

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT**av den 16 december 2015****om en samordningsram för relevanta myndigheters underrättelse om nationella makrotillsynsåtgärder, ESRB:s förfarande för att avge yttranden och utfärda rekommendationer samt upphävande av beslut ESRB/2014/2****(ESRB/2015/4)**

(2016/C 97/12)

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS STYRELSE HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd⁽¹⁾, särskilt artikel 3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012⁽²⁾, särskilt artikel 458,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG⁽³⁾, särskilt artiklarna 133, 134, 138 och 139,

med beaktande av Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2015/1 av den 11 december 2015 om att fastställa och tillämpa ett kontracykliskt buffertvärde för exponeringar mot tredjeländer⁽⁴⁾, särskilt rekommendationer A, B.3 och C,

med beaktande av Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2015/2 av den 15 december 2015 om bedömningen av gränsöverskridande effekter och frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder⁽⁵⁾, särskilt rekommendationerna B och D,

med beaktande av Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2011/1 av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden⁽⁶⁾, särskilt artikel 6,

med beaktande av Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2015/3 av den 11 december 2015 om bedömning av hur väsentliga tredjeländer är för unionens banksystem när det gäller att fastställa och tillämpa ett kontracykliskt buffertvärde⁽⁷⁾, särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

- (1) Europeiska systemrisknämnden (ESRB) ansvarar för makrotillsynen inom unionen. ESRB avser att bidra till att förhindra eller minska systemrisker för den finansiella stabiliteten i unionen, inklusive risker som kan ha sitt ursprung utanför unionen. Som en del av denna uppgift försöker ESRB förebygga regelarbiterage och gränsöverskridande negativa effekter genom att säkerställa att samma eller jämförbara makrotillsynskrav gäller för samma risker inom unionen. För att säkerställa en effektiv makrotillsyn anser ESRB att tre uppgifter är särskilt viktiga. Dessa uppgifter fastställs i unionsrätten och/eller härleds från förordning (EU) nr 1092/2010.
- (2) Enligt artikel 133 i direktiv 2013/36/EU och artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013 är det ESRB:s uppgift att bedöma makrotillsynsåtgärders lämplighet innan de antas av medlemsstaterna eller Europeiska centralbanken (ECB).
- (3) ESRB bedömer vilka negativa gränsöverskridande spridningseffekter specifika makrotillsynsåtgärder kan få och, om en ansöka om ömsesidighet inkommit från en relevant aktiverande myndighet, huruvida specifika makrotillsynsåtgärder som vidtagits av medlemsstaterna bör tillämpas i hela unionen i enlighet med det ramverk som framgår av Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2015/2. Enligt artikel 134 i direktiv 2013/36/EU och artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013, kan medlemsstater begära att ESRB utfärdar en rekommendation till andra medlemsstater om att deras makrotillsynsåtgärder ska tillämpas på motsvarande sätt där. I enlighet med sitt mandat får ESRB även rekommendera att åtgärder med motsvarande effekt ska antas om sådana åtgärder omfattas av nationell beslutsrätt.

⁽¹⁾ EUT L 331, 15.12.2010, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

⁽³⁾ EUT L 176, 27.6.2013, s. 338.

⁽⁴⁾ Den engelska versionen finns på ESRB:s webbplats: www.esrb.europa.eu

⁽⁵⁾ EUT C 58, 24.2.2011, s. 4.

