EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 12.9.2025
COM(2025) 487 final

ANNEX

LIITE

asiakirjaan

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamiseen

(Eurooppalaiset vihreät joukkolainat)

LIITE

LUONNOS ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖKSEKSI

N:o […],

annettu [...],

ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista ja ympäristön kannalta kestävinä markkinoitavia joukkolainoja ja kestävyyteen sidottuja joukkolainoja koskevasta valinnaisesta tietojen julkistamisesta 22 päivänä marraskuuta 2023 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/2631[1] olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

2) Tiettyjen asetusten muuttamisesta eurooppalaisen keskitetyn yhteyspisteen perustamisen ja toiminnan osalta 13 päivänä joulukuuta 2023 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/2869[2] olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

3) EFTA-valtioiden on määrittäessään, mitkä maat olisi lisättävä yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden luetteloon niiden kansallisessa lainsäädännössä, otettava mahdollisimman tarkasti huomioon EU:n luettelo veroasioissa yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista.

4) Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä IX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä IX olevan 29bdc kohdan (komission delegoitu asetus (EU) 2021/528) jälkeen seuraava:

”29be. **32023 R 2631**: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/2631, annettu 22 päivänä marraskuuta 2023, eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista ja ympäristön kannalta kestävinä markkinoitavia joukkolainoja ja kestävyyteen sidottuja joukkolainoja koskevasta valinnaisesta tietojen julkistamisesta (EUVL L, 2023/2631, 30.11.2023), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

– **32023 R 2869**: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/2869, annettu 13 päivänä joulukuuta 2023 (EUVL L, 2023/2869, 20.12.2023).”

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

[1] EUVL L, 2023/2631, 30.11.2023.

[2] EUVL L, 2023/2869, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj.

a) Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen pöytäkirjassa 1 määrätään, ja jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, ilmauksilla ”jäsenvaltio(t)” ja ”toimivaltaiset viranomaiset” tarkoitetaan asetuksessa tarkoitetun lisäksi myös EFTA-valtioita ja niiden toimivaltaisia viranomaisia.

b) Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ja EFTAn valvontaviranomainen tekevät yhteistyötä, vaihtavat tietoja ja kuulevat toisiaan asetuksen tarkoitusten mukaisesti, erityisesti ennen toimien toteuttamista.

c) Asetuksessa olevia viittauksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklassa tarkoitettuihin arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksiin on pidettävä tämän liitteen 31i kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kyseisen kohdan mukaisesti EFTA-valtioiden osalta viittauksina EFTAn valvontaviranomaisen valtuuksiin.

d) Korvataan 9 artiklassa EFTA-valtioiden osalta ilmaisu ”lainkäyttöalue, joka on lueteltu veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevasta tarkistetusta EU:n luettelosta annettujen neuvoston päätelmien liitteessä I” ilmaisulla ”yhteistyöhaluton lainkäyttöalue sellaisena kuin se on määritelty asianomaisen EFTA-valtion kansallisessa lainsäädännössä”.

e) EFTAn valvontaviranomainen hyväksyy 22 artiklan 1 kohdan, 23 artiklan 2 kohdan, 24 artiklan 1 kohdan, 34 artiklan 2 kohdan, 43 artiklan 1 kohdan, 54–56 artiklan ja 59–61 artiklan mukaiset päätökset, välipäätökset, ilmoitukset, pyynnöt, päätösten kumoamiset ja muut toimenpiteet ilman aiheetonta viivytystä sellaisten ehdotusten pohjalta, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen laatii omasta aloitteestaan tai EFTAn valvontaviranomaisen pyynnöstä.

f) Korvataan 15 a artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”unionin oikeudessa” ilmaisulla ”ETA-sopimuksessa”.

g) Asetuksen 22 artiklassa

   i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä ovat EFTA-valtioon sijoittautuneet eurooppalaisten vihreiden joukkolainojen ulkopuoliset arvioijat, EFTAn valvontaviranomaisen”;

   ii) lisätään 2 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”.

h) Lisätään 23 artiklan 2–5 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”, 24 artiklan 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaiselle” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaiselle” ja 32 artiklan 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaiselle” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaiselle”.

i) Asetuksen 33 artiklassa

   i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä ovat EFTA-valtioon sijoittautuneet ulkopuoliset arvioijat, EFTAn valvontaviranomaisen”;

ii) lisätään 3 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaiselle” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaiselle” ja 5 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”.

j) Asetuksen 34 artiklassa

i) lisätään 2 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä ovat EFTA-valtioon sijoittautuneet ulkopuoliset arvioijat, EFTAn valvontaviranomaisen”;

ii) lisätään 3 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”.

k) Lisätään 37 artiklassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaiseen” jälkeen ilmaisu ”, EFTAn valvontaviranomaiseen” ja ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”, EFTAn valvontaviranomainen”.

l) Asetuksen 43 artiklassa

i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”hakea arvopaperimarkkinaviranomaiselta” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä ovat EFTA-valtioon sijoittautuneet ulkopuoliset arvioijat, EFTAn valvontaviranomaiselta”;

ii) lisätään 1 kohdan a alakohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaiselle” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaiselle”, 2–3 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”, 6 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisella” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisella” ja 8 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaiselle” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaiselle”.

m) Asetuksen 33 artiklan 6 kohdassa, 47 artiklan 2 kohdassa ja 49 artiklan 4 kohdassa olevia viittauksia unionin oikeuteen tai unionin lainsäädäntöön pidetään viittauksina ETA-sopimukseen.

n) Asetuksen 54 artiklassa

i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä ovat EFTA-valtioon sijoittautuneet henkilöt, EFTAn valvontaviranomainen”;

ii) lisätään 2, 3 ja 5 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;

iii) muutetaan 3 kohdan g alakohta EFTA-valtioiden osalta seuraavasti:

”ilmoittaa oikeudesta saattaa päätös EFTAn tuomioistuimen käsiteltäväksi valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen 36 artiklan mukaisesti.”;

iv) lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”EFTAn valvontaviranomainen toimittaa viipymättä tämän artiklan nojalla saadut tiedot arvopaperimarkkinaviranomaiselle.”

o) Asetuksen 55 artiklassa

i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai, jos tutkimuksen kohteena oleva henkilö on sijoittautunut EFTA-valtioon, EFTAn valvontaviranomainen” ja ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai, jos tutkimuksen kohteena oleva henkilö on sijoittautunut EFTA-valtioon, EFTAn valvontaviranomaisen”;

ii) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehillä ja muilla sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus avustaa EFTAn valvontaviranomaista tämän hoitaessa tämän artiklan mukaisia tehtäviään, ja heillä on oikeus osallistua tutkimuksiin arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä.”;

iii) lisätään 2–3 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”, 4 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen” ja ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen” ja 5 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;

iv) muutetaan 3 kohdan toinen virke EFTA-valtioiden osalta seuraavasti:

”Päätöksessä yksilöidään tutkimuksen kohde ja tarkoitus sekä ilmoitetaan 61 artiklassa säädetyistä uhkasakoista, asetuksen (EU) N:o 1095/2010, sellaisena kuin se on otettuna osaksi ETA-sopimusta, nojalla käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä oikeudesta saattaa päätös EFTAn tuomioistuimen käsiteltäväksi valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen 36 artiklan mukaisesti.”;

v) muutetaan artiklan 6 kohta EFTA-valtioiden osalta seuraavasti:

”Jos 5 kohdassa tarkoitettua lupaa haetaan, kansallisen oikeusviranomaisen on tarkistettava, että EFTAn valvontaviranomaisen päätös on pätevä ja että suunnitellut pakkokeinot eivät ole tutkimusten kohteeseen nähden mielivaltaisia eivätkä liiallisia. Tarkistaessaan pakkokeinojen oikeasuhteisuutta kansallinen oikeusviranomainen voi pyytää EFTAn valvontaviranomaiselta yksityiskohtaisia selvityksiä erityisesti perusteista, joiden nojalla EFTAn valvontaviranomainen epäilee, että tätä asetusta on rikottu, sekä epäillyn rikkomisen vakavuudesta ja pakkokeinojen kohteena olevan henkilön osallisuuden luonteesta. Kansallinen oikeusviranomainen ei kuitenkaan saa tarkastella uudelleen tutkimuksen tarpeellisuutta eikä vaatia, että sille toimitetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen tai EFTAn valvontaviranomaisen asiakirja-aineistossa olevia tietoja. EFTAn valvontaviranomaisen päätöksen laillisuutta valvoo ainoastaan EFTAn tuomioistuin valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen mukaisesti.”

p) Asetuksen 56 artiklassa

i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä ovat EFTA-valtioon sijoittautuneet oikeushenkilöt, EFTAn valvontaviranomainen”;

ii) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”EFTAn valvontaviranomainen toimittaa viipymättä tämän artiklan nojalla saadut tiedot arvopaperimarkkinaviranomaiselle.”;

iii) lisätään 2–5 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen” ja ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”, 6 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen” ja ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisella” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisella”, 7 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen” ja 8 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;

iv) lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehillä ja muilla sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus avustaa EFTAn valvontaviranomaista tämän hoitaessa tämän artiklan mukaisia tehtäviään, ja heillä on oikeus osallistua paikalla tehtäviin tarkastuksiin.”;

v) muutetaan 4 kohdan toinen virke EFTA-valtioiden osalta seuraavasti:

”Päätöksessä yksilöidään tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä päivä, jona tarkastus alkaa, ja ilmoitetaan 61 artiklassa säädetyistä uhkasakoista sekä oikeudesta saattaa päätös EFTAn tuomioistuimen käsiteltäväksi valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen 36 artiklan mukaisesti.”;

vi) muutetaan artiklan 9 kohta EFTA-valtioiden osalta seuraavasti:

”Jos 8 kohdassa tarkoitettua lupaa pyydetään, kansallisen oikeusviranomaisen on tarkistettava, että EFTAn valvontaviranomaisen päätös on pätevä ja että suunnitellut pakkokeinot eivät ole tutkimusten kohteeseen nähden mielivaltaisia eivätkä liiallisia. Tarkistaessaan pakkokeinojen oikeasuhteisuutta kansallinen oikeusviranomainen voi pyytää EFTAn valvontaviranomaiselta yksityiskohtaisia selvityksiä, jotka liittyvät erityisesti niihin perusteisiin, joilla EFTAn valvontaviranomainen epäilee tämän asetuksen rikkomista, samoin kuin epäillyn rikkomisen vakavuuteen ja pakkokeinojen kohteena olevan henkilön osallistumisen luonteeseen. Kansallinen oikeusviranomainen ei kuitenkaan saa tarkastella uudelleen tutkimuksen tarpeellisuutta eikä vaatia, että sille toimitetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen tai EFTAn valvontaviranomaisen asiakirja-aineistossa olevia tietoja. EFTAn valvontaviranomaisen päätöksen laillisuutta valvoo ainoastaan EFTAn tuomioistuin valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen mukaisesti.”

q) Asetuksen 57 artiklassa

i) lisätään ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”, EFTAn valvontaviranomaisen”;

ii) korvataan ilmaisu ”sen virkamiesten tai sen valtuuttamien muiden henkilöiden” ilmaisulla ”niiden virkamiesten tai niiden valtuuttamien muiden henkilöiden”.

r) Lisätään 58 artiklassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”, EFTAn valvontaviranomaisen” ja ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen,” jälkeen ilmaisu ”EFTAn valvontaviranomainen,”.

s) Asetuksen 59 artiklassa

i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä ovat EFTA-valtioon sijoittautuneet henkilöt, EFTAn valvontaviranomainen”;

ii) lisätään 2 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen” ja 3 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen” ja ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”;

iii) lisätään 4 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”EFTAn valvontaviranomainen antaa kaikki 1 kohdan nojalla toteutetut toimet ilman aiheetonta viivytystä tiedoksi rikkomisesta vastuussa olevalle henkilölle sekä ilmoittaa niistä ETA-maiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee kaikki tällaiset päätökset verkkosivustollaan 10 työpäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen hyväksymispäivästä. EFTAn valvontaviranomainen julkistaa samoin kaikki omat päätöksensä verkkosivustollaan 10 työpäivän kuluessa tällaisten päätösten hyväksymispäivästä.

Kolmannessa alakohdassa tarkoitettuun julkaisemiseen on sisällyttävä seuraavat:

a) maininta siitä, että rikkomisesta vastuussa olevalla henkilöllä on oikeus hakea muutosta päätökseen EFTAn tuomioistuimessa;

b) tarvittaessa maininta siitä, että a alakohdassa tarkoitettu menettely on aloitettu ja että menettelyn vireillepanolla EFTAn tuomioistuimessa ei ole lykkäävää vaikutusta;

c) maininta siitä, että EFTAn tuomioistuimella on mahdollisuus keskeyttää riitautetun päätöksen soveltaminen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen 40 artiklan nojalla.”

t) Asetuksen 60 artiklassa

i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä on ulkopuolinen arvioija tai joku 54 artiklan 1

kohdassa tarkoitettu henkilö, joka on sijoittautunut EFTA-valtioon, EFTAn valvontaviranomainen”;

ii) lisätään 2 ja 4 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”.

u) Asetuksen 61 artiklassa

i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä ovat EFTA-valtioon sijoittautuneet henkilöt, EFTAn valvontaviranomainen”;

ii) lisätään 4 kohdan ensimmäisessä virkkeessä ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen päätöksen”;

iii) lisätään 4 kohdan toisessa virkkeessä ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”.

v) Asetuksen 62 artiklassa

i) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”EFTAn valvontaviranomainen julkistaa samoin jokaisen 60 artiklan mukaisesti määrätyn sakon ja 61 artiklan mukaisesti määrätyn uhkasakon noudattaen samoja ehtoja, jotka tässä kohdassa on vahvistettu arvopaperimarkkinaviranomaisen sakkojen ja uhkasakkojen julkistamisesta.”;

ii) lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”EFTA-valtioiden pysyvä komitea päättää EFTAn valvontaviranomaisen perimien sakkojen ja uhkasakkojen kohdentamisesta.”;

iii) lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos EFTAn valvontaviranomainen päättää tutkimuksensa päätteeksi olla määräämättä sakkoja tai uhkasakkoja, se ilmoittaa asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle, EFTA-valtioiden pysyvälle komitealle ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille sekä perustelee päätöksensä.”

