifikt krav, der er fastsat i en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter***, eller hvis en sådan markedsudvikling kan skade lige konkurrencevilkår mellem virksomheder, der er etableret i Unionen, samt virksomheder, der er etableret i tredjelande***.

Or. fr

Ændringsforslag 421

Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9a – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
e) hvis en betydelig markedsudvikling fører til en uforholdsmæssig stor byrde i forbindelse med overholdelse af et specifikt krav, der er fastsat i en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter.".	e) hvis en betydelig markedsudvikling fører til en uforholdsmæssig stor byrde i forbindelse med overholdelse af et specifikt krav, der er fastsat i en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter***, eller hvis en sådan markedsudvikling risikerer at undergrave lige konkurrencevilkår eller skabe konkurrenceforvridninger***.".

Or. en

Ændringsforslag 422
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9a – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	ea) hvor anvendelsen af sådanne retsakter medfører uforholdsmæssige driftsmæssige byrder og gennemførelsesmæssige udfordringer for EØS-virksomheder, således at de ville stå over for en konkurrencemæssig ulempe sammenlignet med tredjelandsselskaber.

Or. en

Ændringsforslag 423
Martine Kemp

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9a – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a) I artikel 9a, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:
	"En eller flere nationale kompetente myndigheder kan anmode myndigheden om at udøve den i stk. 1 omhandlede beføjelse. Hvis myndigheden nægter at handle, vedtager den en begrundet afgørelse herom."

Or. en

Begrundelse

Hvis de kompetente nationale myndigheder får mulighed for at anmode om en skrivelse om, at der ikke træffes foranstaltninger, vil det skabe en struktureret måde, hvorpå de kan eskalere presserende juridiske fortolkningsproblemer til ESMA, hvilket vil muliggøre en sammenhængende EU-dækkende tilgang.

Ændringsforslag 424
Christophe Gomart

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	aa) I artikel 9a indsættes følgende stykke:
	1a. En national kompetent myndighed kan anmode ESMA om at udøve beføjelsen i henhold til stk. 1. Hvis ESMA beslutter ikke at efterkomme denne anmodning, begrunder den sin beslutning ved at afgive en udtømmende vurdering af situationen, der muliggør en klar og gennemsigtig bedømmelse af de pågældende omstændigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 425
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9a – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
I de i stk. 1, litra a), b)**,** d)***, e) og ea)***, omhandlede tilfælde forelægger myndigheden Kommissionen en udtalelse om eventuelle tiltag, som den måtte finde passende, i form af et nyt lovgivningsmæssigt forslag eller et forslag til en ny delegeret retsakt eller gennemførelsesretsakt, og om, hvor hastende myndigheden vurderer, at forholdet er. Myndigheden offentliggør sin udtalelse.	I de i stk. 1, litra a), b) ***og*** d), omhandlede tilfælde forelægger myndigheden Kommissionen en udtalelse om eventuelle tiltag, som den måtte finde passende, i form af et nyt lovgivningsmæssigt forslag eller et forslag til en ny delegeret retsakt eller gennemførelsesretsakt, og om, hvor hastende myndigheden vurderer, at forholdet er. Myndigheden offentliggør sin udtalelse.

Or. en

Ændringsforslag 426
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9a – stk. 3

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	ba) Stk. 3 affattes således:
3. Om nødvendigt i de i stk. 1 omhandlede tilfælde og i afventning af vedtagelse og anvendelse af nye foranstaltninger efter den i stk. 2 omhandlede ***fremgangsmåden***, afgiver myndigheden udtalelser om specifikke bestemmelser i de i stk. 1	***"***3. Om nødvendigt i de i stk. 1 omhandlede tilfælde og ***alt efter omstændighederne*** i afventning af vedtagelse og anvendelse af nye foranstaltninger efter den i stk. 2 omhandlede ***fremgangsmåde***, afgiver

omhandlede retsakter med henblik på at fremme konsekvent, virkningsfuld og effektiv tilsyns- og håndhævelsespraksis og den fælles, ensartede og konsekvente anvendelse af EU-retten.

myndigheden udtalelser om specifikke bestemmelser i de i stk. 1 omhandlede retsakter med henblik på at fremme konsekvent, virkningsfuld og effektiv tilsyns- og håndhævelsespraksis og den fælles, ensartede og konsekvente anvendelse af EU-retten.″

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1095-20251110)

Ændringsforslag 427
Christophe Gomart

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 9a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	ba) I artikel 9a indsættes følgende stykke:
	3a. Hver enkelt kompetent myndighed offentliggør på sin internetside og snarest muligt den i stk. 3 omhandlede udtalelse.

Or. fr

Ændringsforslag 428
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Har myndigheden ikke forelagt et udkast til en reguleringsmæssig teknisk standard inden for den tidsfrist, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede	2. Har myndigheden ikke forelagt et udkast til en reguleringsmæssig teknisk standard inden for den tidsfrist, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede

lovgivningsmæssige retsakter, eller fastsættes der ikke en sådan tidsfrist i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, kan Kommissionen anmode om et sådant udkast inden for en ny tidsfrist. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om den nye tidsplan. Myndigheden underretter i god tid Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, hvis den ikke vil overholde den nye tidsfrist."**.**	lovgivningsmæssige retsakter, eller fastsættes der ikke en sådan tidsfrist i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, kan Kommissionen anmode om et sådant udkast inden for en ny tidsfrist ***på højst seks måneder***. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om den nye tidsplan. Myndigheden underretter i god tid Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, hvis den ikke vil overholde den nye tidsfrist."

Or. en

Ændringsforslag 429
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. Hvis der er behov for at imødegå en umiddelbar trussel mod investorbeskyttelsen, de finansielle markeders ordnede funktion og integritet, stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Unionen eller fair konkurrence mellem virksomheder med hjemsted i Unionen og virksomheder med hjemsted i tredjelande, kan Kommissionen suspendere en reguleringsmæssig teknisk standard på eget initiativ uden et udkast fra myndigheden ved hjælp af en delegeret retsakt i henhold til artikel 290 i TEUF. Ved udarbejdelsen af en sådan delegeret retsakt kan Kommissionen høre myndigheden eller anmode om dens input.	***udgår***
Kommissionen kan vedtage de i dette stykke omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter	

hasteproceduren. Når Kommissionen anvender hasteproceduren, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet om de vedtagne reguleringsmæssige tekniske standarder og begrunder anvendelsen af hasteproceduren. Disse standarder offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft uden ophold. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod de vedtagne reguleringsmæssige tekniske standarder inden for en frist på en måned fra datoen for meddelelsen af den reguleringsmæssige tekniske standard, som Kommissionen har vedtaget, og hvis der gøres indsigelse, ophæver Kommissionen de reguleringsmæssige tekniske standarder umiddelbart efter meddelelsen af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Suspensionen af bestemmelser i en reguleringsmæssig teknisk standard er midlertidig og begrænset til en periode på højst 12 måneder, der kan forlænges én gang. Myndigheden reviderer den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i dette stykke, og forelægger Kommissionen en rapport om anvendelsen af suspensionen mindst to måneder inden suspensionens udløb, herunder en vurdering af, om suspensionen fortsat er nødvendig.".

Or. en

Ændringsforslag 430
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis der er behov for at imødegå en	Hvis der er behov for at imødegå en

umiddelbar trussel mod investorbeskyttelsen, de finansielle markeders ordnede funktion og integritet, stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Unionen eller fair konkurrence mellem virksomheder med hjemsted i Unionen og virksomheder med hjemsted i tredjelande, kan Kommissionen suspendere en reguleringsmæssig teknisk standard ***på eget initiativ*** uden et udkast fra myndigheden ved hjælp af en delegeret retsakt i henhold til artikel 290 i TEUF. Ved udarbejdelsen af en sådan delegeret retsakt kan Kommissionen høre myndigheden eller anmode om dens input.	umiddelbar trussel mod investorbeskyttelsen, de finansielle markeders ordnede funktion og integritet, stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Unionen eller fair konkurrence mellem virksomheder med hjemsted i Unionen og virksomheder med hjemsted i tredjelande, kan Kommissionen ***enten på eget initiativ eller på initiativ af en eller flere nationale kompetente myndigheder*** suspendere en reguleringsmæssig teknisk standard uden et udkast fra myndigheden ved hjælp af en delegeret retsakt i henhold til artikel 290 i TEUF. Ved udarbejdelsen af en sådan delegeret retsakt kan Kommissionen høre myndigheden eller anmode om dens input.

Or. en

Begrundelse

Giver de nationale kompetente myndigheder en direkte udløsende faktor til at suspendere en reguleringsmæssig teknisk standard i en nødsituation uden at ændre Kommissionens skønsbeføjelse i henhold til artikel 290 i TEUF. Dette styrker rammens lydhørhed over for markedsudviklingen og understøtter EU's kapitalmarkeders konkurrenceevne over for tredjelandes markeder.

Ændringsforslag 431
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis der er behov for at imødegå en umiddelbar trussel mod investorbeskyttelsen, de finansielle markeders ordnede funktion og integritet, stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Unionen eller fair konkurrence mellem virksomheder med hjemsted i Unionen og virksomheder med	Hvis der er behov for at imødegå en umiddelbar trussel mod investorbeskyttelsen, de finansielle markeders ordnede funktion og integritet, stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Unionen eller fair konkurrence mellem virksomheder med hjemsted i Unionen og virksomheder med

hjemsted i tredjelande, kan Kommissionen suspendere en reguleringsmæssig teknisk standard ***på eget initiativ uden et udkast fra myndigheden*** ved hjælp af en delegeret retsakt i henhold til artikel 290 i TEUF. Ved udarbejdelsen af en sådan delegeret retsakt ***kan*** Kommissionen ***høre*** myndigheden eller ***anmode*** om dens input.	hjemsted i tredjelande, kan Kommissionen suspendere en reguleringsmæssig teknisk standard ved hjælp af en delegeret retsakt i henhold til artikel 290 i TEUF. Ved udarbejdelsen af en sådan delegeret retsakt ***hører*** Kommissionen myndigheden eller ***anmoder*** om dens input.

Or. en

Ændringsforslag 432
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Kommissionen kan vedtage de i dette stykke omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter hasteproceduren. Når Kommissionen anvender hasteproceduren, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet om de vedtagne reguleringsmæssige tekniske standarder og begrunder anvendelsen af hasteproceduren. Disse standarder offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft uden ophold. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod de vedtagne reguleringsmæssige tekniske standarder inden for en frist på en måned fra datoen for meddelelsen af den reguleringsmæssige tekniske standard, som Kommissionen har vedtaget, og hvis der gøres indsigelse, ophæver Kommissionen de reguleringsmæssige tekniske standarder umiddelbart efter meddelelsen af afgørelsen om at gøre indsigelse.	Kommissionen kan vedtage de i dette stykke omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter hasteproceduren. Når Kommissionen anvender hasteproceduren, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet om de vedtagne reguleringsmæssige tekniske standarder og begrunder anvendelsen af hasteproceduren. Disse standarder offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft uden ophold. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod de vedtagne reguleringsmæssige tekniske standarder inden for en frist på en måned fra datoen for meddelelsen af den reguleringsmæssige tekniske standard, som Kommissionen har vedtaget, og hvis der gøres indsigelse, ophæver Kommissionen de reguleringsmæssige tekniske standarder umiddelbart efter meddelelsen af afgørelsen om at gøre indsigelse. ***Hvis reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i henhold til dette stykke ophæves, bør Kommissionen sikre en velordnet overgang for at undgå unødige forstyrrelser for markedsdeltagere og***

kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 433
Christophe Gomart

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Suspensionen af bestemmelser i en reguleringsmæssig teknisk standard er midlertidig og begrænset til en periode på højst 12 måneder, der kan forlænges én gang. Myndigheden reviderer den delegerede retsakt, der er omhandlet i dette stykke, og forelægger Kommissionen en rapport om anvendelsen af suspensionen mindst to måneder inden suspensionens udløb, herunder en vurdering af, om suspensionen fortsat er nødvendig.	Suspensionen af bestemmelser i en reguleringsmæssig teknisk standard er midlertidig og begrænset til en periode på højst 12 måneder, der kan forlænges én gang. Myndigheden reviderer den delegerede retsakt, der er omhandlet i dette stykke, og forelægger Kommissionen en rapport om anvendelsen af suspensionen mindst to måneder inden suspensionens udløb, herunder en vurdering af, om suspensionen fortsat er nødvendig. ***I tilfælde af suspension kan myndigheden afgive udtalelser i overensstemmelse med artikel 9a, stk. 1, vedrørende særlige bestemmelser i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, hvis håndhævelsen af disse retsakter kan skades af suspensionen af bestemmelser i en reguleringsmæssig teknisk standard.***

Or. fr

Ændringsforslag 434
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra -a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 3

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	-a) Stk. 1, tredje afsnit, affattes således:
Senest tre måneder efter modtagelsen af et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den vedtager det. Kommissionen kan forlænge denne frist med én måned. Kommissionen underretter i god tid Europa-Parlamentet og Rådet, hvor vedtagelsen ikke kan finde sted inden for fristen på tre måneder. Kommissionen kan vedtage udkastene til gennemførelsesmæssige tekniske standarder delvis eller med ændringer, hvis det er i Unionens interesse.	***"Udkastene til gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedtages af Kommissionen som forelagt af myndigheden senest en måned efter modtagelsen, medmindre Kommissionen formelt gør indsigelse mod indholdet af disse tekniske standarder inden for samme tidsperiode. Hvis Kommissionen formelt gør indsigelse mod indholdet i de udkast til tekniske standarder, som myndigheden har forelagt, skal den give en begrundelse for udøvelsen af sin beføjelse til at gøre indsigelse. Når Kommissionen under udøvelsen af sin indsigelsesbeføjelse i henhold til dette afsnit har til hensigt ikke at vedtage et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard eller har til hensigt at vedtage det delvis eller med ændringer, underretter den straks Europa-Parlamentet og Rådet herom.*** Kommissionen kan vedtage udkastene til gennemførelsesmæssige tekniske standarder delvis eller med ændringer, hvis det er i Unionens interesse.*"*

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1095-20251110)

Ændringsforslag 435
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Har myndigheden ikke forelagt et udkast til en gennemførelsesmæssig	2. Har myndigheden ikke forelagt et udkast til en gennemførelsesmæssig

teknisk standard inden for den tidsfrist, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, eller fastsættes der ikke en sådan tidsfrist i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, kan Kommissionen anmode om et sådant udkast inden for en ny tidsfrist. Myndigheden underretter i god tid Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om, at den ikke vil overholde den nye tidsfrist."**.**	teknisk standard inden for den tidsfrist, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, eller fastsættes der ikke en sådan tidsfrist i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, kan Kommissionen anmode om et sådant udkast inden for en ny tidsfrist ***på højst seks måneder***. Myndigheden underretter i god tid Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om, at den ikke vil overholde den nye tidsfrist."

Or. en

Ændringsforslag 436
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. Hvis der er behov for at imødegå en umiddelbar trussel mod investorbeskyttelsen, de finansielle markeders ordnede funktion og integritet, stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Unionen eller fair konkurrence mellem virksomheder med hjemsted i Unionen og virksomheder med hjemsted i tredjelande, kan Kommissionen suspendere en gennemførelsesmæssig teknisk standard på eget initiativ uden et udkast fra myndigheden ved hjælp af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 291 i TEUF. Ved udarbejdelsen af en sådan gennemførelsesretsakt kan Kommissionen høre myndigheden eller anmode om dens input.	***udgår***
Suspensionen af bestemmelser i en gennemførelsesmæssig teknisk standard er midlertidig og begrænset til en periode	

på højst 12 måneder, der kan forlænges én gang. Myndigheden reviderer den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i dette stykke, og forelægger Kommissionen en rapport om anvendelsen af suspensionen mindst to måneder inden suspensionens udløb, herunder en vurdering af, om suspensionen fortsat er nødvendig.".

Or. en

Ændringsforslag 437
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 15 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis der er behov for at imødegå en umiddelbar trussel mod investorbeskyttelsen, de finansielle markeders ordnede funktion og integritet, stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Unionen eller fair konkurrence mellem virksomheder med hjemsted i Unionen og virksomheder med hjemsted i tredjelande, kan Kommissionen suspendere en gennemførelsesmæssig teknisk standard ***på eget initiativ*** uden et udkast fra myndigheden ved hjælp af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 291 i TEUF. Ved udarbejdelsen af en sådan gennemførelsesretsakt kan Kommissionen høre myndigheden eller anmode om dens input.	Hvis der er behov for at imødegå en umiddelbar trussel mod investorbeskyttelsen, de finansielle markeders ordnede funktion og integritet, stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Unionen eller fair konkurrence mellem virksomheder med hjemsted i Unionen og virksomheder med hjemsted i tredjelande, kan Kommissionen ***enten på eget initiativ eller på initiativ af en eller flere nationale kompetente myndigheder*** suspendere en gennemførelsesmæssig teknisk standard uden et udkast fra myndigheden ved hjælp af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 291 i TEUF. Ved udarbejdelsen af en sådan gennemførelsesretsakt kan Kommissionen høre myndigheden eller anmode om dens input.

Or. en

Begrundelse

Udvider den samme nationale myndigheds beføjelse til at udløse den gennemførelsesmæssige

tekniske standardbeføjelse til suspension og bevarer Kommissionens skønsbeføjelse i henhold til artikel 291 i TEUF, samtidig med at de nationale kompetente myndigheder får en direkte kanal til at rejse presserende markedsmæssige bekymringer.

Ændringsforslag 438
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra c
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 15 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Hvis gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedtaget i henhold til dette stykke ophæves, bør Kommissionen sikre en velordnet overgang for at undgå unødige forstyrrelser for markedsdeltagere og kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 439
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	10a) Følgende artikel indsættes:
	"Artikel 15a
	ESMA's tekniske specifikationer
	1. Hvis det er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, kan myndigheden vedtage retsakter med generel anvendelse af teknisk art ("ESMA's tekniske specifikationer"). Myndigheden vedtager

sådanne retsakter på de betingelser, der er fastsat i disse lovgivningsmæssige retsakter.

ESMA's tekniske specifikationer skal angive de specifikke indberetningskrav i disse lovgivningsmæssige retsakter, som kræver myndighedens tekniske ekspertise og løbende opdatering eller revision.

2. ESMA's tekniske specifikationer vedtages ved afgørelser. Ordene "ESMA's tekniske specifikationer" skal indgå i titlen på sådanne afgørelser. Disse retsakter offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er anført deri.

Medmindre andet er angivet, finder ESMA's tekniske specifikationer anvendelse på alle deltagere på det finansielle marked."

Or. en

Ændringsforslag 440
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 16 – stk. 2

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	10a) Artikel 16, stk. 2, affattes således:
Myndigheden gennemfører, hvor det er hensigtsmæssigt, åbne offentlige høringer om retningslinjer og henstillinger og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele ved at udstede de pågældende retningslinjer og henstillinger. Disse høringer og analyser skal stå i forhold til omfanget, arten og virkningen af retningslinjerne eller henstillingerne. Myndigheden anmoder, hvor det er hensigtsmæssigt, også om rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede	***"***Myndigheden gennemfører, hvor det er hensigtsmæssigt, åbne offentlige høringer om retningslinjer og henstillinger og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele ved at udstede de pågældende retningslinjer og henstillinger***, herunder indvirkningen på EU-markedsdeltagernes og EU-kapitalmarkedernes internationale konkurrenceevne, under hensyntagen til tilsvarende eller sammenlignelige reguleringsmæssige krav i relevante***

interessentgruppe for værdipapirer og markeder. Hvor myndigheden ikke gennemfører åbne offentlige høringer eller ikke anmoder om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, skal den begrunde dette.	***tredjelandes jurisdiktioner***. Disse høringer og analyser skal stå i forhold til omfanget, arten og virkningen af retningslinjerne eller henstillingerne. Myndigheden anmoder, hvor det er hensigtsmæssigt, også om rådgivning fra den i artikel 37 omhandlede interessentgruppe for værdipapirer og markeder. Hvor myndigheden ikke gennemfører åbne offentlige høringer eller ikke anmoder om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, skal den begrunde dette. ***Myndigheden offentliggør resultaterne af konkurrenceevnevurderingen som en del af sin høringsdokumentation."***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1095-20251110)

Begrundelse

Retningslinjer og henstillinger former de daglige tilsynsmæssige forventninger på tværs af det indre marked. En cost-benefit-analyse, der udelader virkningen på EU-markedets konkurrenceevne, kan ikke fange den fulde virkning af en given retningslinje. Ved at kræve, at ESMA vurderer og offentliggør denne virkning sammen med sine eksisterende høringsforpligtelser, integreres konkurrenceevnehensyn i tilsynsmæssige konvergensværktøjer på niveau 3 og understøtter markedsdeltagernes informerede engagement.

Ændringsforslag 441
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 16b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(11) Artikel 16b udgår.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 442
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 16b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(11) Artikel 16b udgår.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 443
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 16b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(11) Artikel 16b udgår.	***udgår***

Or. en

Begrundelse

Spørgsmål og svar har vist sig at være et effektivt konvergensværktøj. Det nuværende i artikel 16b bør derfor genindføres.

Ændringsforslag 444
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 16b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(11) Artikel 16b ***udgår***.	***11)*** Artikel 16b ***affattes således:***
	"1. Med forbehold af denne artikels stk. 3 kan myndigheden udvikle "spørgsmål og

svar" for at behandle spørgsmål vedrørende den praktiske anvendelse eller gennemførelse af bestemmelserne i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, tilknyttede delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter samt retningslinjer og henstillinger, der er vedtaget i henhold til disse lovgivningsmæssige retsakter.

2. Myndighedens svar på spørgsmål som omhandlet i stk. 1 er ikke bindende.

3. Myndigheden videresender spørgsmål, der kræver fortolkning af EU-retten, til Kommissionen. Myndigheden offentliggør eventuelle svar fra Kommissionen på sit websted."

Or. en

Ændringsforslag 445
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra b
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Konkluderes det i undersøgelsen, at den kompetente myndighed ikke overholder EU-retten, retter myndigheden senest ***fire måneder*** efter indledningen af undersøgelsen en henstilling til den berørte kompetente myndighed om de skridt, der er nødvendige for at overholde EU-retten. Myndigheden deler hurtigst muligt sin henstilling med Kommissionen.	Konkluderes det i undersøgelsen, at den kompetente myndighed ikke overholder EU-retten, retter myndigheden senest ***en måned*** efter indledningen af undersøgelsen en henstilling til den berørte kompetente myndighed om de skridt, der er nødvendige for at overholde EU-retten. Myndigheden deler hurtigst muligt sin henstilling med Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 446

Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17 –a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	12a) Følgende artikel indsættes:
	"Artikel 17-a
	Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder
	1. Direktionen udpeger en ansvarlig for grundlæggende rettigheder. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder kan være en medarbejder i myndigheden.
	2. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder udfører følgende opgaver:
	a) rådgiver myndighedens personale om enhver aktivitet, der udføres af myndigheden, hvis den ansvarlige finder det nødvendigt, eller hvis personalet anmoder herom, uden at hindre eller forsinke disse aktiviteter
	b) fremmer og overvåger myndighedens overholdelse af de grundlæggende rettigheder
	c) afgiver ikkebindende udtalelser om, hvorvidt myndighedens aktiviteter er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder
	d) informerer direktionen om mulige krænkelser af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med myndighedens aktiviteter.
	3. Direktionen sikrer, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder ikke søger eller modtager instrukser vedrørende udførelsen af sine opgaver.
	4. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder refererer direkte til direktionen og udarbejder regelmæssige

rapporter om udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i stk. 2."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1095-20251110)

Ændringsforslag 447
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17 – a a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Følgende artikel indsættes:
	"Artikel 17 -aa
	Mangler i tilsynet med godkendelse af finansielle produkter, tjenesteydelser eller enheder
	1. Hvis myndigheden efter at have hørt den berørte kompetente myndighed har fastslået, at denne kompetente myndighed muligvis undlader at føre effektivt tilsyn med deltagere på det finansielle marked i en bestemt sektor, og at sådanne tilsynsmæssige mangler kan bringe integriteten af alle eller en del af de finansielle markeder, den finansielle stabilitet eller investorbeskyttelsen i Unionen i fare, kan myndigheden kræve, at denne kompetente myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder i denne sektor.
	Uden at det berører de beføjelser, der er fastsat i artikel 35, giver den kompetente myndighed myndigheden de relevante oplysninger. Hvis myndigheden har brug for yderligere oplysninger, kan den også anmode om dem direkte fra andre

kompetente myndigheder efter at have underrettet den berørte kompetente myndighed. Modtageren af en sådan anmodning forelægger uden unødigt ophold myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger.

2. Inden myndigheden kræver, at den pågældende kompetente myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, og hvis den finder det nødvendigt og forholdsmæssigt, samarbejder myndigheden med den pågældende kompetente myndighed for at afhjælpe de konstaterede tilsynsmæssige mangler og kan fastsætte en rimelig tidsfrist for at nå frem til en gensidigt acceptabel løsning under hensyntagen til, hvor meget det haster, og de potentielle negative konsekvenser for de finansielle markeder, den finansielle stabilitet eller investorerne. Myndigheden kan foreslå korrigerende foranstaltninger, som den kompetente myndighed skal træffe i forbindelse med eksisterende finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, der er blevet berørt af de konstaterede tilsynsmæssige mangler.

Hvis der ikke opnås en gensidigt acceptabel løsning i overensstemmelse med betingelserne i første afsnit, kræver myndigheden, at den kompetente myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder. Myndigheden kan give en omfattende redegørelse for sin afgørelse, herunder en detaljeret analyse af de konstaterede tilsynsmæssige mangler og begrundelsen for sit krav om en udtalelse. Myndigheden kan også offentliggøre denne redegørelse og registrerer kravet om en udtalelse i det register, som myndigheden fører i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, og hvis denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til

gennemførelse af disse direktiver fortolket på en måde, der er i overensstemmelse hermed.

3. Hvis der er fastsat et krav om at indhente myndighedens udtalelse, inden der gives godkendelse af finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, deler den kompetente myndighed ved modtagelsen og uden unødig forsinkelse anmodninger om tilladelse, der er genstand for en udtalelse, med myndigheden sammen med al støttedokumentation samt alle relevante oplysninger, der efterfølgende modtages. Når vurderingen er afsluttet, forelægger den kompetente myndighed et detaljeret forslag til godkendelse af det finansielle produkt, den finansielle tjenesteydelse, aktivitet eller enhed, der er omfattet af myndighedens udtalelse, herunder en grundig begrundelse for forslaget og eventuelle yderligere relevante oplysninger.

Senest 15 arbejdsdage efter myndighedens modtagelse af relevante oplysninger skal den afgive sin udtalelse, som skal indeholde en grundig redegørelse for eventuelle indsigelser eller betænkeligheder, den måtte have med hensyn til forslaget. Fristen for at afgive myndighedens udtalelse suspenderer den gældende tidsramme for at give godkendelse af de pågældende finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder. Den kompetente myndighed underretter senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af udtalelsen myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at gennemføre udtalelsen. Hvis den kompetente myndighed ikke har taget de nødvendige skridt til at gennemføre udtalelsen, træffer myndigheden en afgørelse i henhold til stk. 4.

Hvis der er fastsat et krav om at indhente myndighedens udtalelse, inden der gives godkendelse af finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder,

jf. stk. 2, andet afsnit, vedtager den kompetente myndighed ikke en afgørelse om at give godkendelse af de pågældende finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, før myndigheden har afgivet en sådan udtalelse, medmindre myndigheden ikke har vedtaget denne udtalelse inden for den tidsfrist, der er fastsat i dette stykkes andet afsnit. Hvis der er fastsat et krav om at indhente myndighedens udtalelse i henhold til første punktum, suspenderes enhver bestemmelse om automatisk godkendelse af de berørte finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder ved udløbet af fristen for den kompetente myndigheds vedtagelse af sin afgørelse.

4. Myndighedens afgørelse, der træffes i henhold til stk. 2, andet afsnit, kan omfatte korrigerende foranstaltninger, der skal gennemføres af den kompetente myndighed, og som kan omfatte foranstaltninger i forbindelse med eksisterende finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, der er blevet berørt af de konstaterede tilsynsmæssige mangler. Hvis de korrigerende foranstaltninger ikke gennemføres inden for den frist, der er fastsat af myndigheden, eller hvis udtalelsen ikke gennemføres som omhandlet i stk. 3, andet afsnit, træffer myndigheden en afgørelse, der pålægger den kompetente myndighed at tilbagekalde eller ændre en afgørelse, som den har vedtaget, eller at gøre brug af de beføjelser, den har i henhold til den relevante EU-ret. Myndigheden underretter de relevante kompetente myndigheder i værtslandet, hvor de finansielle produkter, tjenesteydelser eller aktiviteter, der er berørt af afgørelsen, leveres, om afgørelsen. Myndighedens afgørelse er bindende for den berørte kompetente myndighed og giver værtslandets kompetente myndigheder mulighed for at træffe passende

foranstaltninger til at suspendere leveringen af sådanne produkter, tjenesteydelser eller aktiviteter på deres område.

5. Myndigheden tager den i stk. 2, andet afsnit, omhandlede afgørelse op til fornyet overvejelse inden for en passende tidsfrist afhængigt af de særlige omstændigheder i sagen, herunder typen af de pågældende tilsynsmæssige mangler, og tilbagekalder den, hvis begrundelsen for afgørelsen ikke længere er gyldig."

