

**KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/1118****av den 12 januari 2023****om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som närmare fastställer villkoren för hur rapportören fullgör sina uppgifter****(Text av betydelse för EES)**

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU <sup>(1)</sup>, särskilt artikel 48.8, och

av följande skäl:

- (1) För att inrätta tillsynskollegier och identifiera kollegiets medlemmar och potentiella observatörer är det nödvändigt att kartlägga värdepappersföretagskoncernerna. Syftet med en sådan kartläggning är att identifiera koncernenheterna eller filialerna i unionen eller i ett tredjeland och att för varje koncernenhet beskriva dess art, lokalisering, de myndigheter som deltar i deras tillsyn, tillämpliga undantag från tillsyn, dess betydelse för koncernen och dess betydelse för det land i vilket den är auktoriserad eller etablerad.
- (2) För att säkerställa en enhetlig tillämpning av artikel 48 i direktiv (EU) 2019/2034 i hela unionen och därmed rättvisa konkurrensvillkor är det viktigt att främja konvergens hos grupp-tillsynsmyndigheternas praxis när det gäller inrättandet av tillsynskollegier för värdepappersföretagskoncerner. Eftersom inrättandet av tillsynskollegier överläts åt den grupp-tillsynsmyndighet som fastställs enligt artikel 46 i direktiv (EU) 2019/2034, är det särskilt viktigt att fastställa gemensamma kriterier som grupp-tillsynsmyndigheterna bör beakta när de avgör om ett tillsynskollegium bör inrättas. Dessa gemensamma kriterier bör inbegripa proportionalitetskriterier, återspegla behovet av att underlätta tillsynsuppgifterna och underlätta samordning mellan och samarbete med relevanta tillsynsmyndigheter i tredjeländer, särskilt när sådan samordning och sådant samarbete behövs för att utbyta relevant information om den modell som används för beräkningen av kravet på marginalsäkerhet med tillsynsmyndigheterna för clearingmedlemmarna i de kvalificerade centrala motparterna eller tillsynsmyndigheterna för de kvalificerade centrala motparterna, och för att uppdatera sådan information.
- (3) För att öka tillsynskollegiernas effektivitet och ändamålsenlighet bör de skriftliga arrangemang som avses i artikel 48.6 tredje stycket i direktiv (EU) 2019/2034 omfatta alla områden i kollegiets arbete. Dessa skriftliga arrangemang bör därför även omfatta arrangemang mellan kollegiemedlemmar som deltar i särskild kollegieverksamhet, inbegripet verksamhet som utförs via särskilda understrukturer i kollegiet, om sådana understrukturer inrättas av effektivitetsskäl. De skriftliga arrangemangen bör även innehålla operationella aspekter i kollegiets arbete, eftersom dessa aspekter är viktiga för att underlätta tillsynskollegiets funktion, både i situationer som avser löpande verksamhet och under krissituationer. De skriftliga arrangemangen bör vara övergripande, sammanhängande och uttömmande och bör ge de behöriga myndigheterna tillräcklig och lämplig grund så att dessa kan fullgöra sina relevanta skyldigheter och arbetsuppgifter inom tillsynskollegiet snarare än utanför det.

<sup>(1)</sup> EUT L 314, 5.12.2019, s. 64.

