

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 5 oktober 2012

om erkännande av Australiens rättsliga och tillsynsmässiga ramar som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut

(Text av betydelse för EES)

(2012/627/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions-sätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut ⁽¹⁾, särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

- (1) Kommissionen uppdrog den 17 november 2009 åt europeiska värdepapperstillsynskommittén, vars arbetsuppgifter har övertagits av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) som inrättades den 1 januari 2011 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) ⁽²⁾, att ge den råd i samband med den tekniska bedömningen av Australiens rättsliga och tillsynsmässiga ramar med avseende på kreditvärderingsinstitut.
- (2) I sitt utlåtande, som avgavs den 18 april 2012, bedömde Esma att Australiens rättsliga och tillsynsmässiga ramar för kreditvärderingsinstitut kunde anses vara likvärdiga med kraven i förordning (EG) nr 1060/2009.
- (3) Enligt artikel 5.6 andra stycket i förordning (EG) nr 1060/2009 måste tre villkor bedömas vara uppfyllda för att ett tredjelands rättsliga och tillsynsmässiga ramar ska få anses vara likvärdiga med förordning (EG) nr 1060/2009.
- (4) Enligt det första villkoret ska kreditvärderingsinstituten i tredjelandet vara föremål för auktorisering eller registrering och vara fortlöpande föremål för effektiv tillsyn och tillämpning. Australiens rättsliga och tillsynsmässiga ramar för kreditvärderingsinstitut infördes den 1 januari 2010. Alla relevanta lagar och andra författningar, näm-

ligen *Corporations Act* (2001) och *Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Act* (2001) har trätt i kraft. Enligt dessa rättsliga ramar måste kreditvärderingsinstitut registreras och de övervakas fortlöpande av *Australian Securities and Investments Commission (ASIC)*. De australiensiska rättsliga och tillsynsmässiga ramarna ger ASIC tillräckliga befogenheter för att möjliggöra en effektiv tillsyn och rättstillämpning gentemot kreditvärderingsinstitut, inklusive befogenhet att ålägga sanktioner mot kreditvärderingsinstitut som bryter mot gällande regler: ASIC kan få tillstånd att beslagta räkenskapshandlingar som inte tagits fram av kreditvärderingsinstitut. På grundval av en behöriga rättslig myndighets beslut om husrannsakan har ASIC befogenhet att genomöka CRA:s lokaler. ASIC har vidare i kraft av *Corporations Act* befogenhet att vid en federal domstol ansöka om beslut om att tillståndet för ett kreditvärderingsinstitut ska dras in. Efter det att ett tillstånd dragits in på det sättet kan ASIC vid en domstol ansöka om beslut om att kreditvärderingsinstitutet permanent ska förbjudas att utfärda kreditbetyg i Australien. Med stöd av *Corporations Act* får ASIC även ansöka om beslut om att ett kreditvärderingsinstituts olagliga beteende ska upphöra eller om åläggande av böter, om institutet har brutit mot någon av sina skyldigheter enligt den gällande lagstiftningen om finansiella tjänster. Det samarbetsavtal som ingåtts mellan Esma och ASIC föreskriver om informationsutbyte i fråga om tillämpnings- och tillsynsåtgärder som vidtas gentemot gränsöverskridande kreditvärderingsinstitut.

- (5) Enligt det andra villkoret ska kreditvärderingsinstituten i tredjelandet vara föremål för rättsligt bindande bestämmelser som är likvärdiga med dem som anges i artiklarna 6–12 i och bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009. Australiens rättsliga och tillsynsmässiga ramar uppfyller de mål som anges i unionens regelverk för kreditvärderingsinstitut när det gäller hantering av intressekonflikter. Den australiensiska lagstiftningen (*ASIC Act*) innehåller bland annat en skyldighet att lösa intressekonflikter och organisatoriska krav, särskilt beträffande utkontraktering, registerföring och sekretess. I fråga om företagsstyrning krävs i ASIC:s villkor för tillstånd att ett kreditvärderingsinstitut ska vara organiserat på ett sätt som säkerställer att dess affärsintresse inte skadar oberoendet för och riktigheten i dess kreditvärderingsverksamhet. Det australiensiska regelverket föreskriver också en skyldighet för kreditvärderingsinstitut att upprätta en strikt övervakningsfunktion för värderingsmetoder och det innehåller en lång rad informationskrav i fråga om kreditvärderingar och kreditvärderingsverksamhet. Australiens rättsliga och tillsynsmässiga ramar uppfyller målen i förordning (EG) nr 1060/2009 när det gäller hantering av

⁽¹⁾ EUT L 302, 17.11.2009, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

intressekonflikter, de organisatoriska processer och förfaranden som kreditvärderingsinstitut ska ha inrättat, kvaliteten på kreditbetyg och kreditvärderingsmetoder, offentliggörande av kreditbetyg samt allmän och periodisk information om kreditvärderingsverksamheten. Australiens rättsliga och tillsynsmässiga ramar ger således ett likvärdigt skydd i fråga om kreditvärderingsinstitutens integritet, transparens och goda styrelseformer och i fråga om kreditvärderingsverksamhetens tillförlitlighet.

- (6) Enligt det tredje villkoret ska lagstiftningen i tredjelandet förhindra att tillsynsmyndigheterna och andra offentliga myndigheter i det tredjelandet ingriper när det gäller kreditbetygens innehåll och kreditvärderingsmetoderna. Varje sådant ingripande i kreditbetyg och kreditvärderingsmetoder skulle strida mot de mål som anges i kapitel 7 i den australiensiska *Corporations Act* från 2001 och mot ASIC:s mål. Varken ASIC eller någon annan offentlig myndighet är behörig att ingripa vad gäller kreditbetygens innehåll eller kreditvärderingsmetoder.
- (7) Mot bakgrund av de förhållanden som granskats kan Australiens rättsliga och tillsynsmässiga ramar för kreditvärderingsinstitut anses uppfylla villkoren i artikel 5.6 andra stycket i förordning (EG) nr 1060/2009. Australiens rättsliga och tillsynsmässiga ramar för kreditvärderingsinstitut bör därför anses vara likvärdiga med de rättsliga och tillsynsmässiga ramar som fastställs i förordning (EG) nr 1060/2009. Kommissionen kommer i samarbete med Esma att fortsätta att övervaka utvecklingen

av Australiens rättsliga och tillsynsmässiga ramar för kreditvärderingsinstitut och uppfyllandet av de villkor som ligger till grund för detta beslut.

- (8) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpningen av artikel 5 i förordning (EG) nr 1060/2009 ska Australiens rättsliga och tillsynsmässiga ramar för kreditvärderingsinstitut anses vara likvärdiga med kraven i den förordningen.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den 5 oktober 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande