

Bruxelles, den 1. februar 2019
(OR. en)

6000/19

**Interinstitutionel sag:
2019/0022(NLE)**

**AELE 12
EEE 5
N 6
ISL 5
FL 5
MI 98
EF 30
ECOFIN 99**

FORSLAG

fra:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	31. januar 2019
til:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2019) 32 final
Vedr.:	RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende en ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen (Forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) og direktiv MiFID II)

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2019) 32 final.

Bilag: COM(2019) 32 final



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 31.1.2019
COM(2019) 32 final

2019/0022 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

**om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede
EØS-Udvalg vedrørende en ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser)
til EØS-aftalen**

(Forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) og direktiv MiFID II)

(EØS-relevant tekst)

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

- **Forslagets begrundelse og formål**

Udkastet til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse (der er knyttet som bilag til forslaget til Rådets afgørelse) har til formål at ændre bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen med henblik på at indarbejde forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) og direktivet om MiFID II¹ i EØS-aftalen.

Tilpasningerne i vedlagte udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse er mere vidtgående, end hvad der kan anses for at være rent tekniske tilpasninger som omhandlet i Rådets forordning nr. 2894/94. Unionens holdning skal derfor fastlægges af Rådet.

- **Sammenhæng med de gældende regler på samme område**

Vedlagte udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse udvider den allerede eksisterende EU-politik til EØS/EFTA-landene (Norge, Island og Liechtenstein).

- **Sammenhæng med Unionens politik på andre områder**

Udvidelsen af den gældende EU-ret til at omfatte EØS/EFTA-landene ved indarbejdelse heraf i EØS-aftalen gennemføres i overensstemmelse med målene og principperne i aftalen, der har til formål at oprette et dynamisk og ensartet Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde, som skal bygge på fælles regler og lige konkurrencevilkår.

2. RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

- **Retsgrundlag**

Den lovgivning, der skal indarbejdes i EØS-aftalen, bygger på artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

I henhold til artikel 1, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2894/94² om visse gennemførelsesbestemmelser til EØS-aftalen fastlægger Rådet på forslag af Kommissionen den holdning, som skal indtages på Unionens vegne til sådanne afgørelser.

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, som berigtiget i EUT L 270 af 15.10.2015, s. 4. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU, som berigtiget i EUT L 74 af 18.3.2015, s. 38, EUT L 188 af 13.7.2016, s. 28, EUT L 273 af 8.10.2016, s. 35, og EUT L 64 af 10.3.2017, s. 116.

² EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

EU-Udenrigstjenesten forelægger i samarbejde med Kommissionens tjenestegrene udkastet til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelser til vedtagelse i Rådet som Unionens holdning. EU-Udenrigstjenesten håber snarest muligt at kunne forelægge forslagene i Det Blandede EØS-Udvalg.

- **Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)**

Forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet af følgende grund:

Målet for dette forslag, nemlig at sikre ensartethed på det indre marked, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningens virkninger bedre nås på EU-plan.

Indarbejdelsen af gældende EU-ret i EØS-aftalen foretages i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvilket bekræfter den valgte tilgang.

- **Proportionalitetsprincippet**

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går dette forslag ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dets mål.

- **Valg af retsakt**

I henhold til artikel 98 i EØS-aftalen er reguleringsmidlet Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse. Det Blandede EØS-Udvalg sikrer en effektiv gennemførelse og anvendelse af EØS-aftalen. Den træffer med henblik herpå afgørelser i de i EØS-aftalen fastsatte tilfælde.

3. **RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER**

Ikke relevant

4. **VIRKNINGER FOR BUDGETTET**

Indarbejdelsen af ovennævnte retsakter i EØS-aftalen forventes ikke at få virkninger for budgettet.

5. **ANDRE FORHOLD**

- **Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget**

Artikel 11 til 13, artikel 41, stk. 2 — Tilsynsmæssig vurdering af ikkehjemmehørende påtænkte erhververe (fælles erklæring til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse) og mestbegunstigelsesbehandling for EØS-virksomheder (tilpasning f) vedrørende direktiv 2014/65/EU).

EØS-aftalen har i princippet ikke til formål at regulere kontraherende parters forbindelse med tredjelande (se navnlig betragtning 16 i EØS-aftalens præambel). EØS-aftalen indeholder ikke bestemmelser om en liberalisering af kapitalstrømme og giver ikke rettigheder til ikkehjemmehørende vedrørende etableringsfrihed eller kapitalanbringelser i selskaber (jf. EØS-aftalens artikel 31, 34, 40 og 124).