- (4) Tillsynskollegier är ett viktigt verktyg för utbyte av information, förbereda sig inför och hantera krissituationer, och ge grupp tillsynsmyndigheten möjlighet att utöva effektiv grupp baserad tillsyn. För att säkerställa enhetlighet och göra det möjligt för Europeiska bankmyndigheten (EBA) att utföra sina uppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 <sup>(2)</sup> bör EBA delta i alla tillsynskollegier. Med tanke på tillsynskollegiernas samordnande roll för all tillsyns verksamhet avseende värdepappersföretagskoncerner som härrör från annan unionslagstiftning bör Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) dessutom alltid bjudas in att delta i tillsynskollegiets sammanträden och verksamhet, i enlighet med de skriftliga arrangemangen.
- (5) För att kunna utföra all kollegiets verksamhet bör grupp tillsynsmyndigheten och medlemmarna i tillsynskollegiet ha en översikt över den verksamhet som bedrivs av alla enheter i den berörda värdepappersföretagskoncernen, inbegripet verksamheten i de enheter som bedriver finansiell verksamhet utan att vara kvalificerade som värdepappersföretag, och verksamheten i de enheter som är verksamma i tredjeländer. Av samma skäl bör samverkan främjas mellan grupp tillsynsmyndigheten, kollegiets medlemmar, de offentliga myndigheter eller organ i en medlemsstat som ansvarar för eller deltar i tillsynen av en enhet i värdepappersföretagskoncernen, inbegripet behöriga myndigheter i värdmedlemsstater där filialer som bedöms som viktiga är etablerade, myndigheter eller organ med ansvar för tillsynen av marknader för finansiella instrument och för förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, myndigheter eller organ med ansvar för konsumentskydd och resolutionsmyndigheter. Det är därför viktigt att de offentliga myndigheterna eller organen får delta i tillsynskollegiets arbete som observatörer, när så är lämpligt.
- (6) Av öppenhetsskäl och för att säkerställa att tillsynskollegiet fungerar smidigt bör kollegiets medlemmar diskutera och komma överens om omfattningen och graden av deltagande av andra myndigheter, i förekommande fall, som bör delta i tillsynskollegiet som observatörer. Villkoren för dessa myndigheters deltagande som observatörer i tillsynskollegiet bör tydligt anges i de skriftliga arrangemangen och bör meddelas alla myndigheter som deltar som observatörer i tillsynskollegiet.
- (7) För att bättre kunna utföra sina uppgifter och undvika dubbelarbete, inbegripet dubblering av begäranden om information som riktas till de koncernenheter som står under tillsyn, bör medlemmarna i tillsynskollegiet ha ett nära samarbete och i största möjliga utsträckning samordna sina tillsynsåtgärder. Av samma skäl bör medlemmarna i tillsynskollegiet regelbundet se över alla överenskommelser om delegering av uppgifter och ansvar, särskilt när kollegiets medlemmar fastställer fördelningen av resurser och utarbetar planen för tillsynsuppgifter på plats och på annan plats på kollegienivå.
- (8) Grupp tillsynsmyndigheten bör kunna ha en övergripande överblick över koncernens situation och fungera som kontaktperson för att säkerställa ett smidigt informationsflöde mellan kollegiets medlemmar. Den samordnande tillsynsmyndigheten bör därför ha tillgång till all information som krävs för fullgörandet av dess uppgifter och ansvarsområden och bör fungera som samordnare för insamling och spridning av information från en medlem i tillsynskollegiet, en annan observatör eller koncernenhet, eller en synpunkt som mottas från ett annat tillsynskollegium eller andra myndigheter som inrättats i samband med värdepappersföretagskoncernen. Detsamma gäller för kollegiets medlemmar, eftersom de behöver få tillgång till relevant information för att kunna utföra sina uppgifter och skyldigheter i förhållande till de enheter som de ansvarar för, och nödvändigheten av att dela relevant information med övriga medlemmar i tillsynskollegiet. I synnerhet om grupp tillsynsmyndigheten fastställer att viss information är relevant för en annan medlem av tillsynskollegiet bör den inte på ett omotiverat sätt utesluta medlemmar i kollegiet från att ta emot denna information.
- (9) Tillsynskollegierna underlättar samarbetet och samordningen mellan de behöriga myndigheterna. Detta gäller särskilt alla beslut om användning av interna modeller för beräkning av kapitalbaskrav som kräver förhandstillstånd från behöriga myndigheter. Det är därför viktigt att specificera på vilka villkor grupp tillsynsmyndigheten och de berörda behöriga myndigheterna ska utbyta information om resultaten för de interna modellerna och diskutera och nå en överenskommelse om åtgärder för att komma till rätta med konstaterade brister.

<sup>(2)</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

- (10) För att fördela tillsynsresurser och utveckla eller samordna tillsynsuppgifter på plats och på annan plats på kollegienivå bör medlemmarna i tillsynskollegiet beakta resultaten av den översyns- och utvärderingsprocess som avses i artikel 36.1 i direktiv (EU) 2019/2034 och som utförs för värdepappersföretagskoncernen och var och en av dess enheter. För att bättre fastställa prioriteringarna för det gemensamma tillsynsarbetet och säkerställa en tillräcklig resursfördelning bör inrättandet av kollegiets program för tillsynsgranskning därför inledas när dessa översyns- och utvärderingsprocesser har slutförts, och bör slutföras så snart de behöriga myndigheterna har tagit höjd för de uppgifter de har åtagit sig att utföra på nationell nivå, de resurser som tilldelats dessa uppgifter och de respektive tidsplanerna för utförandet av dessa uppgifter.
- (11) Medlemmarna av tillsynskollegiet bör samordna sin verksamhet som en förberedelse inför och under krissituationer, inklusive en ogynnsam utveckling som kan komma att allvarligt äventyra finansmarknadernas korrekta funktion och integritet, eller stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system, eller andra situationer som uttryckligen påverkar eller kan påverka den finansiella och ekonomiska situationen i en investeringsgrupp eller något av dess dotterbolag.
- (12) Det är nödvändigt att säkerställa att en krissituation bedöms och åtgärdas ordentligt. Vid hantering av en krissituation bör därför kollegiets medlemmar, under samordning av grupp tillsynsmyndigheten, sträva efter att utveckla en samordnad tillsynsbedömning av situationen, enas om en samordnad tillsynsreaktion och övervaka genomförandet av tillsynsreaktion. Medlemmarna i tillsynskollegiet bör också säkerställa att all extern information som lämnas samordnas och att sådan information omfattar element som de själva har kommit överens om på förhand.
- (13) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som EBA har överlämnat till kommissionen.
- (14) EBA har samrått med Esma, har anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska tillsynsstandarder som den här förordningen grundas på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt råd från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1093/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

#### AVSNITT 1

### INRÄTTANDE AV ETT KOLLEGIUM

#### Artikel 1

#### **Kartläggning av värdepappersföretagskoncerner**

1. Grupp tillsynsmyndigheten ska kartlägga en värdepappersföretagskoncern för att identifiera följande koncernenheter:
  - a) Andra värdepappersföretag auktoriserade i en medlemsstat och filialer etablerade i en medlemsstat än de värdepappersföretag som omfattas av artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 <sup>(1)</sup>.
  - b) Finansiella institut, anknutna företag, anknutna ombud och deras filialer, som är auktoriserade eller etablerade i en medlemsstat.
  - c) Värdepappersföretag, finansiella institut, anknutna företag, anknutna ombud och deras filialer, som är auktoriserade eller etablerade i ett tredjeland.

<sup>(1)</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1).

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ska följande information avspeglas i kartläggningen:
  - a) Den medlemsstat där värdepappersföretaget är auktoriserat eller filialen är etablerad.
  - b) Den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen av värdepappersföretaget eller den behöriga myndigheten i den värdmedlemsstat där filialen är etablerad samt andra relevanta myndigheter i den medlemsstatens finansiella sektor, inbegripet de behöriga myndigheterna med ansvar för tillsynen av marknaderna för finansiella instrument, för förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, för konsumentskydd och för resolution.
  - c) För ett värdepappersföretag som är auktoriserat i en medlemsstat, huruvida det uppfyller kriterierna för att betraktas som ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag enligt artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033.
3. Vid tillämpning av punkt 1 b och c ska följande information avspeglas i kartläggningen:
  - a) Den medlemsstat eller det tredjeland där koncernenheten eller filialen har auktoriserats eller etablerats.
  - b) Den myndighet som ansvarar för eller deltar i tillsynen av den koncernenheten eller filialen.
  - c) Information om koncernenhetens eller filialens betydelse för den medlemsstat som avses i led a och för värdepappersföretagskoncernen, och de relevanta kriterier som de behöriga myndigheterna använder för att fastställa denna betydelse.

## Artikel 2

### **Avgörande huruvida det är lämpligt att inrätta ett tillsynskollegium**

1. När grupp tillsynsmyndigheten avgör om det är lämpligt att inrätta ett tillsynskollegium ska den beakta den kartläggning av koncernen som avses i artikel 1 och kontrollera om något av följande villkor är uppfyllt:
  - a) Värdepappersföretagskoncernen består av minst två värdepappersföretag som är auktoriserade och verksamma i två olika medlemsstater.
  - b) Utförandet av de uppgifter som avses i artikel 48 i direktiv (EU) 2019/2034 skulle underlättas av inrättandet av ett tillsynskollegium.
  - c) Samordningen och samarbetet med relevanta tillsynsmyndigheter i tredjeländer skulle ske mer effektivt inom ramen för ett tillsynskollegium.
  - d) Samordning och samarbete behövs för att utbyta information med tillsynsmyndigheterna för de kvalificerade centrala motparternas clearingmedlemmar eller de kvalificerade centrala motparternas tillsynsmyndigheter vid tillämpningen av artikel 23.1 första stycket c och artikel 23.2 i förordning (EU) 2019/2033 och för att uppdatera denna information.
2. Om något av de villkor som anges i punkt 1 a, b, c eller d uppfylls, ska inrättandet av ett kollegium anses vara lämpligt, utom i de fall då grupp tillsynsmyndigheten anser att ett sådant inrättande inte skulle vara lämpligt, särskilt med hänsyn till den kartläggning av koncernen som avses i artikel 1 och särskilt när värdepappersföretag anses vara små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag enligt artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033.

## Artikel 3

### **Meddelande om inrättandet av ett tillsynskollegium**

1. Om ett tillsynskollegium inrättas, ska grupp tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål
  - a) underrätta de behöriga myndigheter och tillsynsmyndigheter som avses i artikel 48.5 i direktiv (EU) 2019/2034 om deras medlemskap i tillsynskollegiet,

- b) informera EBA och modervärdepappersföretaget inom unionen, det värdepappersinriktade moderholdingföretaget inom unionen eller det blandade finansiella moderholdingföretaget inom unionen (som var och en även betecknas *moderföretaget inom unionen*) om inrättandet av tillsynskollegiet, om identiteten på dess medlemmar och observatörer samt om eventuella ändringar i kollegiets sammansättning.
2. Om ett tillsynskollegium inte har inrättats trots att villkoren i artikel 2.1 a har uppfyllts, ska grupp tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål underrätta EBA om sitt beslut att inte inrätta ett tillsynskollegium och motivera sitt beslut.

## AVSNITT 2

### KOLLEGIERNAS FUNKTIONSSÄTT

#### Artikel 4

#### Upprättande av de skriftliga arrangemangen

1. De skriftliga arrangemang som avses i artikel 48.6 tredje stycket i direktiv (EU) 2019/2034 ska innehålla följande:
- Information om den berörda koncernens struktur som omfattar alla koncernenheter, inklusive moderföretaget inom unionen.
  - Identifiering av tillsynskollegiets medlemmar, inbegripet de medlemmar som är tillsynsmyndigheter i tredjeländer, och av de observatörer som avses i artikel 5.1 i denna förordning.
  - En beskrivning av villkoren för deltagande i tillsynskollegiet för de tillsynsmyndigheter i tredjeländer som avses i artikel 48.5 b i direktiv (EU) 2019/2034, särskilt när det gäller deras deltagande i tillsynskollegiets olika dialoger och processer och deras rättigheter och skyldigheter när det gäller att utbyta information inom tillsynskollegiet.
  - Huruvida grupp tillsynsmyndigheten får bjuda in observatörer enligt artikel 5.1 i denna förordning och villkoren för deras deltagande i tillsynskollegiets verksamhet.
  - Arrangemangen avseende informationsutbyte, inbegripet informationens omfattning, kommunikationsintervall och kommunikationskanaler, inbegripet utbyte av information med tillsynsmyndigheter i tredjeländer och de resolutionsmyndigheter som avses i artikel 4.2 v i förordning (EU) nr 1093/2010 som har inbjudits att delta i kollegiet som observatörer.
  - Arrangemangen avseende hantering av konfidentiell information
  - Förfaranden för att inhämta upplysningar från de enheter som ingår i en värdepappersföretagskoncern samt för kontroll av dessa upplysningar.
  - Förfarandet för att samordna begäranden om information från tillsynsmyndigheterna för de kvalificerade centrala motparternas clearingmedlemmar eller de kvalificerade centrala motparternas tillsynsmyndigheter.
  - Arrangemangen avseende delegering av uppgifter och ansvarsområden, i förekommande fall.
  - En beskrivning av kollegiets eventuella understrukturer.
  - Arrangemangen avseende planering och samordning av tillsynsverksamheten på löpande basis.
  - Arrangemangen avseende planering och samordning av tillsynsverksamheterna som en förberedelse inför och under krissituationer, inklusive beredskapsplanering, kommunikationsverktyg och förfaranden.
  - Förfarandena för att informera grupp tillsynsmyndigheten och tillsynskollegiets medlemmar före och efter det att betydande sanktioner åläggs enheter i värdepappersföretagskoncernerna.
  - Den kommunikationspolitik som tillsynsmyndigheten och tillsynskollegiets medlemmar för med moderföretaget inom unionen och med koncernenheterna.

- o) Överenskomna förfaranden och tidsramar för spridning av tillsynskollegiets sammanträdesdokument.
- p) Alla andra avtal mellan tillsynskollegiets medlemmar, inklusive godkända indikatorer för att identifiera tidiga varningstecken, potentiella risker och sårbarheter.
- q) Arrangemangen avseende den situation där en medlem eller observatör upphör med sitt deltagande i kollegiet och, i synnerhet, avseende skyldigheten att lagra och ge tillgång till de uppgifter som utbyts före ett sådant upphörande.

2. De skriftliga arrangemang som avses i artikel 48.6 tredje stycket i direktiv (EU) 2019/2034 får omfatta andra delar som överenskommit mellan den samordnande tillsynsmyndigheten och kollegiets medlemmar.

## Artikel 5

### Identifiering av observatörer

1. Grupptillsynsmyndigheten ska, när så är lämpligt och utöver medlemmarna i tillsynskollegiet och EBA, bjuda in följande myndigheter att delta i tillsynskollegiets sammanträden och verksamhet som observatörer:

- a) De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstater där filialer som fastställts som viktiga i enlighet med artikel 1.3 c är etablerade.
- b) Esma.
- c) Den nationella centralbanken i en medlemsstat där en koncernenhet, inbegripet moderföretaget inom unionen, är auktoriserad eller etablerad, eller Europeiska centralbanken.
- d) De offentliga myndigheter eller organ i en medlemsstat som ansvarar för eller är involverade i tillsynen av en enhet i värdepappersföretagskoncernen, inbegripet de behöriga myndigheterna med ansvar för tillsynen av marknaderna för finansiella instrument, för förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och för konsumentskydd och de behöriga myndigheterna i en clearingmedlems hemmedlemsstat eller de behöriga myndigheterna för den kvalificerade centrala motparten enligt artikel 48 i direktiv (EU) 2019/2034.
- e) De resolutionsmyndigheter som avses i artikel 4.2 v i förordning (EU) nr 1093/2010.

2. Grupptillsynsmyndigheten ska, i samråd med tillsynskollegiets medlemmar, i de skriftliga samordnings- och samarbetsarrangemang som avses i artikel 4 specificera arrangemangen avseende deltagande i tillsynskollegiet för de myndigheter som avses i punkt 1 a-e i den här artikeln. Grupptillsynsmyndigheten ska informera alla medlemmar och observatörer i tillsynskollegiet om de arrangemangen.

## Artikel 6

### Deltagande i tillsynskollegiets sammanträden

1. När grupptillsynsmyndigheten anordnar ett kollegiesammanträde enligt artikel 48.6 i direktiv (EU) 2019/2034 ska den beakta samtliga nedanstående faktorer:

- a) De ämnesområden som ska diskuteras, den verksamhet som ska ta upp och målen för mötet, särskilt vad gäller deras relevans för alla enheter i värdepappersföretagskoncernen enligt den kartläggning som gjorts i enlighet med artikel 1 i denna förordning.
- b) Betydelsen av varje enhet i värdepappersföretagskoncernen, enligt den kartläggning som gjorts i enlighet med artikel 1 i denna förordning, både för värdepappersföretagskoncernen och för den medlemsstat där enheten har auktoriserats eller etablerats.

2. Grupptillsynsmyndigheten och tillsynskollegiets medlemmar och observatörer ska, på grundval av de ämnen som diskuteras och de mål som eftersträvas, säkerställa att de lämpligaste företrädarna deltar i tillsynskollegiets sammanträden eller verksamhet. De företrädarna ska ha befogenhet att företräda sina myndigheter som medlemmar eller observatörer i kollegiet, i största möjliga utsträckning, för de planerade diskussionerna och besluten under de sammanträdena.

3. Grupptillsynsmyndigheten får, på grundval av de ämnesområden som ska diskuteras vid och målen för tillsynskollegiets sammanträde, bjuda in företrädare för enheter i värdepappersföretagskoncernen att delta i de sammanträdena.

#### Artikel 7

### Delegering av uppgifter och ansvar

1. När kollegiets program för tillsynsgranskning utarbetas och uppdateras i enlighet med artikel 14, ska grupptillsynsmyndigheten och medlemmarna i tillsynskollegiet överväga möjligheten att enas om frivillig delegering av uppgifter och ansvarsområden i enlighet med artikel 48.2 e i direktiv (EU) 2019/2034, särskilt när en sådan delegering förväntas leda till effektivare och mer ändamålsenlig tillsyn, i synnerhet genom att avlägsna onödiga dubbleringar av tillsynskraven, bland annat i samband med begäran om information.
2. Ingåendet av ett avtal om delegering av uppgifter och ansvar ska anmälas till moderföretaget inom EU av grupptillsynsmyndigheten, och till det berörda värdepappersföretaget av den behöriga myndighet som delegerar sina befogenheter.

#### Artikel 8

### Informationsutbyte mellan tillsynskollegiets medlemmar och en värdepappersföretagskoncern

1. Grupptillsynsmyndigheten och tillsynskollegiets medlemmar ska samordna överföringen av information till och begäran om information från varje enhet i värdepappersföretagskoncernen enligt följande:
  - a) Grupptillsynsmyndigheten ska lämna information till och begära information från moderföretaget inom EU.
  - b) Tillsynskollegiets medlemmar ska lämna information till och begära information från de enheter i värdepappersföretagskoncernen som omfattas av deras tillsynsansvar enligt den kartläggning som gjorts i enlighet med artikel 1.
2. En medlem i tillsynskollegiet som i undantagsfall avser att lämna information till, eller begära information från, moderföretaget inom unionen ska i förväg underrätta grupptillsynsmyndigheten om detta.
3. Om grupptillsynsmyndigheten i undantagsfall avser att lämna information till, eller begära information från, en enhet i värdepappersföretagskoncernen som ligger utanför dess direkta tillsynsansvar enligt den kartläggning som gjorts i enlighet med artikel 1, ska den i förväg underrätta den berörda kollegiemedlem som ansvarar för tillsynen av den enheten om detta.

#### AVSNITT 3

### LÖPANDE PLANERING OCH SAMORDNING AV TILLSYNSVERKSAMHETEN

#### Artikel 9

### Allmänna villkor för utbyte av information inom tillsynskollegiet

1. Grupptillsynsmyndigheten och kollegiets medlemmar och observatörer ska utbyta all information som är nödvändig för att de ska kunna utföra sina funktioner och åligganden, inklusive de uppgifter som avses i artiklarna 48 och 49 i direktiv (EU) 2019/2034.
2. Den information som avses i punkt 1 ska omfatta all relevant information, oavsett om den mottagits från en koncernenhet eller en filial, en behörig myndighet, en tillsynsmyndighet eller någon annan källa, och ska utbytas på ett lämpligt och korrekt sätt och i rätt tid.

*Artikel 10***Informationsutbyte för att effektivisera tillsynen av värdepappersföretagskoncerner**

1. Grupp tillsynsmyndigheten och medlemmarna i tillsynskollegiet ska regelbundet utbyta följande information:
  - a) Den information som avses i artikel 13.1 och 13.2 i direktiv (EU) 2019/2034, enligt närmare specifikation i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1117 (\*).
  - b) Information som är nödvändig för att uppfylla samarbetskraven i artikel 49 i direktiv (EU) 2019/2034.
  - c) i förekommande fall, information om den makroekonomiska miljö där värdepappersföretagskoncernen och dess enheter är verksamma.
2. På grundval av den information som utbyts i enlighet med punkt 1 ska grupp tillsynsmyndigheten och medlemmarna i tillsynskollegiet, för att identifiera tidiga varningssignaler och potentiella risker och sårbarheter och som underlag för översyns- och utvärderingsprocessen, identifiera och utbyta kvantitativ information.

*Artikel 11***Informationsutbyte i samband med översyns- och utvärderingsprocessen**

1. Grupp tillsynsmyndigheten och kollegiets medlemmar ska utbyta information om resultaten av den översyns- och utvärderingsprocess som utförs i enlighet med artikel 36 i direktiv (EU) 2019/2034.
2. Den information som avses i punkt 1 ska innehålla åtminstone följande:
  - a) De element som avses i artikel 36.1 a-g i direktiv (EU) 2019/2034 och som har varit föremål för översyn och utvärdering.
  - b) Resultaten av bedömningen att någon av de situationer som avses i artikel 40.1 i direktiv (EU) 2019/2034 har identifierats, inbegripet, i tillämpliga fall, information om eventuella krav på ytterligare kapitalbas som har ålagts i enlighet med artiklarna 39 och 40 i direktiv (EU) 2019/2034 och all information om slutsatserna av den översyn som utförts i enlighet med artikel 41 i det direktivet och, i tillämpliga fall, eventuella relaterade begäranden om ytterligare kapitalbas.
  - c) Resultaten av den likviditetsbedömning som gjorts i enlighet med artikel 42.1 i direktiv (EU) 2019/2034 och, i tillämpliga fall, information om eventuella specifika likviditetskrav som införts i enlighet med artikel 39.2 k och artikel 42.1 i direktiv (EU) 2019/2034.
  - d) Information om andra tillsynsåtgärder eller tidiga interventionsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att åtgärda de brister som har konstaterats till följd av översyns- och utvärderingsprocessen.
  - e) Information om resultat från inspektioner på plats och fjärrövervakning som är relevant för bedömningen av värdepappersföretagskoncernens eller någon av dess enheters riskprofil.

---

(\*) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1117 av den 12 januari 2023 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kraven för typen och arten av den information som ska utbytas av behöriga myndigheter i hem- och värdmedlemsstater (se sidan 10 i detta nummer av EUT).



## Artikel 12

**Informationsutbyte vad gäller den löpande översynen av tillstånd att använda interna modeller**

1. Grupp tillsynsmyndigheten och kollegiets medlemmar ska utbyta all relevant information om resultaten av den löpande översynen av tillstånd att använda interna modeller i enlighet med artikel 37 i direktiv (EU) 2019/2034.
2. Om grupp tillsynsmyndigheten eller någon medlem av tillsynskollegiet konstaterar att en enhet i värdepappersföretagskoncernen, inbegripet moderföretaget inom unionen, inte längre uppfyller kraven för användning av interna modeller eller konstaterar brister i enlighet med artikel 37 i direktiv (EU) 2019/2034, ska den grupp tillsynsmyndigheten eller den medlemmen av tillsynskollegiet omedelbart utbyta följande information, beroende på vad som är tillämpligt:
  - a) En bedömning av effekten av de konstaterade bristerna och eventuella problem med bristande efterlevnad av kraven för tillämpning av interna modeller och av hur väsentliga dessa brister och problem är.
  - b) En bedömning av den plan som lagts fram av den relevanta enheten i värdepappersföretagskoncernen för att återställa efterlevnad och åtgärda de konstaterade bristerna, inbegripet information om tidsplanen för genomförandet av planen.
  - c) Information om grupp tillsynsmyndighetens eller någon relevant kollegiemedlems avsikt att återkalla tillståndet att använda den interna modellen eller begränsa dess användning till områden där efterlevnad har uppnåtts eller områden där efterlevnad kan uppnås inom en lämplig tidsfrist eller till områden som inte berörs av de konstaterade bristerna.
  - d) Information om alla föreslagna extra kapitalbaskrav i enlighet med artikel 39.2 a jämförd med artikel 40.1 d, i direktiv (EU) 2019/2034, som en tillsynsåtgärd för att hantera problemen med bristande efterlevnad eller brister som har konstaterats.
3. Grupp tillsynsmyndigheten och medlemmarna i tillsynskollegiet ska också utbyta information om utvidgningar av tillståndet att använda den interna modellen eller om ändringar av dessa interna modeller.

## Artikel 13

**Informationsutbyte vad gäller bristande efterlevnad och sanktioner**

1. Medlemmarna och observatörerna i tillsynskollegiet ska lämna information till grupp tillsynsmyndigheten om varje situation med avseende på vilken de har fastställt att en enhet i en värdepappersföretagskoncern inom deras tillsynsområde
  - a) har underlåtit att följa de krav när det gäller tillsyn eller när det gäller uppsikt över instituts agerande på marknaden, som föreskrivs i
    - i) förordning (EU) 2019/2033 och, i förekommande fall, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 <sup>(5)</sup>,
    - ii) direktiv (EU) 2019/2034,
    - iii) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 <sup>(6)</sup>,
    - iv) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU <sup>(7)</sup>,
    - v) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU <sup>(8)</sup>,

<sup>(5)</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

<sup>(6)</sup> 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 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

<sup>(7)</sup> 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 (EGT L 173, 12.6.2014, s. 349).

<sup>(8)</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).

b) är föremål för någon av de administrativa sanktioner eller andra administrativa åtgärder som ålagts i enlighet med artikel 54 i direktiv (EU) 2019/2034.

2. På grundval av den information som utbyts i enlighet med punkt 1 ska medlemmarna och observatörerna i tillsynskollegiet med grupp-tillsynsmyndigheten diskutera möjliga konsekvenser av bristande efterlevnad eller sanktioner för de berörda koncernenheterna eller för värdepappersföretagskoncernen som helhet.

#### Artikel 14

### Genomförande av översyns- och utvärderingsprocessen

1. För genomförandet av den översyns- och utvärderingsprocess som utförs i enlighet med artikel 36 i direktiv (EU) 2019/2034 ska grupp-tillsynsmyndigheten, i samråd med medlemmarna i tillsynskollegiet, inrätta och upprätthålla kollegiets program för tillsynsgranskning, som ska vara uppdaterat.

2. Om programmet för tillsynsgranskning har inrättats, ska grupp-tillsynsmyndigheten, i samråd med medlemmarna i tillsynskollegiet, identifiera den tillsynsverksamhet som ska bedrivas med avseende på gruppenheterna eller värdepappersföretagskoncernen som helhet. Kollegiets program för tillsynsgranskning ska innehålla åtminstone följande:

- a) De områden för gemensamt arbete som identifierats som ett resultat av den översyn och utvärdering som utförts i enlighet med artikel 36 i direktiv (EU) 2019/2034 eller till följd av annan verksamhet som utförts av tillsynskollegiet, inbegripet insatser för att bidra till en effektiv tillsyn och undanröja onödiga dubbelningar av tillsynskraven enligt artikel 48.2 f i det direktivet.
- b) Grupp-tillsynsmyndighetens och tillsynskollegiemedlemmarnas respektive program för tillsynsgranskning hos moderföretaget inom unionen och värdepappersföretagskoncernens enheter eller filialer.
- c) De prioriterade områdena för tillsynskollegiets arbete och planerade tillsynsverksamhet, inbegripet planerade kontroller på plats och inspektioner i enlighet med artikel 14 i direktiv (EU) 2019/2034.
- d) De medlemmar i tillsynskollegiet som har ansvar för att utföra de planerade tillsynsverksamheterna.
- e) De förväntade tidsramarna, både när det gäller tidpunkt och varaktighet för varje planerad tillsynsverksamhet.

#### AVSNITT 4

### PLANERING OCH SAMORDNING AV TILLSYNSVERKSAMHETER SOM EN FÖRBEREDELSE INFÖR OCH UNDER KRISITUATIONER

#### Artikel 15

### Ram för kollegiet som en förberedelse inför eventuella krissituationer

1. Grupp-tillsynsmyndigheten ska, i samråd med medlemmarna i tillsynskollegiet, inrätta en ram för kollegiet inför eventuella krissituationer, med beaktande av värdepappersföretagskoncernens specifika karaktär och struktur.

