EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2020/1332

av den 15 september 2020

om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade beslut om huruvida enheter som står under tillsyn är betydande och om upphävande av beslut (EU) 2017/937 (ECB/2020/40)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 11.6,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/933 av den 16 november 2016 om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40) ([1]), särskilt artiklarna 4 och 5,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/934 av den 16 november 2016 om delegeringen av beslut om betydelsen av enheter som står under tillsyn (ECB/2016/41) ([2]), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1) För att bättre kunna hantera det stora antal beslut som Europeiska centralbanken (ECB) måste fatta inom ramen för utförandet av sina tillsynsuppgifter har man inrättat ett förfarande för att anta specifika delegerade beslut.

(2) Ett delegeringsbeslut får verkan när direktionen antar ett beslut om att uppdra åt en eller flera chefer för organisationsenheter att fatta beslut med stöd av ett delegeringsbeslut.

(3) Delegeringsbeslutets betydelse och antalet adressater till vilka delegerade beslut måste skickas bör beaktas när direktionen utser chefer för organisationsenheter.

(4) I Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/937 (ECB/2017/17) ([3]) anges vilka chefer för organisationsenheter som ska anta delegerade beslut enligt artikel 3.1, 3.2, 3.3 och 3.4 i beslut (EU) 2017/934 (ECB/2016/41).

(5) Enligt artikel 10.1 i Europeiska centralbankens beslut ECB/2004/2 ([4]) ska direktionen fatta beslut om antalet arbetsenheter inom ECB och om de enskilda enheternas benämningar och behörighetsområden.

(6) Den 1 oktober 2020 sker en organisatorisk förändring av ECB:s banktillsyn, som bl.a. innebär att två nya affärsområden skapas, uppgifter omfördelas samt affärsområden får nya namn. Beslut (EU) 2017/937 (ECB/2017/17) kommer därför inte längre att spegla organisationens struktur inom ECB:s banktillsyn.

(7) Tillsynsnämndens ordförande har hörts om de chefer för organisationsenheter till vilka befogenheten att anta beslut om huruvida enheter som står under tillsyn är betydande ska delegeras.

(8) Beslut (EU) 2017/937 (ECB/2017/17) bör därför upphävas.

([1]) EUT L 141, 1.6.2017, s. 14.

([2]) EUT L 141, 1.6.2017, s. 18.

([3]) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/937 av den 23 maj 2017 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att fatta delegerade beslut om huruvida enheter som står under tillsyn är betydande (ECB/2017/17) (ECB/2017/17) (EUT L 141, 1.6.2017, s. 28).

([4]) Europeiska centralbankens beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (EUT L 80, 18.3.2004, s. 33).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerade beslut som klassificerar (eller upphör att klassificera) en enhet som står under tillsyn som betydande inom en betydande grupp som står under tillsyn eller ändrar namnet på en betydande enhet som står under tillsyn

Delegerade beslut enligt artikel 3.1, 3.2, eller 3.4 i beslut (EU) 2017/934 (ECB/2016/41) ska antas av en av nedanstående chefer för organisationsenheter:

a) Generaldirektören eller en vice generaldirektör för Generaldirektoratet systemviktiga och internationella banker, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet systemviktiga och internationella banker.

b) Generaldirektören eller en vice generaldirektör för Generaldirektoratet universella och diversifierade institut, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet universella och diversifierade institut.

c) Generaldirektören eller en vice generaldirektör för Generaldirektoratet för specialiserade institut och mindre betydande institut, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet för specialiserade institut och mindre betydande institut.

Artikel 2

Delegerade beslut som upphör att klassificera en betydande enhet eller betydande grupp som står under tillsyn som betydande

Delegerade beslut enligt artikel 3 i beslut (EU) 2017/934 (ECB/2016/41) ska antas av generaldirektören eller den biträdande generaldirektören för Generaldirektoratet för SSM:s styrning och drift eller, i deras frånvaro, avdelningschefen för tillståndsavdelningen och en av nedanstående chefer för organisationsenheter:

a) Generaldirektören eller en vice generaldirektör för Generaldirektoratet systemviktiga och internationella banker, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet systemviktiga och internationella banker.

b) Generaldirektören eller en vice generaldirektör för Generaldirektoratet universella och diversifierade institut, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet universella och diversifierade institut.

c) Generaldirektören eller en vice generaldirektör för Generaldirektoratet för specialiserade institut och mindre betydande institut, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet för specialiserade institut och mindre betydande institut.

Artikel 3

Upphävande och ikraftträdande

1. Beslut (EU) 2017/937 (ECB/2017/17) upphävs härmed.

2. Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2020.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 15 september 2020.

ECB:s ordförande
Christine LAGARDE