

III

(Andra akter)

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

**GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 78/2019
av den 29 mars 2019
om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet 2019/1836**

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat *EES-avtalet*), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

- (1) 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 ⁽¹⁾, rättad 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 bör införlivas med EES-avtalet.
- (2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1033 av den 23 juni 2016 om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler ⁽²⁾ bör införlivas med EES-avtalet.
- (3) 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 ⁽³⁾, rättad 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 bör införlivas med EES-avtalet.
- (4) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034 av den 23 juni 2016 om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument ⁽⁴⁾ bör införlivas med EES-avtalet.
- (5) Genom direktiv 2014/65/EU upphävdes Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG ⁽⁵⁾, som är införlivat med EES-avtalet och som följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.
- (6) I förordning (EU) nr 600/2014 anges de fall där Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) tillfälligt får förbjuda eller begränsa viss finansiell verksamhet, samt fastställs villkor i enlighet med artikel 9.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 ⁽⁶⁾ respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽⁷⁾. Vid tillämpningen av EES-avtalet ska, med avseende på Eftastaterna, dessa befogenheter utövas av Eftas övervakningsmyndighet i enlighet med punkterna 31g och 31i i bilaga IX till EES-avtalet. För att säkerställa att EBA:s och Esma:s sakkunskap integreras i förfarandet och säkerställa konsekvens mellan de två pelarna i EES, kommer sådana beslut av Eftas övervakningsmyndighet att antas på grundval av utkast som utarbetas av EBA och Esma, i tillämpliga fall. Detta kommer att bevara de centrala fördelarna med tillsyn genom en gemensam myndighet.

⁽¹⁾ EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.⁽²⁾ EUT L 175, 30.6.2016, s. 1.⁽³⁾ EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.⁽⁴⁾ EUT L 175, 30.6.2016, s. 8.⁽⁵⁾ EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.⁽⁶⁾ EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.⁽⁷⁾ EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

- (7) De avtalslutande parterna är eniga om att detta beslut genomför det avtal som återspeglas i EU:s, EES, Eftas och finans- och ekonomiministrarnas slutsatser⁽⁹⁾ den 14 oktober 2014 när det gäller införlivande med EES-avtalet av EU-förordningarna om inrättande av europeiska tillsynsmyndigheter.
- (8) Bilaga IX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1. Följande ska införas i punkt 13b (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG):

”, ändrat genom

— **32014 L 0065:** Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349) rättat 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.”

2. Texten i punkt 31ba (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG) ska ersättas med följande:

”**32014 L 0065:** 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 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349) rättat 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, ändrat genom:

— **32016 L 1034:** Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034 av den 23 juni 2016 (EUT L 175, 30.6.2016, s. 8).

Bestämmelserna i direktivet ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

- a) Utan hinder av bestämmelserna i protokoll 1 till detta avtal, och såvida inte annat föreskrivs i detta avtal, ska 'medlemsstat (er)' och 'behöriga myndigheter', utöver deras innebörd i förordningen, anses inbegripa Eftastaterna och deras respektive behöriga myndigheter.
- b) Hänvisningar till 'medlemmarna i ECBS' ska, utöver ordens innebörd i förordningen, anses inbegripa de nationella centralbankerna i Eftastaterna.
- c) Hänvisningar i direktivet till andra rättsakter ska betraktas som relevanta i den mån och i den form som dessa rättsakter är införlivade med avtalet.
- d) I artikel 3.2 ska, med avseende på Eftastaterna, 'den 2 juli 2014' ersättas med 'dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 78/2019 av den 29 mars 2019' och 'den 3 juli 2019' ska ersättas med 'fem år därefter'.
- e) I artikel 16.11 ska, med avseende på Eftastaterna, 'den 2 juli 2014' ersättas med 'dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 78/2019 av den 29 mars 2019'.
- f) I artikel 41.2 ska 'union' ersättas med 'EES'.
- g) Artikel 57 ska ändras på följande sätt:
- i) I punkt 5 andra stycket ska 'ska Esma vidta åtgärder' ersättas med 'ska Esma, eller, i tillämpliga fall, Eftas övervakningsmyndighet, vidta åtgärder'.
- ii) I punkt 6 ska 'eller, i tillämpliga fall, Eftas övervakningsmyndighet,' införas efter 'Esma'.
- h) I artikel 70.6 f och g, ska, med avseende på Eftastaterna, 'den 2 juli 2014' ersättas med 'dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 78/2019 av den 29 mars 2019'.