2. Den ram för kollegiet som avses i punkt 1 ska formaliseras i de skriftliga arrangemang som ingår i enlighet med artikel 4 och ska innehålla följande:

- a) De förfaranden som är specifika för kollegiet som ska gälla, om det uppstår en krissituation i enlighet med artikel 47 i direktiv (EU) 2019/2034.
- b) Den information som ska utbytas, om det uppstår en krissituation i enlighet med artikel 47 i direktiv (EU) 2019/2034.

3. Den information som avses i punkt 2 ska innehålla samtliga följande uppgifter:
  - a) En beskrivning av den krissituation som har uppstått, inbegripet den underliggande orsaken till krissituationen och de förväntade konsekvenserna av krissituationen för värdepappersföretagskoncernens enheter eller värdepappersföretagskoncernen som helhet, dess kunder, marknaderna och likviditet och stabiliteten i det finansiella systemet inom unionen.
  - b) En redogörelse för de åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas av grupp tillsynsmyndigheten, någon av medlemmarna i kollegiet eller någon av de enheter som ingår i värdepappersföretagskoncernen som en reaktion på krissituationen.
  - c) Den senast tillgängliga kvantitativa informationen om de i värdepappersföretagskoncernen ingående värdepappersföretagens likviditet och kapitalsituation.

#### Artikel 16

### Informationsutbyte i krissituationer

1. Grupp tillsynsmyndigheten och medlemmarna i tillsynskollegiet ska utbyta all information som är nödvändig för att underlätta utövandet av de uppgifter som avses i artikel 47 i direktiv (EU) 2019/2034.
2. Efter att ha uppmärksammat på en krissituation av en medlem eller observatör i tillsynskollegiet eller efter att ha identifierat en krissituation ska tillsynskollegiet till de medlemmar i tillsynskollegiet som utövar tillsyn över filialer som påverkas eller sannolikt kommer att påverkas av krissituationen, EBA och Europeiska systemrisknämnden lämna den information som avses i artikel 15.2 b, i enlighet med de förfaranden som fastställts i enlighet med led a i den artikeln.
3. De medlemmar i tillsynskollegiet som övervakar gruppenheter eller filialer som påverkas eller sannolikt kommer att påverkas av krissituationen och grupp tillsynsmyndigheten kan besluta att utbyta ytterligare information beroende på art, allvarlighetsgrad, potentiella systemeffekter eller andra effekter och sannolikheten för att krissituationen sprider sig.
4. Den information som avses i punkterna 2 och 3 ska, i förekommande fall, omedelbart uppdateras när ny information blir tillgänglig.
5. Om den information som avses i denna artikel lämnas muntligen, ska de berörda behöriga myndigheterna i god tid skriftligen bekräfta innehållet i informationen.

#### Artikel 17

### Samordning av tillsynsbedömningen och tillsynsreaktionen på en krissituation

1. Om en krissituation uppstår, ska grupp tillsynsmyndigheten samordna bedömningen av krissituationen i samarbete med medlemmarna i tillsynskollegiet och vid behov samråda med observatörerna i kollegiet. Denna bedömning ska särskilt omfatta följande:
  - a) Krissituationens art och allvarlighetsgrad.
  - b) Krissituationens inverkan eller potentiella inverkan på värdepappersföretagskoncernens enheter eller filialer och på koncernen som helhet, samt på dess kunder och marknader.
  - c) Risken för gränsöverskridande spridning, särskilt med tanke på de potentiella systemkonsekvenserna i någon av de medlemsstater där enheterna i värdepappersföretagskoncernen är auktoriserade eller etablerade.
2. Grupp tillsynsmyndigheten ska, på grundval av den bedömning som avses i punkt 1, samordna utarbetandet av en tillsynsreaktion på krissituationen i samarbete med medlemmarna i tillsynskollegiet och vid behov samråda med observatörerna i tillsynskollegiet.

3. I den samordnade tillsynsreaktionen ska anges vilka tillsynsåtgärder som behövs, deras omfattning och tidsplanen för deras genomförande.
4. Grupp tillsynsmyndigheten och de medlem i tillsynskollegiet som ansvarar för tillsynen av de enheter eller filialer i värdepappersföretagskoncernen som påverkas eller sannolikt kommer att påverkas av krissituationen ska övervaka och utbyta information om genomförandet av den samordnade tillsynsreaktion.

#### Artikel 18

##### **Samordning av den externa informationen i en krissituation**

Grupp tillsynsmyndigheten och de medlem i tillsynskollegiet som ansvarar för tillsynen av de enheter eller filialer i värdepappersföretagskoncernen som påverkas eller sannolikt kommer att påverkas av en krissituation ska i görligaste mån samordna sin förmedling av extern information, med hänsyn till rättsliga skyldigheter eller begränsningar enligt nationell lagstiftning.

#### Artikel 19

##### **Ikraftträdande**

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 12 januari 2023.

*På kommissionens vägnar*  
Ursula VON DER LEYEN  
*Ordförande*

---