I den fælles erklæring til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse fastslås som følge deraf, at de kontraherende parter er af den opfattelse, at indarbejdelsen af direktiv 2014/65/EU i EØS-aftalen ikke berører alment gældende nationale bestemmelser vedrørende kontrollen af direkte udenlandske investeringer for så vidt angår sikkerhed eller den offentlige orden.

Derudover præciseres det med tilpasning f), at virksomheder fra tredjelande ikke må behandles mere gunstigt end EØS-virksomheder, når de er godkendt af en kompetent national eller sektoriel myndighed i EØS.Dispensationer for aktieinstrumenter (tilpasning g) vedrørende forordning (EU) nr. 600/2014)

I henhold til artikel 4, stk. 4, i MiFIR overvåger ESMA anvendelsen af dispensationer givet af kompetente nationale eller sektorielle myndigheder og forelægger Kommissionen en årlig rapport. ESMA har også beføjelser til at overvåge anvendelsen af dispensationer i EØS/EFTA-landene, og derfor sikres det gennem tilpasning g), punkt i), at ESMA forelægger EFTA-Tilsynsmyndigheden en årlig rapport med henblik på at gøre det muligt for denne at udføre sin tilsynsfunktion i henhold til EØS-aftalens artikel 109.

Derudover er skæringsdatoen for dispensationer, der er givet af EØS/EFTA's kompetente nationale eller sektorielle myndigheder i henhold til den lovgivning, der var gældende forud for MiFIR, og som skal fornyes af ESMA senest den 3. januar 2019 i overensstemmelse med artikel 4, stk. 7, i MiFIR, tilpasset i tilpasning g), punkt ii), således at den afspejler datoen for ikrafttrædelsen af MiFIR i EØS-sammenhæng.

Meddelelser om opt-out fra markedspladser (tilpasning i) vedrørende forordning (EU) nr. 600/2014)

I henhold til artikel 36, stk. 5, i MiFIR skal en markedsplads underrette ESMA og sin kompetente nationale eller sektorielle myndighed, hvis den ikke ønsker at være bundet af artikel 36 for så vidt angår børshandlede derivater.

EFTA-Tilsynsmyndigheden er den kompetente tilsynsmyndighed for markedspladser i EØS/EFTA-lande og modtager deres meddelelser. Tilpasning i), punkt i), tilpasser derfor teksten i artikel 36, stk. 5, i MiFIR med henblik herpå.

For at garantere, at oplysningerne om det udvidede indre marked gøres gennemsigtige for alle EØS-virksomheder, bestemmes det i tilpasning i), punkt ii), at ESMA også skal medtage de meddelelser, som EFTA-Tilsynsmyndigheden har modtaget på sin liste til offentliggørelse.

Forpligtelse til at give licens til nye benchmarks (tilpasning j) vedrørende forordning (EU) nr. 600/2014)

I overensstemmelse med artikel 7 i EØS-aftalen er kun de retsakter, som er indarbejdet i EØS-aftalen, bindende for EØS/EFTA-landene. Forpligtelsen til at give licens til nye benchmarks, som er udviklet efter ikrafttrædelsen af MiFIR, finder således kun anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse om indarbejdelse heraf i EØS-aftalen. Tilpasning j), punkt i), ændrer derfor teksten i artikel 37, stk. 2, med henblik herpå.

Derudover ændrer tilpasning j), punkt ii), henvisningerne til artikel 101 og 102 i TEUF om konkurrenceregler til henvisninger til artikel 53 og 54 i EØS-aftalen, som udgør den fælles retlige referenceramme mellem de kontraherende parter i EØS-aftalen.

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende en ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

(Forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) og direktiv MiFID II)

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde³, særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde⁴ ("EØS-aftalen") trådte i kraft den 1. januar 1994.
- (2) I henhold til artikel 98 i EØS-aftalen kan Det Blandede EØS-Udvalg beslutte at ændre blandt andet bilag IX til EØS-aftalen, der indeholder bestemmelser om finansielle tjenesteydelser.
- (3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014⁵ og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU⁶ skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (4) Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres.

³ EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

⁴ EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.

⁵ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, som berigtiget i EUT L 270 af 15.10.2015, s. 4.

⁶ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU, som berigtiget i EUT L 74 af 18.3.2015, s. 38, EUT L 188 af 13.7.2016, s. 28, EUT L 273 af 8.10.2016, s. 35, og EUT L 64 af 10.3.2017, s. 116.

- (5) Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen, baseres på de udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelser, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den [...].

*På Rådets vegne
Formand*