Or. en

Ændringsforslag 448
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
[...]	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 449
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
[...]	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 450
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis en peerevaluering eller en undersøgelse i henhold til artikel 22, stk. 4, viser, at en kompetent myndighed ***muligvis*** ikke fører effektivt tilsyn med markedsdeltagere i den sektor, der er genstand for peerevalueringen eller undersøgelsen, og at et sådant tilsynssvigt ***kan bringe*** de finansielle markeders integritet, den finansielle stabilitet eller investorbeskyttelsen ***i fare***, kan myndigheden kræve, at en kompetent myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder i den pågældende sektor.	Hvis en peerevaluering eller en undersøgelse i henhold til artikel 22, stk. 4, viser, at en kompetent myndighed ikke fører effektivt tilsyn med markedsdeltagere i den sektor, der er genstand for peerevalueringen eller undersøgelsen, og at et sådant tilsynssvigt ***udgør en alvorlig og påviselig risiko for*** de finansielle markeders integritet, den finansielle stabilitet eller investorbeskyttelsen, ***kan*** myndigheden kræve, at en kompetent myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder i den pågældende sektor. ***Et sådant krav skal være ekstraordinært, forholdsmæssigt, tidsbegrænset og baseret på objektive kriterier, der er fastsat i en begrundet afgørelse.***

Or. en

Ændringsforslag 451
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis en peerevaluering eller en undersøgelse i henhold til artikel 22, stk. 4, viser, at en kompetent myndighed muligvis	Hvis en peerevaluering eller en undersøgelse i henhold til artikel 22, stk. 4, viser, at en kompetent myndighed muligvis

ikke fører effektivt tilsyn med markedsdeltagere i den sektor, der er genstand for peerevalueringen eller undersøgelsen, og at et sådant tilsynssvigt kan bringe de finansielle markeders integritet, den finansielle stabilitet eller investorbeskyttelsen i fare, kan myndigheden ***kræve***, at en kompetent myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder i den pågældende sektor.	ikke fører effektivt tilsyn med markedsdeltagere i den sektor, der er genstand for peerevalueringen eller undersøgelsen, og at et sådant tilsynssvigt kan bringe de finansielle markeders integritet, den finansielle stabilitet eller investorbeskyttelsen i fare, kan myndigheden ***henstille til***, at en kompetent myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder i den pågældende sektor. ***Hvis den kompetente myndighed beslutter ikke at indhente en sådan udtalelse, skal den give myndigheden en begrundet forklaring.***
	Or. en

Ændringsforslag 452
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis ***en peerevaluering eller*** en undersøgelse i henhold til artikel 22, stk. 4, viser, at en kompetent myndighed ***muligvis ikke fører*** effektivt tilsyn med markedsdeltagere i den sektor, der er genstand for ***peerevalueringen eller*** undersøgelsen, og at et sådant tilsynssvigt ***kan bringe*** de finansielle markeders integritet***, den finansielle stabilitet eller investorbeskyttelsen i fare***, kan myndigheden kræve, at en kompetent myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder i den pågældende sektor.	Hvis en undersøgelse i henhold til artikel 22, stk. 4, viser, at en kompetent myndighed ***løbende har undladt at føre*** effektivt tilsyn med markedsdeltagere i den sektor, der er genstand for undersøgelsen, og at et sådant tilsynssvigt ***udgør en alvorlig og påviselig risiko for eller resulterer i en betydelig trussel mod*** de finansielle markeders integritet ***eller stabilitet eller beskyttelsen af kunder eller investorer***, kan myndigheden kræve, at en kompetent myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender ***nye*** finansielle produkter, ***nye*** tjenesteydelser, ***nye*** aktiviteter eller ***nye*** enheder i den pågældende sektor.
	Or. en

Begrundelse

Artikel 17aa bør omformuleres væsentligt for at fokusere på situationer, hvor der er klare tegn på konsekvente og gentagne tilsynsmæssige svigt fra en national kompetent myndigheds side. Denne bestemmelse er beregnet til at indfange situationer, hvor risikoen er reel, konkret og rimeligt forudsigelig, snarere end blot teoretisk eller hypotetisk. De kompetente nationale myndigheder bør kun være forpligtet til at indhente ESMA's udtalelse i forbindelse med nye finansielle produkter, nye tjenesteydelser, nye aktiviteter eller nye enheder og ikke i forbindelse med eksisterende for at undgå retlig usikkerhed for markedsdeltagere og for at beskytte deres legitime forventninger.

Ændringsforslag 453
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Uden at det berører de beføjelser, der er fastsat i artikel 35, giver den kompetente myndighed myndigheden de oplysninger, der er nødvendige for at træffe en afgørelse om, hvordan de retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og hvor denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver fortolket på en måde, der er i overensstemmelse med den, anvendes i overensstemmelse med EU-retten. Hvis myndigheden har brug for yderligere oplysninger, kan den også anmode om dem direkte fra andre kompetente myndigheder efter at have underrettet den berørte kompetente myndighed. Modtageren af en sådan anmodning forelægger uden unødigt ophold myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger.	Uden at det berører de beføjelser, der er fastsat i artikel 35, giver den kompetente myndighed myndigheden de oplysninger, der er nødvendige for at træffe en afgørelse om, hvordan de retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og hvor denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver fortolket på en måde, der er i overensstemmelse med den, anvendes i overensstemmelse med EU-retten. Hvis myndigheden har brug for yderligere oplysninger, kan den også anmode om dem direkte fra andre kompetente myndigheder efter at have underrettet den berørte kompetente myndighed. ***Disse yderligere oplysninger må ikke overstige de oplysninger, der er indgivet eller rapporteret i overensstemmelse med den relevante EU-ret, jf. artikel 1, stk. 2.*** Modtageren af en sådan anmodning forelægger uden unødigt ophold myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 454
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Uden at det berører de beføjelser, der er fastsat i artikel 35, giver den kompetente myndighed myndigheden de oplysninger, der er ***nødvendige*** for at træffe en afgørelse om, hvordan de retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og hvor denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver fortolket på en måde, der er i overensstemmelse med den, anvendes i overensstemmelse med EU-retten. Hvis myndigheden har brug for yderligere oplysninger, kan den også anmode om dem direkte fra andre kompetente myndigheder efter at have underrettet den berørte kompetente myndighed. Modtageren af en sådan anmodning forelægger ***uden unødigt ophold*** myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger.	Uden at det berører de beføjelser, der er fastsat i artikel 35, giver den kompetente myndighed myndigheden de oplysninger, der er ***relevante*** for at træffe en afgørelse om, hvordan de retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og hvor denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver fortolket på en måde, der er i overensstemmelse med den, anvendes i overensstemmelse med EU-retten. Hvis myndigheden har brug for yderligere oplysninger, kan den også anmode om dem direkte fra andre kompetente myndigheder efter at have underrettet den berørte kompetente myndighed. Modtageren af en sådan anmodning forelægger myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger ***inden for en rimelig tidsramme, forudsat at disse oplysninger forefindes hos modtageren***.

Or. en

Ændringsforslag 455
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Inden myndigheden ***kræver***, at den	Inden myndigheden ***henstiller til***, at den

pågældende kompetente myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, og hvis den finder det nødvendigt og forholdsmæssigt, samarbejder myndigheden med den pågældende kompetente myndighed for at afhjælpe de konstaterede tilsynsmæssige ***mangler*** og nå frem til en gensidigt acceptabel løsning. Myndigheden kan foreslå korrigerende foranstaltninger, som den kompetente myndighed skal træffe i forbindelse med eksisterende finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, der er blevet berørt af de konstaterede tilsynsmæssige ***mangler***.	pågældende kompetente myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, og hvis den finder det nødvendigt og forholdsmæssigt, samarbejder myndigheden med den pågældende kompetente myndighed for at afhjælpe de konstaterede tilsynsmæssige ***afvigelser og uoverensstemmelser*** og nå frem til en gensidigt acceptabel løsning. Myndigheden kan foreslå korrigerende foranstaltninger, som den kompetente myndighed skal træffe i forbindelse med eksisterende finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, der er blevet berørt af de konstaterede tilsynsmæssige ***afvigelser eller uoverensstemmelser***.

Or. en

Ændringsforslag 456
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Inden myndigheden kræver, at den pågældende kompetente myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, og hvis den finder det nødvendigt og forholdsmæssigt, samarbejder myndigheden med den pågældende kompetente myndighed for at afhjælpe de konstaterede tilsynsmæssige mangler og nå frem til en gensidigt acceptabel løsning. Myndigheden kan foreslå korrigerende foranstaltninger, som den kompetente myndighed skal træffe i forbindelse med eksisterende finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder,	Inden myndigheden kræver, at den pågældende kompetente myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender ***nye*** finansielle produkter, ***nye*** tjenesteydelser, ***nye*** aktiviteter eller ***nye*** enheder, og hvis den finder det nødvendigt og forholdsmæssigt, samarbejder myndigheden med den pågældende kompetente myndighed for at afhjælpe de konstaterede tilsynsmæssige mangler og nå frem til en gensidigt acceptabel løsning. Myndigheden kan ***også*** foreslå korrigerende foranstaltninger, som den kompetente myndighed skal træffe i forbindelse med eksisterende finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller

der er blevet berørt af de konstaterede tilsynsmæssige mangler.	enheder, der er blevet berørt af de konstaterede tilsynsmæssige mangler.

Or. en

Begrundelse

De kompetente nationale myndigheder bør kun være forpligtet til at indhente ESMA's udtalelse i forbindelse med nye finansielle produkter, nye tjenesteydelser, nye aktiviteter eller nye enheder og ikke i forbindelse med eksisterende for at undgå retlig usikkerhed for markedsdeltagere og for at beskytte deres legitime forventninger.

Ændringsforslag 457
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis forsøgene på at finde en sådan gensidigt acceptabel løsning ikke lykkes, kræver myndigheden, at den kompetente myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder. Myndigheden giver en omfattende redegørelse for sin afgørelse, herunder en detaljeret analyse af de ***konstaterede*** tilsynssvigt og begrundelsen for sit krav om en udtalelse. Myndigheden kan også offentliggøre denne redegørelse og registrerer kravet om en udtalelse i det register, som myndigheden fører i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, og hvis denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver fortolket på en måde, der er i overensstemmelse hermed.	Hvis forsøgene på at finde en sådan gensidigt acceptabel løsning ikke lykkes, kræver myndigheden, at den kompetente myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender ***nye*** finansielle produkter, ***nye*** tjenesteydelser, ***nye*** aktiviteter eller ***nye*** enheder. Myndigheden giver en omfattende redegørelse for sin afgørelse, herunder en detaljeret analyse af de ***løbende*** tilsynssvigt***, som myndigheden har konstateret,*** og begrundelsen for sit krav om en udtalelse. Myndigheden kan også offentliggøre denne redegørelse***, hvis det er strengt nødvendigt og forholdsmæssigt, eller på anden måde med samtykke fra den berørte kompetente myndighed,*** og registrerer kravet om en udtalelse i det register, som myndigheden fører i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, og hvis denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver fortolket på en måde, der er i overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

De kompetente nationale myndigheder bør kun være forpligtet til at indhente ESMA's udtalelse i forbindelse med nye finansielle produkter, nye tjenesteydelser, nye aktiviteter eller nye enheder og ikke i forbindelse med eksisterende for at undgå retlig usikkerhed for markedsdeltagere og for at beskytte deres legitime forventninger.

Ændringsforslag 458
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis forsøgene på at finde en sådan gensidigt acceptabel løsning ikke lykkes, ***kræver*** myndigheden, at den kompetente myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder. Myndigheden giver en omfattende redegørelse for sin afgørelse, herunder en detaljeret analyse af de konstaterede tilsynssvigt og begrundelsen for ***sit krav*** om en udtalelse. Myndigheden kan også offentliggøre denne redegørelse og registrerer ***kravet*** om en udtalelse i det register, som myndigheden fører i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, og hvis denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver fortolket på en måde, der er i overensstemmelse hermed.	Hvis forsøgene på at finde en sådan gensidigt acceptabel løsning ikke lykkes, ***henstiller*** myndigheden ***til***, at den kompetente myndighed indhenter en udtalelse, inden den godkender finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder. Myndigheden giver en omfattende redegørelse for sin afgørelse, herunder en detaljeret analyse af de konstaterede tilsynssvigt og begrundelsen for ***sin henstilling*** om en udtalelse. Myndigheden kan også offentliggøre denne redegørelse og registrerer ***henstillingen*** om en udtalelse i det register, som myndigheden fører i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, og hvis denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver fortolket på en måde, der er i overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 459
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis der er fastsat et krav om at indhente myndighedens udtalelse, inden der meddeles godkendelse af finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, forelægger den kompetente myndighed et detaljeret forslag til godkendelse af det finansielle produkt, den finansielle tjenesteydelse, den finansielle aktivitet eller den finansielle enhed, der er genstand for myndighedens udtalelse, herunder en grundig begrundelse for forslaget og al relevant dokumentation.	Hvis der er fastsat et krav om at indhente myndighedens udtalelse, inden der meddeles godkendelse af ***nye*** finansielle produkter, ***nye*** tjenesteydelser, ***nye*** aktiviteter eller ***nye*** enheder, forelægger den kompetente myndighed et detaljeret forslag til godkendelse af det ***nye*** finansielle produkt, den ***nye*** finansielle tjenesteydelse, den ***nye*** finansielle aktivitet eller den ***nye*** finansielle enhed, der er genstand for myndighedens udtalelse, herunder en grundig begrundelse for forslaget og al relevant dokumentation.

Or. en

Begrundelse

De kompetente nationale myndigheder bør kun være forpligtet til at indhente ESMA's udtalelse i forbindelse med nye finansielle produkter, nye tjenesteydelser, nye aktiviteter eller nye enheder og ikke i forbindelse med eksisterende for at undgå retlig usikkerhed for markedsdeltagere og for at beskytte deres legitime forventninger.

Ændringsforslag 460
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis der er fastsat ***et krav*** om at indhente myndighedens udtalelse, inden der meddeles godkendelse af finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, forelægger den kompetente myndighed et detaljeret forslag til godkendelse af det finansielle produkt, den	Hvis der er fastsat ***en henstilling*** om at indhente myndighedens udtalelse, inden der meddeles godkendelse af finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, forelægger den kompetente myndighed et detaljeret forslag til godkendelse af det finansielle produkt, den

finansielle tjenesteydelse, den finansielle aktivitet eller den finansielle enhed, der er genstand for myndighedens udtalelse, herunder en grundig begrundelse for forslaget og al relevant dokumentation.	finansielle tjenesteydelse, den finansielle aktivitet eller den finansielle enhed, der er genstand for myndighedens udtalelse, herunder en grundig begrundelse for forslaget og al relevant dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 461
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Myndigheden afgiver inden femten arbejdsdage sin udtalelse, som skal indeholde en grundig redegørelse for eventuelle indsigelser eller betænkeligheder, den måtte have med hensyn til forslaget. Hvis myndigheden ikke afgiver sin udtalelse inden for den fastsatte frist, kan den kompetente myndighed vedtage forslaget uden en udtalelse. Den kompetente myndighed underretter senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af udtalelsen myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at gennemføre udtalelsen. Hvis den kompetente myndighed ikke har taget de nødvendige skridt til at gennemføre udtalelsen, træffer myndigheden en afgørelse i henhold til stk. 4.	Myndigheden afgiver inden femten arbejdsdage sin udtalelse, som skal indeholde en grundig redegørelse for eventuelle indsigelser eller betænkeligheder, den måtte have med hensyn til forslaget. ***Myndighedens udtalelse må ikke skabe yderligere tilsynsmæssige forpligtelser ud over dem, der følger af EU-retten.*** Hvis myndigheden ikke afgiver sin udtalelse inden for den fastsatte frist, kan den kompetente myndighed vedtage forslaget uden en udtalelse. Den kompetente myndighed underretter senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af udtalelsen myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at gennemføre udtalelsen. Hvis den kompetente myndighed ikke har taget de nødvendige skridt til at gennemføre udtalelsen, træffer myndigheden en afgørelse i henhold til stk. 4.

Or. en

Begrundelse

I ESMA's udtalelse bemærkes det, at der ikke skabes yderligere tilsynsmæssige forpligtelser ud over dem, der følger af EU-retten.

Ændringsforslag 462
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Hvis et nyt finansielt produkt, en ny tjenesteydelse, en ny aktivitet eller en ny enhed, der søger godkendelse, i det store og hele er identisk med et, der tidligere har været genstand for myndighedens udtalelse, og den kompetente myndighed har truffet sin afgørelse i overensstemmelse med myndighedens tidligere udtalelse, er den kompetente myndighed ikke forpligtet til at anmode om en yderligere udtalelse fra myndigheden med hensyn til det pågældende spørgsmål.

Or. en

Begrundelse

For at strømline processen, reducere unødvendige administrative byrder og undgå gentagne udvekslinger mellem ESMA og de kompetente nationale myndigheder, hvor et identisk spørgsmål allerede er blevet vurderet og behandlet i en tidligere ESMA-udtalelse, bør der indsættes en særlig bestemmelse for at undtage de kompetente nationale myndigheder for at indhente ESMA's udtalelse.

Ændringsforslag 463
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
4. Myndighedens afgørelse, der	4. Myndighedens afgørelse, der

træffes i henhold til stk. 2, andet afsnit, kan ***omfatte*** korrigerende foranstaltninger, der skal gennemføres af den kompetente myndighed, og som kan omfatte foranstaltninger i forbindelse med eksisterende finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, der er blevet berørt af de konstaterede tilsynsmæssige ***mangler***. ***Hvis de korrigerende foranstaltninger ikke gennemføres inden for den frist, der er fastsat af myndigheden, træffer myndigheden en afgørelse, der pålægger*** den kompetente myndighed ***at tilbagekalde eller ændre en afgørelse, som den har vedtaget, eller at gøre brug af de beføjelser, den har i henhold til den relevante EU-ret***. Myndigheden ***underretter*** de relevante kompetente myndigheder i værtslandet, hvor de finansielle produkter, tjenesteydelser eller aktiviteter***, der er berørt af afgørelsen,*** leveres***, om afgørelsen***. ***Myndighedens afgørelse er bindende for den berørte kompetente myndighed og giver værtslandets kompetente myndigheder mulighed for at træffe passende foranstaltninger til at suspendere leveringen af sådanne produkter, tjenesteydelser eller aktiviteter på deres område***.**"**.**

træffes i henhold til stk. 2, andet afsnit, kan ***udstede henstillinger om*** korrigerende foranstaltninger, der skal gennemføres af den kompetente myndighed, og som kan omfatte foranstaltninger i forbindelse med eksisterende finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, der er blevet berørt af de konstaterede tilsynsmæssige ***afvigelser eller uoverensstemmelser***. Den kompetente myndighed ***skal overholde henstillingerne eller give myndigheden en begrundet forklaring på, at den ikke gør det. Hvis myndigheden finder, at de konstaterede tilsynsmæssige afvigelser eller uoverensstemmelser fortsat består, kan den afgive en opfølgende udtalelse***. Myndigheden ***kan meddele sine henstillinger, udtalelser og opfølgende udtalelser til*** de relevante kompetente myndigheder i værtslandet, hvor de finansielle produkter, tjenesteydelser eller aktiviteter leveres."

Or. en

Ændringsforslag 464
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
4. Myndighedens afgørelse, der træffes i henhold til stk. 2, andet afsnit, kan omfatte korrigerende foranstaltninger, der	4. Myndighedens afgørelse, der træffes i henhold til stk. 2, andet afsnit, kan omfatte ***rimelige og forholdsmæssige***

skal gennemføres af den kompetente myndighed, og som kan omfatte foranstaltninger i forbindelse med eksisterende finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, der er blevet berørt af de konstaterede tilsynsmæssige mangler. Hvis de korrigerende foranstaltninger ikke gennemføres inden for den frist, der er fastsat af myndigheden, træffer myndigheden en afgørelse, der pålægger den kompetente myndighed at ***tilbagekalde eller ændre en afgørelse, som den har vedtaget, eller at*** gøre brug af de beføjelser, den har i henhold til den relevante EU-ret. Myndigheden underretter de relevante kompetente myndigheder i værtslandet, hvor de finansielle produkter, tjenesteydelser eller aktiviteter, der er berørt af afgørelsen, leveres, om afgørelsen. Myndighedens afgørelse er bindende for den berørte kompetente myndighed og giver værtslandets kompetente myndigheder mulighed for at træffe passende foranstaltninger til at suspendere leveringen af sådanne produkter, tjenesteydelser eller aktiviteter på deres område.".

korrigerende foranstaltninger, der skal gennemføres af den kompetente myndighed, og som kan omfatte foranstaltninger i forbindelse med eksisterende finansielle produkter, tjenesteydelser, aktiviteter eller enheder, der er blevet berørt af de konstaterede tilsynsmæssige mangler***, der er omhandlet i stk. 1***. Hvis de korrigerende foranstaltninger ikke gennemføres inden for den frist, der er fastsat af myndigheden, træffer myndigheden en afgørelse, der pålægger den kompetente myndighed at gøre brug af de beføjelser, den har i henhold til den relevante EU-ret. Myndigheden underretter de relevante kompetente myndigheder i værtslandet, hvor de finansielle produkter, tjenesteydelser eller aktiviteter, der er berørt af afgørelsen, leveres ***eller vil blive leveret***, om afgørelsen. Myndighedens afgørelse er bindende for den berørte kompetente myndighed og giver værtslandets kompetente myndigheder mulighed for at træffe passende foranstaltninger til at suspendere leveringen af sådanne produkter, tjenesteydelser eller aktiviteter på deres område.".

Or. en

Begrundelse

De kompetente nationale myndigheder bør kun være forpligtet til at indhente ESMA's udtalelse i forbindelse med nye finansielle produkter, nye tjenesteydelser, nye aktiviteter eller nye enheder og ikke i forbindelse med eksisterende for at undgå retlig usikkerhed for markedsdeltagere og for at beskytte deres legitime forventninger. Af samme grund kan de kompetente nationale myndigheder ikke pålægges at tilbagekalde tidligere meddelte tilladelser.

Ændringsforslag 465
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 17aa – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	4a. Inden ESMA vedtager en foranstaltning i henhold til denne forordning, skal den:
	a) give den berørte kompetente myndighed en detaljeret begrundelse
	b) give den kompetente myndighed en rimelig frist til at fremsætte bemærkninger
	c) vurdere, om mindre indgribende tilsynsmæssige konvergensforanstaltninger i tilstrækkelig grad vil afhjælpe de konstaterede mangler.
	Foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne artikel, skal være forholdsmæssige, begrundede og kan påklages.

Or. en

Ændringsforslag 466
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aa – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	4a. Hvis den kompetente myndighed efterkommer en afgørelse truffet af myndigheden i henhold til stk. 2, andet afsnit, og dermed når frem til en gensidigt acceptabel løsning sammen med myndigheden, underretter myndigheden den kompetente myndighed om sin tilfredshed og underretter også værtslandets kompetente myndigheder som omhandlet i stk. 4 herom. I sådanne tilfælde er den kompetente myndighed

ikke længere forpligtet til at indhente en forudgående udtalelse fra myndigheden.

Or. en

Begrundelse

For at strømline processen, reducere unødvendige administrative byrder og undgå gentagne udvekslinger mellem ESMA og de kompetente nationale myndigheder, hvor et identisk spørgsmål allerede er blevet vurderet og behandlet i en tidligere ESMA-udtalelse, bør der indsættes en særlig bestemmelse for at undtage de kompetente nationale myndigheder for at indhente ESMA's udtalelse. Det er også vigtigt at overveje det tilfælde, hvor en kompetent national myndighed ikke længere er forpligtet til at indhente ESMA's udtalelse.

Ændringsforslag 467
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aaa

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
[...]	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 468
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aaa

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
[...]	***udgår***

Or. en

Begrundelse

ESMA's beføjelse til at suspendere leveringen af grænseoverskridende tjenesteydelser, der

allerede er godkendt af en national kompetent myndighed, bør ophæves. En sådan beføjelse underminerer retssikkerheden ved effektivt at flytte konsekvenserne af tilsyns- eller reguleringsmæssige mangler fra den ansvarlige nationale kompetente myndighed til markedsdeltageren, selv om sidstnævnte har påberåbt sig en gyldig tilladelse. Dette er i strid med de regulerede enheders legitime forventninger.

Ændringsforslag 469
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EU) 1095/2010
Artikel 17aaa

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
[...]	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 470
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aaa

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
[...]	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 471
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aaa – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Hvis myndigheden har rimelig grund til at antage, at en enhed, der er meddelt tilladelse i henhold til EU-retten, og som leverer de tjenesteydelser eller udfører de aktiviteter, hvortil den er meddelt tilladelse, på tværs af grænserne, har begået en ***alvorlig*** overtrædelse af forpligtelserne i denne forordning eller en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter eller forpligtelser i de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til den i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-ret, som kan bringe de finansielle markeders integritet, den finansielle stabilitet eller investorbeskyttelsen i fare, forelægger den disse resultater for den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelsen til den pågældende enhed. Den kompetente myndighed giver myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger, der påviser, at den påståede overtrædelse ikke har fundet sted, eller fastsætter, hvis den kompetente myndighed er enig i myndighedens konklusioner, de foranstaltninger, som den pågældende kompetente myndighed allerede har vedtaget for at bringe overtrædelsen til ophør. Disse oplysninger gives inden for en rimelig frist, der fastsættes af myndigheden.	1. Hvis myndigheden har rimelig grund til at antage, at en enhed, der er meddelt tilladelse i henhold til EU-retten, og som leverer de tjenesteydelser eller udfører de aktiviteter, hvortil den er meddelt tilladelse, på tværs af grænserne ***i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser eller etableringsfriheden***, har begået en overtrædelse af forpligtelserne i denne forordning eller en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter eller forpligtelser i de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til den i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-ret, som kan bringe de finansielle markeders integritet, den finansielle stabilitet eller investorbeskyttelsen i fare, forelægger den disse resultater for den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelsen til den pågældende enhed. Den kompetente myndighed giver myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger, der påviser, at den påståede overtrædelse ikke har fundet sted, eller fastsætter, hvis den kompetente myndighed er enig i myndighedens konklusioner, de foranstaltninger, som den pågældende kompetente myndighed allerede har vedtaget for at bringe overtrædelsen til ophør. Disse oplysninger gives inden for en rimelig frist, der fastsættes af myndigheden ***under hensyntagen til, hvor meget det haster, og de potentielle negative konsekvenser for de finansielle markeder, den finansielle stabilitet eller investorerne***.

Or. en

Ændringsforslag 472
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aaa – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Hvis myndigheden har rimelig grund til at antage, at en enhed, der er meddelt tilladelse i henhold til EU-retten, og som leverer de tjenesteydelser eller udfører de aktiviteter, hvortil den er meddelt tilladelse, på tværs af grænserne, har begået en alvorlig overtrædelse af forpligtelserne i denne forordning eller en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter eller forpligtelser i de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til den i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-ret, som kan bringe de finansielle markeders integritet, den finansielle stabilitet eller investorbeskyttelsen i fare, forelægger den disse resultater for den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelsen til den pågældende enhed. Den kompetente myndighed giver myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger, der påviser, at den påståede overtrædelse ikke har fundet sted, eller fastsætter, hvis den kompetente myndighed er enig i myndighedens konklusioner, de foranstaltninger, som den pågældende kompetente myndighed allerede har vedtaget for at bringe overtrædelsen til ophør. Disse oplysninger gives inden for en rimelig frist, der fastsættes af myndigheden.	1. Hvis myndigheden har rimelig grund til at antage, at en enhed, der er meddelt tilladelse i henhold til EU-retten, og som leverer de tjenesteydelser eller udfører de aktiviteter, hvortil den er meddelt tilladelse, på tværs af grænserne, har begået en alvorlig overtrædelse af forpligtelserne i denne forordning eller en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter eller forpligtelser i de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til den i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-ret, som kan bringe de finansielle markeders ***ordnede funktion og*** integritet, den finansielle stabilitet eller investorbeskyttelsen i fare, forelægger den disse resultater for den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelsen til den pågældende enhed. Den kompetente myndighed giver myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger, der påviser, at den påståede overtrædelse ikke har fundet sted, eller fastsætter, hvis den kompetente myndighed er enig i myndighedens konklusioner, de foranstaltninger, som den pågældende kompetente myndighed allerede har vedtaget for at bringe overtrædelsen til ophør. Disse oplysninger gives inden for en rimelig frist, der fastsættes af myndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 473
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aaa – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Hvis myndigheden på trods af de oplysninger, som den kompetente myndighed har fremlagt i henhold til stk. 1, fortsat har rimelig grund til at antage, at ***overtrædelsen*** varer ved, træffer myndigheden senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af oplysningerne i henhold til stk. 1 eller efter udløbet af den frist, der er omhandlet i nævnte stykke, en afgørelse, hvorved den pålægger den pågældende kompetente myndighed at pålægge den relevante enhed at suspendere leveringen af tjenesteydelser eller udøvelsen af aktiviteter på tværs af grænserne.	2. Hvis myndigheden på trods af de oplysninger, som den kompetente myndighed har fremlagt i henhold til stk. 1, fortsat har rimelig grund til at antage, at ***den alvorlige overtrædelse*** varer ved, ***og at de foranstaltninger, der er truffet eller er til rådighed på nationalt plan, ikke vil være tilstrækkelige til at imødegå risikoen for de finansielle markeders integritet, den finansielle stabilitet eller investorbeskyttelsen,*** træffer myndigheden senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af oplysningerne i henhold til stk. 1 eller efter udløbet af den frist, der er omhandlet i nævnte stykke, en afgørelse, hvorved den pålægger den pågældende kompetente myndighed at pålægge den relevante enhed at suspendere leveringen af tjenesteydelser eller udøvelsen af aktiviteter på tværs af grænserne. ***Afgørelsen er en sidste udvej, skal stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens art og grovhed, skal angive årsagerne til, at mindre indgribende foranstaltninger ville være utilstrækkelige, og skal angive betingelserne for, at suspensionen skal ophæves.***

Or. en

Ændringsforslag 474
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aaa – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Hvis myndigheden på ***trods*** af de oplysninger, som ***den kompetente myndighed har fremlagt i henhold til stk. 1, fortsat har rimelig grund til at antage***, at overtrædelsen varer ved, træffer	2. Hvis myndigheden på ***grundlag*** af de oplysninger, som ***er fremlagt i henhold til stk. 1, konstaterer, at der er objektive og kontrollerbare grunde, der tyder på***, at overtrædelsen varer ved, træffer

myndigheden senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af oplysningerne i henhold til stk. 1 eller efter udløbet af den frist, der er omhandlet i nævnte stykke, en afgørelse, hvorved den pålægger den pågældende kompetente myndighed at pålægge den relevante enhed at suspendere leveringen af tjenesteydelser eller udøvelsen af aktiviteter på tværs af grænserne.	myndigheden senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af oplysningerne i henhold til stk. 1 eller efter udløbet af den frist, der er omhandlet i nævnte stykke, en afgørelse, hvorved den pålægger den pågældende kompetente myndighed at pålægge den relevante enhed at suspendere leveringen af tjenesteydelser eller udøvelsen af aktiviteter på tværs af grænserne.

Or. en

Ændringsforslag 475
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aaa – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	I tilfælde, hvor myndigheden på grundlag af de oplysninger, som den kompetente myndighed har fremlagt i henhold til stk. 1, finder, at sagens omstændigheder ikke berettiger til at suspendere leveringen af tjenesteydelser eller udøvelsen af aktiviteter på tværs af grænserne i overensstemmelse med første afsnit, men at den relevante enhed ikke har afhjulpet problemet i tilstrækkelig grad, kan myndigheden anvende enhver af de beføjelser, den er tillagt ved denne forordning, og/eller kræve, at den kompetente myndighed gør brug af enhver af de beføjelser, den har i henhold til den relevante EU-ret til at afhjælpe situationen.

Or. en

Ændringsforslag 476
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner,

Nikos Papandreou

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aaa – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Hvis den relevante kompetente myndighed ikke efterkommer den i stk. 2 omhandlede afgørelse inden for to arbejdsdage, vedtager myndigheden inden for ***fem*** arbejdsdage en afgørelse, der pålægger den relevante enhed at suspendere leveringen af tjenesteydelser eller udøvelsen af aktiviteter på tværs af grænserne. Myndigheden underretter samtidig den kompetente myndighed, der er omhandlet i stk. 1, samt alle andre kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor enheden leverede tjenester eller udøvede aktiviteter, om denne afgørelse. Disse kompetente myndigheder træffer alle passende foranstaltninger for at sikre, at myndighedens afgørelse anvendes på deres respektive områder.	3. Hvis den relevante kompetente myndighed ikke efterkommer den i stk. 2***, første afsnit,*** omhandlede afgørelse inden for to arbejdsdage ***efter modtagelsen***, vedtager myndigheden inden for ***ti*** arbejdsdage ***efter udløbet af denne frist på to arbejdsdage*** en afgørelse, der pålægger den relevante enhed at suspendere leveringen af tjenesteydelser eller udøvelsen af aktiviteter på tværs af grænserne. Myndigheden underretter samtidig den kompetente myndighed, der er omhandlet i stk. 1, samt alle andre kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor enheden leverede tjenester eller udøvede aktiviteter, om denne afgørelse. Disse kompetente myndigheder træffer alle passende foranstaltninger for at sikre, at myndighedens afgørelse anvendes på deres respektive områder ***og går forud for enhver tidligere afgørelse, som de kompetente myndigheder har truffet om at suspendere den samme enheds levering af tjenesteydelser eller udøvelse af aktiviteter***.

Or. en

Ændringsforslag 477
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 17aaa – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	7a. ESMA gennemfører ikke en foranstaltning vedrørende grænseoverskridende tjenesteydelser, medmindre ESMA har påvist, at foranstaltningen er nødvendig for at imødegå en væsentlig risiko på EU-plan, og at der har fundet høring af den berørte kompetente myndighed sted.

Or. en

Ændringsforslag 478
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra c
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
4. Efterlever en kompetent myndighed ikke myndighedens afgørelse, idet den ikke påser, at en deltager på det finansielle marked overholder krav, der finder umiddelbar anvendelse på den i medfør af de i denne forordnings artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, og består denne EU-ret af direktiver, og den nationale ret gennemfører disse direktiver fortolket på en måde, der stemmer overens dermed, kan myndigheden vedtage en individuel afgørelse rettet til den pågældende deltager på det finansielle marked, hvorved den pålægger denne at iværksætte alle nødvendige tiltag til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette berører Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF."**.**	4. Efterlever en kompetent myndighed ikke myndighedens afgørelse, idet den ikke påser, at en deltager på det finansielle marked overholder krav, der finder umiddelbar anvendelse på den i medfør af de i denne forordnings artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, og består denne EU-ret af direktiver, og den nationale ret gennemfører disse direktiver fortolket på en måde, der stemmer overens dermed, kan myndigheden vedtage en individuel afgørelse rettet til den pågældende deltager på det finansielle marked, hvorved den pålægger denne at iværksætte alle nødvendige tiltag til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette berører Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF. ***EFSA underretter Kommissionen om sin afgørelse."***

Or. en

Ændringsforslag 479
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 19a – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
I tilfælde af begrundede betænkeligheder med hensyn til negative virkninger for investorer, finansiel stabilitet, eller hvis myndigheden har rimelig grund til at nære mistanke om et spørgsmål om overholdelse af EU-retten eller om divergerende eller mangelfuld tilsynspraksis i forbindelse med den frie udveksling af tjenesteydelser, udøvelsen af aktiviteter som deltagere på det finansielle marked eller etableringsfriheden som fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, kan myndigheden på eget initiativ eller efter anmodning fra en eller flere af de relevante kompetente myndigheder oprette og koordinere en samarbejdsplatform for at styrke udvekslingen af oplysninger, foreslå løsninger og styrke samarbejdet mellem de relevante kompetente myndigheder.	I tilfælde af begrundede betænkeligheder med hensyn til negative virkninger for investorer, finansiel stabilitet ***eller de finansielle markeders integritet***, eller hvis myndigheden har rimelig grund til at nære mistanke om et spørgsmål om overholdelse af EU-retten eller om divergerende eller mangelfuld tilsynspraksis i forbindelse med den frie udveksling af tjenesteydelser, udøvelsen af aktiviteter som deltagere på det finansielle marked eller etableringsfriheden som fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, kan myndigheden på eget initiativ eller efter anmodning fra en eller flere af de relevante kompetente myndigheder oprette og koordinere en samarbejdsplatform for at styrke udvekslingen af oplysninger, foreslå løsninger og styrke samarbejdet mellem de relevante kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 480
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 19a – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Efter afslutningen af et fælles kontrolbesøg på stedet når de berørte relevante kompetente myndigheder frem til fælles konklusioner, herunder om de mest hensigtsmæssige tilsynsforanstaltninger, inden for to måneder eller en kortere tidsfrist, der fastsættes af myndigheden under hensyn til sagens kompleksitet og hastende karakter. De kompetente myndigheder tager hensyn til disse fælles konklusioner, når de træffer afgørelse om passende tilsynsforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 481
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 19a – stk. 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
5. Hvis to eller flere relevante kompetente myndigheder på en samarbejdsplatform er uenige om indholdet af en foranstaltning, der skal træffes, eller manglende foranstaltning over for en ***markedsdeltager*** eller om udveksling af oplysninger i henhold til denne artikel, kan myndigheden udøve de beføjelser, den er tillagt i henhold til artikel 19, stk. 1."**.**	5. ***Hvis de relevante kompetente myndigheder ikke kan nå frem til fælles konklusioner efter det kontrolbesøg på stedet, der er omhandlet i stk. 4, andet afsnit, eller*** hvis to eller flere relevante kompetente myndigheder på en samarbejdsplatform er uenige om ***proceduren eller om*** indholdet af en foranstaltning, der skal træffes, eller manglende foranstaltning over for en ***deltager på det finansielle marked*** eller om udveksling af oplysninger i henhold til denne artikel, kan myndigheden udøve de beføjelser, den er tillagt i henhold til artikel 19, stk. 1."

Or. en

Ændringsforslag 482
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 19a – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	5a. Hvis det er relevant af hensyn til investorbeskyttelsen, den finansielle stabilitet eller de finansielle markeders integritet, kan myndigheden offentliggøre oplysninger om resultater, henstillinger eller foranstaltninger som følge af tilsynsarbejde, der er udført i forbindelse med samarbejdsplatformen. Hvis myndigheden har til hensigt at offentliggøre navnet på den pågældende finansielle markedsdeltager, underretter den straks denne deltager og giver den tilstrækkelig tid til at fremsætte skriftlige bemærkninger og fremlægge alle relevante oplysninger eller argumenter for myndigheden og de andre relevante kompetente myndigheder, der deltager i samarbejdsplatformen. Myndigheden vurderer og tager behørigt hensyn til den pågældende deltagers holdning, når den træffer afgørelse om, hvorvidt dens navn skal offentliggøres. Den offentliggør ikke navnet på deltageren på det finansielle marked, hvis en sådan offentliggørelse ville bringe en igangværende undersøgelse i fare eller, for så vidt det kan fastslås, forvolde deltageren uforholdsmæssig stor skade, eller under de omstændigheder, der er omhandlet i artikel 39, stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 483

Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 19 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	5a. Hvis tvisten vedrører tilsynsaktiviteter, som udføres af direktionen, der fungerer som kompetent myndighed i henhold til denne forordning, deltager de medlemmer af direktionen, der deltog i eller var ansvarlige for disse tilsynsaktiviteter, ikke i bilæggelsen af tvisten. Med henblik på denne tvist erstattes de af fem medlemmer af tilsynsrådet, der ikke er knyttet til de kompetente myndigheder i de berørte hjem- eller værtsmedlemsstater. Disse medlemmer udpeges af tilsynsrådet på ad hoc-basis i den pågældende sag.

Or. en

Ændringsforslag 484
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 19 a a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	16a) Følgende indsættes som artikel 19aa:
	"Artikel 19aa
	Undersøgelser
	1. Myndigheden kan efter anmodning fra en eller flere kompetente myndigheder, Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen eller på eget initiativ foretage en undersøgelse af en bestemt

type finansiel institution eller type finansiel aktivitet eller tjenesteydelse eller produkttype eller adfærd for at vurdere potentielle trusler mod de finansielle markeders integritet, det finansielle systems stabilitet eller beskyttelsen af kunder eller investorer.

Den i første afsnit omhandlede undersøgelse kan gennemføres for så vidt angår en eller flere specifikke deltagere på det finansielle marked, der leverer tjenesteydelser på tværs af grænserne.

2. Med henblik herpå kan myndigheden bruge de beføjelser, den tillægges i henhold til denne forordning, herunder artikel 35. Den kan navnlig foretage undersøgelsen eksternt eller på stedet eller en kombination heraf, alt efter hvad der er relevant. Den kan også anmode om bistand fra de berørte nationale kompetente myndigheder.

3. Efter en undersøgelse, der er gennemført i henhold til første afsnit, kan direktionen fremsætte passende henstillinger til de berørte kompetente myndigheder om foranstaltninger efter at have givet disse myndigheder mulighed for at fremsætte bemærkninger og/eller bruge de beføjelser, den tillægges i henhold til denne forordning eller andre retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2."

Or. en

Ændringsforslag 485
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(18) Artikel 22, stk. 4, andet afsnit, affattes således:	***udgår***
"Efter en undersøgelse foretaget i henhold til første afsnit kan direktionen fremsætte passende henstillinger vedrørende tiltag til de berørte kompetente myndigheder.".	

Or. en

Ændringsforslag 486
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 28b – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Det beløb, der inddrives ved fuldbyrdelse af afgørelsen om at pålægge den administrative bøde, tilfalder den bistandssøgende myndigheds medlemsstat i dennes egen valuta, medmindre andet er aftalt mellem den bistandssøgende myndigheds medlemsstat og den bistandssøgte myndigheds medlemsstat. Den bistandssøgte myndighed omregner, hvis det er nødvendigt for inddrivelsen, den administrative bøde til sin medlemsstats valuta til ***den*** referencekurs ***for euroen***, som ***Den Europæiske Centralbank offentliggør***, og som er gældende på den dato, hvor den administrative bøde blev pålagt.	2. Det beløb, der inddrives ved fuldbyrdelse af afgørelsen om at pålægge den administrative bøde, tilfalder den bistandssøgende myndigheds medlemsstat i dennes egen valuta, medmindre andet er aftalt mellem den bistandssøgende myndigheds medlemsstat og den bistandssøgte myndigheds medlemsstat. Den bistandssøgte myndighed omregner, hvis det er nødvendigt for inddrivelsen, den administrative bøde til sin medlemsstats valuta til ***et valutabenchmark***, som ***er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011***, og som er gældende på den dato, hvor den administrative bøde blev pålagt.

Or. en

Ændringsforslag 487
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner,

Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra b – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 29 – stk. 1 – litra a b a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	aba) indberetning mindst en gang om året om administrative og strafferetlige sanktioner og andre håndhævelsesforanstaltninger, der er pålagt i medlemsstaterne for overtrædelser af EU-lovgivningen inden for myndighedens ansvarsområde

Or. en

Ændringsforslag 488
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra c
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
"For at opbygge en fælles tilsynskultur udvikler og ajourfører myndigheden en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med deltagere på det finansielle marked og håndhævelse af de regler, der regulerer deres aktiviteter i Unionen, der tager behørigt hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af risici, forretningspraksis, forretningsmodeller hos og størrelsen af de finansielle institutioner og af markeder, herunder ændringer som følge af teknologisk innovation, af deltagerne på det finansielle marked og markederne. EU-tilsynshåndbogen skal indeholde bedste praksis og nærmere angive metoder og processer af høj kvalitet. Hvis en kompetent myndighed beslutter ikke at overholde EU-tilsynshåndbogen eller	"For at opbygge en fælles tilsynskultur udvikler og ajourfører myndigheden en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med deltagere på det finansielle marked og håndhævelse af de regler, der regulerer deres aktiviteter i Unionen, der tager behørigt hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af risici, forretningspraksis, forretningsmodeller hos og størrelsen af de finansielle institutioner og af markeder, herunder ændringer som følge af teknologisk innovation, af deltagerne på det finansielle marked og markederne. ***Ved udarbejdelsen og ajourføringen af EU-tilsynshåndbogen tager myndigheden behørigt hensyn til indvirkningen af de kortlagte bedste praksis, metoder og processer på konkurrenceevnen og den***

væsentlige elementer heri, underretter den myndigheden herom og begrunder dette.".	***internationale tiltrækningskraft for EU-kapitalmarkederne og undgår tilsynspraksis, der pålægger uforholdsmæssigt store byrder uden en tilsvarende forbedring af investorbeskyttelsen, markedets integritet eller den finansielle stabilitet.*** EU-tilsynshåndbogen skal indeholde bedste praksis og nærmere angive metoder og processer af høj kvalitet. Hvis en kompetent myndighed beslutter ikke at overholde EU-tilsynshåndbogen eller væsentlige elementer heri, underretter den myndigheden herom og begrunder dette.".

Or. en

Begrundelse

Tilsynshåndbogen er mere direkte styrende for de nationale kompetente myndigheders daglige praksis end deres mål på højt plan. Ved at forankre konkurrenceevne og proportionalitet i ESMA's udviklingsarbejde sikres det, at dens konvergensarbejde styrker EU's kapitalmarkeders tiltrækningskraft sideløbende med investorbeskyttelsen og markedsintegriteten, hvorved forordningens mål om konkurrenceevne omsættes til et konkret tilsynsresultat.

Ændringsforslag 489
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra c
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
"For at opbygge en fælles tilsynskultur udvikler og ajourfører myndigheden en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med deltagere på det finansielle marked og håndhævelse af de regler, der regulerer deres aktiviteter i Unionen, der tager behørigt hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af risici, forretningspraksis, forretningsmodeller hos og størrelsen af de finansielle institutioner og af markeder,	"For at opbygge en fælles tilsynskultur udvikler og ajourfører myndigheden en EU-tilsynshåndbog om tilsyn med deltagere på det finansielle marked og håndhævelse af de regler, der regulerer deres aktiviteter i Unionen, der tager behørigt hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af risici, forretningspraksis, forretningsmodeller hos og størrelsen af de finansielle institutioner og af markeder,

herunder ændringer som følge af teknologisk innovation, af deltagerne på det finansielle marked og markederne. EU-tilsynshåndbogen skal indeholde bedste praksis og nærmere angive metoder og processer af høj kvalitet. ***Hvis en kompetent myndighed beslutter ikke at overholde EU-tilsynshåndbogen eller væsentlige elementer heri, underretter den myndigheden herom og begrunder dette.".***	herunder ændringer som følge af teknologisk innovation, af deltagerne på det finansielle marked og markederne. EU-tilsynshåndbogen skal indeholde bedste praksis og nærmere angive metoder og processer af høj kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 490
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra d
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(d) Følgende tilføjes som stk. 3:	***udgår***
"3. Myndigheden videresender spørgsmål, der kræver fortolkning af EU-retten, til Kommissionen. Myndigheden offentliggør eventuelle svar fra Kommissionen.".	

Or. en

Ændringsforslag 491
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra d
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(d) Følgende tilføjes som stk. 3:	***udgår***
"3. Myndigheden videresender	

spørgsmål, der kræver fortolkning af EU-retten, til Kommissionen. Myndigheden offentliggør eventuelle svar fra Kommissionen.".

Or. en

Ændringsforslag 492
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra d
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(d) Følgende tilføjes som stk. 3:	***udgår***
"3. Myndigheden videresender spørgsmål, der kræver fortolkning af EU-retten, til Kommissionen. Myndigheden offentliggør eventuelle svar fra Kommissionen.".	

Or. en

Ændringsforslag 493
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 29 a a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	21a) Følgende artikel indsættes:
	"Artikel 29aa
	Indberetning af sanktioner og håndhævelsesforanstaltninger til myndigheden

1. Medlemsstaternes kompetente myndigheder giver løbende myndigheden oplysninger om alle administrative sanktioner og andre administrative håndhævelsesforanstaltninger, der er pålagt for overtrædelser af EU-lovgivningen inden for myndighedens ansvarsområde.

2. Hvis medlemsstaterne har valgt at fastsætte strafferetlige sanktioner for overtrædelser af EU-lovgivningen inden for myndighedens ansvarsområde, giver deres kompetente myndigheder løbende myndigheden oplysninger om alle strafferetlige sanktioner, der er pålagt.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder modtager alle de oplysninger, der er nødvendige for at efterkomme denne artikel, herunder, hvor det er relevant, oplysninger om strafferetlige sanktioner, og sikrer et effektivt samarbejde og en effektiv informationsudveksling mellem de kompetente myndigheder, de retlige myndigheder og andre nationale organer.

4. De kompetente myndigheder indberetter uden unødig forsinkelse alle administrative sanktioner, andre administrative håndhævelsesforanstaltninger og strafferetlige sanktioner, uanset om de offentliggøres eller ikke offentliggøres af grunde, der er fastsat i EU-lovgivningen. Indberetningen skal omfatte enhver klage i den forbindelse og resultatet heraf.

5. Myndigheden opretholder en central dataplatform for alle administrative sanktioner og andre administrative håndhævelsesforanstaltninger, der er pålagt for overtrædelser af EU-lovgivningen inden for myndighedens ansvarsområde i overensstemmelse med artikel 35c, og som kun er meddelt den med henblik på udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og myndigheden. Kun myndigheden og de

kompetente myndigheder må have adgang til databasen, og den skal ajourføres på baggrund af de oplysninger, som de kompetente myndigheder indberetter.

6. Med henblik på at sikre en effektiv indsamling og forvaltning af de indsendte oplysninger kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de oplysninger, der skal indberettes i henhold til denne artikel, formatet og tidspunktet for en sådan indberetning og de procedurer, der skal anvendes af de kompetente myndigheder for fremsendelse, berigtigelse og ajourføring af data om sanktioner, andre håndhævelsesforanstaltninger og strafferetlige sanktioner.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15."

Or. en

Ændringsforslag 494
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Med henblik på denne artikel nedsætter myndigheden ad hoc-peerevalueringsudvalg, som sammensættes af personer, der er en del af myndighedens personale, og medlemmer fra de	2. Med henblik på denne artikel nedsætter myndigheden ad hoc-peerevalueringsudvalg, som sammensættes af personer, der er en del af myndighedens personale, og medlemmer fra de

kompetente myndigheder. Peerevalueringsudvalgene ledes af et medlem af myndighedens personale. Formanden foreslår efter en åben indkaldelse af interessetilkendegivelser om deltagelse heri formanden for og medlemmerne af et peerevalueringsudvalg, som skal godkendes af ***direktionen***. Forslaget anses for at være godkendt, medmindre ***direktionen*** inden 10 dage efter, at formanden har foreslået det, vedtager en afgørelse om at forkaste det.".	kompetente myndigheder. Peerevalueringsudvalgene ledes af et medlem af myndighedens personale. Formanden foreslår efter en åben indkaldelse af interessetilkendegivelser om deltagelse heri formanden for og medlemmerne af et peerevalueringsudvalg, som skal godkendes af ***tilsynsrådet***. Forslaget anses for at være godkendt, medmindre ***tilsynsrådet*** inden 10 dage efter, at formanden har foreslået det, vedtager en afgørelse om at forkaste det.".

Or. en

Begrundelse

Udvælgelsen af medlemmerne af peerevalueringsudvalgene er afgørende for at opnå tilsynsmæssig konvergens, og deres sammensætning skal derfor give en rimelig afspejling af mangfoldigheden af tilsynspraksis/synspunkter, som bør fastslås af tilsynsrådet.

Ændringsforslag 495
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Myndigheden kan, uden at dette berører medlemsstaternes og EU-institutionernes respektive kompetencer, udvikle kontakter og indgå aftaler om administrative ordninger med regulerings- og tilsynsmyndigheder og internationale organisationer i tredjelande med henblik på at fremme internationalt ***tilsynssamarbejde***, herunder gennem udveksling af oplysninger og/eller personale.	Myndigheden kan, uden at dette berører medlemsstaternes og EU-institutionernes respektive kompetencer, udvikle kontakter og indgå aftaler om administrative ordninger med regulerings- og tilsynsmyndigheder og internationale organisationer i tredjelande med henblik på at fremme internationalt ***tilsyns- og håndhævelsessamarbejde***, herunder gennem udveksling af oplysninger og/eller personale. ***I den forbindelse kan myndigheden bruge sine egne beføjelser til at indhente og dele de oplysninger med tredjelandsmyndigheder, der er nødvendige for håndhævelsen af deres***

love og forskrifter.

Or. en

Ændringsforslag 496
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Inden myndigheden indleder forhandlinger om en administrativ ordning som omhandlet i første afsnit, underretter den skriftligt Kommissionen om sin hensigt herom, herunder ordningens påtænkte anvendelsesområde og mål.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 497
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Myndigheden kan på de betingelser, der er fastsat i de administrative ordninger, der er omhandlet i første afsnit, og som skal omfatte bestemmelser om tavshedspligt og tage behørigt hensyn til gældende databeskyttelseslovgivning, navnlig udveksle oplysninger og dokumenter til støtte for identifikation, overvågning og afbødning af grænseoverskridende risici,	Myndigheden kan på de betingelser, der er fastsat i de administrative ordninger, der er omhandlet i første afsnit, og som skal omfatte bestemmelser om tavshedspligt og tage behørigt hensyn til gældende databeskyttelseslovgivning, navnlig udveksle oplysninger og dokumenter til støtte for identifikation, overvågning og afbødning af grænseoverskridende risici,

herunder risici for den finansielle stabilitet og markedsintegriteten.	herunder risici for den finansielle stabilitet og markedsintegriteten ***samt for at støtte myndighedens og tredjelandes regulerings- og tilsynsmyndigheders tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter***.

Or. en

Ændringsforslag 498
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 35 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	24a) I artikel 35 indsættes følgende stykke:
	"1a. Medlemsstaterne sikrer et effektivt samarbejde og en effektiv informationsudveksling mellem de kompetente myndigheder og andre nationale myndigheder, herunder de retlige myndigheder, hvor det er nødvendigt for at sikre, at denne artikel overholdes."

Or. en

Ændringsforslag 499
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 35 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	24b) I artikel 35 indsættes følgende

stykke:

"5a. Hvis de kompetente myndigheder ikke er i besiddelse af eller ikke rettidigt stiller oplysninger til rådighed, kan myndigheden rette en behørigt begrundet anmodning til en anden offentlig myndighed eller et andet offentligt organ, der af den pågældende medlemsstat er udpeget som værende i besiddelse af eller med adgang til de relevante oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af myndighedens opgaver i henhold til denne forordning.

Medlemsstaterne sikrer, at de udpegede myndigheder og organer samarbejder med myndigheden og fremlægger de ønskede oplysninger uden unødigt ophold."

Or. en

Ændringsforslag 500
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 35c – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Hvis den analyse, der er omhandlet i første afsnit, påviser væsentlige tilsynsmæssige uoverensstemmelser eller risici, gør ESMA brug af de beføjelser vedrørende tilsynsmæssig konvergens, som den er tillagt ved denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 501
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 35c – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	3a. Dataplatformen må ikke i sig selv skabe nye rapporteringsforpligtelser for finansielle markedsdeltagere. Eventuelle nye kategorier af oplysninger, som sådanne deltagere skal fremlægge, fastsættes i denne forordning eller i anden EU-lovgivning og skal stå i et rimeligt forhold til det tilstræbte formål.

Or. es

Ændringsforslag 502
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 35c – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	3b. Myndigheden og de kompetente myndigheder anvender once only-princippet. Finansielle markedsdeltagere er ikke forpligtet til at fremlægge oplysninger, som myndigheden, en kompetent myndighed eller dataplatformen allerede er i besiddelse af, medmindre det er nødvendigt af behørigt begrundede årsager, der meddeles modtageren af anmodningen.

Or. es

Ændringsforslag 503
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25

Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 35c – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	6a. Senest et år efter den dato, hvor dataplatformen bliver operationel, forelægger ESMA en rapport for Kommissionen med en vurdering af:
	a) platformens funktion
	b) dens bidrag til tilsynsmæssig konvergens og effektiviteten og virkningsfuldheden af tilsynsmæssigt samarbejde mellem de nationale kompetente myndigheder
	c) gennemførligheden af at udvide platformens anvendelsesområde til at omfatte data indsamlet af de nationale kompetente myndigheder og/eller ESMA i henhold til EU-lovgivningen om finansielle tjenesteydelser inden for ESMA's ansvarsområde, navnlig forordning (EU) nr. 600/2014, direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 648/2012 og forordning (EU) nr. 909/2014.

Or. en

Ændringsforslag 504
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Myndigheden handler i overensstemmelse med denne artikels stk. 2-6, når den vedtager afgørelser i henhold til artikel 17, 17aa, ***17aaa,*** 18, 19 og 19a.".	1. Myndigheden handler i overensstemmelse med denne artikels stk. 2-6, når den vedtager afgørelser i henhold til artikel 17, 17aa, 18, 19 og 19a.".

Or. en

Begrundelse

Dette er en logisk konsekvens af at slette artikel 17aaa.

Ændringsforslag 505
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 – litra b
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39 – stk. 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. Afgørelser, som myndigheden vedtager i henhold til artikel 17, 17aa***,*** ***17aaa***, 18, 19 eller 19a, offentliggøres. Afgørelser offentliggøres med angivelse af den berørte kompetente myndighed eller den berørte deltager på det finansielle marked og hovedindholdet af afgørelsen, medmindre en sådan offentliggørelse strider mod de legitime interesser for de pågældende deltagere på det finansielle marked eller mod beskyttelsen af deres forretningshemmeligheder, eller vil kunne udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeders velordnede funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i Unionen.	6. Afgørelser, som myndigheden vedtager i henhold til artikel 17, 17aa, 18, 19 eller 19a, offentliggøres. Afgørelser offentliggøres med angivelse af den berørte kompetente myndighed eller den berørte deltager på det finansielle marked og hovedindholdet af afgørelsen, medmindre en sådan offentliggørelse strider mod de legitime interesser for de pågældende deltagere på det finansielle marked eller mod beskyttelsen af deres forretningshemmeligheder, eller vil kunne udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeders velordnede funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i Unionen.

Or. en

Begrundelse

Dette er en logisk konsekvens af at slette artikel 17aaa.

Ændringsforslag 506
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 39 a a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Artikel 39aa
	Igangværende administrative procedurer
	1. En kompetent myndighed er fortsat kompetent med hensyn til administrative procedurer, der blev indledt inden et skift i tilsynet efter overgangsperiodens udløb eller i overensstemmelse med artikel 39ne.
	2. En administrativ procedure anses for at være indledt på det tidspunkt, hvor den pågældende nationale kompetente myndighed har henvist en undersøgelse med henblik på sanktionsprocedurer, eller hvor myndigheden har udpeget en uafhængig efterforskningsembedsmand i overensstemmelse med artikel 39ne.
	3. Den tidligere kompetente myndighed forelægger den nye kompetente myndighed en liste over alle individuelle igangværende administrative procedurer, der er omfattet af stk. 1, inden for en måned efter overgangsperiodens udløb eller meddelelsen i overensstemmelse med artikel 39ne.

Or. en

Ændringsforslag 507
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39b – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Myndigheden kan med henblik på udførelsen af sine opgaver anmode deltagere på det finansielle marked, der er	1. Myndigheden kan med henblik på udførelsen af sine opgaver anmode deltagere på det finansielle marked, der er

under myndighedens tilsyn, personer, der er involveret i aktiviteter, som udføres af deltagere på det finansielle marked, der er under myndighedens tilsyn, eller som berøres af dem, tilknyttede tredjeparter, tredjeparter, til hvem deltagerne på det finansielle marked, der er under myndighedens tilsyn, har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter, og personer, der på anden måde har tæt og væsentlig tilknytning til eller er forbundet med deltagerne på det finansielle marked, der er under myndighedens tilsyn, eller deres aktiviteter, ***og*** andre personer som fastsat i andre EU-retsakter, om at fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udføre sine opgaver i henhold til denne forordning og andre EU-retsakter.	under myndighedens tilsyn, personer, der er involveret i aktiviteter, som udføres af deltagere på det finansielle marked, der er under myndighedens tilsyn, eller som berøres af dem, tilknyttede tredjeparter, tredjeparter, til hvem deltagerne på det finansielle marked, der er under myndighedens tilsyn, har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter, og personer, der på anden måde har tæt og væsentlig tilknytning til eller er forbundet med deltagerne på det finansielle marked, der er under myndighedens tilsyn, eller deres aktiviteter, ***eller*** andre ***fysiske eller juridiske*** personer som fastsat i andre EU-retsakter, om at fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udføre sine opgaver i henhold til denne forordning og andre EU-retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 508
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39b – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	3a. Enhver anmodning om oplysninger skal være nødvendig, forholdsmæssig, specifik med hensyn til genstand og formål og skal begrænse de ønskede oplysninger til, hvad der er strengt nødvendigt for udførelsen af myndighedens relevante funktion. Myndigheden må ikke kræve oplysninger, der allerede er givet til myndigheden eller en kompetent myndighed, medmindre den skriftligt forklarer, hvorfor sådanne oplysninger ikke kan indhentes på anden vis eller skal ajourføres.

Or. es

Ændringsforslag 509
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39c – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	ba) få adgang til interne revisionsrapporter og revisionspåtegning af regnskaber

Or. en

Ændringsforslag 510
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39c – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	bb) opnå adgang til dokumenter og oplysninger vedrørende beslutningsprocesser, herunder dem, der udvikles af algoritmer eller andre digitale processer

Or. en

Ændringsforslag 511
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39e – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Finder myndigheden, at der er alvorlig grund til at antage, at der gør sig forhold gældende, som kan udgøre en eller flere overtrædelser af denne forordning eller andre EU-retsakter, der hører under dens kompetence, iværksætter den en undersøgelse i overensstemmelse med artikel 39c og udpeger en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i myndigheden til at undersøge sagen. Efterforskningsembedsmanden må ikke være eller have været involveret i det direkte eller indirekte tilsyn med deltageren på det finansielle marked under myndighedens tilsyn og skal udføre sine opgaver uafhængigt af direktionen.	1. Finder myndigheden, at der er alvorlig grund til at antage, at der gør sig forhold gældende, som kan udgøre en eller flere overtrædelser af denne forordning eller andre EU-retsakter, der hører under dens kompetence, iværksætter den en undersøgelse i overensstemmelse med artikel 39c og udpeger en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i myndigheden til at undersøge sagen. ***Efterforskningsembedsmanden kan støttes af et dedikeret team, når denne udfører sine funktioner.*** Efterforskningsembedsmanden ***og medlemmerne af hans efterforskningshold*** må ikke være eller have været involveret i det direkte eller indirekte tilsyn med deltageren på det finansielle marked under myndighedens tilsyn og skal udføre sine opgaver uafhængigt af direktionen.

Or. en

Ændringsforslag 512
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39e – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Finder myndigheden, at der er alvorlig grund til at antage, at der gør sig forhold gældende, som kan udgøre en eller flere overtrædelser af denne forordning eller andre EU-retsakter, der hører under dens kompetence, iværksætter den en	1. Finder myndigheden, at der er alvorlig grund til at antage, at der gør sig forhold gældende, som kan udgøre en eller flere overtrædelser af denne forordning eller andre EU-retsakter, der hører under dens kompetence, iværksætter den en

undersøgelse i overensstemmelse med artikel 39c og udpeger en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i myndigheden til at undersøge sagen. Efterforskningsembedsmanden må ikke være eller have været involveret i det direkte eller indirekte tilsyn med deltageren på det finansielle marked under myndighedens tilsyn og skal udføre sine opgaver uafhængigt af direktionen.	undersøgelse i overensstemmelse med artikel 39c og udpeger en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i myndigheden til at undersøge sagen. Efterforskningsembedsmanden må ikke være eller have været involveret i ***de seneste fem år i*** det direkte eller indirekte tilsyn med deltageren på det finansielle marked under myndighedens tilsyn og skal udføre sine opgaver uafhængigt af direktionen.

Or. en

Ændringsforslag 513
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39e – stk. 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. Efterforskningsembedsmanden må ikke deltage i direktionens drøftelser eller på nogen anden måde gribe ind i direktionens beslutningsproces.	6. Efterforskningsembedsmanden ***kan af direktionen blive bedt om at redegøre for sine resultater, men*** må ikke deltage i direktionens drøftelser eller på nogen anden måde gribe ind i direktionens beslutningsproces.

Or. en

Ændringsforslag 514
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39f – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(a) for juridiske personer	***a)*** for juridiske personer

1 000 000 EUR eller i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, den tilsvarende værdi i national valuta i henhold til ***den*** referencekurs ***for euroen***, som ***Den Europæiske Centralbank offentliggør***, og som er gældende på den dato, hvor bøden pålægges	1 000 000 EUR eller i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, den tilsvarende værdi i national valuta i henhold til ***en*** referencekurs for ***udenlandsk valuta***, som ***er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/1011***, og som finder anvendelse på den dato, hvor bøden pålægges.

Or. en

Ændringsforslag 515
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39f – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(c) for fysiske personer 500 000 EUR eller i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, den tilsvarende værdi i national valuta i henhold til ***den*** referencekurs for ***euroen***, som ***Den Europæiske Centralbank offentliggør***, og som ***er gældende*** på den dato, hvor bøden blev pålagt.	***c)*** for fysiske personer 500 000 EUR eller i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, den tilsvarende værdi i national valuta i henhold til ***en*** referencekurs for ***udenlandsk valuta***, som ***er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/1011***, og som ***finder anvendelse*** på den dato, hvor bøden blev pålagt.

Or. en

Ændringsforslag 516
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39f – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a. Bødebeløbet skal udgøre mindst 500 000 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 517
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39g – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Uanset stk. 2 skal tvangsbøderne udgøre 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår eller i forbindelse med fysiske personer 2 % af den gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår. Det beregnes fra den dato, der er angivet i afgørelsen om pålæg af tvangsbøden.	3. Uanset stk. 2 skal tvangsbøderne udgøre 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår eller i forbindelse med fysiske personer 2 % af den gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår. Det beregnes fra den dato, der er angivet i afgørelsen om pålæg af tvangsbøden. ***Hvis deltageren på det finansielle marked eller den pågældende person ved udløbet af denne periode endnu ikke har efterkommet den administrative foranstaltning, kan myndigheden pålægge tvangsbøder i en yderligere periode på højst seks måneder.***

Or. en

Ændringsforslag 518
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39h – stk. 2 – afsnit 4 – litra f

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(f) overtrædelsens indvirkning på investorers interesser	***f)*** overtrædelsens indvirkning på investorers interesser ***og på den finansielle stabilitet i EU***

Or. en

Ændringsforslag 519
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39h – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Hvis myndigheden har rimelig grund til at formode, at en deltager på det finansielle marked, der er under dens tilsyn, kan udvise eller er ved at udvise adfærd, der kan udgøre en overtrædelse i henhold til denne forordning eller andre relevante EU-retsakter under dens kompetence, kan den ved afgørelse vedtage enhver af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, litra b), h), j), k) og l), efter passende justering til brug i situationer, der kun involverer formodede, endnu ikke fastslåede overtrædelser.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 520
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39h – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Myndigheden underretter uden unødigt ophold den deltager på det finansielle marked under myndighedens tilsyn, der er ansvarlig for overtrædelsen, om enhver foranstaltning, der træffes i henhold til stk.	Myndigheden underretter uden unødigt ophold den deltager på det finansielle marked under myndighedens tilsyn, der er ansvarlig for overtrædelsen, om enhver foranstaltning, der træffes i henhold til stk.

1 og 4, og meddeler den til medlemsstatens relevante kompetente myndigheder og Kommissionen. Den offentliggør den pågældende foranstaltning på sit websted senest 10 arbejdsdage efter datoen for vedtagelsen af den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1 eller ***4***.	1 og 4, og meddeler den til medlemsstatens relevante kompetente myndigheder og Kommissionen. Den offentliggør den pågældende foranstaltning på sit websted senest 10 arbejdsdage efter datoen for vedtagelsen af den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1 eller ***3***.

Or. en

Ændringsforslag 521
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Nikos Papandreou

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39h – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	4a. Med forbehold af stk. 1-3 kan myndigheden ved en afgørelse midlertidigt undtage en eller flere deltagere på det finansielle marked, der er under myndighedens tilsyn, fra visse krav i EU-retsakter under myndighedens kompetence, hvis overholdelsen af sådanne krav vil være urimeligt byrdefuld eller uforholdsmæssig under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for deltageren eller deltagerne på det finansielle marked.
	Myndigheden tager den i første afsnit omhandlede afgørelse op til fornyet behandling med passende mellemrum for at vurdere udviklingen i de omstændigheder, som undtagelsen indrømmes for, og mindst hvert år. Efter mindst to på hinanden følgende fornyelser og på grundlag af en grundig analyse, der har til formål at vurdere virkningerne, herunder ud fra et konkurrencemæssigt perspektiv, kan autoriteten træffe afgørelse om fornyelse af undtagelsen hvert tredje år.

Or. en

Ændringsforslag 522
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39j – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Inden direktionen træffer afgørelse i henhold til artikel 39k, 39h og 39i, giver den den deltager på det finansielle marked, der er underlagt myndighedens tilsyn, eller den person, der er genstand for proceduren, mulighed for at blive hørt om myndighedens konklusioner. Direktionen baserer kun sine afgørelser på resultater, som deltageren på det finansielle marked under myndighedens tilsyn eller den person, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.	1. Inden direktionen træffer afgørelse i henhold til artikel 39k, 39h og 39i ***og 39na, artikel 39n, stk. 8, og artikel 39nb, stk. 4, en afgørelse om afslag i henhold til artikel 39nd, stk. 5, eller en afgørelse om indsigelse i henhold til artikel 39nf, stk. 6***, giver den den deltager på det finansielle marked, der er underlagt myndighedens tilsyn, eller den person, der er genstand for proceduren, mulighed for at blive hørt om myndighedens konklusioner. Direktionen baserer kun sine afgørelser på resultater, som deltageren på det finansielle marked under myndighedens tilsyn eller den person, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.

Or. en

Ændringsforslag 523
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39k – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Myndigheden offentliggør, ***hvilke bøder og tvangsbøder*** der er pålagt i	1. Myndigheden offentliggør ***enhver foranstaltning***, der er pålagt i henhold til

henhold til artikel 39f***, 39g og*** 39i, medmindre en sådan offentliggørelse ville udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssigt stor skade. En sådan offentliggørelse må ikke indeholde personoplysninger i den i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 anvendte betydning.	artikel 39f ***til*** 39i, medmindre en sådan offentliggørelse ville udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssigt stor skade. En sådan offentliggørelse må ikke indeholde personoplysninger i den i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 anvendte betydning. ***Offentliggørelsen skal som minimum indeholde oplysninger om overtrædelsens type og art, identiteten af den ansvarlige person og, for så vidt angår bøder eller tvangsbøder, disses beløb.***

Or. en

Ændringsforslag 524
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39n – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a. Gebyrerne må kun dække de direkte og nødvendige omkostninger, som myndigheden afholder i forbindelse med den pågældende tilladelses-, registrerings-, certificerings-, anerkendelses-, tilsyns- eller håndhævelsesaktivitet. Disse gebyrer må ikke finansiere generelle omkostninger ved tilsynsmæssig konvergens eller udvikling af værktøjer eller infrastrukturer, der ikke anses for at være direkte forbundet med tilsynet med den deltager på det finansielle marked, som gebyret finder anvendelse på.

Or. es

Ændringsforslag 525
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39n – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a. Myndigheden overvåger udviklingen i de nationale tilsynsgebyrer i de berørte sektorer og aflægger hvert år rapport til Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt overførslen af tilsynsopgaver har medført en overlapning eller en stigning i tilsynsomkostningerne for enheder under tilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 526
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39n – stk. 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
4. Tilsynsgebyrerne skal stå i et rimeligt forhold til den årlige omsætning ***for den pågældende deltager*** på det finansielle marked under myndighedens tilsyn.	4. Tilsynsgebyrerne skal stå i et rimeligt forhold til den årlige omsætning ***og de risici, som deltageren*** på det finansielle marked under myndighedens tilsyn ***udgør***.

Or. en

Ændringsforslag 527
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 39n – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	4a. Opkræver en national kompetent myndighed gebyrer eller afgifter for den samme enhed, aktivitet eller tilsynsperiode, træffer myndigheden og den pågældende kompetente myndighed de nødvendige foranstaltninger for at undgå dobbeltopkrævning af gebyrer for de samme tilsynsomkostninger.

Or. es

Ændringsforslag 528
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39n – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	5a. De delegerede retsakter, der vedtages i henhold til stk. 8, fastsætter gebyrfritagelser eller -nedsættelser for små og mellemstore deltagere på det finansielle marked under hensyntagen til deres omsætning, aktiver under forvaltning, kompleksitet, risikoprofil og grænseoverskridende aktivitet.

Or. es

Ændringsforslag 529
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39n – stk. 7

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
7. Myndigheden offentliggør hvert år på sit websted en rapport om gebyrgennemsigtighed med angivelse af kategorierne af deltagere på det finansielle marked under myndighedens tilsyn og den metode, der er anvendt til omkostningsfordelingen.	7. Myndigheden offentliggør hvert år på ***en særlig side af*** sit websted ***oplysninger om tilsynsgebyrer*** med angivelse af kategorierne af deltagere på det finansielle marked under myndighedens tilsyn og den metode, der er anvendt til omkostningsfordelingen.

Or. en

Ændringsforslag 530
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39n – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	7a. Myndigheden kan inddrage registreringen eller godkendelsen af en deltager på det finansielle marked, hvis denne deltager ikke betaler tilsynsgebyrer.

Or. en

Ændringsforslag 531
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39n – stk. 8

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
8. Kommissionen ***tillægges beføjelser til at vedtage*** en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 75a ved yderligere at præcisere gebyrernes art, de	8. Kommissionen ***vedtager*** en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 75a ved yderligere at præcisere gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de

tjenester, for hvilke de skal erlægges, og gebyrernes størrelse og betalingsmåde.	skal erlægges, og gebyrernes størrelse og betalingsmåde ***senest den 30. juni 2028***.

Or. en

Ændringsforslag 532
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39 n a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Artikel 39na
	Værktøjer til tidlig indgriben:
	1. Med henblik på udførelsen af sine opgaver med hensyn til deltagerne på det finansielle marked under myndighedens tilsyn og med forbehold af andre beføjelser, der er tillagt myndigheden, har myndigheden de i denne artikels stk. 2 omhandlede beføjelser til at kræve, at en sådan deltager på det finansielle marked på et tidligt tidspunkt træffer de nødvendige foranstaltninger til at løse relevante problemer under en af følgende omstændigheder:
	a) deltageren på det finansielle marked opfylder ikke kravene i denne forordning og i de relevante lovgivningsmæssige retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og som regulerer dens aktiviteter
	b) myndigheden har indhentet dokumentation, enten gennem periodiske oplysninger i henhold til artikel 39nc eller gennem en anmodning om oplysninger i henhold til artikel 39b, der tyder på, at deltageren på det finansielle marked kan være i fare for ikke at opfylde kravene til sin virksomhed inden for de næste 12 måneder

c) myndigheden har dokumentation for, at de ordninger, strategier, processer og mekanismer, der er iværksat af deltageren på det finansielle marked, ikke sikrer en sund styring og dækning af dens risici.

2. Med henblik på stk. 1 har myndigheden navnlig beføjelser til at:

a) stille krav om, at ordninger, processer, mekanismer og strategier hos deltageren på det finansielle marked tilpasses på passende vis for at sikre en sund styring og dækning af dens risici

b) stille krav om, at deltagere på det finansielle marked fremlægger en plan for fornyet opfyldelse af tilsynskravene og fastsætte en frist for dens gennemførelse, herunder forbedringer af planens anvendelsesområde og frist

c) begrænse forretninger, aktiviteter eller netværk for deltagere på det finansielle marked eller anmode om afhændelse af aktiviteter, der udgør en uforholdsmæssig stor risiko for enhedens soliditet

d) kræve reduktion af den risiko, der er forbundet med deltagerens aktiviteter, produkter og systemer på det finansielle marked

e) indføre yderligere eller hyppigere indberetningskrav

f) stille yderligere oplysningskrav

g) stille krav om suspension af medlemmer fra ledelsesorganet for deltagerne på det finansielle marked, der ikke opfylder kravene i denne forordning og i de relevante lovgivningsmæssige retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og som regulerer deres aktiviteter

h) suspendere registreringen eller godkendelsen af en deltager på det finansielle marked og

i) fastsætte enhver type foranstaltning, der kan sikre, at deltageren på det finansielle marked fortsat opfylder kravene efter loven.

3. Artikel 39e finder ikke anvendelse. Myndighedens afgørelser skal begrundes.

4. De i stk. 2 omhandlede foranstaltninger skal være af midlertidig karakter. Myndigheden tager med passende mellemrum de foranstaltninger, der er indført i henhold til stk. 2, op til fornyet behandling.

Or. en

Ændringsforslag 533
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39 n b (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Artikel 39nb
	Krav til ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner
	1. Ledelsesorganet hos deltagerne på det finansielle marked skal til enhver tid have et tilstrækkeligt godt omdømme, have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring og afsætte tilstrækkelig tid til at udføre sine opgaver. Sådanne personer skal besidde tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå de aktiviteter, der udføres af deltageren på det finansielle marked. Hvert medlem af ledelsesorganet skal udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne anfægte afgørelser truffet af den øverste ledelse, hvor det er nødvendigt, og for effektivt at kunne føre tilsyn med og overvåge ledelsens beslutningstagning, hvor dette er nødvendigt. En deltager på det finansielle marked skal sikre, at enhver person, der er udpeget til en

nøglefunktion, har den nødvendige integritet, kompetence og uafhængighed til at udføre deres opgaver effektivt og i overensstemmelse med gældende EU-ret.

2. En deltager på det finansielle marked skal på forhånd underrette myndigheden om navnene på alle medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner samt eventuelle ændringer heraf. Deltageren på det finansielle marked fremlægger alle oplysninger, der er nødvendige for, at myndigheden kan vurdere, om den overholder stk. 1.

3. Ledelsesorganet for deltageren på det finansielle marked skal fastlægge og føre tilsyn med gennemførelsen af ledelsesordningerne, der sikrer en effektiv og forsigtig forvaltning af deltageren på det finansielle marked, herunder adskillelse af opgaver, forebyggelse af interessekonflikter og fremme af markedets integritet og kundernes interesser.

4. Myndigheden afslår eller tilbagekalder efterfølgende udpegelsen af den eller de i stk. 1 omhandlede personer, hvis den ikke finder det godtgjort, at personen har et tilstrækkeligt godt omdømme, eller hvis der er objektive og påviselige grunde til at tro, at udpegelsen eller de foreslåede ændringer er til fare for den forsvarlige og forsigtige forvaltning af deltageren på det finansielle marked og for passende hensyntagen til kundernes interesser og markedets integritet.

5. Artikel 39e finder ikke anvendelse. Myndighedens afgørelser skal begrundes. Myndigheden udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder senest i 2028 med henblik på vurdering af egnetheden af de personer, der er beskrevet i stk. 1, under hensyntagen til deres forskellige roller og funktioner og behovet for at undgå interessekonflikter. Myndigheden har allerede beføjelser til at vurdere egnetheden af medlemmer af

ledelsesorganet for udbydere af dataindberetningstjenester i henhold til artikel 27f i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 534
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39 n c (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Artikel 39nc
	Periodiske rapporter
	ESMA kan kræve, at de personer, der er omhandlet i artikel 39b, stk. 1, med tilbagevendende mellemrum og i nærmere angivne formater fremlægger alle oplysninger, der er nødvendige for at udføre de opgaver, der er tildelt ved denne forordning og de relevante lovgivningsmæssige retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 535
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39 n d (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Artikel 39nd
	Ansøgning om registrering, godkendelse, certificering eller anerkendelse
	1. En deltager på det finansielle marked skal ansøge myndigheden om registrering, godkendelse, certificering eller anerkendelse. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om de forhold, der er fastsat i de relevante lovgivningsmæssige retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.
	2. Senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen vurderer myndigheden, hvorvidt ansøgningen er fuldstændig. Hvis ansøgningen ikke er fuldstændig, fastsætter myndigheden en frist, inden for hvilken deltageren på det finansielle marked skal fremlægge supplerende oplysninger. Hver gang der anmodes om yderligere oplysninger, har myndigheden 25 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af disse oplysninger til at vurdere, om ansøgningen er fuldstændig. Hvis en ansøgning fortsat er ufuldstændig eller af dårlig kvalitet efter den frist, der er fastsat af myndigheden, kan myndigheden afslå at behandle ansøgningen og skal i tilfælde af et sådant afslag returnere de indsendte dokumenter til ansøgeren.
	3. Når myndigheden har vurderet, at ansøgningen er fyldestgørende, underretter den deltageren på det finansielle marked herom.
	4. Myndigheden undersøger senest 90 arbejdsdage efter den i denne artikels stk. 3 omhandlede underretning, om ansøgningen om registrering, godkendelse, certificering eller anerkendelse af en deltager på det finansielle marked er i overensstemmelse med betingelserne i de relevante lovgivningsmæssige retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

5. Myndigheden vedtager senest 90 arbejdsdage efter den underretning, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 4, en begrundet afgørelse om at registrere, godkende, certificere eller anerkende eller afslå registrering, godkendelse, certificering eller anerkendelse. Myndigheden kan knytte betingelser til en afgørelse om registrering, godkendelse, certificering eller anerkendelse. Sådanne betingelser kan have opsættende virkning, i hvilket tilfælde afgørelsen kun træder i kraft, når de er opfyldt, eller resolutive, i hvilket tilfælde afgørelsen træder i kraft straks, men kan trækkes tilbage, hvis betingelserne ikke er opfyldt inden for den fastsatte frist.

6. Myndigheden afslår en ansøgning om registrering, godkendelse, certificering eller anerkendelse, hvis ansøgeren ikke betaler de gældende gebyrer inden for de frister, der er angivet i anmodningen om betaling, der er udstedt af myndigheden.

7. Myndigheden fastsætter datoen for ikrafttrædelsen af den afgørelse, der vedtages i henhold til nærværende artikels stk. 5.

8. Senest fem arbejdsdage efter vedtagelsen af en afgørelse i henhold til denne artikels stk. 5 underretter myndigheden den pågældende deltager på det finansielle marked om sin beslutning.

9. For alle spørgsmål, der ikke udtrykkeligt er omhandlet i denne artikel, finder de relevante bestemmelser i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 536
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39 n e (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Artikel 39ne
	Fastlæggelse af den kompetente tilsynsmyndighed
	1. Hvis tilsynet med en deltager på det finansielle marked deles mellem myndigheden og en kompetent myndighed, baseres identifikationen af den myndighed, der er ansvarlig for dette tilsyn, på specifikke tærskler, der er fastsat i den sektorspecifikke lovgivning.
	2. Identifikationen af den kompetente myndighed, der er ansvarlig for tilsynet, baseres på en vurdering, der foretages af deltagerne på det finansielle marked, og forelægges for myndigheden hvert tredje år.
	3. Deltagere på det finansielle marked underretter uden unødig forsinkelse myndigheden og, hvis det er relevant, den kompetente myndighed om enhver ændring, der påvirker vurderingen omhandlet i stk. 2, herunder hvis en sådan ændring resulterer i, at de relevante tærskler, der er fastsat i den sektorspecifikke lovgivning, overholdes eller ikke længere overholdes inden udløbet af toårsperioden.

Or. en

Ændringsforslag 537
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 39 n f (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Artikel 39nf
	Underretning om væsentlige ændringer
	1. Deltagere på det finansielle marked skal til enhver tid overholde betingelserne for registrering, der er fastsat i denne forordning og i de relevante lovgivningsmæssige retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.
	2. Deltagere på det finansielle marked underretter uden unødig forsinkelse myndigheden om enhver væsentlig ændring, der påvirker betingelserne for registrering.
	3. Senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af en underretning i henhold til stk. 2 vurderer myndigheden, om underretningen er fuldstændig. Hvis myndigheden finder, at underretningen er ufuldstændig, anmoder den om yderligere oplysninger og fastsætter en frist for fremlæggelse heraf. Senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af de supplerende oplysninger vurderer myndigheden, om underretningen er fuldstændig.
	4. Hvis myndigheden finder, at underretningen er fuldstændig, underretter den deltageren på det finansielle marked og fortsætter vurderingen af den pågældende væsentlige ændring.
	5. Myndigheden vurderer den væsentlige ændring, der er underrettet om, senest 45 arbejdsdage efter den dato, hvor underretningen anses for at være fuldstændig i overensstemmelse med stk. 3 og 4.
	6. Tilsynsmyndigheden kan gøre indsigelse mod den pågældende væsentlige ændring, hvis den finder, at ændringen ville medføre, at deltageren på det finansielle marked ikke længere opfylder betingelserne for registrering. Hvis myndigheden gør indsigelse mod den

meddelte væsentlige ændring, skal den give en begrundelse for sin afgørelse.

7. Hvis myndigheden ikke gør indsigelse mod den meddelte væsentlige ændring inden for den frist, der er omhandlet i stk. 5, anses den væsentlige ændring for at være godkendt.

Or. en

Ændringsforslag 538
Marco Falcone

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 – litra -a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 40 – stk. 1 – litra b

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	-a) I stk. 1 affattes litra b) således:
b) lederne af de nationale offentlige myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med deltagere på det finansielle marked i hver af medlemsstaterne, og som skal mødes personligt mindst to gange årligt	***"***b) lederne af de nationale offentlige myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med deltagere på det finansielle marked i hver af medlemsstaterne, og som skal mødes personligt mindst to gange årligt***; lederne af de tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i dette afsnit, i hver medlemsstat deler en enkelt stemme".*** *(Dette ændringsforslag gælder i hele teksten. Hvis det vedtages, skal der foretages rettelser i hele teksten.)*

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1095-20251110)

Begrundelse

I nogle medlemsstater kan mere end én myndighed være kompetent til at føre tilsyn med deltagere på det finansielle marked under ESMA's direkte tilsyn. I så fald bør reglerne for de nationale myndigheders deltagelse i tilsynsrådet tilpasses, så det fastsættes, at disse myndigheder er enige om en fælles repræsentant, der skal have én stemme i tilsynsrådet.

Ændringsforslag 539
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 40 – stk. 1 – litra ba

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ba) "fem uafhængige medlemmer af direktionen".	ba) "fem uafhængige medlemmer af direktionen***, der ikke har stemmeret***".

Or. en

Ændringsforslag 540
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 40 – stk. 1 – litra ba

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ba) "fem uafhængige medlemmer af direktionen".	ba) "fem uafhængige medlemmer af direktionen***, som ikke har stemmeret***".

Or. en

Ændringsforslag 541
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 40 – stk. 1 – litra ba

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ba) "fem uafhængige medlemmer af direktionen".	ba) "fem uafhængige medlemmer af direktionen***, som ikke har stemmeret***".

Or. en

Begrundelse

Mens direktionens medlemmers deltagelse i tilsynsrådet kan fremme kollegialitet og informationsudveksling, vil tildeling af stemmerettigheder underminere kontrollen og balancen mellem de to organer, der er oprettet ved det nuværende forslag. Direktionens medlemmer bør derfor deltage uden stemmeret.

Ændringsforslag 542
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Nikos Papandreou

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 40 – stk. 1 – litra ba

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ba) "***fem*** uafhængige medlemmer af direktionen".	ba) "***ni*** uafhængige medlemmer af direktionen".

Or. en

Ændringsforslag 543
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 40 – stk. 1 – litra b a a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	baa) en repræsentant for ECB, som ikke har stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 544
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 40 – stk. 1 – litra b a a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	baa) en repræsentant for ECB uden stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 545
Marco Falcone

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 – litra b
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Hver enkelt ***kompetent*** myndighed er ansvarlig for udpegningen af en suppleant på højt niveau i samme myndighed, der kan træde i stedet for det i stk. 1, litra b), omhandlede medlem, såfremt denne person er forhindret i at deltage i et møde.	***3.*** Hver enkelt myndighed ***som omhandlet i stk. 1*** er ansvarlig for udpegningen af en suppleant på højt niveau i samme myndighed, der kan træde i stedet for det i stk. 1, litra b), omhandlede medlem, såfremt denne person er forhindret i at deltage i et møde.***"*** *(Dette ændringsforslag gælder i hele teksten. Hvis det vedtages, skal der foretages rettelser i hele teksten.)*

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater kan mere end én myndighed være kompetent til at føre tilsyn med deltagere på det finansielle marked under ESMA's direkte tilsyn. I så fald bør reglerne for de nationale myndigheders deltagelse i tilsynsrådet tilpasses, så det fastsættes, at disse myndigheder er enige om en fælles repræsentant, der skal have én stemme i tilsynsrådet.

Ændringsforslag 546
Marco Falcone

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 40 – stk. 4

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	ba) Stk. 4 affattes således:
4. I medlemsstater, hvor mere end én myndighed er ansvarlig for tilsynet i medfør af denne forordning, skal disse myndigheder indgå aftale om en fælles repræsentant. Når ***et*** spørgsmål, der skal drøftes ***af tilsynsrådet, ikke henhører under kompetencen for*** den ***nationale myndighed, der er repræsenteret af det medlem, der er omhandlet i stk. 1, litra b), kan dette medlem dog lade sig ledsage af*** en repræsentant fra den relevante nationale ***myndighed, som ikke får stemmeret***.	***"***4. I medlemsstater, hvor mere end én myndighed er ansvarlig for tilsynet i medfør af denne forordning, skal disse myndigheder indgå aftale om en fælles repræsentant***, som har én stemme***. Når spørgsmål***,*** der skal drøftes***, vedrører flere tilsynsmyndigheders kompetence, kan*** den ***fælles repræsentant medbringe*** en repræsentant fra den anden nationale ***tilsynsmyndighed***.***"***
	(Dette ændringsforslag gælder i hele teksten. Hvis det vedtages, skal der foretages rettelser i hele teksten.)

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1095-20251110)

Begrundelse

I nogle medlemsstater kan mere end én myndighed være kompetent til at føre tilsyn med deltagere på det finansielle marked under ESMA's direkte tilsyn. I så fald bør reglerne for de nationale myndigheders deltagelse i tilsynsrådet tilpasses, så det fastsættes, at disse myndigheder er enige om en fælles repræsentant, der skal have én stemme i tilsynsrådet.

Ændringsforslag 547
Irene Tinagli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 40 – stk. 4

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	ba) Stk. 4 affattes således:
4. I medlemsstater, hvor ***mere end én***	***"***4. I medlemsstater, hvor

myndighed er ansvarlig for tilsynet i medfør af denne forordning, skal disse myndigheder ***indgå aftale om en fælles repræsentant***. ***Når et spørgsmål, der skal drøftes af tilsynsrådet, ikke henhører under kompetencen for den nationale myndighed, der er repræsenteret af det medlem, der er omhandlet i stk. 1, litra b), kan dette medlem dog lade sig ledsage af en repræsentant fra den relevante nationale myndighed, som ikke får stemmeret***.	***tilsynsansvaret er delt mellem mere end én myndighed, repræsenteres*** disse myndigheder ***i tilsynsrådet af en fælles repræsentant med én stemme, der udpeges efter fælles overenskomst mellem de relevante nationale myndigheder***. ***En repræsentant for hver national tilsynsmyndighed kan deltage som observatør i beslutninger, der henhører under dens kompetenceområde på nationalt plan***."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1095-20251110)

Ændringsforslag 548
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 40 – stk. 4

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	ba) Stk. 4 affattes således:
4. I medlemsstater, hvor mere end én myndighed er ansvarlig for tilsynet i medfør af denne forordning, skal disse myndigheder indgå aftale om en fælles repræsentant. Når et spørgsmål, der skal drøftes af tilsynsrådet, ikke henhører under ***kompetencen for den nationale myndighed, der er repræsenteret af det medlem, der er omhandlet i stk. 1, litra b), kan dette medlem dog lade sig ledsage af en*** repræsentant fra den relevante nationale ***myndighed, som ikke får stemmeret***.	"4. I medlemsstater, hvor mere end én myndighed er ansvarlig for tilsynet i medfør af denne forordning, skal disse myndigheder indgå aftale om en fælles repræsentant. Når et spørgsmål, der skal drøftes af tilsynsrådet, henhører under ***en national centralbanks kompetence, opfordres en*** repræsentant fra den relevante nationale ***centralbank dog til at deltage i spørgsmålet ud over det i stk. 1, litra b), omhandlede medlem af tilsynsrådet***. ***Med henblik på afstemning anses repræsentanterne for en given deltagende medlemsstats myndigheder tilsammen for at udgøre ét medlem."***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1095-20251110)

Begrundelse

I nogle medlemsstater udøves ansvaret for tilsynet med visse enheder af en national centralbank, der ikke er repræsenteret i ESMA's tilsynsråd, enten alene eller sammen med en anden myndighed. Disse nationale centralbanker bør kunne deltage i ESMA's tilsynsråd og stemme, når spørgsmål, der henhører under deres kompetenceområde, drøftes, og bør indbydes af ESMA i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 549
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 41 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Når et internt udvalg drøfter spørgsmål vedrørende en central modpart ***eller*** værdipapircentral, har Den Europæiske Centralbank og de andre relevante centralbanker, der udsteder EU-valutaerne, ret til at være medlemmer uden stemmeret.".	Når et internt udvalg drøfter spørgsmål vedrørende en central modpart**,** værdipapircentral ***eller en udbyder af kryptoaktivtjenester***, har Den Europæiske Centralbank og de andre relevante centralbanker, der udsteder EU-valutaerne, ret til at være medlemmer uden stemmeret.".

Or. en

Ændringsforslag 550
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Tilsynsrådet fastsætter retningslinjer for myndighedens arbejde og er ansvarligt for at vedtage afgørelser i	1. Tilsynsrådet fastsætter retningslinjer for myndighedens arbejde og er ansvarligt for at vedtage afgørelser i

overensstemmelse med artikel 9a-16a i denne forordning. Tilsynsrådet vedtager alle myndighedens afgørelser, herunder dem, der specifikt er tildelt det i de andre EU-retsakter, med undtagelse af de afgørelser, der skal træffes af direktionen i overensstemmelse med artikel 46a. Tilsynsrådet vedtager, hvor det er relevant, myndighedens udtalelser, henstillinger, retningslinjer og afgørelser og yder den rådgivning, der er omhandlet i kapitel II, på grundlag af et forslag fra det relevante interne udvalg eller panel, formanden eller styrelsesudvalget, alt efter hvad der er relevant.".	overensstemmelse med artikel 9a-16a i denne forordning. ***Tilsynsrådet vedtager desuden afgørelserne i henhold til artikel 9, stk. 5, artikel 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 19, artikel 19a, stk. 1 og 4, artikel 22, stk. 4, og artikel 30. Tilsynsrådet udfører desuden opgaver eller træffer foranstaltninger over for individuelle nationale kompetente myndigheder og individuelle deltagere på det finansielle marked, som ikke er under myndighedens tilsyn, hvis det er fastsat i denne forordning eller andre EU-retsakter.*** Tilsynsrådet vedtager ***endeligt*** alle myndighedens afgørelser, herunder dem, der specifikt er tildelt det i de andre EU-retsakter, med undtagelse af de afgørelser, der skal træffes af direktionen i overensstemmelse med artikel 46a. Tilsynsrådet vedtager, hvor det er relevant, myndighedens udtalelser, henstillinger, retningslinjer og afgørelser og yder den rådgivning, der er omhandlet i kapitel II, på grundlag af et forslag fra det relevante interne udvalg eller panel, formanden eller styrelsesudvalget, alt efter hvad der er relevant.".

Or. en

Begrundelse

I betragtning af deres formål om at fremme ensartede tilsynsmetoder og -praksis i hele Unionen bør konvergensværktøjer og -beføjelser udøves af tilsynsrådet. En effektiv anvendelse heraf kræver direkte og inklusiv inddragelse af alle kompetente nationale myndigheder og nationale centralbanker.

Ændringsforslag 551
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Tilsynsrådet fastsætter retningslinjer for myndighedens arbejde og er ansvarligt for at vedtage afgørelser i overensstemmelse med artikel ***9a-16a i denne forordning. Tilsynsrådet vedtager alle myndighedens afgørelser, herunder*** dem, der specifikt er tildelt det i de andre EU-retsakter***, med undtagelse af de afgørelser, der skal træffes af direktionen i overensstemmelse med artikel 46a***. Tilsynsrådet vedtager, hvor det er relevant, myndighedens udtalelser, henstillinger, retningslinjer og afgørelser og yder den rådgivning, der er omhandlet i kapitel II, på grundlag af et forslag fra det relevante interne udvalg eller panel, formanden eller styrelsesudvalget, alt efter hvad der er relevant.".	1. Tilsynsrådet fastsætter retningslinjer for myndighedens arbejde og er ansvarligt for at vedtage ***og træffe myndighedens*** afgørelser i overensstemmelse med artikel ***8, artikel 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 19, artikel 19a, stk. 1 og 4, artikel 22, stk. 4, artikel 30, kapitel IIa og artikel 65 samt*** dem, der specifikt er tildelt det i de andre EU-retsakter. Tilsynsrådet vedtager, hvor det er relevant, ***endeligt*** myndighedens udtalelser, henstillinger, retningslinjer og afgørelser og yder den rådgivning, der er omhandlet i kapitel II, på grundlag af et forslag fra det relevante interne udvalg eller panel, formanden eller styrelsesudvalget, alt efter hvad der er relevant.". ***Tilsynsrådet kan delegere visse daglige afgørelser vedrørende kapitel IIa til direktionen i overensstemmelse med den forretningsorden, der er vedtaget af tilsynsrådet i henhold til artikel 44, stk. 1, tredje afsnit.***

Or. en

Begrundelse

Tilsynsrådet bør have det endelige ansvar og beslutningsbeføjelser. Tilsynsrådet kan, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, delegere visse daglige afgørelser til direktionen.

Ændringsforslag 552
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Tilsynsrådet fastsætter retningslinjer for myndighedens arbejde og er ansvarligt for at vedtage afgørelser i overensstemmelse med artikel 9a-16a i	1. Tilsynsrådet fastsætter retningslinjer for myndighedens arbejde og ***holder direktionen ansvarlig for dens tilsynsopgaver. Tilsynsrådet*** er ansvarligt

denne forordning. Tilsynsrådet vedtager alle myndighedens afgørelser, herunder dem, der specifikt er tildelt det i de andre EU-retsakter, med undtagelse af de afgørelser, der skal træffes af direktionen i overensstemmelse med artikel 46a. Tilsynsrådet vedtager, hvor det er relevant, myndighedens udtalelser, henstillinger, retningslinjer og afgørelser og yder den rådgivning, der er omhandlet i kapitel II, på grundlag af et forslag fra det relevante interne udvalg eller panel, formanden eller styrelsesudvalget, alt efter hvad der er relevant.".

for at vedtage afgørelser i overensstemmelse med artikel 9a-16a i denne forordning. Tilsynsrådet vedtager alle myndighedens afgørelser, herunder dem, der specifikt er tildelt det i de andre EU-retsakter, med undtagelse af de afgørelser, der skal træffes af direktionen i overensstemmelse med artikel 46a. Tilsynsrådet vedtager, hvor det er relevant, myndighedens udtalelser, henstillinger, retningslinjer og afgørelser og yder den rådgivning, der er omhandlet i kapitel II, på grundlag af et forslag fra det relevante interne udvalg eller panel, formanden eller styrelsesudvalget, alt efter hvad der er relevant.".

Or. en

Ændringsforslag 553
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Tilsynsrådet fastsætter retningslinjer for myndighedens arbejde ***og er ansvarligt for at vedtage afgørelser i overensstemmelse med artikel 9a-16a i denne forordning***. Tilsynsrådet vedtager alle myndighedens afgørelser, herunder dem, der specifikt er tildelt det i de andre EU-retsakter, med undtagelse af de afgørelser, der skal træffes af direktionen i overensstemmelse med artikel 46a. ***Tilsynsrådet*** vedtager, hvor det er relevant, myndighedens udtalelser, henstillinger, retningslinjer og afgørelser og yder den rådgivning, der er omhandlet i kapitel II, på grundlag af et forslag fra det relevante interne udvalg eller panel, formanden ***eller styrelsesudvalget***, alt efter hvad der er	1. Tilsynsrådet fastsætter retningslinjer for myndighedens arbejde. Tilsynsrådet vedtager alle myndighedens afgørelser, herunder dem, der specifikt er tildelt det i de andre EU-retsakter, med undtagelse af de afgørelser, der skal træffes af direktionen i overensstemmelse med artikel 46a. ***Direktionen*** vedtager, hvor det er relevant, myndighedens udtalelser, henstillinger, retningslinjer og afgørelser og yder den rådgivning, der er omhandlet i kapitel II, på grundlag af et forslag fra det relevante interne udvalg eller panel ***eller*** formanden, alt efter hvad der er relevant.".

relevant.".

Or. en

Ændringsforslag 554
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Nikos Papandreou

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – litra a – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 2

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	-1) Andet afsnit affattes således:
Med hensyn til ***de i denne forordnings artikel 10-16 specificerede retsakter og*** de foranstaltninger og afgørelser, der vedtages i henhold til ***denne forordnings artikel 9, stk. 5, tredje afsnit, og*** kapitel VI i denne forordning, og uanset første afsnit i nærværende stykke træffer tilsynsrådet afgørelser med kvalificeret flertal af sine medlemmer, som defineret i artikel 16, stk. 4, i TEU og i artikel 3 i protokollen (nr. 36) om overgangsbestemmelser.	***"***Med hensyn til de foranstaltninger og afgørelser, der vedtages i henhold til kapitel VI i denne forordning, og uanset første afsnit i nærværende stykke træffer tilsynsrådet afgørelser med kvalificeret flertal af sine medlemmer, som defineret i artikel 16, stk. 4, i TEU og i artikel 3 i protokollen (nr. 36) om overgangsbestemmelser.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1095-20251110)

Ændringsforslag 555
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – litra a – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a) Følgende afsnit indsættes:
	"Med hensyn til sammensætningen af

interne udvalg i overensstemmelse med artikel 41 og medlemmerne af det i artikel 30, stk. 2, omhandlede peerevalueringsudvalg tilstræber tilsynsrådet, når det behandler formandens forslag, at opnå enighed. Opnås der ikke enighed, vedtager tilsynsrådet afgørelser med et flertal bestående af tre fjerdedele af sine stemmeberettigede medlemmer. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme."

Or. en

Ændringsforslag 556
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – litra a – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Punkt 44 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2b) Følgende afsnit indsættes:
	"Med hensyn til afgørelser, der vedtages i medfør af artikel 18, stk. 3 og 4, og uanset første afsnit i nærværende stykke træffer tilsynsrådet afgørelser med et simpelt flertal af sine stemmeberettigede medlemmer."

Or. en

Ændringsforslag 557
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – litra a – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(3) Følgende afsnit indsættes:	***udgår***
"Med hensyn til de afgørelser, der er omhandlet i artikel 44b, stk. 2, træffer tilsynsrådet uanset nærværende stykkes første afsnit afgørelse med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer.".	

Or. en

Ændringsforslag 558
Gaetano Pedulla'

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – litra a – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(3) Følgende afsnit indsættes:	***udgår***
"Med hensyn til de afgørelser, der er omhandlet i artikel 44b, stk. 2, træffer tilsynsrådet uanset nærværende stykkes første afsnit afgørelse med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer.".	

Or. en

Begrundelse

The proposed non-objection procedure by the Board of Supervisors under Article 44b(2) constitutes an important element of the checks and balances within the new ESMA governance framework. Striking the right balance between the need to preserve a meaningful role for the Board of Supervisors in relation to clearly defined key supervisory and enforcement decisions and to ensure the efficiency of ESMA's decision model is indeed essential. In this perspective, a two-thirds majority threshold may limit significantly the possibility for the Board of Supervisors to effectively exercise meaningful oversight in practice. This is particularly critical for key decisions taken by the Executive Board that may have a substantial impact on financial markets; since these decisions are submitted solely through a non-objection procedure, they are not subject to debate in a formal Board meeting. Consequently, a simple majority threshold would constitute a more proportionate solution, aligning with the general rule established in Article 44, paragraph 1, ESMAR.

Ændringsforslag 559
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – litra a – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(3) Følgende afsnit indsættes:	***udgår***
"Med hensyn til de afgørelser, der er omhandlet i artikel 44b, stk. 2, træffer tilsynsrådet uanset nærværende stykkes første afsnit afgørelse med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer.".	

Or. en

Begrundelse

De nuværende afstemningsregler bør fortsat finde anvendelse, da den endelige beslutningstagning bør forblive på tilsynsrådets niveau i henhold til artikel 43, stk. 1.

Ændringsforslag 560
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – litra a – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(3) Følgende afsnit indsættes:	***udgår***
"Med hensyn til de afgørelser, der er omhandlet i artikel 44b, stk. 2, træffer tilsynsrådet uanset nærværende stykkes første afsnit afgørelse med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer.".	

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tærskel med to tredjedeles flertal undergraver effektiviteten af proceduren med ikkeindsigelse. Det foreslås derfor at ophæve dette afstemningskrav og anvende tilsynsrådets almindelige afstemningsregler, nemlig et simpelt flertal.

Ændringsforslag 561
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Nikos Papandreou

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(b) fem uafhængige fuldtidsmedlemmer.	***b) ni*** uafhængige fuldtidsmedlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 562
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Når de afgørelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), vedrørende en enhed under direkte tilsyn drøftes, kan tilsynsrådets medlem fra den medlemsstat, hvor den relevante enhed er etableret, deltage i drøftelserne på de relevante møder i direktionen.	***udgår***
Når tilsynsspørgsmål vedrørende en central modpart eller værdipapircentral drøftes, har en repræsentant for ECB ret til at deltage i drøftelsen.	
De observatører, der er omhandlet i stk. 1	

og 2, må ikke være til stede under afstemningen efter sådanne forhandlinger.

Direktionen kan beslutte at give andre observatører adgang til drøftelserne.

Or. en

Begrundelse

Afgørelser vedrørende direkte tilsyn træffes af tilsynsrådet. Derfor bør dette stykke udgå.

Ændringsforslag 563
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Når de afgørelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), vedrørende en enhed under direkte tilsyn drøftes, ***kan*** tilsynsrådets medlem fra den medlemsstat, hvor den relevante enhed er etableret, deltage i drøftelserne på de relevante møder i direktionen.	Når de afgørelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), vedrørende en enhed under direkte tilsyn drøftes, ***har*** tilsynsrådets medlem fra den medlemsstat, hvor den relevante enhed er etableret, ***ret til at*** deltage i drøftelserne på de relevante møder i direktionen***, fremsætte skriftlige bemærkninger og afgive en begrundet erklæring om udkastet til afgørelse***. ***Direktionen tager behørigt hensyn til denne begrundede erklæring og, hvis den ikke følger dens bemærkninger, redegør for årsagerne hertil i den endelige afgørelse. Det pågældende medlem må ikke være til stede under den afstemning, der følger efter sådanne drøftelser.***

Or. es

Ændringsforslag 564
Marco Falcone

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Når de afgørelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), vedrørende en enhed under direkte tilsyn drøftes, kan tilsynsrådets medlem fra den medlemsstat, hvor den relevante enhed er etableret, deltage i drøftelserne på de relevante møder i direktionen.	Når de afgørelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), vedrørende en enhed under direkte tilsyn drøftes, kan tilsynsrådets medlem fra den medlemsstat, hvor den relevante enhed er etableret, deltage i drøftelserne på de relevante møder i direktionen. ***Sådanne afgørelser træffes af en udvidet direktion bestående af direktionsmedlemmerne og medlemmerne fra de nationale kompetente myndigheder eller – hvis ESMA er den kompetente myndighed inden for markedspladser – markedsovervågningsmyndighederne fra de medlemsstater, hvor den relevante enhed er etableret, med simpelt flertal.*** *(Dette ændringsforslag gælder i hele teksten. Hvis det vedtages, skal der foretages rettelser i hele teksten.)*

Or. en

(Artikel 1, stk. 1, nr. 34))

Begrundelse

Tilsynsafgørelsen bør træffes af direktionen i et udvidet format, hvorved de nationale myndigheder fra de medlemsstater, hvor den relevante enhed er etableret, har stemmeret.

Ændringsforslag 565
Anouk Van Brug

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Når de afgørelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), vedrørende en	Når de afgørelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), vedrørende en

enhed under direkte tilsyn drøftes, kan tilsynsrådets medlem fra den medlemsstat, hvor den relevante enhed er etableret, deltage i drøftelserne på de relevante møder i direktionen.	enhed under direkte tilsyn drøftes, kan tilsynsrådets medlem fra den medlemsstat, hvor den relevante enhed er etableret, deltage i drøftelserne på de relevante møder i direktionen. ***Hvis den nationale centralbank i samme medlemsstat har kompetence med hensyn til den relevante enhed, indbydes også en repræsentant for den nationale centralbank til at deltage i disse drøftelser.***

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater udøves ansvaret for tilsynet med visse enheder (f.eks. centrale modparter, værdipapircentraler og markedspladser) af en national centralbank, der ikke er repræsenteret i ESMA's tilsynsråd. Sådanne nationale centralbanker bør kunne deltage i de relevante møder i direktionen, når spørgsmål, der henhører under deres kompetenceområder, drøftes, og bør indbydes af ESMA i overensstemmelse hermed på samme måde, som allerede er fastsat for tilsynsrådets medlem fra den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 566
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Når de afgørelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), vedrørende en enhed under direkte tilsyn drøftes, kan tilsynsrådets medlem fra den medlemsstat, hvor den relevante enhed er etableret, deltage i drøftelserne på de relevante møder i direktionen.	Når de afgørelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), vedrørende en enhed under direkte tilsyn drøftes, kan tilsynsrådets medlem fra den medlemsstat, hvor den relevante enhed er etableret, deltage i drøftelserne på de relevante møder i direktionen. ***Hvis den nationale centralbank i samme medlemsstat har kompetence med hensyn til den relevante enhed, kan en repræsentant for den nationale centralbank også deltage.***

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater udøves ansvaret for tilsynet med visse enheder (f.eks. centrale modparter, værdipapircentraler og markedspladser) af en national centralbank, der ikke er repræsenteret i ESMA's tilsynsråd. Sådanne nationale centralbanker bør kunne deltage i de relevante møder i direktionen, når spørgsmål, der henhører under deres kompetenceområder, drøftes, og bør indbydes af ESMA i overensstemmelse hermed på samme måde, som allerede er fastsat for tilsynsrådets medlem fra den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 567
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Når de afgørelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), vedrørende en enhed under direkte tilsyn drøftes, ***kan*** tilsynsrådets medlem fra den medlemsstat, hvor den relevante enhed er etableret, ***deltage i drøftelserne på de relevante møder i direktionen***.	Når de afgørelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), vedrørende en enhed under direkte tilsyn drøftes, kan ***formanden for myndigheden underrette*** tilsynsrådets medlem fra den medlemsstat, hvor den relevante enhed er etableret, ***og give dette medlem mulighed for at sende skriftlige bemærkninger forud for direktionens møde***.

Or. en

Ændringsforslag 568
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Når de afgørelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), vedrørende en	Når de afgørelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), vedrørende en

enhed under direkte tilsyn drøftes, ***kan*** tilsynsrådets medlem fra den medlemsstat, hvor den relevante enhed er etableret, ***deltage i drøftelserne på*** de relevante møder i direktionen.	enhed under direkte tilsyn drøftes, ***bør*** tilsynsrådets medlem fra den medlemsstat, hvor den relevante enhed er etableret, ***høres inden*** de relevante møder i direktionen.

Or. en

Ændringsforslag 569
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Når ***tilsynsspørgsmål*** vedrørende en central modpart ***eller*** værdipapircentral drøftes, har en repræsentant for ECB ret til at deltage i drøftelsen.	Når ***spørgsmål*** vedrørende en central modpart***,*** værdipapircentral ***eller en udbyder af kryptoaktivtjenester*** drøftes, har en repræsentant for ECB ret til at deltage i drøftelsen.

Or. en

Ændringsforslag 570
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
De observatører, der er omhandlet i stk. 1 og 2, må ikke være til stede under afstemningen efter sådanne forhandlinger.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 571
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Direktionen kan beslutte at give andre observatører adgang til ***drøftelserne***.	Direktionen kan beslutte at give andre observatører adgang til ***sine drøftelser***. ***Observatørerne må ikke være til stede under afstemningen efter sådanne drøftelser.***

Or. en

Ændringsforslag 572
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
De i stk. 1, litra b), omhandlede medlemmer af direktionen udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, viden, integritet, anerkendt erfaring med tilsyn med finansielle markeder og andre relevante kvalifikationer efter en åben udvælgelsesprocedure, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen udarbejder en liste over kandidater til stillingen som medlemmer af direktionen, jf. stk. 1, litra b). Europa-Parlamentet kan foretage høringer af kandidaterne på denne liste.	De i stk. 1, litra b), omhandlede medlemmer af direktionen udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, viden, integritet, anerkendt erfaring med tilsyn med finansielle markeder og andre relevante kvalifikationer efter en åben udvælgelsesprocedure, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. ***Direktionens sammensætning skal sikre, at medlemmerne samlet besidder viden, ekspertise og erhvervserfaring, der dækker alle sektorer, hvor enheder er underlagt myndighedens direkte tilsyn.*** Kommissionen udarbejder en liste over kandidater til stillingen som medlemmer af direktionen, jf. stk. 1, litra b). Europa-

Parlamentet kan foretage høringer af kandidaterne på denne liste.

Or. en

Ændringsforslag 573
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
De i stk. 1, litra b), omhandlede medlemmer af direktionen udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, viden, integritet, anerkendt erfaring med tilsyn med finansielle markeder og andre relevante kvalifikationer efter en åben udvælgelsesprocedure, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen udarbejder en liste over kandidater til stillingen som medlemmer af direktionen, jf. stk. 1, litra b). Europa-Parlamentet kan foretage høringer af kandidaterne på denne liste.	De i stk. 1, litra b), omhandlede medlemmer af direktionen udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, viden, integritet, anerkendt erfaring med tilsyn med finansielle markeder og andre relevante kvalifikationer efter en åben udvælgelsesprocedure, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen udarbejder en ***kønsbalanceret*** liste over kandidater til stillingen som medlemmer af direktionen, jf. stk. 1, litra b). Europa-Parlamentet kan foretage høringer af kandidaterne på denne liste.

Or. en

Ændringsforslag 574
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
De i stk. 1, litra b), omhandlede medlemmer af direktionen udvælges på	De i stk. 1, litra b), omhandlede medlemmer af direktionen udvælges på

grundlag af kvalifikationer, færdigheder, viden, integritet, anerkendt erfaring med tilsyn med finansielle markeder og andre relevante kvalifikationer efter en åben udvælgelsesprocedure, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. ***Kommissionen*** udarbejder en liste over kandidater til stillingen som medlemmer af direktionen, jf. stk. 1, litra b). Europa-Parlamentet kan foretage høringer af kandidaterne på denne liste.	grundlag af kvalifikationer, færdigheder, viden, integritet, anerkendt erfaring med tilsyn med finansielle markeder og andre relevante kvalifikationer efter en åben udvælgelsesprocedure, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. ***Tilsynsrådet*** udarbejder en liste over kandidater til stillingen som medlemmer af direktionen, jf. stk. 1, litra b). Europa-Parlamentet kan foretage høringer af kandidaterne på denne liste.

Or. en

Ændringsforslag 575
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Tilsynsrådet forelægger Europa-Parlamentet et forslag til udnævnelse af medlemmerne af direktionen, jf. stk. 1, litra b), på grundlag af den liste, som Kommissionen har udarbejdet. Når Europa-Parlamentet har godkendt dette forslag, vedtager Rådet en gennemførelsesafgørelse om udnævnelse af medlemmerne af direktionen. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.	Tilsynsrådet forelægger Europa-Parlamentet et forslag til udnævnelse af medlemmerne af direktionen, jf. stk. 1, litra b), på grundlag af den liste, som Kommissionen har udarbejdet***, og på grundlag af den feedback, som Europa-Parlamentet har givet efter de høringer, der er gennemført i overensstemmelse med foregående afsnit***. Når Europa-Parlamentet har godkendt dette forslag, vedtager Rådet en gennemførelsesafgørelse om udnævnelse af medlemmerne af direktionen. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Or. en

Ændringsforslag 576
Arba Kokalari

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
4. I hele udnævnelsesprocessen skal der så vidt muligt tages hensyn til principperne om kønsmæssig og geografisk balance. Medlemmerne af direktionen bør repræsentere forskellige typer af tilsynsmæssige erfaringer, herunder i forbindelse med tilsyn, og bør så vidt muligt i fællesskab have en passende forståelse af de sektorer, hvor myndigheden udfører direkte tilsynsopgaver.	4. I hele udnævnelsesprocessen skal der så vidt muligt tages hensyn til principperne om kønsmæssig og geografisk balance. ***Den geografiske balance bør i tilstrækkelig grad afspejle de nationale kapitalmarkeders forskellige struktur, særegenheder og størrelse, herunder i relative tal.*** Medlemmerne af direktionen bør repræsentere forskellige typer af tilsynsmæssige erfaringer, herunder i forbindelse med tilsyn, og bør så vidt muligt i fællesskab have en passende forståelse af de sektorer, hvor myndigheden udfører direkte tilsynsopgaver.

Or. en

***Ændringsforslag* 577**
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
4. I hele udnævnelsesprocessen skal der ***så vidt muligt*** tages hensyn til principperne om kønsmæssig og geografisk balance. Medlemmerne af direktionen bør repræsentere forskellige typer af tilsynsmæssige erfaringer, herunder i forbindelse med tilsyn, og bør ***så vidt muligt*** i fællesskab have en passende forståelse af de sektorer, hvor myndigheden udfører direkte	4. I hele udnævnelsesprocessen skal der tages hensyn til principperne om kønsmæssig og geografisk balance. Medlemmerne af direktionen bør repræsentere forskellige typer af tilsynsmæssige erfaringer, herunder i forbindelse med tilsyn, og bør i fællesskab have en passende forståelse af ***og relevant erfaring med*** de sektorer, hvor myndigheden udfører direkte

tilsynsopgaver.	tilsynsopgaver.

Or. en

Ændringsforslag 578
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. Ingen person kan tjene mere end ***syv*** år i hvilken som helst rolle som formand, administrerende direktør eller uafhængigt medlem af direktionen. Forudgående embede i en rolle tæller med i tærsklen for mandatperioden for en anden rolle uanset rækkefølgen af de stillinger, der bestrides.".	6. Ingen person kan tjene mere end ***otte*** år i hvilken som helst rolle som formand, administrerende direktør eller uafhængigt medlem af direktionen. Forudgående embede i en rolle tæller med i tærsklen for mandatperioden for en anden rolle uanset rækkefølgen af de stillinger, der bestrides.".

Or. en

Ændringsforslag 579
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44a – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	6a. For at sikre geografisk balance i sammensætningen af direktionen kan ingen person, der er statsborger i en given medlemsstat, udøve mere end én periode som uafhængigt medlem af direktionen, indtil mindst én statsborger i hver medlemsstat har fuldført en fuld periode i denne egenskab. Når denne betingelse er opfyldt, tillader rotationssystemet

efterfølgende udnævnelser af statsborgere fra medlemsstater, der allerede har været repræsenteret, forudsat at den samlede geografiske balance opretholdes.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at processen forbliver tilstrækkelig demokratisk, bør der oprettes en rotationsmekanisme for at sikre, at de nationale kompetente myndigheder fra hver medlemsstat har mulighed for at være repræsenteret mindst én gang.

Ændringsforslag 580
Gaetano Pedulla'

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44b – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	1a. Før myndigheden vedtager en afgørelse som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra l), for så vidt angår en enhed under direkte tilsyn i fase 2 af rammen i artikel 8b, fremsender den udkastet til afgørelse sammen med støttedokumentationen til den relevante nationale myndighed i den medlemsstat, hvor enheden er etableret, og til de relevante nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor enheden på grundlag af myndighedens vurdering i henhold til artikel 8b, stk. 9, udfører væsentlige operationer, eller hvor dens aktiviteter har væsentlig relevans for de finansielle markeders ordnede funktion. Disse kompetente nationale myndigheder kan afgive en begrundet udtalelse til myndigheden senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af den relevante dokumentation.

Or. en

Begrundelse

This amendment is re-calibrated to support the Structurally Coordinated Supervisory Framework by introducing a structured pre-decision consultation mechanism specifically for Phase 2 (Direct Supervision). While national proximity and expertise are leveraged through joint/coordinated teams in Phase 1, this mechanism ensures that once direct ESMA supervision commences, national authorities in jurisdictions where an entity has significant operations (as identified through the objective criteria in Article 8b, paragraph 9) remain effectively involved in the process.By requiring the transmission of draft decisions and supporting documentation prior to their adoption, the amendment ensures that national fiscal risks and local market knowledge are fully considered, thereby improving the quality, consistency, and legitimacy of Union-level supervisory decisions. The possibility for national authorities to provide a reasoned opinion within a 15-day timeframe strengthens supervisory accountability and preserves the "Hub-and-Spoke" continuity while maintaining procedural efficiency.

Ændringsforslag 581
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44b – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Afgørelser i henhold til artikel 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 22, stk. 4, artikel 30, stk. 4 og 8, artikel 39h, litra a), b), f), g), i), artikel 39i og artikel 65 og alle afgørelser baseret på sektorspecifik lovgivning, der henviser til dette stykke, anses for at være vedtaget, medmindre tilsynsrådet gør indsigelse inden for en frist, der fastsættes i forretningsordenen, men som ikke må overstige en periode på højst ti arbejdsdage, medmindre det er behørigt begrundet i afgørelsens kompleksitet og godkendt af tilsynsrådet og direktionen. I krisesituationer må perioden ikke være længere end 48 timer.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 582
Gaetano Pedulla'

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44b – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Afgørelser i henhold til artikel 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 22, stk. 4, artikel 30, stk. 4 og 8, artikel 39h, litra a), b), f), g), i), artikel 39i og artikel 65 ***og alle afgørelser*** baseret på sektorspecifik lovgivning, der henviser til dette stykke, anses for at være vedtaget, medmindre tilsynsrådet gør indsigelse inden for en frist, der fastsættes i forretningsordenen, men som ikke må overstige en periode på højst ti arbejdsdage***, medmindre det er*** behørigt ***begrundet i afgørelsens kompleksitet og godkendt af tilsynsrådet og direktionen***. I krisesituationer må perioden ikke være længere end 48 timer.	2. Afgørelser i henhold til artikel ***8a, 8aa,*** 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 22, stk. 4, artikel 30, stk. 4 og 8, artikel 39h, litra a), b), f), g), i) ***og l)***, artikel 39i og artikel 65***, tilsynsafgørelser*** baseret på sektorspecifik lovgivning ***om registrering, anerkendelse eller godkendelse af en deltager på det finansielle marked eller tilbagetrækning heraf og de afgørelser***, der ***direkte*** henviser til dette stykke, anses for at være vedtaget, medmindre tilsynsrådet gør indsigelse inden for en frist, der fastsættes i forretningsordenen, men som ikke må overstige en periode på højst ti arbejdsdage***. En sådan periode kan forlænges én gang i*** behørigt ***begrundede og særligt komplekse tilfælde ved godkendelse af et flertal af de stemmeberettigede medlemmer af tilsynsrådet, med en yderligere periode på højst ti arbejdsdage***. I krisesituationer må perioden ikke være længere end 48 timer.

Or. en

Begrundelse

The amendment clarifies the scope of the non-objection procedure by specifying that it should cover also decisions adopted by the Executive Board pursuant to Article 8a concerning cooperation arrangements, Article 39h (l), given the discretionary nature of such supervisory measures, as well as the supervisory decisions adopted by the Executive Board based on sectoral legislation, such as the authorisation of a regulated market, the withdrawal of such authorization, and other decisions with significant impact on supervised entities or on the orderly functioning of financial markets. This clarification strengthens legal certainty and ensures that the Board of Supervisors can effectively exercise its oversight role in relation to decisions that may have significant regulatory, supervisory or market consequences, while preserving the efficiency of ESMA's decision-making process. Lastly, to ensure legal clarity, the procedure to grant an extension of the period in which the Board of Supervisors may

object decisions adopted by the Executive Board is clarified directly by the Regulation. Article 8b is added in the list of decisions subject to the non-objection procedure. This ensures that any binding decisions taken by ESMA within the Hub-and-Spoke framework (Phase 1) or decisions regarding the transition of entities (Phase 2) are not shielded from oversight by the Board of Supervisors.

Ændringsforslag 583
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44b – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Afgørelser i henhold til artikel 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 22, stk. 4, artikel 30, stk. 4 og 8, artikel 39h, litra a), b), f), g), i), artikel 39i og artikel 65 og alle afgørelser baseret på sektorspecifik lovgivning, der henviser til dette stykke, anses for at være vedtaget, medmindre tilsynsrådet gør indsigelse inden for en frist, der fastsættes i forretningsordenen, men som ikke må overstige en periode på højst ti arbejdsdage, medmindre det er behørigt begrundet i afgørelsens kompleksitet og godkendt af tilsynsrådet og direktionen. I krisesituationer må perioden ikke være længere end 48 timer.	2. Afgørelser i henhold til artikel 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 22, stk. 4, artikel 30, stk. 4 og 8, artikel 39h, litra a), b), f), g), i), artikel 39i og artikel 65 og alle afgørelser baseret på sektorspecifik lovgivning, der henviser til dette stykke, anses for at være vedtaget, medmindre tilsynsrådet gør indsigelse inden for en frist, der fastsættes i forretningsordenen, men som ikke må overstige en periode på højst ti arbejdsdage, medmindre det er behørigt begrundet i afgørelsens kompleksitet og godkendt af tilsynsrådet og direktionen. I krisesituationer må perioden ikke være længere end 48 timer. ***Denne procedure finder også anvendelse på alle væsentlige tilsynsafgørelser med grænseoverskridende virkninger, og i så fald leverer direktionen fuldstændig dokumentation og begrundelse til tilsynsrådet på tidspunktet for meddelelsen.***

Or. en

Ændringsforslag 584
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44b – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Afgørelser i henhold til artikel 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 22, stk. 4, artikel 30, stk. 4 og 8, artikel 39h, litra a), b), f), g), i), artikel 39i og artikel 65 og alle afgørelser baseret på sektorspecifik lovgivning, der henviser til dette stykke, anses for at være vedtaget, medmindre tilsynsrådet gør indsigelse inden for en frist, der fastsættes i forretningsordenen, men som ikke må overstige en periode på højst ti arbejdsdage, medmindre det er behørigt begrundet i afgørelsens kompleksitet og godkendt af tilsynsrådet og direktionen. I ***krisesituationer må perioden ikke være længere end 48 timer***.	2. Afgørelser i henhold til artikel 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 22, stk. 4, artikel 30, stk. 4 og 8, artikel 39h, litra a), b), f), g), i), artikel 39i og artikel 65 og alle afgørelser baseret på sektorspecifik lovgivning, der henviser til dette stykke, anses for at være vedtaget, medmindre tilsynsrådet gør indsigelse inden for en frist, der fastsættes i forretningsordenen, men som ikke må overstige en periode på højst ti arbejdsdage, medmindre det er behørigt begrundet i afgørelsens kompleksitet og godkendt af tilsynsrådet og direktionen. I ***hastetilfælde træffer direktionen afgørelse med øjeblikkelig virkning, uden at det berører tilsynsmyndighedsrådets ret til at anmode om en efterfølgende revision heraf på de betingelser, der er fastsat i den interne forretningsorden***.

Or. en

Ændringsforslag 585
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44b – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. ***Afgørelser i henhold til artikel 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 22, stk. 4, artikel 30, stk. 4 og 8, artikel 39h, litra a), b), f), g), i), artikel 39i og artikel 65 og alle*** afgørelser ***baseret på sektorspecifik***	2. Afgørelser ***vedrørende peerevalueringer, samarbejdsordninger og interventionsforanstaltninger*** anses for at være vedtaget, ***hvis*** tilsynsrådet ***godkender dem*** inden for en frist, der fastsættes i forretningsordenen, men som

lovgivning, der henviser til dette stykke, anses for at være vedtaget, ***medmindre*** tilsynsrådet ***gør indsigelse*** inden for en frist, der fastsættes i forretningsordenen, men som ikke må overstige en periode på højst ti arbejdsdage, medmindre det er behørigt begrundet i afgørelsens kompleksitet og godkendt af tilsynsrådet og direktionen. I krisesituationer må perioden ikke være længere end 48 timer.

ikke må overstige en periode på højst ti arbejdsdage, medmindre det er behørigt begrundet i afgørelsens kompleksitet og godkendt af tilsynsrådet og direktionen. I krisesituationer må perioden ikke være længere end 48 timer.

Or. en

Ændringsforslag 586
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44b – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Afgørelser i henhold til ***artikel 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 22, stk. 4, artikel 30, stk. 4 og 8,*** artikel 39h, ***litra a), b), f), g), i),*** artikel 39i og artikel 65 og alle afgørelser baseret på sektorspecifik lovgivning, der henviser til dette stykke, anses for at være vedtaget, medmindre tilsynsrådet gør indsigelse inden for en frist, der fastsættes i forretningsordenen, men som ikke må overstige en periode på højst ti arbejdsdage, medmindre det er behørigt begrundet i afgørelsens kompleksitet og godkendt af tilsynsrådet og direktionen. I krisesituationer må perioden ikke være længere end 48 timer.	2. Afgørelser i henhold til artikel 39h, artikel 39i og artikel 65 og alle afgørelser baseret på sektorspecifik lovgivning, der henviser til dette stykke, anses for at være vedtaget, medmindre tilsynsrådet gør indsigelse inden for en frist, der fastsættes i forretningsordenen, men som ikke må overstige en periode på højst ti arbejdsdage, medmindre det er behørigt begrundet i afgørelsens kompleksitet og godkendt af tilsynsrådet og direktionen. I krisesituationer må perioden ikke være længere end 48 timer.

Or. en

Begrundelse

Eventuelle henvisninger til konvergensværktøjer og beføjelser bør slettes, da disse funktioner bør falde inden for tilsynsrådets kompetenceområde. Desuden bør artikel 39h medtages i sin helhed for at sikre, at ikkeindsigelsesmekanismen finder anvendelse på alle tilsynsafgørelser,

der har juridiske konsekvenser.

Ændringsforslag 587
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44b – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Afgørelser i henhold til ***artikel 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 22, stk. 4, artikel 30, stk. 4 og 8,*** artikel 39h, ***litra a), b), f), g), i),*** artikel 39i og artikel 65 og alle afgørelser baseret på sektorspecifik lovgivning, der henviser til dette stykke, anses for at være vedtaget, medmindre tilsynsrådet gør indsigelse inden for en frist, der fastsættes i forretningsordenen, men som ikke må overstige en periode på højst ti arbejdsdage, medmindre det er behørigt begrundet i afgørelsens kompleksitet og godkendt af tilsynsrådet og direktionen. I krisesituationer må perioden ikke være længere end 48 timer.	2. Afgørelser i henhold til artikel 39h, artikel 39i og artikel 65 og alle afgørelser baseret på sektorspecifik lovgivning, der henviser til dette stykke, anses for at være vedtaget, medmindre tilsynsrådet gør indsigelse inden for en frist, der fastsættes i forretningsordenen, men som ikke må overstige en periode på højst ti arbejdsdage, medmindre det er behørigt begrundet i afgørelsens kompleksitet og godkendt af tilsynsrådet og direktionen. I krisesituationer må perioden ikke være længere end 48 timer.

Or. en

Begrundelse

Dagsordener og dokumenter bør leveres straks for at give rådet tilstrækkelige oplysninger og tid til at udøve sine indsigelsesrettigheder effektivt.

Ændringsforslag 588
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44b – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Afgørelser i henhold til artikel ***17***, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 22, stk. 4, artikel 30, stk. 4 og 8, artikel 39h, litra a), b), f), g), i), artikel 39i og artikel 65 og alle afgørelser baseret på sektorspecifik lovgivning, der henviser til dette stykke, anses for at være vedtaget, medmindre tilsynsrådet gør indsigelse inden for en frist, der fastsættes i forretningsordenen, men som ikke må overstige en periode på højst ***ti*** arbejdsdage, medmindre det er behørigt begrundet i afgørelsens kompleksitet og godkendt af tilsynsrådet og direktionen. I krisesituationer må perioden ikke være længere end 48 timer.	2. Afgørelser i henhold til artikel ***10, 15, 15a, 16, 16a, artikel 17***, stk. ***2***, 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 22, stk. 4, artikel 30, stk. 4 og 8, artikel 39h, litra a), b), f), g), i), artikel 39i og artikel 65 og alle afgørelser baseret på sektorspecifik lovgivning, der henviser til dette stykke, anses for at være vedtaget, medmindre tilsynsrådet gør indsigelse inden for en frist, der fastsættes i forretningsordenen, men som ikke må overstige en periode på højst ***fem*** arbejdsdage, medmindre det er behørigt begrundet i afgørelsens kompleksitet og godkendt af tilsynsrådet og direktionen. I krisesituationer må perioden ikke være længere end 48 timer.

Or. en

Ændringsforslag 589
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44b – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Direktionens dagsordener og dokumenter forelægges tilsynsrådet, så snart de er tilgængelige, for at give mulighed for forudgående drøftelse af relevante punkter.

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til konvergensværktøjer og beføjelser bør slettes, da disse bør tildeles tilsynsrådet. Artikel 39h bør også være dækket fuldt ud for at sikre, at ikkeindsigelsesmekanismen finder anvendelse på alle relevante tilsynsafgørelser med juridiske virkninger.

Ændringsforslag 590
Martine Kemp, Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44b – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a. Direktionens dagsordener og dokumenter forelægges tilsynsrådet, så snart de er tilgængelige, for at give mulighed for forudgående drøftelse af relevante punkter.

Or. en

Begrundelse

Dagsordener og relevant dokumentation bør også forelægges i tilstrækkelig god tid til at give rådet mulighed for at vurdere beslutninger korrekt og udøve sine indsigelsesrettigheder effektivt.

Ændringsforslag 591
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44b – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Repræsentanten for Kommissionen har ret til at stemme i de spørgsmål, der er omhandlet i artikel 63. ***Hvis Kommissionen giver udtryk for alvorlig bekymring over et forslag til afgørelse, der forelægges direktionen om spørgsmål vedrørende finansrammeforordningen og vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, udsætter***	3. Repræsentanten for Kommissionen har ret til at stemme i de spørgsmål, der er omhandlet i artikel 63.

direktionen vedtagelsen af afgørelsen. Inden for 15 dage tager direktionen den op til fornyet behandling og vedtager den, eventuelt med ændringer, ved andenbehandlingen med to tredjedeles flertal, herunder Kommissionens repræsentant, hvis det er relevant. Direktionen vedtager og offentliggør sin forretningsorden.

Or. en

Ændringsforslag 592
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44b – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Repræsentanten for Kommissionen har ret til at stemme i de spørgsmål, der er omhandlet i artikel 63. ***Hvis Kommissionen giver udtryk for alvorlig bekymring over et forslag til afgørelse, der forelægges direktionen om spørgsmål vedrørende finansrammeforordningen og vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, udsætter direktionen vedtagelsen af afgørelsen. Inden for 15 dage tager direktionen den op til fornyet behandling og vedtager den, eventuelt med ændringer, ved andenbehandlingen med to tredjedeles flertal, herunder Kommissionens repræsentant, hvis det er relevant.*** Direktionen vedtager og offentliggør sin forretningsorden.	3. Repræsentanten for Kommissionen har ret til at stemme i de spørgsmål, der er omhandlet i artikel 63. Direktionen vedtager og offentliggør sin forretningsorden.

Or. en

Ændringsforslag 593
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 44b – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	3a. Koordinationsgrupperne træffer ikke individuelle tilsynsafgørelser eller ændrer tildelingen af beføjelser mellem myndigheden og de kompetente myndigheder, der er fastsat i denne forordning eller i andre EU-retsakter. Deres aktiviteter er begrænset til udveksling af oplysninger, kortlægning af tilsynsmæssige forskelle, udvikling af fælles prioriteter og støtte til tilsynsmæssig konvergens.

Or. es

Ændringsforslag 594
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 37
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 45c – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Direktionen kan på eget initiativ efter anmodning fra formanden eller, hvis det er angivet i andre EU-retsakter, nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som den er blevet pålagt. Direktionen kan delegere visse klart definerede opgaver og afgørelser til disse interne udvalg, direktionen eller formanden.	Direktionen kan på eget initiativ efter anmodning fra formanden eller, hvis det er angivet i andre EU-retsakter, nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som den er blevet pålagt. Direktionen kan delegere visse klart definerede opgaver og afgørelser til disse interne udvalg, direktionen***, til et individuelt medlem af direktionen*** eller formanden.

Or. en

Ændringsforslag 595
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 46 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Direktionens medlemmer handler uafhængigt, objektivt og udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.	Direktionens medlemmer handler uafhængigt, objektivt og udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ ***eller på nogen måde sætte nationale eller erhvervsmæssige interesser over Unionens interesser***.

Or. en

Ændringsforslag 596
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 46 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
I en periode på ***18*** måneder efter mandatperiodens ophør har de tidligere medlemmer af det administrerende råd, herunder formanden for myndigheden, forbud mod at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse med:	I en periode på ***36*** måneder efter mandatperiodens ophør har de tidligere medlemmer af det administrerende råd, herunder formanden for myndigheden, forbud mod at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse med:

Or. en

Ændringsforslag 597

Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 46 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	aa) et konsulentfirma, et advokatfirma, en brancheorganisation eller ethvert andet professionelt mellemled, der repræsenterer, rådgiver eller driver lobbyvirksomhed på vegne af en enhed under direkte tilsyn af myndigheden

Or. en

Ændringsforslag 598
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 46a – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Direktionen kan undersøge, afgive udtalelse om og fremsætte forslag vedrørende alle spørgsmål, som tilsynsrådet skal træffe afgørelse om.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 599
Martine Kemp, Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 46a – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Direktionen kan anmode tilsynsrådet om en udtalelse om alle tilsynsspørgsmål. Tilsynsrådet afgiver udtalelse på sit næste møde efter anmodning eller efter aftale med direktionen.	***udgår***

Or. en

Begrundelse

I det omfang tilsynsopgaven bør forblive hos tilsynsrådet, bør dette stykke udgå.

Ændringsforslag 600
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta, Denis Nesci

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 46a – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Direktionen kan anmode tilsynsrådet om en udtalelse om alle tilsynsspørgsmål. Tilsynsrådet afgiver udtalelse på sit næste møde efter anmodning eller efter aftale med direktionen.	3. Direktionen kan anmode tilsynsrådet om en udtalelse om alle tilsynsspørgsmål. Tilsynsrådet afgiver udtalelse på sit næste møde efter anmodning eller efter aftale med direktionen. ***Tilsynsrådet kan på eget initiativ også afgive udtalelse om ethvert udkast til direktionens afgørelse, herunder afgørelser rettet til individuelle deltagere på det finansielle marked, navnlig afgørelser, der har betydelige konsekvenser på nationalt plan. Direktionen tager behørigt hensyn til en sådan udtalelse ved vedtagelsen af sin afgørelse.***

Or. en

Ændringsforslag 601

Gaetano Pedulla'

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 46a – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Direktionen kan anmode tilsynsrådet om en udtalelse om alle tilsynsspørgsmål. Tilsynsrådet afgiver udtalelse på sit næste møde efter anmodning eller efter aftale med direktionen.	3. Direktionen kan anmode tilsynsrådet om en udtalelse om alle tilsynsspørgsmål. Tilsynsrådet afgiver udtalelse på sit næste møde efter anmodning eller efter aftale med direktionen. ***Tilsynsrådet kan også på eget initiativ afgive udtalelse om ethvert udkast til afgørelse fra direktionen, herunder afgørelser rettet til individuelle deltagere på det finansielle marked, navnlig dem med betydelige nationale konsekvenser. Direktionen tager behørigt hensyn til sådanne udtalelser, når den vedtager sin afgørelse.***

Or. en

Begrundelse

Ændringen giver tilsynsrådet mulighed for at afgive udtalelser til direktionen på eget initiativ. Dette vil sikre, at tilsynsrådet kan deltage i direktionens beslutningsproces.

Ændringsforslag 602
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 46a – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Direktionen kan anmode tilsynsrådet om en udtalelse om alle tilsynsspørgsmål. Tilsynsrådet afgiver udtalelse på sit næste møde efter anmodning eller efter aftale med	3. Direktionen kan anmode tilsynsrådet om en udtalelse om alle tilsynsspørgsmål. Tilsynsrådet afgiver ***ikkebindende*** udtalelse på sit næste møde efter anmodning eller efter aftale med

direktionen.	direktionen. ***Tilsynsrådets manglende afgivelse af en udtalelse er ikke til hinder for, at direktionen kan vedtage afgørelser om tilsynsspørgsmål.***

Or. en

Ændringsforslag 603
Martine Kemp, Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 46a – stk. 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
4. Direktionen vedtager afgørelser i overensstemmelse med kapitel IIa og udfører tilsynsopgaver i forbindelse med individuelle deltagere på det finansielle marked under myndighedens tilsyn i henhold til denne forordning og andre EU-retsakter.	***udgår***

Or. en

Begrundelse

I det omfang tilsynsopgaven bør forblive hos tilsynsrådet, bør dette stykke udgå.

Ændringsforslag 604
Martine Kemp, Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 46a – stk. 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
5. Direktionen vedtager afgørelserne i henhold til artikel 9, stk. 5, artikel 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 19, artikel	***udgår***

19a, stk. 1 og 4, artikel 22, stk. 4, og artikel 30. Direktionen udfører desuden opgaver eller træffer foranstaltninger over for individuelle nationale kompetente myndigheder og individuelle deltagere på det finansielle marked, som ikke er under myndighedens tilsyn, hvis det er fastsat i denne forordning eller andre EU-retsakter. .

Uanset første afsnit i de tilfælde, der er fastsat i forordning (EU) 2021/23, træffes afgørelserne på grundlag af artikel 19 af tilsynsrådet.

Or. en

Begrundelse

I det omfang tilsynsopgaven bør forblive hos tilsynsrådet, bør dette stykke udgå.

Ændringsforslag 605
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 46a – stk. 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
5. Direktionen vedtager afgørelserne i henhold til artikel 9, stk. 5, artikel 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 19, artikel 19a, stk. 1 og 4, artikel 22, stk. 4, og artikel 30. Direktionen udfører desuden opgaver eller træffer foranstaltninger over for individuelle nationale kompetente myndigheder og individuelle deltagere på det finansielle marked, som ikke er under myndighedens tilsyn, hvis det er fastsat i denne forordning eller andre EU-retsakter. .	***udgår***
Uanset første afsnit i de tilfælde, der er fastsat i forordning (EU) 2021/23, træffes afgørelserne på grundlag af artikel 19 af	

tilsynsrådet.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af deres formål om at fremme ensartede tilsynsmetoder og -praksis i hele Unionen bør konvergensværktøjer og -beføjelser udøves af tilsynsrådet. En effektiv anvendelse heraf kræver direkte og inklusiv inddragelse af alle kompetente nationale myndigheder og nationale centralbanker.

Ændringsforslag 606
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 46a – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Direktionen vedtager afgørelserne i henhold til artikel 9, stk. 5, artikel 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 19, artikel 19a, stk. 1 og 4, artikel 22, stk. 4, og artikel 30. Direktionen udfører desuden opgaver eller træffer foranstaltninger over for individuelle nationale kompetente myndigheder og individuelle deltagere på det finansielle marked, som ikke er under myndighedens tilsyn, hvis det er fastsat i denne forordning eller andre EU-retsakter. .	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 607
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 46a – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Direktionen vedtager afgørelserne i henhold til artikel 9, stk. 5, artikel 17, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 19, artikel 19a, stk. 1 og 4, artikel 22, stk. 4, og artikel 30. Direktionen udfører ***desuden*** opgaver eller træffer foranstaltninger over for individuelle nationale kompetente myndigheder og individuelle deltagere på det finansielle marked, som ikke er under myndighedens tilsyn, hvis det er fastsat i denne forordning eller andre EU-retsakter. .	Direktionen udfører opgaver eller træffer foranstaltninger over for individuelle nationale kompetente myndigheder og individuelle deltagere på det finansielle marked, som ikke er under myndighedens tilsyn, hvis det er fastsat i denne forordning eller andre EU-retsakter. .

Or. en

Ændringsforslag 608
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 46a – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Direktionen vedtager afgørelserne i henhold til artikel 9, ***stk. 5,*** artikel ***17***, stk. 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 19, artikel 19a, stk. 1 ***og*** 4, artikel 22, stk. 4, og artikel 30. Direktionen udfører desuden opgaver eller træffer foranstaltninger over for individuelle nationale kompetente myndigheder og individuelle deltagere på det finansielle marked, som ikke er under myndighedens tilsyn, hvis det er fastsat i denne forordning eller andre EU-retsakter. .	Direktionen vedtager afgørelserne i henhold til artikel 9, artikel ***10, artikel 15, artikel 15a, artikel 16, artikel 16a, artikel 17,*** stk. ***2,*** 3 og 6, artikel 17aa, artikel 17aaa, artikel 18, stk. 3 og 4, artikel 19, artikel 19a, stk. 1***,*** 4 ***og 5a, artikel 19aa***, artikel 22, stk. 4, og artikel 30. Direktionen udfører desuden opgaver eller træffer foranstaltninger over for individuelle nationale kompetente myndigheder og individuelle deltagere på det finansielle marked, som ikke er under myndighedens tilsyn, hvis det er fastsat i denne forordning eller andre EU-retsakter. .

Or. en

Ændringsforslag 609
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 41 – litra c
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Formanden har en mandatperiode på ***fem*** år, som kan forlænges én gang i ***to*** år.".	3. Formanden har en mandatperiode på ***fire*** år, som kan forlænges én gang i ***fire*** år.".

Or. en

Ændringsforslag 610
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 41 – litra d
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 48 – stk. 4 – sidste punktum

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
"Rådet kan på grundlag af et forslag fra tilsynsrådet og med bistand fra Kommissionen og under hensyntagen til den evaluering, der er omhandlet i første afsnit, forlænge formandens mandatperiode én gang i ***to*** år.".	"Rådet kan på grundlag af et forslag fra tilsynsrådet og med bistand fra Kommissionen og under hensyntagen til den evaluering, der er omhandlet i første afsnit, forlænge formandens mandatperiode én gang i ***fire*** år.".

Or. en

Ændringsforslag 611
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 41 – litra e
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 48 – stk. 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. Ingen person kan tjene mere end ***syv*** år i hvilken som helst rolle som formand, administrerende direktør eller uafhængigt medlem af direktionen. Forudgående embede i en rolle tæller med i tærsklen for mandatperioden for en anden rolle uanset rækkefølgen af de stillinger, der bestrides.".	6. Ingen person kan tjene mere end ***otte*** år i hvilken som helst rolle som formand, administrerende direktør eller uafhængigt medlem af direktionen. Forudgående embede i en rolle tæller med i tærsklen for mandatperioden for en anden rolle uanset rækkefølgen af de stillinger, der bestrides.".

Or. en

Ændringsforslag 612
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42 – litra a
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
"Den administrerende direktør har en mandatperiode på ***fem*** år, som kan forlænges én gang i ***to*** år.".	"Den administrerende direktør har en mandatperiode på ***fire*** år, som kan forlænges én gang i ***fire*** år.".

Or. en

Ændringsforslag 613
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42 – litra b
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 51 – stk. 4 – sidste punktum

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
"Tilsynsrådet kan under hensyntagen til evalueringen, jf. første afsnit, forlænge den ***administrative*** direktørs mandatperiode én	"Tilsynsrådet kan under hensyntagen til evalueringen, jf. første afsnit, forlænge den ***administrerende*** direktørs mandatperiode

gang i ***to*** år.".	én gang i ***fire*** år.".

Or. en

Ændringsforslag 614
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42 – litra c
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 51 – stk. 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. Ingen person kan tjene mere end ***syv*** år i hvilken som helst rolle som formand, administrerende direktør eller uafhængigt medlem af direktionen. Forudgående embede i en rolle tæller med i tærsklen for mandatperioden for en anden rolle uanset rækkefølgen af de stillinger, der bestrides.".	6. Ingen person kan tjene mere end ***otte*** år i hvilken som helst rolle som formand, administrerende direktør eller uafhængigt medlem af direktionen. Forudgående embede i en rolle tæller med i tærsklen for mandatperioden for en anden rolle uanset rækkefølgen af de stillinger, der bestrides.".

Or. en

Ændringsforslag 615
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Den administrerende direktør er ansvarlig for at føre tilsyn med myndighedens daglige drift og sikre, at dens mål og beslutninger gennemføres behørigt. Den administrerende direktør bistår direktionen og tilsynsrådet med at fastlægge den strategiske retning for myndigheden. Den administrerende	1. Den administrerende direktør er ansvarlig for at føre tilsyn med myndighedens daglige drift og sikre, at dens mål og beslutninger gennemføres behørigt. Den administrerende direktør bistår direktionen og tilsynsrådet med at fastlægge den strategiske retning for myndigheden. Den administrerende

direktør forbereder direktionens arbejde med de spørgsmål, der er omhandlet i artikel 46a, stk. *7*.	direktør forbereder direktionens arbejde med de spørgsmål, der er omhandlet i artikel 46a, stk. ***8***.

