Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2024/911

25.3.2024

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2024/911 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2023

tot aanvulling van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de informatie waarvan moet worden kennisgegeven met betrekking tot grensoverschrijdende activiteiten van beheermaatschappijen en instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) ([1]), en met name artikel 17, lid 10, tweede alinea, artikel 18, lid 5, tweede alinea, en artikel 20, lid 5, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De reikwijdte en de inhoud van de informatie waarvan op grond van artikel 17, leden 1, 2, 3, 8 en 9, artikel 18, leden 1, 2 en 4, en artikel 20, leden 1 en 4, van Richtlijn 2009/65/EG moet worden kennisgegeven aan bevoegde autoriteiten, verschillen afhankelijk van het doel en de vorm van de kennisgeving. Daarom dient voor elk type kennisgeving te worden gespecificeerd van welke informatie instellingen voor collectieve belegging in effecten ("icbe's") en beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging in effecten ("beheermaatschappijen") moeten kennisgeven.

(2) Om ervoor te zorgen dat bevoegde autoriteiten te allen tijde op de hoogte zijn van de activiteiten van beheermaatschappijen en om bevoegde autoriteiten in staat te stellen hun toezichtbevoegdheden correct uit te oefenen, moeten zij op de hoogte zijn van iedere wijziging in de informatie waarvan is kennisgegeven. Daarbij gaat het om intrekking, annulering of wijziging van de vergunning die een beheermaatschappij aanvankelijk is toegekend.

(3) Het International Securities Identification Number ("ISIN") en de identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier — "LEI") van de icbe's zijn buitengewoon belangrijk om icbe's elektronisch op unieke wijze te identificeren. Daarom bevat deze verordening de verplichte kennisgeving van de ISIN en LEI wanneer die aan de icbe's zijn toegekend en dus beschikbaar zijn.

(4) De bevoegde autoriteiten moeten informatie krijgen over personen die de leiding hebben van het bijkantoor, samen met hun contactgegevens. Personen moeten worden geacht de leiding te hebben van het bijkantoor indien zij gemachtigd zijn de strategie, doelstellingen en algemene visie van het bijkantoor vast te stellen, zij effectief leidinggeven aan het bedrijf van het bijkantoor, of als leidinggevende verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse werkzaamheden van het bijkantoor. Om mogelijke lacunes te vermijden, moet ervoor worden gezorgd dat voor ieder onderdeel van de activiteiten van het bijkantoor, de sectoren waar dit actief is en de leidinggevende functies, wordt kennisgegeven van de persoon met de respectieve leidinggevende positie.

(5) Deze verordening is gebaseerd op ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die door de Europese Autoriteit voor effecten en markten ("ESMA") bij de Commissie zijn ingediend.

([1]) PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32.

(6) De ESMA heeft open publieke consultaties gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële kosten en baten ervan geanalyseerd en het advies ingewonnen van de Stakeholdergroep effecten en markten, die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([2]) is opgericht.

(7) De bepalingen in deze verordening zijn onderling nauw verweven omdat zij handelen over de vorm en de inhoud van de informatie die tussen beheermaatschappijen en de nationale bevoegde autoriteiten van lidstaten van herkomst en lidstaten van ontvangst moet worden uitgewisseld wanneer de beheermaatschappij voornemens is grensoverschrijdende diensten te verrichten. Om de samenhang te garanderen tussen die bepalingen, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om beheermaatschappijen en nationale bevoegde autoriteiten een volledig beeld van en een efficiënte toegang tot deze bepalingen te bieden, is het wenselijk deze bepalingen in één enkele verordening samen te brengen.

(8) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht, en met name het recht op bescherming van persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening moet Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ([3]) in acht worden genomen.

(9) Overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad ([4]) is de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming geraadpleegd, en op 10 oktober 2023 heeft deze een advies uitgebracht.

(10) Om beheermaatschappijen en bevoegde autoriteiten in staat te stellen zich aan te passen aan de nieuwe vereisten die in deze verordening worden vastgesteld, dient de toepassing ervan te worden uitgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op grond van artikel 17, leden 1 en 2, van Richtlijn 2009/65/EG te verschaffen informatie

1. De informatie die beheermaatschappijen op grond van artikel 17, lid 1, van Richtlijn 2009/65/EG moeten verschaffen, bevat alle volgende elementen:

a) naam, adres, identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) en contactgegevens van de beheermaatschappij;

b) naam en contactgegevens van de afdeling die of het contactpunt dat bij de beheermaatschappij verantwoordelijk is voor het uitwisselen van informatie met de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij.

2. De beschrijving van de activiteiten en diensten die moeten worden opgenomen in het programma van werkzaamheden dat beheermaatschappijen op grond van artikel 17, lid 2, punt b), van Richtlijn 2009/65/EG moeten meedelen, bevat alle volgende elementen:

a) de in artikel 6, leden 2 en 3, van Richtlijn 2009/65/EG bedoelde specifieke activiteiten en diensten die in de lidstaat van ontvangst zullen worden verricht;

b) de vraag of de beheermaatschappij deel uitmaakt van een groep;

c) een toelichting bij de wijze waarop het bijkantoor zal bijdragen aan de strategie van de beheermaatschappij of van de groep van de beheermaatschappij;

([2]) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

([3]) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

([4]) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

d) een beschrijving van de zakelijke strategie van het bijkantoor;

e) ramingen van de resultaten en de kasstromen over een initiële periode van 36 maanden.