- (4) ESRB bidrar till att upprätta enhetlighet inom unionen avseende nivåerna på kontracykliska kapitalbuffertar som tillämpas på exponeringar gentemot tredjeländer. Det framgår av artikel 138 i direktiv 2013/36/EU att ESRB får utfärda rekommendationer för att säkerställa att sådana buffertvärden är tillräckliga för att skydda unionsinstituten från risker i samband med en alltför stor kreditillväxt i tredjeländer. Enligt artikel 139 i direktiv 2013/36/EU får ESRB utfärda rekommendationer för att garantera enhetlighet i medlemsstaterna när dessa utövar de behörigheter som denna artikel ger avseende fastställande och godkännande av buffertvärden för exponeringar gentemot tredjeländer.
- (5) Vad gäller den första uppgiften att bedöma huruvida vissa makrotillsynsåtgärder är lämpliga innan de antas, inrättade ESRB 2014 en utvärderingsgrupp vars uppgift består i att analysera dessa åtgärder och förbereda yttranden och rekommendationer. Eftersom ESRB:s andra och tredje uppgift innehåller flera gemensamma komponenter med den första uppgiften är det rimligt att utöka utvärderingsgruppens mandat till att omfatta alla tre uppgifterna. Mot bakgrund av utvärderingsgruppens utökade mandat skulle det också vara nödvändigt att ändra utvärderingsgruppens sammanställning så att den omfattar ytterligare expertis. Mandattiden för vissa av utvärderingsgruppens medlemmar, som utses i enlighet med Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2014/2⁽¹⁾, måste fortsätta till utgången av respektive mandattid.
- (6) För att ESRB ska kunna utföra dessa tre uppgifter bör de relevanta myndigheterna informera ESRB om makrotillsynsåtgärder, inklusive sådana åtgärder som går utöver kraven enligt unionsrätten. Dessa informationskrav framgår av artiklarna 129.2, 130.2, 131.7, 131.12, 133, 134.2, 136.7 och 160 i direktiv 2013/36/EU samt artiklarna 99.7 och 458 i förordning (EU) nr 575/2013. Rekommendation ESRB/2015/2 rekommenderar att de relevanta myndigheterna meddelar ESRB om alla makrotillsynsåtgärder som antas.
- (7) Arbetsinstruktionen till utvärderingsgruppen för var och en av dess tre uppgifter måste beakta de olika tidsfrister enligt vilka ESRB måste utföra respektive uppgift. ESRB kommer att lämna sina yttranden eller rekommendationer om den aktuella frågan inom en månad efter det att en underrättelse tagits emot, i enlighet med artikel 133 i direktiv 2013/36/EU och artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013. ESRB kommer att ha som mål att ändra rekommendation ESRB/2015/2 inom tre månader efter att ha informerats om sådana underrättelser. Om ESRB anser att det krävs åtgärder avseende nivåerna på kontracykliska kapitalbuffertar för exponeringar gentemot ett specifikt tredjeländ, kommer den att ha som mål att utfärda en rekommendation inom tre månader från den tidpunkt då den blev medveten om en potentiell risk i samband med en alltför stor kreditillväxt i det berörda tredjelandet.
- (8) Beslut ESRB/2014/2 bör upphävas och ersättas av detta beslut för att inkludera de två ytterligare uppgifterna för utvärderingsgruppen och förändra dess sammansättning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Tillämpningsområde

1. I detta beslut fastställs en gemensam förfaranderam för hur ESRB ska avge yttranden och utfärda rekommendationer avseende makrotillsynsåtgärder som antas i unionen inom de områden som framgår av punkt 2.
2. Syftet med detta beslut är att beskriva förfaranden för att analysera makrotillsynsåtgärder och, i förekommande fall, för att ESRB ska
 - a) avge yttranden eller utfärda rekommendationer om nationella makrotillsynsåtgärder i enlighet med artikel 133.14 och 133.15 i direktiv 2013/36/EU och artikel 458.4 i förordning (EU) nr 575/2013,
 - b) ändra rekommendation ESRB/2015/2 för att inkludera nya makrotillsynsåtgärder som bör omfattas av ömsesidighet i enlighet med, men inte begränsat till, artikel 134.4 i direktiv 2013/36/EU och artikel 458.8 i förordning (EU) nr 575/2013,
 - c) anta ESRB-rekommendationer om antagande och godkännande av ett specifikt kontracykliskt buffertvärde avseende exponeringar gentemot specifika tredjeländer i enlighet med, men inte begränsat till, artiklarna 138 och 139 i direktiv 2013/36/EU (nedan kallade ESRB:s rekommendationer om kontracykliska buffertvärden avseende specifika tredjeländer).

