Euroopan parlamentti
2024-2029

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

2025/0383(COD)

31.7.2026

TARKISTUKSET
411 - 685

Mietintöluonnos
Markus Ferber
(PE789.866v01-00)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 909/2014, (EU) 2015/2365, (EU) 2019/1156, (EU) 2021/23, (EU) 2022/858, (EU) 2023/1114, (EY) N:o 1060/2009, (EU) 2016/1011, (EU) 2017/2402, (EU) 2023/2631 ja (EU) 2024/3005 muuttamisesta pääomamarkkinoiden yhdentymisen ja unionin suorittaman valvonnan jatkokehittämisen osalta

Ehdotus asetukseksi
(COM(2025)0943 – C10-0328/2025 – 2025/0383(COD))

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
f) koordinoi toimivaltaisten viranomaisten haamuasiointitoimia***, jos sellaisia sovelletaan***	f) koordinoi ***säännöllisesti*** toimivaltaisten jäsenvaltioiden haamuasiointitoimia ***vuosittain.***

Or. en

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

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	7 a) lisätään 9 artiklaan 5 a kohta seuraavasti:
	”5 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi väliaikaisesti keskeyttää tietyt 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä vahvistetut vaatimukset, jos merkittävä markkinakehitys ja/tai stressikausien markkinaolosuhteet aiheuttavat suhteettoman rasitteen tällaisten vaatimusten noudattamisesta ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä vahvistetuin edellytyksin.
	Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkistaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua päätöstään sopivin väliajoin ja vähintään joka kerran vuodessa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi päättää uusia kiellon vuosittaisesta uusimisesta, kun kielto on uusittu vähintään kaksi kertaa peräkkäin ja päätös perustuu asianmukaiseen analyysiin, jolla pyritään arvioimaan vaikutuksia, myös kilpailukyvyn näkökulmasta.

Jäsenvaltio voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaista harkitsemaan päätöstään uudelleen. Siinä tapauksessa arvopaperimarkkinaviranomainen päättää 46 a artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, pitääkö se kyseisen päätöksen voimassa.”

Or. en

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

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
1) korvataan johdantokappale seuraavasti:	***Poistetaan.***
”Arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ainoastaan kiireellisissä ja odottamattomissa olosuhteissa, jos se katsoo, että jonkin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen tai kyseisiin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyihin säädöksiin perustuvien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten soveltaminen saattaa aiheuttaa	

merkittäviä ongelmia jostakin seuraavasta syystä:";

Or. en

Tarkistus 414
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
Arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ainoastaan kiireellisissä ***ja odottamattomissa olosuhteissa,*** jos se katsoo, että jonkin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen tai kyseisiin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyihin säädöksiin perustuvien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten soveltaminen saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia jostakin seuraavasta syystä:";	Arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ainoastaan kiireellisissä ***tai selkeästi määritellyissä ja rajoitetuissa tilanteissa***, jos se katsoo, että jonkin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen tai kyseisiin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyihin säädöksiin perustuvien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten soveltaminen saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia jostakin seuraavasta syystä:";

Or. en

Perustelu

Tavoitteena on poistaa kaikki epäselvyydet ja lisätä joustavuutta, kun otetaan huomioon toimista pidättymistä koskevien kirjeiden ratkaiseva merkitys tilanteissa, joissa nykyiset säännöt osoittautuvat riittämättömiksi tai yhteensopimattomiksi nopeasti muuttuvien markkinaolosuhteiden tai sääntelyn kehityksen kanssa. Tällainen joustavuus on olennaisen tärkeää EU:n pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden ja EU:n markkinatoimijoiden kilpailukyvyn kannalta.

Tarkistus 415
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – 1 alakohta

Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
Arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ainoastaan ***kiireellisissä ja odottamattomissa*** olosuhteissa, jos se katsoo, että jonkin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen tai kyseisiin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyihin säädöksiin perustuvien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten soveltaminen saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia jostakin seuraavasta syystä:”;	Arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ainoastaan ***poikkeuksellisissa*** olosuhteissa, jos se katsoo, että jonkin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen tai kyseisiin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyihin säädöksiin perustuvien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten soveltaminen saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia jostakin seuraavasta syystä:”;

Or. en

Tarkistus 416
Christophe Gomart

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
”Arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ainoastaan kiireellisissä ***ja odottamattomissa*** olosuhteissa, jos se katsoo, että jonkin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen tai kyseisiin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyihin säädöksiin perustuvien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten soveltaminen saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia jostakin seuraavasta syystä:”;	”Arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ainoastaan kiireellisissä olosuhteissa, jos se katsoo, että jonkin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen tai kyseisiin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyihin säädöksiin perustuvien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten soveltaminen saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia jostakin seuraavasta syystä:”;

Or. fr

Tarkistus 417
Christophe Gomart

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	1 a) korvataan b alakohta seuraavasti:
b) säädös on jokin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyistä säädöksistä, ja kyseistä säädöstä täydentävien tai täsmentävien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten puuttuminen ***aiheuttaisi*** perusteltuja epäilyjä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tai sen asianmukaisen soveltamisen oikeudellisista seurauksista;	***”***b) säädös on jokin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyistä säädöksistä, ja kyseistä säädöstä täydentävien tai täsmentävien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten puuttuminen tai ***kun näiden säädösten antaminen tai niiden soveltamisen keskeyttäminen 10 artiklan soveltamiseksi voisi aiheuttaa*** perusteltuja epäilyjä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tai sen asianmukaisen soveltamisen oikeudellisista seurauksista; ***”***

Or. fr

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

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	1 a) korvataan b alakohta seuraavasti:
b) säädös on jokin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyistä säädöksistä, ja kyseistä säädöstä täydentävien tai täsmentävien	***”***b) säädös on jokin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyistä säädöksistä, ja kyseistä säädöstä täydentävien tai täsmentävien

delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten puuttuminen aiheuttaisi perusteltuja epäilyjä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen ***tai*** sen asianmukaisen soveltamisen oikeudellisista seurauksista;	delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten puuttuminen aiheuttaisi perusteltuja epäilyjä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen***,*** sen asianmukaisen soveltamisen ***tai asiaa koskevan unionin lainsäädännön tehokkaan ja johdonmukaisen soveltamisen*** oikeudellisista seurauksista;***”***

Or. en

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

Tarkistus 419
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 a artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
e) merkittävä markkinakehitys johtaa kohtuuttomaan rasitteeseen sellaisen tietyn vaatimuksen noudattamisen yhteydessä, joka vahvistetaan jossakin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyistä säädöksistä.”;	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 420
Christophe Gomart

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 a artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*

e) merkittävä markkinakehitys johtaa kohtuuttomaan rasitteeseen sellaisen tietyn vaatimuksen noudattamisen yhteydessä, joka vahvistetaan jossakin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyistä säädöksistä.”;	e) merkittävä markkinakehitys johtaa kohtuuttomaan rasitteeseen sellaisen tietyn vaatimuksen noudattamisen yhteydessä, joka vahvistetaan jossakin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyistä säädöksistä***, tai tällainen markkinakehitys voi vaarantaa tasapuoliset toimintaedellytykset unionin ja kolmansiin maihin sijoittautuneiden yritysten välillä***.”;

Or. fr

Tarkistus 421
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 a artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
e) merkittävä markkinakehitys johtaa kohtuuttomaan rasitteeseen sellaisen tietyn vaatimuksen noudattamisen yhteydessä, joka vahvistetaan jossakin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyistä säädöksistä.;	e) merkittävä markkinakehitys johtaa kohtuuttomaan rasitteeseen sellaisen tietyn vaatimuksen noudattamisen yhteydessä, joka vahvistetaan jossakin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyistä säädöksistä ***tai jos tällainen markkinakehitys uhkaa heikentää tasapuolisia toimintaedellytyksiä tai aiheuttaa kilpailun vääristymiä***.;

Or. en

Tarkistus 422
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 a artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	e a) jos tällaisten säädösten soveltaminen aiheuttaa ETA:n yrityksille kohtuuttomia toiminnallisia rasitteita ja täytäntöönpanohaasteita siten, että ne joutuisivat epäedulliseen kilpailuasemaan kolmansien maiden yrityksiin verrattuna.

Or. en

Tarkistus 423
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 a artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	2 a) lisätään 9 a artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
	”Yksi tai useampi kansallinen toimivaltainen viranomainen voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaista käyttämään 1 kohdassa tarkoitettua toimivaltaa. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen kieltäytyy toimimasta, se antaa tätä koskevan perustellun päätöksen.”

Or. en

Perustelu

Jos kansallisten toimivaltaisten viranomaisten sallitaan pyytää toimista pidättymistä koskevaa kirjettä, tämä loisi niille jäsennellyn tavan laajentaa kiireellisiä oikeudellista tulkintaa koskevia ongelmia ESMAlle, mikä mahdollistaisi johdonmukaisen EU:n laajuisen lähestymistavan.

Tarkistus 424
Christophe Gomart

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	a a) lisätään 9 a artiklaan kohta seuraavasti:
	”1 artikla Kansallinen toimivaltainen viranomainen voi pyytää ESMAa käyttämään 1 kohdassa säädettyä toimivaltaa. Jos ESMA päättää olla noudattamatta pyyntöä, sen on perusteltava päätöksensä ja esitettävä tilanteesta kattava arviointi, jotta kyseisiä olosuhteita voidaan arvioida selkeästi ja läpinäkyvästi.”

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 1 kohdan a, b***, d ja e*** alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa komissiolle lausunnon kaikista toimista, joita se pitää aiheellisina, uuden lainsäädäntöehdotuksen tai uutta delegoitua säädöstä taikka täytäntöönpanosäädöstä koskevan ehdotuksen muodossa, ja siitä, miten kiireellinen asia arvopaperimarkkinaviranomaisen mielestä on. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa lausuntonsa.”;	Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 1 kohdan a, b ***ja d*** alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa komissiolle lausunnon kaikista toimista, joita se pitää aiheellisina, uuden lainsäädäntöehdotuksen tai uutta delegoitua säädöstä taikka täytäntöönpanosäädöstä koskevan ehdotuksen muodossa, ja siitä, miten kiireellinen asia arvopaperimarkkinaviranomaisen mielestä on. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa lausuntonsa.”;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 a artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	b a) korvataan 3 kohta seuraavasti:
3. Jos se on tarpeen 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen 2 kohdassa tarkoitettuja toimia seuraavien uusien toimenpiteiden hyväksymistä ja soveltamista, arvopaperimarkkinaviranomainen antaa lausuntoja 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten yksittäisistä säännöksistä, jotta voidaan edistää yhdenmukaisia, tehokkaita ja vaikuttavia valvonta- ja täytäntöönpanokäytäntöjä sekä unionin oikeuden yhteistä, yhtenäistä ja johdonmukaista soveltamista.	***”***3. Jos se on tarpeen 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ***ja tapauksen mukaan*** ennen 2 kohdassa tarkoitettuja toimia seuraavien uusien toimenpiteiden hyväksymistä ja soveltamista, arvopaperimarkkinaviranomainen antaa lausuntoja 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten yksittäisistä säännöksistä, jotta voidaan edistää yhdenmukaisia, tehokkaita ja vaikuttavia valvonta- ja täytäntöönpanokäytäntöjä sekä unionin oikeuden yhteistä, yhtenäistä ja johdonmukaista soveltamista.***”***

Or. en

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

Tarkistus 427
Christophe Gomart

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
9 a artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	b a) lisätään 9 a artiklaan kohta seuraavasti:
	”3 a. Kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava 3 kohdassa

tarkoitettu lausunto mahdollisimman pian verkkosivustollaan.

Or. fr

Tarkistus 428
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei ole toimittanut teknisen sääntelystandardin luonnosta määräajassa, josta säädetään 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä, tai jos kyseisissä säädöksissä ei säädetä tällaisesta määräajasta, komissio voi pyytää tällaista luonnosta uuden määräajan puitteissa. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle uudesta aikataulusta. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle hyvissä ajoin, jos se ei aio noudattaa uutta määräaikaa***.;***	2. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei ole toimittanut teknisen sääntelystandardin luonnosta määräajassa, josta säädetään 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä, tai jos kyseisissä säädöksissä ei säädetä tällaisesta määräajasta, komissio voi pyytää tällaista luonnosta uuden määräajan puitteissa ***enintään kuuden kuukauden kuluessa***. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle uudesta aikataulusta. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle hyvissä ajoin, jos se ei aio noudattaa uutta määräaikaa.

Or. en

Tarkistus 429
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
6. Jos on tarpeen puuttua välittömään uhkaan, joka kohdistuu sijoittajien suojaan, finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen, koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauteen unionissa taikka yhtäältä unioniin ja toisaalta kolmansiin maihin sijoittautuneiden yritysten väliseen oikeudenmukaiseen kilpailuun, komissio voi keskeyttää teknisen sääntelystandardin omasta aloitteestaan ilman arvopaperimarkkinaviranomaiselta saatua luonnosta SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisella delegoidulla säädöksellä. Komissio voi tällaisen delegoidun säädöksen laatimisen yhteydessä kuulla arvopaperimarkkinaviranomaista tai pyytää siltä palautetta.	***Poistetaan.***
Komissio voi hyväksyä tässä kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit kiireellisyysmenettelyllä. Jos komissio käyttää kiireellisyysmenettelyä, se antaa hyväksytyt tekniset sääntelystandardit tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja esittää samalla perustelut kiireellisyysmenettelyn käytölle. Kyseiset standardit julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan niissä viipymättä. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa komission hyväksymiä teknisiä sääntelystandardeja kuukauden kuluessa siitä, kun ne on annettu niille tiedoksi, ja jos kyseisiä teknisiä sääntelystandardeja vastustetaan, komissio kumoaa ne välittömästi sen jälkeen, kun päätös vastustaa niitä on annettu sille tiedoksi.	
Teknisen sääntelystandardin vaatimusten keskeyttäminen on määräaikainen toimi, ja sen kesto rajataan enintään 12 kuukauden pituiseksi ajanjaksoksi, joka on uusittavissa kerran. Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee tässä kohdassa tarkoitettua delegoitua säädöstä uudelleen ja toimittaa	

komissiolle raportin keskeytyksen soveltamisesta, myös arvioinnin keskeytyksen jatkamisen tarpeellisuudesta, vähintään kaksi kuukautta ennen keskeytyksen voimassaolon päättymistä";

Or. en

Tarkistus 430
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos on tarpeen puuttua välittömään uhkaan, joka kohdistuu sijoittajien suojaan, finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen, koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauteen unionissa taikka yhtäältä unioniin ja toisaalta kolmansiin maihin sijoittautuneiden yritysten väliseen oikeudenmukaiseen kilpailuun, komissio voi keskeyttää teknisen sääntelystandardin ***omasta aloitteestaan*** ilman arvopaperimarkkinaviranomaiselta saatua luonnosta SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisella delegoidulla säädöksellä. Komissio voi tällaisen delegoidun säädöksen laatimisen yhteydessä kuulla arvopaperimarkkinaviranomaista tai pyytää siltä palautetta.	Jos on tarpeen puuttua välittömään uhkaan, joka kohdistuu sijoittajien suojaan, finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen, koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauteen unionissa taikka yhtäältä unioniin ja toisaalta kolmansiin maihin sijoittautuneiden yritysten väliseen oikeudenmukaiseen kilpailuun, komissio voi ***omasta aloitteestaan tai yhden tai useamman kansallisen toimivaltaisen viranomaisen aloitteesta*** keskeyttää teknisen sääntelystandardin omasta aloitteestaan ilman arvopaperimarkkinaviranomaiselta saatua luonnosta SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisella delegoidulla säädöksellä. Komissio voi tällaisen delegoidun säädöksen laatimisen yhteydessä kuulla arvopaperimarkkinaviranomaista tai pyytää siltä palautetta.

Or. en

Perustelu

Antaa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille suoran käynnistävän tekijän teknisen sääntelystandardin keskeyttämiselle hätätilanteessa muuttamatta SEUT-sopimuksen

290 artiklan mukaista komission harkintavaltaa. Tämä vahvistaa kehyksen reagointikykyä markkinakehitykseen ja tukee EU:n pääomamarkkinoiden kilpailukykyä suhteessa kolmansien maiden kauppapaikkoihin.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos on tarpeen puuttua välittömään uhkaan, joka kohdistuu sijoittajien suojaan, finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen, koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauteen unionissa taikka yhtäältä unioniin ja toisaalta kolmansiin maihin sijoittautuneiden yritysten väliseen oikeudenmukaiseen kilpailuun, komissio voi keskeyttää teknisen sääntelystandardin ***omasta aloitteestaan ilman arvopaperimarkkinaviranomaiselta saatua luonnosta*** SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisella delegoidulla säädöksellä. Komissio ***voi*** tällaisen delegoidun säädöksen laatimisen yhteydessä ***kuulla*** arvopaperimarkkinaviranomaista tai pyytää siltä palautetta.	Jos on tarpeen puuttua välittömään uhkaan, joka kohdistuu sijoittajien suojaan, finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen, koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauteen unionissa taikka yhtäältä unioniin ja toisaalta kolmansiin maihin sijoittautuneiden yritysten väliseen oikeudenmukaiseen kilpailuun, komissio voi keskeyttää teknisen sääntelystandardin SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisella delegoidulla säädöksellä. Komissio ***kuulee*** tällaisen delegoidun säädöksen laatimisen yhteydessä arvopaperimarkkinaviranomaista tai pyytää siltä palautetta.

Or. en

Tarkistus 432
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
10 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Komissio voi hyväksyä tässä kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit kiireellisyysmenettelyllä. Jos komissio käyttää kiireellisyysmenettelyä, se antaa hyväksytyt tekniset sääntelystandardit tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja esittää samalla perustelut kiireellisyysmenettelyn käytölle. Kyseiset standardit julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan niissä viipymättä. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa komission hyväksymiä teknisiä sääntelystandardeja kuukauden kuluessa siitä, kun ne on annettu niille tiedoksi, ja jos kyseisiä teknisiä sääntelystandardeja vastustetaan, komissio kumoaa ne välittömästi sen jälkeen, kun päätös vastustaa niitä on annettu sille tiedoksi.	Komissio voi hyväksyä tässä kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit kiireellisyysmenettelyllä. Jos komissio käyttää kiireellisyysmenettelyä, se antaa hyväksytyt tekniset sääntelystandardit tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja esittää samalla perustelut kiireellisyysmenettelyn käytölle. Kyseiset standardit julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan niissä viipymättä. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa komission hyväksymiä teknisiä sääntelystandardeja kuukauden kuluessa siitä, kun ne on annettu niille tiedoksi, ja jos kyseisiä teknisiä sääntelystandardeja vastustetaan, komissio kumoaa ne välittömästi sen jälkeen, kun päätös vastustaa niitä on annettu sille tiedoksi. ***Jos tämän kohdan nojalla hyväksytyt tekniset sääntelystandardit kumotaan, komission olisi varmistettava hallittu siirtyminen markkinatoimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten tarpeettomien häiriöiden välttämiseksi.***

Or. en

Tarkistus 433
Christophe Gomart

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
10 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Teknisen sääntelystandardin vaatimusten keskeyttäminen on määräaikainen toimi, ja sen kesto rajataan enintään 12 kuukauden pituiseksi ajanjaksoksi, joka on uusittavissa kerran. Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee tässä kohdassa tarkoitettua delegoitua säädöstä uudelleen ja toimittaa	Teknisen sääntelystandardin vaatimusten keskeyttäminen on määräaikainen toimi, ja sen kesto rajataan enintään 12 kuukauden pituiseksi ajanjaksoksi, joka on uusittavissa kerran. Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee tässä kohdassa tarkoitettua delegoitua säädöstä uudelleen ja toimittaa

komissiolle raportin keskeytyksen soveltamisesta, myös arvioinnin keskeytyksen jatkamisen tarpeellisuudesta, vähintään kaksi kuukautta ennen keskeytyksen voimassaolon päättymistä”***;***	komissiolle raportin keskeytyksen soveltamisesta, myös arvioinnin keskeytyksen jatkamisen tarpeellisuudesta, vähintään kaksi kuukautta ennen keskeytyksen voimassaolon päättymistä”**.** ***Jos soveltaminen keskeytetään, arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa 9 a artiklan 1 kohdan mukaisesti lausuntoja tietyistä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten säännöksistä, jos teknisen sääntelystandardin säännösten soveltamisen keskeyttäminen todennäköisesti vaikuttaisi kyseisten säädösten soveltamiseen.***
	Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
15 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	-a) korvataan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:
Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen vastaanottamisesta, hyväksyykö se sen. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyvissä ajoin, jos hyväksyntää ei voida antaa kolmen kuukauden kuluessa. Se voi hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen vain osittain tai muutettuna, jos unionin etu sitä vaatii.	***”Arvopaperimarkkinaviranomainen hyväksyy teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta, jollei komissio virallisesti vastusta kyseisten teknisten standardien sisältöä samassa määräajassa. Jos komissio virallisesti vastustaa arvopaperimarkkinaviranomaisen toimittamien teknisten standardien luonnosten sisältöä, sen on perusteltava vastustamisvaltansa käyttö. Kun komissio käyttää tämän alakohdan mukaista vastustamisvaltaansa ja aikoo olla hyväksymättä teknisen***

täytäntöönpanostandardin luonnosta tai aikoo hyväksyä sen osittain tai muutoksin, se ilmoittaa siitä viipymättä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Se voi hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen vain osittain tai muutettuna, jos unionin etu sitä vaatii.***”***

Or. en

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

Tarkistus 435
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei ole toimittanut teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta määräajassa, josta säädetään 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä, tai jos kyseisissä säädöksissä ei säädetä tällaisesta määräajasta, komissio voi pyytää tällaista luonnosta uuden määräajan puitteissa. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle hyvissä ajoin, jos se ei aio noudattaa uutta määräaikaa.***;***	2. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei ole toimittanut teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta määräajassa, josta säädetään 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä, tai jos kyseisissä säädöksissä ei säädetä tällaisesta määräajasta, komissio voi pyytää tällaista luonnosta uuden määräajan puitteissa ***enintään kuuden kuukauden kuluessa***. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle hyvissä ajoin, jos se ei aio noudattaa uutta määräaikaa.

Or. en

Tarkistus 436
Kira Marie Peter-Hansen

Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
6. Jos on tarpeen puuttua välittömään uhkaan, joka kohdistuu sijoittajien suojaan, finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen, koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauteen unionissa taikka yhtäältä unioniin ja toisaalta kolmansiin maihin sijoittautuneiden yritysten väliseen oikeudenmukaiseen kilpailuun, komissio voi keskeyttää teknisen täytäntöönpanostandardin omasta aloitteestaan ilman arvopaperimarkkinaviranomaiselta saatua luonnosta SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisella täytäntöönpanosäädöksellä. Komissio voi tällaisen täytäntöönpanosäädöksen laatimisen yhteydessä kuulla arvopaperimarkkinaviranomaista tai pyytää siltä palautetta.	***Poistetaan.***
Teknisen täytäntöönpanostandardin vaatimusten keskeyttäminen on määräaikainen toimi, ja sen kesto rajataan enintään 12 kuukauden pituiseksi ajanjaksoksi, joka on uusittavissa kerran. Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee tässä kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä uudelleen ja toimittaa komissiolle raportin keskeytyksen soveltamisesta, myös arvioinnin keskeytyksen jatkamisen tarpeellisuudesta, vähintään kaksi kuukautta ennen keskeytyksen voimassaolon päättymistä";	

Or. en

Tarkistus 437
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
15 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos on tarpeen puuttua välittömään uhkaan, joka kohdistuu sijoittajien suojaan, finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen, koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauteen unionissa taikka yhtäältä unioniin ja toisaalta kolmansiin maihin sijoittautuneiden yritysten väliseen oikeudenmukaiseen kilpailuun, komissio voi keskeyttää teknisen täytäntöönpanostandardin omasta aloitteestaan ilman arvopaperimarkkinaviranomaiselta saatua luonnosta SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisella täytäntöönpanosäädöksellä. Komissio voi tällaisen täytäntöönpanosäädöksen laatimisen yhteydessä kuulla arvopaperimarkkinaviranomaista tai pyytää siltä palautetta.	Jos on tarpeen puuttua välittömään uhkaan, joka kohdistuu sijoittajien suojaan, finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen, koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauteen unionissa taikka yhtäältä unioniin ja toisaalta kolmansiin maihin sijoittautuneiden yritysten väliseen oikeudenmukaiseen kilpailuun, komissio voi omasta aloitteestaan ***tai yhden tai useamman kansallisen toimivaltaisen viranomaisen aloitteesta*** keskeyttää teknisen täytäntöönpanostandardin omasta aloitteestaan ilman arvopaperimarkkinaviranomaiselta saatua luonnosta SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisella täytäntöönpanosäädöksellä. Komissio voi tällaisen täytäntöönpanosäädöksen laatimisen yhteydessä kuulla arvopaperimarkkinaviranomaista tai pyytää siltä palautetta.

Or. en

Perustelu

Laajentaa samaa kansallisen viranomaisen käynnistämää teknisen täytäntöönpanostandardin keskeytysvaltaa säilyttäen samalla SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisen komission harkintavallan ja antaen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille suoran kanavan tuoda esiin kiireellisiä markkinaongelmia.

Tarkistus 438
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) N:o 1095/2010
15 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	Jos tämän kohdan nojalla hyväksytyt tekniset täytäntöönpanostandardit kumotaan, komission olisi varmistettava hallittu siirtyminen markkinatoimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten tarpeettomien häiriöiden välttämiseksi.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
15 a artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	10 a) lisätään artikla seuraavasti:
	”15 a artikla
	ESMAn tekniset eritelmät
	1. Jos 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä niin säädetään, arvopaperimarkkinaviranomainen voi hyväksyä yleisesti sovellettavia teknisiä säädöksiä, jäljempänä ’ESMAn tekniset eritelmät’. Arvopaperimarkkinaviranomainen hyväksyy tällaiset säädökset kyseisissä säädöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.
	ESMAn teknisissä eritelmissä on täsmennettävä kyseisissä säädöksissä esitetyt erityiset raportointivaatimukset, jotka edellyttävät arvopaperimarkkinaviranomaisen teknistä asiantuntemusta ja jatkuvaa päivittämistä tai tarkistamista.

2. ESMAn tekniset eritelmät hyväksytään päätöksillä. Tällaisten päätösten nimessä on oltava sanat ”ESMAn tekniset eritelmät”. Nämä säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan niissä mainittuina ajankohtina.

Ellei toisin mainita, ESMAn teknisiä eritelmiä sovelletaan kaikkiin finanssimarkkinoiden toimijoihin.”

Or. en

Tarkistus 440
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
16 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	10 a) korvataan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:
Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää tarvittaessa ohjeita ja suosituksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi ohjeiden ja suositusten antamiseen mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. Näiden kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa ohjeiden tai suositusten laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää tarvittaessa lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä lausunnon tai neuvoja. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei järjestä avointa julkista kuulemista tai pyydä neuvoa pankkialan osallisryhmältä, se esittää tälle perustelut.	***”***Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää tarvittaessa ohjeita ja suosituksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi ohjeiden ja suositusten antamiseen mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä***, mukaan lukien vaikutus unionin markkinatoimijoiden ja unionin pääomamarkkinoiden kansainväliseen kilpailukykyyn, ottaen huomioon vastaavat tai vertailukelpoiset sääntelyvaatimukset asiaankuuluvilla kolmansien maiden lainkäyttöalueilla***. Näiden kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa ohjeiden tai suositusten laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää tarvittaessa lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä lausunnon tai neuvoja. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei järjestä avointa julkista kuulemista tai

pyydä neuvoa pankkialan osallisryhmältä, se esittää tälle perustelut.
Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee kilpailukykyä koskevan arvioinnin tulokset osana kuulemisasiakirjojaan.”

Or. en

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

Perustelu

Ohjeet ja suositukset muovaavat päivittäisiä valvontaodotuksia koko sisämarkkinoilla. Kustannus-hyötyanalyysissa, jossa ei oteta huomioon vaikutusta unionin markkinoiden kilpailukykyyn, ei voida ottaa huomioon tietyn ohjeen koko vaikutusta. Kun arvopaperimarkkinaviranomaisen edellytetään arvioivan ja julkaisevan tämän vaikutuksen nykyisten kuulemisvelvoitteidensa ohella, tämä sisällyttää kilpailukyvyn huomioon ottamisen tason 3 valvonnan lähentämisvälineisiin ja markkinatoimijoiden tietoon perustuvan osallistumisen tukemista.

Tarkistus 441
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
16 b artikla

Komission teksti	*Tarkistus*
11) kumotaan 16 b artikla.	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 442
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
16 b artikla

Komission teksti	*Tarkistus*

11)	***kumotaan 16 b artikla.***	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 443
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
16 b artikla

Komission teksti	*Tarkistus*
11) kumotaan 16 b artikla.	***Poistetaan.***

Or. en

Perustelu

Kysymykset ja vastaukset ovat osoittautuneet tehokkaiksi lähentämisvälineiksi. Sen vuoksi 16 b artiklan nykyinen kohta olisi palautettava.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
16 b artikla

Komission teksti	*Tarkistus*
11) ***kumotaan*** 16 b artikla.	11) ***korvataan*** 16 b artikla ***seuraavasti:***
	”1). ***Arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia kysymyksiä ja vastauksia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien säädösten, niihin liittyvien delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten sekä näiden säädösten nojalla annettujen ohjeiden ja suositusten käytännön soveltamiseen tai täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten käsittelemiseksi,***

sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3 kohdan soveltamista.

2. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 kohdassa tarkoitettuihin kysymyksiin antamat vastaukset eivät ole sitovia.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen välittää komissiolle kysymykset, jotka edellyttävät unionin oikeuden tulkintaa. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee komission antamat vastaukset verkkosivustollaan.”

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
”Jos tutkimuksessa todetaan, että toimivaltainen viranomainen ei noudata unionin oikeutta, arvopaperimarkkinaviranomainen antaa viimeistään ***neljän*** kuukauden kuluttua tutkimuksensa aloittamisesta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksen siitä, mihin toimiin on ryhdyttävä unionin oikeuden noudattamiseksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen jakaa suosituksensa mahdollisimman pian komissiolle.”;	”Jos tutkimuksessa todetaan, että toimivaltainen viranomainen ei noudata unionin oikeutta, arvopaperimarkkinaviranomainen antaa viimeistään kuukauden kuluttua tutkimuksensa aloittamisesta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksen siitä, mihin toimiin on ryhdyttävä unionin oikeuden noudattamiseksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen jakaa suosituksensa mahdollisimman pian komissiolle.”;

Or. en

Tarkistus 446
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17-a artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	12 a) lisätään artikla seuraavasti:
	”17 -a artikla
	Perusoikeusvastaava
	1. Johtokunnan on nimettävä perusoikeusvastaava. Perusoikeusvastaava voi olla rahanpesuntorjuntaviranomaisen henkilöstön jäsen.
	2. Perusoikeusvastaava hoitaa seuraavia tehtäviä:
	a) neuvojen antaminen rahanpesuntorjuntaviranomaiselle mistä tahansa sen toimesta, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai kun henkilöstö sitä pyytää, kyseisiä toimia estämättä tai viivyttämättä;
	b) perusoikeuksien noudattamisen edistäminen ja seuranta rahanpesuntorjuntaviranomaisessa;
	c) ei-sitovien lausuntojen antaminen siitä, noudatetaanko rahanpesuntorjuntaviranomaisen toiminnassa perusoikeuksia;
	d) ilmoittaminen johtokunnalle mahdollisista perusoikeuksien loukkauksista rahanpesuntorjuntaviranomaisen toiminnassa.
	3. Johtokunta varmistaa, että perusoikeusvastaava ei pyydä eikä ota vastaan ohjeita, jotka koskevat hänen tehtäviensä hoitamista.
	4. Perusoikeusvastaava raportoi suoraan johtokunnalle ja laatii 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta säännöllisesti kertomuksia.”

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

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17-a a artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	Lisätään artikla seuraavasti:
	”17 -a a artikla
	Puutteet finanssialan tuotteiden, palvelujen tai yhteisöjen hyväksyntään liittyvässä valvonnassa
	1. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen on asianomaista toimivaltaista viranomaista kuultuaan todennut, että kyseinen toimivaltainen viranomainen ei ehkä valvo tehokkaasti finanssimarkkinoiden toimijoita tietyllä alalla ja että tällaiset valvontapuutteet voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden, rahoitusvakauden tai sijoittajansuojan koskemattomuuden kokonaan tai osittain unionissa, arvopaperimarkkinaviranomainen voi vaatia kyseistä toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen kuin se myöntää hyväksynnän kyseisen alan finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille.
	Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle asiaankuuluvat tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 35 artiklassa säädettyjen valtuuksien soveltamista. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen tarvitsee lisätietoja, se voi pyytää niitä

myös suoraan muilta toimivaltaisilta viranomaisilta ilmoitettuaan asiasta asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tällaisen pyynnön vastaanottajan on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle selkeät, täsmälliset ja täydelliset tiedot ilman aiheetonta viivästystä.

2. Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen vaatii asianomaista toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille, ja jos se katsoo sen tarpeelliseksi ja oikeasuhtaiseksi, se tekee yhteistyötä asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa havaittujen valvontapuutteiden korjaamiseksi ja voi asettaa kohtuullisen aikataulun keskinäisesti sovitun ratkaisun löytämiseksi, ottaen huomioon kiireellisyyden ja finanssimarkkinoihin, rahoitusvakauteen tai sijoittajiin kohdistuvat mahdolliset haitalliset vaikutukset.
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi ehdottaa korjaavia toimia, jotka toimivaltaisen viranomaisen on määrä toteuttaa sellaisten olemassa olevien finanssialan tuotteiden, palvelujen, toimintojen tai yhteisöjen suhteen, joihin havaituilla valvontapuutteilla on ollut vaikutuksia.

Jos molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun ei päästä ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti, arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää toimivaltaiselta viranomaiselta lausuntoa ennen finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille myönnettävää hyväksyntää.
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi esittää päätökselleen kattavat perustelut, myös yksityiskohtaisen analyysin havaituista valvontapuutteista ja syyt lausuntovaatimukselleen.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös julkaista kyseiset perustelut, ja se tallentaa lausuntovaatimuksen ylläpitämäänsä rekisteriin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien säädösten nojalla ja, jos tämä unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä, niiden kansallisten säädösten nojalla, joilla kyseiset direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, tulkittuna unionin oikeuden mukaisella tavalla.

3. Jos arvopaperimarkkinaviranomaisen lausuntoa koskeva vaatimus on vahvistettu ennen kuin finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille on myönnetty hyväksyntä, toimivaltaisen viranomaisen on vastaanotettuaan ja ilman aiheetonta viivytystä jaettava arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa lupahakemusta koskevat pyynnöt ja kaikki niitä tukevat asiakirjat sekä kaikki myöhemmin vastaanotetut asiaankuuluvat tiedot. Kun toimivaltainen viranomainen on saanut arviointinsa päätökseen, sen on toimitettava yksityiskohtainen ehdotus arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnon kohteena olevan finanssialan tuotteen, palvelun, toiminnan tai yhteisön hyväksymiseksi, mukaan lukien ehdotuksen perusteellinen perustelu ja mahdolliset asiaankuuluvat tiedot.

Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 15 työpäivän kuluessa asiaa koskevien tietojen vastaanottamisesta lausunnon, johon sisältyvät kattavat perustelut mahdolliselle vastustamiselle tai kysymyksille, joita sillä on ehdotuksen suhteen.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnon antamisen määräaika keskeyttää kyseisten finanssialan tuotteiden, palvelujen, toimintojen tai yhteisöjen hyväksynnän myöntämiseen sovellettavan määräajan. Toimivaltaisen viranomaisen on 15 työpäivän kuluessa

lausunnon vastaanottamisesta ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimet, jotka se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa lausunnon panemiseksi täytäntöön. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole toteuttanut tarvittavia toimia lausunnon panemiseksi täytäntöön, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 4 kohdan mukaisen päätöksen.

Jos arvopaperimarkkinaviranomaisen lausuntoa koskeva vaatimus ennen finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille hyväksymisen myöntämistä on vahvistettu 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, toimivaltainen viranomainen ei tee päätöstä hyväksynnän myöntämisestä kyseisille finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen on antanut tällaisen lausunnon, paitsi jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei ole antanut kyseistä lausuntoa tämän kohdan toisessa alakohdassa säädetyssä määräajassa. Jos arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnon pyytämistä koskeva vaatimus on vahvistettu ensimmäisen virkkeen mukaisesti, kaikki säännökset, joissa säädetään asianomaisten finanssialan tuotteiden, palvelujen, toimintojen tai yhteisöjen automaattisesta hyväksymisestä toimivaltaisen viranomaisen päätöksenteon määräajan umpeuduttua, keskeytetään.

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 2 kohdan toisen alakohdan nojalla tekemä päätös voi sisältää korjaavia toimia, jotka toimivaltaisen viranomaisen on määrä toteuttaa ja joihin voi sisältyä toimia, jotka koskevat sellaisia olemassa olevia finanssialan tuotteita, palveluja, toimintoja tai yhteisöjä, joihin havaituilla valvontapuutteilla on ollut vaikutuksia. Jos korjaavia toimia ei toteuteta

arvopaperimarkkinaviranomaisen asettamassa määräajassa tai jos lausuntoa ei panna täytäntöön 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetulla tavalla, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee päätöksen, jossa edellytetään, että toimivaltainen viranomainen kumoaa hyväksymänsä päätöksen tai muuttaa sitä taikka käyttää toimivaltaa, jota sillä on asiaankuuluvan unionin oikeuden nojalla.
Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa päätöksen tiedoksi asiaankuuluville sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa päätöksen kattamia finanssialan tuotteita, palveluja tai toimintoja tarjotaan.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös sitoo asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia ja mahdollistaa sen, että kyseiset toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet tällaisten tuotteiden, palvelujen tai toimintojen tarjoamisen keskeyttämiseksi alueellaan.

5. Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua päätöstä uudelleen asianmukaisessa määräajassa tapauksen erityisolosuhteista riippuen, mukaan lukien kyseisten valvontapuutteiden tyyppi, ja kumoaa sen, jos päätöksen syyt eivät ole enää päteviä.”

Or. en

Tarkistus 448
Regina Doherty

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla

Komission teksti	*Tarkistus*

[...]	***Poistetaan.***

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla

Komission teksti	*Tarkistus*
[...]	***Poistetaan.***

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos 22 artiklan 4 kohdan nojalla tehty vertaisarviointi tai tutkinta osoittaa, että toimivaltaisella viranomaisella ***saattaa olla*** vaikeuksia valvoa tuloksellisesti markkinatoimijoita vertaisarvioinnin tai tutkinnan kohteena olevalla toimialalla ja että tällainen valvonnan laiminlyönti ***voisi vaarantaa finanssimarkkinoiden eheyden, finanssijärjestelmän vakauden tai sijoittajien suojan***, arvopaperimarkkinaviranomainen voi vaatia toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan	Jos 22 artiklan 4 kohdan nojalla tehty vertaisarviointi tai tutkinta osoittaa, että toimivaltaisella viranomaisella ***on*** vaikeuksia valvoa tuloksellisesti markkinatoimijoita vertaisarvioinnin tai tutkinnan kohteena olevalla toimialalla ja että tällainen valvonnan laiminlyönti ***aiheuttaa vakavan ja todennettavissa olevan riskin finanssimarkkinoiden eheydelle, finanssijärjestelmän vakaudelle tai sijoittajien suojalle***, arvopaperimarkkinaviranomainen voi vaatia toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai

tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille kyseisellä toimialalla.	yhteisöille kyseisellä toimialalla. ***Tällaisen vaatimuksen on oltava poikkeuksellinen, oikeasuhteinen, ajallisesti rajattu ja perustuttava perustellussa päätöksessä vahvistettuihin objektiivisiin perusteisiin.***

Or. en

Tarkistus 451
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos 22 artiklan 4 kohdan nojalla tehty vertaisarviointi tai tutkinta osoittaa, että toimivaltaisella viranomaisella saattaa olla vaikeuksia valvoa tuloksellisesti markkinatoimijoita vertaisarvioinnin tai tutkinnan kohteena olevalla toimialalla ja että tällainen valvonnan laiminlyönti voisi vaarantaa finanssimarkkinoiden eheyden, finanssijärjestelmän vakauden tai sijoittajien suojan, arvopaperimarkkinaviranomainen voi ***vaatia*** toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille kyseisellä toimialalla.	Jos 22 artiklan 4 kohdan nojalla tehty vertaisarviointi tai tutkinta osoittaa, että toimivaltaisella viranomaisella saattaa olla vaikeuksia valvoa tuloksellisesti markkinatoimijoita vertaisarvioinnin tai tutkinnan kohteena olevalla toimialalla ja että tällainen valvonnan laiminlyönti voisi vaarantaa finanssimarkkinoiden eheyden, finanssijärjestelmän vakauden tai sijoittajien suojan, arvopaperimarkkinaviranomainen voi ***suositella*** toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille kyseisellä toimialalla. ***Jos toimivaltainen viranomainen päättää olla pyytämättä tällaista lausuntoa, sen on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle perusteltu selvitys.***

Or. en

Tarkistus 452
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos 22 artiklan 4 kohdan nojalla tehty ***vertaisarviointi tai*** tutkinta osoittaa, että ***toimivaltaisella viranomaisella saattaa olla vaikeuksia valvoa*** tuloksellisesti markkinatoimijoita vertaisarvioinnin tai tutkinnan kohteena olevalla toimialalla ja että tällainen valvonnan laiminlyönti ***voisi vaarantaa finanssimarkkinoiden eheyden, finanssijärjestelmän vakauden tai sijoittajien suojan***, arvopaperimarkkinaviranomainen voi vaatia toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille kyseisellä toimialalla.	Jos 22 artiklan 4 kohdan nojalla tehty tutkinta osoittaa, että ***toimivaltainen viranomainen ei ole jatkuvasti valvonut*** tuloksellisesti markkinatoimijoita vertaisarvioinnin tai tutkinnan kohteena olevalla toimialalla ja että tällainen valvonnan laiminlyönti ***aiheuttaa vakavan ja todennettavissa olevan riskin tai merkittävän uhan finanssimarkkinoiden eheydelle tai vakaudelle tai asiakkaiden tai sijoittajien suojalle***, arvopaperimarkkinaviranomainen voi vaatia toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä ***uusille*** finanssialan tuotteille, ***uusille*** palveluille, ***uusille*** toiminnoille tai ***uusille*** yhteisöille kyseisellä toimialalla.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 17 a a artikla on määriteltävä olennaisesti uudelleen siten, että siinä keskitytään tilanteisiin, joissa on selkeää näyttöä siitä, että kansallinen toimivaltainen viranomainen on laiminlyönyt valvontaa johdonmukaisesti ja toistuvasti. Tämän säännöksen tarkoituksena on kattaa tilanteet, joissa riski on todellinen, konkreettinen ja kohtuudella ennakoitavissa eikä pelkästään teoreettinen tai hypoteettinen. Kansallisia toimivaltaisia viranomaisia olisi vaadittava pyytämään ESMAlta lausunto ainoastaan uusista finanssialan tuotteista, uusista palveluista, uusista toiminnoista tai uusista yhteisöistä eikä suhteessa olemassa oleviin, jotta vältetään markkinatoimijoiden oikeudellinen epävarmuus ja suojellaan niiden oikeutettuja odotuksia.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle tarvittavat tiedot päätöksen tekemiseksi siitä, miten 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja säädöksiä ja, jos kyseinen unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä, kansallisia säädöksiä, joilla kyseiset direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, tulkittuna unionin oikeuden mukaisella tavalla, sovelletaan unionin oikeuden mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 35 artiklassa säädetyn toimivallan soveltamista. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen tarvitsee lisätietoja, se voi pyytää niitä myös suoraan muilta toimivaltaisilta viranomaisilta ilmoitettuaan asiasta asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tällaisen pyynnön vastaanottajan on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle selkeät, täsmälliset ja täydelliset tiedot ilman aiheetonta viivästystä.	Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle tarvittavat tiedot päätöksen tekemiseksi siitä, miten 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja säädöksiä ja, jos kyseinen unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä, kansallisia säädöksiä, joilla kyseiset direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, tulkittuna unionin oikeuden mukaisella tavalla, sovelletaan unionin oikeuden mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 35 artiklassa säädetyn toimivallan soveltamista. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen tarvitsee lisätietoja, se voi pyytää niitä myös suoraan muilta toimivaltaisilta viranomaisilta ilmoitettuaan asiasta asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. ***Nämä lisätiedot eivät saa ylittää 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun asiaa koskevan unionin oikeuden mukaisesti toimitettuja tai raportoituja tietoja.*** Tällaisen pyynnön vastaanottajan on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle selkeät, täsmälliset ja täydelliset tiedot ilman aiheetonta viivästystä.

Or. en

Tarkistus 454
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle ***tarvittavat*** tiedot päätöksen tekemiseksi	Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle ***asiaankuuluvat*** tiedot päätöksen

siitä, miten 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja säädöksiä ja, jos kyseinen unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä, kansallisia säädöksiä, joilla kyseiset direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, tulkittuna unionin oikeuden mukaisella tavalla, sovelletaan unionin oikeuden mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 35 artiklassa säädetyn toimivallan soveltamista. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen tarvitsee lisätietoja, se voi pyytää niitä myös suoraan muilta toimivaltaisilta viranomaisilta ilmoitettuaan asiasta asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tällaisen pyynnön vastaanottajan on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle selkeät, täsmälliset ja täydelliset tiedot ***ilman aiheetonta viivästystä***.	tekemiseksi siitä, miten 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja säädöksiä ja, jos kyseinen unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä, kansallisia säädöksiä, joilla kyseiset direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, tulkittuna unionin oikeuden mukaisella tavalla, sovelletaan unionin oikeuden mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 35 artiklassa säädetyn toimivallan soveltamista. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen tarvitsee lisätietoja, se voi pyytää niitä myös suoraan muilta toimivaltaisilta viranomaisilta ilmoitettuaan asiasta asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tällaisen pyynnön vastaanottajan on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle selkeät, täsmälliset ja täydelliset tiedot ***kohtuullisessa ajassa edellyttäen, että nämä tiedot ovat vastaanottajan saatavilla***.

Or. en

Tarkistus 455
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen ***vaatii*** asianomaista toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille, ja jos se katsoo sen tarpeelliseksi ja oikeasuhtaiseksi, se tekee yhteistyötä asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa havaittujen ***valvontapuutteiden*** korjaamiseksi ja keskinäisesti sovitun ratkaisun	Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen ***suosittelee*** asianomaista toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille, ja jos se katsoo sen tarpeelliseksi ja oikeasuhtaiseksi, se tekee yhteistyötä asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa havaittujen ***valvontaerojen ja epäjohdonmukaisuuksien*** korjaamiseksi ja

löytämiseksi.
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi ehdottaa korjaavia toimia, jotka toimivaltaisen viranomaisen on määrä toteuttaa sellaisten olemassa olevien finanssialan tuotteiden, palvelujen, toimintojen tai yhteisöjen suhteen, joihin havaituilla ***valvontapuutteilla*** on ollut vaikutuksia.

keskinäisesti sovitun ratkaisun löytämiseksi.
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi ehdottaa korjaavia toimia, jotka toimivaltaisen viranomaisen on määrä toteuttaa sellaisten olemassa olevien finanssialan tuotteiden, palvelujen, toimintojen tai yhteisöjen suhteen, joihin havaituilla ***valvontaeroilla tai epäjohdonmukaisuuksilla*** on ollut vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 456
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen vaatii asianomaista toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille, ja jos se katsoo sen tarpeelliseksi ja oikeasuhtaiseksi, se tekee yhteistyötä asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa havaittujen valvontapuutteiden korjaamiseksi ja keskinäisesti sovitun ratkaisun löytämiseksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi ehdottaa korjaavia toimia, jotka toimivaltaisen viranomaisen on määrä toteuttaa sellaisten olemassa olevien finanssialan tuotteiden, palvelujen, toimintojen tai yhteisöjen suhteen, joihin havaituilla valvontapuutteilla on ollut vaikutuksia.	Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen vaatii asianomaista toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan ***uusille*** tuotteille, ***uusille*** palveluille, ***uusille*** toiminnoille tai ***uusille*** yhteisöille, ja jos se katsoo sen tarpeelliseksi ja oikeasuhtaiseksi, se tekee yhteistyötä asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa havaittujen valvontapuutteiden korjaamiseksi ja keskinäisesti sovitun ratkaisun löytämiseksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi ***myös*** ehdottaa korjaavia toimia, jotka toimivaltaisen viranomaisen on määrä toteuttaa sellaisten olemassa olevien finanssialan tuotteiden, palvelujen, toimintojen tai yhteisöjen suhteen, joihin havaituilla valvontapuutteilla on ollut vaikutuksia.

Perustelu

Kansallisia toimivaltaisia viranomaisia olisi vaadittava pyytämään ESMAlta lausunto ainoastaan uusista finanssialan tuotteista, uusista palveluista, uusista toiminnoista tai uusista yhteisöistä eikä suhteessa olemassa oleviin, jotta vältetään markkinatoimijoiden oikeudellinen epävarmuus ja suojellaan niiden oikeutettuja odotuksia.

Tarkistus 457
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos tällaista keskinäisesti sovittua ratkaisua ei yrityksistä huolimatta löydy, arvopaperimarkkinaviranomainen vaatii toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille. Arvopaperimarkkinaviranomainen esittää päätökselleen kattavat perustelut, myös yksityiskohtaisen analyysin ***havaituista*** valvontapuutteista ja syyt lausuntovaatimukselleen. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös julkaista kyseiset perustelut, ja se tallentaa lausuntovaatimuksen ylläpitämäänsä rekisteriin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien säädösten nojalla ja, jos tämä unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä, niiden kansallisten säädösten nojalla, joilla kyseiset direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, tulkittuna unionin oikeuden mukaisella tavalla.	Jos tällaista keskinäisesti sovittua ratkaisua ei yrityksistä huolimatta löydy, arvopaperimarkkinaviranomainen vaatii toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan ***uusille*** tuotteille, ***uusille*** palveluille, ***uusille*** toiminnoille tai ***uusille*** yhteisöille. Arvopaperimarkkinaviranomainen esittää päätökselleen kattavat perustelut, myös yksityiskohtaisen analyysin ***arvopaperimarkkinaviranomaisen havaitsemista jatkuvista*** valvontapuutteista ja syyt lausuntovaatimukselleen. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös julkaista kyseiset perustelut ***ainoastaan, jos se on ehdottoman välttämätöntä ja oikeasuhteista tai muutoin asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella***, ja se tallentaa lausuntovaatimuksen ylläpitämäänsä rekisteriin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien säädösten nojalla ja, jos tämä unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä, niiden kansallisten säädösten nojalla, joilla kyseiset direktiivit on saatettu osaksi

kansallista lainsäädäntöä, tulkittuna unionin oikeuden mukaisella tavalla.

Or. en

Perustelu

Kansallisia toimivaltaisia viranomaisia olisi vaadittava pyytämään ESMAlta lausunto ainoastaan uusista finanssialan tuotteista, uusista palveluista, uusista toiminnoista tai uusista yhteisöistä eikä suhteessa olemassa oleviin, jotta vältetään markkinatoimijoiden oikeudellinen epävarmuus ja suojellaan niiden oikeutettuja odotuksia.

Tarkistus 458
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos tällaista keskinäisesti sovittua ratkaisua ei yrityksistä huolimatta löydy, arvopaperimarkkinaviranomainen ***vaatii*** toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille. Arvopaperimarkkinaviranomainen esittää päätökselleen kattavat perustelut, myös yksityiskohtaisen analyysin havaituista valvontapuutteista ja syyt ***lausuntovaatimukselleen***. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös julkaista kyseiset perustelut, ja se tallentaa ***lausuntovaatimuksen*** ylläpitämäänsä rekisteriin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien säädösten nojalla ja, jos tämä unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä, niiden kansallisten säädösten nojalla, joilla kyseiset direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, tulkittuna unionin oikeuden mukaisella tavalla.	Jos tällaista keskinäisesti sovittua ratkaisua ei yrityksistä huolimatta löydy, arvopaperimarkkinaviranomainen ***suosittelee*** toimivaltaista viranomaista pyytämään siltä lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille. Arvopaperimarkkinaviranomainen esittää päätökselleen kattavat perustelut, myös yksityiskohtaisen analyysin havaituista valvontapuutteista ja syyt ***sille, miksi se suosittelee lausuntoa***. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös julkaista kyseiset perustelut, ja se tallentaa ***lausunnon antamista koskevan suosituksen*** ylläpitämäänsä rekisteriin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien säädösten nojalla ja, jos tämä unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä, niiden kansallisten säädösten nojalla, joilla kyseiset direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, tulkittuna unionin oikeuden mukaisella tavalla.

Or. en

Tarkistus 459
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos on asetettu vaatimus pyytää arvopaperimarkkinaviranomaisen lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille, toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava yksityiskohtainen ehdotus, joka koskee niiden finanssialan tuotteiden, palvelujen, toimintojen tai yhteisöjen hyväksymistä, joista arvopaperimarkkinaviranomaisen on annettava lausunto, sekä esitettävä kattavat perustelut ehdotukselle ja toimitettava kaikki asiaankuuluvat täydentävät asiakirjat.	Jos on asetettu vaatimus pyytää arvopaperimarkkinaviranomaisen lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan ***uusille*** tuotteille, ***uusille*** palveluille, ***toiminnoille*** tai ***yhteisöille***, toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava yksityiskohtainen ehdotus, joka koskee niiden finanssialan ***uusien*** tuotteiden, ***uusien*** palvelujen, ***uusien*** toimintojen tai ***uusien*** yhteisöjen hyväksymistä, joista arvopaperimarkkinaviranomaisen on annettava lausunto, sekä esitettävä kattavat perustelut ehdotukselle ja toimitettava kaikki asiaankuuluvat täydentävät asiakirjat.

Or. en

Perustelu

Kansallisia toimivaltaisia viranomaisia olisi vaadittava pyytämään ESMAlta lausunto ainoastaan uusista finanssialan tuotteista, uusista palveluista, uusista toiminnoista tai uusista yhteisöistä eikä suhteessa olemassa oleviin, jotta vältetään markkinatoimijoiden oikeudellinen epävarmuus ja suojellaan niiden oikeutettuja odotuksia.

Tarkistus 460
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos on ***asetettu vaatimus*** pyytää arvopaperimarkkinaviranomaisen lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille, toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava yksityiskohtainen ehdotus, joka koskee niiden finanssialan tuotteiden, palvelujen, toimintojen tai yhteisöjen hyväksymistä, joista arvopaperimarkkinaviranomaisen on annettava lausunto, sekä esitettävä kattavat perustelut ehdotukselle ja toimitettava kaikki asiaankuuluvat täydentävät asiakirjat.	Jos on ***annettu suositus*** pyytää arvopaperimarkkinaviranomaisen lausuntoa ennen hyväksynnän myöntämistä finanssialan tuotteille, palveluille, toiminnoille tai yhteisöille, toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava yksityiskohtainen ehdotus, joka koskee niiden finanssialan tuotteiden, palvelujen, toimintojen tai yhteisöjen hyväksymistä, joista arvopaperimarkkinaviranomaisen on annettava lausunto, sekä esitettävä kattavat perustelut ehdotukselle ja toimitettava kaikki asiaankuuluvat täydentävät asiakirjat.

Or. en

Tarkistus 461
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 15 työpäivän kuluessa lausunnon, johon sisältyvät kattavat perustelut mahdolliselle vastustamiselle tai kysymyksille, joita sillä on ehdotuksen suhteen. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei anna lausuntoaan täsmennetyssä määräajassa, toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä ehdotuksen ilman lausuntoa. Toimivaltaisen viranomaisen on 15 työpäivän kuluessa lausunnon vastaanottamisesta ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimet, jotka se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa lausunnon panemiseksi täytäntöön. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole toteuttanut tarvittavia toimia lausunnon	Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 15 työpäivän kuluessa lausunnon, johon sisältyvät kattavat perustelut mahdolliselle vastustamiselle tai kysymyksille, joita sillä on ehdotuksen suhteen***. Arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnolla ei luoda muita valvontavelvoitteita unionin lainsäädännön lisäksi***. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei anna lausuntoaan täsmennetyssä määräajassa, toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä ehdotuksen ilman lausuntoa. Toimivaltaisen viranomaisen on 15 työpäivän kuluessa lausunnon vastaanottamisesta ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimet,

panemiseksi täytäntöön, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 4 kohdan mukaisen päätöksen.	jotka se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa lausunnon panemiseksi täytäntöön. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole toteuttanut tarvittavia toimia lausunnon panemiseksi täytäntöön, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 4 kohdan mukaisen päätöksen.

Or. en

Perustelu

ESMAn lausunnolla ei luoda muita valvontavelvoitteita unionin lainsäädännön lisäksi.

Tarkistus 462
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	Jos hyväksyntää hakeva finanssialan uusi tuote, uusi palvelu, uusi toiminta tai uusi yksikkö on suurin piirtein samanlainen kuin se, josta on aiemmin annettu arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunto, ja toimivaltainen viranomainen on tehnyt päätöksensä arvopaperimarkkinaviranomaisen aiemman lausunnon mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen ei tarvitse pyytää arvopaperimarkkinaviranomaiselta uutta lausuntoa käsiteltävänä olevasta asiasta.

Or. en

Perustelu

Prosessin virtaviivaistamiseksi, tarpeettoman hallinnollisen rasitteen keventämiseksi ja sellaisten toistuvien tietojenvaihtojen välttämiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä, joissa sama asia on jo arvioitu ja käsitelty aiemmassa arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnossa, olisi lisättävä erityinen säännös,

jolla vapautetaan kansalliset toimivaltaiset viranomaiset pyytämästä arvopaperimarkkinaviranomaisen lausuntoa.

Tarkistus 463
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) 1095/2010
17 a a artikla – 4 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 2 kohdan toisen alakohdan nojalla tekemä päätös voi ***sisältää korjaavia toimia***, jotka toimivaltaisen viranomaisen on määrä toteuttaa ja joihin voi sisältyä toimia, jotka koskevat sellaisia olemassa olevia finanssialan tuotteita, palveluja, toimintoja tai yhteisöjä, joihin havaituilla ***valvontapuutteilla*** on ollut vaikutuksia. ***Jos korjaavia toimia ei toteuteta arvopaperimarkkinaviranomaisen asettamassa määräajassa, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee päätöksen, jossa edellytetään, että toimivaltainen viranomainen kumoaa hyväksymänsä päätöksen tai muuttaa sitä taikka käyttää toimivaltaa, jota sillä on asiaankuuluvan unionin oikeuden nojalla***. Arvopaperimarkkinaviranomainen ***antaa päätöksen tiedoksi asiaankuuluville*** sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa päätöksen kattamia finanssialan tuotteita, palveluja tai toimintoja tarjotaan. ***Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös sitoo asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia ja mahdollistaa sen, että kyseiset toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet tällaisten tuotteiden, palvelujen tai toimintojen tarjoamisen keskeyttämiseksi alueellaan.***;	4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 2 kohdan toisen alakohdan nojalla tekemä päätös voi ***antaa suosituksia korjaaviin toimiin***, jotka toimivaltaisen viranomaisen on määrä toteuttaa ja joihin voi sisältyä toimia, jotka koskevat sellaisia olemassa olevia finanssialan tuotteita, palveluja, toimintoja tai yhteisöjä, joihin havaituilla ***valvontaeroilla tai epäjohdonmukaisuuksilla*** on ollut vaikutuksia. ***Toimivaltaisen viranomaisen on noudatettava suosituksia tai annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle perusteltu selvitys siitä, miksi se ei tee niin. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että havaitut valvontaerot tai epäjohdonmukaisuudet jatkuvat, se voi antaa jatkolausunnon***. Arvopaperimarkkinaviranomainen ***voi toimittaa suosituksensa, lausuntonsa ja seurantalausuntonsa*** sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa päätöksen kattamia finanssialan tuotteita, palveluja tai toimintoja tarjotaan.;

Or. en

Tarkistus 464
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 4 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 2 kohdan toisen alakohdan nojalla tekemä päätös voi sisältää korjaavia toimia, jotka toimivaltaisen viranomaisen on määrä toteuttaa ja joihin voi sisältyä toimia, jotka koskevat sellaisia olemassa olevia finanssialan tuotteita, palveluja, toimintoja tai yhteisöjä, joihin havaituilla ***valvontapuutteilla*** on ollut vaikutuksia. Jos korjaavia toimia ei toteuteta arvopaperimarkkinaviranomaisen asettamassa määräajassa, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee päätöksen, jossa edellytetään, että toimivaltainen viranomainen ***kumoaa hyväksymänsä päätöksen tai muuttaa sitä taikka*** käyttää toimivaltaa, jota sillä on asiaankuuluvan unionin oikeuden nojalla. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa päätöksen tiedoksi asiaankuuluville sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa päätöksen kattamia finanssialan tuotteita, palveluja tai toimintoja tarjotaan. Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös sitoo asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia ja mahdollistaa sen, että kyseiset toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet tällaisten tuotteiden, palvelujen tai toimintojen tarjoamisen keskeyttämiseksi alueellaan.;	4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 2 kohdan toisen alakohdan nojalla tekemä päätös voi sisältää ***kohtuullisia ja oikeasuhteisia*** korjaavia toimia, jotka toimivaltaisen viranomaisen on määrä toteuttaa ja joihin voi sisältyä toimia, jotka koskevat sellaisia olemassa olevia finanssialan tuotteita, palveluja, toimintoja tai yhteisöjä, joihin havaituilla ***1 kohdassa tarkoitetuilla puutteilla*** on ollut vaikutuksia. Jos korjaavia toimia ei toteuteta arvopaperimarkkinaviranomaisen asettamassa määräajassa, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee päätöksen, jossa edellytetään, että toimivaltainen viranomainen käyttää toimivaltaa, jota sillä on asiaankuuluvan unionin oikeuden nojalla. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa päätöksen tiedoksi asiaankuuluville sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa päätöksen kattamia finanssialan tuotteita, palveluja tai toimintoja tarjotaan ***tai aiotaan tarjota***. Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös sitoo asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia ja mahdollistaa sen, että kyseiset toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet tällaisten tuotteiden, palvelujen tai toimintojen tarjoamisen keskeyttämiseksi alueellaan.;

Or. en

Perustelu

Kansallisia toimivaltaisia viranomaisia olisi vaadittava pyytämään ESMAlta lausunto ainoastaan uusista finanssialan tuotteista, uusista palveluista, uusista toiminnoista tai uusista yhteisöistä eikä suhteessa olemassa oleviin, jotta vältetään markkinatoimijoiden oikeudellinen epävarmuus ja suojellaan niiden oikeutettuja odotuksia. Samasta syystä kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ei voida vaatia peruuttamaan aiemmin myönnettyjä lupia.

Tarkistus 465
Regina Doherty

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	4 a. Ennen tämän asetuksen mukaisen toimenpiteen hyväksymistä arvopaperimarkkinaviranomaisen on
	a) toimitettava asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle yksityiskohtaiset perustelut;
	b) annettava toimivaltaiselle viranomaiselle kohtuullinen määräaika huomautusten esittämiselle;
	c) arvioitava, olisivatko vähemmän häiritsevät valvonnan lähentymistoimet riittäviä havaittujen puutteiden korjaamiseksi.
	Tämän artiklan nojalla hyväksytyt toimenpiteet ovat oikeasuhteisia, perusteltuja ja niihin sovelletaan tosiasiallista muutoksenhakuoikeutta.

Or. en

Tarkistus 466
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	4 a. Jos toimivaltainen viranomainen noudattaa arvopaperimarkkinaviranomaisen 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tekemää päätöstä ja pääsee siten molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa, arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tyytyväisyydestään ja ilmoittaa tästä 4 kohdassa tarkoitetuille vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Tällaisissa tapauksissa toimivaltaisen viranomaisen ei enää tarvitse pyytää arvopaperimarkkinaviranomaiselta ennakkolausuntoa.

Or. en

Perustelu

Prosessin virtaviivaistamiseksi, tarpeettoman hallinnollisen rasitteen keventämiseksi ja sellaisten toistuvien tietojenvaihtojen välttämiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä, joissa sama asia on jo arvioitu ja käsitelty aiemmassa arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnossa, olisi lisättävä erityinen säännös, jolla vapautetaan kansalliset toimivaltaiset viranomaiset pyytämästä arvopaperimarkkinaviranomaisen lausuntoa. On myös tärkeää tarkastella tapausta, jossa kansallista toimivaltaista viranomaista ei enää vaadita pyytämään arvopaperimarkkinaviranomaisen lausuntoa.

Tarkistus 467
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a a artikla

Komission teksti	*Tarkistus*

[...]	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 468
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a a artikla

Komission teksti	*Tarkistus*
[...]	***Poistetaan.***

Or. en

Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivalta keskeyttää sellaisten rajatylittävien palvelujen tarjoaminen, jotka kansallinen toimivaltainen viranomainen on jo hyväksynyt, olisi poistettava. Tällainen toimivalta heikentää oikeusvarmuutta siirtämällä valvonta- tai sääntelypuutteiden seuraukset tosiasiallisesti vastuulliselta kansalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta markkinaosapuolelle, vaikka viimeksi mainittu on luottanut voimassa olevaan lupaan. Tämä on vastoin säänneltyjen yritysten oikeutettuja odotuksia.

Tarkistus 469
Regina Doherty

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Asetus (EU) 1095/2010
17 a a a artikla

Komission teksti	*Tarkistus*
[...]	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 470
Regina Doherty

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a a artikla

Komission teksti	*Tarkistus*
[...]	***Poistetaan.***

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a a artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Jos arvopaperimarkkinaviranomaisella on perusteltu syy katsoa, että unionin oikeuden nojalla toimiluvallinen yhteisö, joka tarjoaa rajojen yli palveluja tai toimintoja, joita varten se on saanut toimiluvan, on syyllistynyt sellaisten velvoitteiden ***vakaavaan*** rikkomiseen, joista säädetään tässä asetuksessa tai missä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa unionin säädöksessä taikka 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin lainsäädännön nojalla hyväksytyissä säännöksissä, tavalla, joka voisi vaarantaa finanssimarkkinoiden eheyden, finanssijärjestelmän vakauden tai sijoittajien suojan, se antaa kyseiset havainnot tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on myöntänyt toimiluvan kyseiselle yhteisölle. Toimivaltainen viranomainen toimittaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle selkeät, täsmälliset ja kattavat tiedot, jotka osoittavat, että väitettyä rikkomista ei ole	1. Jos arvopaperimarkkinaviranomaisella on perusteltu syy katsoa, että unionin oikeuden nojalla toimiluvallinen yhteisö, joka tarjoaa ***palvelujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisvapauden nojalla*** rajojen yli palveluja tai toimintoja, joita varten se on saanut toimiluvan, on syyllistynyt sellaisten velvoitteiden rikkomiseen, joista säädetään tässä asetuksessa tai missä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa unionin säädöksessä taikka 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin lainsäädännön nojalla hyväksytyissä säännöksissä, tavalla, joka voisi vaarantaa finanssimarkkinoiden eheyden, finanssijärjestelmän vakauden tai sijoittajien suojan, se antaa kyseiset havainnot tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on myöntänyt toimiluvan kyseiselle yhteisölle. Toimivaltainen viranomainen toimittaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle selkeät, täsmälliset ja kattavat tiedot, jotka

tapahtunut tai, jos toimivaltainen viranomainen yhtyy arvopaperimarkkinaviranomaisen havaintoihin, kuvaa toimenpiteet, jotka se on jo toteuttanut rikkomisen lopettamiseksi. Kyseiset tiedot on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaisen asettamassa kohtuullisessa määräajassa.	osoittavat, että väitettyä rikkomista ei ole tapahtunut tai, jos toimivaltainen viranomainen yhtyy arvopaperimarkkinaviranomaisen havaintoihin, kuvaa toimenpiteet, jotka se on jo toteuttanut rikkomisen lopettamiseksi. Kyseiset tiedot on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaisen asettamassa kohtuullisessa määräajassa ***ottaen huomioon kiireellisyys ja mahdolliset haitalliset vaikutukset finanssimarkkinoihin, finanssijärjestelmän vakauteen tai sijoittajiin***.

Or. en

Tarkistus 472
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a a artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Jos arvopaperimarkkinaviranomaisella on perusteltu syy katsoa, että unionin oikeuden nojalla toimiluvallinen yhteisö, joka tarjoaa rajojen yli palveluja tai toimintoja, joita varten se on saanut toimiluvan, on syyllistynyt sellaisten velvoitteiden ***vakaavaan*** rikkomiseen, joista säädetään tässä asetuksessa tai missä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa unionin säädöksessä taikka 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin lainsäädännön nojalla hyväksytyissä säännöksissä, tavalla, joka voisi vaarantaa finanssimarkkinoiden eheyden, finanssijärjestelmän vakauden tai sijoittajien suojan, se antaa kyseiset havainnot tiedoksi toimivaltaiselle	1. Jos arvopaperimarkkinaviranomaisella on perusteltu syy katsoa, että unionin oikeuden nojalla toimiluvallinen yhteisö, joka tarjoaa rajojen yli palveluja tai toimintoja, joita varten se on saanut toimiluvan, on syyllistynyt sellaisten velvoitteiden ***vakavaan*** rikkomiseen, joista säädetään tässä asetuksessa tai missä tahansa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa unionin säädöksessä taikka 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin lainsäädännön nojalla hyväksytyissä säännöksissä, tavalla, joka voisi vaarantaa finanssimarkkinoiden ***säännönmukaisuuden,*** eheyden, finanssijärjestelmän vakauden tai sijoittajien suojan, se antaa kyseiset

viranomaiselle, joka on myöntänyt toimiluvan kyseiselle yhteisölle. Toimivaltainen viranomainen toimittaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle selkeät, täsmälliset ja kattavat tiedot, jotka osoittavat, että väitettyä rikkomista ei ole tapahtunut tai, jos toimivaltainen viranomainen yhtyy arvopaperimarkkinaviranomaisen havaintoihin, kuvaa toimenpiteet, jotka se on jo toteuttanut rikkomisen lopettamiseksi. Kyseiset tiedot on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaisen asettamassa kohtuullisessa määräajassa.	havainnot tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on myöntänyt toimiluvan kyseiselle yhteisölle. Toimivaltainen viranomainen toimittaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle selkeät, täsmälliset ja kattavat tiedot, jotka osoittavat, että väitettyä rikkomista ei ole tapahtunut tai, jos toimivaltainen viranomainen yhtyy arvopaperimarkkinaviranomaisen havaintoihin, kuvaa toimenpiteet, jotka se on jo toteuttanut rikkomisen lopettamiseksi. Kyseiset tiedot on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaisen asettamassa kohtuullisessa määräajassa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a a artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Jos arvopaperimarkkinaviranomaisella on toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan nojalla toimittamista tiedoista huolimatta edelleen kohtuullisia perusteita katsoa, että rikkominen jatkuu, se tekee 10 työpäivän kuluessa 1 kohdan nojalla toimitettujen tietojen vastaanottamisesta tai kyseisessä kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymisestä päätöksen, jolla kyseistä toimivaltaista viranomaista vaaditaan antamaan asiaankuuluvalle yhteisölle määräys keskeyttää palvelujen tai toimintojen tarjoaminen rajojen yli.	2. Jos arvopaperimarkkinaviranomaisella on toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan nojalla toimittamista tiedoista huolimatta edelleen kohtuullisia perusteita katsoa, että ***vakava*** rikkominen jatkuu ***ja että kansallisella tasolla toteutetut tai käytettävissä olevat toimenpiteet eivät riittäisi puuttumaan finanssimarkkinoiden eheyteen, finanssijärjestelmän vakauteen tai sijoittajien suojaan kohdistuvaan riskiin***, se tekee 10 työpäivän kuluessa 1 kohdan nojalla toimitettujen tietojen vastaanottamisesta tai kyseisessä kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymisestä päätöksen, jolla kyseistä toimivaltaista viranomaista vaaditaan antamaan

asiaankuuluvalle yhteisölle määräys keskeyttää palvelujen tai toimintojen tarjoaminen rajojen yli. ***Päätöksen on oltava viimeinen keino, sen on oltava oikeassa suhteessa rikkomuksen luonteeseen ja vakavuuteen, siinä on esitettävä syyt siihen, miksi vähemmän tunkeilevat toimenpiteet olisivat riittämättömiä, ja siinä on täsmennettävä edellytykset, joilla keskeyttäminen kumotaan.***

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a a artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Jos ***arvopaperimarkkinaviranomaisella on*** toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan nojalla ***toimittamista tiedoista huolimatta edelleen*** kohtuullisia perusteita katsoa, että rikkominen jatkuu, se tekee 10 työpäivän kuluessa 1 kohdan nojalla toimitettujen tietojen vastaanottamisesta tai kyseisessä kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymisestä päätöksen, jolla kyseistä toimivaltaista viranomaista vaaditaan antamaan asiaankuuluvalle yhteisölle määräys keskeyttää palvelujen tai toimintojen tarjoaminen rajojen yli.	2. Jos ***arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa*** toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan nojalla ***toimitettujen tietojen perusteella, että on objektiivisia ja todennettavissa olevia*** kohtuullisia perusteita katsoa, että rikkominen jatkuu, se tekee 10 työpäivän kuluessa 1 kohdan nojalla toimitettujen tietojen vastaanottamisesta tai kyseisessä kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymisestä päätöksen, jolla kyseistä toimivaltaista viranomaista vaaditaan antamaan asiaankuuluvalle yhteisölle määräys keskeyttää palvelujen tai toimintojen tarjoaminen rajojen yli.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a a artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan nojalla toimittamien tietojen perusteella, että tapauksen olosuhteet eivät oikeuta vaatimaan palvelujen tai toimintojen tarjoamisen keskeyttämistä ensimmäisen alakohdan mukaisesti, mutta asianomainen yhteisö ei ole korjannut ongelmaa riittävästi, arvopaperimarkkinaviranomainen voi käyttää mitä tahansa sille tällä asetuksella annettua toimivaltaa ja/tai vaatia toimivaltaista viranomaista käyttämään jotakin asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaista toimivaltaansa tilanteen ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 476
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Nikos Papandreou

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a a artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 2 ***kohdassa*** tarkoitettua päätöstä kahden työpäivän kuluessa, arvopaperimarkkinaviranomainen antaa ***viiden*** työpäivän kuluessa päätöksen, jolla asiaankuuluvaa yhteisöä vaaditaan keskeyttämään palvelujen tai toimintojen tarjonta rajojen yli. Arvopaperimarkkinaviranomainen	3. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 2 ***kohdan ensimmäisessä alakohdassa*** tarkoitettua päätöstä kahden työpäivän kuluessa ***sen vastaanottamisesta***, arvopaperimarkkinaviranomainen antaa ***kymmenen*** työpäivän kuluessa ***tämän kahden työpäivän määräajan päättymisestä*** päätöksen, jolla

ilmoittaa päätöksestä samanaikaisesti 1 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle ja muille toimivaltaisille viranomaisille jäsenvaltioissa, joissa yhteisö tarjosi palveluja tai toimintoja. Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä noudatetaan niiden alueella.	asiaankuuluvaa yhteisöä vaaditaan keskeyttämään palvelujen tai toimintojen tarjonta rajojen yli. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa päätöksestä samanaikaisesti 1 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle ja muille toimivaltaisille viranomaisille jäsenvaltioissa, joissa yhteisö tarjosi palveluja tai toimintoja. Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä noudatetaan niiden alueella ***ja että se on etusijalla kaikkiin aiempiin päätöksiin nähden, jotka koskevat saman yhteisön palvelujen tai toimintojen tarjoamisen keskeyttämistä***.
	Or. en

Tarkistus 477
Regina Doherty

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
17 a a artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	7 a. ESMA ei saa panna täytäntöön rajatylittäviin palveluihin liittyvää toimenpidettä, ellei se ole osoittanut, että toimenpide on tarpeen merkittävän unionin tason riskin torjumiseksi ja että asianomaista toimivaltaista viranomaista on kuultu.
	Or. en

Tarkistus 478
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
4. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä ja jättää siten varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen suoraan sovellettavissa tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten nojalla ja, jos tämä unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä, niiden kansallisten säännösten nojalla, joilla kyseiset direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, tulkittuna unionin oikeuden mukaisella tavalla, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä kyseiselle finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa tätä vaaditaan toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi, mukaan luettuna tietystä käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.***";***	4. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä ja jättää siten varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen suoraan sovellettavissa tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten nojalla ja, jos tämä unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä, niiden kansallisten säännösten nojalla, joilla kyseiset direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, tulkittuna unionin oikeuden mukaisella tavalla, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä kyseiselle finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa tätä vaaditaan toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi, mukaan luettuna tietystä käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa. ***Arvopaperimarkkinaviranomaisen on ilmoitettava komissiolle päätöksestään.***

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
19 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos on perusteltuja epäilyjä sijoittajiin tai finanssijärjestelmän vakauteen kohdistuvista kielteisistä vaikutuksista tai jos arvopaperimarkkinaviranomaisella on perusteltu syy epäillä unionin oikeuden noudattamiseen liittyvää ongelmaa tai sellaisten toisistaan poikkeavien taikka puutteellisten valvontakäytäntöjen olemassaoloa, jotka liittyvät 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä säädettyyn palvelujen tarjoamisen vapauteen, finanssimarkkinoiden toimijoiden toiminnan harjoittamiseen tai sijoittautumisvapauteen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi omasta aloitteestaan tai yhden tai useamman asiaankuuluvan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä perustaa yhteistyöalustan ja koordinoida sitä, jotta voidaan parantaa tietojenvaihtoa, ehdottaa ratkaisuja ja tiivistää yhteistyötä asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten välillä.	Jos on perusteltuja epäilyjä sijoittajiin tai finanssijärjestelmän vakauteen ***tai finanssimarkkinoiden eheyteen*** kohdistuvista kielteisistä vaikutuksista tai jos arvopaperimarkkinaviranomaisella on perusteltu syy epäillä unionin oikeuden noudattamiseen liittyvää ongelmaa tai sellaisten toisistaan poikkeavien taikka puutteellisten valvontakäytäntöjen olemassaoloa, jotka liittyvät 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä säädettyyn palvelujen tarjoamisen vapauteen, finanssimarkkinoiden toimijoiden toiminnan harjoittamiseen tai sijoittautumisvapauteen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi omasta aloitteestaan tai yhden tai useamman asiaankuuluvan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä perustaa yhteistyöalustan ja koordinoida sitä, jotta voidaan parantaa tietojenvaihtoa, ehdottaa ratkaisuja ja tiivistää yhteistyötä asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
19 a artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	Kun yhteinen paikalla tehtävä tarkastus on saatu päätökseen, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteiset päätelmät, myös asianmukaisimmista valvontatoimista, kahden kuukauden kuluessa tai arvopaperimarkkinaviranomaisen

asettamassa lyhyemmässä määräajassa ottaen huomioon asian monimutkaisuus ja kiireellisyys. Toimivaltaisten viranomaisten on otettava nämä yhteiset päätelmät huomioon päättäessään asianmukaisista valvontatoimista.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
19 a artikla – 5 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
5. Jos vähintään kaksi yhteistyöalustan asiaankuuluvaa toimivaltaista viranomaista on eri mieltä toteutettavan toimenpiteen sisällöstä tai toimenpiteestä pidättäytymisestä tietyn ***markkinatoimijan*** osalta taikka tietojenjaosta tämän artiklan nojalla, arvopaperimarkkinaviranomainen voi käyttää sille 19 artiklan 1 kohdalla annettua toimivaltaa.***";***	5. ***Jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset eivät voi tehdä yhteisiä päätelmiä 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun paikalla tehtävän tarkastuksen jälkeen tai*** jos vähintään kaksi yhteistyöalustan asiaankuuluvaa toimivaltaista viranomaista on eri mieltä ***menettelystä tai*** toteutettavan toimenpiteen sisällöstä tai toimenpiteestä pidättäytymisestä tietyn ***finanssimarkkinatoimijan*** osalta taikka tietojenjaosta tämän artiklan nojalla, arvopaperimarkkinaviranomainen voi käyttää sille 19 artiklan 1 kohdalla annettua toimivaltaa

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010

19 a artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	5 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tarvittaessa julkaista tietoja yhteistyöalustan puitteissa tehdystä valvontatyöstä johtuvista havainnoista, suosituksista tai toimenpiteistä sijoittajansuojan, rahoitusvakauden tai finanssimarkkinoiden eheyden vuoksi. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen aikoo julkaista asianomaisen finanssimarkkinoiden toimijan nimen, sen on ilmoitettava siitä viipymättä kyseiselle osallistujalle ja varattava sille riittävästi aikaa kirjallisten huomautusten esittämiseen ja mahdollisten asiaankuuluvien tietojen tai perustelujen toimittamiseen arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja muille asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille, jotka osallistuvat yhteistyöalustaan. Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi asianmukaisesti kyseisen toimijan aseman ja ottaa sen huomioon päättäessään sen nimen julkaisemisesta. Se ei saa julkistaa finanssimarkkinoiden toimijan nimeä, jos julkaiseminen vaarantaisi meneillään olevan tutkimuksen tai, sikäli kuin se voidaan määrittää, aiheuttaisi kyseiselle toimijalle kohtuutonta vahinkoa tai 39 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa.

Or. en

Tarkistus 483
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
19 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	5 a. Jos riita koskee tämän asetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena toimivan johtokunnan harjoittamaa valvontatoimintaa, näihin valvontatoimiin osallistuneet tai niistä vastuussa olleet johtokunnan jäsenet eivät saa osallistua riidan ratkaisemiseen. Tätä riitaa varten ne korvataan viidellä hallintoneuvoston jäsenellä, jotka eivät ole yhteydessä asianomaisten kotijäsenvaltioiden tai vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisiin viranomaisiin. Hallintoneuvosto nimittää nämä jäsenet tapauskohtaisesti kyseistä tapausta varten.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
19 a a artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	16 a) lisätään 19 a a a artikla seuraavasti:
	”19 a a artikla
	Selvitykset
	1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan suorittaa tietyntyyppisen finanssilaitoksen tai finanssialan toiminnan tai palvelun tai tuotetyypin tai menettelytavan tutkinnan, jotta voidaan arvioida mahdollisia finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan, finanssijärjestelmän

vakauteen tai asiakkaiden tai sijoittajien suojaan kohdistuvia uhkia.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tutkinta voidaan suorittaa yhden tai useamman rajatylittäviä palveluja tarjoavan finanssimarkkinoiden toimijan osalta.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tätä varten käyttää sille tässä asetuksessa annettuja valtuuksia, myös 35 artiklassa annettuja valtuuksia. Se voi suorittaa tiedustelun toimipaikan ulkopuolella tai paikan päällä tai näiden yhdistelmän tarpeen mukaan. Se voi myös pyytää apua asianomaisilta kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta.

3. Johtokunta voi ensimmäisen alakohdan nojalla tehdyn tutkinnan seurauksena antaa kyseisille toimivaltaisille viranomaisille asianmukaisia toimintasuosituksia sen jälkeen, kun se on antanut näille viranomaisille tilaisuuden esittää huomautuksia ja/tai käyttää sille tämän asetuksen tai muiden 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten nojalla annettuja valtuuksia."

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
18) korvataan 22 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti (muutos ei koske suomenkielistä toisintoa):	***Poistetaan.***

”Johtokunta voi ensimmäisen alakohdan nojalla tehdyn tutkinnan seurauksena antaa kyseisille toimivaltaisille viranomaisille asianmukaisia toimintasuosituksia.”;

Or. en

Tarkistus 486
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
28 b artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Hallinnollisen sakon määräämistä koskevan päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä peritty määrä on suoritettava pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiolle sen omassa valuutassa, paitsi jos pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltio ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltio sopivat keskenään muuta. Jos se on perinnän kannalta tarpeen, pyynnön vastaanottava viranomainen muuntaa hallinnollisen sakon oman jäsenvaltionsa valuuttaan soveltamalla Euroopan ***keskuspankin julkaisemaa euron valuuttaviitekurssia***, joka oli voimassa hallinnollisen sakon määräämispäivänä.	2. Hallinnollisen sakon määräämistä koskevan päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä peritty määrä on suoritettava pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiolle sen omassa valuutassa, paitsi jos pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltio ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltio sopivat keskenään muuta. Jos se on perinnän kannalta tarpeen, pyynnön vastaanottava viranomainen muuntaa hallinnollisen sakon oman jäsenvaltionsa valuuttaan soveltamalla Euroopan ***parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 mukaista valuutan vertailukurssia***, joka oli voimassa hallinnollisen sakon määräämispäivänä.

Or. en

Tarkistus 487
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – b alakohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010

29 artikla – 1 kohta – a b a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	a b a) raportoida vähintään vuosittain jäsenvaltioissa määrätyistä hallinnollisista ja rikosoikeudellisista seuraamuksista ja muista täytäntöönpanotoimenpiteistä, jotka koskevat arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltaan kuuluvaa unionin oikeuden rikkomista;

Or. en

Tarkistus 488
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
”Yhteisen valvontakulttuurin luomiseksi arvopaperimarkkinaviranomainen laatii ja pitää ajan tasalla unionin valvontakäsikirjan, joka koskee finanssimarkkinoiden toimijoiden valvontaa ja niiden toimintaa sääntelevien sääntöjen täytäntöönpanoa unionissa ja jossa otetaan asianmukaisesti huomioon riskien luonne, laajuus ja monitahoisuus, toimialan käytännöt, liiketoimintamallit, finanssilaitosten ja markkinoiden koko, mukaan lukien teknologisista innovaatioista johtuvat muutokset, sekä finanssimarkkinoiden toimijoiden ja markkinoiden koko. Unionin valvontakäsikirjassa esitetään parhaat käytännöt ja täsmennetään laadukkaat menetelmät ja prosessit. Jos toimivaltainen viranomainen päättää olla noudattamatta unionin valvontakäsikirjaa tai sen olennaisia osia, se ilmoittaa tästä	”Yhteisen valvontakulttuurin luomiseksi arvopaperimarkkinaviranomainen laatii ja pitää ajan tasalla unionin valvontakäsikirjan, joka koskee finanssimarkkinoiden toimijoiden valvontaa ja niiden toimintaa sääntelevien sääntöjen täytäntöönpanoa unionissa ja jossa otetaan asianmukaisesti huomioon riskien luonne, laajuus ja monitahoisuus, toimialan käytännöt, liiketoimintamallit, finanssilaitosten ja markkinoiden koko, mukaan lukien teknologisista innovaatioista johtuvat muutokset, sekä finanssimarkkinoiden toimijoiden ja markkinoiden koko. ***Laatiessaan ja päivittäessään unionin valvontakäsikirjaa arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa asianmukaisesti huomioon tunnistettujen parhaiden käytäntöjen, menetelmien ja prosessien vaikutuksen unionin pääomamarkkinoiden kilpailukykyyn ja***

arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja esittää asialle perustelut.”;	***kansainväliseen houkuttelevuuteen ja välttää valvontakäytäntöjä, jotka aiheuttavat suhteettomia rasitteita ilman, että sijoittajansuoja, markkinoiden eheys tai rahoitusvakaus paranevat vastaavasti.*** Unionin valvontakäsikirjassa esitetään parhaat käytännöt ja täsmennetään laadukkaat menetelmät ja prosessit. Jos toimivaltainen viranomainen päättää olla noudattamatta unionin valvontakäsikirjaa tai sen olennaisia osia, se ilmoittaa tästä arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja esittää asialle perustelut.”;

Or. en

Perustelu

Valvontakäsikirja ohjaa päivittäistä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toimintaa suoremmin kuin korkean tason tavoitteet. Kilpailukyvyn ja oikeasuhteisuuden kytkeminen sen kehittämiseen varmistaa, että ESMAn lähentämistyö vahvistaa unionin pääomamarkkinoiden houkuttelevuutta sijoittajansuojan ja markkinoiden eheyden ohella ja muuttaa asetuksen kilpailukykytavoitteen käytännön valvontatulokseksi.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
”Yhteisen valvontakulttuurin luomiseksi arvopaperimarkkinaviranomainen laatii ja pitää ajan tasalla unionin valvontakäsikirjan, joka koskee finanssimarkkinoiden toimijoiden valvontaa ja niiden toimintaa sääntelevien sääntöjen täytäntöönpanoa unionissa ja jossa otetaan asianmukaisesti huomioon riskien luonne, laajuus ja monitahoisuus, toimialan käytännöt, liiketoimintamallit, finanssilaitosten ja markkinoiden koko, mukaan lukien teknologisista	”Yhteisen valvontakulttuurin luomiseksi arvopaperimarkkinaviranomainen laatii ja pitää ajan tasalla unionin valvontakäsikirjan, joka koskee finanssimarkkinoiden toimijoiden valvontaa ja niiden toimintaa sääntelevien sääntöjen täytäntöönpanoa unionissa ja jossa otetaan asianmukaisesti huomioon riskien luonne, laajuus ja monitahoisuus, toimialan käytännöt, liiketoimintamallit, finanssilaitosten ja markkinoiden koko, mukaan lukien teknologisista

innovaatioista johtuvat muutokset, sekä finanssimarkkinoiden toimijoiden ja markkinoiden koko. Unionin valvontakäsikirjassa esitetään parhaat käytännöt ja täsmennetään laadukkaat menetelmät ja prosessit. ***Jos toimivaltainen viranomainen päättää olla noudattamatta unionin valvontakäsikirjaa tai sen olennaisia osia, se ilmoittaa tästä arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja esittää asialle perustelut.";***	innovaatioista johtuvat muutokset, sekä finanssimarkkinoiden toimijoiden ja markkinoiden koko. Unionin valvontakäsikirjassa esitetään parhaat käytännöt ja täsmennetään laadukkaat menetelmät ja prosessit.

Or. en

Tarkistus 490
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – d alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
d) lisätään 3 kohta seuraavasti:	***Poistetaan.***
"3. Arvopaperimarkkinaviranomainen välittää komissiolle kysymykset, jotka edellyttävät unionin oikeuden tulkintaa. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee komission antamat vastaukset.;"	

Or. en

Tarkistus 491
Regina Doherty

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – d alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
d) lisätään 3 kohta seuraavasti:	***Poistetaan.***

”3. Arvopaperimarkkinaviranomainen välittää komissiolle kysymykset, jotka edellyttävät unionin oikeuden tulkintaa. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee komission antamat vastaukset.;”

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – d alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
d) lisätään 3 kohta seuraavasti:	***Poistetaan.***
”3. Arvopaperimarkkinaviranomainen välittää komissiolle kysymykset, jotka edellyttävät unionin oikeuden tulkintaa. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee komission antamat vastaukset.;”	

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
29 a a artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	21 a) lisätään artikla seuraavasti:
	”29 a a artikla

Seuraamuksista ja täytäntöönpanotoimista raportointi arvopaperimarkkinaviranomaiselle

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on jatkossakin toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle tiedot kaikista hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista täytäntöönpanotoimista, jotka on määrätty arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltaan kuuluvan unionin oikeuden rikkomusten vuoksi.

2. Jos jäsenvaltiot ovat päättäneet säätää rikosoikeudellisia seuraamuksia arvopaperimarkkinaviranomaisen toimialaan kuuluvien unionin oikeuden säännösten rikkomisesta, niiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle toiminnan jatkuvuuden periaatteen pohjalta tiedot kaikista määrätyistä rikosoikeudellisista seuraamuksista.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset saavat kaikki tämän artiklan noudattamiseksi tarvittavat tiedot, mukaan lukien tarvittaessa rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevat tiedot, ja varmistettava tehokas yhteistyö ja tietojenvaihto toimivaltaisten viranomaisten, oikeusviranomaisten ja muiden kansallisten elinten välillä.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kaikista hallinnollisista seuraamuksista, muista hallinnollisista täytäntöönpanotoimista ja rikosoikeudellisista seuraamuksista viipymättä riippumatta siitä, onko ne julkistettu unionin oikeudessa säädetyin perustein. Raportoinnin on sisällettävä kaikki siihen liittyvät muutoksenhaut sivulla 42/88 ja sen lopputulos.

5. Arvopaperimarkkinaviranomainen ylläpitää keskitettyä tietoalustaa kaikista hallinnollisista seuraamuksista ja muista

hallinnollisista täytäntöönpanotoimista, jotka on määrätty unionin oikeuden rikkomisesta arvopaperimarkkinaviranomaisen 35 c artiklan mukaisesti ja jotka on annettu sille tiedoksi ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten ja arvopaperimarkkinaviranomaisen välistä tietojenvaihtoa varten. Kyseiseen tietokantaan on pääsy ainoastaan arvopaperimarkkinaviranomaisella ja toimivaltaisilla viranomaisilla, ja se saatetaan ajan tasalle toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tietojen perusteella.

6. Toimitettujen tietojen tehokkaan keruun ja hallinnoinnin varmistamiseksi arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa täsmennetään tämän artiklan nojalla ilmoitettavat tiedot, tällaisen raportoinnin muoto ja ajankohta sekä menettelyt, joita toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava seuraamuksia, muita täytäntöönpanotoimia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevien tietojen toimittamisessa, korjaamisessa ja päivittämisessä.

ESMA toimittaa kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit 15 artiklan mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 494
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Tämän artiklan soveltamiseksi arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa tilapäisiä vertaisarviointikomiteoita, jotka koostuvat arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöstä ja toimivaltaisten viranomaisten jäsenistä. Vertaisarviointikomiteoiden puheenjohtajana toimii arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstön jäsen. Puheenjohtaja ehdottaa avoimen osallistumispyynnön perusteella vertaisarviointikomitealle puheenjohtajaa ja jäseniä, jotka ***johtokunta*** hyväksyy. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, ellei ***johtokunta*** kymmenen päivän kuluessa siitä, kun puheenjohtaja on tehnyt ehdotuksen, päätä hylätä sitä.”;	2. Tämän artiklan soveltamiseksi arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa tilapäisiä vertaisarviointikomiteoita, jotka koostuvat arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöstä ja toimivaltaisten viranomaisten jäsenistä. Vertaisarviointikomiteoiden puheenjohtajana toimii arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstön jäsen. Puheenjohtaja ehdottaa avoimen osallistumispyynnön perusteella vertaisarviointikomitealle puheenjohtajaa ja jäseniä, jotka ***hallintoneuvosto*** hyväksyy. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, ellei ***hallintoneuvosto*** kymmenen päivän kuluessa siitä, kun puheenjohtaja on tehnyt ehdotuksen, päätä hylätä sitä.;

Or. en

Perustelu

Vertaisarviointikomiteoiden jäsenen valinta on olennaisen tärkeää valvontakäytäntöjen lähentämisessä, ja sen vuoksi niiden kokoonpanon on tarjottava oikeudenmukainen kuva valvontakäytäntöjen ja -näkymien moninaisuudesta, jonka hallintoneuvoston olisi varmistettava.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi luoda yhteyksiä ja tehdä hallinnollisia	Arvopaperimarkkinaviranomainen voi luoda yhteyksiä ja tehdä hallinnollisia

järjestelyjä kolmansien maiden sääntely- ja valvontaviranomaisten sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotta voidaan edistää kansainvälistä ***valvontayhteistyötä***, myös tietojen- ja/tai henkilöstövaihdon kautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten toimivaltaa.

järjestelyjä kolmansien maiden sääntely- ja valvontaviranomaisten sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotta voidaan edistää kansainvälistä ***valvonta- ja täytäntöönpanoyhteistyötä***, myös tietojen- ja/tai henkilöstövaihdon kautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten toimivaltaa. ***Tässä yhteydessä arvopaperimarkkinaviranomainen voi käyttää omia valtuuksiaan hankkiakseen ja jakaakseen kolmansien maiden viranomaisille tietoja, jotka ovat tarpeen niiden lakien ja asetusten täytäntöönpanemiseksi.***

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
33 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Ennen neuvottelujen aloittamista mahdollisesta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta hallinnollisesta järjestelystä arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa komissiolle kirjallisesti asiaa koskevan aikomuksensa, myös tällaisen järjestelyn suunnitellun kohteen ja tavoitteet.	***Poistetaan.***

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
33 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Niiden edellytysten mukaisesti, jotka vahvistetaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa hallinnollisissa järjestelyissä ja joissa määrätään salassapitovelvollisuudesta ja otetaan asianmukaisesti huomioon sovellettava tietosuojalainsäädäntö, arvopaperimarkkinaviranomainen voi erityisesti vaihtaa tietoja ja asiakirjoja, jotta voidaan edesauttaa rajat ylittävien riskien, myös finanssijärjestelmän vakauteen ja markkinoiden eheyteen kohdistuvien riskien, tunnistamista, seurantaa ja lieventämistä.	Niiden edellytysten mukaisesti, jotka vahvistetaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa hallinnollisissa järjestelyissä ja joissa määrätään salassapitovelvollisuudesta ja otetaan asianmukaisesti huomioon sovellettava tietosuojalainsäädäntö, arvopaperimarkkinaviranomainen voi erityisesti vaihtaa tietoja ja asiakirjoja, jotta voidaan edesauttaa rajat ylittävien riskien, myös finanssijärjestelmän vakauteen ja markkinoiden eheyteen kohdistuvien riskien, tunnistamista, seurantaa ja lieventämistä ***sekä tukea arvopaperimarkkinaviranomaisen ja kolmannen maan sääntely- ja valvontaviranomaisten valvonta- ja täytäntöönpanotoimia***.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 24 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	24 a) lisätään 35 artiklaan kohta seuraavasti:
	”1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokas yhteistyö ja tietojenvaihto toimivaltaisten viranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten, myös oikeusviranomaisten, välillä, jos se on

tarpeen tämän artiklan noudattamisen varmistamiseksi.”

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 24 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
35 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	24 b) lisätään 35 artiklaan kohta seuraavasti:
	”5 a. Jos tietoja ei ole saatavilla tai toimivaltaiset viranomaiset eivät aseta niitä ajoissa saataville, arvopaperimarkkinaviranomainen voi osoittaa asianmukaisesti perustellun pyynnön toiselle viranomaiselle tai elimelle, jonka asianomainen jäsenvaltio on nimennyt pitämään hallussaan tai jolla on käytettävissään arvopaperimarkkinaviranomaisen tämän asetuksen mukaisten tehtävien suorittamiseksi tarvittavat asiaankuuluvat tiedot.
	Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nimetyt viranomaiset ja elimet tekevät yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa ja toimittavat pyydetyt tiedot ilman aiheetonta viivytystä.”

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 25 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
35 c artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa analyysissä havaitaan merkittäviä valvonnan epäjohdonmukaisuuksia tai riskejä, arvopaperimarkkinaviranomaisen on käytettävä sille tällä asetuksella annettuja valvontakäytäntöjen lähentymisvaltuuksia.

Or. en

Tarkistus 501
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 25 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
35 c artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	3 a. Tietoalusta ei itsessään aiheuta rahoitusmarkkinoiden toimijoille uusia raportointivelvoitteita. Kaikista uusista tietojen luokista, joita kyseiset toimijat ovat velvoitettuja antamaan, on säädettävä tässä asetuksessa tai muussa unionin säädöksessä, ja niiden olisi oltava oikeassa suhteessa tavoitteeseen nähden.

Or. es

Tarkistus 502
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 25 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
35 c artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	3 b. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava ”yhden ilmoituksen” periaatetta. Rahoitusmarkkinoiden toimijoilta ei saa pyytää tietoja, jotka ovat jo arvopaperimarkkinaviranomaisen, toimivaltaisen viranomaisen tai data-alustan hallussa, paitsi kun se on tarpeen asianmukaisesti perustelluista syistä ja kun tästä on ilmoitettu pyynnön vastaanottajalle.

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 25 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
35 c artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	6 a. Arvopaperimarkkinaviranomaisen on vuoden kuluessa tietoalustan käyttöönottopäivästä toimitettava komissiolle kertomus, jossa arvioidaan
	a) alustan toiminta;
	b) sen vaikutus valvonnan lähentämiseen sekä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välisen valvontayhteistyön vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen;
	c) mahdollisuus laajentaa alustan soveltamisala kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja/tai ESMAn keräämiin tietoihin ESMAn toimialaan kuuluvan unionin rahoituspalvelulainsäädännön, erityisesti asetuksen (EU) N:o 600/2014, direktiivin 2014/65/EU, asetuksen (EU)

N:o 648/2012 ja asetuksen (EU) N:o 909/2014, nojalla.

Or. en

Tarkistus 504
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 26 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii tämän artiklan 2–6 kohdan mukaisesti, kun se tekee päätöksiä 17, 17 a a, ***17 a a a,*** 18, 19 ja 19 a artiklan nojalla.	1. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii tämän artiklan 2–6 kohdan mukaisesti, kun se tekee päätöksiä 17, 17 a a, 18, 19 ja 19 a artiklan nojalla.

Or. en

Perustelu

Tämä on looginen seuraus 17 a a a artiklan poistamisesta.

Tarkistus 505
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 26 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 artikla – 6 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
6. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 17, 17 a a, ***17 a a a,*** 18, 19 tai 19 a artiklan nojalla tekemät päätökset julkaistaan. Julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan kyseisen toimivaltaisen viranomaisen tai finanssimarkkinoiden toimijan nimi ja päätöksen pääasiallinen sisältö, paitsi jos julkistaminen olisi ristiriidassa kyseisten	6. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 17, 17 a a, 18, 19 tai 19 a artiklan nojalla tekemät päätökset julkaistaan. Julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan kyseisen toimivaltaisen viranomaisen tai finanssimarkkinoiden toimijan nimi ja päätöksen pääasiallinen sisältö, paitsi jos julkistaminen olisi ristiriidassa kyseisten

finanssimarkkinoiden toimijoiden oikeutettujen etujen tai liikesalaisuuksien suojelemisen kanssa tai voisi vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden taikka unionin koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauden.	finanssimarkkinoiden toimijoiden oikeutettujen etujen tai liikesalaisuuksien suojelemisen kanssa tai voisi vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden taikka unionin koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauden.