Or. en

Ændringsforslag 616
Siegfried Mureşan, Lídia Pereira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49 – litra -a (nyt)
Forordning (EU) 1095/2010
Artikel 62 – stk. 1 – litra a

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	-a) Litra a) affattes således:
(a) obligatoriske bidrag fra de nationale offentlige myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med deltagere på det finansielle marked, som fordeles i overensstemmelse med ***den stemmevægtning, der er omhandlet i*** artikel 3, stk. 3, i protokol (nr. 36) om overgangsbestemmelser. ***For så vidt angår nærværende artikel finder artikel 3, stk. 3, i protokol (nr. 36) om overgangsbestemmelser fortsat anvendelse efter den 31. oktober 2014, der er fastsat som frist heri***	***"a)*** obligatoriske bidrag fra de nationale offentlige myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med deltagere på det finansielle marked, som fordeles i overensstemmelse med ***en formel baseret på den relative størrelse af det nationale finansielle marked i hver af medlemsstaterne. Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 75a, der præciserer metoden til beregning af fordelingsnøglen, herunder de relevante indikatorer eller en kombination af indikatorer, der afspejler de nationale finansmarkeders størrelse, en eventuel vægtning mellem indikatorer og eventuelle overgangsordninger. Indtil den delegerede retsakt, der er omhandlet i dette punkt, finder anvendelse, ydes bidragene efter en formel, der er baseret på stemmevægtningen, jf.*** artikel 3, stk. 3, i protokol (nr. 36) om overgangsbestemmelser.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/1095/2025-11-10/dan)

Begrundelse

Tildelingen af obligatoriske bidrag fra de nationale kompetente myndigheder til ESMA's budget bør afspejle størrelsen og strukturen af medlemsstaternes finansielle markeder snarere end stemmevægtene i henhold til protokol nr. 36. En fordelingsnøgle baseret på objektive markedsindikatorer såsom markedsværdi, handelsvolumen, fondens nettoværdi og antallet af enheder under tilsyn ville bedre tilpasse bidragene til markedsstørrelsen, fordelene ved ESMA's aktiviteter og kapaciteten til at bidrage.

Ændringsforslag 617
Anouk Van Brug

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 63 a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	50a) Følgende artikel indsættes:
	Artikel 63a
	"Flerårigt budgetloft for administrative udgifter
	1. Uden at det berører den årlige budgetprocedure, jf. artikel 63, fastsætter Kommissionen et flerårigt loft over myndighedens administrative udgifter, der dækker den flerårige finansielle programmeringsperiode, jf. artikel 63, stk. 1.
	2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre denne forordning ved at justere det flerårige loft, der er omhandlet i stk. 1, når myndighedens mandat udvides.
	3. I sin årlige rapport, jf. artikel 43, stk. 5, dokumenterer myndigheden, hvordan dens budget er blevet gennemført i det relevante regnskabsår, og, hvor det er relevant, hvordan et eventuelt driftsoverskud er blevet omfordelt mellem de enheder, der er under dens tilsyn."

Or. en

Begrundelse

The proposed strengthening of ESMA's executive functions should be accompanied by equally robust mechanisms for budgetary oversight and expenditure control. This amendment therefore introduces a multiannual budget cap for ESMA's administrative expenditure. Such a cap respects ESMA's flexibility for annual budget planning, supervisory effectiveness and resource allocation, while ensuring budgetary discipline. The cap is set by the Commission. Through its annual report, ESMA should demonstrate how its budget was spent and how any operating surplus is redistributed amongst the entities under supervision. This mechanism strengthens confidence that the expansion of ESMA's responsibilities is matched by sound financial governance.

Ændringsforslag 618
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 53 – litra b
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Direktionen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser under iagttagelse af artikel 110 i vedtægten for tjenestemænd.".	2. Direktionen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser under iagttagelse af artikel 110 i vedtægten for tjenestemænd. ***Disse gennemførelsesforanstaltninger bør forbyde personale i en periode på to år efter deres udtræden af myndigheden at arbejde for en enhed, for hvilken de har haft direkte eller indirekte tilsynsansvar. Gennemførelsesforanstaltningerne bør være forholdsmæssige og omfatte strengere regler for lederstillinger for at undgå eventuelle interessekonflikter.".***

Or. en

Ændringsforslag 619
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 58 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1095/2010
Artikel 80 a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	58a) Følgende artikel indsættes:
	"Artikel 80a
	Senest 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden evaluerer Kommissionen begrundelsen for at udvide tilsynsbeføjelserne, herunder de udvidede beslutningsbeføjelser og den forvaltningsstruktur, der er fastsat i denne forordning, til at omfatte Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger. Som led i denne evaluering vurderer Kommissionen mindst følgende:
	a) i hvilket omfang den nuværende tilsyns- og reguleringsmæssige fragmentering i forsikrings- og pensionssektorerne fungerer som en hindring for grænseoverskridende levering af finansielle tjenesteydelser og hæmmer målene for kapitalmarkedsunionen og markedsintegrationen
	b) hensigtsmæssigheden af at overdrage EIOPA direkte tilsynsopgaver for visse typer forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, udbydere af paneuropæiske produkter og forsikringsformidlere
	c) de tilsvarende ændringer, der er nødvendige i EIOPA's tilsynsbeføjelser, beslutningsbeføjelser og forvaltningsstrukturer, og omfanget af de ressourcer, der er nødvendige for, at myndigheden kan udføre disse ansvarsområder;
	efter evalueringen fremsætter Kommissionen, hvis det er relevant, et lovgivningsforslag for at sikre, at det europæiske finanstilsynssystem fungerer

på et konsekvent grundlag, herunder ved at tilpasse de europæiske tilsynsmyndigheders beføjelser."

Or. en

Ændringsforslag 620
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 2 – nr. 1a og 1b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(a) Følgende indsættes som nr. 1a) og 1b):	***udgår***
"1a) "signifikant CCP": en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14, og som kan betegnes som signifikant i henhold til artikel 22a, stk. 1	
1b) "mindre signifikant CCP": en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14, og som ikke er en signifikant CCP".	

Or. en

Ændringsforslag 621
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 2 – nr. 13

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
13) "kompetent myndighed": ***den kompetente myndighed som omhandlet i den i nr. 8) i denne artikel omhandlede***	13) "kompetent myndighed": ***ESMA***

lovgivning, den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 10, stk. 5, den nationale kompetente myndighed eller den kompetente myndighed for CCP'en".

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten)

Or. en

Ændringsforslag 622
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 2 – nr. 13

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
13) "kompetent myndighed": ***den kompetente myndighed som omhandlet i den i nr. 8) i denne artikel omhandlede lovgivning, den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 10, stk. 5, den nationale kompetente myndighed eller den kompetente myndighed for CCP'en".***	13) "kompetent myndighed": ***ESMA***

Or. en

Ændringsforslag 623
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 2 – nr. 13

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
13) "kompetent myndighed": ***den kompetente myndighed som omhandlet i den i nr. 8) i denne artikel omhandlede lovgivning, den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 10, stk. 5, den***	13) "kompetent myndighed": ***ESMA***

nationale kompetente myndighed eller den kompetente myndighed for CCP'en".

Or. en

Ændringsforslag 624
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra c
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 2 – nr. 13a, 13b og 13c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(c) Som nr. 13a), 13b) og 13c) indsættes:	***udgår***
"13a) "den kompetente myndighed for CCP'en": den nationale kompetente myndighed for mindre signifikante CCP'er eller ESMA for signifikante CCP'er	
13b) "national kompetent myndighed": den nationale myndighed i den medlemsstat, hvor en CCP er etableret, udpeget i henhold til artikel 22, stk. 1	
13c) "relevant myndighed": en myndighed som omhandlet i artikel 22d".	

Or. en

Ændringsforslag 625
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra c
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 2 – nr. 13a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
13a) "den kompetente myndighed for CCP'en": den nationale kompetente myndighed for mindre signifikante	***udgår***

CCP'er eller ESMA for signifikante CCP'er

Or. en

Ændringsforslag 626
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 6a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
"Med henblik på første afsnit, litra c), hører ESMA inden den i første afsnit omhandlede anmodning ESRB ***og de kompetente myndigheder for CCP'en.***".	"Med henblik på første afsnit, litra c), hører ESMA inden den i første afsnit omhandlede anmodning ESRB"

Or. en

Ændringsforslag 627
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 6a – stk. 8 – afsnit 3 – andet punktum

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
"Med henblik på denne artikels stk. 1, første afsnit, litra c), hører ESMA ESRB ***og de kompetente myndigheder for CCP'en.***"	"Med henblik på denne artikels stk. 1, første afsnit, litra c), hører ESMA ESRB"

Or. en

Ændringsforslag 628
Kira Marie Peter-Hansen

for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis CCP'en ikke afgiver et skriftligt svar til markedspladsen inden for den frist, der er omhandlet i stk. 3, ***kan ESMA underrette CCP'en og anmode CCP'en om yderligere oplysninger***.	Hvis CCP'en ikke afgiver et skriftligt svar til markedspladsen inden for den frist, der er omhandlet i stk. 3, ***eller hvis der ikke er tegn på, at betingelserne for at afslå en anmodning som omhandlet i stk. 7 er opfyldt, kan ESMA træffe en afgørelse om at kræve, at den pågældende CCP giver adgang til sine tjenester inden for en måned efter meddelelsen af denne afgørelse***.

Or. en

Ændringsforslag 629
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis der ikke er tegn på, at betingelserne for afslag på anmodning som omhandlet i stk. 7 er opfyldt, kan ESMA træffe en afgørelse, der pålægger den pågældende CCP at give adgang til dens tjenesteydelser senest en måned efter meddelelsen af denne afgørelse.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 630
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a – litra a (nyt)
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 7a – stk. 1

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	4a) Artikel 7a ændres således:
	a) Stk. 1 affattes således:
1. Finansielle modparter og ikkefinansielle modparter, der er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til artikel 4a og 10 den 24. december 2024, eller som bliver omfattet af clearingforpligtelsen derefter, og som overskrider clearinggrænseværdien i en eller flere af de kategorier af derivataftaler, der er omhandlet i stk. 6, i en individuel kategori, der er opført i samme stykke eller samlet på tværs af alle kategorier, der er oplistet i samme stykke, skal for de pågældende kategorier af derivataftaler omhandlet i nærværende artikels stk. 6, have mindst én aktiv konto hos en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14, hvis clearingydelserne for de berørte derivater udbydes af den nævnte CCP, og cleare mindst ***et repræsentativt antal handler*** på den pågældende aktive konto.	***"***1. Finansielle modparter og ikkefinansielle modparter, der er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til artikel 4a og 10 den 24. december 2024, eller som bliver omfattet af clearingforpligtelsen derefter, og som overskrider clearinggrænseværdien i en eller flere af de kategorier af derivataftaler, der er omhandlet i stk. 6, i en individuel kategori, der er opført i samme stykke eller samlet på tværs af alle kategorier, der er oplistet i samme stykke, skal for de pågældende kategorier af derivataftaler omhandlet i nærværende artikels stk. 6, have mindst én aktiv konto hos en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14, hvis clearingydelserne for de berørte derivater udbydes af den nævnte CCP, og cleare mindst ***40 % af deres derivataftaler*** på den pågældende aktive konto ***senest den [indsæt dato et år efter denne forordnings ikrafttræden]***.***"***
Hvis en finansiel modpart eller en ikkefinansiel modpart bliver omfattet af forpligtelsen til at have en aktiv konto i overensstemmelse med første afsnit, underretter den pågældende finansielle modpart eller ikkefinansielle modpart ESMA og dens relevante kompetente myndighed herom og opretter en sådan aktiv konto senest seks måneder efter, at den er blevet omfattet af denne forpligtelse.	

Or. en

Ændringsforslag 631
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a – litra b (nyt)
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 7a – stk. 3 – litra d – afsnit 2 – stk. 4

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	b) stk. 3, litra d), og stk. 4 udgår.

Or. en

Ændringsforslag 632
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a – litra c (nyt)
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 7a – stk. 9 – afsnit 1 og 2

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	c) Stk. 9, første og andet afsnit, affattes således:
9. ***Kompetente myndigheder*** overvåger og beregner pr. enhed, pr. koncern og på samlet ***gennemsnitligt*** basis aktivitetsniveauet i de derivataftaler, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 6, og fremsender disse oplysninger til den fælles overvågningsmekanisme.	***"***9. ***ESMA*** overvåger og beregner pr. enhed, pr. koncern og på samlet ***gennemsnitlig*** basis aktivitetsniveauet i de derivataftaler, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 6, og fremsender disse oplysninger til den fælles overvågningsmekanisme.
Uden at det berører medlemsstaternes ret til at fastsætte og pålægge strafferetlige sanktioner, hvis det konstateres, at en finansiel eller ikkefinansiel modpart har misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne artikel, pålægger ***dens kompetente myndighed*** ved en afgørelse administrative sanktioner eller tvangsbøder eller anmoder de kompetente retslige myndigheder om at pålægge sanktioner eller tvangsbøder for at tvinge den pågældende modpart til at bringe sin overtrædelse til ophør.	Uden at det berører medlemsstaternes ret til at fastsætte og pålægge strafferetlige sanktioner, hvis det konstateres, at en finansiel eller ikkefinansiel modpart har misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne artikel, pålægger ***ESMA*** ved en afgørelse administrative sanktioner eller tvangsbøder eller anmoder de kompetente retslige myndigheder om at pålægge sanktioner eller tvangsbøder for at tvinge den pågældende modpart til at bringe sin overtrædelse til ophør.***"***

Ændringsforslag 633
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 7b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	4b) Artikel 7b affattes således:
Artikel 7b	***"***Artikel 7b
Tilsyn med forpligtelsen vedrørende en aktiv konto	Tilsyn med forpligtelsen vedrørende en aktiv konto
1. En finansiel modpart eller en ikkefinansiel modpart, der er omfattet af forpligtelsen i artikel 7a, beregner sine aktiviteter og risikoeksponeringer i de kategorier af derivataftaler, der er omhandlet i nævnte artikels stk. 6, og indberetter hver sjette måned de oplysninger til ***sin*** kompetente myndighed, der er nødvendige for at vurdere overholdelsen af denne forpligtelse. De kompetente myndigheder videresender disse oplysninger til ESMA uden unødig forsinkelse	1. En finansiel modpart eller en ikkefinansiel modpart, der er omfattet af forpligtelsen i artikel 7a, beregner sine aktiviteter og risikoeksponeringer i de kategorier af derivataftaler, der er omhandlet i nævnte artikels stk. 6, og indberetter hver sjette måned de oplysninger til ***ESMA og dens*** kompetente myndighed, der er nødvendige for at vurdere overholdelsen af denne forpligtelse. ***ESMA reviderer de indberettede oplysninger og gennemfører kontrolbesøg på stedet for at verificere de aktive kontis operationelle virkelighed i overensstemmelse med artikel 7a.*** De kompetente myndigheder videresender disse oplysninger til ESMA uden unødig forsinkelse***.***
De modparter, der omhandles i dette stykkes første afsnit, anvender de oplysninger, der indberettes i henhold til artikel 9, hvis det er relevant. Indberetningen skal også omfatte en påvisning over for den kompetente myndighed af, at den juridiske dokumentation, IT-konnektiviteten og de interne processer relateret til de aktive konti er på plads.	De modparter, der omhandles i dette stykkes første afsnit, anvender de oplysninger, der indberettes i henhold til artikel 9, hvis det er relevant. Indberetningen skal også omfatte en påvisning over for den kompetente myndighed af, at den juridiske dokumentation, IT-konnektiviteten og de interne processer relateret til de aktive konti er på plads.
2. Finansielle modparter og ikkefinansielle	2. Finansielle modparter og ikkefinansielle

modparter, der er omfattet af forpligtelsen i denne artikels stk. 1, og som for de i artikel 7a, stk. 6, omhandlede derivataftalers vedkommende har konti hos en niveau 2-CCP i tilgift til aktive konti, indberetter også hver sjette måned oplysninger til deres kompetente myndighed om de ressourcer og systemer, som de har indført for at sikre, at betingelserne i artikel 7a, stk. 3, litra b), er opfyldt. De kompetente myndigheder videresender disse oplysninger til ESMA uden unødig forsinkelse.

3. ***De kompetente myndigheder, der er omhandlet i denne artikels stk. 1,*** sikrer, at de finansielle og ikkefinansielle modparter, der er omfattet af forpligtelsen i artikel 7a, træffer passende foranstaltninger til at opfylde denne forpligtelse, herunder at de anvender deres tilsynsbeføjelser i henhold til deres sektorspecifikke lovgivning, hvor det er relevant, eller pålægger sanktioner som omhandlet i artikel 12, hvis det er nødvendigt. De kompetente myndigheder kan kræve hyppigere indberetning, navnlig hvis der på grundlag af de indberettede oplysninger ikke er taget tilstrækkelige skridt til at opfylde kravene i denne forordning for så vidt angår aktive konti.

modparter, der er omfattet af forpligtelsen i denne artikels stk. 1, og som for de i artikel 7a, stk. 6, omhandlede derivataftalers vedkommende har konti hos en niveau 2-CCP i tilgift til aktive konti, indberetter også hver sjette måned oplysninger til ***ESMA og*** deres kompetente myndighed om de ressourcer og systemer, som de har indført for at sikre, at betingelserne i artikel 7a, stk. 3, litra b), er opfyldt. De kompetente myndigheder videresender disse oplysninger til ESMA uden unødig forsinkelse.

3. ESMA sikrer, at de finansielle og ikkefinansielle modparter, der er omfattet af forpligtelsen i artikel 7a, træffer passende foranstaltninger til at opfylde denne forpligtelse, herunder at de anvender deres tilsynsbeføjelser i henhold til deres sektorspecifikke lovgivning, hvor det er relevant, eller pålægger sanktioner som omhandlet i artikel 12, hvis det er nødvendigt. ***ESMA og*** de kompetente myndigheder kan kræve hyppigere indberetning, navnlig hvis der på grundlag af de indberettede oplysninger ikke er taget tilstrækkelige skridt til at opfylde kravene i denne forordning for så vidt angår aktive konti.***"***

Or. en

Ændringsforslag 634
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis handelspladsen ikke afgiver et skriftligt svar til CCP'en inden for den frist, der er omhandlet i stk. 3, kan ESMA	Hvis handelspladsen ikke afgiver et skriftligt svar til CCP'en inden for den frist, der er omhandlet i stk. 3, ***eller hvis der***

underrette handelspladsen og anmode om yderligere oplysninger.	***ikke er tegn på, at betingelserne for at afslå en anmodning som omhandlet i stk. 7 er opfyldt,*** kan ESMA ***træffe en afgørelse om at kræve, at den pågældende handelsplads giver adgang til sine tjenester inden for en måned efter meddelelsen af afgørelsen***.

Or. en

Ændringsforslag 635
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis der ikke er tegn på, at betingelserne for afslag på anmodning som omhandlet i stk. 7 er opfyldt, kan ESMA træffe en afgørelse, der pålægger den pågældende handelsplads at give adgang til dens tjenesteydelser senest en måned efter meddelelsen af afgørelsen.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 636
Anouk Van Brug

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a – litra a (nyt)
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 9 – overskrift og stk. 1

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	5a) I artikel 9 foretages følgende ændringer:
	a) Overskriften og stk. 1 affattes således:

Artikel 9	***"***Artikel 9
Indberetningspligt	Indberetningspligt ***for OTC-derivataftaler***
1. Modparter og CCP'er sikrer, at oplysningerne om enhver ***derivataftale***, som de har indgået, og om enhver ændring eller ophævelse af aftalen indberettes i overensstemmelse med denne artikels stk. 1a-1f til et transaktionsregister, der er registreret i henhold til artikel 55 eller anerkendt i henhold til artikel 77. Oplysningerne indberettes senest den første arbejdsdag efter aftalens indgåelse, ændring eller ophævelse.	1. Modparter og CCP'er sikrer, at oplysningerne om enhver ***OTC-derivataftale***, som de har indgået, og om enhver ændring eller ophævelse af aftalen indberettes i overensstemmelse med denne artikels stk. 1a-1f til et transaktionsregister, der er registreret i henhold til artikel 55 eller anerkendt i henhold til artikel 77. Oplysningerne indberettes senest den første arbejdsdag efter aftalens indgåelse, ændring eller ophævelse.
Finansielle modparter, ikkefinansielle modparter og CCP'er, der er omfattet af indberetningspligten, indfører passende procedurer og ordninger for at sikre kvaliteten af de data, de indberetter i overensstemmelse med denne artikel.	Finansielle modparter, ikkefinansielle modparter og CCP'er, der er omfattet af indberetningspligten, indfører passende procedurer og ordninger for at sikre kvaliteten af de data, de indberetter i overensstemmelse med denne artikel.
Hvis en ikkefinansiel modpart, der er en del af en koncern, opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, og er omfattet af undtagelsen i nærværende stykkes femte afsnit, indberetter modervirksomheden i Unionen for den pågældende ikke-finansielle modpart ugentligt de samlede nettopositioner pr. klasse af ***derivater*** for den pågældende ikkefinansielle modpart til sin kompetente myndighed. For en modpart, der er etableret i Unionen, udveksler den kompetente myndighed for moderselskabet oplysningerne med ESMA og med den kompetente myndighed for den pågældende modpart.	Hvis en ikkefinansiel modpart, der er en del af en koncern, opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, og er omfattet af undtagelsen i nærværende stykkes femte afsnit, indberetter modervirksomheden i Unionen for den pågældende ikke-finansielle modpart ugentligt de samlede nettopositioner pr. klasse af ***OTC-derivater*** for den pågældende ikkefinansielle modpart til sin kompetente myndighed. For en modpart, der er etableret i Unionen, udveksler den kompetente myndighed for moderselskabet oplysningerne med ESMA og med den kompetente myndighed for den pågældende modpart.
Indberetningspligten gælder for ***derivataftaler***, der:	Indberetningspligten gælder for ***OTC-derivataftaler***, der:
(a) var indgået inden den 12. februar 2014, og som udestår på denne dato	***a)*** var indgået inden den 12. februar 2014, og som udestår på denne dato
b) blev indgået den 12. februar 2014 eller senere.	***b)*** blev indgået den 12. februar 2014 eller senere
	c) har mindst én part, der er etableret i Unionen.
Uanset artikel 3 finder indberetningspligten ikke anvendelse på ***derivataftaler*** inden for	Uanset artikel 3 finder indberetningspligten ikke anvendelse på ***OTC-derivataftaler***

samme koncern, hvor mindst en af modparterne er en ikkefinansiel modpart eller ville blive betragtet som ikkefinansiel modpart, hvis den var etableret i Unionen, forudsat at:	inden for samme koncern, hvor mindst en af modparterne er en ikkefinansiel modpart eller ville blive betragtet som ikkefinansiel modpart, hvis den var etableret i Unionen, forudsat at:
(a) begge modparter er inkluderet i den samme konsolidering på fuldt grundlag,	***a)*** begge modparter er inkluderet i den samme konsolidering på fuldt grundlag,
b) begge modparter er underlagt passende, centraliserede risikovurderings-, målings- og kontrolprocedurer, og	***b)*** begge modparter er underlagt passende, centraliserede risikovurderings-, målings- og kontrolprocedurer, og
(c) moderselskabet ikke er en finansiel modpart.	***c)*** moderselskabet ikke er en finansiel modpart.
Modparterne meddeler deres kompetente myndigheder, at de har til hensigt at anvende undtagelse, som omhandlet i tredje afsnit. Undtagelsen er gyldig, medmindre de kompetente myndigheder, der har modtaget meddelelsen, ikke er enige i, at betingelserne i tredje afsnit er opfyldt, senest tre måneder efter datoen for meddelelsen.	Modparterne meddeler deres kompetente myndigheder, at de har til hensigt at anvende undtagelse, som omhandlet i tredje afsnit. Undtagelsen er gyldig, medmindre de kompetente myndigheder, der har modtaget meddelelsen, ikke er enige i, at betingelserne i tredje afsnit er opfyldt, senest tre måneder efter datoen for meddelelsen.***"***

Or. en

Begrundelse

Centralt clearede kontrakter er underlagt en robust CCP-risikostyring, så indberetning af individuelle transaktioner tilfører begrænset tilsynsværdi. Indberetning alene af OTC-kontrakter bevarer tilsynet med den systemiske risiko.

Ændringsforslag 637
Anouk Van Brug

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a – litra b (nyt)
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 9 – stk. 1e

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	b) Stk. 1e affattes således:
1e. Modparter og CCP'er, der pålægges at indberette oplysninger om ***derivataftaler***, sikrer, at sådanne oplysninger indberettes korrekt og uden overlap, herunder når	***"***1e. Modparter og CCP'er, der pålægges at indberette oplysninger om ***OTC-derivataftaler***, sikrer, at sådanne oplysninger indberettes korrekt og uden

indberetningspligten er blevet uddelegeret i overensstemmelse med stk. 1f.	overlap, herunder når indberetningspligten er blevet uddelegeret i overensstemmelse med stk. 1f.*"*

Or. en

Begrundelse

Centralt clearede kontrakter er underlagt en robust CCP-risikostyring, så indberetning af individuelle transaktioner tilfører begrænset tilsynsværdi. Indberetning alene af OTC-kontrakter bevarer tilsynet med den systemiske risiko.

Ændringsforslag 638
Anouk Van Brug

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a – litra c (nyt)
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 9 – stk. 2, 3 og 4

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	c) Stk. 2, 3 og 4 affattes således:
2. Modparter skal føre en fortegnelse over ***enhver derivataftale***, de har indgået, og enhver ændring i mindst fem år efter aftalens ophævelse.	*"*2. Modparter skal føre en fortegnelse over ***en OTC-derivataftale***, de har indgået, og enhver ændring i mindst fem år efter aftalens ophævelse.
3. Hvis der ikke findes et transaktionsregister, der kan registrere oplysningerne om en ***derivataftale***, skal modparter og CCP'er sikre, at sådanne oplysninger indberettes til ESMA.	3. Hvis der ikke findes et transaktionsregister, der kan registrere oplysningerne om en ***OTC-derivataftale***, skal modparter og CCP'er sikre, at sådanne oplysninger indberettes til ESMA.
I så fald sikrer ESMA, at alle de relevante enheder, der er nævnt i artikel 81, stk. 3, har adgang til alle de oplysninger om ***derivataftaler***, som er nødvendige, for at de kan opfylde deres respektive forpligtelser og mandater.	I så fald sikrer ESMA, at alle de relevante enheder, der er nævnt i artikel 81, stk. 3, har adgang til alle de oplysninger om ***OTC-derivataftaler***, som er nødvendige, for at de kan opfylde deres respektive forpligtelser og mandater.
4. En modpart eller en CCP, der indberetter oplysninger om en ***derivataftale*** til et transaktionsregister eller ESMA, eller enhed, som indberetter disse oplysninger på vegne af en modpart eller en CCP, anses ikke for at have tilsidesat en eventuel begrænsning med hensyn til videregivelse	4. En modpart eller en CCP, der indberetter oplysninger om en ***OTC-derivataftale*** til et transaktionsregister eller ESMA, eller enhed, som indberetter disse oplysninger på vegne af en modpart eller en CCP, anses ikke for at have tilsidesat en eventuel begrænsning med hensyn til videregivelse

af oplysninger, som gælder i henhold til aftalen eller enhver lovgivningsmæssig, reguleringsmæssig eller administrativ bestemmelse.	af oplysninger, som gælder i henhold til aftalen eller enhver lovgivningsmæssig, reguleringsmæssig eller administrativ bestemmelse.
Denne videregivelse er ikke ansvarspådragende for den indberettende enhed eller dens ledelse eller personale.	Denne videregivelse er ikke ansvarspådragende for den indberettende enhed eller dens ledelse eller personale.*"*

Or. en

Begrundelse

Centralt clearede kontrakter er underlagt en robust CCP-risikostyring, så indberetning af individuelle transaktioner tilfører begrænset tilsynsværdi. Indberetning alene af OTC-kontrakter bevarer tilsynet med den systemiske risiko.

Ændringsforslag 639
Anouk Van Brug

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a – litra d (nyt)
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 9 – stk. 5 og 6

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	d) Stk. 5 og 6 affattes således:
5. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og indberetningstyper, der er omhandlet i stk. 1 og 3, for ***de forskellige derivatklasser***.	*"*5. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og indberetningstyper, der er omhandlet i stk. 1 og 3, for ***OTC-derivater***.
De i stk. 1 og 3 omhandlede indberetninger skal mindst oplyse:	De i stk. 1 og 3 omhandlede indberetninger skal mindst oplyse:
(a) derivativaftalens parter og, såfremt der ikke er sammenfald, den berettigede modtager af rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen	***a) OTC-derivataftalens*** parter og, såfremt der ikke er sammenfald, den berettigede modtager af rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen
b) derivativaftalernes væsentligste karakteristika, herunder deres type, den underliggende løbetid og notionelle værdi, pris og afviklingsdato.	***b) OTC-derivataftalernes*** væsentligste karakteristika, herunder deres type, den underliggende løbetid og notionelle værdi, pris og afviklingsdato.
ESMA forelægger disse udkast til	ESMA forelægger disse udkast til

reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 30. september 2012.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

6. For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af stk. 1 og 3 udarbejder ESMA i tæt samarbejde med ESCB udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som præciserer:

(a) datastandarder og -formater for de oplysninger, der skal indberettes, som mindst skal omfatte:

i) globale identifikatorer for juridiske enheder (LEI-koder)

ii) internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-numre)

iii) unikke handelsidentifikatorer (UTI-koder)

b) metoder og ordninger i forbindelse med indberetningen

(c) indberetningshyppighed

(d) den dato, inden udgangen af hvilken ***derivataftalerne*** skal indberettes.

Ved udarbejdelsen af disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder tager ESMA hensyn til den internationale udvikling og standarder, der er blevet vedtaget på EU-plan eller globalt plan samt deres overensstemmelse med indberetningskravene i artikel 4 i forordning (EU) 2015/2365***[17]*** og artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 18. juni 2020.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske

reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 30. september 2012.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

6. For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af stk. 1 og 3 udarbejder ESMA i tæt samarbejde med ESCB udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a) datastandarder og -formater for de oplysninger, der skal indberettes, som mindst skal omfatte:

i) globale identifikatorer for juridiske enheder (LEI-koder)

ii) internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-numre)

iii) unikke handelsidentifikatorer (UTI-koder)

b) metoder og ordninger i forbindelse med indberetningen

c) indberetningshyppighed

d) den dato, inden udgangen af hvilken ***OTC-derivataftalerne*** skal indberettes.