⁽¹⁾ Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2014/2 av den 27 januari 2014 om en samordningsram för behöriga eller utsedda myndigheters underrättelse om nationella makrotillsynsåtgärder samt ESRB:s förfarande för att avge yttranden och utfärda rekommendationer (EUT C 98, 3.4.2014, s. 3).

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut avses med

1. *antagande*: den betydelse som framgår av avsnitt 2.1 i rekommendation ESRB/2015/2,
2. *kontracykliskt buffertvärde*: den betydelse som framgår av artikel 128.7 i direktiv 2013/36/EU,
3. *Darwin*: ESRB:s interna dokumenthanteringssystem,
4. *makrotillsynsåtgärd*: den betydelse som framgår av avsnitt 2.1 i rekommendation ESRB/2015/2,
5. *underrättelse*: den betydelse som framgår av avsnitt 2.1 i rekommendation ESRB/2015/2,
6. *underrättande myndighet*: en relevant myndighet som skickar en underrättelse till ESRB,
7. *yttrande*: ett yttrande som ESRB avger efter att ha tagit emot en underrättelse om en makrotillsynsåtgärd, i enlighet med artikel 133 i direktiv 2013/36/EU och artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013,
8. *ömsesidighet*: den betydelse som framgår av avsnitt 2.1 i rekommendation ESRB/2015/2,
9. *rekommendation*: en rekommendation som ESRB antar i enlighet med, men inte begränsat till, artiklarna 133.14, 134.4, 138 och 139 i direktiv 2013/36/EU och artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013,
10. *relevant aktiverande myndighet*: den betydelse som framgår av avsnitt 2.1 i rekommendation ESRB/2015/2,
11. *relevant myndighet*: den betydelse som framgår av avsnitt 2.1 i rekommendation ESRB/2015/2,
12. *relevant tredjelandsmyndighet*: den betydelse som framgår av avsnitt 2.1 i rekommendation ESRB/2015/1,
13. *tredjeland*: den betydelse som framgår av avsnitt 2.1 i rekommendation ESRB/2015/1.

Artikel 3

Offentliggörande av makrotillsynsåtgärder

1. När de relevanta myndigheterna informerar ESRB om makrotillsynsåtgärder som antagits som omfattas av detta beslut ska de använda de mallar som finns på ESRB:s webbplats. ESRB:s sekretariat ska offentliggöra de makrotillsynsåtgärder som de relevanta myndigheterna har antagit, offentliggjort och underrättat ESRB om. Den underrättande myndigheten kan begära, och ESRB-sekretariatets chef kan godkänna, att åtgärderna inte offentliggörs med hänvisning till den finansiella stabiliteten.
2. De yttranden som avges och de rekommendationer som utfärdas i enlighet med detta beslut, samt även ändringar av dessa, ska offentliggöras på ESRB:s webbplats när styrelsen antagit dem. Med hänvisning till den finansiella stabiliteten kan den underrättande myndigheten begära, och ESRB kan godkänna, att sådana yttranden, rekommendationer eller ändringar av dessa inte offentliggörs. Offentliga rekommendationer, inkl. ändringar av dessa, riktade till de relevanta myndigheterna i alla medlemsstater ska offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artikel 4

ESRB:s yttranden och rekommendationer om nationella makrotillsynsåtgärder

1. Denna artikel ska tillämpas på yttranden och rekommendationer i den mening som avses i artikel 1.2 a.
2. Så snart en underrättelse har inkommit i enlighet med artikel 133 i direktiv 2013/36/EU eller artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013, ska ESRB:s sekretariat omedelbart överlämna den till styrelseledamöterna och utvärderingsgruppen via Darwin.