3. De beschrijving van de organisatiestructuur van het bijkantoor die moet worden opgenomen in het programma van werkzaamheden dat beheermaatschappijen op grond van artikel 17, lid 2, punt b), van Richtlijn 2009/65/EG moeten meedelen, bevat alle volgende elementen:

a) functionele, geografische en juridische rapportagelijnen;

b) een beschrijving van de positie van het bijkantoor binnen de interne structuur van de beheermaatschappij of, wanneer de beheermaatschappijen deel uitmaakt van een groep, de interne structuur van de groep, met inbegrip van nadere gegevens over operationele eenheden die op het niveau van het bijkantoor zijn opgezet, en een vermelding van de menselijke hulpbronnen die aan het bijkantoor zijn toegewezen;

c) de regels voor de rapportage van het bijkantoor aan de beheermaatschappij;

d) een beschrijving van het proces voor risicometing en risicobeheersing dat de beheermaatschappij op het niveau van het bijkantoor heeft opgezet op grond van de artikelen 40 tot en met 43 van Richtlijn 2010/43/EU van de Commissie ([5]);

e) een beschrijving van de procedures en regelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 2009/65/EG;

f) een overzicht van de systemen en controles die de beheermaatschappij op het niveau van het bijkantoor heeft opgezet, met inbegrip van alle volgende elementen:

   i) procedures opgezet en de menselijke en materiële hulpbronnen toegewezen voor de inachtneming van de regels die door de lidstaat van ontvangst van de beheermaatschappij zijn opgesteld overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2009/65/EG;

   ii) procedures opgezet en de menselijke en materiële hulpbronnen toegewezen voor de inachtneming van de verplichtingen inzake bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die zijn vastgesteld in Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad ([6]);

   iii) controles op delegatieregelingen ten aanzien van activiteiten die het bijkantoor in de lidstaat van ontvangst uitoefent.

4. De informatie die beheermaatschappijen op grond van artikel 17, lid 2, punt d), van Richtlijn 2009/65/EG moeten verschaffen over personen die de leiding hebben over het bijkantoor, bevat naam, positie, e-mailadres en telefoonnummer van personen die bij het bijkantoor essentiële functies in een leidinggevende positie uitoefenen.

Artikel 2

Op grond van artikel 18, leden 1 en 2, van Richtlijn 2009/65/EG te verschaffen informatie

1. De informatie die beheermaatschappijen op grond van artikel 18, lid 1, punt a), van Richtlijn 2009/65/EG moeten verschaffen, bevat alle volgende elementen:

a) naam, adres, identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) en contactgegevens van de beheermaatschappij;

b) naam en contactgegevens van de afdeling die of het contactpunt dat bij de beheermaatschappij verantwoordelijk is voor het uitwisselen van informatie met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij.

([5]) Richtlijn 2010/43/EU van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft organisatorische eisen, belangenconflicten, bedrijfsvoering, risicobeheer en inhoud van de overeenkomst tussen een bewaarder en een beheermaatschappij (PB L 176 van 10.7.2010, blz. 42).

([6]) Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).

2. De beschrijving van de diensten en activiteiten die moeten worden opgenomen in het programma van werkzaamheden dat beheermaatschappijen op grond van artikel 18, lid 1, punt b), van Richtlijn 2009/65/EG moeten meedelen, bevat alle volgende elementen:

a) de in artikel 6, leden 2 en 3, van Richtlijn 2009/65/EG bedoelde specifieke activiteiten en diensten die in de lidstaat van ontvangst zullen worden verricht;

b) de vraag of de beheermaatschappij deel uitmaakt van een groep;

c) een toelichting bij de wijze waarop de activiteiten die in de lidstaat van ontvangst zullen worden uitgeoefend, zal bijdragen aan de strategie van de beheermaatschappij of van de groep van de beheermaatschappij.

Artikel 3

Op grond van artikel 20, lid 1, punt b), van Richtlijn 2009/65/EG te verschaffen informatie

De informatie die beheermaatschappijen op grond van artikel 20, lid 1, punt b), van Richtlijn 2009/65/EG moeten verschaffen, bevat alle volgende elementen:

a) een lijst met functies voor beleggingsbeheer of administratieve functies die het voorwerp zijn van delegatie;

b) naam, adres en contactgegevens van de gedelegeerde.

Artikel 4

Kennisgeving van wijzigingen van de op grond van artikel 17, leden 1, 2, 3, 8 en 9, artikel 18, leden 1, 2 en 4, en artikel 20, leden 1 en 4, van Richtlijn 2009/65/EG verschafte informatie

1. Beheermaatschappijen brengen de betrokken bevoegde autoriteiten op de hoogte van alle wijzigingen aan de informatie bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3.

2. Beheermaatschappijen brengen de betrokken bevoegde autoriteiten op de hoogte van de voorgenomen stopzetting van de activiteiten van een in een andere lidstaat gevestigd bijkantoor en verschaffen die bevoegde autoriteiten alle volgende informatie:

a) naam, e-mailadres en telefoonnummer van de persoon of personen die verantwoordelijk zullen zijn voor het proces van de stopzetting van de activiteiten van het bijkantoor;

b) het tijdschema voor de voorgenomen stopzetting;

c) nadere gegevens over en procedures voorgesteld voor het afbouwen van de zakelijke activiteiten, met inbegrip van nadere gegevens over de vraag hoe beleggersbelangen zullen worden beschermd, klachten zullen worden afgehandeld en uitstaande schulden zullen worden vereffend.

Artikel 5

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 25 juni 2024.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 2023.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN