



Europeiska  
unionens råd

Bryssel den 1 februari 2019  
(OR. en)

6000/19

---

**Interinstitutionellt ärende:  
2019/0022 (NLE)**

---

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

## **FÖRSLAG**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| från:          | Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare                                                                                                                                                                                                                                             |
| inkom den:     | 31 januari 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| till:          | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Komm. dok. nr: | COM(2019) 32 final                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ärende:        | Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet(förordningen om marknader för finansiella instrument (MiFIR) och direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) |

För delegationerna bifogas dokument – COM(2019) 32 final.

---

Bilaga: COM(2019) 32 final



EUROPEISKA  
KOMMISSIONEN

Bryssel den 31.1.2019  
COM(2019) 32 final

2019/0022 (NLE)

Förslag till

## **RÅDETS BESLUT**

**om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet**

**(förordningen om marknader för finansiella instrument (MiFIR) och direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II))**

(Text av betydelse för EES)

## MOTIVERING

### 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

- **Motiv och syfte med förslaget**

Utkastet till beslut av gemensamma EES-kommittén (som åtföljer förslaget till rådsbeslut) syftar till att ändra bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet för att införliva förordningen om marknader för finansiella instrument (MiFIR) och direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II)<sup>1</sup> i EES-avtalet.

Anpassningarna i de bifogade utkasten till beslut av gemensamma EES-kommittén går utöver vad som kan anses vara rent tekniska anpassningar i den mening som avses i rådets förordning 2894/94. Unionens ståndpunkt bör därför fastställas av rådet.

- **Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området**

Genom det bifogade utkastet till beslut av gemensamma EES-kommittén utvidgas den befintliga EU-politiken till att omfatta Eftastaterna i EES (Norge, Island och Liechtenstein).

- **Förenlighet med unionens politik inom andra områden**

Utvidgningen av EU:s regelverk till att omfatta Eftastaterna i EES – genom att det införlivas i EES-avtalet – sker i enlighet med EES-avtalets mål och principer att upprätta ett dynamiskt och homogent europeiskt ekonomiskt samarbetsområde, som är grundat på gemensamma regler och lika konkurrensvillkor.

### 2. RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

- **Rättslig grund**

Den lagstiftning som bör införlivas i EES-avtalet grundar sig på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

I artikel 1.3 i rådets förordning (EG) nr 2894/94<sup>2</sup> om formerna för genomförandet av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föreskrivs att rådet när det gäller denna typ av beslut ska fastställa unionens ståndpunkt på förslag från kommissionen.

Europeiska utrikestjänsten överlämnar tillsammans med kommissionens avdelningar utkasten till beslut av gemensamma EES-kommittén till rådet för antagande som unionens ståndpunkt. Europeiska utrikestjänsten hoppas så snart som möjligt kunna lägga fram dem i gemensamma EES-kommittén.

- **Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)**

Förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen av följande skäl:

---

<sup>1</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) 648/2012 i dess lydelse enligt rättelser i EUT L 270, 15.10.2015, s. 4, EUT L 187, 12.7.2016, s. 30 och EUT L 278, 27.10.2017, s. 54.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU i dess lydelse enligt rättelser i EUT L 188, 13.7.2016, s. 28, EUT L 273, 8.10.2016, s. 35 och EUT L 64, 10.3.2017, s. 116.

<sup>2</sup> EGT L 305, 30.11.1994, s. 6–8.

Målet med detta förslag, nämligen att säkerställa enhetligheten på den inre marknaden, kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna och kan därför, på grund av förslagetts verkningar, bättre uppnås på unionsnivå.

Införlivandet av EU:s regelverk med EES-avtalet sker i överensstämmelse med rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vari det valda tillvägagångssättet bekräftas.

- **Proportionalitetsprincipen**

I enlighet med proportionalitetsprincipen går detta förslag inte utöver vad som är nödvändigt för att nå målet.

- **Val av instrument**

I enlighet med artikel 98 i EES-avtalet har ett beslut av gemensamma EES-kommittén valts som instrument. Gemensamma EES-kommittén ska säkerställa att EES-avtalet genomförs och fungerar på ett effektivt sätt. I detta syfte ska kommittén fatta beslut i de fall som anges i EES-avtalet.

### 3. **RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR**

Ej tillämpligt.

### 4. **BUDGETKONSEKVENSER**

Inga budgetkonsekvenser förväntas som en följd av införlivandet av ovannämnda förordning med EES-avtalet.

### 5. **ÖVRIGA INSLAG**

- **Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget**

Artiklarna 11–13, artikel 41.2 – Bedömning av utländska tilltänkta köpare (gemensamt uttalande till gemensamma EES-kommitténs beslut) och mest-gynnad behandling för EES-företag (anpassning f) i förhållande till direktiv 2014/65/EU)

EES-avtalet avser i princip inte att reglera de avtalsslutande parternas förbindelser med tredje länder (se särskilt skäl 16 i ingressen till EES-avtalet). EES-avtalet innebär inte någon avreglering av kapitalflödena och ger inte heller några rättigheter till dem som inte är EU- eller Eftamedborgare, när det gäller etableringsfrihet eller innehav av kapitalandelar i företag (se artiklarna 31, 34, 40 och 124 i EES-avtalet).

