KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOM(94) 549 endelig udg. - COD 468

Bruxelles, den 29.11.1994

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN
i henhold til EF-traktatens artikel 189B, stk. 2, litra d), om
Europa-Parlementets ændring til Rådets fælles holdning til forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM ÆNDRING AF DIREKTIV 77/780/EØF OG 89/646/EØF OM KREDITINSTITUTTER, DIREKTIV 73/239/EØF OG 92/49/EØF OM SKADESFORSIKRING, DIREKTIV 79/267/EØF OG 92/96/EØF OM LIVSFORSIKRING, DIREKTIV 93/22/EØF OM INVESTERINGSSELSKABER OG DIREKTIV 85/611/EØF OM INSTITUTTER FOR KOLLEKTIV INVESTERING I VÆRDIPAPIRER (INVESTERINGSINSTITUTTER) MED HENBLIK PÅ AT STYRKE TILSYNET PÅ DISSE OMRÅDER

OM ÆNDRING AF DOMMISSIONENS FORSLAG
i henhold til EF-traktatens artikel 189A, stk. 2

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN
i henhold til EF-traktatens artikel 189B, stk. 2, litra d), om
Europa-Parlementets ændring til Rådets fælles holdning til forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM ÆNDRING AF DIREKTIV 77/780/EØF OG 89/646/EØF OM KREDITINSTITUTTER, DIREKTIV 73/239/EØF OG 92/49/EØF OM SKADESFORSIKRING, DIREKTIV 79/267/EØF OG 92/96/EØF OM LIVSFORSIKRING, DIREKTIV 93/22/EØF OM INVESTERINGSSELSKABER OG DIREKTIV 85/611/EØF OM INSTITUTTER FOR KOLLEKTIV INVESTERING I VÆRDIPAPIRER (INVESTERINGSINSTITUTTER) MED HENBLIK PÅ AT STYRKE TILSYNET PÅ DISSE OMRÅDER

1. SAGENS STILLING

a) Den 28. juli 1993 vedtog Kommissionen et direktivforslag[1] om ændring af direktiv 77/780/EØF og 89/646/EØF (om kreditinstitutter), 73/239/EØF og 92/49/EØF (om skadesforsikring), 79/267/EØF og 92/96/EØF (om livsforsikring) og direktiv 93/22/EØF (om investeringsselskaber). Dette direktivforslag blev fremsendt til Rådet ved skrivelse af 28. juli 1993.

Rådet har straks videresendt teksten til Europa-Parlamentet samt til Det Økonomiske og Sociale Udvalg. Rådet påbegyndte behandlingen af forslaget den 9. september 1993.

b) Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav på sit 311. plenarmøde, der fandt sted i Bruxelles den 21. december 1993, en enstemmig udtalelse[2] om Kommissionens forslag, som udvalget principielt godkender, om end det ønsker visse punkter ændret.

c) Europa-Parlamentet vedtog på sit møde den 9. marts 1994[3] en lovgivningsmæssig beslutning indeholdende Europa-Parlamentets udtalelse om Kommissionens direktivforslag.

---

1 EFT nr. C 229 af 25.8.1993, s. 10.
2 EFT nr. C 52 af 19.2.1994, s. 15.
3 EP 180.578 - Protokol fra mødet den 9. marts 1994.

d) Den 2. maj 1994 vedtog Kommissionen et ændret forslag[4], der er affattet således, at der tages hensyn til resultatet af høringen af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale udvalg. Kommissionen har fremsendt dette forslag til Rådet.

e) Den 6. juni 1994 vedtog Rådet en fælles holdning[5], der er genstand for denne meddelelse, og som også omfatter direktiv 85/611/EØF om institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter).

f) Den 26.oktober 1994 vedtog Europa-Parlamentet ved enstemighed to ændringsforslag til den fælles holdning.

I overensstemmelse med procedurereglern i traktatens artikel 189B, stk. 2, litra d), afgiver Kommissionen hermed sin udtalelse om diesse ændringsforslag.

2. UDTALELSE FRA KOMMISSIONENS REPRÆSENTANT UNDER PARLAMENTES PLENAR-SAMLING

Europa-Parlamentet stiller to ændringsforslag til indholdet af Rådets fælles holdning. Under plenar-forsamlingen har Kommissionens repræsentant afvist det ene af de to ændringsforslag, fordi det drejede sig om et principielt spørgsmål og risikerede at stille spørgsmålstegn ved det kompromis, som ligger til grund for den fælles holdning. Ifølge ordlyden af EF-traktatens artikel 189 B, stk. 3, vil Rådet udelukkende kunne godkende et sådant ændringsforslag ved enstemmighed.

3. UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN VEDRØRENDE ÆNDRINGSFORSLAG VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

A. Ændringsforslag godtaget af Kommissionen

Ændringsforslag nr. 1

Dette ændringsforslag tager sigte på at præcisere indholdet af artikel 3, vedrørende placeringen af finansielle virksomheders hovedkontor og vedtægtsmæssige hjemsted, ved at tilføje "(hvor de vigtigste beslutningsorganer er placeret)" hver gang ordet "hovedkontor" anvendes.

Kommissionen godtager denne tilføjelse.

---

4 Dok. KOM(94) 170 endelig udg. - COD 468 .

5 Dok. 6497/94 EF 18 SURE 2 CODEC 19.

B. Ændringsforslag, som er genstand for en negativ udtalelse fra Kommissionen

Ændringsforslag nr. 2

Dette ændringsforslag, som gælder artikel 5 vedrørende indberetning af oplysninger til de kompetente tilsynsmyndigheder fra den finansielle virksomheds eksterne revisorer, består af to stykker. Stk. 1 anvender teksten fra Kommissionens oprindelige forslag, hvorimod stk. 2 tilføjer en regel, som sigter mod at undgå, at de eksternes revisorers bliver stillet til ansvar for krænkelse af den professionelle tavshedspligt, når de i god tro har informeret de kompetente tilsynsmyndigheder.

Kommissionen finder, at ordlyden af den fælles holdning er mere præcis end det føromtalte stk. 1, og at den således gør det lettere at indsætte de nye bestemmelser direkte i de rammedirektiver, som skal ændres. For det andet finder den, at en regel, som udelukker ansvar, er uhensigtsigtsmæssig, da søgen efter sådanne oplysninger udgør en del af de eksterne revisorers normale hverv.

Kommissionen afgiver således en negativ udtalelse for så vidt angår dette ændringsforslag

Ændret forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

OM ÆNDRING AF DIREKTIV 77/780/EØF OG 89/646/EØF OM KREDITINSTITUTTER, DIREKTIV 73/239/EØF OG 92/49/EØF OM SKADESFORSIKRING, DIREKTIV 79/267/EØF OG 92/96/EØF OM LIVSFORSIKRING, DIREKTIV 93/22/EØF OM INVESTERINGSSELSKABER OG DIREKTIV 85/611/EØF OM INSTITUTTER FOR KOLLEKTIV INVESTERING I VÆRDIPAPIRER (INVESTERINGSINSTITUTTER) MED HENBLIK PÅ AT STYRKE TILSYNET PÅ DISSE OMRÅDER

(forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189A, stk. 2

(Ændringsforslag 1)

ARTIKEL 3

1. Nedenstående stykke indsættes i artikel 8 i direktiv 73/239/EØF og i artikel 8 i direktiv 79/267/EØF:	1. Nedenstående stykke indsættes i artikel 8 i direktiv 73/239/EØF og i artikel 8 i direktiv 79/267/EØF:
"1a. Medlemsstaterne kræver, at forsikringsselskaber har hovedkontor og vedtægtsmæssigt hjemsted i samme medlemsstat."	"1a. Medlemsstaterne kræver, at forsikringsselskaber har hovedkontor (hvor de vigtigste beslutningsorganer er placeret) og vedtægtsmæssigt hjemsted i samme medlemsstat."
2. Følgende stykke indsættes i artikel 3 i direktiv 77/780/EØF:	2. Følgende stykke indsættes i artikel 3 i direktiv 77/780/EØF:
"2a. Medlemsstaterne kræver	"2a. Medlemsstaterne kræver
- at kreditinstitutter, der er juridiske personer, og som i henhold til deres nationale lovgivning har et vedtægtsmæssigt hjemsted, har hovedkontor og hjemsted i samme medlemsstat,	- at kreditinstitutter, der er juridiske personer, og som i henhold til deres nationale lovgivning har et vedtægtsmæssigt hjemsted, har hovedkontor (hvor de vigtigste beslutningsorganer er placeret) og hjemsted i samme medlemsstat,
- at andre kreditinstitutter har hovedkontor i den medlemsstat, der har meddelt tilladelsen, og hvor de rent faktisk udøver deres virksomhed".	- at andre kreditinstitutter har hovedkontor (hvor de vigtigste beslutningsorganer er placeret) i den medlemsstat, der har meddelt tilladelsen, og hvor de rent faktisk udøver deres virksomhed".

ISSN 0254-1459

6

KOM(94) 549 endelig udg.

DOKUMENTER

DA **10**

Katalognummer : CB-CO-94-575-DA-C

ISBN 92-77-83040-9

Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer
L-2985 Luxembourg