⁽⁹⁾ Rådets slutsatser – EU:s och EES- och Eftastaternas finans- och ekonomiministrar, 14178/1/14 REV 1.

- i) Artikel 79 ska ändras på följande sätt:
 - i) I punkt 1 andra stycket ska 'eller i tillämpliga fall, Eftas övervakningsmyndighet,' införas efter 'Esma'.
 - ii) I punkt 1 femte stycket ska ', Eftas övervakningsmyndighet' införas efter 'kommissionen, Esma'.
- j) I artiklarna 81.5, 82.2 och 87.1 ska 'eller, i tillämpliga fall, Eftas övervakningsmyndighet,' införas efter 'Esma'.
- k) I artikel 86 ska 'Esma' ersättas med 'Esma. Esma, eller, i tillämpliga fall, Eftas övervakningsmyndighet'.
- l) I artikel 95.1 ska, med avseende på Eftastaterna, 'den 3 januari 2018' ersättas med 'dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 78/2019 av den 29 mars 2019'."

3. Texten i punkt 31baa (har utgått) ska ersättas med följande:

"**32014 R 0600:** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 rättad 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, ändrad genom:

— **32016 R 1033:** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1033 av den 23 juni 2016 (EUT L 175, 30.6.2016, s. 1).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

- a) Utan hinder av bestämmelserna i protokoll 1 till detta avtal, och såvida inte annat föreskrivs i detta avtal, ska 'medlemsstat (er)' och 'behöriga myndigheter', utöver deras innebörd i förordningen, anses inbegripa Eftastaterna och deras respektive behöriga myndigheter.
- b) Hänvisningar till medlemmarna i ECBS ska, utöver ordens innebörd i förordningen, anses inbegripa de nationella centralbankerna i Eftastaterna.
- c) Om inte annat föreskrivs i detta avtal ska Europeiska bankmyndigheten (EBA) eller, i tillämpliga fall, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Eftas övervakningsmyndighet samarbeta, utbyta information och samråda med varandra vid tillämpningen av förordningen, särskilt innan de vidtar några åtgärder.
- d) Hänvisningar i förordningen till andra rättsakter ska betraktas som relevanta i den mån och i den form som dessa rättsakter är införlivade med avtalet.
- e) Hänvisningarna till Esmas befogenheter, enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ska i de fall som avses och i enlighet med led 31 i) i denna bilaga, förstås som hänvisningar till Eftas övervakningsmyndighet med avseende på Eftastaterna.
- f) Artikel 1.1 e ska ändras på följande sätt:
 - i) Med avseende på Eftastaterna ska 'behöriga myndigheter, Esma och EBA' ersättas med 'behöriga myndigheter och Eftas övervakningsmyndighet'.
 - ii) 'eller, med avseende på Eftas övervakningsmyndighet,' ska införas efter 'befogenheter för Esma'.
- g) Artikel 4 ska ändras på följande sätt:
 - i) I punkt 4 ska 'eller till Eftas övervakningsmyndighet' införas efter 'kommissionen'.
 - ii) I punkt 7 ska 'eller, med avseende på undantag som beviljats av Eftastaternas behöriga myndigheter, före ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 78/2019 av den 29 mars 2019' införas efter 'den 3 januari 2018'.
- h) I artiklarna 7.1, 9.2, 11.1 och 19.1 ska 'och till Eftas övervakningsmyndighet,' införas efter 'kommissionen'.
- i) Artikel 36.5 ska ändras på följande sätt:
 - i) I den första och andra meningen ska, med avseende på Eftastaterna, 'Esma' ersättas med 'Eftas övervakningsmyndighet'.
 - ii) 'och ska i förteckningen ta med alla anmälningar som Eftas övervakningsmyndighet mottagit' ska införas efter 'Esma ska offentliggöra en förteckning över alla anmälningar som Esma mottar'.