Den gemensamma förklaringen till gemensamma EES-kommitténs beslut anger följaktligen att de avtalsslutande parterna är eniga om att införlivandet av direktiv 2014/65/EU i EES-avtalet inte påverkar nationella bestämmelser om allmän tillämpning av kontroll av utländska direktinvesteringar när det gäller säkerhet eller den allmänna ordningen.

Dessutom klargör anpassning f att tredjelandsföretag inte får behandlas mer förmånligt än företag inom EES när de godkänts av en nationell behörig myndighet eller en branschspecifik myndighet inom EES-området. Undantag när det gäller aktieinstrument (anpassning g) avseende förordning (EU) nr 600/2014)

Enligt artikel 4.4 i MiFIR ska Esma övervaka tillämpningen av undantag som beviljats av andra medlemsstaters behöriga myndigheter och lägga fram en årlig rapport för

kommissionen. Eftersom Esma även är behörig att övervaka tillämpningen av undantag i Eftastaterna i EES säkerställer anpassning g i att Esma också lämnar in sin årliga rapport till Eftas övervakningsmyndighet för att kunna utföra sin övervakande funktion enligt artikel 109 i EES-avtalet.

Dessutom har sista datum för undantag som beviljats genom EES- och Eftastaternas behöriga myndigheter enligt gällande lagstiftning före MiFIR och som ska granskas av Esma senast den 3 januari 2019 i enlighet med artikel 4.7 i MiFIR ändrats genom anpassning g ii för att beakta det datum då MiFIR träder i kraft, i ett EES-perspektiv.

*Anmälningar från de handelsplatser som önskar undantas (anpassning i avseende förordning (EU) nr 600/2014)*

Enligt artikel 36.5 i MiFIR ska en handelsplats anmäla till Esma och till sin nationella behöriga myndighet att den inte vill vara bunden av artikel 36 för börshandlade derivat.

När det gäller handelsplatser i EES- och Eftastaterna, är det Eftas övervakningsmyndighet som är den behöriga tillsynsmyndigheten och som ska ta emot anmälningarna. Anpassning i i ändrar därför ordalydelsen i artikel 36.5 i MiFIR i detta avseende.

För att säkerställa transparent information om den utvidgade inre marknaden för alla aktörer inom EES föreskriver anpassning i ii att Esma ska ta med de anmälningar som inkom till Eftas övervakningsmyndighet i sin förteckning för offentliggörande.

*Skyldighet att bevilja licens för nya referensvärden (anpassning j) avseende förordning (EU) nr 600/2014)*

I enlighet med artikel 7 i EES-avtalet ska endast de rättsakter som har införlivats med EES-avtalet vara bindande för Eftastaterna i EES. Skyldigheten att bevilja licens för nya referensvärden som tagits fram efter det datum då MiFIR trädde i kraft får följaktligen endast tillämpas från och med den dag gemensamma EES-kommitténs beslut att införliva det med EES-avtalet träder i kraft. Anpassning j i ändrar ordalydelsen i artikel 37.2 i detta avseende.

Dessutom ändrar anpassning j ii hänvisningarna till artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget om konkurrensregler i artiklarna 53 och 54 i EES-avtalet, vilka utgör den gemensamma rättsliga referensramen mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet.

Förslag till

## **RÅDETS BESLUT**

**om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet**

**(förordningen om marknader för finansiella instrument (MiFIR) och direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II))**

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet<sup>3</sup>, särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och  
av följande skäl:

- (1) Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet<sup>4</sup> (nedan kallat EES-avtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994.
- (2) Enligt artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra bland annat bilaga IX till EES-avtalet, som innehåller bestämmelser om finansiella tjänster.
- (3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014<sup>5</sup> och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU<sup>6</sup> bör införlivas med EES-avtalet.
- (4) Bilaga IX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.
- (5) Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör därför grunda sig på det bifogade utkastet till beslut av gemensamma EES-kommittén.

---

<sup>3</sup> EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

<sup>4</sup> EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

<sup>5</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) 648/2012 i dess lydelse enligt rättelser i EUT L 270, 15.10.2015, s. 4, EUT L 187, 12.7.2016, s. 30 och EUT L 278, 27.10.2017, s. 54.

<sup>6</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU i dess lydelse enligt rättelser i EUT L 188, 13.7.2016, s. 28, EUT L 273, 8.10.2016, s. 35 och EUT L 64, 10.3.2017, s. 116.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

*Artikel 1*

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet bör baseras på de utkast till gemensamma EES-kommitténs beslut som åtföljer det här beslutet.

*Artikel 2*

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den

*På rådets vägnar  
Ordförande*