Or. en

Perustelu

Tämä on looginen seuraus 17 a a a artiklan poistamisesta.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 a a artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	39 a a artikla
	Vireillä olevat hallinnolliset menettelyt
	1. Toimivaltainen viranomainen on edelleen toimivaltainen hallinnollisissa menettelyissä, jotka on aloitettu ennen valvonnan siirtymistä siirtymäkauden päättymisen jälkeen tai 39 ne artiklan mukaisesti.
	2. Hallinnollinen menettely katsotaan aloitetuksi sillä hetkellä, kun kyseinen kansallinen toimivaltainen viranomainen on siirtänyt tutkimuksen seuraamusmenettelyyn tai arvopaperimarkkinaviranomainen on nimennyt riippumattoman tutkivan virkamiehen 39 ne artiklan mukaisesti.
	3. Aiemmin toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava uudelle toimivaltaiselle viranomaiselle luettelo kaikista yksittäisistä käynnissä olevista

hallinnollisista menettelyistä, jotka kuuluvat 1 kohdan soveltamisalaan kuukauden kuluessa siirtymäkauden päättymisestä tai 39 ne artiklan mukaisesta ilmoituksesta.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 b artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi pyytää seuraavia toimittamaan kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen sen tämän asetuksen ja muiden unionin säädösten mukaisten tehtävien hoitamisen kannalta: arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomat finanssimarkkinoiden toimijat, henkilöt, jotka osallistuvat tällaisten toimijoiden toimiin tai joihin kyseiset toimet vaikuttavat, asiaankuuluvat kolmannet osapuolet, kolmannet osapuolet, joille arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomat finanssimarkkinoiden toimijat ovat ulkoistaneet operatiivisia tehtäviä tai toimia, henkilöt, jotka muulla tavoin läheisesti ja merkittävästi liittyvät tai ovat yhteydessä arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomiin finanssimarkkinoiden toimijoihin tai näiden toimiin, ***sekä*** muut henkilöt, joista säädetään muissa unionin säädöksissä.	1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi pyytää seuraavia toimittamaan kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen sen tämän asetuksen ja muiden unionin säädösten mukaisten tehtävien hoitamisen kannalta: arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomat finanssimarkkinoiden toimijat, henkilöt, jotka osallistuvat tällaisten toimijoiden toimiin tai joihin kyseiset toimet vaikuttavat, asiaankuuluvat kolmannet osapuolet, kolmannet osapuolet, joille arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomat finanssimarkkinoiden toimijat ovat ulkoistaneet operatiivisia tehtäviä tai toimia, henkilöt, jotka muulla tavoin läheisesti ja merkittävästi liittyvät tai ovat yhteydessä arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomiin finanssimarkkinoiden toimijoihin tai näiden toimiin, ***tai*** muut ***luonnolliset*** henkilöt ***tai oikeushenkilöt***, joista säädetään muissa unionin säädöksissä.

Or. en

Tarkistus 508
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 b artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	3 a. Kaikkien tietopyyntöjen on oltava tarpeellisia ja oikeasuhteisia, niiden kohde ja tarkoitus on määriteltävä selvästi ja niiden on rajoituttava tietoihin, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien hoitamisen kannalta. Arvopaperimarkkinaviranomainen ei saa pyytää tietoja, jotka on jo toimitettu sille tai toimivaltaiselle viranomaiselle, paitsi jos se perustelee kirjallisesti, miksi kyseisiä tietoja ei voi saada muulla tavoin tai miksi tiedot on saatettava ajan tasalle.

Or. es

Tarkistus 509
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 c artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	b a) saada pääsy sisäisiin tarkastuskertomuksiin ja tilien varmentamiseen;

Or. en

Tarkistus 510
Kira Marie Peter-Hansen

Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 c artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	b b) saada pääsyn päätöksentekoprosesseihin liittyviin, myös algoritmien tai muiden digitaalisten prosessien laatimiin, asiakirjoihin ja tietoihin;

Or. en

Tarkistus 511
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 e artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen havaitsee vakavia viitteitä sellaisten tosiseikkojen olemassaolosta, joissa saattaa olla kyse tämän asetuksen tai sellaisten muiden unionin säädösten yhdestä tai useammasta rikkomisesta, joiden osalta arvopaperimarkkinaviranomainen on toimivaltainen, se käynnistää tutkimuksen 39 c artiklan mukaisesti ja nimittää riippumattoman tutkivan virkamiehen organisaatiostaan tutkimaan tapausta. Tutkivan virkamiehen ei tule olla tai olla ollut osallisena asianomaisen, arvopaperimarkkinaviranomaisen valvoman finanssimarkkinoiden toimijan suorassa tai välillisessä valvonnassa, ja	1. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen havaitsee vakavia viitteitä sellaisten tosiseikkojen olemassaolosta, joissa saattaa olla kyse tämän asetuksen tai sellaisten muiden unionin säädösten yhdestä tai useammasta rikkomisesta, joiden osalta arvopaperimarkkinaviranomainen on toimivaltainen, se käynnistää tutkimuksen 39 c artiklan mukaisesti ja nimittää riippumattoman tutkivan virkamiehen organisaatiostaan tutkimaan tapausta. ***Tutkiva virkamies voi saada tukea erityiseltä ryhmältä tehtäviensä suorittamisessa.*** Tutkivan virkamiehen ***ja hänen tutkintaryhmänsä*** ei tule olla tai olla ollut osallisena asianomaisen, arvopaperimarkkinaviranomaisen valvoman finanssimarkkinoiden toimijan

hänen on suoritettava tehtävänsä riippumattomasti johtokunnasta.	suorassa tai välillisessä valvonnassa, ja hänen on suoritettava tehtävänsä riippumattomasti johtokunnasta.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 e artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen havaitsee vakavia viitteitä sellaisten tosiseikkojen olemassaolosta, joissa saattaa olla kyse tämän asetuksen tai sellaisten muiden unionin säädösten yhdestä tai useammasta rikkomisesta, joiden osalta arvopaperimarkkinaviranomainen on toimivaltainen, se käynnistää tutkimuksen 39 c artiklan mukaisesti ja nimittää riippumattoman tutkivan virkamiehen organisaatiostaan tutkimaan tapausta. Tutkivan virkamiehen ei tule olla tai olla ollut osallisena asianomaisen, arvopaperimarkkinaviranomaisen valvoman finanssimarkkinoiden toimijan suorassa tai välillisessä valvonnassa, ja hänen on suoritettava tehtävänsä riippumattomasti johtokunnasta.	1. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen havaitsee vakavia viitteitä sellaisten tosiseikkojen olemassaolosta, joissa saattaa olla kyse tämän asetuksen tai sellaisten muiden unionin säädösten yhdestä tai useammasta rikkomisesta, joiden osalta arvopaperimarkkinaviranomainen on toimivaltainen, se käynnistää tutkimuksen 39 c artiklan mukaisesti ja nimittää riippumattoman tutkivan virkamiehen organisaatiostaan tutkimaan tapausta. Tutkivan virkamiehen ei tule olla tai olla ollut osallisena ***viiden viime vuoden aikana*** asianomaisen, arvopaperimarkkinaviranomaisen valvoman finanssimarkkinoiden toimijan suorassa tai välillisessä valvonnassa, ja hänen on suoritettava tehtävänsä riippumattomasti johtokunnasta.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 e artikla – 6 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
6. Tutkiva virkamies ei osallistu asian käsittelyyn johtokunnassa eikä muullakaan tavalla puutu johtokunnan päätöksentekoprosessiin.	6. ***Johtokunta voi pyytää tutkivaa virkamiestä selittämään havaintonsa, mutta*** tutkiva virkamies ei osallistu asian käsittelyyn johtokunnassa eikä muullakaan tavalla puutu johtokunnan päätöksentekoprosessiin.

Or. en

Tarkistus 514
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 f artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) oikeushenkilön tapauksessa 1 000 000 euroa tai, jos jäsenvaltion rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo kansallisessa valuutassa sakon määräyspäivänä sovellettavan, ***Euroopan keskuspankin julkaiseman euron valuuttaviitekurssin*** mukaisesti;	a) oikeushenkilön tapauksessa 1 000 000 euroa tai, jos jäsenvaltion rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo kansallisessa valuutassa sakon määräyspäivänä sovellettavan, ***asetuksen (EU) 2016/1011 mukaisen valuutan vertailuarvon*** mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 515
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 f artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*

c) luonnollisen henkilön tapauksessa 500 000 euroa tai, jos jäsenvaltion rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo kansallisessa valuutassa sakon määräyspäivänä sovellettavan, ***Euroopan keskuspankin julkaiseman euron valuuttaviitekurssin*** mukaisesti.	c) luonnollisen henkilön tapauksessa 500 000 euroa tai, jos jäsenvaltion rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo kansallisessa valuutassa sakon määräyspäivänä sovellettavan, ***asetuksen (EU) 2016/1011 mukaisen valuutan vertailuarvon*** mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 516
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 f artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	2 a. Sakon määrä on vähintään 500 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 517
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 g artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, uhkasakon määrä on kolme prosenttia edellisen tilikauden keskimääräisestä päivävaihdosta tai, kun on kyse luonnollisista henkilöistä, kaksi prosenttia edellisen kalenterivuoden keskimääräisestä päivätulosta. Se lasketaan	3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, uhkasakon määrä on kolme prosenttia edellisen tilikauden keskimääräisestä päivävaihdosta tai, kun on kyse luonnollisista henkilöistä, kaksi prosenttia edellisen kalenterivuoden keskimääräisestä päivätulosta. Se lasketaan päivästä, joka ilmoitetaan uhkasakon

päivästä, joka ilmoitetaan uhkasakon määräämistä koskevassa päätöksessä.	määräämistä koskevassa päätöksessä. ***Jos finanssimarkkinoiden toimija tai asianomainen henkilö ei ole kyseisen ajanjakson päättyessä vielä noudattanut hallinnollista toimenpidettä, arvopaperimarkkinaviranomainen voi määrätä uhkasakkoja uudelleen enintään kuuden kuukauden ajaksi.***

Or. en

Tarkistus 518
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 h artikla – 2 kohta – 4 alakohta – f alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
f) rikkomisen vaikutukset sijoittajien etuihin;	f) rikkomisen vaikutukset sijoittajien etuihin ***ja EU:n rahoitusvakauteen***;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 h artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3. Jos arvopaperimarkkinaviranomaisella on perusteltua syytä epäillä, että arvopaperimarkkinaviranomaisen valvoma finanssimarkkinoiden toimija saattaa paraikaa osallistua tai olla osallistumassa toimintaan, joka voisi	***Poistetaan.***

johtaa tämän asetuksen tai sellaisten muiden asiaankuuluvien unionin säädösten rikkomiseen, joiden osalta arvopaperimarkkinaviranomainen on toimivaltainen, se voi antaa päätöksen, jolla otetaan käyttöön mikä tahansa 1 kohdan b, h, j, k ja l alakohdassa tarkoitettu toimenpide, jota on asianmukaisesti mukautettu käytettäväksi tilanteissa, joissa on kyse epäillyistä, ei vielä todetuista, rikkomisista.

Or. en

Tarkistus 520
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 h artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa rikkomisesta vastuussa olevalle arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomalle finanssimarkkinoiden toimijalle ilman aiheetonta viivytystä tiedoksi kaikki 1 ja 4 kohdan mukaisesti toteutetut toimet ja ilmoittaa niistä jäsenvaltion asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle. Se julkistaa kaikki tällaiset toimet verkkosivustollaan kymmenen työpäivän kuluessa 1 tai ***4*** kohdassa tarkoitetun päätöksen antamispäivästä.	Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa rikkomisesta vastuussa olevalle arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomalle finanssimarkkinoiden toimijalle ilman aiheetonta viivytystä tiedoksi kaikki 1 ja 4 kohdan mukaisesti toteutetut toimet ja ilmoittaa niistä jäsenvaltion asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle. Se julkistaa kaikki tällaiset toimet verkkosivustollaan kymmenen työpäivän kuluessa 1 tai ***3*** kohdassa tarkoitetun päätöksen antamispäivästä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 h artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	4 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi päätöksellään väliaikaisesti vapauttaa yhden tai useamman sen valvonnassa olevan finanssimarkkinoiden toimijan tietyistä sen toimivaltaan kuuluvien unionin säädösten vaatimuksista, jos tällaisten vaatimusten noudattaminen on kohtuuttoman työlästä tai kohtuutonta finanssimarkkinoiden toimijan tai osallistujien erityisolosuhteet huomioon ottaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1–3 kohdan soveltamista.
	Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee uudelleen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua päätöstä asianmukaisin väliajoin arvioidakseen niiden olosuhteiden kehittymistä, joille vapautus myönnetään, ja vähintään kerran vuodessa.
	Arvopaperimarkkinaviranomainen voi päättää uusia vapautuksen vuosittaisesta uusimisesta, kun kielto on uusittu vähintään kaksi kertaa peräkkäin ja päätös perustuu asianmukaiseen analyysiin, jolla pyritään arvioimaan vaikutuksia, myös kilpailukyvyn näkökulmasta.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 j artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Ennen 39 k, 39 h ja 39 i artiklan mukaisten päätösten tekemistä johtokunta antaa arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomalle finanssimarkkinoiden toimijalle tai menettelyn kohteena olevalle henkilölle tilaisuuden tulla kuulluksi arvopaperimarkkinaviranomaisen havainnoista. Johtokunta perustaa päätöksensä ainoastaan sellaisiin havaintoihin, joista arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomalla finanssimarkkinoiden toimijalla tai menettelyn kohteena olevalla henkilöllä on ollut tilaisuus esittää huomautuksensa.	1. Ennen 39 k, 39 h ja 39 i ***ja 39 n a*** artiklan***, 39 n artiklan 8 kohdan ja 39 n b artiklan 4 kohdan*** mukaisten päätösten***, 39 n d artiklan 5 kohdan mukaisen epäämispäätöksen ja 39 n f artiklan 6 kohdan mukaisen vastalausepäätöksen*** tekemistä johtokunta antaa arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomalle finanssimarkkinoiden toimijalle tai menettelyn kohteena olevalle henkilölle tilaisuuden tulla kuulluksi arvopaperimarkkinaviranomaisen havainnoista. Johtokunta perustaa päätöksensä ainoastaan sellaisiin havaintoihin, joista arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomalla finanssimarkkinoiden toimijalla tai menettelyn kohteena olevalla henkilöllä on ollut tilaisuus esittää huomautuksensa.

Or. en

Tarkistus 523
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 k artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa jokaisen ***sakon ja uhkasakon***, joka on määrätty ***39 f, 39 g ja 39 i*** artiklan mukaisesti, paitsi jos tällainen julkistaminen vaarantaisi vakavasti finanssimarkkinat tai aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asianomaisille osapuolille. Tällainen julkistaminen ei saa sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/1725 tarkoitettuja henkilötietoja.	1. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa jokaisen ***toimenpiteen***, joka on määrätty ***39 f–39 i*** artiklan mukaisesti, paitsi jos julkistaminen vaarantaisi vakavasti finanssimarkkinat tai aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asianosaisille. Tällainen julkistaminen ei saa sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/1725 tarkoitettuja henkilötietoja. ***Julkistaminen kattaa ainakin rikkomisen tyypin ja luonteen, rikkomisesta vastuussa olevan henkilön***

henkilöllisyyden, ja sakkojen tai uhkasakkojen osalta niiden määrän.

Or. en

Tarkistus 524
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 n artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	2 a. Maksujen on katettava ainoastaan ne suorat ja välttämättömät kustannukset, joita arvopaperimarkkinaviranomaiselle aiheutuu sen konkreettisista toimista, jotka liittyvät toimilupien myöntämiseen, rekisteröintiin, sertifiointiin, tunnustamiseen tai täytäntöönpanoon. Maksuilla ei saa rahoittaa valvontakäytäntöjen lähentymisestä aiheutuvia yleisiä kustannuksia eikä sellaisten välineiden tai infrastruktuurien kehittämistä, joiden ei katsota liittyvän suoraan sen rahoitusmarkkinoiden toimijan valvontaan, johon maksua sovelletaan.

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 n artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	2 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen seuraa kansallisten valvontamaksujen

	kehitystä kyseisillä aloilla ja raportoi vuosittain komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle siitä, onko valvontatehtävien siirtäminen johtanut valvottavien yhteisöjen valvontakustannusten päällekkäisyyteen tai kasvuun.

Or. en

Tarkistus 526
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 n artikla – 4 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
4. Valvontamaksujen on oltava oikeassa suhteessa asianomaisen, arvopaperimarkkinaviranomaisen valvoman finanssimarkkinoiden toimijan vuotuiseen liikevaihtoon.	4. Valvontamaksujen on oltava oikeassa suhteessa asianomaisen, arvopaperimarkkinaviranomaisen valvoman finanssimarkkinoiden toimijan vuotuiseen liikevaihtoon ***ja toimijan aiheuttamiin riskeihin***.

Or. en

Tarkistus 527
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 n artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	4 a. Jos kansallinen toimivaltainen viranomainen perii samalta yhteisöltä tai samasta toiminnasta tai samalta valvontajaksolta maksuja tai palkkioita, arvopaperimarkkinaviranomaisen ja

kyseisen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei samoista valvontatoimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista peritä kaksinkertaista maksua.

Or. es

Tarkistus 528
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 n artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	5 a. Jäljempänä 8 kohdan mukaisesti annettavissa delegoiduissa säädöksissä on säädettävä maksuja koskevista vapautuksista tai maksujen alentamisesta pienten tai keskisuurten rahoitusmarkkinoiden toimijoiden osalta. Tässä on otettava huomioon asianomaisten toimijoiden liikevaihto, hallinnoitavien varojen määrä, monimutkaisuus, riskiprofiili ja rajat ylittävä toiminta.

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 n artikla – 7 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*

7. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee vuosittain verkkosivustollaan ***maksujen läpinäkyvyyttä koskevan*** raportin, jossa esitetään arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomien finanssimarkkinoiden toimijoiden luokat ja sovellettava kustannusjakomenetelmä.	7. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee vuosittain ***verkkosivustonsa omalla sivulla valvontamaksuja koskevat tiedot***, jossa esitetään arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomien finanssimarkkinoiden toimijoiden luokat ja sovellettava kustannusjakomenetelmä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 n artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	7 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi peruuttaa finanssimarkkinoiden toimijan rekisteröinnin tai toimiluvan, jos kyseinen osallistuja ei maksa valvontamaksuja.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 n artikla – 8 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
8. ***Siirretään komissiolle valta antaa 75 a artiklan mukaisesti delegoitu säädös***, jolla täsmennetään tarkemmin maksujen	8. ***Komissio antaa 75 a artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen***, jolla täsmennetään tarkemmin maksujen laji, maksujen perimisen perusteet, maksujen

laji, maksujen perimisen perusteet, maksujen määrä ja maksutapa.	määrä ja maksutapa ***30. päivään kesäkuuta 2029 mennessä***.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 n a artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	39 n a artikla
	Varhaisen valvonnan työkalut:
	1. Suorittaakseen tehtävänsä arvopaperimarkkinaviranomaisen valvonnassa oleviin finanssimarkkinoiden toimijoihin nähden arvopaperimarkkinaviranomaisella on tämän artiklan 2 kohdassa säädetyt valtuudet vaatia, että tällainen finanssimarkkinoiden toimija toteuttaa varhaisessa vaiheessa tarvittavat toimenpiteet asiaankuuluvien kysymysten ratkaisemiseksi seuraavissa tilanteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta arvopaperimarkkinaviranomaiselle annettujen muiden valtuuksien soveltamista:
	a) finanssimarkkinoiden toimija ei täytä tämän asetuksen ja sen toimintaa koskevien 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen asiaankuuluvien säädösten vaatimuksia;
	b) arvopaperimarkkinaviranomainen on hankkinut joko 39 nc artiklan mukaisesti toimitettujen säännöllisten tietojen tai 39 b artiklan mukaisen tietopyynnön perusteella näyttöä siitä, että finanssimarkkinoiden toimijalla voi olla riski siitä, että sen toimintaa sääteleviä

vaatimuksia ei noudateta seuraavien 12 kuukauden aikana;

c) Arvopaperimarkkinaviranomaisella on näyttöä siitä, että finanssimarkkinoiden toimijan toteuttamilla järjestelyillä, strategioilla, prosesseilla ja mekanismeilla ei voida varmistaa sen riskien moitteetonta hallintaa ja kattamista.

2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisella on erityisesti valtuudet

a) vaatia, että finanssimarkkinoiden toimijan järjestelyjä, prosesseja, mekanismeja ja strategioita mukautetaan asianmukaisesti, jotta sen riskien moitteeton hallinta ja kattaminen voidaan varmistaa;

b) edellyttää, että finanssimarkkinoiden toimijat esittävät suunnitelman, jolla valvontavaatimuksia voidaan jälkeen noudattaa, ja asettaa määräajan suunnitelman toteuttamiselle, mukaan lukien parannukset kyseisen suunnitelman laajuuteen ja määräaikaan;

c) rajoittaa tai supistaa finanssimarkkinoiden toimijan liiketoimintaa, operaatioita tai verkostoa tai pyytää sitä luopumaan toiminnasta, joka aiheuttaa liiallisia riskejä sen vakaudelle;

d) vaatia finanssimarkkinoiden toimijan toimintaan, tuotteisiin ja järjestelmiin liittyvän riskin vähentämistä;

e) asettaa lisäraportointivaatimuksia tai vaatia raportoimaan useammin;

f) vaatia antamaan lisätietoja;

g) vaatia sellaisten finanssimarkkinoiden toimijoiden ylimmän hallintoelimen jäsenten erottamista, jotka eivät täytä tässä asetuksessa ja niiden toimintaa koskevissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa asiaa koskevissa säädöksissä säädettyjä vaatimuksia;

h) keskeyttää finanssimarkkinoiden toimijan rekisteröinnin tai toimiluvan ja

i) toteuttaa kaikentyyppisiä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että finanssimarkkinoiden toimija jatkaa lakisääteisten vaatimusten noudattamista;

3. 39 e artiklaa ei sovelleta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset on perusteltava.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ovat luonteeltaan väliaikaisia. Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee 2 kohdan nojalla määrättyjä toimenpiteitä uudelleen asianmukaisin väliajoin.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 n b artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	39 n b artikla
	Ylintä hallintoelintä ja keskeisistä toiminnoista vastaavia henkilöitä koskevat vaatimukset
	1. Finanssimarkkinoiden toimijoiden ylimmän hallintoelimen on aina oltava riittävän hyvämaineinen, sillä on oltava riittävä tietämys, taidot ja kokemus ja sen on käytettävä riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen. Tällaisilla henkilöillä on oltava kokonaisuutena riittävä tietämys, taidot ja kokemus, jotta se pystyy ymmärtämään finanssimarkkinoiden toimijoiden toimintaa. Ylimmän hallintoelimen kunkin jäsenen on

toimittava rehellisesti, lahjomattomasti ja riippumattomasti, jotta hän voi tarvittaessa tehokkaasti kyseenalaistaa toimivan johdon päätökset ja valvoa ja seurata tehokkaasti johdon päätöksentekoa. Finanssimarkkinoiden toimijan on varmistettava, että keskeiseen tehtävään nimetyllä henkilöllä on tarvittava rehellisyys, pätevyys ja riippumattomuus, jotta hän voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja sovellettavan unionin oikeuden mukaisesti.

2. Finanssimarkkinoiden toimijan on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle etukäteen kaikkien ylimmän hallintoelimensä jäsenten ja keskeisten toimintojen haltijoiden nimet sekä niiden muutokset. Finanssimarkkinoiden toimijan on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot sen arvioimiseksi, onko se 1 kohdan mukainen.

3. Finanssimarkkinoiden toimijan ylimmän hallintoelimen on määriteltävä ja valvottava sellaisten hallintojärjestelyjen täytäntöönpanoa, joilla varmistetaan finanssimarkkinoiden toimijan tehokas ja vakaa hallinnointi, mukaan lukien tehtävien eriyttäminen, eturistiriitojen ehkäiseminen sekä markkinoiden eheyden ja sen asiakkaiden etujen edistäminen.

4. Arvopaperimarkkinaviranomainen kieltäytyy nimeämästä yhtä tai useampaa 1 kohdassa tarkoitettua henkilöä tai peruuttaa nimityksen myöhemmin, jos se ei ole vakuuttunut siitä, että henkilö on riittävän hyvämaineinen, tai jos objektiivisin ja todennettavissa olevin perustein voidaan olettaa, että nimitys tai ehdotetut muutokset uhkaisivat finanssimarkkinoiden toimijan järkevää ja vakaata hoitoa, asiakkaiden etujen asianmukaista huomioon ottamista ja markkinoiden eheyttä.

	5. 39 e artiklaa ei sovelleta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset on perusteltava. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii vuoteen 2028 mennessä teknisten sääntelystandardien luonnokset 1 kohdassa kuvattujen henkilöiden soveltuvuuden arvioimiseksi ottaen huomioon heidän hoitamansa erilaiset tehtävät ja tehtävät sekä tarpeen välttää eturistiriidat. Arvopaperimarkkinaviranomaisella on jo valtuudet arvioida raportointipalvelujen tarjoajien ylimmän hallintoelimen jäsenten soveltuvuutta rahoitusvälineiden markkinoista 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 27 f artiklan mukaisesti.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 n c artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	39 n c artikla
	Säännöllinen raportointi
	Arvopaperimarkkinaviranomainen voi vaatia 39 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä toimittamaan toistuvasti ja määrätyissä muodoissa kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa asiaankuuluvien säädösten suorittamiseksi.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 n d artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	39 n d artikla
	Rekisteröinti-, lupa-, sertifiointi- tai tunnustamishakemus
	1. Finanssimarkkinoiden toimijan on haettava arvopaperimarkkinaviranomaiselta rekisteröintiä, lupaa, sertifiointia tai tunnustamista. Hakemuksen on sisällettävä tiedot 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa asiaankuuluvissa säädöksissä esitetyistä asioista.
	2. Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi 25 työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, onko hakemuksessa annettu kaikki vaadittavat tiedot. Jos hakemus ei ole täydellinen, arvopaperimarkkinaviranomaisen on asetettava määräaika, johon mennessä finanssimarkkinoiden toimijan on toimitettava lisätiedot. Aina kun lisätietoja pyydetään, arvopaperimarkkinaviranomaisella on oltava 25 työpäivää kyseisten tietojen vastaanottamisesta sen arvioimiseksi, onko hakemus täydellinen. Jos hakemus on puutteellinen tai laadultaan heikko arvopaperimarkkinaviranomaisen asettaman määräajan jälkeen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi kieltäytyä tarkistamasta hakemusta, ja jos hakemus hylätään, arvopaperimarkkinaviranomainen palauttaa toimitetut asiakirjat hakijalle.

3. Kun arvopaperimarkkinaviranomainen on arvioinut hakemuksen täydelliseksi, sen on ilmoitettava asiasta finanssimarkkinoille.

4. Arvopaperimarkkinaviranomainen tutkii 90 työpäivän kuluessa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta, onko finanssimarkkinoiden toimijan rekisteröintiä, toimilupaa, sertifiointia tai tunnustamista koskeva hakemus 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa asiaa koskevissa säädöksissä vahvistettujen edellytysten mukainen.

5. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 90 työpäivän kuluessa tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta perustellun päätöksen rekisteröinnistä, valtuutuksesta, sertifioinnista tai tunnustamisesta taikka rekisteröinnin, toimiluvan, sertifioinnin tai tunnustamisen epäämisestä. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi liittää ehtoja rekisteröinti-, lupa-, sertifiointi- tai tunnustamispäätökseen. Tällaiset ehdot voivat olla lykkääviä, jolloin päätös tulee voimaan vasta, kun ne on täytetty, tai ratkaisevia, jolloin päätös tulee voimaan välittömästi, mutta se voidaan peruuttaa, jos ehdot eivät täyty asetetussa määräajassa.

6. Arvopaperimarkkinaviranomaisen on evättävä rekisteröintiä, toimilupaa, sertifiointia tai tunnustamista koskeva hakemus, jos hakija ei maksa sovellettavia maksuja viranomaisen esittämässä maksupyynnössä asetetussa määräajassa.

7. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa tämän artiklan 5 kohdan nojalla tehdyn päätöksen voimaantulopäivän.

8. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa päätöksestään asianomaiselle finanssimarkkinoiden toimijalle viiden työpäivän kuluessa tämän artiklan 5 kohdan mukaisen päätöksen tekemisestä.

9. Kaikkiin seikkoihin, joita ei nimenomaisesti käsitellä tässä artiklassa, sovelletaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten asiaa koskevia säännöksiä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 n e artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	39 n e artikla
	Toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen
	1. Jos finanssimarkkinoiden toimijan valvonta jaetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisen viranomaisen kesken, valvonnasta vastaavan viranomaisen yksilöinnin on perustuttava alakohtaisessa lainsäädännössä vahvistettuihin erityisiin raja-arvoihin.
	2. Valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen yksilöinnin on perustuttava finanssimarkkinoiden toimijoiden tekemään arviointiin, joka toimitetaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle kolmen vuoden välein.
	3. Finanssimarkkinoiden toimijoiden on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja tarvittaessa toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat 2 kohdassa tarkoitettuun arviointiin, myös silloin, kun tällainen muutos johtaa siihen, että alakohtaisessa lainsäädännössä vahvistetut raja-arvot

täyttyvät tai eivät enää täyty ennen kahden vuoden ajanjakson päättymistä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
39 n f artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	39 n f artikla
	Olennaisista muutoksista ilmoittaminen
	1. Finanssimarkkinoiden toimijoiden on aina noudatettava tässä asetuksessa ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa asiaa koskevissa säädöksissä säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä.
	2. Finanssimarkkinoiden toimijoiden on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikista rekisteröinnin edellytyksiin tehtävistä olennaisista muutoksista.
	3. Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi 15 työpäivän kuluessa 2 kohdan mukaisen ilmoituksen vastaanottamisesta, onko kyseinen ilmoitus täydellinen. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että ilmoitus on puutteellinen, se pyytää lisätietoja ja asettaa määräajan ilmoituksen toimittamiselle. Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi 15 työpäivän kuluessa lisätietojen vastaanottamisesta, onko ilmoitus täydellinen.
	4. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että ilmoitus on täydellinen, sen on ilmoitettava asiasta finanssimarkkinoiden toimijalle ja

jatkettava ilmoitetun olennaisen muutoksen arviointia.

5. Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi ilmoitetun olennaisen muutoksen 45 työpäivän kuluessa päivästä, jona ilmoitus katsotaan täydelliseksi 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

6. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi vastustaa ilmoitettua olennaista muutosta, jos se katsoo, että muutos johtaisi siihen, että finanssimarkkinoiden toimija ei enää täytä rekisteröintiedellytyksiä. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen vastustaa ilmoitettua olennaista muutosta, sen on perusteltava päätöksensä.

7. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei vastusta ilmoitettua olennaista muutosta 5 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, olennainen muutos katsotaan hyväksytyksi.

Or. en

Tarkistus 538
Marco Falcone

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
40 artikla – 1 kohta – b alakohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	-a) korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:
b) kustakin jäsenvaltiosta sen ***kansallisen viranomaisen päällikkö, jonka*** toimivaltaan kuuluu finanssimarkkinoiden toimijoiden valvonta kyseisessä jäsenvaltiossa ja jonka on osallistuttava hallintoneuvoston kokouksiin henkilökohtaisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa;	b) kustakin jäsenvaltiosta sen ***kansallisten viranomaisten päälliköt, joiden*** toimivaltaan kuuluu finanssimarkkinoiden toimijoiden valvonta kyseisessä jäsenvaltiossa ja jonka on osallistuttava hallintoneuvoston kokouksiin henkilökohtaisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa; ***tässä alakohdassa tarkoitettujen valvontaviranomaisten päälliköt jakavat kussakin jäsenvaltiossa yhden äänen.***

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

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

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa useammalla kuin yhdellä viranomaisella voi olla toimivalta valvoa arvopaperimarkkinaviranomaisen suorassa valvonnassa olevia finanssimarkkinoiden toimijoita. Tässä tapauksessa kansallisten viranomaisten osallistumista hallintoneuvostoon koskevia sääntöjä olisi mukautettava, jotta kyseiset viranomaiset sopivat yhteisestä edustajasta, jolla on yksi ääni hallintoneuvostossa.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
40 artikla – 1 kohta – b a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b a) viisi riippumatonta johtokunnan jäsentä***;"***;	b a) viisi riippumatonta johtokunnan jäsentä***, joilla ei ole äänioikeutta***;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
40 artikla – 1 kohta – b a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b a) viisi riippumatonta johtokunnan jäsentä;"***;***	b a) viisi riippumatonta johtokunnan jäsentä***, jotka eivät osallistu äänestyksiin***;"

Or. en

Tarkistus 541
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
40 artikla – 1 kohta – b a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b a) viisi riippumatonta johtokunnan jäsentä***;"***;	b a) viisi riippumatonta johtokunnan jäsentä***, jotka eivät osallistu äänestyksiin***;

Or. en

Perustelu

Vaikka johtokunnan jäsenten osallistuminen hallintoneuvostoon voi edistää kollegiaalisuutta ja tietojen jakamista, äänioikeuksien myöntäminen heille heikentäisi nykyisessä ehdotuksessa perustettujen kahden elimen välistä valvontaa ja tasapainoa. Johtokunnan jäsenten olisi sen vuoksi osallistuttava ilman äänioikeutta.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
40 artikla – 1 kohta – b a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b a) ***viisi*** riippumatonta johtokunnan jäsentä;";	b a) ***yhdeksän*** riippumatonta johtokunnan jäsentä;";

Or. en

Tarkistus 543
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 1095/2010
40 artikla – 1 kohta – b a a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	b a a) yksi EKP:n edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;

Or. en

Tarkistus 544
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
40 artikla – 1 kohta – b a a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	b a a) yksi EKP:n edustaja ilman äänioikeutta

Or. en

Tarkistus 545
Marco Falcone

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3. Kunkin ***toimivaltaisen viranomaisen*** tehtävänä on nimetä henkilöstöstään korkean tason varajäsen, joka voi toimia 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.	***3.*** Kunkin ***1 kohdassa tarkoitetun viranomaisen*** tehtävänä on nimetä henkilöstöstään korkean tason varajäsen, joka voi toimia 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.***;***

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa useammalla kuin yhdellä viranomaisella voi olla toimivalta valvoa arvopaperimarkkinaviranomaisen suorassa valvonnassa olevia finanssimarkkinoiden toimijoita. Tässä tapauksessa kansallisten viranomaisten osallistumista hallintoneuvostoon koskevia sääntöjä olisi mukautettava, jotta kyseiset viranomaiset sopivat yhteisestä edustajasta, jolla on yksi ääni hallintoneuvostossa.

Tarkistus 546
Marco Falcone

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
40 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	b a) korvataan 4 kohta seuraavasti:
4. Niissä jäsenvaltioissa, joissa on useampi kuin yksi viranomainen, joka on vastuussa tämän asetuksen mukaisesta valvonnasta, nämä viranomaiset sopivat yhteisestä edustajasta***.*** Jos ***hallintoneuvoston käsiteltävänä oleva asia ei kuulu sen kansallisen viranomaisen toimivaltaan, jota 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu jäsen edustaa, tämä jäsen*** voi ***kuitenkin*** ottaa mukaansa ***asianomaisen*** kansallisen ***viranomaisen*** edustajan***, joka ei osallistu äänestyksiin***.	***”***4. Niissä jäsenvaltioissa, joissa on useampi kuin yksi viranomainen, joka on vastuussa tämän asetuksen mukaisesta valvonnasta, nämä viranomaiset sopivat yhteisestä edustajasta***, jolla on yksi ääni.*** Jos ***käsiteltävät asiat koskevat useiden valvontaviranomaisten toimivaltaa, yhteinen edustaja*** voi ottaa mukaansa kansallisen ***valvontaviranomaisen*** edustajan.***;”***
	(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

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

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa useammalla kuin yhdellä viranomaisella voi olla toimivalta valvoa arvopaperimarkkinaviranomaisen suorassa valvonnassa olevia finanssimarkkinoiden toimijoita. Tässä tapauksessa kansallisten viranomaisten osallistumista hallintoneuvostoon koskevia sääntöjä olisi mukautettava, jotta kyseiset viranomaiset sopivat yhteisestä edustajasta, jolla on yksi ääni hallintoneuvostossa.

Tarkistus 547
Irene Tinagli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
40 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	b a) korvataan 4 kohta seuraavasti:
4. Niissä jäsenvaltioissa, joissa ***on useampi kuin yksi viranomainen, joka on vastuussa tämän asetuksen mukaisesta valvonnasta, nämä viranomaiset sopivat yhteisestä edustajasta. Jos hallintoneuvoston käsiteltävänä oleva asia ei kuulu sen*** kansallisen ***viranomaisen toimivaltaan, jota 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu jäsen edustaa, tämä jäsen voi kuitenkin ottaa mukaansa asianomaisen kansallisen viranomaisen edustajan, joka ei osallistu äänestyksiin***.	***”***4. Niissä jäsenvaltioissa, joissa ***valvontavastuut jaetaan useamman kuin yhden viranomaisen kesken, kyseisiä viranomaisia edustaa hallintoneuvostossa yhteinen edustaja, jolla on yksi ääni ja joka on nimetty yhteisestä sopimuksesta asianomaisten kansallisten viranomaisten kesken. Kunkin*** kansallisen ***valvontaviranomaisen edustaja voi osallistua tarkkailijana päätöksiin, jotka kuuluvat sen toimivaltaan kansallisella tasolla.;”***

Or. en

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

Tarkistus 548
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
40 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	b a) korvataan 4 kohta seuraavasti:
4. Niissä jäsenvaltioissa, joissa on useampi kuin yksi viranomainen, joka on vastuussa tämän asetuksen mukaisesta valvonnasta, nämä viranomaiset sopivat yhteisestä edustajasta. Jos hallintoneuvoston käsiteltävänä oleva asia ***ei kuulu sen*** kansallisen ***viranomaisen*** toimivaltaan, ***jota*** 1 kohdan b alakohdassa ***tarkoitettu jäsen edustaa, tämä jäsen voi kuitenkin ottaa mukaansa asianomaisen kansallisen viranomaisen edustajan, joka ei osallistu äänestyksiin***.	***”***4. Niissä jäsenvaltioissa, joissa on useampi kuin yksi viranomainen, joka on vastuussa tämän asetuksen mukaisesta valvonnasta, nämä viranomaiset sopivat yhteisestä edustajasta. Jos hallintoneuvoston käsiteltävänä oleva asia ***kuuluu kuitenkin*** kansallisen ***keskuspankin*** toimivaltaan, 1 kohdan b alakohdassa ***tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen lisäksi asianomaisen kansallisen keskuspankin edustaja kutsutaan lisäksi käsittelemään asiaa***. ***Äänestyksessä minkä tahansa jäsenvaltion viranomaisten edustajat katsotaan yhdessä yhdeksi jäseneksi.”***

Or. en

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

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa vastuuta tiettyjen yhteisöjen valvonnasta hoitaa kansallinen keskuspankki, joka ei ole edustettuna ESMAn hallintoneuvostossa joko yksin tai yhdessä toisen viranomaisen kanssa. Näiden kansallisten keskuspankkien olisi voitava osallistua ESMAn hallintoneuvostoon ja äänestää, kun niiden toimivaltaan kuuluvista asioista keskustellaan, ja ESMAn olisi kutsuttava ne koolle.

Tarkistus 549
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 29 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
41 artikla – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Kun sisäinen komitea keskustelee keskusvastapuolta ***tai*** arvopaperikeskusta koskevista asioista, Euroopan keskuspankilla ja muilla asiaankuuluvilla unionin valuuttoja liikkeeseen laskevilla	Kun sisäinen komitea keskustelee keskusvastapuolta***,*** arvopaperikeskusta ***tai kryptovarapalvelujen tarjoajia*** koskevista asioista, Euroopan keskuspankilla ja muilla asiaankuuluvilla unionin valuuttoja

keskuspankeilla on oikeus olla äänioikeudettomia jäseniä.”;	liikkeeseen laskevilla keskuspankeilla on oikeus olla äänioikeudettomia jäseniä.”;

Or. en

Tarkistus 550
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 30 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Hallintoneuvosto ohjaa arvopaperimarkkinaviranomaisen työtä ja vastaa päätösten tekemisestä tämän asetuksen 9 a–16 a artiklan mukaisesti. Hallintoneuvosto tekee kaikki arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset, myös ne, jotka sille on nimenomaisesti annettu tehtäväksi muissa unionin säädöksissä, lukuun ottamatta päätöksiä, jotka johtokunta tekee 46 a artiklan mukaisesti. Soveltuvin osin hallintoneuvosto antaa arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnot, suositukset, ohjeet ja päätökset sekä II luvussa tarkoitetut neuvot tapauksen mukaan asiaankuuluvan sisäisen komitean tai lautakunnan, puheenjohtajan tai johtokunnan ehdotuksen perusteella.”;	1. Hallintoneuvosto ohjaa arvopaperimarkkinaviranomaisen työtä ja vastaa päätösten tekemisestä tämän asetuksen 9 a–16 a artiklan mukaisesti. Hallintoneuvosto tekee ***myös 9 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 19 artiklan, 19 a artiklan 1 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan ja 30 artiklan mukaiset päätökset. Lisäksi hallintoneuvosto hoitaa tehtäviä tai toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat yksittäisiä kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ja yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita, jotka eivät ole arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomia, jos tällaisesta säädetään tässä asetuksessa tai muissa unionin säädöksissä Hallintoneuvosto tekee lopulta*** kaikki arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset, myös ne, jotka sille on nimenomaisesti annettu tehtäväksi muissa unionin säädöksissä, lukuun ottamatta päätöksiä, jotka johtokunta tekee 46 a artiklan mukaisesti. Soveltuvin osin hallintoneuvosto antaa arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnot, suositukset, ohjeet ja päätökset sekä II luvussa tarkoitetut neuvot tapauksen mukaan asiaankuuluvan sisäisen

komitean tai lautakunnan, puheenjohtajan tai johtokunnan ehdotuksen perusteella.”;

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvoston olisi käytettävä lähentämisvälineitä ja -valtuuksia, koska niiden tarkoituksena on edistää yhdenmukaisia valvontaa koskevia lähestymistapoja ja käytäntöjä kaikkialla unionissa. Niiden tehokas käyttö edellyttää kaikkien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten keskuspankkien suoraa ja osallistavaa osallistumista.

Tarkistus 551
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 30 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Hallintoneuvosto ohjaa arvopaperimarkkinaviranomaisen työtä ja vastaa päätösten tekemisestä ***tämän asetuksen 9 a–16 a artiklan mukaisesti. Hallintoneuvosto tekee kaikki arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset, myös ne,*** jotka sille on nimenomaisesti annettu tehtäväksi muissa unionin säädöksissä***, lukuun ottamatta päätöksiä, jotka johtokunta tekee 46 a artiklan mukaisesti***. Soveltuvin osin hallintoneuvosto antaa arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnot, suositukset, ohjeet ja päätökset sekä II luvussa tarkoitetut neuvot tapauksen mukaan asiaankuuluvan sisäisen komitean tai lautakunnan, puheenjohtajan tai johtokunnan ehdotuksen perusteella.”;	1. Hallintoneuvosto ohjaa arvopaperimarkkinaviranomaisen työtä ja vastaa päätösten tekemisestä ***ja hyväksymisestä 8 artiklan, 17 artiklan 3 ja 4 kohdan, 17 aa, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 19 artiklan, 19 a artiklan 1 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan, II a luvun ja 65 artiklan sekä muissa unionin säädöksissä,*** jotka sille on nimenomaan annettu tehtäväksi muissa unionin säädöksissä. Soveltuvin osin hallintoneuvosto antaa ***lopuksi*** arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnot, suositukset, ohjeet ja päätökset sekä II luvussa tarkoitetut neuvot tapauksen mukaan asiaankuuluvan sisäisen komitean tai lautakunnan, puheenjohtajan tai johtokunnan ehdotuksen perusteella. ***Hallintoneuvosto voi siirtää tiettyjä II a lukuun liittyviä päivittäisiä päätöksiä johtokunnalle hallintoneuvoston 44 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan mukaisesti vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti.***”;

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvostolle olisi annettava lopullinen vastuu ja päätösvalta. Hallintoneuvosto voi tarvittaessa siirtää tiettyjä päivittäisiä päätöksiä johtokunnalle.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 30 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Hallintoneuvosto ohjaa arvopaperimarkkinaviranomaisen työtä ja vastaa päätösten tekemisestä tämän asetuksen 9 a–16 a artiklan mukaisesti. Hallintoneuvosto tekee kaikki arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset, myös ne, jotka sille on nimenomaisesti annettu tehtäväksi muissa unionin säädöksissä, lukuun ottamatta päätöksiä, jotka johtokunta tekee 46 a artiklan mukaisesti. Soveltuvin osin hallintoneuvosto antaa arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnot, suositukset, ohjeet ja päätökset sekä II luvussa tarkoitetut neuvot tapauksen mukaan asiaankuuluvan sisäisen komitean, puheenjohtajan tai johtokunnan ehdotuksen perusteella.;	1. Hallintoneuvosto ohjaa arvopaperimarkkinaviranomaisen työtä ja ***pitää johtokunnan tilivelvollisena valvontatehtävistään. Hallintoneuvosto*** vastaa päätösten tekemisestä tämän asetuksen 9 a–16 a artiklan mukaisesti. Hallintoneuvosto tekee kaikki arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset, myös ne, jotka sille on nimenomaisesti annettu tehtäväksi muissa unionin säädöksissä, lukuun ottamatta päätöksiä, jotka johtokunta tekee 46 a artiklan mukaisesti. Soveltuvin osin hallintoneuvosto antaa arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnot, suositukset, ohjeet ja päätökset sekä II luvussa tarkoitetut neuvot tapauksen mukaan asiaankuuluvan sisäisen komitean, puheenjohtajan tai johtokunnan ehdotuksen perusteella.;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 30 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010

43 artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Hallintoneuvosto ohjaa arvopaperimarkkinaviranomaisen työtä ***ja vastaa päätösten tekemisestä tämän asetuksen 9 a–16 a artiklan mukaisesti***. Hallintoneuvosto tekee kaikki arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset, myös ne, jotka sille on nimenomaisesti annettu tehtäväksi muissa unionin säädöksissä, lukuun ottamatta päätöksiä, jotka johtokunta tekee 46 a artiklan mukaisesti. Soveltuvin osin ***hallintoneuvosto*** antaa arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnot, suositukset, ohjeet ja päätökset sekä II luvussa tarkoitetut neuvot tapauksen mukaan asiaankuuluvan sisäisen komitean, puheenjohtajan ***tai johtokunnan*** ehdotuksen perusteella.;	1. Hallintoneuvosto ohjaa arvopaperimarkkinaviranomaisen työtä. Hallintoneuvosto tekee kaikki arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset, myös ne, jotka sille on nimenomaisesti annettu tehtäväksi muissa unionin säädöksissä, lukuun ottamatta päätöksiä, jotka johtokunta tekee 46 a artiklan mukaisesti. Soveltuvin osin ***johtokunta*** antaa arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnot, suositukset, ohjeet ja päätökset sekä II luvussa tarkoitetut neuvot tapauksen mukaan asiaankuuluvan sisäisen komitean ***tai*** puheenjohtajan ehdotuksen perusteella.;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – a alakohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	-1) korvataan toinen alakohta seuraavasti:
Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset tämän asetuksen ***10–16 artiklassa yksilöityjen säädösten sekä 9 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan ja*** tämän asetuksen VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja päätösten osalta	Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset tämän asetuksen VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja päätösten osalta jäsentensä määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa

jäsentensä määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa ja siirtymämääräyksiä koskevassa pöytäkirjassa N:o 36 olevassa 3 artiklassa.

ja siirtymämääräyksiä koskevassa pöytäkirjassa N:o 36 olevassa 3 artiklassa.

Or. en

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

Tarkistus 555
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – a alakohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 artikla – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	2 a) lisätään alakohta seuraavasti:
	”Hallintoneuvosto pyrkii puheenjohtajan ehdotuksia käsitellessään yksimielisyyteen, kun on kyse 41 artiklan mukaisten sisäisten komiteoiden koonpanosta ja 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vertaisarviointikomitean jäsenistä. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, hallintoneuvoston päätökset tehdään sen äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan enemmistöllä. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni.”

Or. en

Tarkistus 556
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – a alakohta – 2 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*

	2 b) lisätään alakohta seuraavasti:
	”Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset 18 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisten päätösten osalta hallintoneuvoston äänioikeutettujen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.”

Or. en

Tarkistus 557
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – a alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3) lisätään alakohta seuraavasti:	***Poistetaan.***
”Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset äänioikeutettujen jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä, kun on kyse 44 b artiklan 2 kohdassa täsmennetyistä päätöksistä.;”	

Or. en

Tarkistus 558
Gaetano Pedulla'

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – a alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3) lisätään alakohta seuraavasti:	***Poistetaan.***

”Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset äänioikeutettujen jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä, kun on kyse 44 b artiklan 2 kohdassa täsmennetyistä päätöksistä.”;

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 559
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – a alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3) lisätään alakohta seuraavasti:	***Poistetaan.***
”Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset äänioikeutettujen jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä, kun on kyse 44 b artiklan 2 kohdassa täsmennetyistä päätöksistä.”;	

Or. en

Perustelu

Nykyisiä äänestyssääntöjä olisi edelleen sovellettava, koska lopullisen päätöksenteon olisi säilyttävä hallintoneuvoston tasolla 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 560
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – a alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 artikla – 3 kohta – 6 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3) lisätään alakohta seuraavasti:	***Poistetaan.***
”Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset äänioikeutettujen jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä, kun on kyse 44 b artiklan 2 kohdassa täsmennetyistä päätöksistä.”;	

Or. en

Perustelu

Ehdotettu kahden kolmasosa määräenemmistön kynnys heikentää vastustamattajättämismenettelyn tehokkuutta. Siksi ehdotetaan tämän äänestysvaatimuksen poistamista ja hallintoneuvoston tavanomaisten äänestyssääntöjen eli yksinkertaisen enemmistön soveltamista.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*

b) ***viidestä*** riippumattomasta kokoaikaisesta jäsenestä.	b) ***yhdeksästä*** riippumattomasta kokoaikaisesta jäsenestä.

Or. en

Tarkistus 562
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Kun käydään keskusteluja 8 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, jotka koskevat suoraan valvottavaa yhteisöä, hallintoneuvoston jäsen siitä jäsenvaltiosta, johon asiaankuuluva yhteisö on sijoittautunut, voi osallistua asiaa koskeviin keskusteluihin johtokunnan kokousten aikana.	***Poistetaan.***
Kun käydään keskusteluja keskusvastapuolta tai arvopaperikeskusta koskevista asioista, Euroopan keskuspankin edustajalla on oikeus osallistua keskusteluihin.	
Edellä 1 ja 2 kohdassa täsmennettyjen tarkkailijoiden ei tule olla läsnä tällaisia keskusteluita seuraavassa äänestyksessä.	
Johtokunta voi päättää sallia muita tarkkailijoita keskusteluihin.	

Or. en

Perustelu

Suoraan valvontaan liittyvät päätökset kuuluvat hallintoneuvostolle. Näin ollen tämä kohta olisi poistettava.

Tarkistus 563
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Kun käydään keskusteluja 8 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, jotka koskevat suoraan valvottavaa yhteisöä, hallintoneuvoston ***jäsen*** siitä jäsenvaltiosta, johon asiaankuuluva yhteisö on sijoittautunut, ***voi*** osallistua asiaa koskeviin keskusteluihin johtokunnan kokousten aikana.	Kun käydään keskusteluja 8 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, jotka koskevat suoraan valvottavaa yhteisöä, hallintoneuvoston ***jäsenillä*** siitä jäsenvaltiosta, johon asiaankuuluva yhteisö on sijoittautunut, ***on oikeus*** osallistua asiaa koskeviin keskusteluihin johtokunnan kokousten aikana***, esittää kirjallisia huomautuksia ja laatia päätösluonnoksesta perusteltu lausunto***. ***Johtokunnan on otettava kyseinen perusteltu lausunto asianmukaisesti huomioon ja perusteltava mahdollinen poikkeaminen lausunnon huomautuksista lopullisessa päätöksessään. Asianomainen jäsen ei ole läsnä näiden keskustelujen jälkeen toimitettavassa äänestyksessä.***

Or. es

Tarkistus 564
Marco Falcone

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Kun käydään keskusteluja 8 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, jotka koskevat suoraan valvottavaa yhteisöä, hallintoneuvoston jäsen siitä jäsenvaltiosta, johon asiaankuuluva yhteisö on sijoittautunut, voi	Kun käydään keskusteluja 8 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, jotka koskevat suoraan valvottavaa yhteisöä, hallintoneuvoston jäsen siitä jäsenvaltiosta, johon asiaankuuluva yhteisö on sijoittautunut, voi osallistua asiaa koskeviin keskusteluihin johtokunnan kokousten aikana. ***Tällaiset***

osallistua asiaa koskeviin keskusteluihin johtokunnan kokousten aikana.	***päätökset tekee laajennettu johtokunta, joka koostuu johtokunnan jäsenistä ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten jäsenistä tai, jos arvopaperimarkkinaviranomainen on toimivaltainen viranomainen kauppapaikkojen alalla, markkinavalvontaviranomaisista, yksinkertaisella enemmistöllä jäsenvaltioista, joihin asianomainen yhteisö on sijoittautunut.*** *(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)*

Or. en

(1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta)

Perustelu

Hallintoneuvoston olisi tehtävä valvontapäätös laajennetussa muodossa, jolloin niiden jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset, joihin asianomainen yhteisö on sijoittautunut, saavat äänioikeuden.

Tarkistus 565
Anouk Van Brug

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Kun käydään keskusteluja 8 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, jotka koskevat suoraan valvottavaa yhteisöä, hallintoneuvoston jäsen siitä jäsenvaltiosta, johon asiaankuuluva yhteisö on sijoittautunut, voi osallistua asiaa koskeviin keskusteluihin johtokunnan kokousten aikana.	Kun käydään keskusteluja 8 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, jotka koskevat suoraan valvottavaa yhteisöä, hallintoneuvoston jäsen siitä jäsenvaltiosta, johon asiaankuuluva yhteisö on sijoittautunut, voi osallistua asiaa koskeviin keskusteluihin johtokunnan kokousten aikana. ***Jos saman jäsenvaltion kansallisella keskuspankilla on toimivalta asianomaisen yhteisön osalta, myös kyseisen kansallisen***

keskuspankin edustaja kutsutaan osallistumaan näihin keskusteluihin.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa tiettyjen yhteisöjen (esimerkiksi keskusvastapuolten, arvopaperikeskusten ja kauppapaikkojen) valvonnasta vastaa kansallinen keskuspankki, joka ei ole edustettuna arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostossa. Näiden kansallisten keskuspankkien olisi voitava osallistua asiaankuuluviin johtokunnan kokouksiin, kun niiden toimivaltaan kuuluvista asioista keskustellaan, ja arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi kutsuttava ne sen mukaisesti, kuten kyseisen jäsenvaltion hallintoneuvoston jäsenen kohdalla.

Tarkistus 566
Dirk Gotink

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Kun käydään keskusteluja 8 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, jotka koskevat suoraan valvottavaa yhteisöä, hallintoneuvoston jäsen siitä jäsenvaltiosta, johon asiaankuuluva yhteisö on sijoittautunut, voi osallistua asiaa koskeviin keskusteluihin johtokunnan kokousten aikana.	Kun käydään keskusteluja 8 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, jotka koskevat suoraan valvottavaa yhteisöä, hallintoneuvoston jäsen siitä jäsenvaltiosta, johon asiaankuuluva yhteisö on sijoittautunut, voi osallistua asiaa koskeviin keskusteluihin johtokunnan kokousten aikana. ***Jos saman jäsenvaltion kansallisella keskuspankilla on toimivalta asianomaisen yhteisön osalta, myös kyseisen kansallisen keskuspankin edustaja voi osallistua.***

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa tiettyjen yhteisöjen (esimerkiksi keskusvastapuolten, arvopaperikeskusten ja kauppapaikkojen) valvonnasta vastaa kansallinen keskuspankki, joka ei ole edustettuna arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostossa. Näiden kansallisten keskuspankkien olisi voitava osallistua asiaankuuluviin johtokunnan kokouksiin, kun niiden toimivaltaan kuuluvista asioista keskustellaan, ja arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi kutsuttava ne sen mukaisesti, kuten kyseisen jäsenvaltion hallintoneuvoston jäsenen kohdalla.

Tarkistus 567
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Kun käydään keskusteluja 8 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, jotka koskevat suoraan valvottavaa yhteisöä, hallintoneuvoston jäsen siitä jäsenvaltiosta, johon asiaankuuluva yhteisö on sijoittautunut, ***voi osallistua asiaa koskeviin keskusteluihin johtokunnan kokousten aikana***.	Kun käydään keskusteluja 8 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, jotka koskevat suoraan valvottavaa yhteisöä, ***arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja voi ilmoittaa*** hallintoneuvoston ***jäsenelle*** siitä jäsenvaltiosta, johon asiaankuuluva yhteisö on sijoittautunut***, ja antaa tälle jäsenelle mahdollisuuden lähettää kirjallisia huomautuksia ennen johtokunnan kokousta***.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Kun käydään keskusteluja 8 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, jotka koskevat suoraan valvottavaa yhteisöä, hallintoneuvoston ***jäsen*** siitä jäsenvaltiosta, johon asiaankuuluva yhteisö on sijoittautunut, ***voi osallistua asiaa koskeviin keskusteluihin johtokunnan kokousten aikana***.	Kun käydään keskusteluja 8 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, jotka koskevat suoraan valvottavaa yhteisöä, hallintoneuvoston ***jäsentä*** siitä jäsenvaltiosta, johon asiaankuuluva yhteisö on sijoittautunut, ***olisi kuultava ennen asianomaisia johtokunnan kokouksia***.

Or. en

Tarkistus 569
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Kun käydään keskusteluja keskusvastapuolta ***tai*** arvopaperikeskusta koskevista ***valvonta-asioista***, Euroopan keskuspankin edustajalla on oikeus osallistua keskusteluihin.	Kun käydään keskusteluja keskusvastapuolta***,*** arvopaperikeskusta ***tai kryptovarapalvelun tarjoajia*** koskevista asioista, Euroopan keskuspankin edustajalla on oikeus osallistua keskusteluihin.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Edellä 1 ja 2 kohdassa täsmennettyjen tarkkailijoiden ei tule olla läsnä tällaisia keskusteluita seuraavassa äänestyksessä.	***Poistetaan.***

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Johtokunta voi päättää sallia muita tarkkailijoita keskusteluihin.	Johtokunta voi päättää sallia muita tarkkailijoita ***sen*** keskusteluihin. ***Tarkkailijoiden ei tule olla läsnä tällaisia keskusteluita seuraavassa äänestyksessä.***

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut johtokunnan jäsenet valitaan ansioiden, osaamisen, tietämyksen, nuhteettomuuden, finanssimarkkinoiden valvontaan liittyvän tunnustetun kokemuksen sekä muun merkityksellisen pätevyyden perusteella noudattaen avointa valintamenettelyä, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komissio laatii luettelon hakijoista 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen johtokunnan jäsenten tehtävään. Euroopan parlamentti voi järjestää kyseisessä luettelossa olevien hakijoiden kuulemisia.	Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut johtokunnan jäsenet valitaan ansioiden, osaamisen, tietämyksen, nuhteettomuuden, finanssimarkkinoiden valvontaan liittyvän tunnustetun kokemuksen sekä muun merkityksellisen pätevyyden perusteella noudattaen avointa valintamenettelyä, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. ***Johtokunnan kokoonpanolla varmistetaan, että jäsenillä on yhdessä tietämystä, asiantuntemusta ja ammatillista kokemusta, jotka kattavat kaikki alat, joilla yksiköt ovat arvopaperimarkkinaviranomaisen välittömän valvonnan alaisia.*** Komissio laatii luettelon hakijoista 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen johtokunnan jäsenten tehtävään. Euroopan parlamentti voi järjestää kyseisessä luettelossa olevien hakijoiden kuulemisia.

Or. en

Tarkistus 573
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut johtokunnan jäsenet valitaan ansioiden, osaamisen, tietämyksen, nuhteettomuuden, finanssimarkkinoiden valvontaan liittyvän tunnustetun kokemuksen sekä muun merkityksellisen pätevyyden perusteella noudattaen avointa valintamenettelyä, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komissio laatii luettelon hakijoista 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen johtokunnan jäsenten tehtävään. Euroopan parlamentti voi järjestää kyseisessä luettelossa olevien hakijoiden kuulemisia.	Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut johtokunnan jäsenet valitaan ansioiden, osaamisen, tietämyksen, nuhteettomuuden, finanssimarkkinoiden valvontaan liittyvän tunnustetun kokemuksen sekä muun merkityksellisen pätevyyden perusteella noudattaen avointa valintamenettelyä, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komissio laatii ***sukupuolijakautumaltaan tasapuolisen*** luettelon hakijoista 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen johtokunnan jäsenten tehtävään. Euroopan parlamentti voi järjestää kyseisessä luettelossa olevien hakijoiden kuulemisia.

Or. en

Tarkistus 574
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut johtokunnan jäsenet valitaan ansioiden, osaamisen, tietämyksen, nuhteettomuuden, finanssimarkkinoiden valvontaan liittyvän tunnustetun kokemuksen sekä muun merkityksellisen pätevyyden perusteella	Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut johtokunnan jäsenet valitaan ansioiden, osaamisen, tietämyksen, nuhteettomuuden, finanssimarkkinoiden valvontaan liittyvän tunnustetun kokemuksen sekä muun merkityksellisen pätevyyden perusteella

noudattaen avointa valintamenettelyä, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. ***Komissio*** laatii luettelon hakijoista 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen johtokunnan jäsenten tehtävään. Euroopan parlamentti voi järjestää kyseisessä luettelossa olevien hakijoiden kuulemisia.	noudattaen avointa valintamenettelyä, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. ***Hallintoneuvosto*** laatii luettelon hakijoista 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen johtokunnan jäsenten tehtävään. Euroopan parlamentti voi järjestää kyseisessä luettelossa olevien hakijoiden kuulemisia.

Or. en

Tarkistus 575
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Hallintoneuvosto toimittaa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen johtokunnan jäsenten nimittämistä koskevan ehdotuksen Euroopan parlamentille komission laatiman luettelon perusteella. Euroopan parlamentin hyväksyttyä kyseisen ehdotuksen neuvosto antaa täytäntöönpanopäätöksen kyseisten johtokunnan jäsenten nimittämisestä. Neuvosto tekee päätöksensä määräenemmistöllä**.**	Hallintoneuvosto toimittaa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen johtokunnan jäsenten nimittämistä koskevan ehdotuksen Euroopan parlamentille komission laatiman luettelon ***ja Euroopan parlamentin edellisen alakohdan mukaisesti järjestettyjen kuulemisten perusteella antaman palautteen*** perusteella. Euroopan parlamentin hyväksyttyä kyseisen ehdotuksen neuvosto antaa täytäntöönpanopäätöksen kyseisten johtokunnan jäsenten nimittämisestä. Neuvosto tekee päätöksensä määräenemmistöllä

Or. en

Tarkistus 576
Arba Kokalari

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010

44 a artikla – 4 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
4. Koko nimitysmenettelyn ajan on otettava mahdollisimman pitkälle huomioon sukupuolten tasapuolisen edustuksen ja maantieteellisen tasapainon periaatteet. Johtokunnan jäsenillä olisi oltava erityyppistä kokemusta valvonnan alalta, myös vakavaraisuusvalvonnasta, ja mahdollisimman pitkälle yhteisesti asianmukaista ymmärtämystä toimialoista, joilla arvopaperimarkkinaviranomainen hoitaa suoria valvontatehtäviä.	4. Koko nimitysmenettelyn ajan on otettava mahdollisimman pitkälle huomioon sukupuolten tasapuolisen edustuksen ja maantieteellisen tasapainon periaatteet. ***Maantieteellisen tasapainon olisi vastattava asianmukaisesti kansallisten pääomamarkkinoiden erilaisia rakenteita, erityispiirteitä ja kokoa, myös suhteellisesti***. Johtokunnan jäsenillä olisi oltava erityyppistä kokemusta valvonnan alalta, myös vakavaraisuusvalvonnasta, ja mahdollisimman pitkälle yhteisesti asianmukaista ymmärtämystä toimialoista, joilla arvopaperimarkkinaviranomainen hoitaa suoria valvontatehtäviä.

Or. en

Tarkistus 577
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 4 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
4. Koko nimitysmenettelyn ajan on otettava ***mahdollisimman pitkälle*** huomioon sukupuolten tasapuolisen edustuksen ja maantieteellisen tasapainon periaatteet. Johtokunnan jäsenillä olisi oltava erityyppistä kokemusta valvonnan alalta, myös vakavaraisuusvalvonnasta, ja ***mahdollisimman pitkälle*** yhteisesti asianmukaista ymmärtämystä toimialoista, joilla arvopaperimarkkinaviranomainen hoitaa suoria valvontatehtäviä.	4. Koko nimitysmenettelyn ajan on otettava huomioon sukupuolten tasapuolisen edustuksen ja maantieteellisen tasapainon periaatteet. Johtokunnan jäsenillä olisi oltava erityyppistä kokemusta valvonnan alalta, myös vakavaraisuusvalvonnasta, ja yhteisesti asianmukaista ymmärtämystä ***ja asiaankuuluvaan kokemusta*** toimialoista, joilla arvopaperimarkkinaviranomainen hoitaa suoria valvontatehtäviä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 6 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
6. Kukaan ei voi hoitaa johtokunnan puheenjohtajan, toimitusjohtajan tai riippumattoman jäsenen tehtäviä pidempään kuin ***seitsemän*** vuotta. Aiempi toimikausi otetaan huomioon toisen toimikauden pituudessa riippumatta tehtävien järjestyksestä.	6. Kukaan ei voi hoitaa johtokunnan puheenjohtajan, toimitusjohtajan tai riippumattoman jäsenen tehtäviä pidempään kuin ***kahdeksan*** vuotta. Aiempi toimikausi otetaan huomioon toisen toimikauden pituudessa riippumatta tehtävien järjestyksestä.

Or. en

Tarkistus 579
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 33 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 a artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	6 a. Johtokunnan kokoonpanon maantieteellisen tasapainon varmistamiseksi yksikään tietyn jäsenvaltion kansalainen ei saa toimia johtokunnan riippumattomana jäsenenä yhtä toimikautta enempää, ennen kuin vähintään yksi kunkin jäsenvaltion kansalainen on toiminut koko toimikauden tässä tehtävässä. Kun tämä edellytys on täytetty, vuorottelujärjestelmän on sallittava sellaisten jäsenvaltioiden kansalaisten nimittäminen, jotka ovat jo olleet

edustettuina, edellyttäen, että yleinen maantieteellinen tasapaino säilyy.

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että prosessi pysyy riittävän demokraattisena, olisi perustettava vuorottelumekanismi, jolla taataan, että jokaisesta jäsenvaltiosta tulevilla kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on mahdollisuus olla edustettuna vähintään kerran.

Tarkistus 580
Gaetano Pedulla'

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 b artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	1 a. Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 8 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetun päätöksen suoraan valvotusta yhteisöstä 8 b artiklassa säädetyn kehyksen toisen vaiheen aikana, sen on toimitettava päätösluonnos ja sitä tukevat asiakirjat sen jäsenvaltion asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle, johon yhteisö on sijoittautunut, ja niiden jäsenvaltioiden asianomaisille kansallisille viranomaisille, joissa yhteisö 8 b artiklan 9 kohdan mukaisesti suoritetun arvopaperimarkkinaviranomaisen arvioinnin perusteella toteuttaa merkittäviä toimia tai joissa sen toiminnalla on tärkeä merkitys finanssimarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle. Nämä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat antaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle perustellun lausunnon 15 työpäivän kuluessa asiaankuuluvien asiakirjojen vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 581
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 b artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Päätökset, jotka ovat 17 artiklan 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan 4 ja 8 kohdan, 39 h artiklan a, b, f, g ja i alakohdan, 39 i artiklan ja 65 artiklan mukaisia sekä mahdolliset päätökset, jotka perustuvat alakohtaiseen lainsäädäntöön, jossa viitataan tähän kohtaan, katsotaan hyväksytyiksi, jollei hallintoneuvosto esitä vastalausetta määräajassa, joka määritellään työjärjestyksessä ja jonka ei tule ylittää kymmenen työpäivän enimmäismääräaikaa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa on kyse päätöksen monitahoisuudesta, ja näiden kahden elimen sopiessa muuta. Kiireellisissä	***Poistetaan.***

tapauksissa edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 48:aa tuntia.

