KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1350

av den 6 maj 2021

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kraven för att säkerställa att en administratörs styrningsarrangemang är tillräckligt stabila

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 ([1]), särskilt artikel 4.9, och

av följande skäl:

(1) För att referensvärdesadministratörernas styrningsarrangemang ska vara stabila bör de föreskriva en organisationsstruktur som på ett tydligt och dokumenterat sätt specificerar förfaranden för ledningens beslutsfattande, interna rapporteringsvägar och ansvarsfördelningen mellan personer som deltar i tillhandahållandet av referensvärdet.

(2) Stabila styrningsarrangemang bör göra det möjligt att identifiera och hantera möjliga intressekonflikter som kan uppstå inom referensvärdesadministratörernas organisationsstruktur. Referensvärdesadministratörernas styrningsarrangemang bör därför i synnerhet specificera ledningsorganets struktur och ansvarsfördelning.

(3) En omständighet som kan ge upphov till en intressekonflikt leder inte automatiskt till att den person som är involverad i intressekonflikten utesluts från att delta i tillhandahållandet av referensvärdet. Referensvärdesadministratörerna bör trots detta identifiera alla omständigheter som kan ge upphov till en potentiell eller faktisk intressekonflikt för att sedan bedöma dem och i tillämpliga fall besluta om mildrande åtgärder.

(4) Referensvärdesadministratörer som ingår i en grupp bör vederbörligen bedöma hur gruppens struktur eventuellt påverkar de egna styrningsarrangemangen. Vid en sådan bedömning bör hänsyn tas till huruvida intressekonflikten kan äventyra administratörens förmåga att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. En bedömning bör också göras av huruvida administratörens oberoende kan äventyras av gruppens struktur eller av att en medlem i administratörens ledningsorgan även är medlem i styrelsen för andra enheter i samma grupp. Sådana referensvärdesadministratörer bör anta särskilda förfaranden för att förhindra och hantera intressekonflikter som kan uppstå i samband med gruppstrukturen.

(5) Administratörer som verkar inom en grupp bör kunna eftersträva synergieffekter på gruppnivå. Uppgifter som utkontrakteras inom en grupp bör dock vara förenliga med artikel 10 i förordning (EU) 2016/1011 och med alla andra relevanta bestämmelser i den förordningen.

(6) I enlighet med proportionalitetsprincipen bör administratörer av icke-signifikanta referensvärden inte åläggas en alltför tung administrativ börda. Med avseende på deras icke-signifikanta referensvärden bör dessa administratörer därför kunna frångå vissa krav gällande sin organisationsstruktur. Om det är motiverat med hänsyn till den art, omfattning och komplexitet som kännetecknar administratörernas verksamhet, sannolikheten för att en intressekonflikt uppstår mellan tillhandahållandet av referensvärdet och administratörens eventuella andra verksamheter samt den grad i vilken processen för tillhandahållande av referensvärden omfattar en skönsmässig bedömning bör vissa referensvärdesadministratörer dessutom kunna frångå kravet på att inom sina styrningsarrangemang specificera förfarandet för utnämning av ledningsorganet.

([1]) EUT L 171, 29.6.2016, s. 1.

(7) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har överlämnat till kommissionen.

(8) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på, analyserat möjliga kostnader och fördelar och begärt in råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ([2]).

(9) För att säkerställa överensstämmelse med dagen för tillämpning av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2175 ([3]), genom vilken artikel 4.9 infördes i förordning (EU) 2016/1011, bör denna förordning träda i kraft den 1 januari 2022.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förfaranden för beslutsfattande, ansvarsfördelning och interna rapporteringsvägar

1. Referensvärdesadministratörernas styrningsarrangemang ska i förekommande fall godkännas av ledningsorganet och ska på ett tydligt och väldokumenterat sätt specificera alla följande uppgifter:

a) Förfarandena för ledningens beslutsfattande.

b) En organisationsplan för referensvärdesadministratören, med uppgift om ansvarsfördelningen mellan personer som deltar direkt i tillhandahållandet av referensvärdet.

c) Interna rapporteringsvägar.

