BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 199/2016

van 30 september 2016

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2017/276]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst" genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie ([1]) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2) Verordening (EU) nr. 1022/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen krachtens Verordening (EU) nr. 1024/2013 ([2]), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3) De ministers van Financiën en Economische Zaken van de EU en de EER-EVA toonden zich in hun conclusies ([3]) van 14 oktober 2014, met betrekking tot de opname van de ETA-verordeningen van de EU in de EER-overeenkomst, erover verheugd dat de overeenkomstsluitende partijen een evenwichtige oplossing hadden gevonden die rekening houdt met de structuur en de doelstellingen van de ETA-verordeningen van de EU en de EER-overeenkomst, alsmede met de juridische en politieke beperkingen van de EU en de EER-EVA-staten.

(4) De ministers van Financiën en Economische Zaken van de EU en de EER-EVA onderstreepten dat, overeenkomstig de tweepijlerstructuur van de EER-overeenkomst, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA besluiten zal nemen ten aanzien van bevoegde instanties van de EER-EVA of marktdeelnemers in de EER-EVA-staten. De EU-ETA's zullen bevoegd zijn voor het uitvoeren van niet-bindende handelingen, zoals de aanneming van aanbevelingen en niet-bindende bemiddeling, mede ten aanzien van bevoegde autoriteiten en marktdeelnemers van de EER-EVA. Elk optreden van beide zijden wordt, naargelang het geval, voorafgegaan door raadpleging, coördinatie of uitwisseling van informatie tussen de EU-ETA's en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.

(5) Teneinde te zorgen voor integratie van de expertise van de EU-ETA's in het proces en samenhang tussen beide pijlers, zullen afzonderlijke besluiten en formele adviezen van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA ten aanzien van één of meer afzonderlijke bevoegde instanties of marktdeelnemers van de EER-EVA, worden aangenomen op basis van ontwerpen die zijn opgesteld door de bevoegde EU-ETA. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de belangrijke voordelen van toezicht door één enkele autoriteit behouden blijven.

(6) De overeenkomstsluitende partijen zijn het erover een dat dit besluit het akkoord uitvoert dat in deze conclusies is terug te vinden en dat het besluit dus moet worden opgevat overeenkomstig de beginselen die in deze conclusies zijn vervat.

(7) Bijlage IX bij de EER-overeenkomst dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt na punt 31f (Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende ingevoegd:

„31g. **32010 R 1093**: Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12), gewijzigd bij:

— **32013 R 1022**: Verordening (EU) nr. 1022/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 5).

([1]) PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12.
([2]) PB L 287 van 29.10.2013, blz. 5.
([3]) Conclusies van de ministers van Financiën en Economische Zaken van de EU en de EER-EVA, 14178/1/14 REV 1.

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:

a) De bevoegde autoriteiten van de EVA-staten en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hebben dezelfde rechten en verplichtingen — maar zonder stemrecht — als de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten in de werkzaamheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), hierna „de Autoriteit" genoemd, haar raad van toezichthouders en alle voorbereidende instanties van de Autoriteit, inclusief interne comités en panels, met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst.

Onverminderd de artikelen 108 en 109 van deze overeenkomst heeft de Autoriteit het recht — maar zonder stemrecht — om deel te nemen aan de werkzaamheden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en haar voorbereidende instanties, wanneer de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA ten aanzien van de EVA-staten de taken van de Autoriteit verricht, zoals bepaald in deze overeenkomst.

Het reglement van orde van de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA geven volledige uitvoering aan hun deelname, alsook aan die van bevoegde autoriteiten van de EVA-staten, in elkaars werkzaamheden zoals bepaald in deze overeenkomst.

b) Onverminderd de bepalingen van Protocol 1 bij deze overeenkomst en tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, staan de termen „lidsta(a)t(en)" en „bevoegde autoriteiten" niet alleen voor de in de verordening bedoelde betekenis, maar ook respectievelijk voor de EVA-staten en hun bevoegde autoriteiten.

c) Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, is het reglement van orde van de Autoriteit van overeenkomstige toepassing op aangelegenheden met betrekking tot de bevoegde autoriteiten van de EVA en financiële instellingen. Met name het opstellen van conceptversies voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA is onderworpen aan dezelfde interne procedures als de voorbereiding van besluiten die worden aangenomen met betrekking tot soortgelijke kwesties die betrekking hebben op EU-lidstaten, met inbegrip van hun bevoegde autoriteiten en financiële instellingen.

d) Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, werken de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA samen, wisselen zij informatie uit en raadplegen zij elkaar voor de toepassing van de verordening, in het bijzonder alvorens actie te ondernemen.

Indien tussen de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA onenigheid rijst met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de verordening, roepen de voorzitter van de Autoriteit en het College van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, met inachtneming van de spoedeisendheid van de aangelegenheid, onverwijld een vergadering bijeen om een consensus tot stand te brengen. Indien geen consensus tot stand kan komen, kan de voorzitter van de Autoriteit of het College van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA de overeenkomstsluitende partijen verzoeken de aangelegenheid voor te leggen aan het Gemengd Comité van de EER, dat de kwestie zal behandelen overeenkomstig artikel 111 van deze overeenkomst, dat van overeenkomstige toepassing is. Overeenkomstig artikel 2 van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 1/94 van 8 februari 1994 tot goedkeuring van het reglement van orde van het Gemengd Comité van de EER (PB L 85 van 30.3.1994, blz. 60) kan een overeenkomstsluitende partij een verzoek indienen om in dringende situaties onmiddellijk vergaderingen te beleggen. Onverminderd dit lid kan een overeenkomstsluitende partij te allen tijde op eigen initiatief de kwestie aan het Gemengd Comité van de EER voorleggen overeenkomstig artikel 5 of 111 van deze overeenkomst.

e) Verwijzingen naar andere besluiten in de verordening zijn van toepassing voor zover en in de vorm waarin deze in de overeenkomst zijn opgenomen.

f) Wat de EVA-staten betreft, luidt artikel 1, lid 4, als volgt:

„De bepalingen van deze verordening laten de bevoegdheden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA onverlet, in het bijzonder de bevoegdheden uit hoofde van artikel 31 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie om de naleving van de EER-overeenkomst of de desbetreffende overeenkomt te waarborgen.".

g) In artikel 9, lid 5:

i) wat de EVA-staten betreft, worden in de eerste alinea de woorden „De Autoriteit" vervangen door „De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

ii) wat de EVA-staten betreft, luiden de tweede en derde alinea als volgt:

„Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA evalueert het in de eerste twee alinea's bedoelde besluit met passende tussenpozen en ten minste om de drie maanden. Indien het besluit na een periode van drie maanden niet wordt verlengd, verstrijkt het automatisch.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt de Autoriteit zo spoedig mogelijk na de vaststelling van het in de eerste twee alinea's bedoelde besluit in kennis van de einddatum. Vóór het verstrijken van de in de derde alinea bedoelde termijn van drie maanden dient de Autoriteit bij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA conclusies in, indien nodig vergezeld van een conceptversie. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan de Autoriteit in kennis stellen van ontwikkelingen die zij van belang acht voor de beoordeling.

Een EVA-staat kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA verzoeken haar besluit te heroverwegen. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stuurt dit verzoek door naar de Autoriteit. In dat geval overweegt de Autoriteit overeenkomstig de procedure van artikel 44, lid 1, tweede alinea, of zij een nieuwe conceptversie opstelt voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.

Indien de Autoriteit een besluit dat correspondeert met een door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA vastgesteld besluit, wijzigt of intrekt, stelt de Autoriteit onverwijld een conceptversie op voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.".

h) In artikel 16, lid 4, worden de woorden „het Permanent Comité van de EVA-staten en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden „de Commissie".

i) In artikel 17:

i) worden de woorden „het Unierecht" vervangen door „de EER-overeenkomst";

ii) in lid 1, worden de woorden „of in voorkomend geval de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden „de Autoriteit";

iii) in lid 2, worden de woorden „het Permanent Comité van de EVA-staten, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden „de Commissie";

iv) aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Wanneer de Autoriteit een vermeende inbreuk of niet-toepassing van de EER-overeenkomst onderzoekt met betrekking tot een bevoegde autoriteit van een EVA-staat, stelt zij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA in kennis van de aard en doelstelling van het onderzoek en verstrekt zij vervolgens de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA de geactualiseerde gegevens die deze nodig heeft om haar in de leden 4 en 6 bedoelde taken te kunnen uitvoeren.";

v) wat de EVA-staten betreft, luidt de tweede alinea van lid 3 als volgt:

„De bevoegde autoriteit brengt de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanbeveling op de hoogte van de stappen die zij heeft gedaan of voornemens is te doen om de inachtneming van de EER-overeenkomst te verzekeren.";

vi) wat de EVA-staten betreft, luiden de leden 4 en 5 als volgt:

„4. Ingeval de bevoegde autoriteit binnen één maand na ontvangst van de aanbeveling van de Autoriteit niet aan de EER-overeenkomst heeft voldaan, kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een formeel advies uitbrengen op grond waarvan de bevoegde autoriteit de maatregelen dient te nemen die nodig zijn om de EER-overeenkomst na te leven. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA houdt in haar formeel advies rekening met de aanbeveling van de Autoriteit.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA brengt een dergelijk formeel advies uit uiterlijk drie maanden na het geven van de aanbeveling. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan die termijn met één maand verlengen.

Formele adviezen van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.

De bevoegde autoriteiten verstrekken de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA alle noodzakelijke gegevens.

5. Binnen tien werkdagen na ontvangst van het in lid 4 bedoelde formele advies informeert de bevoegde autoriteit de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA over de stappen die zij heeft gedaan of zal doen om dat formele advies na te leven.";

vii) wat de EVA-staten betreft, worden in de eerste alinea van lid 6 de woorden „Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie volgens artikel 258 VWEU" vervangen door „Onverminderd de bevoegdheden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA volgens artikel 31 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie" en de woorden „de Autoriteit" door „de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

viii) wat de EVA-staten betreft, luidt de tweede alinea van lid 6 als volgt:

„Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.";

ix) wat de EVA-staten betreft, luidt lid 8 als volgt:

„8. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt jaarlijks bekend welke bevoegde autoriteiten en financiële instellingen de EVA-staten de in de leden 4 en 6 bedoelde formele adviezen of besluiten niet hebben nageleefd.".

j) In artikel 18:

i) wat de EVA-staten betreft, worden in de leden 3 en 4 de woorden „de Autoriteit" vervangen door „de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

ii) in de leden 3 en 4 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.";

iii) wat de EVA-staten betreft, worden in lid 4 de woorden „Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie volgens artikel 258 VWEU" vervangen door „Onverminderd de bevoegdheden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA volgens artikel 31 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie".

k) In artikel 19:

i) in lid 1 worden de woorden „of in voorkomend geval de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden „de Autoriteit";

ii) in lid 3 worden de woorden „in de EU-lidstaten" ingevoegd na de woorden „met bindende werking voor de betrokken bevoegde autoriteiten";

iii) aan lid 3 worden de volgende alinea's toegevoegd:

„Indien de exclusief bevoegde autoriteiten van de EVA-staten er niet in geslaagd zijn tijdens de in lid 2 bedoelde verzoeningsfase tot overeenstemming te komen, kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een besluit nemen dat de bevoegde autoriteiten verplicht specifieke maatregelen te nemen of van het nemen van maatregelen af te zien om de zaak te schikken, met bindende werking voor de betrokken bevoegde autoriteiten, teneinde de naleving van de EER-overeenkomst te garanderen.

Indien de bevoegde autoriteiten van een of meer EU-lidstaten en een of meer EVA-staten er niet in geslaagd zijn tijdens de in lid 2 bedoelde verzoeningsfase tot overeenstemming te komen, kunnen de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een besluit nemen dat de bevoegde autoriteiten van de desbetreffende EU-lidstaten en EVA-staten verplicht specifieke maatregelen te nemen of van het nemen van maatregelen af te zien om de zaak te schikken, met bindende werking voor de betrokken bevoegde autoriteiten, teneinde de naleving van de EER-overeenkomst te garanderen.

Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.";

iv) wat de EVA-staten betreft, worden in lid 4 de woorden „Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie volgens artikel 258 VWEU" vervangen door „Onverminderd de bevoegdheden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA volgens artikel 31 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie", de woorden „de Autoriteit" door „de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" en de woorden „het Unierecht" door „de EER-overeenkomst";

v) in lid 4 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.".

l) In artikel 20 worden de volgende alinea's toegevoegd:

„Wanneer het gaat om exclusief bevoegde autoriteiten van de EVA-staten, kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een besluit nemen overeenkomstig artikel 19, leden 3 en 4.

Wanneer het gaat om bevoegde autoriteiten van een of meer EU-lidstaten en een of meer EVA-staten, kan de Autoriteit respectievelijk de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een besluit vaststellen overeenkomstig artikel 19, leden 3 en 4.

Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die door in voorkomend geval de Autoriteit, de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en/of de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden opgesteld. De Autoriteit, de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) komen in voorkomend geval overeenkomstig artikel 56 tot gemeenschappelijke standpunten en stellen gelijktijdig de besluiten en/of conceptversies vast.".

m) In artikel 21, lid 4, worden de woorden „of in voorkomend geval de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden „De Autoriteit".

n) In het artikel 22, lid 1 bis, en artikel 31, onder d), worden de woorden „alsook de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en het Permanent Comité van de EVA-staten" ingevoegd na de woorden „de Commissie".

o) In artikel 22, lid 4, en artikel 34, lid 1, worden de woorden „de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA of het Permanent Comité van de EVA-staten" ingevoegd na de woorden „het Europees Parlement, de Raad of de Commissie".

p) In artikel 32, lid 3 bis, wat betreft de EVA-staten:

i) worden de woorden „Zij kan" vervangen door „De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan";

ii) worden de woorden „kan deelnemen" vervangen door „de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kunnen deelnemen";

iii) de volgende alinea wordt toegevoegd:

„Uit hoofde van dit lid door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA gedane verzoeken worden onverwijld ingediend op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.".

q) In artikel 35, lid 5, zijn de woorden „tot de nationale centrale bank" niet van toepassing op Liechtenstein.

r) In artikel 36, lid 5, worden de woorden „en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden „de Commissie".

s) In artikel 38, wat betreft de EVA-staten:

i) de woorden „de Autoriteit", „de Autoriteit en de Commissie", „de Autoriteit, de Commissie" en „de Commissie en de Autoriteit" worden vervangen door „de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

ii) de woorden „de Raad" worden vervangen door „het Permanent Comité van de EVA-staten";

iii) na de vierde alinea van lid 2 wordt de volgende alinea ingevoegd:

„De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zendt onverwijld de kennisgeving van de desbetreffende EVA-staat door naar de Autoriteit en de Commissie. Het besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om een besluit te handhaven, te wijzigen of in te trekken, wordt genomen op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.";

iv) na de derde alinea van lid 3 wordt de volgende alinea ingevoegd:

„De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zendt onverwijld de kennisgeving van de EVA-staat door naar de Autoriteit, de Commissie en de Raad.";

v) na de eerste alinea van lid 4 wordt de volgende alinea ingevoegd:

„De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zendt onverwijld de kennisgeving van de EVA-staat door naar de Autoriteit, de Commissie en de Raad.";

vi) het volgende lid wordt toegevoegd:

„6. Wanneer in een in artikel 19, lid 3, bedoelde zaak, al naargelang het geval in combinatie met artikel 20 en met betrekking tot een geschil waarbij ook de bevoegde autoriteiten van een of meer EVA-staten zijn betrokken, een besluit overeenkomstig dit artikel wordt opgeschort of komt te vervallen, wordt in het desbetreffende geval elk corresponderend besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA eveneens opgeschort of komt het te vervallen.

Wanneer de Autoriteit in deze gevallen haar besluit wijzigt of intrekt, stelt zij onverwijld een conceptversie op voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.".

t) In artikel 39:

i) aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Bij het opstellen van een conceptversie voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA overeenkomstig deze verordening, stelt de Autoriteit de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hiervan in kennis, waarbij een termijn wordt vastgelegd, waarin de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA elke natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van een bevoegde autoriteit, tot wie het te nemen besluit is gericht, kan toestaan zijn standpunten over de zaak duidelijk te maken, terdege rekening houdend met de urgentie, complexiteit en mogelijke consequenties van de zaak.";

ii) aan lid 4 worden de volgende alinea's toegevoegd:

„De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA evalueert een besluit uit hoofde van artikel 18, lid 3 of 4, regelmatig. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt de Autoriteit in kennis van toekomstige evaluaties alsook van ontwikkelingen die zij van belang acht voor de beoordeling.

Het besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om een besluit te wijzigen of in te trekken, wordt genomen op grond van de conceptversies die de Autoriteit heeft opgesteld. Vóór een geplande evaluatie dient de Autoriteit bij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA conclusies in, indien nodig vergezeld van een conceptversie.";

iii) wat betreft de EVA-staten, worden in lid 5 de woorden „of in voorkomend geval de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden „de Autoriteit".

u) In artikel 40, lid 1:

i) in punt b) wordt het volgende ingevoegd na het woord „lidstaat":

„en, zonder stemrecht, het hoofd van de nationale overheidsinstanties die bevoegd zijn voor het toezicht op de financiële instellingen in elke EVA-staat,";

ii) in punt f) worden de woorden „en van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord „autoriteiten".

v) In artikel 43:

i) in lid 2 worden de woorden „, stelt conceptversies op voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord „vast";

ii) in de leden 4 en 6 worden de woorden „de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA of het Permanent Comité van de EVA-staten" ingevoegd na de woorden „de Raad".

w) In artikel 44:

i) aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„De bepalingen van dit lid zijn overeenkomstige toepassing op conceptversies die in het kader van de respectieve bepalingen van deze verordening voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden opgesteld.";

ii) in lid 4, worden de woorden „alsook de vertegenwoordiger van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden „de uitvoerend directeur";

iii) aan lid 4 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„De leden van de raad van toezichthouders van de EVA-staten overeenkomstig artikel 40, lid 1, onder b), hebben het recht aanwezig te zijn bij besprekingen in de raad van toezichthouders die betrekking hebben op individuele financiële instellingen.".

