EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 8.10.2026
COM(2026) 536 final

ANNEX

BILAGA

till

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

(Emir – centrala motparter)

BILAGA

UTKAST TILL GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr [...]

av den [...]

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (*EES-avtalet*), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2099 av den 23 oktober 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland[1] bör införlivas med EES-avtalet.

(2) Inom ramen för centrala motparter från tredjeland enligt förordning (EU) nr 648/2012 fastställs en mekanism genom vilken Esma, efter det att Europeiska kommissionen har antagit ett beslut om likvärdighet, har befogenhet att godkänna en central motpart från tredjeland för att göra det möjligt för en sådan central motpart att tillhandahålla tjänster till enheter i unionen. Efter godkännandet förblir Esma ansvarig för att säkerställa att dessa godkända centrala motparter från tredjeland fortlöpande uppfyller unionens krav. Esma har bland annat befogenhet att övervaka tredjeländers regelverk, genomföra utredningar och kontroller på plats samt ålägga avgifter och sanktioner. I och med att denna ram har införlivats med EES-avtalet kan en central motpart från tredjeland i regel inte etableras i en Eftastat. En central motpart från tredjeland kan dock ha mark eller företagslokaler i en Eftastat eller ha en tredje part till vilken den har utkontrakterat vissa tjänster eller viss verksamhet som är etablerad i en Eftastat. Oavsett var sådan mark, sådana affärslokaler eller sådana tredje parter är belägna är det viktigt för integriteten och konsekvensen i ramen för centrala motparter från tredjeland enligt förordning (EU) nr 648/2012 att Esmas befogenheter inte undergrävs, även om föremålet för dess verksamhet eller uppgifter involverar en enhet som är etablerad i en Eftastat. För att upprätthålla Esmas befogenheter när det gäller centrala motparter från tredjeland, samtidigt som den balanserade strategi som fastställs i EES-avtalet respekteras, bör Eftas övervakningsmyndighet endast utföra sina uppgifter och sin verksamhet inom Eftastaterna i fullt samarbete med Esma. Beslut som ska fattas inom denna ram om föremålet är en enhet som är etablerad eller belägen i en Eftastat bör fattas av Eftas övervakningsmyndighet på grundval av ett utkast till beslut av Esma.

(3) Bilaga IX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

[1] EUT L 322, 12.12.2019, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 31bc (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012) i bilaga IX till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1. Följande strecksats ska läggas till:

”– **32019 R 2099**: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2099 av den 23 oktober 2019 (EUT L 322, 12.12.2019, s. 1).”

2. Texten i anpassning d ska ersättas med följande:

”Beslut, interimistiska beslut, anmälningar, enkla framställningar, återkallelse av beslut, riskbedömningar och andra åtgärder från Eftas övervakningsmyndighet i enlighet med artiklarna 25f.1, 25h.4, 25k.1a, 49, 56.2, 58.1, 61.1, 62.3, 63.4, 64.5, 65.1, 66.1, 71 och 73.1 ska utan onödigt dröjsmål antas på grundval av utkast som utarbetas av Esma på eget initiativ eller på begäran från Eftas övervakningsmyndighet.”

3. Texten i anpassning j ska ersättas med följande:

”I artiklarna 18, 24a och 25 ska hänvisningar till unionsvalutor förstås som hänvisningar till de officiella valutorna i de avtalsslutande parterna i EES-avtalet.”