Ved udarbejdelsen af disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder tager ESMA hensyn til den internationale udvikling og standarder, der er blevet vedtaget på EU-plan eller globalt plan samt deres overensstemmelse med indberetningskravene i artikel 4 i forordning (EU) 2015/2365***[1a]*** og artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 18. juni 2020.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske

standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.	standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
[17] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).	[1a] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).*"*

Or. en

Begrundelse

Centralt clearede kontrakter er underlagt en robust CCP-risikostyring, så indberetning af individuelle transaktioner tilfører begrænset tilsynsværdi. Indberetning alene af OTC-kontrakter bevarer tilsynet med den systemiske risiko.

Ændringsforslag 640
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	5a) I artikel 9, stk. 1, indsættes følgende afsnit efter første afsnit:
	"Den indberetningsforpligtelse, der er fastsat i første afsnit, anses for at være opfyldt, hvis detaljerne i derivataftalen er blevet indberettet i overensstemmelse med artikel 26a i forordning (EU) nr. 600/2014."

Or. en

Begrundelse

Derivataftaler skal ofte indberettes under både EMIR og MiFIR, hvilket kræver parallelle indberetninger af i det væsentlige identiske data. Dette ændringsforslag sikrer, at en enkelt indberetning i henhold til den integrerede ramme "indberetning én gang" opfylder EMIR-indberetningsforpligtelsen, hvorved dobbeltindberetning undgås. Skal læses sammenholdt

med ændringsforslaget til en foreslået ny artikel 26a i MiFIR.

Ændringsforslag 641
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	5b) I artikel 10 indsættes et nyt stk. 3a:
	"3a. Uanset stk. 3 tager den ikkefinansielle modpart for så vidt angår OTC-derivataftaler med en resterende løbetid på over 12 måneder ved beregningen af de i stk. 1 omhandlede positioner kun hensyn til den notionelle værdi, der kan henføres til den 12-månedersperiode, der følger efter beregningsdatoen, i stedet for den fulde notionelle værdi af aftalen beregnet på datoen for dens indgåelse."

Or. en

Begrundelse

Langvarige OTC-derivater, herunder virtuelle elkøbsaftaler, der finansierer den grønne omstilling, medregnes i dag med den fulde notionelle værdi for hele løbetiden fra indgåelsen, hvilket fremrykker forbruget af grænseværdien uanset den faktiske løbende eksponering. En 12 måneders rullende beregning tilpasser EMIR med den tilsvarende amerikanske Dodd-Frank-metode og fjerner denne utilsigtede barriere, samtidig med at målingen ændres i stedet for selve tærsklen.

Ændringsforslag 642
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 11 – stk. 3a – afsnit 3 og 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	5c) Artikel 11, stk. 3a, tredje og fjerde afsnit, udgår.

Or. en

Begrundelse

Sletning anbefalet af ESMA i dens brev om prioritering af 2026 ESMA-leverancer (ESMA22-50751485-1672). Vedrører rapporten om behandlingen af aktieoptioner i tredjelandes jurisdiktioner.

Ændringsforslag 643
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 12 – stk. 1b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1b. ESMA har beføjelse til at pålægge ***signifikante*** CCP'er, der har overtrådt reglerne i dette afsnit, bøder og tvangsbøder i overensstemmelse med kapitel IIa i forordning (EU) nr. 1095/2010, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at disse regler gennemføres. ESMA pålægger desuden de ***signifikante*** CCP'er, der er omfattet af indberetningspligten i henhold til artikel 9, bøder eller tvangsbøder, hvis de oplysninger, der indberettes gentagne gange, indeholder systematiske åbenbare fejl.".	1b. ESMA har beføjelse til at pålægge CCP'er, der har overtrådt reglerne i dette afsnit, bøder og tvangsbøder i overensstemmelse med kapitel IIa i forordning (EU) nr. 1095/2010, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at disse regler gennemføres. ESMA pålægger desuden de CCP'er, der er omfattet af indberetningspligten i henhold til artikel 9, bøder eller tvangsbøder, hvis de oplysninger, der indberettes gentagne gange, indeholder systematiske åbenbare fejl."

Or. en

Ændringsforslag 644
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 – litra a

Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 17b – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
b) fra tilsynskollegiet, jf. artikel 18, i overensstemmelse med artikel 19, hvis den kompetente myndighed for CCP'en agter at vedtage en afgørelse, rapport eller andre foranstaltninger vedrørende artikel 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49 eller 51.".	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 645
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 – litra a
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 17c – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ESMA etablerer og driver en central database i overensstemmelse med artikel 35c i forordning (EU) nr. 1095/2010. Særskilt for hver CCP har den kompetente myndighed for CCP'en, CCP'ens relevante myndigheder og ESMA samt medlemmerne af CCP'ens tilsynskollegium, jf. artikel 18, hvis det kræves i henhold til en relevant artikel ("registrerede modtagere"), adgang til alle de oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i stk. 2, og som er registreret i den centrale database for den pågældende CCP, hvis det er relevant eller nødvendigt for udførelsen af deres opgaver. En CCP skal have adgang til den centrale database for så vidt angår de oplysninger og dokumenter, som den har indsendt til den centrale database, eller de dokumenter, der overføres til den via den centrale database af en hvilken som helst af de registrerede modtagere. Andre modtagere skal også	ESMA etablerer og driver en central database i overensstemmelse med artikel 35c i forordning (EU) nr. 1095/2010. Særskilt for hver CCP har den kompetente myndighed for CCP'en, CCP'ens relevante myndigheder og ESMA samt medlemmerne af CCP'ens tilsynskollegium, jf. artikel 18, hvis det kræves i henhold til en relevant artikel ("registrerede modtagere"), adgang til alle de oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i stk. 2, og som er registreret i den centrale database for den pågældende CCP, hvis det er relevant eller nødvendigt for udførelsen af deres opgaver. En CCP skal have adgang til den centrale database for så vidt angår de oplysninger og dokumenter, som den har indsendt til den centrale database, eller de dokumenter, der overføres til den via den centrale database af en hvilken som helst af de registrerede modtagere. Andre modtagere skal også

indsende og have adgang til visse specifikke dokumenter eller oplysninger, hvis det er fastsat i denne forordning, som er registreret i den centrale database. ESMA sikrer, at den centrale database udfører funktionerne i henhold til nærværende artikel. ESMA stiller de oplysninger, der deles via den centrale database i henhold til denne forordning, til rådighed for enhver myndighed, der er relevant med henblik på forordning (EU) nr. 909/2014 og forordning (EU) [.../... om endelig afregning], hvis det er relevant eller nødvendigt for udførelsen af deres opgaver.".	indsende og have adgang til visse specifikke dokumenter eller oplysninger, hvis det er fastsat i denne forordning, som er registreret i den centrale database. ESMA sikrer, at den centrale database udfører funktionerne i henhold til nærværende artikel. ESMA stiller de oplysninger, der deles via den centrale database i henhold til denne forordning, til rådighed for enhver myndighed, der er relevant med henblik på forordning (EU) nr. 909/2014 og forordning (EU) [.../... om endelig afregning], hvis det er relevant eller nødvendigt for udførelsen af deres opgaver***, og for ESRB og relevante medlemmer af ESCB, hvor det er relevant eller nødvendigt for udførelsen af deres opgaver, herunder deres ansvar for finansiel stabilitet og makroprudentielt tilsyn***.".

Or. en

Ændringsforslag 646
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 – litra a
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 17c – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ESMA etablerer og driver en central database i overensstemmelse med artikel 35c i forordning (EU) nr. 1095/2010. Særskilt for hver CCP har den kompetente myndighed for CCP'en, CCP'ens relevante myndigheder og ESMA samt medlemmerne af CCP'ens tilsynskollegium, jf. artikel 18, hvis det kræves i henhold til en relevant artikel ("registrerede modtagere"), adgang til alle de oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i stk. 2, og som er registreret i den centrale database for den pågældende	ESMA etablerer og driver en central database i overensstemmelse med artikel 35c i forordning (EU) nr. 1095/2010. Særskilt for hver CCP har den kompetente myndighed for CCP'en, CCP'ens relevante myndigheder og ESMA samt medlemmerne af CCP'ens tilsynskollegium, jf. artikel 18, hvis det kræves i henhold til en relevant artikel ("registrerede modtagere"), adgang til alle de oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i stk. 2, og som er registreret i den centrale database for den pågældende

CCP, hvis det er relevant eller nødvendigt for udførelsen af deres opgaver. En CCP skal have adgang til den centrale database for så vidt angår de oplysninger og dokumenter, som den har indsendt til den centrale database, eller de dokumenter, der overføres til den via den centrale database af en hvilken som helst af de registrerede modtagere. Andre modtagere skal også indsende og have adgang til visse specifikke dokumenter eller oplysninger, hvis det er fastsat i denne forordning, som er registreret i den centrale database. ESMA sikrer, at den centrale database udfører funktionerne i henhold til nærværende artikel. ESMA stiller de oplysninger, der deles via den centrale database i henhold til denne forordning, til rådighed for enhver myndighed, der er relevant med henblik på forordning (EU) nr. 909/2014 og forordning (EU) [.../... om endelig afregning], hvis det er relevant eller nødvendigt for udførelsen af deres opgaver.".	CCP, hvis det er relevant eller nødvendigt for udførelsen af deres opgaver. En CCP skal have adgang til den centrale database for så vidt angår de oplysninger og dokumenter, som den har indsendt til den centrale database, eller de dokumenter, der overføres til den via den centrale database af en hvilken som helst af de registrerede modtagere. Andre modtagere skal også indsende og have adgang til visse specifikke dokumenter eller oplysninger, hvis det er fastsat i denne forordning, som er registreret i den centrale database. ESMA sikrer, at den centrale database udfører funktionerne i henhold til nærværende artikel. ESMA stiller de oplysninger, der deles via den centrale database i henhold til denne forordning, til rådighed for enhver myndighed, der er relevant med henblik på forordning (EU) nr. 909/2014 og forordning (EU) [.../... om endelig afregning], hvis det er relevant eller nødvendigt for udførelsen af deres opgaver***, og for ESRB og relevante medlemmer af ESCB, hvis det er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver, herunder deres finansielle stabilitet og makroprudentielle ansvar***.".

Or. en

Ændringsforslag 647
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 – litra a
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 17c – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ESMA etablerer og driver en central database i overensstemmelse med artikel 35c i forordning (EU) nr. 1095/2010. Særskilt for hver CCP har den kompetente myndighed for CCP'en, CCP'ens relevante myndigheder og ESMA ***samt***	ESMA etablerer og driver en central database i overensstemmelse med artikel 35c i forordning (EU) nr. 1095/2010. Særskilt for hver CCP har den kompetente myndighed for CCP'en, CCP'ens relevante myndigheder og ESMA, hvis det kræves i

medlemmerne af CCP'ens tilsynskollegium, jf. artikel 18, hvis det kræves i henhold til en relevant artikel ("registrerede modtagere"), adgang til alle de oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i stk. 2, og som er registreret i den centrale database for den pågældende CCP, hvis det er relevant eller nødvendigt for udførelsen af deres opgaver. En CCP skal have adgang til den centrale database for så vidt angår de oplysninger og dokumenter, som den har indsendt til den centrale database, eller de dokumenter, der overføres til den via den centrale database af en hvilken som helst af de registrerede modtagere. Andre modtagere skal også indsende og have adgang til visse specifikke dokumenter eller oplysninger, hvis det er fastsat i denne forordning, som er registreret i den centrale database. ESMA sikrer, at den centrale database udfører funktionerne i henhold til nærværende artikel. ESMA stiller de oplysninger, der deles via den centrale database i henhold til denne forordning, til rådighed for enhver myndighed, der er relevant med henblik på forordning (EU) nr. 909/2014 og forordning (EU) [.../... om endelig afregning], hvis det er relevant eller nødvendigt for udførelsen af deres opgaver.".

henhold til en relevant artikel ("registrerede modtagere"), adgang til alle de oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i stk. 2, og som er registreret i den centrale database for den pågældende CCP, hvis det er relevant eller nødvendigt for udførelsen af deres opgaver. En CCP skal have adgang til den centrale database for så vidt angår de oplysninger og dokumenter, som den har indsendt til den centrale database, eller de dokumenter, der overføres til den via den centrale database af en hvilken som helst af de registrerede modtagere. Andre modtagere skal også indsende og have adgang til visse specifikke dokumenter eller oplysninger, hvis det er fastsat i denne forordning, som er registreret i den centrale database. ESMA sikrer, at den centrale database udfører funktionerne i henhold til nærværende artikel. ESMA stiller de oplysninger, der deles via den centrale database i henhold til denne forordning, til rådighed for enhver myndighed, der er relevant med henblik på forordning (EU) nr. 909/2014 og forordning (EU) [.../... om endelig afregning], hvis det er relevant eller nødvendigt for udførelsen af deres opgaver.".

Or. en

Ændringsforslag 648
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 – litra b
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 17c – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
"CCP'er og registrerede modtagere uploader alle oplysninger og dokumenter, herunder ansøgninger, afgørelser,	"CCP'er og registrerede modtagere uploader alle oplysninger og dokumenter, herunder ansøgninger, afgørelser,

henstillinger, oplysninger, anmodninger, spørgsmål, svar ***og*** meddelelser som omhandlet i denne forordning, til den centrale database i elektronisk format, medmindre andet er angivet.	henstillinger, oplysninger, anmodninger, spørgsmål, svar***,*** meddelelser ***og andet materiale, der understøtter tilsynsvurderinger*** som omhandlet i denne forordning, til den centrale database i elektronisk format, medmindre andet er angivet.

Or. en

Ændringsforslag 649
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 – indledning
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 18

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(11) I artikel 18 ***foretages følgende ændringer:***	***11)*** Artikel 18 ***udgår.***
	(Dette ændringsforslag gælder i hele teksten. Henvisningerne til tilsynskollegier i forordning (EU) nr. 648/2012 og artikel 18 bør udgå.)

Or. en

Ændringsforslag 650
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 19

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	11a) Artikel 19 udgår.

Or. en

Ændringsforslag 651
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 20 – stk. 3 og 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(12) Artikel 20, stk. 3 og 4, affattes således:	***udgår***
'3.	
Inden den kompetente myndighed for CCP'en træffer en afgørelse om helt eller delvist at inddrage CCP'ens tilladelse, herunder for en eller flere clearingydelser eller -aktiviteter i en eller flere klasser af derivater, værdipapirer, andre finansielle eller ikke-finansielle instrumenter i henhold til stk. 1, træffer den en af følgende foranstaltninger:	
(a) for en mindre signifikant CCP anmoder den i overensstemmelse med artikel 17b ESMA og tilsynskollegiet, jf. artikel 18, om en udtalelse om nødvendigheden af helt eller delvist at inddrage CCP'ens tilladelse	
b) for så vidt angår en signifikant CCP hører den den pågældende CCP's relevante myndigheder om nødvendigheden af helt eller delvist at inddrage CCP'ens tilladelse.	
Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis der er et presserende behov for en afgørelse.	
4. For mindre signifikante CCP'er kan ESMA eller ethvert medlem af tilsynskollegiet, jf. artikel 18, og for signifikante CCP'er enhver af de relevante myndigheder til enhver tid anmode om, at den kompetente myndighed for CCP'en undersøger, hvorvidt CCP'en fortsat opfylder de betingelser, hvorpå tilladelsen blev	

meddelt.".

Or. en

Ændringsforslag 652
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(a) for en mindre signifikant CCP anmoder den i overensstemmelse med artikel 17b ESMA ***og tilsynskollegiet, jf. artikel 18,*** om en udtalelse om nødvendigheden af helt eller delvist at inddrage CCP'ens tilladelse	***a)*** for en mindre signifikant CCP anmoder den i overensstemmelse med artikel 17b ESMA om en udtalelse om nødvendigheden af helt eller delvist at inddrage CCP'ens tilladelse

Or. en

Ændringsforslag 653
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
4. For mindre signifikante CCP'er kan ESMA eller ***ethvert medlem*** af ***tilsynskollegiet, jf. artikel 18***, og for signifikante CCP'er enhver af de relevante myndigheder til enhver tid anmode om, at den kompetente myndighed for CCP'en undersøger, hvorvidt CCP'en fortsat opfylder de betingelser, hvorpå tilladelsen blev meddelt.".	4. For mindre signifikante CCP'er kan ESMA eller ***enhver*** af ***de relevante myndigheder***, og for signifikante CCP'er enhver af de relevante myndigheder til enhver tid anmode om, at den kompetente myndighed for CCP'en undersøger, hvorvidt CCP'en fortsat opfylder de betingelser, hvorpå tilladelsen blev meddelt.".

Or. en

Ændringsforslag 654
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 – litra a
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Kompetente myndigheder udpeget ***af medlemsstaterne***	***Kompetent myndighed*** udpeget ***til at føre tilsyn med CCP'er i Unionen***

Or. en

Ændringsforslag 655
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 – litra a
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Kompetente myndigheder udpeget af medlemsstaterne	***Kompetent myndighed for CCP-tilsyn***

Or. en

Ændringsforslag 656
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 – litra b
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hver medlemsstat udpeger en eller flere nationale kompetente myndigheder til at udføre de i denne forordning fastsatte	***ESMA har kompetence til at føre tilsyn med*** CCP'er, der er etableret eller skal etableres ***i Unionen***.

opgaver med hensyn til at meddele tilladelse til og føre tilsyn med mindre signifikante CCP'er, der er etableret eller skal etableres ***på dens område, og de støtte- og bistandsfunktioner, der er omhandlet i artikel 23, stk. 3. Hver medlemsstat underretter Kommissionen og ESMA herom.***

Or. en

Ændringsforslag 657
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 – litra b
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hver medlemsstat udpeger en eller flere nationale kompetente ***myndigheder til at udføre de i denne forordning fastsatte opgaver med hensyn til at meddele tilladelse til og føre tilsyn*** med ***mindre signifikante*** CCP'er***, der er etableret eller skal etableres på dens område, og de støtte- og bistandsfunktioner, der er omhandlet*** i ***artikel 23, stk. 3. Hver medlemsstat underretter Kommissionen og ESMA herom.***	***ESMA er den*** kompetente ***myndighed for tilsynet*** med CCP'er i ***Unionen og udfører de opgaver og pligter, der er fastsat i denne forordning***.

Or. en

Ændringsforslag 658
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 – litra b
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*

Hvis en medlemsstat udpeger mere end én national kompetent myndighed i overensstemmelse med første afsnit, skal den fastsætte de forskellige myndigheders rolle og udpege én bestemt myndighed til at være ansvarlig for at koordinere samarbejdet og udvekslingen af oplysninger med Kommissionen, ESMA, andre medlemsstaters kompetente myndigheder, EBA og de relevante medlemmer af ESCB, hvor der specifikt henvises hertil i denne forordning.".	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 659
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 – litra c
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22 – stk. 1a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1a. Uden at det berører artikel 22a, stk. 1, kan en medlemsstat udpege ESMA som den kompetente myndighed for en eller flere mindre signifikante CCP'er, der er etableret på dens område. Når medlemsstaten gør brug af denne mulighed, underretter den Kommissionen, ESMA og den nationale kompetente myndighed herom via den centrale database.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 660
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 – litra c
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22 – stk. 1a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1a. Uden at det berører artikel 22a, stk. 1, kan en medlemsstat udpege ESMA som den kompetente myndighed for en eller flere mindre signifikante CCP'er, der er etableret på dens område. Når medlemsstaten gør brug af denne mulighed, underretter den Kommissionen, ESMA og den nationale kompetente myndighed herom via den centrale database.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 661
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 – litra c a (nyt)
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22 – stk. 1 aa (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	ca) Følgende stykke indføjes:
	1aa. Med forbehold af artikel 22a, stk. 1, kan en mindre signifikant CCP udpege ESMA som sin kompetente myndighed. Når den mindre signifikante CCP gør brug af denne mulighed, underretter den Kommissionen, ESMA og den nationale kompetente myndighed herom via den centrale database.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer det, som Kommissionen har foreslået i stk. 1a, for at sikre, at både medlemsstaterne og CCP'en selv kan vælge at blive underlagt centralt tilsyn fra ESMA.

Ændringsforslag 662
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 – litra d
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(d) Stk. 2, affattes således:	***udgår***
'2. Hver medlemsstat sikrer, at den nationale kompetente myndighed tillægges alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at den kan udøve sit hverv.".	

Or. en

Ændringsforslag 663
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 – litra e
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(e) Stk. 4, affattes således:	***udgår***
'4. ESMA offentliggør på sit websted en liste over de kompetente myndigheder for CCP'en for hver CCP, der er udpeget i henhold til denne artikel eller identificeret i henhold til artikel 22a, stk. 1.".	

Or. en

Ændringsforslag 664
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012

Artikel 22a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Artikel 22a	***udgår***
[…]	

Or. en

Begrundelse

Artikel 22a bør slettes, da ESMA er den kompetente myndighed for alle CCP'er.

Ændringsforslag 665
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22a – stk. 2 – afsnit 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ii) en CSD eller en markedsplads***, for hvilken ESMA er den kompetente myndighed***.	ii) en CSD eller en markedsplads.

Or. en

Ændringsforslag 666
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22a – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	da) den har indgået en interoperabilitetsordning med en CCP, der er etableret i en anden medlemsstat, og som er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 eller anerkendt i henhold til

artikel 25

Or. en

Ændringsforslag 667
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22a – stk. 2 – afsnit 1 – litra da (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	da) det har indgået en interoperabilitetsordning med en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 eller anerkendt i henhold til artikel 25

Or. en

Begrundelse

Der bør tilføjes en yderligere betingelse for at betragte en CCP som signifikant og dermed underlagt direkte tilsyn af ESMA, nemlig hvis CCP'en har indgået en interoperabilitetsordning med en anden CCP. Denne yderligere betingelse afspejler, at interoperabilitetsforbindelser er en kilde til grænseoverskridende relevans for interoperable CCP'er, hvilket ville retfærdiggøre deres direkte tilsyn af ESMA.

Ændringsforslag 668
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22a – stk. 2 – afsnit 1 – litra da (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	da) det har indgået en interoperabilitetsordning med en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 eller anerkendt i henhold til artikel 25

Or. en

Ændringsforslag 669
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Artikel 22b	***udgår***
[…]	

Or. en

Begrundelse

Artikel 22b slettes, da ESMA er tilsynsmyndighed for alle CCP'er.

Ændringsforslag 670
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22b – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Uanset artikel 18 oprettes der ikke noget tilsynskollegium for signifikante CCP'er. Hvis der for en CCP, der bliver signifikant, er oprettet et tilsynskollegium i henhold til artikel 18, opløses et sådant tilsynskollegium senest et år efter, at CCP'en blev kvalificeret som en signifikant CCP.	***udgår***
I forbindelse med en signifikant CCP finder procedurerne i artikel 7e, 15a, 17, 17a, 17c, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 35, 37, 41 og 49 anvendelse uden at inkludere	

tilsynskollegiet.

Or. en

Ændringsforslag 671
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22c – overskrift

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ESMA's beføjelser over ***signifikante*** CCP'er i henhold til denne forordning	ESMA's beføjelser over CCP'er i henhold til denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 672
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22c – overskrift

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ESMA's beføjelser over ***signifikante*** CCP'er i henhold til denne forordning	ESMA's beføjelser over CCP'er i henhold til denne forordning *(Denne ændring gælder for hele teksten).*

Or. en

Ændringsforslag 673
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012

Artikel 22c – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. ESMA er ansvarlig for at udføre sine opgaver i henhold til denne forordning med hensyn til meddelelse af tilladelse til og tilsyn med signifikante CCP'er.	1. ESMA er ansvarlig for at udføre sine opgaver i henhold til denne forordning med hensyn til meddelelse af tilladelse til og tilsyn med signifikante CCP'er ***og de mindre signifikante CCP'er i henhold til artikel 22, stk. 1a og 1aa***.

Or. en

Ændringsforslag 674
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22c – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. ESMA er ansvarlig for at udføre sine opgaver i henhold til denne forordning med hensyn til meddelelse af tilladelse til og tilsyn med ***signifikante*** CCP'er.	1. ESMA er ansvarlig for at udføre sine opgaver i henhold til denne forordning med hensyn til meddelelse af tilladelse til og tilsyn med CCP'er.

Or. en

Ændringsforslag 675
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22c – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. ESMA sikrer løbende, at ***signifikante*** CCP'er overholder artikel 7, 7e, 8, 14-17c, 20, 21 og 24 samt afsnit IV og V.	2. ESMA sikrer løbende, at CCP'er overholder artikel 7, ***7a,*** 7e, 8, 14-17c, 20, 21 og 24 samt afsnit IV og V.

Or. en

Ændringsforslag 676
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22c – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. ESMA sikrer løbende, at ***signifikante*** CCP'er overholder artikel 7, 7e, 8, 14-17c, 20, 21 og 24 samt afsnit IV og V.	2. ESMA sikrer løbende, at CCP'er overholder artikel 7, 7e, 8, 14-17c, 20, 21 og 24 samt afsnit IV og V.

Or. en

Ændringsforslag 677
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22c – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ESMA tillægges de beføjelser, der er nødvendige for, at den kan udøve sine funktioner over for ***signifikante*** CCP'er i henhold til denne forordning og forordning (EU) nr. 1095/2010.	ESMA tillægges de beføjelser, der er nødvendige for, at den kan udøve sine funktioner over for CCP'er i henhold til denne forordning og forordning (EU) nr. 1095/2010. *(Ordet "signifikant" bør fjernes i hele denne artikel, da ESMA vil være tilsynsmyndighed for alle CCP'er)*

Or. en

Ændringsforslag 678

Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22d – overskrift

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Relevante myndigheder for ***signifikante*** CCP'er	Relevante myndigheder for CCP'er

Or. en

Ændringsforslag 679
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22d – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Følgende enheder inddrages i den meddelelse af tilladelse og det tilsyn, der udføres af ***den kompetente myndighed for CCP'en for en signifikant CCP,*** og benævnes relevante myndigheder for ***en sådan CCP***:	Følgende enheder inddrages i den meddelelse af tilladelse og det tilsyn, der udføres af ***ESMA*** og benævnes relevante myndigheder for ***CCP'er***:

Or. en

Ændringsforslag 680
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22d – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*

(a) den nationale kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den signifikante CCP er etableret	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 681
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22d – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
b) de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med den signifikante CCP's clearingmedlemmer, som er etableret i de tre medlemsstater med de samlet set største bidrag til misligholdelsesfonden, som omhandlet i artikel 42, over en etårig periode, herunder, hvis det er relevant, ECB inden for rammerne af de opgaver, den er blevet tillagt i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, vedrørende tilsyn med kreditinstitutter inden for den fælles tilsynsmekanisme.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 682
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22d – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
b) de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med ***den***	***b)*** de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med ***CCP'ens***

signifikante CCP's clearingmedlemmer, som er etableret i de tre medlemsstater med de samlet set største bidrag til misligholdelsesfonden, som omhandlet i artikel 42, over en etårig periode, herunder, hvis det er relevant, ECB inden for rammerne af de opgaver, den er blevet tillagt i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, vedrørende tilsyn med kreditinstitutter inden for den fælles tilsynsmekanisme.	clearingmedlemmer, som er etableret i de tre medlemsstater med de samlet set største bidrag til misligholdelsesfonden, som omhandlet i artikel 42, over en etårig periode, ***samt de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for banktilsyn i CCP'ens hjemland,*** herunder, hvis det er relevant, ECB inden for rammerne af de opgaver, den er blevet tillagt i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, vedrørende tilsyn med kreditinstitutter inden for den fælles tilsynsmekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 683
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22d – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(c) de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med handelspladser, der serviceres af den signifikante CCP	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 684
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22d – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(d) de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med værdipapircentraler, som	***udgår***

den signifikante CCP er knyttet til

Or. en

Ændringsforslag 685
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 22e – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Med hensyn til tilsynsvurderinger***,*** ***som foretages*** i forbindelse med***, og afgørelser, der skal træffes*** i ***henhold til*** artikel 41, 44, 46, 49, 50 og 54 vedrørende ***signifikante*** CCP'er, hører direktionen de udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 22d, litra e) og f), inden den afslutter sin vurdering. Hver udstedende centralbank kan besvare høringen. Hvis den udstedende centralbank beslutter at svare, skal den gøre dette senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af udkastet til afgørelse. I nødsituationer må denne periode ikke overstige 24 timer. Hvis en udstedende centralbank foreslår ændringer eller gør indsigelse mod vurderinger i forbindelse med eller udkast til afgørelser i henhold til artikel 41, 44, 46, 49, 50 og 54, skal den forelægge en fuldstændig og detaljeret begrundelse på skrift. Ved høringsperiodens udløb overvejer direktionen nøje de svar og eventuelle ændringer, der er foreslået af de udstedende centralbanker, og forelægger sin vurdering for den udstedende centralbank.	1. Med hensyn til ***alle*** tilsynsvurderinger ***og afgørelser*** i forbindelse med ***kravene*** i artikel 41, 44, 46, 49, 50 og 54 vedrørende CCP'er***, herunder når sådanne tilsynsvurderinger og afgørelser træffes i henhold til andre bestemmelser, herunder artikel 15, 17, 20 og 21***, hører direktionen de udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 22d, litra e) og f), inden den afslutter sin vurdering.
	Med henblik på den i første afsnit omhandlede høring deler ESMA følgende oplysninger med de udstedende centralbanker, enten direkte eller via den centrale database:

a) de dokumenter og oplysninger, som den signifikante CCP har indsendt til ESMA, så snart de er modtaget, og

b) udkastet til tilsynsmæssig vurderingsrapport og afgørelse, som udarbejdes af ESMA.

Hver udstedende centralbank kan besvare høringen. Hvis den udstedende centralbank beslutter at svare, skal den gøre dette senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af udkastet til afgørelse. I nødsituationer må denne periode ikke overstige 24 timer. Hvis en udstedende centralbank foreslår ændringer eller gør indsigelse mod vurderinger i forbindelse med eller udkast til afgørelser i henhold til artikel 41, 44, 46, 49, 50 og 54, skal den forelægge en fuldstændig og detaljeret begrundelse på skrift. Ved høringsperiodens udløb overvejer direktionen nøje de svar og eventuelle ændringer, der er foreslået af de udstedende centralbanker, og forelægger sin vurdering for den udstedende centralbank.

Or. en