x) In artikel 57, lid 2, worden de volgende woorden ingevoegd na het woord „lidstaat":

„alsook een vertegenwoordiger op hoog niveau van de desbetreffende bevoegde autoriteit van elke EVA-staat en een vertegenwoordiger van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.".

y) Aan artikel 60, lid 4, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Indien het bezwaar betrekking heeft op een uit hoofde van artikel 19, al naargelang het geval in combinatie met artikel 20, vastgesteld besluit in een zaak waar het geschil ook betrekking heeft op de bevoegde autoriteiten van een of meer EVA-staten, verzoekt de bezwaarcommissie de betrokken bevoegde autoriteit van de EVA-staat om binnen een bepaalde termijn opmerkingen te maken naar aanleiding van de kennisgevingen van de partijen in de bezwaarprocedure. Het is de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA toegestaan een mondelinge uiteenzetting te geven.".

z) Aan artikel 62, lid 1, onder a), worden de volgende alinea's te worden toegevoegd:

„De nationale overheidsinstanties van de EVA-staten dragen financieel bij tot de begroting van de Autoriteit overeenkomstig de bepalingen van dit punt.

Voor de vaststelling uit hoofde van dit punt van de verplichte bijdragen van de nationale overheidsinstanties van de EVA-staten die bevoegd zijn voor het toezicht op de financiële instellingen, is de weging van elke EVA-staat als volgt vastgesteld:

IJsland: 2

Liechtenstein: 1

Noorwegen: 7".

z bis) In artikel 67 wordt het volgende toegevoegd:

„De EVA-staten passen het Protocol (nr. 7) inzake voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het TFEU is gehecht, toe op de Autoriteit en haar personeel.".

z ter) Aan artikel 68 wordt het volgende lid toegevoegd:

„5. In afwijking van artikel 12, lid 2, onder a), en artikel 82, lid 3, onder a), van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden kunnen onderdanen van de EVA-staten die over hun volledige burgerrechten beschikken, op basis van een contract door de uitvoerend directeur van de Autoriteit in dienst worden genomen.

In afwijking van artikel 12, lid 2, onder e), artikel 82, lid 3, onder e), en artikel 85, lid 3, van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden, worden de in artikel 129, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde talen door de Autoriteit ten aanzien van haar personeel beschouwd als in artikel 55, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie bedoelde talen van de Unie.".

z quater) Aan artikel 72 wordt het volgende lid toegevoegd:

„4. Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie is, voor de toepassing van de verordening, van toepassing op de bevoegde autoriteiten van de EVA-staten voor de door de Autoriteit opgestelde documenten."".

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het *Publicatieblad van de Europese Unie* bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1022/2013 zijn authentiek.

Artikel 3

De overeenkomstsluitende partijen herzien het overeenkomstig onderhavig besluit en de Besluiten nr. 198/2016, nr. 200/2016 en nr. 201/2016 opgezette kader uiterlijk eind 2021 om ervoor te zorgen dat dit kader de doeltreffende en homogene toepassing van de gemeenschappelijke voorschriften en het toezicht in de gehele EER garandeert.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2016 of op de dag na die van de laatste kennisgeving zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst, indien dat later is (*).

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 30 september 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.

Gemeenschappelijke verklaring van de overeenkomstsluitende partijen bij Besluit nr. 199/2016 waarbij Verordening (EU) nr. 1093/2010 in de EER-overeenkomst wordt opgenomen

Overeenkomstig artikel 1, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1093/2010, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1022/2013 handelt de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), hierna „de Autoriteit" genoemd, onafhankelijk, objectief, op niet-discriminerende wijze en uitsluitend in het belang van de Unie. Naar aanleiding van de opname van Verordening (EU) nr. 1093/2010 in de EER-overeenkomst hebben de bevoegde autoriteiten van de EVA-staten dezelfde rechten — maar zonder stemrecht — als de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten in de werkzaamheden van de Autoriteit.

Derhalve en met volle inachtneming van de onafhankelijkheid van de Autoriteit zijn de overeenkomstsluitende partijen bij de EER-overeenkomst het erover eens dat wanneer de Autoriteit handelt overeenkomstig de bepalingen van de EER-overeenkomst, zij handelt in het gemeenschappelijk belang van alle overeenkomstsluitende partijen bij de EER-overeenkomst.