2. De förfaranden som avses i punkt 1 a ska omfatta alla följande uppgifter, i förekommande fall:

a) Ledningsorganets och eventuella relaterade kommittéers sammansättning, roller och ansvarsområden.

b) Ledningsorganets struktur.

c) Utnämningen av ledningsorganet.

3. Den organisationsplan som avses i punkt 1 b ska innehålla uppgifter om eventuella utkontrakterade funktioner i och utanför administratörens grupp och eventuell gemensam personal inom administratörens grupp. Vid ansvarsfördelningen ska administratörernas styrningsarrangemang säkerställa att personer som utför flera uppgifter eller deltar i olika kommittéer kan ägna tillräckligt med tid åt de uppgifter och ansvarsområden som tilldelats dem och att de inte hindras från att fullgöra sina uppgifter på ett sunt, ärligt och professionellt sätt.

Vid tillämpning av första stycket ska administratörerna beakta antalet möten som den berörda personen måste närvara vid, den särskilda positionens beskaffenhet och de relaterade ansvarsområdena samt huruvida personen utför några andra uppgifter eller verksamheter.

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

([3]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2175 av den 18 december 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och förordning (EU) 2015/847 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel (EUT L 334, 27.12.2019, s. 1).

4. Referensvärdesadministratörernas styrningsarrangemang ska omfatta en tydlig ersättningsram för alla personer som direkt deltar i tillhandahållandet av referensvärdet, med hänsyn till ansvarsfördelningen.

5. Referensvärdesadministratörerna får välja att inte tillämpa punkt 2 c och punkt 4 på sina icke-signifikanta referensvärden.

6. Referensvärdesadministratörerna får välja att inte tillämpa punkt 2 c och punkt 4 i de fall det är lämpligt och proportionerligt, med hänsyn till följande:

a) Den art, omfattning och komplexitet som kännetecknar administratörens verksamhet.

b) Sannolikheten för att en intressekonflikt uppstår mellan tillhandahållandet av referensvärdet och administratörens eventuella andra verksamheter.

c) Omfattningen av skönsmässiga bedömningar i processen för tillhandahållande av referensvärdet.

Artikel 2

Ansvarsskyldighet

1. Referensvärdesadministratörernas styrningsarrangemang ska, som en del av deras organisationsstruktur, på ett tydligt och väldokumenterat sätt specificera ansvarsskyldigheten för följande personer:

a) Personer som ansvarar för beslut som kan ha en betydande inverkan på tillhandahållandet av referensvärdet, särskilt vid delegerat beslutsfattande.

b) Personer som ansvarar för att offentliggöra eller informera om befintliga eller potentiella intressekonflikter enligt artikel 4.5 i förordning (EU) 2016/1011.

c) Personer som ansvarar för att fastställa särskilda interna kontrollrutiner för att se till att medarbetare eller personer som fastställer referensvärden inte utsätts för otillbörlig påverkan och att de är tillförlitliga, enligt vad som avses i artikel 4.8 i förordning (EU) 2016/1011.

d) Personer som ansvarar för den interna rapporteringen av omständigheter som kan ge upphov till intressekonflikter.

2. Referensvärdesadministratörerna får välja att inte tillämpa punkt 1 d på sina icke-signifikanta referensvärden.

Artikel 3

Transparenskrav

1. Referensvärdesadministratöreras styrningsarrangemang ska säkerställa att alla deras chefer eller medarbetare och andra fysiska personer vars tjänster står till deras förfogande eller under deras kontroll och som är direkt involverade i tillhandahållandet av ett referensvärde, känner till sina ansvarsområden och de förfaranden som ska följas så att dessa ansvarsområden fullgörs på ett korrekt sätt.

2. Om en referensvärdesadministratör ingår i en grupp ska dennes styrningsarrangemang omfatta uppgifter om funktioner kopplade till berörda tjänster och verksamheter i tillhandahållandet av referensvärdet som har utkontrakterats, inbegripet till enheter i gruppen, i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) 2016/1011.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

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

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 maj 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande