

## II

(Nezakonodajni akti)

## SKLEPI

## SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2021/1437

z dne 3. avgusta 2021

**o spremembi Sklepa (EU) 2017/934 o prenosu pooblastila za odločanje o pomembnosti nadzorovanih subjektov (ECB/2021/33)**

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko <sup>(1)</sup> in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2017/933 z dne 16. novembra 2016 o splošnem okviru za prenos pooblastil za odločanje o pravnih instrumentih v zvezi z nadzorniškimi nalogami (ECB/2016/40) <sup>(2)</sup> in zlasti člena 4 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/934 (ECB/2016/41) <sup>(3)</sup> določa merila za prenos pooblastila za sprejetje odločitev o pomembnosti nadzorovanih subjektov na vodje delovnih enot v Evropski centralni banki (ECB). Izkušnje pri izvajanju navedenega sklepa so pokazale, da so potrebna nekatera pojasnila in tehnične spremembe, zlasti zaradi doslednosti in gotovosti pri uporabi navedenih meril.
- (2) Pojasniti bi bilo treba postopek prenosa pooblastila za sprejetje sprememb odločitev o pomembnosti, kadar imajo vodje delovnih enot pomisleke glede povezanosti take odločitve z eno ali več drugimi odločitvami, ki jih mora odobriti nadzorni organ. To se lahko zgodi, kadar izid ustrezne nadzorne ocene neposredno vpliva na eno ali več teh drugih odločitev, zato bi moral odločitve obravnavati isti nosilec odločanja hkrati, da se preprečijo nasprotujoči si izidi.
- (3) Svet ECB je 24. junija 2020 odločil, da se vzpostavi tesno sodelovanje med ECB in Republiko Bolgarijo <sup>(4)</sup> ter med ECB in Republiko Hrvaško <sup>(5)</sup>. Člen 7(1) Uredbe (EU) št. 1024/2013 določa, da lahko ECB za namen opravljanja nekaterih nalog v zvezi s kreditnimi institucijami s sedežem v državi članici, katere valuta ni euro, če je bilo vzpostavljeno tesno sodelovanje v skladu z navedenim členom, pošlje navodila pristojnemu nacionalnemu organu ustrezne države članice. Zato je taka navodila primerno vključiti med akte, ki jih ECB lahko sprejme na podlagi prenosa pooblastila na vodje delovnih enot v skladu z ustreznimi določbami Sklepa (EU) 2017/933 (ECB/2016/40).

<sup>(1)</sup> UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

<sup>(2)</sup> UL L 141, 1.6.2017, str. 14.

<sup>(3)</sup> Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/934 z dne 16. novembra 2016 o prenosu pooblastila za odločanje o pomembnosti nadzorovanih subjektov (ECB/2016/41) (UL L 141, 1.6.2017, str. 18).

<sup>(4)</sup> Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/1015 z dne 24. junija 2020 o vzpostavitvi tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (ECB/2020/30) (UL L 224 I, 13.7.2020, str. 1).

<sup>(5)</sup> Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/1016 z dne 24. junija 2020 o vzpostavitvi tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Hrvatska narodna banka (ECB/2020/31) (UL L 224 I, 13.7.2020, str. 4).

- (4) Kadar imajo vodje delovnih enot pomisleke glede zapletenosti spremembe odločitve o pomembnosti ali njene občutljivosti z vidika vpliva na ugled ECB in/ali delovanje enotnega mehanizma nadzora, bi bilo treba tako spremembo odločitve o pomembnosti sprejeti po postopku z neugovarjanjem in ne v obliki delegiranega sklepa. S to spremembo se zagotavlja usklajenost s postopki, določenimi v sklepih o prenosu pooblastil, ki jih je Svet ECB v skladu s členom 4 Sklepa (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) sprejel v zvezi z drugimi vrstami nadzorniških odločitev.
- (5) Zato je treba Sklep (EU) 2017/934 (ECB/2016/41) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

### Člen 1

#### Spremembe

Sklep (EU) 2017/934 (ECB/2016/41) se spremeni:

- (1) v členu 1 se doda naslednja točka 9:

„(9) ‚občutljivost‘ pomeni značilnost ali dejavnik, ki bi lahko negativno vplival na ugled ECB in/ali učinkovito in dosledno delovanje enotnega mehanizma nadzora, kar med drugim vključuje naslednje: (a) za zadevni nadzorovani subjekt so v preteklosti veljali ali trenutno veljajo strogi ukrepi nadzora, na primer ukrepi za zgodnje posredovanje; (b) osnutek odločitve bo po sprejetju postal nov precedenčni primer, ki bi lahko ECB v prihodnosti zavezoval; (c) osnutek odločitve bi po sprejetju lahko pritegnil negativno pozornost medijev ali javnosti ali (d) pristojni nacionalni organ, ki je vzpostavil tesno sodelovanje z ECB, sporoči ECB, da se ne strinja s predlaganim osnutkom sklepa.“;

- (2) v členu 2 se dodajo naslednji odstavki 3 do 5:

„3. Sprememba odločitve o pomembnosti se ne sprejme v obliki delegiranega sklepa, če jo je treba zaradi zapletenosti ocene ali občutljivosti zadeve sprejeti po postopku z neugovarjanjem.

4. Prenos pooblastila za sprejetje odločitev v skladu z odstavkom 1 se uporablja:

(a) kadar ECB sprejema nadzorniške odločitve;

(b) kadar ECB sprejema navodila, ki jih v skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 1024/2013 pošlje pristojnim nacionalnim organom, s katerimi je vzpostavila tesno sodelovanje.

5. Vodje delovnih enot spremembo odločitve o pomembnosti, ki izpolnjuje merila za sprejetje delegiranih sklepov iz člena 3, predložijo Nadzornemu odboru in Svetu ECB v sprejetje po postopku z neugovarjanjem, če nadzorna ocena te spremembe odločitve o pomembnosti neposredno vpliva na nadzorno oceno druge odločitve, ki se sprejema po postopku z neugovarjanjem.“

### Člen 2

#### Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

V Frankfurtu na Majni, 3. avgusta 2021

*Predsednica ECB*  
Christine LAGARDE

---