w) Asetuksen 63 artiklassa

i) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos EFTAn valvontaviranomainen havaitsee tämän asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan vakavia osoituksia sellaisten tosiseikkojen mahdollisesta olemassaolosta, jotka saattavat muodostaa yhden tai useamman 60 artiklan 1 kohdassa luetelluista rikkomisista, EFTAn valvontaviranomainen nimeää arvopaperimarkkinaviranomaista kuultuaan EFTAn valvontaviranomaisen sisältä riippumattoman tutkivan virkamiehen asiaa tutkimaan. Tutkiva virkamies ei saa osallistua eikä saa olla osallistunut asianomaisen ulkopuolisen arvioijan suoraan tai epäsuoraan valvontaan tai rekisteröintimenettelyyn, ja hänen on tehtäviään suorittaessaan oltava riippumaton EFTAn valvontaviranomaisen kollegiosta ja arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostosta.”;

ii) lisätään EFTA-valtioiden osalta 2, 5 ja 7 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostolle” jälkeen ilmaisu ”ja EFTAn valvontaviranomaiselle”;

iii) lisätään EFTA-valtioiden osalta 4 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”ja EFTAn valvontaviranomaisen”;

iv) lisätään EFTA-valtioiden osalta 8 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Tutkivan virkamiehen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston perusteella ja kuultuaan 64 artiklan mukaisesti asianomaisia henkilöitä, jos nämä ovat sitä pyytäneet, EFTAn valvontaviranomainen päättää, ovatko tutkimuksen kohteena olevat henkilöt syyllistyneet yhteen tai useampaan 60 artiklan 1 kohdassa lueteltuun rikkomiseen, ja jos ovat, toteuttaa valvontatoimenpiteen 59 artiklan mukaisesti ja määrää sakon 60 artiklan mukaisesti.

EFTAn valvontaviranomainen antaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen tarvitsee tämän kohdan mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseen.”;

v) lisätään 9 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostossa” jälkeen ilmaisu ”tai EFTAn valvontaviranomaisessa”;

vi) lisätään 11 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”.

x) Asetuksen 64 artiklassa

i) lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen valmistelee ehdotuksen EFTAn valvontaviranomaiselle 59, 60 ja 61 artiklan nojalla, se antaa henkilöille, joita päätös koskee, tilaisuuden esittää huomautuksensa arvopaperimarkkinaviranomaisen toteamista seikoista. Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa ehdotuksensa ainoastaan niihin todettuihin seikkoihin, joista kyseiset henkilöt ovat voineet esittää huomautuksensa.

EFTAn valvontaviranomainen perustaa 59, 60 ja 61 artiklan nojalla tekemänsä päätökset ainoastaan niihin todettuihin seikkoihin, joista tällaisten päätösten kohteena olevat henkilöt ovat voineet esittää huomautuksensa.”;

ii) lisätään 2 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen” ja 3 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”;

iii) korvataan 3 kohdassa EFTA-valtioiden osalta ilmaisu ”arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistoon” ilmaisulla ”arvopaperimarkkinaviranomaisen ja EFTAn valvontaviranomaisen asiakirja-aineistoon”.

y) Lisätään 66 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”EFTAn valvontaviranomainen veloittaa kustannukset EFTA-valtioon sijoittautuneilta ulkopuolisilta arvioijilta tämän asetuksen ja 3 kohdassa tarkoitetun komission delegoidun säädöksen mukaisesti.”;

z) Lisätään 67 artiklan 2 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”.

2 artikla

Asetuksen (EU) 2023/2631 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan *Euroopan unionin virallisen lehden* ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan […], jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty[3*].

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan *Euroopan unionin virallisen lehden* ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä […] päivänä […]kuuta […].

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

[…]

ETA:n sekakomitean sihteerit
[…]

[3] * [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.]

EFTA-valtioiden julistus

päätökseen N:o …/… asetuksen (EU) 2023/2631 ottamisesta osaksi sopimusta

Asetuksella (EU) 2023/2631 säännellään kolmansien maiden ulkopuolisten arvioijien palvelujen käyttöä ja säädetään kolmansien maiden ulkopuolisia arvioijia koskevasta järjestelmästä, joka perustuu vastaavuuden arviointiin, tunnustamiseen tai hyväksymiseen ja jonka mukaisesti kolmansien maiden ulkopuoliset arvioijat voivat tarjota ulkopuoliseen arviointiin liittyviä palveluja. Tämän asetuksen ottaminen osaksi ETA-sopimusta ei vaikuta ETA-sopimuksen soveltamisalaan siltä osin mikä koskee suhteita kolmansiin maihin.