

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. října 2012

o uznání právního a dohledového rámce Austrálie jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

(Text s významem pro EHP)

(2012/627/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách⁽¹⁾, a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Dne 17. listopadu 2009 pověřila Komise Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR), jehož úkoly byly převzaty Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, zřízeným k 1. lednu 2011 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy)⁽²⁾ (ESMA), vypracováním odborného posudku v rámci odborného hodnocení právního a dohledového rámce Austrálie pro ratingové agentury.
- (2) Ve svém posudku vydaném dne 18. dubna 2012 ESMA navrhl, aby australský právní a dohledový rámec pro ratingové agentury byl považován za rovnocenný nařízení (ES) č. 1060/2009.
- (3) V souladu s čl. 5 odst. 6 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1060/2009 je třeba posoudit splnění tří podmínek k tomu, aby bylo možné považovat právní a dohledový rámec třetí země za rovnocenný nařízení (ES) č. 1060/2009.
- (4) Podle první podmínky musí ratingové agentury ve třetí zemi podléhat povolení nebo registraci a musí nad nimi být průběžně vykonáván účinný dohled a být vymáháno, aby dodržovaly stanovené požadavky. Australský právní a regulační rámec pro ratingové agentury byl zaveden dne 1. ledna 2010. Veškeré příslušné zákony a předpisy, zejména zákon o obchodních společnostech (Corporations Act, 2001) a zákon o Australské komisi pro

cenné papíry a investice (Australian Securities and Investments Commission Act, 2001), vstoupily v platnost. Podle tohoto regulačního rámce musí být ratingové agentury registrovány a je nad nimi průběžně vykonáván účinný dohled Australskou komisí pro cenné papíry a investice (ASIC). Australský právní a regulační rámec poskytuje ASIC dostatečnou pravomoc k tomu, aby mohla účinně dohlížet na ratingové agentury a vymáhat dodržování požadavků, včetně pravomoci ukládat ratingovým agenturám sankce za porušení použitelných předpisů: ASIC je oprávněna zabavit ratingovým agenturám účetnictví, pokud ho nepředloží. Na základě povolení k domovní prohlídce vydaného příslušným soudním orgánem je ASIC oprávněna prohledat prostory ratingové agentury. Kromě toho je ASIC zákonem o obchodních společnostech zmocněna podat žalobu k federálnímu soudu za účelem odnětí licence ratingové agentuře. Po odnětí licence se ASIC může obrátit na soud, aby trvale zakázal ratingové agentuře vydávat v Austrálii ratingy. Podle zákona o obchodních společnostech může ASIC rovněž požádat o vydání příkazu k ukončení protiprávního jednání ratingové agentury nebo o uložení pokuty, pokud by neplnila své závazky vyplývající z příslušných právních předpisů týkajících se finančních služeb. Dohoda o spolupráci uzavřená mezi ESMA a ASIC stanoví výměnu informací, pokud jde o opatření spojená s vymáháním dodržování požadavků a dohledem přijatých ve vztahu k přeshraničně působícím ratingovým agenturám.

- (5) Podle druhé podmínky jsou ratingové agentury ve třetí zemi povinny dodržovat právně závazná pravidla, která jsou rovnocenná pravidlům stanoveným v článkách 6 až 12 a v příloze I nařízení (ES) č. 1060/2009. Australský právní a dohledový rámec odpovídá cílům regulačního rámce EU pro ratingové agentury, pokud jde o řízení střetu zájmů. Řízení střetu zájmů je vyžadováno australskými právními předpisy (zákon o ASIC) a zahrnuje povinnost řídit střety zájmů a organizační požadavky, zejména pokud jde o outsourcing, uchovávání záznamů a důvěrnost. S ohledem na správu a řízení společnosti vyžadují podmínky ASIC pro poskytnutí licence, aby byla ratingová agentura organizována tak, aby bylo zajištěno, že její obchodní zájmy neohrozí nezávislost a přesnost ratingových činností. Australský rámec rovněž vyžaduje, aby ratingové agentury zavedly důsledný přezkum ratingových metodik, a obsahuje širokou škálu požadavků souvisejících s informační povinností týkající se ratingů a ratingových činností. Australský právní a dohledový rámec proto splňuje cíle nařízení (ES) č. 1060/2009 týkající se řízení střetů zájmů, organizačních procesů a postupů, které musí být v ratingové agentuře zavedeny, kvality ratingů a metodik jejich vypracování, zveřejňování

(1) Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

ratingových hodnocení a všeobecného a pravidelného zveřejňování informací o ratingových činnostech. Poskytuje tudíž rovnocennou ochranu ve smyslu čestnosti a poctivosti, transparentnosti, řádné správy a řízení ratingových agentur a spolehlivosti ratingových činností.

- (6) Podle třetí podmínky musí regulatorní režim v třetí zemi bránit orgánům dohledu a dalším orgánům veřejné správy dané třetí země, aby zasahovaly do obsahu ratingů a metodik. Všechny tyto zásahy do ratingů a ratingových metodik by byly v rozporu s cíli kapitoly 7 australského zákona o obchodních společnostech z roku 2001 a s cíli ASIC. ASIC ani žádný jiný orgán veřejné správy nejsou oprávněny zasahovat do obsahu ratingů či jejich metodik.
- (7) S ohledem na zkoumané faktory lze konstatovat, že australský právní a dohledový rámec pro ratingové agentury splňuje podmínky stanovené v čl. 5 odst. 6 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1060/2009. Proto je třeba australský právní a dohledový rámec pro ratingové agentury považovat za rovnocenný právnímu a dohledovému rámci stanovenému nařízením (ES) č. 1060/2009. Komise ve spolupráci s ESMA bude i nadále sledovat vývoj australského právního a dohledového rámce pro ratingové agentury a plnění podmínek, na základě nichž bylo toto rozhodnutí přijato.

- (8) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1060/2009 se australský právní a dohledový rámec pro ratingové agentury považuje za rovnocenný požadavkům nařízení (ES) č. 1060/2009.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

V Bruselu dne 5. října 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO
předseda