3. Inom fem ECB-arbetsdagar efter den dag då en underrättelse enligt punkt 2 togs emot, får styrelseledamöter som har allvarliga betänkligheter om yttre faktorerers negativa inverkan, t.ex. den anmälda makrotillsynsåtgärdens negativa gränsöverskridande spridningseffekter, påtala detta. Dessa ledamöter kan också informera om att deras myndighet önskar delta i utvärderingsgruppen, som observatör, om detta ännu ej är fallet. För att förfarandet ska fungera smidigt och effektivt ska ledamöterna i möjligaste mån påtala sådana allvarliga betänkligheter på engelska.
4. Inom tolv ECB-arbetsdagar efter den dag då en underrättelse enligt punkt 2 togs emot, ska utvärderingsgruppen ta fram en utvärdering och ett utkast till yttrande eller rekommendation om makrotillsynsåtgärden är lämplig med beaktande av respektive krav i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013, sett till makrotillsynen och den finansiella stabiliteten.
5. Så snart utkastet till yttrande eller rekommendation har slutförts av utvärderingsgruppen ska ESRB:s sekretariat omgående överlämna det till samtliga styrelseledamöter via Darwin så att det kan behandlas via det skriftliga förfarandet. Inom fyra ECB-arbetsdagar efter den dag då utkastet till yttrande eller rekommendation lämnades, får styrelseledamöterna lämna synpunkter på detta utkast innan styrelsen fattar sitt beslut.
6. Inom två ECB-arbetsdagar efter den dag då kommentarerna från styrelseledamöterna ska ha inkommit, ska utvärderingsgruppen bedöma huruvida utkastet till yttrande eller rekommendation bör ändras mot bakgrund av dessa kommentarer och ska, via ESRB:s sekretariat, lämna det slutliga utkastet till yttrande eller rekommendation till styrelsen.
7. På grundval av utvärderingsgruppens utvärdering och utkast ska styrelsen fatta ett beslut om utkastet till yttrande eller rekommendation. Om det inte har kallats till ett styrelsemöte i enlighet med ESRB:s arbetsordning, ska styrelsens beslut fattas genom skriftligt förfarande och styrelseledamöterna får då minst fem ECB-arbetsdagar på sig att rösta. Styrelsens beslut ska fattas minst en ECB-arbetsdag innan den enmånadsperiod som anges i artikel 133.14 i direktiv 2013/36/EU eller artikel 458.4 i förordning (EU) nr 575/2013 löper ut.
8. Om ESRB har lämnat en begäran om ytterligare information till de underrättande myndigheterna, och den information som erhålls trots detta inte innehåller all relevant information som är nödvändigt för att bedöma om den planerade åtgärden är lämplig, däribland om den är förenlig med relevanta krav i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013, får ESRB avge ett yttrande där det fastställs att det inte går att bedöma om åtgärden är förenlig med kraven i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013. ESRB får i tillämpliga fall även avge ett negativt yttrande eller utfärda en negativ rekommendation.

Artikel 5

ESRB:s rekommendationer om ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder

1. Denna artikel ska tillämpas på ändringar av rekommendation ESRB/2015/2 i den mening som avses i artikel 1.2 b.
 2. Inom fem ECB-arbetsdagar efter den dag då en ansökan om ömsesidighet från en medlemsstat togs emot av ESRB, i enlighet med, men inte begränsat till, artikel 134.4 i direktiv 2013/36/EU eller artikel 458.8 i förordning (EU) nr 575/2013, ska ESRB:s sekretariat överlämna denna till ledamöterna den rådgivande tekniska kommittén (ATC), styrelseledamöterna samt utvärderingsgruppen via Darwin.
 3. Inom fem ECB-arbetsdagar efter den dag då informationen enligt punkt 2 tagits emot får styrelseledamöter visa för ESRB att den anmälda makrotillsynsåtgärdens skulle få betydande negativa gränsöverskridande spridningseffekter i deras jurisdiktion, och informera om att deras myndighet önskar delta i utvärderingsgruppen, som observatör, om detta ännu ej är fallet. För att förfarandet ska fungera smidigt och effektivt ska styrelseledamöterna i möjligaste mån tillhandahålla relevant information på engelska till ESRB.
 4. Inom 25 ECB-arbetsdagar efter den dag då informationen enligt punkt 3 togs emot, ska utvärderingsgruppen ta fram en utvärdering huruvida det är nödvändigt att anta en rekommendation om ömsesidighet och vid behov även lämna ett utkast till ändring av rekommendation ESRB/2015/2. Utvärderingsgruppen ska lämna ett förslag till den rådgivande tekniska kommittén om ömsesidighet av den åtgärd som meddelats och på vilket sätt ömsesidighet kan uppnås i överensstämmelse med rekommendation ESRB/2015/2.
- a) Om utvärderingsgruppen konstaterar att en diskussion om ömsesidighet av den aktuella åtgärden är nödvändig ska ESRB:s sekretariat överlämna utvärderingsgruppens bedömning och utkastet till ändring av rekommendation ESRB/2015/2 till den rådgivande tekniska kommittén för diskussion. Sådana diskussioner ska också beakta vilka typer av åtgärder som står till medlemsstaternas förfogande för att uppnå ömsesidighet av den aktuella åtgärden. Om den aktuella åtgärden inte kan tillämpas enligt den nationella lagstiftningen i alla andra medlemsstater ska utvärderingsgruppen identifiera andra åtgärder med motsvarande effekt som de berörda myndigheterna kan använda för att i möjligaste mån uppnå ömsesidighet.