Or. en

Tarkistus 582
Gaetano Pedulla'

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 b artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Päätökset, jotka ovat 17 artiklan 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan 4 ja 8 kohdan, 39 h artiklan a, b, f, g ***ja i*** alakohdan, 39 i artiklan ja 65 artiklan mukaisia sekä ***mahdolliset päätökset, jotka perustuvat*** alakohtaiseen lainsäädäntöön***,*** ***jossa*** viitataan tähän kohtaan, katsotaan hyväksytyiksi, jollei hallintoneuvosto esitä vastalausetta määräajassa, joka määritellään työjärjestyksessä ja jonka ei tule ylittää kymmenen työpäivän enimmäismääräaikaa***, paitsi*** asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa***, joissa on kyse päätöksen monitahoisuudesta, ja näiden kahden elimen sopiessa muuta***. Kiireellisissä tapauksissa edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 48:aa tuntia.	2. Päätökset, jotka ovat ***8 a, 8 a a,*** 17 artiklan 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan 4 ja 8 kohdan, 39 h artiklan a, b, f, g***, i ja l*** alakohdan, 39 i artiklan ja 65 artiklan mukaisia sekä alakohtaiseen lainsäädäntöön ***perustuvat valvontapäätökset, jotka koskevat finanssimarkkinoiden toimijan rekisteröintiä, tunnustamista tai toimiluvan myöntämistä tai peruuttamista ja joissa*** viitataan ***suoraan*** tähän kohtaan, katsotaan hyväksytyiksi, jollei hallintoneuvosto esitä vastalausetta määräajassa, joka määritellään työjärjestyksessä ja jonka ei tule ylittää kymmenen työpäivän enimmäismääräaikaa***. Tätä määräaikaa voidaan*** asianmukaisesti perustelluissa ***ja erityisen monimutkaisissa*** tapauksissa ***pidentää kerran hallintoneuvoston äänioikeutettujen jäsenten enemmistöllä enintään kymmenellä työpäivällä***. Kiireellisissä tapauksissa edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 48:aa tuntia.

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 583
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 b artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Päätökset, jotka ovat 17 artiklan 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan 4 ja 8 kohdan, 39 h artiklan a, b, f, g ja i alakohdan, 39 i artiklan ja 65 artiklan mukaisia sekä mahdolliset päätökset, jotka perustuvat alakohtaiseen lainsäädäntöön, jossa viitataan tähän kohtaan, katsotaan hyväksytyiksi, jollei hallintoneuvosto esitä vastalausetta määräajassa, joka määritellään työjärjestyksessä ja jonka ei tule ylittää kymmenen työpäivän enimmäismääräaikaa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa on kyse päätöksen monitahoisuudesta, ja näiden kahden elimen sopiessa muuta. Kiireellisissä	2. Päätökset, jotka ovat 17 artiklan 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan 4 ja 8 kohdan, 39 h artiklan a, b, f, g ja i alakohdan, 39 i artiklan ja 65 artiklan mukaisia sekä mahdolliset päätökset, jotka perustuvat alakohtaiseen lainsäädäntöön, jossa viitataan tähän kohtaan, katsotaan hyväksytyiksi, jollei hallintoneuvosto esitä vastalausetta määräajassa, joka määritellään työjärjestyksessä ja jonka ei tule ylittää kymmenen työpäivän enimmäismääräaikaa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa on kyse päätöksen monitahoisuudesta, ja näiden kahden elimen sopiessa muuta. Kiireellisissä

tapauksissa edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 48:aa tuntia.	tapauksissa edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 48:aa tuntia. ***Tätä menettelyä sovelletaan myös kaikkiin olennaisiin valvontapäätöksiin, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia, jolloin johtokunta toimittaa hallintoneuvostolle täydelliset asiakirjat ja perustelut ilmoitusajankohtana.***

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 b artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Päätökset, jotka ovat 17 artiklan 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan 4 ja 8 kohdan, 39 h artiklan a, b, f, g ja i alakohdan, 39 i artiklan ja 65 artiklan mukaisia sekä mahdolliset päätökset, jotka perustuvat alakohtaiseen lainsäädäntöön, jossa viitataan tähän kohtaan, katsotaan hyväksytyiksi, jollei hallintoneuvosto esitä vastalausetta määräajassa, joka määritellään työjärjestyksessä ja jonka ei tule ylittää kymmenen työpäivän enimmäismääräaikaa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa on kyse päätöksen monitahoisuudesta, ja näiden kahden elimen sopiessa muuta. Kiireellisissä tapauksissa ***edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 48:aa tuntia.***	2. Päätökset, jotka ovat 17 artiklan 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan 4 ja 8 kohdan, 39 h artiklan a, b, f, g ja i alakohdan, 39 i artiklan ja 65 artiklan mukaisia sekä mahdolliset päätökset, jotka perustuvat alakohtaiseen lainsäädäntöön, jossa viitataan tähän kohtaan, katsotaan hyväksytyiksi, jollei hallintoneuvosto esitä vastalausetta määräajassa, joka määritellään työjärjestyksessä ja jonka ei tule ylittää kymmenen työpäivän enimmäismääräaikaa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa on kyse päätöksen monitahoisuudesta, ja näiden kahden elimen sopiessa muuta. Kiireellisissä tapauksissa ***johtokunnan päätökset tulevat voimaan välittömästi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta valvontaviranomaisten neuvoston oikeutta pyytää niiden jälkitarkastusta sisäisissä menettelysäännöissä määrätyin edellytyksin;***

Or. en

Tarkistus 585
Regina Doherty

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 b artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. ***Päätökset, jotka ovat 17 artiklan 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan 4 ja 8 kohdan, 39 h artiklan a, b, f, g ja i alakohdan, 39 i artiklan ja 65 artiklan mukaisia sekä mahdolliset päätökset, jotka perustuvat alakohtaiseen lainsäädäntöön, jossa viitataan tähän kohtaan,*** katsotaan hyväksytyiksi, ***jollei*** hallintoneuvosto ***esitä vastalausetta*** määräajassa, joka määritellään työjärjestyksessä ja jonka ei tule ylittää kymmenen työpäivän enimmäismääräaikaa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa on kyse päätöksen monitahoisuudesta, ja näiden kahden elimen sopiessa muuta. Kiireellisissä tapauksissa edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 48:aa tuntia.	2. ***Vertaisarviointeja, yhteistyöjärjestelyjä ja interventiotoimenpiteitä koskevat päätökset*** katsotaan hyväksytyiksi, ***jos*** hallintoneuvosto ***hyväksyy*** määräajassa, joka määritellään työjärjestyksessä ja jonka ei tule ylittää kymmenen työpäivän enimmäismääräaikaa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa on kyse päätöksen monitahoisuudesta, ja näiden kahden elimen sopiessa muuta. Kiireellisissä tapauksissa edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 48:aa tuntia.

Or. en

Tarkistus 586
Martine Kemp

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 b artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Päätökset, jotka ovat ***17 artiklan 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan 4 ja 8 kohdan,*** 39 h artiklan ***a, b, f, g ja i alakohdan***, 39 i artiklan ja 65 artiklan mukaisia sekä mahdolliset päätökset, jotka perustuvat alakohtaiseen lainsäädäntöön, jossa viitataan tähän kohtaan, katsotaan hyväksytyiksi, jollei hallintoneuvosto esitä vastalausetta määräajassa, joka määritellään työjärjestyksessä ja jonka ei tule ylittää kymmenen työpäivän enimmäismääräaikaa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa on kyse päätöksen monitahoisuudesta, ja näiden kahden elimen sopiessa muuta. Kiireellisissä tapauksissa edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 48:aa tuntia.	2. Päätökset, jotka ovat 39 h artiklan, 39 i artiklan ja 65 artiklan mukaisia sekä mahdolliset päätökset, jotka perustuvat alakohtaiseen lainsäädäntöön, jossa viitataan tähän kohtaan, katsotaan hyväksytyiksi, jollei hallintoneuvosto esitä vastalausetta määräajassa, joka määritellään työjärjestyksessä ja jonka ei tule ylittää kymmenen työpäivän enimmäismääräaikaa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa on kyse päätöksen monitahoisuudesta, ja näiden kahden elimen sopiessa muuta. Kiireellisissä tapauksissa edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 48:aa tuntia.

Or. en

Perustelu

Viittaukset lähentämisvälineisiin ja -valtuuksiin olisi poistettava, koska näiden toimintojen olisi kuuluttava hallintoneuvoston toimivaltaan. Lisäksi 39 h artikla olisi sisällytettävä kokonaisuudessaan sen takaamiseksi, että vastustamattajättämismekanismia sovelletaan kaikkiin valvontapäätöksiin, joilla on oikeudellisia seurauksia.

Tarkistus 587
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 b artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Päätökset, jotka ovat ***17 artiklan 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan 4 ja 8 kohdan,*** 39 h artiklan ***a, b, f, g ja i***	2. Päätökset, jotka ovat 39 h artiklan, 39 i artiklan ja 65 artiklan mukaisia sekä mahdolliset päätökset, jotka perustuvat alakohtaiseen lainsäädäntöön, jossa viitataan tähän kohtaan, katsotaan

alakohdan, 39 i artiklan ja 65 artiklan mukaisia sekä mahdolliset päätökset, jotka perustuvat alakohtaiseen lainsäädäntöön, jossa viitataan tähän kohtaan, katsotaan hyväksytyiksi, jollei hallintoneuvosto esitä vastalausetta määräajassa, joka määritellään työjärjestyksessä ja jonka ei tule ylittää kymmenen työpäivän enimmäismääräaikaa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa on kyse päätöksen monitahoisuudesta, ja näiden kahden elimen sopiessa muuta. Kiireellisissä tapauksissa edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 48:aa tuntia.

hyväksytyiksi, jollei hallintoneuvosto esitä vastalausetta määräajassa, joka määritellään työjärjestyksessä ja jonka ei tule ylittää kymmenen työpäivän enimmäismääräaikaa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa on kyse päätöksen monitahoisuudesta, ja näiden kahden elimen sopiessa muuta. Kiireellisissä tapauksissa edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 48:aa tuntia.

Or. en

Perustelu

Asialistat ja asiakirjat olisi toimitettava viipymättä, jotta elimelle annetaan riittävästi tietoa ja aikaa käyttää tehokkaasti vastustamisoikeuksiaan.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 b artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Päätökset, jotka ovat ***17 artiklan*** 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan 4 ja 8 kohdan, 39 h artiklan a, b, f, g ja i alakohdan, 39 i artiklan ja 65 artiklan mukaisia sekä mahdolliset päätökset, jotka perustuvat alakohtaiseen lainsäädäntöön, jossa viitataan tähän kohtaan, katsotaan hyväksytyiksi, jollei hallintoneuvosto esitä vastalausetta määräajassa, joka määritellään työjärjestyksessä ja jonka ei tule ylittää ***kymmenen*** työpäivän	2. Päätökset, jotka ovat ***10, 15, 15 a, 16, 16 a, 17 (2),*** 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan 4 ja 8 kohdan, 39 h artiklan a, b, f, g ja i alakohdan, 39 i artiklan ja 65 artiklan mukaisia sekä mahdolliset päätökset, jotka perustuvat alakohtaiseen lainsäädäntöön, jossa viitataan tähän kohtaan, katsotaan hyväksytyiksi, jollei hallintoneuvosto esitä ***kahden kolmasosan enemmistöllä*** vastalausetta määräajassa, joka määritellään työjärjestyksessä ja jonka ei

enimmäismääräaikaa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa on kyse päätöksen monitahoisuudesta, ja näiden kahden elimen sopiessa muuta. Kiireellisissä tapauksissa edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 48:aa tuntia.	tule ylittää ***viiden*** työpäivän enimmäismääräaikaa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa on kyse päätöksen monitahoisuudesta, ja näiden kahden elimen sopiessa muuta. Kiireellisissä tapauksissa edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 48:aa tuntia.

Or. en

Tarkistus 589
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 b artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	Johtokunnan esityslistat ja asiakirjat toimitetaan hallintoneuvostolle heti, kun ne ovat saatavilla, jotta asianmukaisista asioista voidaan keskustella etukäteen.

Or. en

Perustelu

Viittaukset lähentämisvälineisiin ja -valtuuksiin olisi poistettava, koska ne olisi osoitettava hallintoneuvostolle. Lisäksi 39 h artiklan olisi sisällyttävä kokonaisuudessaan sen varmistamiseksi, että vastustamattajättämismekanismia sovelletaan kaikkiin asiaankuuluviin valvontapäätöksiin, joilla on oikeusvaikutuksia.

Tarkistus 590
Martine Kemp, Regina Doherty

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 b artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*

2 a. Johtokunnan esityslistat ja asiakirjat toimitetaan hallintoneuvostolle heti, kun ne ovat saatavilla, jotta asianmukaisista asioista voidaan keskustella etukäteen.

Or. en

Perustelu

Asialistat ja asiaankuuluvat asiakirjat olisi myös toimitettava riittävän ajoissa, jotta johtokunta voi arvioida päätöksiä asianmukaisesti ja käyttää tehokkaasti vastustamisoikeuksiaan.

Tarkistus 591
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 b artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3. Komission edustajalla on äänioikeus 63 artiklassa tarkoitetuissa asioissa. ***Jos komissio ilmaisee vakavan huolensa johtokunnalle esitetystä päätösehdotuksesta, joka koskee asioita, jotka liittyvät varainhoidon puiteasetukseen tai Euroopan unionin virkamiehiin sovellettaviin henkilöstösääntöihin ja unionin muuta henkilöstöä koskeviin palvelussuhteen ehtoihin, johtokunta lykkää päätöksen hyväksymistä. Johtokunta tutkii päätöksen uudelleen ja hyväksyy sen, mahdollisesti muutettuna, 15 päivän kuluessa toisessa käsittelyssä kahden kolmasosan enemmistöllä, johon tapauksen mukaan sisältyy myös komission edustaja. Johtokunta hyväksyy ja julkistaa työjärjestyksensä.;***	3. Komission edustajalla on äänioikeus 63 artiklassa tarkoitetuissa asioissa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 b artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3. Komission edustajalla on äänioikeus 63 artiklassa tarkoitetuissa asioissa. ***Jos komissio ilmaisee vakavan huolensa johtokunnalle esitetystä päätösehdotuksesta, joka koskee asioita, jotka liittyvät varainhoidon puiteasetukseen tai Euroopan unionin virkamiehiin sovellettaviin henkilöstösääntöihin ja unionin muuta henkilöstöä koskeviin palvelussuhteen ehtoihin, johtokunta lykkää päätöksen hyväksymistä. Johtokunta tutkii päätöksen uudelleen ja hyväksyy sen, mahdollisesti muutettuna, 15 päivän kuluessa toisessa käsittelyssä kahden kolmasosan enemmistöllä, johon tapauksen mukaan sisältyy myös komission edustaja.*** Johtokunta hyväksyy ja julkistaa työjärjestyksensä.***;***	3. Komission edustajalla on äänioikeus 63 artiklassa tarkoitetuissa asioissa. Johtokunta hyväksyy ja julkistaa työjärjestyksensä.

Or. en

Tarkistus 593
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
44 b artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	3 a. Koordinointiryhmät eivät tee yksittäisiä valvontapäätöksiä eivätkä ne

muuta tässä asetuksessa tai muissa unionin säädöksissä vahvistettua toimivallan jakoa arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten välillä. Sen toiminta rajoittuu tiedonvaihtoon, valvontakäytännöissä olevien erojen tunnistamiseen, yhteisten painopisteiden määrittämiseen ja valvontakäytäntöjen lähentymisen tukemiseen.

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 37 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
45 c artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Johtokunta voi omasta aloitteestaan, puheenjohtajan pyynnöstä tai, silloin kun asiasta on säädetty muissa unionin säädöksissä, perustaa sisäisiä komiteoita sille annettuja erityistehtäviä varten. Johtokunta voi päättää siirtää tietyt selkeästi määritellyt tehtävät ja päätökset sisäisille komiteoille, toimitusjohtajalle tai puheenjohtajalle.	Johtokunta voi omasta aloitteestaan, puheenjohtajan pyynnöstä tai, silloin kun asiasta on säädetty muissa unionin säädöksissä, perustaa sisäisiä komiteoita sille annettuja erityistehtäviä varten. Johtokunta voi päättää siirtää tietyt selkeästi määritellyt tehtävät ja päätökset sisäisille komiteoille, toimitusjohtajalle***, yksittäiselle johtokunnan jäsenelle*** tai puheenjohtajalle.

Or. en

Tarkistus 595
Dirk Gotink

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
46 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Johtokunnan jäsenet toimivat riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti eivätkä pyydä tai ota ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, miltään hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.	Johtokunnan jäsenet toimivat riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti eivätkä pyydä tai ota ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, miltään hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä ***eivätkä millään tavalla aseta kansallisia tai toimialan etuja unionin etujen edelle.***

Or. en

Tarkistus 596
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
46 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Entisiä johtokunnan jäseniä, myös arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajaa, kielletään toimikautensa päättymistä seuraavien ***18*** kuukauden aikana tekemästä ansiotyötä	Entisiä johtokunnan jäseniä, myös arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajaa, kielletään toimikautensa päättymistä seuraavien ***36*** kuukauden aikana tekemästä ansiotyötä

Or. en

Tarkistus 597
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou, Claire Fita

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
46 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*

	a a) konsultointitoimisto, asianajotoimisto, kaupallinen järjestö tai muu ammattimainen välittäjä, joka edustaa, neuvoo tai lobbaa arvopaperimarkkinaviranomaisen suoraan valvoman yhteisön puolesta;

Or. en

Tarkistus 598
Regina Doherty

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
46 a artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Johtokunta voi tarkastella kaikkia asioita, joista hallintoneuvoston on määrä tehdä päätös, antaa niistä lausunnon ja tehdä niistä ehdotuksen.	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 599
Martine Kemp, Regina Doherty

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
46 a artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3. Johtokunta voi pyytää hallintoneuvostolta lausuntoa kaikista valvonta-asioista. Hallintoneuvosto antaa lausuntonsa seuraavassa kokouksessaan pyynnön esittämisen jälkeen tai johtokunnan kanssa sovitulla tavalla.	***Poistetaan.***

Or. en

Perustelu

Siltä osin kuin valvontatehtävän olisi säilyttävä hallintoneuvostolla, tämä kohta olisi poistettava.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
46 a artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3. Johtokunta voi pyytää hallintoneuvostolta lausuntoa kaikista valvonta-asioista. Hallintoneuvosto antaa lausuntonsa seuraavassa kokouksessaan pyynnön esittämisen jälkeen tai johtokunnan kanssa sovitulla tavalla.	3. Johtokunta voi pyytää hallintoneuvostolta lausuntoa kaikista valvonta-asioista. Hallintoneuvosto antaa lausuntonsa seuraavassa kokouksessaan pyynnön esittämisen jälkeen tai johtokunnan kanssa sovitulla tavalla. ***Hallintoneuvosto voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon myös mistä tahansa johtokunnan päätösluonnoksesta, myös yksittäisille finanssimarkkinoiden toimijoille osoitetuista päätöksistä, ja erityisesti niistä, joilla on merkittäviä kansallisia vaikutuksia. Johtokunta ottaa tällaiset lausunnot asianmukaisesti huomioon tehdessään päätöksensä.***

Or. en

Tarkistus 601
Gaetano Pedulla'

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
46 a artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*

3. Johtokunta voi pyytää hallintoneuvostolta lausuntoa kaikista valvonta-asioista. Hallintoneuvosto antaa lausuntonsa seuraavassa kokouksessaan pyynnön esittämisen jälkeen tai johtokunnan kanssa sovitulla tavalla.	3. Johtokunta voi pyytää hallintoneuvostolta lausuntoa kaikista valvonta-asioista. Hallintoneuvosto antaa lausuntonsa seuraavassa kokouksessaan pyynnön esittämisen jälkeen tai johtokunnan kanssa sovitulla tavalla. ***Hallintoneuvosto voi myös antaa omasta aloitteestaan lausunnon mistä tahansa johtokunnan päätösluonnoksesta, myös yksittäisille finanssimarkkinoiden toimijoille osoitetuista päätöksistä, erityisesti niistä, joilla on merkittäviä kansallisia vaikutuksia. Johtokunta ottaa tällaiset lausunnot asianmukaisesti huomioon tehdessään päätöksensä.***

Or. en

Perustelu

Muutoksen ansiosta hallintoneuvosto voi antaa lausuntoja johtokunnalle omasta aloitteestaan. Näin varmistetaan, että hallintoneuvosto voi osallistua johtokunnan päätöksentekoprosessiin.

Tarkistus 602
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
46 a artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3. Johtokunta voi pyytää hallintoneuvostolta lausuntoa kaikista valvonta-asioista. Hallintoneuvosto antaa lausuntonsa seuraavassa kokouksessaan pyynnön esittämisen jälkeen tai johtokunnan kanssa sovitulla tavalla.	3. Johtokunta voi pyytää hallintoneuvostolta lausuntoa kaikista valvonta-asioista. Hallintoneuvosto antaa ***ei-sitovan*** lausuntonsa seuraavassa kokouksessaan pyynnön esittämisen jälkeen tai johtokunnan kanssa sovitulla tavalla. ***Jos hallintoneuvosto ei anna lausuntoa, se ei estä johtokuntaa tekemästä valvonta-asioita koskevia päätöksiä.***

Or. en

Tarkistus 603
Martine Kemp, Regina Doherty

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
46 a artikla – 4 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
4. Johtokunta tekee päätöksiä II a luvun mukaisesti ja hoitaa valvontatehtäviä, jotka koskevat yksittäisiä arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomia finanssimarkkinoiden toimijoita, tämän asetuksen ja muiden unionin säädösten mukaisesti.	***Poistetaan.***

Or. en

Perustelu

Siltä osin kuin valvontatehtävän olisi säilyttävä hallintoneuvostolla, tämä kohta olisi poistettava.

Tarkistus 604
Martine Kemp, Regina Doherty

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
46 a artikla – 5 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
5. Johtokunta hyväksyy päätökset 9 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 19 artiklan, 19 a artiklan 1 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan sekä 30 artiklan mukaisesti. Lisäksi johtokunta hoitaa tehtäviä tai toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat yksittäisiä kansallisia toimivaltaisia	***Poistetaan.***

viranomaisia ja yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita, jotka eivät ole arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomia, jos tällaisesta säädetään tässä asetuksessa tai muissa unionin säädöksissä

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, asetuksessa (EU) 2021/23 esitetyissä tapauksissa 19 artiklaan perustuvat päätökset tekee hallintoneuvosto.

Or. en

Perustelu

Siltä osin kuin valvontatehtävän olisi säilyttävä hallintoneuvostolla, tämä kohta olisi poistettava.

Tarkistus 605
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
46 a artikla – 5 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
5. Johtokunta hyväksyy päätökset 9 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 19 artiklan, 19 a artiklan 1 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan sekä 30 artiklan mukaisesti. Lisäksi johtokunta hoitaa tehtäviä tai toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat yksittäisiä kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ja yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita, jotka eivät ole arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomia, jos tällaisesta säädetään tässä asetuksessa tai muissa unionin säädöksissä	***Poistetaan.***

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, asetuksessa (EU) 2021/23 esitetyissä tapauksissa 19 artiklaan perustuvat päätökset tekee hallintoneuvosto.

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvoston olisi käytettävä lähentämisvälineitä ja -valtuuksia, koska niiden tarkoituksena on edistää yhdenmukaisia valvontaa koskevia lähestymistapoja ja käytäntöjä kaikkialla unionissa. Niiden tehokas käyttö edellyttää kaikkien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten keskuspankkien suoraa ja osallistavaa osallistumista.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
46 a artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Johtokunta hyväksyy päätökset 9 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 19 artiklan, 19 a artiklan 1 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan sekä 30 artiklan mukaisesti. Lisäksi johtokunta hoitaa tehtäviä tai toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat yksittäisiä kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ja yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita, jotka eivät ole arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomia, jos tällaisesta säädetään tässä asetuksessa tai muissa unionin säädöksissä	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 607
Regina Doherty

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
46 a artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Johtokunta hyväksyy päätökset 9 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 19 artiklan, 19 a artiklan 1 ja 4 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan sekä 30 artiklan mukaisesti. Lisäksi johtokunta hoitaa tehtäviä tai toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat yksittäisiä kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ja yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita, jotka eivät ole arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomia, jos tällaisesta säädetään tässä asetuksessa tai muissa unionin säädöksissä	Johtokunta hoitaa tehtäviä tai toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat yksittäisiä kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ja yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita, jotka eivät ole arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomia, jos tällaisesta säädetään tässä asetuksessa tai muissa unionin säädöksissä

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
46 a artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Johtokunta hyväksyy päätökset 9 artiklan ***5 kohdan, 17 artiklan*** 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 19 artiklan, 19 a artiklan 1 ***ja 4 kohdan,*** 22 artiklan 4 kohdan sekä 30 artiklan mukaisesti. Lisäksi johtokunta hoitaa tehtäviä tai toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat yksittäisiä kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ja yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita, jotka eivät ole arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomia, jos tällaisesta säädetään tässä	Johtokunta hyväksyy päätökset 9 artiklan***, 10 artiklan, 15 artiklan, 15 a artiklan, 16 artiklan, 16 a artiklan, 17 artiklan 2,*** 3 ja 6 kohdan, 17 a a artiklan, 17 a a artiklan, 18 artiklan 3 ja 4 kohdan, 19 artiklan, 19 a artiklan 1***, 4 ja 5 kohdan, 19 aa artiklan,*** 22 artiklan 4 kohdan sekä 30 artiklan mukaisesti. Lisäksi johtokunta hoitaa tehtäviä tai toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat yksittäisiä kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ja yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita, jotka

asetuksessa tai muissa unionin säädöksissä .	eivät ole arvopaperimarkkinaviranomaisen valvomia, jos tällaisesta säädetään tässä asetuksessa tai muissa unionin säädöksissä .

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 41 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3. Puheenjohtajan toimikausi on ***viisi*** vuotta, ja sitä voidaan jatkaa kerran ***kahdella*** vuodella.”;	3. Puheenjohtajan toimikausi on ***neljä*** vuotta, ja sitä voidaan jatkaa kerran ***neljällä*** vuodella.”;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 41 alakohta – d alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
48 artikla – 4 kohta – viimeinen virke

Komission teksti	*Tarkistus*
Neuvosto voi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin huomioon ottaen jatkaa hallintoneuvoston ehdotuksesta ja komission avustamana puheenjohtajan toimikautta kerran ***kahdella*** vuodella.”;	Neuvosto voi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin huomioon ottaen jatkaa hallintoneuvoston ehdotuksesta ja komission avustamana puheenjohtajan toimikautta kerran ***neljällä*** vuodella.”;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 41 alakohta – e alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
48 artikla – 6 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
6. Kukaan ei voi hoitaa johtokunnan puheenjohtajan, toimitusjohtajan tai riippumattoman jäsenen tehtäviä pidempään kuin ***seitsemän*** vuotta. Aiempi toimikausi otetaan huomioon toisen toimikauden pituudessa riippumatta tehtävien järjestyksestä.	6. Kukaan ei voi hoitaa johtokunnan puheenjohtajan, toimitusjohtajan tai riippumattoman jäsenen tehtäviä pidempään kuin ***kahdeksan*** vuotta. Aiempi toimikausi otetaan huomioon toisen toimikauden pituudessa riippumatta tehtävien järjestyksestä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Toimitusjohtajan toimikausi on ***viisi*** vuotta, ja sitä voidaan jatkaa kerran ***kahdella*** vuodella.”;	Toimitusjohtajan toimikausi on ***neljä*** vuotta, ja sitä voidaan jatkaa kerran ***neljällä*** vuodella.”;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010

51 artikla – 4 kohta – viimeinen virke

Komission teksti	*Tarkistus*
Hallintoneuvosto voi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin huomioon ottaen pidentää toimitusjohtajan toimikautta kerran ***kahdella*** vuodella.”.	Hallintoneuvosto voi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin huomioon ottaen pidentää toimitusjohtajan toimikautta kerran ***neljällä*** vuodella.”.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 42 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
51 artikla – 6 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
6. Kukaan ei voi hoitaa johtokunnan puheenjohtajan, toimitusjohtajan tai riippumattoman jäsenen tehtäviä pidempään kuin ***seitsemän*** vuotta. Aiempi toimikausi otetaan huomioon toisen toimikauden pituudessa riippumatta tehtävien järjestyksestä.;	6. Kukaan ei voi hoitaa johtokunnan puheenjohtajan, toimitusjohtajan tai riippumattoman jäsenen tehtäviä pidempään kuin ***kahdeksan*** vuotta. Aiempi toimikausi otetaan huomioon toisen toimikauden pituudessa riippumatta tehtävien järjestyksestä.;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 44 alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Toimitusjohtaja vastaa arvopaperimarkkinaviranomaisen	1. Toimitusjohtaja vastaa arvopaperimarkkinaviranomaisen

päivittäisen toiminnan valvonnasta ja sen varmistamisesta, että sen tavoitteet ja päätökset viedään asianmukaisesti käytäntöön. Hän avustaa johtokuntaa ja hallintoneuvostoa arvopaperimarkkinaviranomaisen strategisen suunnan määrittämisessä. Toimitusjohtaja valmistelee johtokunnan työskentelyä 46 a artiklan *7* kohdassa tarkoitetuissa asioissa.	päivittäisen toiminnan valvonnasta ja sen varmistamisesta, että sen tavoitteet ja päätökset viedään asianmukaisesti käytäntöön. Hän avustaa johtokuntaa ja hallintoneuvostoa arvopaperimarkkinaviranomaisen strategisen suunnan määrittämisessä. Toimitusjohtaja valmistelee johtokunnan työskentelyä 46 a artiklan ***8*** kohdassa tarkoitetuissa asioissa.

Or. en

Tarkistus 616
Siegfried Mureşan, Lídia Pereira

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 49 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 1095/2010
62 artikla – 1 kohta – a alakohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	-a) korvataan a alakohta seuraavasti:
a) finanssimarkkinoiden toimijoiden valvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten pakolliset maksuosuudet, jotka suoritetaan siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklan 3 kohdassa määrättyyn äänten painotukseen perustuvan mallin mukaisesti. ***Tätä artiklaa sovellettaessa siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklan 3 kohdan soveltamista jatketaan siinä 31 päiväksi lokakuuta 2014 vahvistetun määräpäivän jälkeen;***	***”***a) finanssimarkkinoiden toimijoiden valvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten pakolliset maksuosuudet, jotka suoritetaan ***kunkin jäsenvaltion kansallisten rahoitusmarkkinoiden suhteelliseen kokoon perustuvan mallin mukaisesti. Komissio antaa 75 a artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jossa täsmennetään maksuosuuden jakoperusteen laskentamenetelmä, mukaan lukien asiaankuuluvat indikaattorit tai kansallisten rahoitusmarkkinoiden kokoa heijastavien indikaattoreiden yhdistelmät, indikaattorien painotukset ja mahdolliset siirtymävaiheen järjestelyt. Siihen asti, kunnes tässä kohdassa tarkoitettua delegoitua säädöstä sovelletaan, maksuosuudet annetaan*** siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklan 3 kohdassa määrättyyn

äänten painotukseen perustuvan mallin mukaisesti.**”**

Or. en

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

Perustelu

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten pakollisten maksuosuuksien osoittamisessa ESMAn talousarvioon olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden rahoitusmarkkinoiden koko ja rakenne pöytäkirjan N:o 36 mukaisen äänten painotuksen sijaan. Objektiivisiin markkina-indikaattoreihin, kuten markkina-arvoon, kaupankäyntivolyymiin, rahaston nettoarvoon ja valvottavien yhteisöjen määrään perustuva rahoitusosuus mukauttaisi paremmin maksuosuuksia markkinoiden koon, ESMAn toiminnasta saatavan hyödyn ja osallistumiskyvyn mukaan.

Tarkistus 617
Anouk Van Brug

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 50 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
63 a artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	50 a) lisätään artikla seuraavasti:
	63 a artikla
	”Hallintomenoja koskeva monivuotisen talousarvion yläraja
	1. Komissio vahvistaa arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintomenoille monivuotisen ylärajan 63 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle monivuotiselle rahoitusohjelmakaudelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vuosittaisen talousarviomenettelyn soveltamista.
	2. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen muuttamiseksi mukauttamalla 1 kohdassa tarkoitettua monivuotista ylärajaa aina,

kun arvopaperimarkkinaviranomaisen toimeksiantoa laajennetaan.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen osoittaa 43 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa vuosikertomuksessaan, miten sen talousarvio on toteutettu kyseisenä varainhoitovuonna ja tarvittaessa miten toimintaylijäämä on jaettu uudelleen sen valvonnassa olevien yhteisöjen kesken.”