4. Följande anpassningar ska införas efter anpassning j:

”ja) I artikel 25:

i) I punkt 2b femte stycket ska, med avseende på Eftastaterna, ’utgivande centralbanken ska även informera Europaparlamentet och rådet’ ersättas med ’utgivande centralbanken ska även informera Europaparlamentet, rådet och Eftastaternas ständiga kommitté’.

ii) I punkt 6b andra stycket ska ’, Eftas övervakningsmyndighet’ införas efter ’kommissionen’.

jb) I artikel 25c.2 ska följande led införas efter led g:

’h) Eftas övervakningsmyndighet.’.

jc) I artikel 25e ska ’, Eftas övervakningsmyndighet’ införas efter ’Esma’.

jd) I artikel 25f:

i) I punkt 1 ska ’eller, när det gäller anknutna tredje parter som är etablerade i en Eftastat, Eftas övervakningsmyndighet’ införas efter ’Esma’.

ii) I punkt 2 ska ’eller Eftas övervakningsmyndighet, beroende på vad som är tillämpligt,’ införas efter ’Esma’.

iii) I punkt 3 ska ’eller, allt efter omständigheterna, Eftas övervakningsmyndighet’ införas efter ’Esma’.

iv) I punkt 3 g ska följande text läggas till efter ’förordning (EU) nr 1095/2010’:

’, eller, när det gäller ett beslut från Eftas övervakningsmyndighet, informera om rätten att få beslutet prövat av Eftadomstolen i enlighet

med artikel 36 i avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol.’

v) I punkt 5 ska följande stycke läggas till:

’Eftas övervakningsmyndighet ska utan onödigt dröjsmål vidarebefordra den information som mottagits i enlighet med denna artikel till Esma.’

je) I artikel 25g:

(i) Följande mening ska läggas till efter första meningen i punkt 1 första stycket:

’När det gäller sådana anknutna tredje parter som är etablerade i en Eftastat får Eftas övervakningsmyndighet i samarbete med Esma genomföra nödvändiga utredningar av sådana anknutna tredje parter.’

ii) I punkt 1 första stycket andra meningen, punkt 1 andra stycket och punkt 2 första stycket första meningen ska ’eller, i tillämpliga fall, Eftas övervakningsmyndighet i samarbete med Esma’ införas efter ’Esma’.

iii) Följande stycke ska införas i punkt 1:

’När det gäller sådana anknutna tredje parter som är etablerade i en Eftastat ska tjänstemän och andra personer som har bemyndigats av Esma ha rätt att bistå Eftas övervakningsmyndighet vid utförandet av dess uppgifter enligt denna artikel och ska på Esmas begäran ha rätt att delta i utredningar.’

jf) I artikel 25h:

(i) Följande mening ska läggas till efter första meningen i punkt 1 första stycket:

’När det gäller företagslokaler, mark eller egendom som tillhör centrala motparter i kategori 2 och sådana anknutna tredje parter som är belägna eller etablerade i en Eftastat får Eftas övervakningsmyndighet, i samarbete med Esma, genomföra alla nödvändiga kontroller på plats av dessa företagslokaler, denna mark eller denna egendom i en Eftastat.’

ii) I punkt 1 andra stycket ska ’eller i tillämpliga fall, Eftas övervakningsmyndighet, i samarbete med Esma,’, införas efter ’Esma’.

iii) I punkt 2 och punkt 3 andra stycket ska ’eller, i tillämpliga fall, Eftas övervakningsmyndighet’, införas efter första förekomsten av ’Esma’.

iv) I punkt 2 ska ’eller, i tillämpliga fall, Eftas övervakningsmyndighet,’ införas efter andra förekomsten av ’Esma’.

v) I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

’När det gäller företagslokaler, mark eller egendom som är belägna i en Eftastat och som tillhör de juridiska personer som är föremål för en kontroll ska tjänstemän och andra personer som har bemyndigats av Esma ha rätt att bistå Eftas övervakningsmyndighet vid utförandet av dess uppgifter enligt denna artikel och ska på Esmas begäran ha rätt att delta i kontroller på plats.’

vi) I punkt 4 ska följande stycke läggas till:

’Centrala motparter i kategori 2 som har affärslokaler, mark eller egendom belägna i en Eftastat eller anknutna tredje parter som avses i punkt 1 och som är etablerade i en Eftastat ska underkasta sig kontroller på plats som beordrats genom ett beslut av Eftas övervakningsmyndighet. Beslutet från Eftas övervakningsmyndighet ska endast gälla de företagslokaler, den mark eller den egendom som fysiskt befinner sig i en Eftastat. ’Beslutet ska ange föremålet för och syftet med kontrollen, fastställa den dag då den ska inledas och ange det vite som föreskrivs i artikel 25k samt rätten att få beslutet prövat av Eftadomstolen i enlighet med artikel 36 i avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol.’

jg) I artikel 25k:

i) Följande punkt ska införas efter punkt 1:

’1a. Eftas övervakningsmyndighet ska fatta beslut om att ålägga viten för att tvinga en anknuten tredje part som avses i artikel 25f.1 och som är etablerad i en Eftastat att tillhandahålla fullständiga uppgifter som har begärts genom ett beslut enligt artikel 25f.’

ii) I punkt 4 ska, med avseende på Eftastaterna, ’Esma’ ersättas med ’Eftas övervakningsmyndighet’.

jh) I artikel 25l:

i) I punkt 1 ska följande stycken införas:

’Innan Esma utarbetar utkast för Eftas övervakningsmyndighet om ett vite enligt artikel 25k ska de personer som är föremål för förfarandena ges möjlighet att höras om Esmas utredningsresultat. Esma ska grunda sitt utkast endast på utredningsresultat som de personer som är föremål för förfarandena har fått möjlighet att yttra sig över.

Eftas övervakningsmyndighet ska endast grunda sina beslut i enlighet med artikel 25k på de omständigheter som de personer som är föremål för förfarandena har getts möjlighet att yttra sig över.

Tredje och fjärde stycket i denna punkt ska inte tillämpas om skyndsamma åtgärder krävs för att förhindra att det finansiella systemet lider väsentlig och omedelbar skada. Esma får i sådana fall utarbeta ett utkast och Eftas övervakningsmyndighet får anta ett tillfälligt beslut. Esma ska ge de berörda personerna möjlighet att höras snarast möjligt efter det att den har utarbetat utkastet.’

ii) I punkt 2 ska, med avseende på Eftastaterna, ’Esmas handlingar i ärendet’ ersättas med ’Esmas och Eftas övervakningsmyndighets handlingar i ärendet’.

iii) I punkt 2 ska, med avseende på Eftastaterna, ’Esmas interna förberedande handlingar’ ersättas med ’Esmas och Eftas övervakningsmyndighets interna förberedande handlingar’.

ji) I artikel 25m:

i) I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

’Eftas övervakningsmyndighet ska offentliggöra alla viten som har ålagts enligt artikel 25k i denna förordning, med förbehåll för de villkor som anges i denna punkt med avseende på Esmas offentliggjorda viten.’

ii) I punkt 3 ska följande stycke läggas till:

’Om Eftas övervakningsmyndighet beslutar att inte ålägga någon anknuten tredje part som avses i artikel 25f.1 och som är belägen eller etablerad i en Eftastat viten enligt artikel 25k, ska Eftas övervakningsmyndighet underrätta Esma, Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Eftastaternas ständiga kommitté om detta och ange skälen för sitt beslut.’

iii) I punkt 5 ska följande stycke läggas till:

’Eftastaternas ständiga kommitté ska fastställa fördelningen av de belopp i form av viten som tas ut av Eftas övervakningsmyndighet.’

jj) I artikel 49:

i) I punkt 1a första meningen ska ’eller, när det gäller en central motpart som är etablerade i en Eftastat, hos Eftas övervakningsmyndighet’ införas efter ’Esma’.

ii) I punkt 1a tredje meningen och i punkterna 1b, 1d och 1e ska ’eller, när det gäller en central motpart som är etablerade i en Eftastat, hos Eftas övervakningsmyndighet’ införas efter ’Esma’.”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2019/2099 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts[*].

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den, […].

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

[…]

[*] [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]

Sekreterarna för
gemensamma EES-kommittén
[…]