

# EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA

## SKLEP EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA

z dne 20. marca 2020

o spremembi Sklepa ESRB/2011/1 o sprejetju Poslovnika Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB/2020/3)

(2020/C 140/04)

SPLOŠNI ODBOR EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja <sup>(1)</sup> ter zlasti člena 6(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja <sup>(2)</sup>,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) 18. decembra 2019 je bila sprejeta Uredba (EU) 2019/2176 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(3)</sup>, s katero se je spremenila Uredba (EU) št. 1092/2010. Nekatere spremembe, uvedene z Uredbo (EU) 2019/2176, bi bilo treba upoštevati v poslovniku Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) s spremembo določb o članstvu v splošnem odboru ESRB (v nadaljnjem besedilu: splošni odbor) in ustreznimi prilagoditvami določb v zvezi s pripravljavnim odborom, svetovalnim tehničnim odborom ESRB (v nadaljnjem besedilu: svetovalni tehnični odbor) ter predsednikom in podpredsednikom ESRB.
- (2) Podpredsednik svetovalnega tehničnega odbora je bil do zdaj izbran izmed članov svetovalnega tehničnega odbora. Zaradi večje prožnosti pri njegovi izbiri bi moral biti podpredsednik izbran izmed članov svetovalnega tehničnega odbora in visokih uradnikov v organih, zastopanih v splošnem odboru.
- (3) Zato je treba Sklep ESRB/2011/1 Evropskega odbora za sistemska tveganja <sup>(4)</sup>, ki določa poslovnik ESRB, ustrezno spremeniti –

<sup>(1)</sup> UL L 331, 15.12.2010, str. 1.

<sup>(2)</sup> UL L 331, 15.12.2010, str. 162.

<sup>(3)</sup> Uredba (EU) 2019/2176 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 334, 27.12.2019, str. 146).

<sup>(4)</sup> Sklep ESRB/2011/1 Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 20. januarja 2011 o sprejetju Poslovnika Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL C 58, 24.2.2011, str. 4).

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

## Člen 1

### Spremembe

Sklep ESRB/2011/1 se spremeni:

1. člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

#### Članstvo

1. Kadar je država članica, v kateri nacionalna centralna banka ni imenovani organ iz Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (\*) ali Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (\*\*), za člana splošnega odbora z glasovalnimi pravicami na podlagi člena 6(1)(b) Uredbe (EU) št. 1092/2010 imenovala predstavnika na visoki ravni iz imenovanega organa, ta imenovani organ obvesti sekretariat ESRB o imenu navedenega predstavnika na visoki ravni.
  2. Evropska komisija obvesti sekretariat ESRB o imenu svojega predstavnika za namene člena 6(1)(c) Uredbe (EU) št. 1092/2010.
  3. Nacionalni nadzorni organi, nacionalni organi, pristojni za izvajanje makrobonitetne politike, ali nacionalne centralne banke, kot je primerno v skladu s členom 6(2)(a) Uredbe (EU) št. 1092/2010, obvestijo sekretariat ESRB o imenih svojih predstavnikov na visoki ravni ali, če je primerno v skladu s členom 6(3) Uredbe (EU) št. 1092/2010, o skupnem predstavniku, ki je bil imenovan za člana splošnega odbora brez glasovalnih pravic.
  4. Sekretariat ESRB vodi, posodablja in objavlja seznam članov splošnega odbora z glasovalnimi pravicami in tistih brez glasovalnih pravic. Na seznamu so imena posameznih članov in organov, nacionalnih centralnih bank ali drugih institucij ali odborov, ki jih ti člani zastopajo. Vsako spremembo tega seznama je treba brez odlašanja uradno sporočiti sekretariatu ESRB.“;
2. v členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
    - „2. Samo eden od predstavnikov na visoki ravni iz vsake države članice, iz nacionalnega nadzornega organa, nacionalnega organa, pristojnega za izvajanje makrobonitetne politike, ali nacionalne centralne banke, kakor je navedeno v členu 6(2)(a) Uredbe (EU) št. 1092/2010, lahko med razpravo o točkah na dnevnem redu, za katere je bil ta posameznik imenovan za nacionalnega predstavnika na visoki ravni, sedi pri glavni mizi poleg članov z glasovalnimi pravicami, predsednika Nadzornega odbora ECB, predsednika Enotnega odbora za reševanje in predsednika Ekonomsko-finančnega odbora; drugi nacionalni predstavniki na visoki ravni se udeležijo kot opazovalci. Če ni skupnega predstavnika iz člena 6(3) Uredbe (EU) št. 1092/2010, se ustrezni nacionalni predstavniki na visoki ravni med seboj povežejo in najmanj pet koledarskih dni pred sejo splošnega odbora obvestijo sekretariat ESRB o točkah na dnevnem redu seje splošnega odbora, pri katerih bodo sodelovali. Če se ne doseže dogovor o izvajanju pravila o rotaciji ustreznih predstavnikov na visoki ravni iz člena 6(3) Uredbe (EU) št. 1092/2010, nacionalni član splošnega odbora z glasovalnimi pravicami pred vsako sejo odloči, kateri nacionalni predstavnik na visoki ravni bo sedel pri glavni mizi med razpravo o ustreznih točkah na dnevnem redu, in o tem obvesti predstavnike.“;
  3. člen 5 se spremeni:
    - (a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
      - „1. Predsednik ESRB sestavi predhodni dnevni red za redno sejo splošnega odbora in ga skupaj s pripadajočimi dokumenti predloži pripravljalnemu odboru v mnenje najmanj osem koledarskih dni pred sejo pripravljalnega odbora. Nato predsednik začasni dnevni red skupaj s pripadajočimi dokumenti predloži članom splošnega odbora najmanj deset koledarskih dni pred sejo splošnega odbora. Pri načrtovanju dela in pripravi dnevnega reda sejo splošnega odbora se upoštevajo naslednje zahteve:
        - (a) predstavniki na visoki ravni iz ustreznih organov iz tretjih držav iz člena 4(6) bi morali v skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) št. 1092/2010 sodelovati samo pri vprašanjih, ki zadevajo Unijo, pri čemer je treba izključiti vse primere, pri katerih bi se razpravljalo o razmerah v posameznih finančnih institucijah ali državah članicah;

(\*) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

(\*\*) Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

- (b) člani, ki sodelujejo v skladu s členom 4(7), se lahko pozovejo, naj se ne udeležijo sej splošnega odbora ali delov takih sej, ki se nanašajo na konkretne točke na dnevnem redu, pri katerih bi se razpravljalo o razmerah v posameznih finančnih institucijah Unije ali državah članicah Unije.“;
- (b) odstavek 2a se nadomesti z naslednjim:
- „2a. Po prejemu začasnega dnevnega reda lahko vsak član v treh delovnih dneh ECB sekretariatu ESRB predloži zahtevo, da se o posamezni točki na dnevnem redu razpravlja brez sodelovanja predstavnikov organov iz tretjih držav ali članov, ki sodelujejo v skladu s členom 4(7), kadar po mnenju člana niso izpolnjene zahteve iz točk (a) in/ali (b) odstavka 1, kot je primerno. Identiteta člana, ki je predložil zahtevo, se ne razkrije.“;
- (c) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:
- „4. Predsednik ESRB predloži osnutek zapisnika članom splošnega odbora, da nanj podajo pripombe in ga po pisnem postopku odobrijo najpozneje dva tedna po seji ali, če to ni mogoče, pred naslednjo sejo. Po odobritvi ga podpiše vodja sekretariata ESRB. Predstavniki ustreznih organov iz tretjih držav in člani, ki sodelujejo v skladu s členom 4(7), lahko prejmejo osnutek zapisnika in/ali nanj podajo pripombe samo v delu, ki se nanaša na točke na dnevnem redu, pri katerih so sodelovali.“;
- (d) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:
- „5. Razprave na sejah splošnega odbora so zaupne. Splošni odbor se lahko odloči, da ob upoštevanju veljavnih zahtev glede zaupnosti in na način, ki ne omogoča identifikacije posameznih članov splošnega odbora ali posameznih organov, nacionalnih centralnih bank, institucij ali odborov, javno objavi povzetek svojih posvetovanj. Splošni odbor se lahko tudi odloči, da po seji skliče tiskovno konferenco.“;
4. v členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
- „2. V skladu s členom 10(4) Uredbe (EU) št. 1092/2010 se za glasovanje splošnega odbora zahteva sklepčnost dveh tretjin članov z glasovalnimi pravicami. Če sklepčnosti ni, lahko predsednik ESRB skliče izredno sejo, na kateri se lahko odločitve sprejmejo na podlagi sklepčnosti, za katero je potrebna ena tretjina, pri čemer se uporabljajo določbe drugega stavka člena 2(2).“;
5. člen 7 se spremeni:
- (a) točka (a) se nadomesti z naslednjim:
- „(a) volilno telo sestavljajo nacionalni člani splošnega odbora z glasovalnimi pravicami *ad personam*“;
- (b) točka (b) se nadomesti z naslednjim:
- „(b) predsednik ESRB povabi nacionalne člane splošnega odbora z glasovalnimi pravicami na volilno sejo najmanj 15 koledarskih dni vnaprej. Predsednik prav tako pozove primerne kandidate, naj prijavijo interes. Vodja sekretariata ESRB deluje kot sekretar volilnega telesa.“;
6. člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

