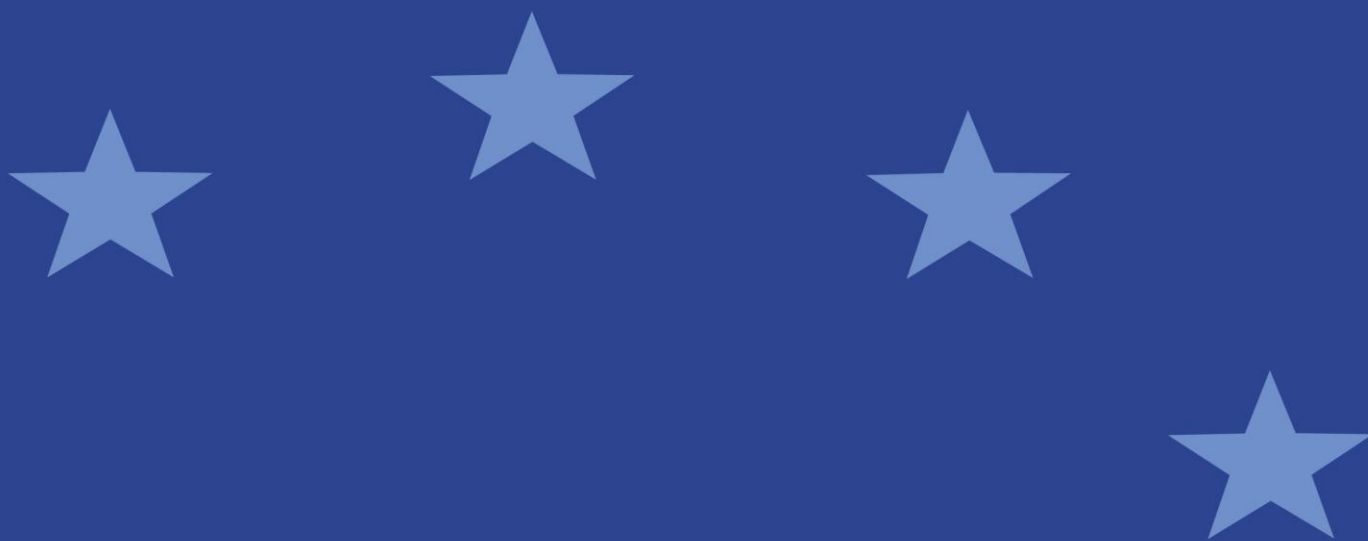




European Securities and
Markets Authority

Riktlinjer och rekommendationer

Samarbete, inbegripet delegering, mellan Esma, behöriga myndigheter och behöriga sektorsmyndigheter enligt förordning (EU) nr 513/2011 om kreditvärderingsinstitut





European Securities and
Markets Authority

Datum: 10/01/2012
ESMA/2011 /188

Innehåll

I. Räckvidd	3
II. Definitioner	3
III. Syfte	3
IV. Delegering av uppgifter	3
V. Samarbete	7

I. Räckvidd

1. Dessa riktlinjer är tillämpliga på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), *behöriga myndigheter* och *behöriga sektorsmyndigheter*.
2. Riktlinjerna ska tillämpas på samarbetet mellan Esma, *behöriga myndigheter* och *behöriga sektorsmyndigheter*, inklusive förfaranden och närmare villkor för delegeringen av uppgifter, enligt förordning nr 513/2011 om kreditvärderingsinstitut.
3. Riktlinjerna gäller från och med den 6 oktober 2011.

II. Definitioner

4. I dessa riktlinjer definieras de kursiverade begreppen enligt förklaringen i nedanstående tabell. För övriga begrepp används de definitioner som anges i artikel 3 i *förordningen*.

<i>Förordningen</i>	<i>Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 513/2011 av den 11 maj 2011</i>
---------------------	---

<i>Esma-förordningen</i>	<i>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</i>
--------------------------	--

III. Syfte

5. Syftet med dessa riktlinjer är att upprätta en ram för samarbete mellan Esma, behöriga myndigheter och behöriga sektorsmyndigheter för de ändamål som anges i förordningen och i den relevanta sektorslagstiftningen, utan att detta inverkar negativt på deras respektive tillsynsbefogenheter. Riktlinjerna utfärdas i enlighet med artikel 21.2 i *förordningen*.
6. Avsikten med samarbetsramen är att stärka skyldigheten för Esma, Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa), behöriga myndigheter och behöriga sektorsmyndigheter att samarbeta när så krävs för att uppfylla målen med förordningen och den relevanta sektorslagstiftningen, i enlighet med artikel 26 i förordningen. Ramen stärker också Esmas möjligheter att delegera specifika tillsynsuppgifter till en behörig myndighet, enligt artikel 30 i förordningen.

A- Riktlinjer för delegering av uppgifter

Kriterier

7. Esma får enligt dessa riktlinjer delegera specifika tillsynsuppgifter till den behöriga myndigheten i en medlemsstat, när det är nödvändigt för att en tillsynsuppgift ska kunna utföras korrekt (artikel 30.1 i *förordningen*).

8. Det kan anses nödvändigt att delegera en uppgift om ett korrekt utförande av en specifik tillsynsuppgift kräver sådan kunskap och kännedom om lokala förhållanden som den behöriga myndigheten besitter.
9. Den behöriga myndigheten får utföra delegerade tillsynsuppgifter med de resurser och den kapacitet som står till dess förfogande eller genom att anlita en tredje part som de själva utser. Tillsynsuppgifter enligt förordningen, bland annat registreringsbeslut, slutbedömningar och uppföljningsbeslut avseende överträdelse, får inte delegeras (artikel 30.4 i förordningen).

Lämpliga uppgifter för delegering

10. Esma ska i normala fall delegera sådana uppgifter som kräver särskild kunskap och kännedom om lokala förhållanden som den behöriga myndigheten besitter. Det kan exempelvis handla om att genomföra särskilda uppgifter i en utredning och kontroller på plats (skäl 15 i förordningen).

Delegeringens verkan

11. En delegering av uppgifter ska inte påverka Esmas ansvar eller begränsa dess förmåga att genomföra och övervaka den delegerade verksamheten (artikel 30.4 i förordningen).

Samråd med berörda behöriga myndigheter

12. Innan Esma delegerar uppgifter ska den samråda med den berörda behöriga myndigheten om de närmare villkoren för delegeringen av uppgifter, bland annat om den delegerade uppgiftens omfattning, tidsschemat för utförandet av uppgiften och överföringen av nödvändig information från och till Esma (artikel 30.2 i förordningen).
13. När Esma förbereder sitt arbetsprogram för det kommande året ska Esmas verkställande direktör, i samråd med behöriga myndigheter, uppskatta i vilken utsträckning Esma kommer att använda sig av delegering under året. Vid samrådet ska man så långt som möjligt komma fram till följande:
 - a. Omfattningen av de uppgifter som ska delegeras, inklusive väntade resultat och nivå på de resurser som krävs för att utföra uppgiften (typ av personal som krävs, beräknat antal arbetstimmar som krävs osv.).
 - b. Tidsschemat för utförandet av den uppgift som ska delegeras.
 - c. Varför Esma anser det nödvändigt att delegera uppgiften.
14. Berörda *behöriga myndigheter* bör svara på samrådet så snart som möjligt och inom fyra veckor efter att ha blivit rådfrågade, om inte Esma och respektive behörig myndighet kommer överens om att korta ner denna period. Den *behöriga myndigheten* ska framför allt underrätta Esma, samt ange varför, om den
 - a. inte håller med om att det är nödvändigt att delegera uppgiften, eller
 - b. inte anser sig ha förmågan att utföra den uppgift som föreslås för delegering (till exempel på grund av personalbrist).
15. Den verkställande direktören ska ta hänsyn till samrådsprocessen vid förberedelsen av arbetsprogrammet och försöka lösa problem som tagits upp under samrådet. Om oenighet kvarstår

ska direktören och en företrädare för den behöriga myndighetens ledning diskutera frågan och försöka hitta en lösning som är acceptabel för båda parter.

16. Esmas tillsynsstyrelse ska diskutera och anta Esmas slutgiltiga arbetsprogram, på grundval av ett förslag från förvaltningsstyrelsen (artikel 43.4 i Esma-förordningen). Om den verkställande direktören och den behöriga myndigheten inte kan komma överens under samrådsprocessen ska tillsynsstyrelsen ta del av båda parter argument och i sitt beslut ta särskild hänsyn till den behöriga myndighetens tillgängliga resurser.
17. Innan Esma delegerar en specifik tillsynsuppgift ska den samråda med den berörda behöriga myndigheten. Samrådet ska genomföras så snart som möjligt och åtminstone nio veckor innan utförandet av uppgiften ska påbörjas, om inte parterna enas om att korta ner denna period. Om Esma inte redan har rådfrågat den behöriga myndigheten under förberedelserna av arbetsprogrammet, ska samrådet avse följande:
 - a. Omfattningen av de uppgifter som ska delegeras, inklusive väntade resultat och nivån på de resurser som krävs för att utföra uppgiften (till exempel vilken typ av personal som efterfrågas och beräknat antal arbetstimmar som krävs).
 - b. Tidsschemat för utförandet av den specifika uppgiften.
 - c. Överföringen av nödvändig information från och till Esma, inklusive information som Esma anser nödvändig för ett korrekt utförande av den specifika uppgiften.
 - d. Varför Esma anser det nödvändigt att delegera den specifika uppgiften.
18. Esma ska också ge närmare information om den personal vid Esma som kommer att ansvara för samordningen av den delegerade uppgiften.
19. Den behöriga myndigheten bör svara på samrådet inom fyra veckor efter att ha blivit rådfrågad, om inte Esma och respektive behörig myndighet kommer överens om att korta ner denna period. Den behöriga myndigheten ska framför allt underrätta Esma, samt ange varför, om den
 - a. inte håller med om att det är nödvändigt att delegera uppgiften, eller
 - b. inte anser sig ha förmågan att utföra den uppgift som föreslås för delegering (till exempel på grund av personalbrist).
20. Esma ska sträva efter att lösa problem som tas upp vid samrådet innan den beslutar att delegera uppgiften, om nödvändigt genom att överlämna frågan till Esmas och den behöriga myndighetens respektive ledning. När de påtalade problemen ska lösas bör särskild hänsyn tas till den behöriga myndighetens tillgängliga resurser.
21. Efter att ha fattat beslut om att delegera en specifik uppgift ska Esma meddela den behöriga myndigheten så snart som möjligt och minst tre veckor innan utförandet av uppgiften förväntas börja, om parterna inte kommer överens om att korta ner denna period. Delegeringsbeslutet ska innehålla minst följande information:
 - a. Omfattningen av den specifika uppgift som ska delegeras.
 - b. Tidsschemat för utförandet av den specifika uppgiften.
 - c. Den information som Esma kommer att överföra till den behöriga myndigheten för att den specifika uppgiften ska kunna utföras.

- d. Den information som den behöriga myndigheten ska överföra till Esma under eller efter utförandet av den specifika uppgiften.

Förändring av delegeringen av en specifik uppgift

22. Om Esma vill förändra delegeringen av en specifik uppgift, särskilt när det gäller omfattningen eller tidsschemat för uppgiften eller den information som ska överlämnas av Esma eller den behöriga myndigheten, ska Esma så snart som möjligt samråda med den behöriga myndigheten om de föreslagna ändringarna. Esma ska försöka lösa de problem som tas upp under samrådet, om nödvändigt genom att överlämna frågan till Esmas och den behöriga myndighetens respektive ledning. Esma ska besluta om och meddela varje förändring av delegeringen minst tre veckor innan utförandet av uppgiften ska påbörjas, om inte parterna enas om att korta ner denna period.
23. Om en behörig myndighet i samband med utförandet av en delegerad uppgift anser att uppgiftens omfattning kräver avsevärt större resurser än dem som ursprungligen planerades, ska den informera berörd personal vid Esma för att komma överens om lämpliga åtgärder.

Utförande av den delegerade uppgiften

24. Esma ska i god tid ge den berörda behöriga myndigheten sådan information och vägledning som kan underlätta utförandet av den delegerade uppgiften.
25. När uppgiften utförs får den behöriga myndigheten be Esma om information som krävs för att korrekt utföra den delegerade uppgiften. Esma ska antingen ge den nödvändiga informationen omgående eller uppge varför detta inte är möjligt samt upplysa om när informationen kan tillhandahållas.
26. Den behöriga myndighet som utför uppgiften bör utan onödigt dröjsmål meddela viktiga resultat till Esma.
27. När den berörda behöriga myndigheten har utfört uppgiften bör den ge Esma all relevant information som inhämtats och göra sitt bästa för att snabbt svara på Esmas eventuella kompletterande frågor.

Förseningar i utförandet av en delegerad uppgift

28. Den behöriga myndighet som utför uppgiften bör så snart som möjligt meddela Esma om det väntas uppstå förseningar i samband med utförandet av uppgiften. Den behöriga myndigheten bör sträva efter att minimera förseningar och om nödvändigt föreslå ett nytt tidsschema för uppgiften.

Återkallande av delegering

29. Esma ska se över delegeringen med lämpliga mellanrum och får när som helst återkalla delegeringen (artikel 30.4 i förordningen).
30. Så snart Esma överväger att återkalla en delegering ska den i normala fall samråda med behörig myndighet.

Ersättning av kostnader

31. Esma ska fullt ut ersätta en behörig myndighet för de kostnader som uppkommit i samband med utförandet av delegerade akter. Betalningen ska utföras inom en rimlig tid ⁽¹⁾.

B- Riktlinjer för andra former av samarbete

32. Om samarbetet går ut på att en behörig myndighet bistår Esma i enlighet med artiklarna 23c.4 eller 23d.5 i *förordningen*, ska Esma stå för de huvudsakliga resurserna medan behöriga myndigheter ska bistå genom att underlätta Esmas arbete.

Bistånd vid kontroller på plats och allmänna utredningar som inte grundar sig på delegering av uppgifter

33. När det gäller Esmas allmänna utredningar (till exempel de tillsynsåtgärder som räknas upp i artikel 23c.1) ska tjänstemännen vid den behöriga myndigheten, i den medlemsstat där en sådan utredning genomförs, på begäran bistå Esmas bemyndigade personer när de fullgör sina skyldigheter.
34. På begäran av Esma ska tjänstemän som är anställda vid, bemyndigade eller utsedda av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där kontrollen ska genomföras aktivt bistå Esmas tjänstemän och andra personer som Esma bemyndigat. De ska för detta ändamål ha samma befogenheter som Esma beviljas enligt artikel 23d.2 i *förordningen* (artikel 23d.5 i *förordningen*).
35. Om bistånd begärs för ändamålen i artikel 33 eller artikel 34 ska Esma på förhand meddela den behöriga myndigheten om denna begäran, så snart som möjligt och minst åtta veckor innan den allmänna utredningen eller kontrollen ska inledas, om inte parterna enas om att korta ner den perioden.
36. Esma ska informera den behöriga myndigheten om räckvidden för den allmänna utredningen eller kontrollen på plats, och hur omfattande bistånd som krävs. Esma har däremot inte rätt att begära att en behörig myndighet ska utföra en kontroll eller någon annan tillsynsuppgift på myndighetens vägnar, förutom när en uppgift delegerats enligt artikel 30. Esma ska försöka komma överens med den behöriga myndigheten om hur biståndet ska utformas, om nödvändigt genom att lämna frågan till Esmas och den behöriga myndighetens respektive ledning.
37. Esma ska formulera en begäran om bistånd skriftligt. I brådskande fall får Esma framföra en sådan begäran muntligt, följt av ett skriftligt meddelande inom de följande två dagarna.
38. Om en person motsätter sig en kontroll på plats bör den berörda behöriga myndigheten ge Esmas tjänstemän och andra bemyndigade personer den hjälp som krävs. Det kan handla om att begära handräckning av polis eller motsvarande verkställande myndighet, för att Esma ska kunna genomföra sin kontroll på plats.
39. Om det enligt nationella bestämmelser krävs tillstånd av en rättslig myndighet för att genomföra en allmän utredning eller kontroll på plats, ska det ansökas om ett sådant tillstånd. Ett sådant tillstånd får också ansökas i förebyggande syfte (artikel 23c.5 och artikel 23d.7 samt skäl 8 i *förordningen*).

⁽¹⁾ Ska revideras efter offentliggörandet av den delegerade akten om ett avgiftssystem för kreditvärderingsinstitut.

40. Esma kommer troligen att be om stöd för att ansöka om ett sådant tillstånd och kommer i normala fall att inkludera detta i en begäran om bistånd.

Ersättning av kostnader

41. Esma ska under alla omständigheter stå för de kostnader som uppkommit i samband med varje form av bistånd till Esma i enlighet med *förordningen* (artikel 19). Betalningen ska utföras inom en rimlig tid ⁽²⁾.

Närvaro av den behöriga myndighetens tjänstemän vid kontroller på plats som inte grundar sig på en begäran från Esma

42. Tjänstemän vid den behöriga myndigheten får också närvara vid kontrollerna på plats, om begäran lämnas till Esma (artikel 23d.5 i förordningen).
43. När Esma planerar en kontroll på plats ska den meddela den berörda behöriga myndigheten så snart beslutet att genomföra en kontroll har fattats, om möjligt inte senare än fyra veckor innan kontrollen ska inledas.
44. Förutom i brådskande fall ska den berörda behöriga myndigheten lämna en skriftlig begäran till Esma om att få närvara vid en kontroll på plats, så snart som möjligt och om möjligt minst två veckor innan kontrollen ska inledas, under förutsättning att Esmas meddelande om kontrollen gör det möjligt att följa den tidsfristen.

Utbyte av information

45. Esma, de behöriga myndigheterna och de behöriga sektorsmyndigheterna ska utan onödigt dröjsmål förse varandra med den information som krävs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordningen och den relevanta sektorslagstiftningen (artikel 27.1 i *förordningen*).
46. Informationsförfrågningar till Esma bör lämnas till enheten för kreditvärderingsinstitut. Behöriga myndigheter bör ge Esmas enhet för kreditvärderingsinstitut information om en kontaktpunkt dit Esma kan vända sig för att begära information.
47. En begäran om information bör så långt det är möjligt innehålla följande:
 - a. En exakt beskrivning av räckvidden av begäran.
 - b. Varför informationen efterfrågas och varför den kan vara till nytta.
 - c. Om begäran följer av en utredning av brott mot lagar eller föreskrifter: en kort beskrivning av de relevanta bestämmelser som kan ha överträtts och, om sådan kännedom finns, en lista över personer eller institutioner som kan antas ha den efterfrågade informationen.
 - d. En upplysning om hur känslig informationen i begäran är och om identiteten på den som begär informationen kan röjas för personer som kan behöva kontaktas för inhämtningen av denna information.

⁽²⁾ Ska revideras efter offentliggörandet av den delegerade akten om ett avgiftssystem för kreditvärderingsinstitut.

- e. Om den som efterfrågar informationen är eller har varit i kontakt med andra myndigheter eller rättsvårdande myndigheter i den berörda medlemsstaten när det gäller begärens sakinnehåll.
- f. Annan myndighet som har ett aktivt intresse av begärens sakinnehåll.
- g. Platser där informationen kan inhämtas.
- h. En upplysning om hur brådskande begäran är, eller när svaret önskas.

48. Den som mottar en begäran bör

- a. vidta alla rimliga åtgärder för att få och ge den efterfrågade informationen inom den angivna tidsramen, i den utsträckning som lagen tillåter,
- b. använda de relevanta medel som står till buds för att svara på begäran; samråda och komma överens med den som begär informationen om vilka efterfrågningar som kan krävas för att utföra begäran, förutom i de fall där Esma söker information som bara kan inhämtas från en person identifierad i artikel 23b.1, då Esma endast kan begära att en behörig myndighet inhämtar information genom delegering enligt artikel 30.

49. I den utsträckning som lagen tillåter bör den som begär informationen bistå mottagaren på det sätt som rimligen kan krävas för att begäran ska kunna utföras effektivt, bland annat genom att tillhandahålla ytterligare information om omständigheterna kring begäran, personal eller andra resurser.

Tillåtligt bruk av information som utbyts och sekretess

- 50. Esma, de behöriga myndigheterna och alla personer som arbetar eller har arbetat för Esma, för de behöriga myndigheterna eller för andra personer till vilka Esma har delegerat uppgifter, inklusive av Esma anlitate revisorer och sakkunniga omfattas av tystnadsplikt (artikel 32 i förordningen).
- 51. All information som erhålls av eller utbyts mellan Esma, de behöriga myndigheterna, de behöriga sektorsmyndigheterna eller andra myndigheter och organ som avses i artikel 27.2 ska anses omfattas av tystnadsplikt, utom då Esma, de behöriga myndigheterna eller de andra berörda myndigheterna och organen samtidigt som de ger informationen anger att den får lämnas ut eller när så krävs i samband med rättsliga åtgärder (artikel 32.2). Behöriga myndigheter får anlita tredje parter för tjänster utan att Esma först ger sitt samtycke, om de anser att detta är lämpligt för utförandet av delegerade uppgifter. Esma får endast röja konfidentiell information till tredje part om denna omfattas av tystnadsplikt enligt artikel 32.1 i *förordningen*.
- 52. Information som lämnas ut får endast användas för de syften som anges i överföringsskrivelsen, utom i de fall där informationen behöver röjas i samband med rättsliga förfaranden.
- 53. De som tar emot information enligt artikel 27 i förordningen bör först inhämta samtycke från den myndighet som lämnade informationen, om de vill använda den för andra syften. Ett samtycke får vara villkorat.
- 54. Ingenting i dessa riktlinjer hindrar att information används eller röjs om detta krävs för att skyldigheterna i förordningen eller annan lagstiftning ska kunna följas.