- j) Artikel 37.2 ska ändras på följande sätt:
- i) Med avseende på Eftastaterna ska 'den 3 januari 2018' ersättas med 'dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 78/2019 av den 29 mars 2019'.
 - ii) 'artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget' ska ersättas med 'artiklarna 53 och 54 i EES-avtalet'.
- k) Artikel 40 ska ändras på följande sätt:
- i) Med avseende på Eftastaterna ska i punkterna 1–4, 6 och 7 'Esma' ersättas med 'Eftas övervakningsmyndighet'.
 - ii) Med avseende på Eftastaterna ska i punkt 2 'unionsrätten' ersättas med 'EES-avtalet'.
 - iii) I punkt 3 ska 'efter samråd med de offentliga organ' ersättas med 'efter Esmas samråd med de offentliga organ'.
 - iv) I punkt 3 ska 'utan att avge det yttrande' ersättas med 'utan att Esma avger det yttrande'.
 - v) I punkt 5 ska 'varje beslut om att vidta åtgärder' ersättas med 'vart och ett av besluten om att vidta åtgärder'.
 - vi) I punkt 5 ska 'Eftas övervakningsmyndighet ska på sin webbplats offentliggöra ett tillkännagivande om varje eget beslut om att vidta åtgärder enligt denna artikel. En hänvisning till offentliggörandet av tillkännagivandet från Eftas övervakningsmyndighet ska läggas ut på Esmas webbplats.' införas efter 'denna artikel'.
- l) Artikel 41 ska ändras på följande sätt:
- i) Med avseende på Eftastaterna ska i punkterna 1–4, 6 och 7 'EBA' ersättas med 'Eftas övervakningsmyndighet'.
 - ii) Med avseende på Eftastaterna ska i punkt 2 'unionsrätten' ersättas med 'EES-avtalet'.
 - iii) I punkt 3 ska 'utan att utfärda det yttrande' ersättas med 'utan att Esma utfärdar det yttrande'.
 - iv) I punkt 5 ska 'varje beslut om att vidta åtgärder' ersättas med 'vart och ett av besluten om att vidta åtgärder'.
 - v) I punkt 5 ska 'Eftas övervakningsmyndighet ska på sin webbplats offentliggöra ett tillkännagivande om varje eget beslut om att vidta åtgärder enligt denna artikel. En hänvisning till offentliggörandet av tillkännagivandet från Eftas övervakningsmyndighet ska läggas ut på EBA:s webbplats.' införas efter 'denna artikel'.
- m) Artikel 45 ska ändras på följande sätt:
- i) I punkt 1 ska 'eller, med avseende på Eftaländerna, Eftas övervakningsmyndighet' införas efter 'Esma'.
 - ii) I punkterna 2, 4, 5, 8 och 9 och i punkt 3 första stycket ska 'eller i tillämpliga fall, Eftas övervakningsmyndighet,' införas efter 'Esma'.
 - iii) I punkt 3 andra och tredje stycket ska 'eller i tillämpliga fall, utarbeta förslag till Eftas övervakningsmyndighet.' införas efter 'innan en åtgärd som avser grossistenergiprodukter vidtas'.
 - iv) I punkt 6 ska 'varje beslut' ersättas med 'vart och ett av sina beslut'.
 - v) I punkt 6 ska 'Eftas övervakningsmyndighet ska på sin webbplats offentliggöra ett tillkännagivande om varje eget beslut om att införa eller förlänga varje åtgärd som avses i punkt 1 c. En hänvisning till offentliggörandet av tillkännagivandet från Eftas övervakningsmyndighet ska läggas ut på Esmas webbplats.' införas efter 'punkt 1 c'.
 - vi) I punkt 7 ska 'på Esmas webbplats eller, med avseende på åtgärder som vidtas av Eftas övervakningsmyndighet, när tillkännagivandet har offentliggjorts på Eftas övervakningsmyndighets webbplats' införas efter 'när tillkännagivandet offentliggörs.'

4. Följande strecksats ska läggas till i punkt 31bc (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012):

- ”**32014 R 0600**: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84) rättad 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.”.

Artikel 2

Texterna till förordning (EU) nr 600/2014 rättad 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, förordning (EU) 2016/1033 samt direktiv 2014/65/EU, rättad 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 och direktiv (EU) 2016/1034 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet (*) har gjorts.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den 29 mars 2019.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Claude MAERTEN

(*) Konstitutionella krav finns angivna.

BILAGA

GEMENSAM FÖRKLARING AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 78/2019 av den 29 mars 2019 genom vilket direktiv 2014/65/EU införlivas med EES-avtalet

De avtalsslutande parterna är eniga om att införlivandet av 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 EES-avtalet inte påverkar nationella bestämmelser om allmän tillämpning av kontroll av utländska direktinvesteringar när det gäller säkerhet eller den allmänna ordningen.
