

# ÁKVÖRDUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR nr. 92/2018

frá 27. apríl 2018

## um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 um breytingu á tilskipunum 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB og 2009/65/EB að því er varðar valdsvið Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska bankaeftirlitsstofnunin), Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska váttrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin) og Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) <sup>(1)</sup>, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43 og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.
- 2) IX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRDUN:

*1. gr.*

Viðauka IX. við EES-samninginn verður breytt sem hér segir:

1. Eftirfarandi breytingar eru gerðar í 14. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/48/EB):
  - i) eftirfarandi undirlið er bætt við:

„– **32010 L 0078:** Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43 og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.“,
  - ii) eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við:

„f) Tilvísanir í valdheimildir Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar (EBA) skv. 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010, ber að skilja sem tilvísanir í valdheimildir

---

<sup>(1)</sup> Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120.

Eftirlitsstofnunar EFTA að því er varðar EFTA-ríkin í málum sem kveðið er á um í, og í samræmi við, lið 31g í þessum viðauka.

g) Í 2. mgr. 44. gr. og annarri undirgrein 1. mgr. 132. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir „EBA“ [„Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar“, European Banking Authority - þýð.].

h) Í 1. mgr. 131. gr. a koma orðin „EES samninginn“ í stað orðanna „lög Sambandsins“ og í stað orðanna „löggjöf Sambandsins“ koma orðin „ákvæði EES-samningsins“.

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 16b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/26/EB), lið 23b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (2005/60/EB), 31. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/49/EB) og lið 31d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/41/EB):

„– **32010 L 0078:** Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43 og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.“

3. Eftirfarandi er bætt við lið 29a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB):

„, eins og henni var breytt með:

– **32010 L 0078:** Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43 og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Í 1. mgr. 15. gr. a er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir „ESMA“ [„Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“, European Securities and Markets Authority - þýð.].

b) Í 16. gr.:

i) að því er varðar EFTA-ríkin orðast „258. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU)“ [Treaty on the Functioning of the European Union, sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins – þýð.] og „258. gr. TFEU“ [„258. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“ – þýð.] í 2. og 4. mgr. sem „31. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls“,

ii) í öðrum málslíð fjórðu undirgreinar í 2. mgr. og í öðrum málslíð fimmtu undirgreinar 4. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir „ESMA“ [„Evrópska eftirlitsstofnunin á verðbréfamarkaði“ - þýð.]“

4. Eftirfarandi er bætt við lið 29b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB):

„– **32010 L 0078**: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43 og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Í mgr. 1a í 21. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“ [„Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“ - þýð.]

b) Í 22. gr.:

i) að því er varðar EFTA-ríkin orðast „258. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU)“ [Treaty on the Functioning of the European Union, sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins – þýð.] sem „31. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls“,

ii) í öðrum málslíð þriðju undirgreinar 2. mgr. og í 3. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „ESMA“ [Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin - þýð.]“

5. Eftirfarandi undirlíð er bætt við 30. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB):

„– **32010 L 0078**: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43 og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Tilvísanir í valdheimildir ESMA [Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar á verðbréfamarkaði - þýð.] skv. 17. og 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010, ber að skilja sem tilvísanir í valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA, að því er varðar EFTA-ríkin, í málum sem kveðið er á um í, og í samræmi við, lið 31i í þessum viðauka.

- b) Í 6. mgr. 1. gr., 1. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 50. gr. orðast „lögum Bandalagsins“ sem „EES-samningsins“, að því er EFTA-ríkin varðar.
- c) Í 3. mgr. 66. gr. orðast „lög Bandalagsins“ sem „ákvæði EES-samningsins“, að því er EFTA-ríkin varðar.
- d) Í fyrstu undirgrein mgr. 2a í 101. gr. er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“ [„Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“ - þýð.].
- e) Í 102. gr.:
  - i) í 2. mgr., að því er EFTA-ríkin varðar, koma orðin „ákvæði EES-samningsins“ í stað „löggjöf Sambandsins“,
  - ii) í 2. mgr. er orðunum „og Eftirlitsstofnunar EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“ [„Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ - þýð.],
  - iii) í d-lið 5. mgr. er orðunum „Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“.

6. Eftirfarandi er bætt við lið 29d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB):

„– **32010 L 0078**: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43 og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

- a) Í öðrum málslið mgr. 2a og í mgr. 2b og 3. mgr. 25. gr. er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“ [Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin - þýð.].
- b) Í mgr. 2a í 25. gr. er að því er EFTA-ríkin varðar, orðast „258. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU)“ [Treaty on the Functioning of the European Union - þýð.] sem 31. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“

7. Lið 31ba (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB) er breytt sem hér segir:

i) eftirfarandi undirlið er bætt við:

„– **32010 L 0078**: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120),

sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43 og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.“,

ii) eftirfarandi aðlögunartexta er bætt við:

„c) Tilvísanir í valdheimildir ESMA [Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar á verðbréfamarkaði - þýð. ] skv. 17. gr. og 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010, ber að skilja sem tilvísanir í valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA að því er varðar EFTA-ríkin í málum sem kveðið er á um í, og í samræmi við, lið 31i í þessum viðauka.

d) Í 5. mgr. 58. gr. og 1. mgr. gr. 62a er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“.

8. Eftirfarandi er bætt við lið 31ea (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB):

„– **32010 L 0078**: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 120), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, bls. 43 og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23.

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

„Í gr. 9a og 1. mgr. gr. 12a er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA, í málum sem kveðið er á um í, og í samræmi við, lið 31g, 31h og 31i í IX. viðauka við EES-samninginn“, bætt við á eftir orðunum „sameiginlega nefndin“.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2010/78/ESB, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 170, 30.6.2011, og Stjtið. ESB L 54, 22.2.2014, bls. 23., sem verður birtur í EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins*, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 28. apríl 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins hafi farið fram (\*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild *Stjórnartíðinda Evrópusambandsins* og EES-viðbæti við þau.

---

(\*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 27. apríl 2018.

*Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar*

***Claude Maerten***

formaður.