### Članstvo

1. Nacionalni člani splošnega odbora z glasovalnimi pravicami so primerni kandidati za izvolitev štirih nacionalnih članov pripravljalnega odbora v skladu s členom 11(1)(c) Uredbe (EU) št. 1092/2010.
2. Volilno telo, sestavljeno iz nacionalnih članov splošnega odbora z glasovalnimi pravicami, ob upoštevanju števila držav članic, ki so v času volitev sodelujoče države članice v skladu z opredelitvijo iz člena 2(1) Uredbe (EU) št. 1024/2013, in tistih, ki so takrat nesodelujoče države članice, ustrezno določi število članov pripravljalnega odbora iz sodelujočih držav članic in nesodelujočih držav članic, kakor je navedeno v členu 11(1)(c) Uredbe (EU) št. 1092/2010. V ta namen volilno telo zaokroži število navzgor ali navzdol na najbližje celo število.
3. Predsednik ESRB ob upoštevanju zgoraj navedene določitve, ki jo opravi volilno telo, najpozneje 15 koledarskih dni pred volitvami pozove primerne kandidate, naj prijavijo svoj interes. Predsednik ESRB predloži volilnemu telesu seznam kandidatov na podlagi prijav interesa, prejetih pred začetkom seje, sklicane za volitve.

4. Predsednik organizira eno ali več tajnih glasovanj, katerih rezultat mora biti tak, da so primerni kandidati, ki so prejeli največje število glasov, izvoljeni v skladu z razmerjem, ki se zahteva po odstavku 2. V primeru enakega števila glasov se izvede zaporedno glasovanje. Člani volilnega telesa si morajo pri glasovanju prizadevati za zagotovitev uravnotežene zastopanosti držav članic.
5. Za izvolitev vsakega od štirih nacionalnih članov iz člena 11(1)(c) Uredbe (EU) št. 1092/2010 je potrebna navadna večina glasov članov volilnega telesa, ki so prisotni na seji.“;
7. člen 9 se spremeni:
  - (a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Pripravljalni odbor o datumih svojih sej odloči na podlagi skupnega predloga svojega predsednika in prvega podpredsednika ESRB. Redne seje se praviloma opravijo v štirih tednih pred sejo splošnega odbora.“;
  - (b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4. Predsednik pripravljalnega odbora in prvi podpredsednik ESRB lahko vsak na svojo pobudo ali na predlog drugih članov pripravljalnega odbora povabita druge osebe k udeležbi na sejah pripravljalnega odbora, če je to primerno in v skladu z zahtevami glede zaupnosti.“;
  - (c) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5. Če se član pripravljalnega odbora ne more udeležiti seje, se lahko pisno imenuje namestnik. Predsednika svetovalnega odbora praviloma nadomešča eden od dveh podpredsednikov svetovalnega znanstvenega odbora. Podpredsednik svetovalnega tehničnega odbora je namestnik predsednika svetovalnega tehničnega odbora. Te spremembe je treba pravočasno pred sejo pripravljalnega odbora pisno uradno sporočiti vodji sekretariata ESRB.“;
8. člen 10 se spremeni:
  - (a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Dnevni red za vsako sejo pripravljalnega odbora skupaj predlagata predsednik in prvi podpredsednik ESRB, sprejme pa ga pripravljalni odbor na začetku seje. Predsednik in prvi podpredsednik ESRB skupaj pripravita začasni dnevni red in ga skupaj s pripadajočimi dokumenti praviloma pošljeta članom pripravljalnega odbora najmanj deset koledarskih dni pred sejo. Vsi člani pripravljalnega odbora lahko predsedniku in prvemu podpredsedniku ESRB predlagajo točke dnevnega reda in dokumente, ki naj jih obravnava pripravljalni odbor.“;
  - (b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Pripravljalni odbor predhodno preuči točke na predhodnem dnevnem redu za sejo splošnega odbora skupaj z zadevnimi dokumenti. Pripravljalni odbor zagotovi pripravo dosjejev za splošni odbor in, kjer je to primerno, predlaga različne možnosti ali rešitve. Pri načrtovanju dela in pripravi dnevnega reda sej splošnega odbora se upoštevajo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b), kot je primerno. Pripravljalni odbor redno poroča splošnemu odboru o razvoju dejavnosti ESRB.“;
9. člen 13 se spremeni:
  - (a) odstavek 2a se nadomesti z naslednjim:

„2a. V svetovalnem tehničnem odboru sodelujejo po en predstavnik nacionalnih centralnih bank Islandije in Norveške in, v primeru Lihtenštajna, en predstavnik ministrstva za finance ter en predstavnik pristojnega nacionalnega nadzornega organa vsake od teh držav članic Efte.

Predsednik svetovalnega tehničnega odbora lahko na svojo pobudo ali na predlog enega ali več drugih članov svetovalnega tehničnega odbora povabi predstavnika na visoki ravni iz imenovanega organa, ki je bil imenovan v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe (EU) št. 1092/2010, in/ali predstavnika na visoki ravni iz nacionalnega organa, pristojnega za izvajanje makrobonitetne politike, kakor je določeno v členu 6(2)(a) navedene uredbe, da sodeluje na sejah svetovalnega tehničnega odbora, če je to primerno in v skladu z zahtevami glede zaupnosti.

Predsednik svetovalnega tehničnega odbora lahko na svojo pobudo ali na predlog enega ali več drugih članov svetovalnega tehničnega odbora povabi tudi predstavnike na visoki ravni iz ustreznih organov iz tretjih držav v skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) št. 1092/2010, da sodelujejo na sejah svetovalnega tehničnega odbora, če je primerno in v skladu z zahtevami glede zaupnosti.“;

(b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5. Člani svetovalnega tehničnega odbora izvolijo podpredsednika svetovalnega tehničnega odbora. Izvolitev se izvede s tajnim glasovanjem in z navadno večino oddanih glasov. Primerni kandidati so člani svetovalnega tehničnega odbora in visoki uradniki v institucijah, ki so članice ESRB. Predstavniki svetovalnega znanstvenega odbora ne more biti izvoljen za podpredsednika svetovalnega tehničnega odbora. Mandat podpredsednika svetovalnega tehničnega odbora traja tri leta z možnostjo ponovne izvolitve.“;

(c) odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7. Predsednik svetovalnega tehničnega odbora najmanj deset koledarskih dni pred sejo predlaga dnevni red, pripravljen v skladu s členom 13(3) Uredbe (EU) št. 1092/2010, ki se predloži svetovalnemu tehničnemu odboru v odobritev. Sekretariat ESRB da dokumente k točkam na dnevnem redu na voljo vsem članom svetovalnega tehničnega odbora. Pri načrtovanju dela in pripravi dnevnega reda sej svetovalnega tehničnega odbora se upoštevajo naslednje zahteve:

(a) predstavniki na visoki ravni iz ustreznih organov iz tretjih držav iz člena 13(2a) bi morali sodelovati samo pri vprašanjih, ki zadevajo Unijo, pri čemer je treba izključiti vse primere, pri katerih bi se razpravljalo o razmerah v posameznih finančnih institucijah ali državah članicah;

(b) predstavniki ustreznih organov iz držav članic Efte se lahko pozovejo, naj se ne udeležijo sej svetovalnega tehničnega odbora ali delov takih sej, ki se nanašajo na konkretne točke na dnevnem redu, pri katerih bi se razpravljalo o razmerah v posameznih finančnih institucijah Unije ali državah članicah Unije.

Po prejemu začasnega dnevnega reda seje lahko vsak predstavnik v treh delovnih dneh ECB sekretariatu ESRB predloži zahtevo, da se o posamezni točki na dnevnem redu razpravlja brez sodelovanja predstavnikov, ki sodelujejo v skladu s členom 13(2a), kadar niso izpolnjene zahteve iz točk (a) in/ali (b) odstavka 7, kot je primerno. Identiteta predstavnika, ki je predložil zahtevo, se ne razkrije.“;

(d) odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

„8. Svetovalnemu tehničnemu odboru pomaga sekretariat ESRB. Vodja sekretariata ESRB sestavi povzetek poteka sej svetovalnega tehničnega odbora, na katerega se podajo pripombe in ki se sprejme najpozneje dva tedna po seji ali, če to ni mogoče, pred naslednjo sejo.“;

10. v členu 14 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Splošni odbor poda mnenje o kandidatu(-ih), ki jih izbere ECB za mesto vodje sekretariata ESRB v skladu s členom 3(2) Uredbe (EU) št. 1096/2010. Splošni odbor na podlagi odprtega in preglednega postopku oceni, ali imajo kandidati, ki so v ožjem izboru za mesto vodje sekretariata, potrebne lastnosti, nepristranskost in izkušnje za vodenje sekretariata. Splošni odbor Evropski parlament in Svet dovolj podrobno obvesti o postopku ocenjevanja in posvetovanja.“;

11. v členu 19 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Opozorila in priporočila ESRB sprejme splošni odbor, podpiše pa jih predsednik ESRB ali vodja sekretariata ESRB, s čimer potrdi njihovo skladnost z odločitvijo splošnega odbora.“;

12. v členu 25 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Splošni odbor, pripravljalni odbor, svetovalni tehnični odbor in svetovalni znanstveni odbor lahko organizirajo javne ali nejavne obravnave. Deležnike, kot so udeleženci na trgu, potrošniška telesa in akademski strokovnjaki, s katerimi naj bi se na obravnavi opravil razgovor, je treba zaradi zagotovitve ustrezne obravnave konkretnih situacij izbrati na nediskriminacijski način.“;

13. v členu 27 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Pravne instrumente ESRB sprejme splošni odbor, podpiše pa jih predsednik ESRB ali vodja sekretariata ESRB, s čimer potrdi njihovo skladnost z odločitvijo splošnega odbora.“;

14. v členu 28 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

- „2. Dogovore iz členov 8(4) in 16(3) Uredbe (EU) št. 1092/2010 in kateri koli drugi dogovor z drugimi institucijami ali organi v zvezi z izmenjavo informacij, vključno z zaupnimi informacijami, odobri splošni odbor, v njegovem imenu pa jih podpiše predsednik ESRB.“.

*Člen 2*

**Začetek veljavnosti**

Ta sklep začne veljati 24. marca 2020.

V Frankfurtu na Majni, 20. marca 2020

Francesco MAZZAFERRO  
Vodja sekretariata ESRB  
v imenu splošnega odbora ESRB

---