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 618
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 53 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 1095/2010
68 artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Johtokunta hyväksyy yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat soveltamissäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan säännösten mukaisesti.	2. Johtokunta hyväksyy yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat soveltamissäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan säännösten mukaisesti. ***Näillä soveltamissäännöillä olisi kiellettävä henkilöstöä työskentelemästä sellaisessa yksikössä, jonka osalta he ovat hoitaneet suoria tai välillisiä valvontatehtäviä kahden vuoden ajan arvopaperimarkkinaviranomaisen***

tehtävän lopettamisen jälkeen. Soveltamissääntöjen olisi oltava oikeasuhteisia ja sisällettävä tiukemmat johtoasemia koskevat säännöt eturistiriitojen välttämiseksi.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 58 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1095/2010
80 a artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	58 a) lisätään artikla seuraavasti:
	”80 a artikla
	Viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan komissio arvioi valvontavaltuuksien laajentamisen perustelut, mukaan lukien tässä asetuksessa vahvistettu tehostettu päätöksentekovalta ja hallintorakenne Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle. Osana tätä arviointia komissio arvioi vähintään seuraavaa:
	a) missä määrin nykyinen valvonnan ja sääntelyn hajanaisuus vakuutus- ja eläkealoilla muodostavat esteen rahoituspalvelujen rajatylittävälle tarjoamiselle ja haittaa pääomamarkkinaunionin tavoitteita ja markkinoiden yhdentymistä;
	b) onko asianmukaista antaa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle suoria valvontatehtäviä tietyntyyppisten vakuutusyritysten, jälleenvakuutusyritysten, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten,

yleiseurooppalaisten tuotteiden tarjoajien ja vakuutusedustajien osalta;

c) tarvittavat vastaavat muutokset vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen valvontavaltuuksissa, päätöksentekovaltuuksissa ja hallintorakenteissa sekä niiden resurssien taso, joita vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tarvitsee näiden tehtävien suorittamiseen;

Arvioinnin jälkeen komissio tekee tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen varmistaakseen, että Euroopan finanssivalvontajärjestelmä toimii johdonmukaisesti, myös yhdenmukaistamalla Euroopan valvontaviranomaisten toimivaltuuksia."

Or. en

Tarkistus 620
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta –1 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
2 artikla – 1 a ja 1 b alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) lisätään 1 a ja 1 b alakohta seuraavasti:	***Poistetaan.***
"1 a) 'merkittävällä keskusvastapuolella' 14 artiklan nojalla toimiluvan saanutta keskusvastapuolta, jota 22 a artiklan 1 kohdan nojalla pidetään merkittävänä;	
1 b) 'vähemmän merkittävällä keskusvastapuolella' 14 artiklan nojalla toimiluvan saanutta keskusvastapuolta, joka ei ole merkittävä keskusvastapuoli;";	

Or. en

Tarkistus 621
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
2 artikla – 13 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
13) ’toimivaltaisella viranomaisella’ ***tämän artiklan 8 alakohdassa tarkoitetuissa säädöksissä tarkoitettua toimivaltaista viranomaista, 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista, kansallista toimivaltaista viranomaista tai keskusvastapuolen toimivaltaista viranomaista;”;***	13) ’toimivaltaisella viranomaisella’ ***arvopaperimarkkinaviranomaista***
	(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 622
Dirk Gotink

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
2 artikla – 13 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
13) ’toimivaltaisella viranomaisella’ ***tämän artiklan 8 alakohdassa tarkoitetuissa säädöksissä tarkoitettua toimivaltaista viranomaista, 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista, kansallista toimivaltaista viranomaista tai keskusvastapuolen toimivaltaista viranomaista*;*;***	13) ’toimivaltaisella viranomaisella’ arvopaperimarkkinaviranomaista;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
2 artikla – 13 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
13) ’toimivaltaisella viranomaisella’ ***tämän artiklan 8 alakohdassa tarkoitetuissa säädöksissä tarkoitettua toimivaltaista viranomaista, 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista, kansallista toimivaltaista viranomaista tai keskusvastapuolen toimivaltaista viranomaista*;;**	13) ’toimivaltaisella viranomaisella’ arvopaperimarkkinaviranomaista;

Or. en

Tarkistus 624
Dirk Gotink

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
2 artikla – 13 a, 13 b ja 13 c alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
c) lisätään 13 a, 13 b ja 13 c alakohta seuraavasti:	***Poistetaan.***
”13 a) ’keskusvastapuolen toimivaltaisella viranomaisella’ vähemmän merkittävien keskusvastapuolten osalta kansallista toimivaltaista viranomaista ja merkittävien keskusvastapuolten osalta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista;	
13 b) ’kansallisella toimivaltaisella viranomaisella’ 22 artiklan 1 kohdan nojalla nimettyä sen jäsenvaltion kansallista viranomaista, johon keskusvastapuoli on sijoittautunut;	

13 c) 'asiaan liittyvällä viranomaisella' mitä tahansa 22 d artiklassa tarkoitettua viranomaista;";

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
2 artikla – 13 a kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
13 a) 'keskusvastapuolen toimivaltaisella viranomaisella' vähemmän merkittävien keskusvastapuolten osalta kansallista toimivaltaista viranomaista ja merkittävien keskusvastapuolten osalta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista;	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 626
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
6 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan c alakohtaa ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun pyynnön esittämistä arvopaperimarkkinaviranomaisen on kuultava järjestelmäriskikomiteaa ***ja***	Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan c alakohtaa ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun pyynnön esittämistä arvopaperimarkkinaviranomaisen on kuultava järjestelmäriskikomiteaa;

keskusvastapuolen toimivaltaista viranomaista.;

Or. en

Tarkistus 627
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
6 a artikla – 8 kohta – 3 alakohta – 2 virke

Komission teksti	*Tarkistus*
Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohtaa arvopaperimarkkinaviranomaisen on kuultava järjestelmäriskikomiteaa ***ja keskusvastapuolen toimivaltaisia viranomaisia.***;	Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohtaa arvopaperimarkkinaviranomaisen on kuultava järjestelmäriskikomiteaa;

Or. en

Tarkistus 628
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
7 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos keskusvastapuoli ei anna kauppapaikalle kirjallista vastausta 3 kohdassa tarkoitetussa määräajassa***,*** ***arvopaperimarkkinaviranomainen voi ilmoittaa asiasta keskusvastapuolelle ja pyytää siltä lisätietoja***.	Jos keskusvastapuoli ei anna kauppapaikalle kirjallista vastausta 3 kohdassa tarkoitetussa määräajassa ***tai jos ei ole viitteitä siitä, että 7 kohdassa tarkoitetut pyynnön epäämisen edellytykset täyttyvät, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä päätöksen, jossa kyseistä keskusvastapuolta vaaditaan myöntämään***

	pääsy palveluihinsa kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

Or. en

Tarkistus 629
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
7 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos ei ole viitteitä siitä, että 7 kohdassa tarkoitetut pyynnön epäämisen edellytykset täyttyvät, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä päätöksen, jossa kyseistä keskusvastapuolta vaaditaan myöntämään pääsy palveluihinsa kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.	***Poistetaan.***

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta – a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 648/2012
7 a artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	4 a) muutetaan 7 a artikla seuraavasti:
	a) korvataan 1 kohta seuraavasti:
1. Finanssialalla toimivilla vastapuolilla ja finanssialan ulkopuolisilla vastapuolilla, jotka kuuluvat 24 päivänä joulukuuta 2024 määritysvelvollisuuden piiriin 4 a ja 10 artiklan mukaisesti tai jotka tulevat	1. Finanssialalla toimivilla vastapuolilla ja finanssialan ulkopuolisilla vastapuolilla, jotka kuuluvat 24 päivänä joulukuuta 2024 määritysvelvollisuuden piiriin 4 a ja 10 artiklan mukaisesti tai jotka tulevat

tämän jälkeen määritysvelvollisuuden piiriin ja jotka ylittävät määrityskynnysarvon missä tahansa tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa johdannaissopimusten luokassa, jossakin kyseisessä kohdassa luetellussa yksittäisessä luokassa tai kaikissa kyseisessä kohdassa luetelluissa luokissa yhteensä, on oltava kyseisten tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen johdannaissopimusluokkien osalta vähintään yksi aktiivinen tili 14 artiklan nojalla toimiluvan saaneessa keskusvastapuolessa, jos kyseinen keskusvastapuoli tarjoaa kyseisten johdannaisten määrityspalveluja, ja niiden on määritettävä vähintään ***edustava lukumäärä kauppoja*** kyseisellä aktiivisella tilillä.	tämän jälkeen määritysvelvollisuuden piiriin ja jotka ylittävät määrityskynnysarvon missä tahansa tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa johdannaissopimusten luokassa, jossakin kyseisessä kohdassa luetellussa yksittäisessä luokassa tai kaikissa kyseisessä kohdassa luetelluissa luokissa yhteensä, on oltava kyseisten tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen johdannaissopimusluokkien osalta vähintään yksi aktiivinen tili 14 artiklan nojalla toimiluvan saaneessa keskusvastapuolessa, jos kyseinen keskusvastapuoli tarjoaa kyseisten johdannaisten määrityspalveluja, ja niiden on määritettävä vähintään ***40 prosenttia sen johdannaissopimuksista*** kyseisellä aktiivisella tilillä ***[lisää päivämäärä, joka on yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen].***
Jos finanssialalla toimivaan vastapuoleen tai finanssialan ulkopuoliseen vastapuoleen aletaan soveltaa velvollisuutta ylläpitää aktiivista tiliä ensimmäisen alakohdan mukaisesti, kyseisen finanssialalla toimivan vastapuolen tai finanssialan ulkopuolisen vastapuolen on ilmoitettava tästä arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja asiaankuuluvalle toimivaltaiselle viranomaiselleen ja perustettava tällainen aktiivinen tili kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun siihen aletaan soveltaa kyseistä velvollisuutta.	

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta – b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 648/2012
7 a artikla – 3 kohta – d alakohta – 4 alakohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	b) poistetaan 3 kohdan d alakohta sekä 4 kohta.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta – c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 648/2012
7 a artikla – 9 kohta – 1 ja 2 alakohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	c) korvataan 9 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:
9. ***Toimivaltaisten viranomaisten*** on seurattava toiminnan tasoa ja laskettava se tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen johdannaissopimusten osalta yhteisö- ja konsernitasolla ja yhteenlaskettuna keskiarvona sekä toimitettava nämä tiedot yhteiselle seurantamekanismille.	9. ***Arvopaperimarkkinaviranomaisen*** on seurattava toiminnan tasoa ja laskettava se tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen johdannaissopimusten osalta yhteisö- ja konsernitasolla ja yhteenlaskettuna keskiarvona sekä toimitettava nämä tiedot yhteiselle seurantamekanismille.
Jos finanssialalla toimivan vastapuolen tai finanssialan ulkopuolisen vastapuolen todetaan rikkoneen tämän artiklan mukaisia velvollisuuksiaan, ***sen toimivaltaisen viranomaisen*** on päätöksellään määrättävä hallinnollisia seuraamuksia tai uhkasakkoja tai pyydettävä toimivaltaisia oikeusviranomaisia määräämään seuraamuksia tai uhkasakkoja saadakseen kyseisen vastapuolen lopettamaan rikkomisensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta säätää rikosoikeudellisista seuraamuksista ja määrätä niitä.	Jos finanssialalla toimivan vastapuolen tai finanssialan ulkopuolisen vastapuolen todetaan rikkoneen tämän artiklan mukaisia velvollisuuksiaan, ***arvopaperimarkkinaviranomaisen*** on päätöksellään määrättävä hallinnollisia seuraamuksia tai uhkasakkoja tai pyydettävä toimivaltaisia oikeusviranomaisia määräämään seuraamuksia tai uhkasakkoja saadakseen kyseisen vastapuolen lopettamaan rikkomisensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta säätää rikosoikeudellisista seuraamuksista ja määrätä niitä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 648/2012
7 b artikla

Komission teksti	*Tarkistus*
	4 b) korvataan 7 b artikla seuraavasti:
7 b artikla	7 b artikla
Aktiivista tiliä koskevan velvollisuuden seuranta	Aktiivista tiliä koskevan velvollisuuden seuranta
1. Finanssialalla toimivan vastapuolen tai finanssialan ulkopuolisen vastapuolen, johon sovelletaan 7 a artiklassa tarkoitettua velvollisuutta, on laskettava kyseisen artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja johdannaissopimusten luokkia koskevat toimensa ja riskinsä ja ilmoitettava kuuden kuukauden välein toimivaltaiselle viranomaiselleen tiedot, jotka ovat tarpeen kyseisen velvollisuuden noudattamisen arvioimiseksi. Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kyseiset tiedot arvopaperimarkkinaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä.	1. Finanssialalla toimivan vastapuolen tai finanssialan ulkopuolisen vastapuolen, johon sovelletaan 7 a artiklassa tarkoitettua velvollisuutta, on laskettava kyseisen artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja johdannaissopimusten luokkia koskevat toimensa ja riskinsä ja ilmoitettava kuuden kuukauden välein ***arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja*** toimivaltaiselle viranomaiselleen tiedot, jotka ovat tarpeen kyseisen velvollisuuden noudattamisen arvioimiseksi. ***Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastaa raportoidut tiedot ja suoritta paikalla tehtäviä tarkastuksia varmistaakseen aktiivisten tilien tosiasiallisen toiminnan 7 a artiklan mukaisesti.*** Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kyseiset tiedot arvopaperimarkkinaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä**.**
Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen vastapuolten on tarvittaessa käytettävä 9 artiklan nojalla ilmoitettuja tietoja. Ilmoitettujen tietojen avulla on myös osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, että aktiivisiin tileihin liittyvät oikeudelliset asiakirjat, tietotekniset yhteydet ja sisäiset prosessit ovat käytössä.	Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen vastapuolten on tarvittaessa käytettävä 9 artiklan nojalla ilmoitettuja tietoja. Ilmoitettujen tietojen avulla on myös osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, että aktiivisiin tileihin liittyvät oikeudelliset asiakirjat, tietotekniset yhteydet ja sisäiset prosessit ovat käytössä.
2. Finanssialalla toimivien vastapuolten ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, joihin sovelletaan tämän artiklan	2. Finanssialalla toimivien vastapuolten ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, joihin sovelletaan tämän artiklan

1 kohdassa tarkoitettua velvollisuutta ja joilla on 7 a artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja johdannaissopimuksia varten tilejä toisen tason keskusvastapuolessa aktiivisten tilien lisäksi, on myös ilmoitettava kuuden kuukauden välein toimivaltaiselle viranomaiselleen tiedot käytössään olevista resursseista ja järjestelmistä sen varmistamiseksi, että 7 a artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu edellytys täyttyy. Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava nämä tiedot arvopaperimarkkinaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä.	1 kohdassa tarkoitettua velvollisuutta ja joilla on 7 a artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja johdannaissopimuksia varten tilejä toisen tason keskusvastapuolessa aktiivisten tilien lisäksi, on myös ilmoitettava kuuden kuukauden välein ***arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja*** toimivaltaiselle viranomaiselleen tiedot käytössään olevista resursseista ja järjestelmistä sen varmistamiseksi, että 7 a artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu edellytys täyttyy. Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava nämä tiedot arvopaperimarkkinaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä.
3. ***Tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten*** on varmistettava, että finanssialalla toimivat vastapuolet ja finanssialan ulkopuoliset vastapuolet, joihin sovelletaan 7 a artiklassa tarkoitettua velvollisuutta, toteuttavat asianmukaiset toimet tämän velvollisuuden täyttämiseksi, muun muassa käyttämällä tarvittaessa niitä koskevan alakohtaisen lainsäädännön mukaisia valvontavaltuuksiaan tai määräämällä 12 artiklassa tarkoitettuja seuraamuksia, jos se on tarpeen. Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia useammin tapahtuvaa ilmoittamista erityisesti silloin, kun ilmoitettujen tietojen perusteella ei ole toteutettu riittäviä toimia tässä asetuksessa vahvistettujen aktiivisia tilejä koskevien vaatimusten täyttämiseksi.	***3. Arvopaperimarkkinaviranomaisen*** on varmistettava, että finanssialalla toimivat vastapuolet ja finanssialan ulkopuoliset vastapuolet, joihin sovelletaan 7 a artiklassa tarkoitettua velvollisuutta, toteuttavat asianmukaiset toimet tämän velvollisuuden täyttämiseksi, muun muassa käyttämällä tarvittaessa niitä koskevan alakohtaisen lainsäädännön mukaisia valvontavaltuuksiaan tai määräämällä 12 artiklassa tarkoitettuja seuraamuksia, jos se on tarpeen. ***Arvopaperimarkkinaviranomaiset*** voivat vaatia useammin tapahtuvaa ilmoittamista erityisesti silloin, kun ilmoitettujen tietojen perusteella ei ole toteutettu riittäviä toimia tässä asetuksessa vahvistettujen aktiivisia tilejä koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 634
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
8 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos markkinapaikka ei anna keskusvastapuolelle kirjallista vastausta 3 kohdassa tarkoitetussa määräajassa***,*** arvopaperimarkkinaviranomainen voi ***ilmoittaa asiasta markkinapaikalle ja pyytää lisätietoja***.	Jos markkinapaikka ei anna keskusvastapuolelle kirjallista vastausta 3 kohdassa tarkoitetussa määräajassa ***tai jos ei ole viitteitä siitä, että 7 kohdassa tarkoitetut pyynnön epäämisen edellytykset täyttyvät,*** arvopaperimarkkinaviranomainen voi ***tehdä päätöksen, jossa kyseistä markkinapaikkaa vaaditaan myöntämään pääsy palveluihinsa kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta***.

Or. en

Tarkistus 635
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
8 artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos ei ole viitteitä siitä, että 7 kohdassa tarkoitetut pyynnön epäämisen edellytykset täyttyvät, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä päätöksen, jossa kyseistä markkinapaikkaa vaaditaan myöntämään pääsy palveluihinsa kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 636
Anouk Van Brug

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta – a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 648/2012

9 artikla – otsikko ja 1 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	5 a) muutetaan 9 artikla seuraavasti:
	a) korvataan otsikko ja 1 kohta seuraavasti:
”9 artikla	”9 artikla
Ilmoitusvelvollisuus	***Johdannaissopimuksia koskeva*** ilmoitusvelvollisuus
1. Vastapuolten ja keskusvastapuolten on varmistettava, että tiedot kaikista niiden tekemistä johdannaissopimuksista ja sopimuksen mahdollisesta muuttamisesta tai päättämisestä ilmoitetaan tämän artiklan 1 a–1 f kohdan mukaisesti 55 artiklan mukaisesti rekisteröityyn tai 77 artiklan mukaisesti tunnustettuun kauppatietorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava viimeistään sopimuksen tekemistä, muuttamista tai päättämistä seuraavana työpäivänä.	1. Vastapuolten ja keskusvastapuolten on varmistettava, että tiedot kaikista niiden tekemistä johdannaissopimuksista ja sopimuksen mahdollisesta muuttamisesta tai päättämisestä ilmoitetaan tämän artiklan 1 a–1 f kohdan mukaisesti 55 artiklan mukaisesti rekisteröityyn tai 77 artiklan mukaisesti tunnustettuun kauppatietorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava viimeistään sopimuksen tekemistä, muuttamista tai päättämistä seuraavana työpäivänä.
Finanssialalla toimivien vastapuolten, finanssialan ulkopuolisten vastapuolten ja ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien keskusvastapuolten on otettava käyttöön asianmukaiset menettelyt ja järjestelyt, joilla varmistetaan niiden tämän artiklan mukaisesti ilmoittamien tietojen laatu.	Finanssialalla toimivien vastapuolten, finanssialan ulkopuolisten vastapuolten ja ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien keskusvastapuolten on otettava käyttöön asianmukaiset menettelyt ja järjestelyt, joilla varmistetaan niiden tämän artiklan mukaisesti ilmoittamien tietojen laatu.
Jos konserniin kuuluva finanssialan ulkopuolinen vastapuoli täyttää 10 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetyt edellytykset ja siihen sovelletaan tämän kohdan viidennessä alakohdassa säädettyä vapautusta, kyseisen finanssialan ulkopuolisen vastapuolen unionissa emoyrityksenä toimivan yrityksen on viikoittain ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen kyseisen finanssialan ulkopuolisen vastapuolen yhteenlasketut nettopositiot ***johdannaislajeittain***. Unioniin sijoittautuneen vastapuolen osalta emoyrityksen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava tiedot arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja	Jos konserniin kuuluva finanssialan ulkopuolinen vastapuoli täyttää 10 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetyt edellytykset ja siihen sovelletaan tämän kohdan viidennessä alakohdassa säädettyä vapautusta, kyseisen finanssialan ulkopuolisen vastapuolen unionissa emoyrityksenä toimivan yrityksen on viikoittain ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen kyseisen finanssialan ulkopuolisen vastapuolen yhteenlasketut nettopositiot ***OTC-johdannaislajeittain***. Unioniin sijoittautuneen vastapuolen osalta emoyrityksen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava tiedot arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja

kyseisen vastapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle.	kyseisen vastapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle.
Ilmoitusvelvollisuus koskee ***johdannaissopimuksia***, jotka	Ilmoitusvelvollisuus koskee ***OTC-johdannaissopimuksia***, jotka
a) on tehty ennen 12 päivää helmikuuta 2014 ja jotka ovat olleet yhä voimassa tuona päivänä;	a) on tehty ennen 12 päivää helmikuuta 2014 ja jotka ovat olleet yhä voimassa tuona päivänä;
b) on tehty 12 päivänä helmikuuta 2014 tai sen jälkeen.	b) on tehty 12 päivänä helmikuuta 2014 tai sen jälkeen.
	c) joilla on vähintään yksi unioniin sijoittautunut osapuoli.
Sen estämättä, mitä 3 artiklassa säädetään, ilmoitusvelvollisuus ei koske saman konsernin sisäisiä ***johdannaissopimuksia***, joissa vähintään yksi vastapuolista on finanssialan ulkopuolinen vastapuoli tai katsottaisiin finanssialan ulkopuoliseksi vastapuoleksi, jos se olisi sijoittautunut unioniin, edellyttäen, että:	Sen estämättä, mitä 3 artiklassa säädetään, ilmoitusvelvollisuus ei koske saman konsernin sisäisiä ***OTC-johdannaissopimuksia***, joissa vähintään yksi vastapuolista on finanssialan ulkopuolinen vastapuoli tai katsottaisiin finanssialan ulkopuoliseksi vastapuoleksi, jos se olisi sijoittautunut unioniin, edellyttäen, että:
a) molemmat vastapuolet sisältyvät kokonaisuudessaan samaan konsolidointiin;	a) molemmat vastapuolet sisältyvät kokonaisuudessaan samaan konsolidointiin;
b) molempiin vastapuoliin sovelletaan asianmukaisia keskitettyjä riskien arviointi-, mittaamis- ja valvontamenettelyjä; ja	b) molempiin vastapuoliin sovelletaan asianmukaisia keskitettyjä riskien arviointi-, mittaamis- ja valvontamenettelyjä; ja
c) emoyritys ei ole finanssialalla toimiva vastapuoli.	c) emoyritys ei ole finanssialalla toimiva vastapuoli.
Vastapuolten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisilleen aikomuksestaan soveltaa kolmannessa alakohdassa tarkoitettua vapautusta. Vapautus on voimassa, paitsi jos toimivaltaiset viranomaiset, joille asiasta on ilmoitettu, katsovat kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta, että kolmannessa alakohdassa tarkoitetut ehdot eivät täyty.	Vastapuolten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisilleen aikomuksestaan soveltaa kolmannessa alakohdassa tarkoitettua vapautusta. Vapautus on voimassa, paitsi jos toimivaltaiset viranomaiset, joille asiasta on ilmoitettu, katsovat kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta, että kolmannessa alakohdassa tarkoitetut ehdot eivät täyty.

Or. en

Perustelu

Keskitetysti selvitettyihin sopimuksiin sovelletaan vankkaa keskusvastapuolten riskienhallintaa, joten yksittäisten liiketoimien ilmoittaminen lisää rajallista valvonta-arvoa. Pelkkä OTC-raportointi säilyttää järjestelmäriskien valvonnan.

Tarkistus 637
Anouk Van Brug

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta – b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 648/2012
9 artikla – 1 e kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	b) korvataan 1 e kohta seuraavasti:
1 e. Vastapuolten ja keskusvastapuolten, joiden on ilmoitettava tiedot ***johdannaissopimuksista***, on varmistettava, että tällaiset tiedot ilmoitetaan oikein ja ilman päällekkäisyyksiä, myös kun ilmoitusvelvollisuus on siirretty 1 f kohdan mukaisesti.	1 e. Vastapuolten ja keskusvastapuolten, joiden on ilmoitettava tiedot ***OTC-johdannaissopimuksista***, on varmistettava, että tällaiset tiedot ilmoitetaan oikein ja ilman päällekkäisyyksiä, myös kun ilmoitusvelvollisuus on siirretty 1 f kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Keskitetysti selvitettyihin sopimuksiin sovelletaan vankkaa keskusvastapuolten riskienhallintaa, joten yksittäisten liiketoimien ilmoittaminen lisää rajallista valvonta-arvoa. Pelkkä OTC-raportointi säilyttää järjestelmäriskien valvonnan.

Tarkistus 638
Anouk Van Brug

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta – c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 648/2012
9 artikla – 2, 3 ja 4 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	c) korvataan 2, 3 ja 4 kohta seuraavasti:
2. Vastapuolten on pidettävä kirjaa ***kaikista*** tekemistään ***johdannaissopimuksista*** ja kaikista muutoksista vähintään viiden vuoden ajan sopimuksen päättymisen jälkeen.	2. Vastapuolten on pidettävä kirjaa tekemistään ***OTC-johdannaissopimuksista*** ja kaikista muutoksista vähintään viiden vuoden ajan sopimuksen päättymisen jälkeen.

3. Jos käytettävissä ei ole kauppatietorekisteriä ***johdannaissopimusta*** koskevien tietojen rekisteröimiseksi, vastapuolten ja keskusvastapuolten on varmistettava, että tällaiset tiedot ilmoitetaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.	3. Jos käytettävissä ei ole kauppatietorekisteriä ***OTC-johdannaissopimusta*** koskevien tietojen rekisteröimiseksi, vastapuolten ja keskusvastapuolten on varmistettava, että tällaiset tiedot ilmoitetaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.
Siinä tapauksessa arvopaperimarkkinaviranomaisen on varmistettava, että kaikilla 81 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla asianomaisilla yhteisöillä on pääsy kaikkiin niihin ***johdannaissopimusten*** tietoihin, joita ne tarvitsevat täyttääkseen velvollisuutensa ja toimeksiantonsa.	Siinä tapauksessa arvopaperimarkkinaviranomaisen on varmistettava, että kaikilla 81 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla asianomaisilla yhteisöillä on pääsy kaikkiin niihin ***OTC-johdannaissopimusten*** tietoihin, joita ne tarvitsevat täyttääkseen velvollisuutensa ja toimeksiantonsa.
4. Vastapuolen tai keskusvastapuolen, joka ilmoittaa ***johdannaissopimusta*** koskevat tiedot kauppatietorekisteriin tai arvopaperimarkkinaviranomaiselle, tai tällaiset tiedot vastapuolen tai keskusvastapuolen puolesta ilmoittavan yhteisön ei katsota rikkovan kyseiseen sopimukseen taikka lakiin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin perustuvia tietojen ilmaisemista koskevia rajoituksia.	4. Vastapuolen tai keskusvastapuolen, joka ilmoittaa ***OTC-johdannaissopimusta*** koskevat tiedot kauppatietorekisteriin tai arvopaperimarkkinaviranomaiselle, tai tällaiset tiedot vastapuolen tai keskusvastapuolen puolesta ilmoittavan yhteisön ei katsota rikkovan kyseiseen sopimukseen taikka lakiin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin perustuvia tietojen ilmaisemista koskevia rajoituksia.
Tiedot ilmaisevaa yhteisöä, sen johtoa tai työntekijöitä ei saa asettaa vastuuseen niiden ilmaisemisesta.	Tiedot ilmaisevaa yhteisöä, sen johtoa tai työntekijöitä ei saa asettaa vastuuseen niiden ilmaisemisesta.

Or. en

Perustelu

Keskitetysti selvitettyihin sopimuksiin sovelletaan vankkaa keskusvastapuolten riskienhallintaa, joten yksittäisten liiketoimien ilmoittaminen lisää rajallista valvonta-arvoa. Pelkkä OTC-raportointi säilyttää järjestelmäriskien valvonnan.

Tarkistus 639
Anouk Van Brug

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta – d alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 648/2012
9 artikla – 5 ja 6 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	d) korvataan 5 ja 6 kohta seuraavasti:
5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa yksilöidään 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten tiedot ja tyypit ***johdannaislajeittain***.	5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa yksilöidään 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten tiedot ja tyypit ***OTC-johdannaislajeittain***.
Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on yksilöitävä ainakin:	Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on yksilöitävä ainakin:
a) Tiedot ***johdannaissopimuksen*** osapuolista sekä sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien edunsaajasta, jos tämä on eri kuin sopimuksen osapuoli;	a) Tiedot ***OTC-johdannaissopimuksen*** osapuolista sekä sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien edunsaajasta, jos tämä on eri kuin sopimuksen osapuoli;
b) tiedot ***johdannaissopimusten*** keskeisistä ominaisuuksista, kuten niiden sopimustyypistä, kohde-etuuden voimassaoloajasta, nimellisarvosta ja toimituspäivästä.	b) tiedot ***OTC-johdannaissopimusten*** keskeisistä ominaisuuksista, kuten niiden sopimustyypistä, kohde-etuuden voimassaoloajasta, nimellisarvosta ja toimituspäivästä.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on toimitettava nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2012.	Arvopaperimarkkinaviranomaisen on toimitettava nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2012.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.	Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
6. Jotta voidaan varmistaa 1 ja 3 kohdan yhtenäiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen laatii tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n kanssa luonnoksia teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa täsmennetään	6. Jotta voidaan varmistaa 1 ja 3 kohdan yhtenäiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen laatii tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n kanssa luonnoksia teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa täsmennetään
a) ilmoitettavia tietoja koskevat vaatimukset ja muodot, joihin on sisällyttävä ainakin seuraavat:	a) ilmoitettavia tietoja koskevat vaatimukset ja muodot, joihin on sisällyttävä ainakin seuraavat:
i) maailmanlaajuiset oikeushenkilötunnukset (LEI);	i) maailmanlaajuiset oikeushenkilötunnukset (LEI);

ii) kansainväliset arvopaperien tunnusnumerot (ISIN);	ii) kansainväliset arvopaperien tunnusnumerot (ISIN);
iii) yksilölliset kauppatunnukset (UTI);	iii) yksilölliset kauppatunnukset (UTI);
b) ilmoittamista koskevat menetelmät ja järjestelyt;	b) ilmoittamista koskevat menetelmät ja järjestelyt;
c) ilmoitusten antamistiheys;	c) ilmoitusten antamistiheys;
d) päivämäärä, johon mennessä ***johdannaissopimukset*** on ilmoitettava.	d) päivämäärä, johon mennessä ***OTC-johdannaissopimukset*** on ilmoitettava.
Teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia laatiessaan arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon kansainvälisen kehityksen sekä unionin tai globaalilla tasolla sovitut standardit ja niiden yhdenmukaisuuden asetuksen (EU) 2015/2365[17] 4 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklassa säädettyjen ilmoitusvaatimusten kanssa.	Teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia laatiessaan arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon kansainvälisen kehityksen sekä unionin tai globaalilla tasolla sovitut standardit ja niiden yhdenmukaisuuden asetuksen (EU) 2015/2365[1 a] 4 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklassa säädettyjen ilmoitusvaatimusten kanssa.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on toimitettava nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 18 päivänä kesäkuuta 2020.	Arvopaperimarkkinaviranomaisen on toimitettava nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 18 päivänä kesäkuuta 2020.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.	Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”;
[17] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).	[1 a] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).

Or. en

Perustelu

Keskitetysti selvitettyihin sopimuksiin sovelletaan vankkaa keskusvastapuolten riskienhallintaa, joten yksittäisten liiketoimien ilmoittaminen lisää rajallista valvonta-arvoa. Pelkkä OTC-raportointi säilyttää järjestelmäriskien valvonnan.

Tarkistus 640
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 648/2012
9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	5 a) lisätään 9 artiklan 1 kohtaan alakohta ensimmäisen alakohdan jälkeen seuraavasti:
	”Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden katsotaan täyttyvän, jos johdannaissopimusta koskevat tiedot on ilmoitettu asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 a artiklan mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Johdannaissopimuksista raportoidaan usein sekä EMIR-asetuksen että MiFIR-asetuksen nojalla, mikä edellyttää olennaisilta osiltaan samanlaisten tietojen toimittamista samanaikaisesti. Tällä tarkistuksella varmistetaan, että yhdennettyyn kertaraportointia koskevaan kehykseen kuuluvalla yhdellä toimituksella täytetään EMIR-asetuksen raportointivelvollisuus ja estetään päällekkäinen raportointi. Luetaan yhdessä MiFIR-asetuksen uutta 26 a artiklaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 641
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 648/2012
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	5 b) lisätään 10 artiklaan uusi 3 a kohta seuraavasti:

”3 a. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, sellaisten OTC-johdannaissopimusten osalta, joiden jäljellä oleva maturiteetti on yli 12 kuukautta, finanssialan ulkopuolisen vastapuolen on 1 kohdassa tarkoitettujen positioiden laskemista varten otettava huomioon ainoastaan laskentapäivää seuraavalle kahdentoista kuukauden ajanjaksolle kuuluva nimellisarvo eikä sopimuksen tekopäivänä laskettu sopimuksen koko nimellisarvo.”

Or. en

Perustelu

Pitkäaikaiset OTC-johdannaiset, mukaan lukien virtuaaliset sähkönhankintasopimukset, joilla rahoitetaan vähähiilistä siirtymää, lasketaan tällä hetkellä koko käyttöiän ajan päätelmien tekemisestä alkaen etupainotteisen kynnysarvon kulutuksen perusteella riippumatta tosiasiallisesta jatkuvasta altistumisesta. 12 kuukauden liukuva laskelma yhdenmukaistaa EMIR-asetuksen vastaavaan US Dodd-Frank -menetelmään ja poistaa tämän tahattoman esteen muuttaen samalla mittausta eikä itse kynnysarvoa.

Tarkistus 642
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 648/2012
11 artikla – 3 a kohta – 3 ja 4 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
	5 c) poistetaan 11 artiklan 3 kohdan kolmas ja neljäs alakohta.

Or. en

Perustelu

ESMA suositteli poistamista 2026 ESMAn suoritteiden priorisointia koskevassa kirjeessään (ESMA22-50751485-1672). Koskee raporttia osakeoptioiden käsittelystä kolmansien maiden lainkäyttöalueilla.

Tarkistus 643
Dirk Gotink

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
12 artikla – 1 b kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1 b. Arvopaperimarkkinaviranomaisella on valtuudet määrätä tämän osaston sääntöjä rikkoneille ***merkittäville*** keskusvastapuolille sakkoja ja uhkasakkoja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 II a luvun mukaisesti, ja sen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseiset säännöt pannaan täytäntöön. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomainen määrää sakkoja tai uhkasakkoja ***merkittäville*** keskusvastapuolille, joihin sovelletaan 9 artiklan mukaista ilmoitusvelvollisuutta, jos ilmoitetut tiedot sisältävät toistuvasti järjestelmällisiä ilmeisiä virheitä.”;	1 b. Arvopaperimarkkinaviranomaisella on valtuudet määrätä tämän osaston sääntöjä rikkoneille keskusvastapuolille sakkoja ja uhkasakkoja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 II a luvun mukaisesti, ja sen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseiset säännöt pannaan täytäntöön. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomainen määrää sakkoja tai uhkasakkoja keskusvastapuolille, joihin sovelletaan 9 artiklan mukaista ilmoitusvelvollisuutta, jos ilmoitetut tiedot sisältävät toistuvasti järjestelmällisiä ilmeisiä virheitä.”;

Or. en

Tarkistus 644
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
17 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b) 19 artiklan nojalla 18 artiklassa tarkoitetulle kollegiolle, jos keskusvastapuolen toimivaltainen viranomainen aikoo antaa päätöksen, kertomuksen tai muun toimenpiteen, joka liittyy 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, tai 51 artiklaan.”;	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 645
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
17 c artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
EAMV perustaa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 c artiklan mukaisesti keskustietokannan ja ylläpitää sitä. Keskusvastapuolen toimivaltaisella viranomaisella, keskusvastapuolen asiaan liittyvillä viranomaisilla ja arvopaperimarkkinaviranomaisella sekä 18 artiklassa tarkoitetun keskusvastapuolen kollegion jäsenillä, jos tällaista kollegiota asianmukaisessa artiklassa edellytetään, jäljempänä ’rekisteröidyt vastaanottajat’, on oltava erikseen kunkin keskusvastapuolen osalta pääsy kaikkiin 2 kohdassa tarkoitettuihin keskustietokantaan rekisteröityihin kyseistä keskusvastapuolta koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin, kun se on asianmukaista tai tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi. Keskusvastapuolella on oltava pääsy keskustietokantaan niiden tietojen ja asiakirjojen osalta, jotka se on toimittanut kyseiseen keskustietokantaan, tai niiden asiakirjojen osalta, jotka sille on kyseisen keskustietokannan kautta toimittanut jokin rekisteröidyistä vastaanottajista. Myös muiden vastaanottajien on toimitettava tiettyjä keskustietokantaan rekisteröitäviä asiakirjoja tai tietoja, jos tässä asetuksessa niin täsmennetään, ja niillä on oltava pääsy niihin. EAMV varmistaa, että keskustietokannassa voidaan suorittaa tässä artiklassa säädetyt toiminnot. Arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa keskustietokannan kautta tämän asetuksen nojalla jaetut tiedot kaikkien asetuksen (EU) N:o 909/2014 ja [selvityksen lopullisuudesta annetun asetuksen	EAMV perustaa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 c artiklan mukaisesti keskustietokannan ja ylläpitää sitä. Keskusvastapuolen toimivaltaisella viranomaisella, keskusvastapuolen asiaan liittyvillä viranomaisilla ja arvopaperimarkkinaviranomaisella sekä 18 artiklassa tarkoitetun keskusvastapuolen kollegion jäsenillä, jos tällaista kollegiota asianmukaisessa artiklassa edellytetään, jäljempänä ’rekisteröidyt vastaanottajat’, on oltava erikseen kunkin keskusvastapuolen osalta pääsy kaikkiin 2 kohdassa tarkoitettuihin keskustietokantaan rekisteröityihin kyseistä keskusvastapuolta koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin, kun se on asianmukaista tai tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi. Keskusvastapuolella on oltava pääsy keskustietokantaan niiden tietojen ja asiakirjojen osalta, jotka se on toimittanut kyseiseen keskustietokantaan, tai niiden asiakirjojen osalta, jotka sille on kyseisen keskustietokannan kautta toimittanut jokin rekisteröidyistä vastaanottajista. Myös muiden vastaanottajien on toimitettava tiettyjä keskustietokantaan rekisteröitäviä asiakirjoja tai tietoja, jos tässä asetuksessa niin täsmennetään, ja niillä on oltava pääsy niihin. EAMV varmistaa, että keskustietokannassa voidaan suorittaa tässä artiklassa säädetyt toiminnot. Arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa keskustietokannan kautta tämän asetuksen nojalla jaetut tiedot kaikkien asetuksen (EU) N:o 909/2014 ja [selvityksen lopullisuudesta annetun asetuksen

(EU).../...] soveltamisen kannalta merkityksellisten viranomaisten saataville, jos se on asianmukaista tai tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi.”;	(EU).../...] soveltamisen kannalta merkityksellisten viranomaisten saataville, jos se on asianmukaista tai tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi***, sekä EJRK:lle ja EKPJ:n asianomaisille jäsenille, jos se on asianmukaista tai tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi, mukaan lukien niiden rahoitusvakaus ja makrovakausvelvoitteet***.”;

Or. en

Tarkistus 646
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
17 c artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
EAMV perustaa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 c artiklan mukaisesti keskustietokannan ja ylläpitää sitä. Keskusvastapuolen toimivaltaisella viranomaisella, keskusvastapuolen asiaan liittyvillä viranomaisilla ja arvopaperimarkkinaviranomaisella sekä 18 artiklassa tarkoitetun keskusvastapuolen kollegion jäsenillä, jos tällaista kollegiota asianmukaisessa artiklassa edellytetään, jäljempänä ’rekisteröidyt vastaanottajat’, on oltava erikseen kunkin keskusvastapuolen osalta pääsy kaikkiin 2 kohdassa tarkoitettuihin keskustietokantaan rekisteröityihin kyseistä keskusvastapuolta koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin, kun se on asianmukaista tai tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi. Keskusvastapuolella on oltava pääsy keskustietokantaan niiden tietojen ja asiakirjojen osalta, jotka se on toimittanut kyseiseen keskustietokantaan, tai niiden asiakirjojen osalta, jotka sille on kyseisen keskustietokannan kautta toimittanut jokin	EAMV perustaa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 c artiklan mukaisesti keskustietokannan ja ylläpitää sitä. Keskusvastapuolen toimivaltaisella viranomaisella, keskusvastapuolen asiaan liittyvillä viranomaisilla ja arvopaperimarkkinaviranomaisella sekä 18 artiklassa tarkoitetun keskusvastapuolen kollegion jäsenillä, jos tällaista kollegiota asianmukaisessa artiklassa edellytetään, jäljempänä ’rekisteröidyt vastaanottajat’, on oltava erikseen kunkin keskusvastapuolen osalta pääsy kaikkiin 2 kohdassa tarkoitettuihin keskustietokantaan rekisteröityihin kyseistä keskusvastapuolta koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin, kun se on asianmukaista tai tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi. Keskusvastapuolella on oltava pääsy keskustietokantaan niiden tietojen ja asiakirjojen osalta, jotka se on toimittanut kyseiseen keskustietokantaan, tai niiden asiakirjojen osalta, jotka sille on kyseisen keskustietokannan kautta toimittanut jokin

rekisteröidyistä vastaanottajista. Myös muiden vastaanottajien on toimitettava tiettyjä keskustietokantaan rekisteröitäviä asiakirjoja tai tietoja, jos tässä asetuksessa niin täsmennetään, ja niillä on oltava pääsy niihin. EAMV varmistaa, että keskustietokannassa voidaan suorittaa tässä artiklassa säädetyt toiminnot. Arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa keskustietokannan kautta tämän asetuksen nojalla jaetut tiedot kaikkien asetuksen (EU) N:o 909/2014 ja [selvityksen lopullisuudesta annetun asetuksen (EU).../...] soveltamisen kannalta merkityksellisten viranomaisten saataville, jos se on asianmukaista tai tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi.”;	rekisteröidyistä vastaanottajista. Myös muiden vastaanottajien on toimitettava tiettyjä keskustietokantaan rekisteröitäviä asiakirjoja tai tietoja, jos tässä asetuksessa niin täsmennetään, ja niillä on oltava pääsy niihin. EAMV varmistaa, että keskustietokannassa voidaan suorittaa tässä artiklassa säädetyt toiminnot. Arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa keskustietokannan kautta tämän asetuksen nojalla jaetut tiedot kaikkien asetuksen (EU) N:o 909/2014 ja [selvityksen lopullisuudesta annetun asetuksen (EU).../...] soveltamisen kannalta merkityksellisten viranomaisten saataville, jos se on asianmukaista tai tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi***, sekä EJRK:lle ja EKPJ:n asianomaisille jäsenille, jos se on tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi, mukaan lukien niiden rahoitusvakaus ja makrovakausvelvoitteet***.;

Or. en

Tarkistus 647
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
17 c artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
EAMV perustaa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 c artiklan mukaisesti keskustietokannan ja ylläpitää sitä. Keskusvastapuolen toimivaltaisella viranomaisella, keskusvastapuolen asiaan liittyvillä viranomaisilla ja arvopaperimarkkinaviranomaisella ***sekä 18 artiklassa tarkoitetun keskusvastapuolen kollegion jäsenillä***, jos tällaista kollegiota asianmukaisessa artiklassa edellytetään, jäljempänä ’rekisteröidyt vastaanottajat’, on oltava erikseen kunkin keskusvastapuolen osalta pääsy kaikkiin 2	EAMV perustaa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 c artiklan mukaisesti keskustietokannan ja ylläpitää sitä. Keskusvastapuolen toimivaltaisella viranomaisella, keskusvastapuolen asiaan liittyvillä viranomaisilla ja arvopaperimarkkinaviranomaisella, jos tällaista kollegiota asianmukaisessa artiklassa edellytetään, jäljempänä ’rekisteröidyt vastaanottajat’, on oltava erikseen kunkin keskusvastapuolen osalta pääsy kaikkiin 2 kohdassa tarkoitettuihin keskustietokantaan rekisteröityihin kyseistä

kohdassa tarkoitettuihin keskustietokantaan rekisteröityihin kyseistä keskusvastapuolta koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin, kun se on asianmukaista tai tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi.
Keskusvastapuolella on oltava pääsy keskustietokantaan niiden tietojen ja asiakirjojen osalta, jotka se on toimittanut kyseiseen keskustietokantaan, tai niiden asiakirjojen osalta, jotka sille on kyseisen keskustietokannan kautta toimittanut jokin rekisteröidyistä vastaanottajista. Myös muiden vastaanottajien on toimitettava tiettyjä keskustietokantaan rekisteröitäviä asiakirjoja tai tietoja, jos tässä asetuksessa niin täsmennetään, ja niillä on oltava pääsy niihin. EAMV varmistaa, että keskustietokannassa voidaan suorittaa tässä artiklassa säädetyt toiminnot.
Arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa keskustietokannan kautta tämän asetuksen nojalla jaetut tiedot kaikkien asetuksen (EU) N:o 909/2014 ja [selvityksen lopullisuudesta annetun asetuksen (EU).../...] soveltamisen kannalta merkityksellisten viranomaisten saataville, jos se on asianmukaista tai tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi.”;

keskusvastapuolta koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin, kun se on asianmukaista tai tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi.
Keskusvastapuolella on oltava pääsy keskustietokantaan niiden tietojen ja asiakirjojen osalta, jotka se on toimittanut kyseiseen keskustietokantaan, tai niiden asiakirjojen osalta, jotka sille on kyseisen keskustietokannan kautta toimittanut jokin rekisteröidyistä vastaanottajista. Myös muiden vastaanottajien on toimitettava tiettyjä keskustietokantaan rekisteröitäviä asiakirjoja tai tietoja, jos tässä asetuksessa niin täsmennetään, ja niillä on oltava pääsy niihin. EAMV varmistaa, että keskustietokannassa voidaan suorittaa tässä artiklassa säädetyt toiminnot.
Arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa keskustietokannan kautta tämän asetuksen nojalla jaetut tiedot kaikkien asetuksen (EU) N:o 909/2014 ja [selvityksen lopullisuudesta annetun asetuksen (EU).../...] soveltamisen kannalta merkityksellisten viranomaisten saataville, jos se on asianmukaista tai tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi.”;

Or. en

Tarkistus 648
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
17 c artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Keskusvastapuolten ja rekisteröityjen vastaanottajien on ladattava keskustietokantaan sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat, mukaan lukien tässä asetuksessa tarkoitetut hakemukset, päätökset, suositukset, tiedonannot,	Keskusvastapuolten ja rekisteröityjen vastaanottajien on ladattava keskustietokantaan sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat, mukaan lukien tässä asetuksessa tarkoitetut hakemukset, päätökset, suositukset, tiedonannot,

pyynnöt, kysymykset, vastaukset ***ja*** ilmoitukset, ellei toisin mainita.	pyynnöt, kysymykset, vastaukset***,*** ilmoitukset ***ja muu tässä asetuksessa tarkoitettu valvonta-arviointeja tukeva aineisto***, ellei toisin mainita.

Or. en

Tarkistus 649
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – johdantokappale
Asetus (EU) N:o 648/2012
18 artikla

Komission teksti	*Tarkistus*
11) ***muutetaan*** 18 artikla ***seuraavasti:***	11) ***kumotaan*** 18 artikla***.***
	(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Asetuksessa (EU) N:o 648/2012 ja 18 artiklassa olevat viittaukset valvontakollegioihin olisi poistettava.)

Or. en

Tarkistus 650
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 648/2012
19 artikla

Komission teksti	*Tarkistus*
	11 a) kumotaan 19 artikla.

Or. en

Tarkistus 651
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
20 artikla – 3 ja 4 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
12) korvataan 20 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:	***Poistetaan.***
”3.	
Ennen kuin keskusvastapuolen toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen keskusvastapuolen toimiluvan peruuttamisesta 1 kohdan nojalla kokonaan tai osittain, myös yhden tai useamman johdannais- tai arvopaperilajin, muun rahoitusvälinelajin tai muun kuin rahoitusvälinelajin yhden tai useamman määrityspalvelun tai -toimen osalta, sen on toteutettava yksi seuraavista toimista:	
a) kun kyseessä on vähemmän merkittävä keskusvastapuoli, pyydettävä arvopaperimarkkinaviranomaiselta ja 18 artiklassa tarkoitetulta kollegiolta 17 b artiklan mukaisesti lausunto siitä, onko keskusvastapuolen toimilupa tarpeen peruuttaa kokonaan tai osittain;	
b) kun kyseessä on merkittävä keskusvastapuoli, kuultava kyseisen keskusvastapuolen asiaan liittyviä viranomaisia siitä, onko keskusvastapuolen toimilupa tarpeen peruuttaa kokonaan tai osittain.	
Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos päätös on tehtävä kiireellisesti.	
4. Kun kyseessä on vähemmän merkittävä keskusvastapuoli, arvopaperimarkkinaviranomainen tai mikä tahansa 18 artiklassa tarkoitetun kollegion jäsen ja, kun kyseessä on merkittävä keskusvastapuoli, mikä tahansa asiaan liittyvä viranomainen voi milloin tahansa pyytää keskusvastapuolen toimivaltaista viranomaista tutkimaan,	

täyttääkö keskusvastapuoli yhä toimiluvan myöntämisedellytykset.”;

Or. en

Tarkistus 652
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
20 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) kun kyseessä on vähemmän merkittävä keskusvastapuoli, pyydettävä arvopaperimarkkinaviranomaiselta ***ja 18 artiklassa tarkoitetulta kollegiolta*** 17 b artiklan mukaisesti lausunto siitä, onko keskusvastapuolen toimilupa tarpeen peruuttaa kokonaan tai osittain;	a) kun kyseessä on vähemmän merkittävä keskusvastapuoli, pyydettävä arvopaperimarkkinaviranomaiselta 17 b artiklan mukaisesti lausunto siitä, onko keskusvastapuolen toimilupa tarpeen peruuttaa kokonaan tai osittain;

Or. en

Tarkistus 653
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
4. Kun kyseessä on vähemmän merkittävä keskusvastapuoli, arvopaperimarkkinaviranomainen tai mikä tahansa ***18 artiklassa tarkoitetun kollegion jäsen*** ja, kun kyseessä on merkittävä keskusvastapuoli, mikä tahansa asiaan liittyvä viranomainen voi milloin tahansa pyytää keskusvastapuolen toimivaltaista viranomaista tutkimaan, täyttääkö	4. Kun kyseessä on vähemmän merkittävä keskusvastapuoli, arvopaperimarkkinaviranomainen tai mikä tahansa ***asianomainen viranomainen*** ja, kun kyseessä on merkittävä keskusvastapuoli, mikä tahansa asiaan liittyvä viranomainen voi milloin tahansa pyytää keskusvastapuolen toimivaltaista viranomaista tutkimaan, täyttääkö

keskusvastapuoli yhä toimiluvan myöntämisedellytykset.”;	keskusvastapuoli yhä toimiluvan myöntämisedellytykset.”;

Or. en

Tarkistus 654
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 artikla – otsikko

Komission teksti	*Tarkistus*
Jäsenvaltioiden nimeämät toimivaltaiset viranomaiset;	***Keskusvastapuolten valvontaan unionissa nimetty toimivaltainen viranomainen***;

Or. en

Tarkistus 655
Dirk Gotink

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 artikla – otsikko

Komission teksti	*Tarkistus*
Jäsenvaltioiden nimeämät toimivaltaiset viranomaiset	***Keskusvastapuolten valvonnan toimivaltainen viranomainen***

Or. en

Tarkistus 656
Dirk Gotink

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi kansallinen toimivaltainen viranomainen suorittamaan tässä asetuksessa säädetyt tehtävät ja velvollisuudet, jotka koskevat sen alueelle sijoittautuneiden tai sijoittautuvien vähemmän merkittävien keskusvastapuolten toimilupien myöntämistä ja valvontaa, sekä 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tuki- ja avustustehtävät. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava nimeämisestä komissiolle ja EAMV:lle.	***Arvopaperimarkkinaviranomaisella on toimivalta valvoa unioniin sijoittautuneita tai sijoittautuvia keskusvastapuolia***.

Or. en

Tarkistus 657
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi kansallinen toimivaltainen viranomainen suorittamaan tässä asetuksessa säädetyt tehtävät ja velvollisuudet***, jotka koskevat sen alueelle sijoittautuneiden tai sijoittautuvien vähemmän merkittävien keskusvastapuolten toimilupien myöntämistä ja valvontaa, sekä 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tuki- ja avustustehtävät. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava nimeämisestä komissiolle ja EAMV:lle.***	***ESMA on toimivaltainen viranomainen, joka valvoo keskusvastapuolia unionissa, ja suorittaa*** tässä asetuksessa säädetyt tehtävät ja velvollisuudet.

Or. en

Tarkistus 658

Dirk Gotink

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos jäsenvaltio nimeää ensimmäisen alakohdan mukaisesti useamman kuin yhden toimivaltaisen kansallisen viranomaisen, sen on määritettävä kunkin tehtävät ja nimettävä yksi viranomainen, joka vastaa komission, arvopaperimarkkinaviranomaisen, muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, pankkiviranomaisen ja EKPJ:n asianomaisten jäsenten kanssa tehtävän yhteistyön koordinoinnista sekä tietojenvaihdosta niiden kanssa tässä asetuksessa nimenomaisesti tarkoitetuissa tilanteissa.";	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 659
Dirk Gotink

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 artikla – 1 a kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1 a. Jäsenvaltio voi nimetä yhden tai useamman alueelleen sijoittautuneen vähemmän merkittävän keskusvastapuolen osalta toimivaltaiseksi viranomaiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 22 a artiklan 1 kohdan soveltamista. Jos jäsenvaltio käyttää tätä vaihtoehtoa, sen on ilmoitettava asiasta keskustietokannan kautta komissiolle, EAMV:lle ja	***Poistetaan.***

kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 660
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 artikla – 1 a kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1 a. Jäsenvaltio voi nimetä yhden tai useamman alueelleen sijoittautuneen vähemmän merkittävän keskusvastapuolen osalta toimivaltaiseksi viranomaiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 22 a artiklan 1 kohdan soveltamista. Jos jäsenvaltio käyttää tätä vaihtoehtoa, sen on ilmoitettava asiasta keskustietokannan kautta komissiolle, EAMV:lle ja kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 661
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 artikla – 1 a a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	c a) lisätään kohta seuraavasti:
	1 a a. Rajoittamatta 22 a artiklan 1 kohdan soveltamista vähemmän

	merkittävä keskusvastapuoli voi nimetä toimivaltaiseksi viranomaiseksi ESMAn. Jos vähemmän merkittävä keskusvastapuoli käyttää tätä vaihtoehtoa, sen on ilmoitettava asiasta keskustietokannan kautta komissiolle, ESMAlle ja kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella täydennetään komission 1 a kohdassa ehdottamaa tarkistusta sen varmistamiseksi, että sekä jäsenvaltiot että keskusvastapuoli voivat suostua ESMAn keskitetysti valvottaviksi.

Tarkistus 662
Dirk Gotink

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – d alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
d) korvataan 2 kohta seuraavasti:	***Poistetaan.***
”2. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kansallisella toimivaltaisella viranomaisella on tehtäviensä hoitamisen edellyttämät valvonta- ja tutkintavaltuudet.”;	

Or. en

Tarkistus 663
Dirk Gotink

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – e alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
e) korvataan 4 kohta seuraavasti:	***Poistetaan.***
”4. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee verkkosivustollaan luettelon kaikkien keskusvastapuolten tämän artiklan mukaisesti nimetyistä tai 22 a artiklan 1 kohdan mukaisesti yksilöidyistä keskusvastapuolen toimivaltaisista viranomaisista.”;	

Or. en

Tarkistus 664
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 a artikla

Komission teksti	*Tarkistus*
22 a artikla	***Poistetaan.***
[…]	

Or. en

Perustelu

22 a artikla olisi poistettava, koska arvopaperimarkkinaviranomainen on kaikkien keskusvastapuolten toimivaltainen viranomainen

Tarkistus 665
Dirk Gotink

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*

ii) arvopaperikeskus tai markkinapaikka***, jonka toimivaltainen viranomainen on arvopaperimarkkinaviranomainen***.	ii) arvopaperikeskus tai markkinapaikka.

Or. en

Tarkistus 666
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	d a) se on ottanut käyttöön yhteentoimivuusjärjestelyn toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen ja 14 artiklan nojalla toimiluvan saaneen tai 25 artiklan nojalla tunnustetun keskusvastapuolen kanssa;

Or. en

Tarkistus 667
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	d a) se on ottanut käyttöön yhteentoimivuusjärjestelyn 14 artiklan nojalla toimiluvan saaneen tai 25 artiklan nojalla tunnustetun keskusvastapuolen kanssa;

Or. en

Perustelu

Olisi lisättävä lisäedellytys sille, että keskusvastapuoli katsotaan merkittäväksi ja siten arvopaperimarkkinaviranomaisen suoran valvonnan alaiseksi, erityisesti jos keskusvastapuoli on ottanut käyttöön yhteentoimivuusjärjestelyn toisen keskusvastapuolen kanssa. Tämä lisäedellytys heijastaa sitä, että yhteentoimivat linkit ovat yhteentoimivien keskusvastapuolten kannalta rajatylittävän merkityksen lähde, mikä oikeuttaisi niiden suoran valvonnan ESMAn toimesta.

Tarkistus 668
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	d a) se on ottanut käyttöön yhteentoimivuusjärjestelyn 14 artiklan nojalla toimiluvan saaneen tai 25 artiklan nojalla tunnustetun keskusvastapuolen kanssa;

Or. en

Tarkistus 669
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 b artikla

Komission teksti	*Tarkistus*
22 b artikla	***Poistetaan.***
[…]	

Or. en

Perustelu

22 b artikla olisi poistettava, koska arvopaperimarkkinaviranomainen on kaikkien keskusvastapuolten valvoja

Tarkistus 670
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 b artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Poiketen siitä, mitä 18 artiklassa säädetään, merkittävää keskusvastapuolta varten ei perusteta kollegiota. Jos keskusvastapuolelle, josta tulee merkittävä, on 18 artiklan nojalla perustettu kollegio, tällainen kollegio on lakkautettava viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun keskusvastapuoli on luokiteltu merkittäväksi keskusvastapuoleksi.	***Poistetaan.***
Merkittävään keskusvastapuoleen sovelletaan 7 e, 15 a, 17, 17 a, 17 c, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 35, 37, 41 ja 49 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä ilman kollegiota.	

Or. en

Tarkistus 671
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 c artikla – otsikko

Komission teksti	*Tarkistus*

Tässä asetuksessa tarkoitettuja ***merkittäviä*** keskusvastapuolia koskevat arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuudet	Tässä asetuksessa tarkoitettuja keskusvastapuolia koskevat arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuudet

Or. en

Tarkistus 672
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 c artikla – otsikko

Komission teksti	*Tarkistus*
Tässä asetuksessa tarkoitettuja ***merkittäviä*** keskusvastapuolia koskevat arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuudet	Tässä asetuksessa tarkoitettuja keskusvastapuolia koskevat arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuudet *(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)*

Or. en

Tarkistus 673
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 c artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Arvopaperimarkkinaviranomainen vastaa tämän asetuksen mukaisten, merkittävien keskusvastapuolten toimilupien myöntämistä ja valvontaa koskevien tehtäviensä suorittamisesta.	1. Arvopaperimarkkinaviranomainen vastaa tämän asetuksen mukaisten, merkittävien keskusvastapuolten toimilupien myöntämistä ja valvontaa koskevien tehtäviensä suorittamisesta ***ja vähemmän merkittävien keskusvastapuolten osalta 22 artiklan 1 a ja 1 aa kohdan mukaisesti***.

Or. en

Tarkistus 674
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 c artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Arvopaperimarkkinaviranomainen vastaa tämän asetuksen mukaisten***,*** ***merkittävien*** keskusvastapuolten toimilupien myöntämistä ja valvontaa koskevien tehtäviensä suorittamisesta.	1. Arvopaperimarkkinaviranomainen vastaa tämän asetuksen mukaisten keskusvastapuolten toimilupien myöntämistä ja valvontaa koskevien tehtäviensä suorittamisesta.

Or. en

Tarkistus 675
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 c artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa jatkuvasti, että ***merkittävät*** keskusvastapuolet noudattavat ***7,*** 7 e, 8, 14–17 c, 20, 21 ja 24 artiklaa sekä IV ja V osastoa.	2. Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa jatkuvasti, että keskusvastapuolet noudattavat ***7, 7 a,*** 7 e, 8, 14–17 c, 20, 21 ja 24 artiklaa sekä IV ja V osastoa.

Or. en

Tarkistus 676
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Asetus (EU) N:o 648/2012
22 c artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa jatkuvasti, että ***merkittävät*** keskusvastapuolet noudattavat 7, 7 e, 8, 14–17 c, 20, 21 ja 24 artiklaa sekä IV ja V osastoa.	2. Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa jatkuvasti, että keskusvastapuolet noudattavat 7, 7 e, 8, 14–17 c, 20, 21 ja 24 artiklaa sekä IV ja V osastoa.

Or. en

Tarkistus 677
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 c artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan valtuudet, jotka ovat tarpeen, jotta se voi hoitaa tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaiset ***merkittäviä*** keskusvastapuolia koskevat tehtävänsä.	Arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan valtuudet, jotka ovat tarpeen, jotta se voi hoitaa tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaiset keskusvastapuolia koskevat tehtävänsä. *(Sana ”merkittävä” olisi poistettava koko tässä artikkelissa, koska ESMA olisi kaikkien keskusvastapuolten valvoja.)*

Or. en

Tarkistus 678
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 d artikla – otsikko

Komission teksti	*Tarkistus*
Merkittävien keskusvastapuolten asiaan liittyvät viranomaiset	Keskusvastapuolten asiaan liittyvät viranomaiset

Or. en

Tarkistus 679
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 d artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
Seuraavien yhteisöjen on oltava mukana, kun ***keskusvastapuolen toimivaltainen viranomainen*** myöntää toimilupaa ***merkittävälle keskusvastapuolelle ja valvoo merkittävää keskusvastapuolta***, ja niihin on viitattava ***tällaisen*** keskusvastapuolen asiaan liittyvinä viranomaisina:	Seuraavien yhteisöjen on oltava mukana, kun ***arvopaperimarkkinaviranomainen*** myöntää toimilupaa ***ja suorittaa valvontaa***, ja niihin on viitattava keskusvastapuolen asiaan liittyvinä viranomaisina:

Or. en

Tarkistus 680
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 d artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) sen jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomainen, johon merkittävä keskusvastapuoli on sijoittautunut;	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 681
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
EU 648/2012
22 d artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b) toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat niihin kolmeen jäsenvaltioon sijoittautuneiden merkittävän keskusvastapuolen määritysosapuolten valvonnasta, jotka kokonaismäärän perusteella suorittavat yhden vuoden aikana suurimmat maksut tämän asetuksen 42 artiklassa tarkoitettuun maksukyvyttömyysrahastoon, mukaan luettuna tarvittaessa EKP niiden tehtävien puitteissa, jotka liittyvät yhteiseen valvontamekanismiin kuuluvien luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan ja jotka sille on annettu neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2013.	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 682
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 d artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b) toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat niihin kolmeen jäsenvaltioon sijoittautuneiden ***merkittävän*** keskusvastapuolen määritysosapuolten valvonnasta, jotka kokonaismäärän perusteella suorittavat yhden vuoden	b) toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat niihin kolmeen jäsenvaltioon sijoittautuneiden keskusvastapuolen määritysosapuolten valvonnasta, jotka kokonaismäärän perusteella suorittavat yhden vuoden aikana suurimmat maksut

aikana suurimmat maksut tämän asetuksen 42 artiklassa tarkoitettuun maksukyvyttömyysrahastoon, mukaan luettuna tarvittaessa EKP niiden tehtävien puitteissa, jotka liittyvät yhteiseen valvontamekanismiin kuuluvien luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan ja jotka sille on annettu neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2013.	tämän asetuksen 42 artiklassa tarkoitettuun maksukyvyttömyysrahastoon, ***sekä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat keskusvastapuolen kotijäsenvaltion pankkivalvonnasta,*** mukaan luettuna tarvittaessa Euroopan keskuspankki, jäljempänä ’EKP’, yhteiseen valvontamekanismiin kuuluvien luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvien tehtävien puitteissa, jotka sille on annettu neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2013;

Or. en

Tarkistus 683
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 d artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
c) toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat niiden markkinapaikkojen valvonnasta, joille merkittävä keskusvastapuoli tarjoaa palvelujaan;	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 684
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 d artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
d) toimivaltaiset viranomaiset, jotka valvovat niitä arvopaperikeskuksia, joihin	***Poistetaan.***

merkittävä keskusvastapuoli on sidoksissa;

Or. en

Tarkistus 685
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EU) N:o 648/2012
22 e artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Kun on kyse 41, 44, 46, 49, 50 ja 54 artiklaan liittyvistä valvonta-arvioinneista ja näiden artiklojen nojalla ***merkittävien*** keskusvastapuolten osalta ***tehtävistä päätöksistä,*** johtokunnan on kuultava 22 d artiklan e ja f alakohdassa tarkoitettuja liikkeeseen laskevia keskuspankkeja ennen arviointinsa viimeistelemistä. Jokainen liikkeeseen laskeva keskuspankki voi antaa vastauksen. Jos liikkeeseen laskeva keskuspankki päättää vastata, sen on tehtävä niin kymmenen työpäivän kuluessa päätösluonnoksen vastaanottamisesta. Hätätilanteissa tämä määräaika saa olla enintään 24 tuntia. Jos liikkeeseen laskeva keskuspankki ehdottaa muutoksia 41, 44, 46, 49, 50 ja 54 artiklaan liittyviin arviointeihin tai näiden artiklojen mukaisiin päätösluonnoksiin tai vastustaa näitä arviointeja tai päätösluonnoksia, sen on esitettävä kirjallisesti täydelliset ja yksityiskohtaiset perustelut. Kuulemisajan päätyttyä johtokunnan on otettava asianmukaisesti huomioon liikkeeseen laskevien keskuspankkien vastaukset ja niiden mahdollisesti ehdottamat muutokset sekä annettava arviointinsa liikkeeseen laskevalle keskuspankille.	1. Kun on kyse ***kaikista*** 41, 44, 46, 49, 50 ja 54 artiklaan liittyvistä valvonta-arvioinneista ja ***päätöksistä*** näiden artiklojen ***vaatimusten*** nojalla keskusvastapuolen osalta, ***myös silloin, kun tällaisia valvonta-arviointeja ja -päätöksiä tehdään muiden säännösten, myös 15, 17, 20 ja 21 artiklan nojalla,*** johtokunnan on kuultava 22 d artiklan e ja f alakohdassa tarkoitettuja liikkeeseen laskevia keskuspankkeja ennen arviointinsa viimeistelemistä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua kuulemista varten arvopaperimarkkinaviranomainen jakaa liikkeeseen laskevien keskuspankkien kanssa joko suoraan tai keskustietokannan kautta seuraavat tiedot:

a) asiakirjat ja tiedot, jotka merkittävä keskusvastapuoli on toimittanut arvopaperimarkkinaviranomaiselle heti niiden vastaanottamisen jälkeen; ja

b) valvontaviranomaisen arviointikertomusluonnos ja sen laatima päätös.

Jokainen liikkeeseen laskeva keskuspankki voi antaa vastauksen. Jos liikkeeseen laskeva keskuspankki päättää vastata, sen on tehtävä niin kymmenen työpäivän kuluessa päätösluonnoksen vastaanottamisesta. Hätätilanteissa tämä määräaika saa olla enintään 24 tuntia. Jos liikkeeseen laskeva keskuspankki ehdottaa muutoksia 41, 44, 46, 49, 50 ja 54 artiklaan liittyviin arviointeihin tai näiden artiklojen mukaisiin päätösluonnoksiin tai vastustaa näitä arviointeja tai päätösluonnoksia, sen on esitettävä kirjallisesti täydelliset ja yksityiskohtaiset perustelut. Kuulemisajan päätyttyä johtokunnan on otettava asianmukaisesti huomioon liikkeeseen laskevien keskuspankkien vastaukset ja niiden mahdollisesti ehdottamat muutokset sekä annettava arviointinsa liikkeeseen laskevalle keskuspankille.

Or. en