- b) Om utvärderingsgruppen konstaterar att det inte behövs någon diskussion eftersom den aktuella åtgärden är baserad på exponeringar och finns tillgänglig i alla andra medlemsstater, får ESRB:s sekretariat skicka över utkastet till ändring av rekommendation ESRB/2015/2 till alla ledamöter i den rådgivande tekniska kommittén via Darwin. I ett sådant fall ska utkastet till ändring av rekommendation ESRB/2015/2 innehålla regler om ömsesidighet av den åtgärden i alla andra medlemsstater.
5. Om ett skriftligt förfarande är nödvändigt efter det att den rådgivande tekniska kommittén har sammanträtt och diskuterat ömsesidighet av en åtgärd, eller i enlighet med punkt 4 b, ska ledamöterna i den rådgivande tekniska kommittén kommentera utkast till rekommendation inom fem ECB-arbetsdagar efter den dag överföringen i Darwin skedde.
6. Inom fem ECB-arbetsdagar efter antingen den dag då kommentarerna från ledamöterna i den rådgivande tekniska kommittén ska ha inkommit eller dagen då kommittémötet hölls då ömsesidighet av åtgärden diskuterades, ska ESRB:s sekretariat lämna ett utkast till ändring av rekommendation ESRB/2015/2 till styrelsen för behandling via Darwin. Om ledamöterna i den rådgivande tekniska kommittén lämnar viktiga kommentarer antingen via det skriftliga förfarandet enligt punkt 5 eller under kommitténs sammanträde, kan förberedelsen av utkastet till ändring av rekommendation ESRB/2015/2 förlängas med upp till 25 ECB-arbetsdagar.
7. I förekommande fall får styrelsen kommentera utkastet till ändring av rekommendation ESRB/2015/2 inom fem ECB-arbetsdagar efter den dag då utkastet lämnades till styrelsen.
8. Inom fem ECB-arbetsdagar efter den dag då kommentarerna från styrelseledamöterna ska ha inkommit, ska ESRB:s sekretariat – i förekommande fall – antingen lämna det slutliga utkastet till ändring av rekommendation ESRB/2015/2 till styrelsen för skriftligt godkännande eller lämna det för godkännande vid ett styrelsemöte. Styrelsen kan fatta ett beslut om utkastet till ändring av rekommendation ESRB/2015/2 via skriftligt förfarande eller vid ett styrelsemöte i enlighet med artikel 6 i beslut ESRB/2011/1.

Artikel 6

ESRB:s rekommendationer om specifika tredjeländers kontracykliska buffertvärden

1. Denna artikel ska tillämpas på rekommendationer i den mening som avses i artikel 1.2 c.
2. Utvärderingsgruppen kan få i uppdrag att analysera utvecklingen i kreditgivningen i ett tredjeland, vilket kan resultera i ett utkast till ESRB-rekommendation om det specifika kontracykliska buffertvärde som gäller för det berörda tredjelandet i följande fall:
 - a) En berörd tredjelandsmyndighet ansöker om att ett kontracykliskt buffertvärde som överstiger 2,5 procent ska godkännas.
 - b) ESRB informeras av en utsedd myndighet i enlighet med rekommendation A.1 i rekommendation ESRB/2015/1, eller om – när det gäller länder som är medlemmar i Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) – ESRB:s sekretariat får kännedom om att en relevant tredjelandsmyndighet har fastställt ett kontracykliskt buffertvärde för det tredjelandet som överstiger 2,5 procent.
 - c) ESRB informeras av en utsedd myndighet i enlighet med rekommendation A.2 och B.3 i rekommendation ESRB/2015/1.
 - d) ESRB informeras av en utsedd myndighet i enlighet med rekommendation C.1 i rekommendation ESRB/2015/1, eller om det kontracykliska buffertvärde som fastställts av en relevant tredjelandsmyndighet, i ett land som är medlem i Baselkommittén för banktillsyn, godkänts utifrån en ESRB-rekommendation, och ESRB:s sekretariat får kännedom om att den relevanta tredjelandsmyndigheten har fastställt ett kontracykliskt buffertvärde på lägre nivå.
 - e) ESRB informeras av en utsedd myndighet i enlighet med rekommendation C.2 i rekommendation ESRB/2015/1, eller om det kontracykliska buffertvärde som fastställts av en relevant tredjelandsmyndighet, i ett land som är medlem i Baselkommittén för banktillsyn, fastställts utifrån en ESRB-rekommendation, och ESRB:s sekretariat får kännedom om att den relevanta tredjelandsmyndigheten har fastställt ett kontracykliskt buffertvärde på lägre nivå.
 - f) ESRB:s sekretariat har indikationer om en alltför stor kredittillväxt i ett tredjeland som identifierats som väsentligt för unionen, i enlighet med artikel 4 i beslut ESRB/2015/3.
3. Inom fem ECB-arbetsdagar efter den dag då något av de fall som framgår av punkt 2 inträffade ska ESRB:s sekretariat lämna all relevant information till den rådgivande tekniska kommittén (ATC), styrelseledamöterna samt utvärderingsgruppen via Darwin. Utvärderingsgruppens ordförande beslutar när och hur den relevanta tredjelandsmyndigheten ska informeras så att man kan bjuda in en representant som observatör i utvärderingsgruppen.

4. Inom fem ECB-arbetsdagar efter den dag då informationen enligt punkt 3 tagits emot får styrelseledamöter visa för ESRB att deras medlemsstat har väsentliga exponeringar gentemot det aktuella tredje landet och informera om att deras myndighet önskar delta i utvärderingsgruppen, som observatör, om detta ännu ej är fallet. För att förfarandet ska fungera smidigt och effektivt ska styrelseledamöterna i möjligaste mån tillhandahålla relevant information på engelska till ESRB.
5. Inom 25 ECB-arbetsdagar efter den dag då informationen enligt punkt 4 togs emot, ska utvärderingsgruppen bedöma huruvida det är nödvändigt att anta en rekommendation om specifika tredjeländers kontracykliska buffertvärden som gäller för det berörda tredjelandet. Om utvärderingsgruppen anser att en rekommendation behövs, ska bedömningen åtföljas av ett utkast till rekommendation. ESRB:s sekretariat ska lämna bedömningen och – i förekommande fall – utkastet till rekommendation för diskussion vid ett av den rådgivande tekniska kommitténs möten eller via Darwin för ett skriftligt förfarande.
6. Inom fem ECB-arbetsdagar efter inlämnandet till skriftligt förfarande får ledamöterna i den rådgivande tekniska kommittén kommentera utvärderingen och – i förekommande fall – utkastet till rekommendation.
7. Inom fem ECB-arbetsdagar efter antingen den dag då kommentarerna från den rådgivande tekniska kommittén ska ha inkommit eller dagen då kommittémötet hölls, ska ESRB:s sekretariat lämna utvärderingen och – i förekommande fall – utkastet till rekommendation till styrelsen för behandling via Darwin.
8. Inom fem ECB-arbetsdagar efter inlämnandet får styrelseledamöterna kommentera utvärderingen och – i förekommande fall – utkastet till rekommendation.
9. Om utvärderingsgruppen anser att en rekommendation behövs och styrelsen inte lämnat några viktiga kommentarer, ska ESRB:s sekretariat, inom fem ECB-arbetsdagar efter den dag då kommentarerna från styrelseledamöterna ska ha inkommit, lämna det slutliga utkastet till rekommendation antingen till styrelsen för skriftligt godkännande eller lämna det för godkännande vid ett styrelsemöte.
10. Om styrelsen lämnat viktiga kommentarer ska ESRB:s sekretariat sätta upp ärendet på dagordningen för diskussion vid nästkommande styrelsemöte.
11. Styrelsen kan fatta ett beslut om det slutliga utkastet till rekommendation via skriftligt förfarande eller vid ett styrelsemöte i enlighet med artikel 6 i beslut ESRB/2011/1.
12. Förfarandet som beskrivs i punkterna 3–11 kan förkortas om ESRB:s beslut om specifika tredjeländers kontracykliska buffertvärden för exponeringar mot ett visst tredje land är brådskande. Utvärderingsgruppens ordförande kan besluta att förkorta ovannämnda förfarande på begäran av den underrättande myndigheten och/eller utifrån den underliggande risken för unionens banksystem.

Artikel 7

Utvärderingsgrupp

1. Utvärderingsgruppen ska ta fram utvärderingar av och utkast till yttranden eller rekommendationer om makrotillsynsåtgärder, om ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder samt om tredjeländers kontracykliska buffertvärden. Utvärderingsgruppens medlemmar samt eventuella observatörer ska ha omfattande erfarenhet, i fråga om både tekniska aspekter och policyaspekter.
2. Utvärderingsgruppens ordförande ska vara chefen för ESRB:s sekretariat eller dennes utsedda ersättare.
3. Utvärderingsgruppen ska bestå av a) två företrädare från ESRB:s sekretariat, inklusive utvärderingsgruppens ordförande, b) en företrädare för ECB:s tillsynsfunktion, c) en företrädare för ECB:s makrotillsynsfunktion, d) en företrädare för Europeiska kommissionen, e) en företrädare för Europeiska bankmyndigheten (EBA) samt f) nio företrädare som var och en representerar en nationell centralbank i en medlemsstat. Företrädare för de nationella centralbankerna som är medlemmar i styrkommittén, inklusive företrädare för de nationella centralbankerna från vilka ESRB:s första vice ordförande samt ATC-ordföranden utses, ska vara bland de nio företrädarna för de nationella centralbankerna.
4. Utifrån nomineringar från de nationella centralbankerna som är medlemmar i styrelsen ska styrelsen utse de nio företrädarna för de nationella centralbankerna som avses i punkt 3. De ska utses för samma period som företrädaren för deras myndighet i styrkommittén eller i annat fall för en treårsperiod. Om deras myndighet ännu ej är företrädd i styrkommittén kan den nationella centralbankens företrädare i utvärderingsgruppen utses på nytt.

5. Alla andra medlemmar i utvärderingsgruppen ska utses på obegränsad tid.
6. Varje ESRB-medlemsinstitution som är företräd i utvärderingsgruppen kan ändra sin företrädare eller utse mer än en person baserat på den expertis som behövs och den typ av utvärdering som ska göras av utvärderingsgruppen enligt artikel 1.2. Sådana förändringar ska godkännas av utvärderingsgruppens ordförande. Sammansättningen av utvärderingsgruppen ska säkerställa en balanserad representation av medlemsstater både innan- och utanför euroområdet.
7. Observatörer får delta i utvärderingsgruppen med målet att bidra till diskussionen. Två observatörer per medlemsstat godtas, en från den nationella centralbanken och en från den relevanta myndigheten eller en annan myndighet som är representerad i ESRB:s styrelse, som har påtalat väsentliga betänkligheter i enlighet med artikel 4.3, visat att den relevanta makrotillsynsåtgärdens skulle få betydande negativa gränsöverskridande spridningseffekter på nationell nivå i enlighet med artikel 5.3 eller är från en medlemsstat som har väsentliga exponeringar gentemot det aktuella tredjeländet i enlighet med artikel 6.4. Styrelsemedlemmarna ska samordna nationell representation i utvärderingsgruppen med de relevanta nationella myndigheterna om de inte är företrädare i styrelsen och den åtgärd som diskuteras faller inom deras behörighetsområde. När en rekommendation eller ett yttrande tas fram i enlighet med artikel 133.14 och 133.15 i direktiv 2013/36/EU och artikel 458.4 i förordning (EU) nr 575/2013 ska företrädarna för kommissionen och EBA vara observatörer. Observatörer i utvärderingsgruppen kan också omfatta upp till två företrädare från en medlemsstat som har underrättat om en makrotillsynsåtgärd och/eller anhållit om ömsesidighet av en makrotillsynsåtgärd, en från den relevanta nationella centralbanken och en från den nationella relevanta myndigheten. Företrädare för tredjeländer, vars kontracykliska kapitalbuffert diskuteras, kan också bjudas in som observatörer, varvid de ska omfattas av sekretessavtal.
8. Om det är ECB i stället för en nationell myndighet som anmäler en makrotillsynsåtgärd på nationell nivå i enlighet med artikel 5.2 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013⁽¹⁾, ska ECB företrädas av två observatörer och varje berörd medlemsstat ska företrädas av två observatörer som utses i enlighet med samma förfarande, så som beskrivs i punkt 7.
9. För att undvika intressekonflikter vid utvärderingen av makrotillsynsåtgärder enligt artikel 1.2 a, ska utvärderingsgruppens medlemmar tillfälligt förlora sin ställning, utan att bytas ut, och ersättas med företrädare för medlemsstaterna eller ECB i samtliga fall då de relevanta myndigheterna i den berörda medlemsstaten eller ECB har underrättat om en makrotillsynsåtgärd eller påtalat väsentliga betänkligheter om en makrotillsynsåtgärd eller anhållit om ömsesidighet av en makrotillsynsåtgärd som ska utvärderas av utvärderingsgruppen.
10. Utvärderingsgruppens medlemmar ska utarbeta utkast till yttranden eller rekommendationer i enlighet med artiklarna 4.4, 5.4 och 6.5 för omröstning i styrelsen. Utvärderingsgruppen ska eftersträva konsensus bland sina medlemmar. Om omständigheterna så kräver, kan den lämna en majoritets- och en minoritetsståndpunkt i sin utvärdering till styrelsen.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

1. De nio företrädarna för de nationella centralbankerna som utses i enlighet med artikel 5.2 och 5.8 i beslut ESRB/2014/2 ska fortsätta att fullgöra sitt mandat fram till utgången av den första mandattiden som avses i artikel 5.8 i beslut ESRB/2014/2.
2. Efter utgången av den första tvååriga mandattiden den 27 januari 2016 ska de fyra berörda företrädarna för nationella centralbanker ersättas av en företrädare från var och en av de fyra nationella centralbankerna som är företrädare i styrkommittén. Om en nationell centralbank från styrkommittén redan är representerad i utvärderingsgruppen efter den 27 januari 2016 ska dess företrädare i utvärderingsgruppen ersättas med en företrädare från den nationella centralbank från vilken ordföranden för den rådgivande tekniska kommittén har utsetts.
3. Efter utgången av den första treåriga mandattiden den 27 januari 2017 ska de fem berörda företrädarna för nationella centralbanker ersättas av fyra företrädare från fyra nationella centralbanker, utsedda i enlighet med artikel 7.4 och en från den nationella centralbank från vilken ESRB:s första vice ordförande har utsetts.

Artikel 9

Upphävande

Detta beslut upphäver och ersätter beslut ESRB/2014/2.

⁽¹⁾ Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

*Artikel 10***Ikraftträdande**

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 16 december 2015.

Mario DRAGHI
ESRB:s ordförande
