

OM ESMA

1 Indholdsfortegnelse

Kort om ESMA	2
ESA's revision	4
Tilsynsrådet og de nationale kompetente myndigheder	8
Styrelsesudvalget	9
CCP-Tilsynsudvalget	9
Det Fælles Udvalg	11
Tværasektorielt arbejde	14
Fælles Q&A'er	15
Fælles høringer	17
Fælles bibliotek	17
Etik og interessekonflikter	17
Klagenævnet	18
Interessentgruppen for værdipapirer og markeder	21
ESMA's organigram	21
Oplysninger om ESMA's organisation	21
Arbejdsprogram og budget	21
Kontaktoplysninger	22
Klager	23
Arbejdsmetoder	25
Stående udvalg og andre organer	27
Karriere	27
Ledige stillinger	30
Udbud	30
Databeskyttelse	30



Kort om ESMA

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) er en uafhængig EU-myndighed, der bidrager til at sikre stabiliteten i EU's finansielle system ved at forbedre beskyttelsen af investorer og arbejde for stabile og velordnede finansielle markeder.

ESMA når sine mål gennem:

- vurdering af risici for investorer, markeder og finansiell stabilitet
- udarbejdelse af et fælles regelsæt for EU's finansielle markeder
- fremme af tilsynsmæssig konvergens og
- direkte tilsyn med kreditvurderingsbureauer, transaktionsregistre og securitiseringsregistre.

Ud over at fremme tilsynsmæssig konvergens blandt medlemsstaternes nationale kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med værdipapirer og kapitalmarkeder sigter ESMA mod at gøre dette på tværs af finansielle sektorer ved at arbejde tæt sammen med de andre europæiske tilsynsmyndigheder med kompetence inden for bankvæsen (**EBA**), og forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (**EIOPA**).

ESMA er en uafhængig myndighed, men den er ansvarlig over for EU-institutionerne, herunder Europa-Parlamentet, hvor den giver møde for Økonomi- og Valutaudvalget (**ECON**) efter anmodning om formelle høringer, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen. ESMA rapporterer regelmæssigt til institutionerne om sine aktiviteter på møder og i sin årsberetning.

Opgaver og målsætninger

Én opgave: at forbedre investorbeskyttelsen og fremme stabile og ordnede finansielle markeder

Tre målsætninger: investorbeskyttelse, velordnede markeder og finansiell stabilitet

HISTORIE

ESMA blev oprettet som et direkte resultat af anbefalingerne i [de Larosière-rapporten](#) fra 2009, hvori der blev opfordret til oprettelse af et europæisk finanstillsynssystem (**ESFS**) som et decentraliseret netværk. ESMA indledte sit arbejde i henhold til sin [oprettelsesforordning](#) den 1. januar 2011 og erstattede Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (**CESR**), som var et netværk af nationale kompetente myndigheder, der arbejdede for at fremme et konsekvent tilsyn i hele EU og ydede rådgivning til Europa-Kommissionen.

AKTIVITETER

ESMA opfylder sin mission og sine målsætninger gennem **fire aktiviteter**:

- vurdering af risici for investorer, markeder og finansiell stabilitet
- udarbejdelse af et fælles regelsæt for EU's finansielle markeder
- fremme af tilsynsmæssig konvergens og
- direkte tilsyn med specifikke finansielle enheder.

Vurdering af risici for investorer, markeder og finansiell stabilitet

Formålet med at **vurdere risiciene for investorer og markeder og for den finansielle stabilitet** er at afdække nye tendenser, risici og sårbarheder og eventuelle muligheder rettidigt, således at de kan håndteres på en hensigtsmæssig måde. ESMA udnytter sin enestående position til at identificere en udvikling på markedet, der truer den finansielle stabilitet, investorbeskyttelsen eller de finansielle markeders velordnede funktion.

ESMA's risikovurderinger er baseret på og supplerer de andre europæiske tilsynsmyndigheders (**ESA'er**) og nationale kompetente myndigheders risikovurderinger. De bidrager til det systemiske arbejde, der udføres af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (**ESRB**), hvor der er stadig større fokus på stabilitetsrisici på de finansielle markeder.

- **Internt** bidrager resultaterne af risikovurderingen til ESMA's arbejde med det fælles regelsæt, tilsynskonvergens og det direkte tilsyn med bestemte finansielle enheder.
- **Eksternt** styrker ESMA åbenheden og investorbeskyttelsen ved at stille oplysninger til rådighed for investorer gennem sine offentlige registre og databaser og ved at udsende advarsler til investorer efter behov. Ved risikoanalysen overvåges fordelene og risiciene forbundet med finansiell innovation i EU tæt.

Udarbejdelse af et fælles regelsæt for EU's finansielle markeder

Formålet med at skabe **et fælles regelsæt for EU's finansielle markeder** er at forbedre EU's indre marked ved at skabe lige vilkår for investorer og udstedere i hele EU. ESMA bidrager til at styrke kvaliteten af det fælles regelsæt for EU's finansielle markeder ved at udvikle tekniske standarder og rådgive EU's institutioner om lovgivningstiltag. Da Esma var i udviklingsfasen, var udarbejdelsen af standarder ESMA's primære opgave.

Fremme af tilsynsmæssig konvergens

Tilsynsmæssig konvergens er en konsekvent gennemførelse og anvendelse af de samme regler ved hjælp af lignende tilgange i de 27 medlemsstater. Formålet med at **fremme tilsynskonvergens** er at sikre regulering og tilsyn af høj kvalitet på lige vilkår og at undgå tilsynsarbitrage eller et kapløb mod bunden mellem medlemsstaterne. Hvis reglerne gennemføres og anvendes på en konsekvent måde, kan et sikkert finansielt system, beskyttelse af investorerne og velordnede markeder garanteres. **Tilsynskonvergens** forudsætter, at der udveksles bedste praksis, og at både de nationale kompetente myndigheder og finanssektoren opnår effektivitetsgevinster. Denne aktivitet udøves i tæt samarbejde med de nationale kompetente myndigheder. På grund af ESMA's position i ESFS kan tilsynsmyndigheden foretage ekspertevalueringer, opstille EU-krav til indberetning af data, gennemføre tematiske undersøgelser og fælles arbejdsprogrammer, udarbejde udtalelser, retningslinjer og spørgsmål og svar og derudover opbygge et tæt netværk, der kan udveksle bedste praksis og uddanne tilsynsførende. Efter ESA's revision vil ESMA også identificere to strategiske tilsynsprioriteter, som de kompetente nationale myndigheder skal tage hensyn til i deres årlige arbejdsprogrammer. ESMA støtter aktivt den internationale tilsyns koordinering.

Direkte tilsyn med specifikke finansielle enheder

ESMA fører **direkte tilsyn med bestemte finansielle organer**, dvs.

- kreditvurderingsbureauer
- securitiseringsregistre
- transaktionsregistre.

Disse enheder er afgørende elementer i EU's markedsinfrastruktur.

ESMA's fire aktiviteter er tæt forbundet. Resultaterne af risikovurderingen indgår i arbejdet med det fælles regelsæt, tilsynskonvergens og det direkte tilsyn og omvendt. ESMA anser tilsynskonvergens for at være det vigtigste resultat af gennemførelsen og anvendelsen af det fælles regelsæt. Det direkte tilsyn med kreditvurderingsbureauer og transaktionsregistre er baseret på og indgår desuden i ESMA's aktiviteter i forbindelse med risikovurdering og det fælles regelsæt.

ESA's revision

FORVALTNING

ESMA er en del af Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS), et netværk, der er centreret omkring de tre europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er), Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici og nationale tilsynsmyndigheder. Myndighedens hovedopgave er at sikre et konsekvent og passende finansielt tilsyn i hele EU.

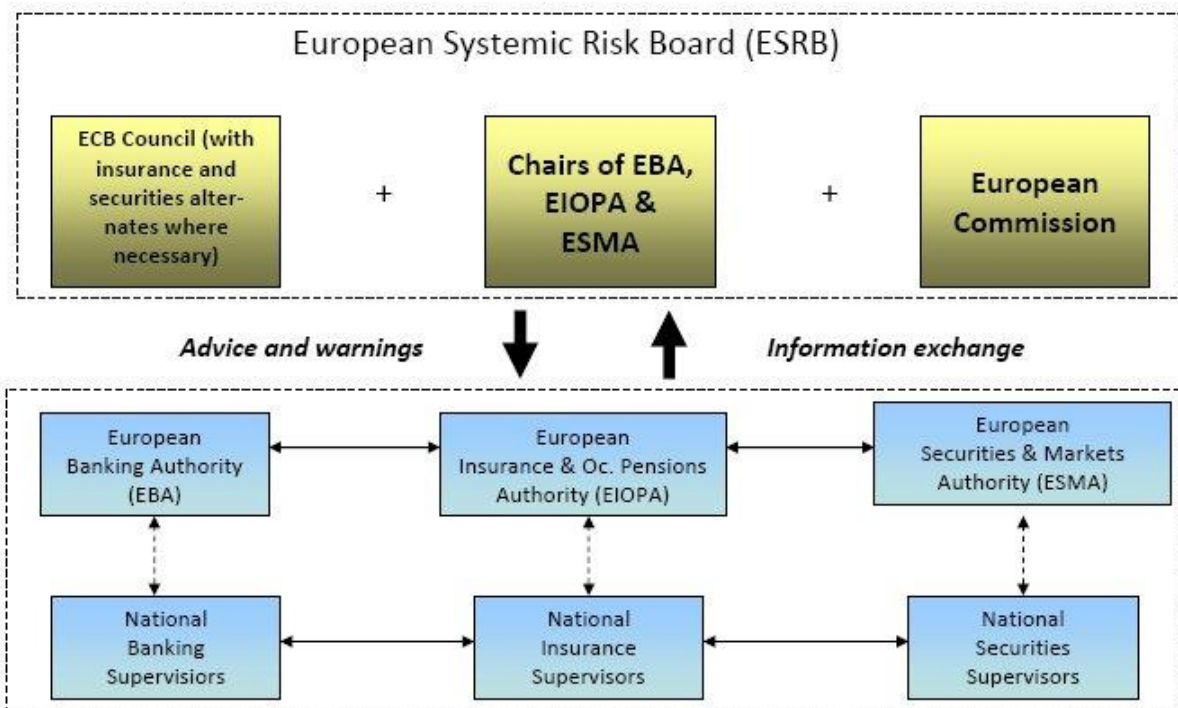
EUROPÆISK FINANSTILSYNSSYSTEM

Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS) omfatter myndighederne med ansvar for både finansiell stabilitet og tilsyn:

- Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) med ansvar for makrotilsyn af det finansielle system i EU
- Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
- Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
- Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
- Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder
- de nationale kompetente myndigheder eller tilsynsmyndigheder i hver medlemsstat.

Mens de nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for at føre tilsyn med individuelle enheder, arbejder ESA'erne på at harmonisere det finansielle tilsyn i EU ved at udvikle et fælles regelsæt og fremme en konsekvent anvendelse af regelsættet for at skabe lige vilkår. ESA'erne vurderer også risici og sårbarheder i den finansielle sektor. ESMA er direkte tilsynsførende for kreditvurderingsbureauer, tredjelands centrale modparter (CCP'er), securitiseringsregistre og transaktionsregistre, herunder for værdipapirfinansieringstransaktioner. ESMA vil overtage yderligere ansvar for tilsynet med kritiske benchmarks, udbydere af datatjenester og tredjelandsselskaber på en række forskellige områder. Det Europæiske Finanstilsynssystem primære målsætning er at sikre, at de regler, der gælder for den finansielle sektor, gennemføres på passende vis for at bevare den finansielle stabilitet og fremme tilliden til det finansielle system som helhed og sikre tilstrækkelig beskyttelse af finansielle forbrugere.

Sammen med de to andre europæiske tilsynsmyndigheder, EBA og EIOPA, indgår ESMA i Det Fælles Udvalg, der arbejder for at sikre tværsektoriel sammenhæng i arbejdet og nå frem til fælles holdninger på området tilsyn med finansielle konglomerater og andre tværsektorielle spørgsmål.



European Systemic Risk Board (ESRB)	Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB)
ECB Council (with insurance and securities alternates where necessary)	ECB's styrelsesråd (med suppleanter for forsikrings- og værdipapirer, når det er nødvendigt)
Chairs of EBA, EIOPA & ESMA	Formænd for EBA, EIOPA og ESMA
European Commission	Europa-Kommissionen
Advice and warnings	Rådgivning og advarsler
Information exchange	Informationsudveksling
European Banking Authority (EBA)	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

European Insurance & Oc. Pensions Authority (EIOPA)	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
European Securities & Markets Authority (ESMA)	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
National Banking Supervisors	Nationale banktilsyn
National Insurance Supervisors	Nationale forsikringstilsyn
National Securities Supervisors	Nationale værdipapirtilsyn

ESMA's FORVALTNINGSSTRUKTUR

De to styrende organer i ESMA er:

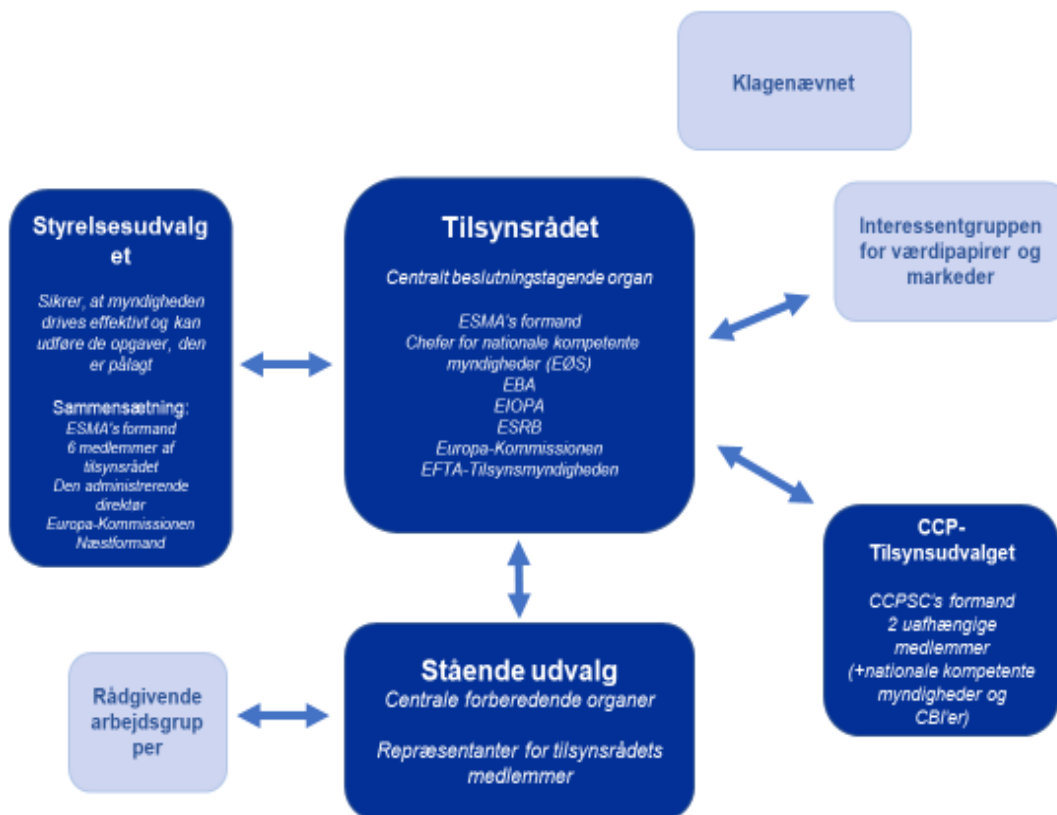
- [Tilsynsrådet](#), der udstikker retningslinjerne for myndighedens arbejde og træffer beslutninger i en bred vifte af spørgsmål, herunder vedtagelse af: udkast tekniske standarder, retningslinjer, udtalelser, rapporter og rådgivning til EU-institutionerne. Det har også beføjelse til at erklære, at der er opstået en krisesituation og træffe endelige afgørelser vedrørende ESMA's budget.
- [Styrelsesudvalget](#), som sikrer, at myndigheden varetager sit kommissorium og udfører de opgaver, den har fået pålagt, i overensstemmelse med ESMA-forordningen. Det fokuserer navnlig på myndighedens ledelsesmæssige aspekter, f.eks. udvikling og gennemførelse af et flerårigt arbejdsprogram samt budget- og personale spørgsmål.

[Formanden](#) repræsenterer myndigheden. Formanden forbereder tilsynsrådets arbejde og leder møderne i tilsynsrådet og styrelsesudvalget. Formandens suppleant er næstformanden.

[Den administrerende direktør](#) er ansvarlig for myndighedens daglige drift, herunder personale spørgsmål, udarbejdelse og gennemførelse af det årlige arbejdsprogram, udarbejdelse af budgetforslaget og forberedelse af styrelsesudvalgets arbejde.

CCP-TILSYNSUDVALG

I overensstemmelse med forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR) har ESMA oprettet CCP-Tilsynsudvalget med en fast formand og uafhængige medlemmer, der har til opgave at fremme konvergens i tilsynet med EU-CCP'er og føre tilsyn med systemisk vigtige tredjeland-CCP'er.



STÅENDE UDVALG

Tilsynsrådet støttes af en række stående udvalg og arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med tekniske spørgsmål. Disse ledes af rådsmedlemmer og udgøres af nationale eksperter på specifikke områder med henblik på at udvikle politikker eller tilsynsmæssig konvergens. De støttes af myndighedens personale og arbejder for at styrke netværket af tilsynsmyndigheder inden for et bestemt område som aftalt i et skræddersyet sæt af mandater.

INTERESSENTGRUPPEN FOR VÆRDIPAPIRER OG MARKEDER

[Interessentgruppen for værdipapirer og markeder](#) blev nedsat i henhold til ESMA-forordningen for at fremme høring af interessenter på områder, der er relevante for ESMA's opgaver. Medlemmerne repræsenterer: deltagere på det finansielle marked og deres ansatte, forbrugere og andre brugere af finansielle tjenesteydelser i detailledet, forbrugere og andre brugere af finansielle tjenesteydelser samt små og mellemstore virksomheder. ESMA skal høre interessentgruppen for værdipapirer og markeder om sine udkast til tekniske standarder og retningslinjer.

RÅDGIVENDE ARBEJDSGRUPPER

Der er her tale om grupper af markedsdeltagere (fagfolk, forbrugere og slutbrugere), der er oprettet med henblik på at yde teknisk rådgivning til de stående udvalg, og som kommer fra hele EU. De

repræsenterer ikke nationale eller specifikke virksomheders interesser, og de supplerer den normale høringsproces, som ESMA gennemfører i forbindelse med udformningen af politikker.

DET RÅDGIVENDE UDVALG FOR PROPORTIONALITET

ESMA har nedsat et rådgivende udvalg for proportionalitet, som har til opgave at rådgive om, hvordan der bør tages hensyn til specifikke forskelle i sektoren ved gennemførelsen af tiltag og foranstaltninger. Det rådgivende udvalg for proportionalitet ser på tiltag og foranstaltninger, der allerede er indført, og nye under udvikling. Specifikke forskelle kan vedrøre risici, forretningsmodeller og praksis eller størrelsen af finansielle institutioner og markeder og skal være af en vis relevans.

Det rådgivende udvalg for proportionalitet rapporterer direkte til ESMA's tilsynsråd.

Tilsynsrådet og ESMA's styrelsesudvalg kan anmode om rådgivning fra det rådgivende udvalg for proportionalitet. Det rådgivende udvalg for proportionalitet kontrollerer også, hvordan dets råd og henstillinger er blevet taget i betragtning.

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) fører makrotilsyn med de finansielle markeder på europæisk plan. Dets mål er at forebygge og afbøde systemiske risici for den finansielle stabilitet i EU i lyset af den makroøkonomiske udvikling. ESRB varetager en række opgaver, herunder indsamling og analyse af relevante oplysninger, risikoidentifikation og -prioritering, udstedelse af advarsler og henstillinger og overvågning af opfølgningen heraf samt forelægger vurderinger for Rådet af eventuelle krisesituationer, der måtte opstå. Det samarbejder også med andre medlemmer af Det Europæiske Finanstilsynssystem og koordinerer foranstaltninger med andre internationale finansielle organisationer som f.eks. Den Internationale Valutafond (IMF) og Rådet for Finansiell Stabilitet (FSB).

ESMA bidrager til ESRB's arbejde ved at levere data og gennemføre stresstest i tæt samarbejde med de øvrige europæiske tilsynsmyndigheder og ESRB. ESMA er stemmeberettiget medlem af Det almindelige Råd sammen med de øvrige europæiske tilsynsmyndigheder, Europa-Kommissionen, formanden og næstformanden for Den Europæiske Centralbank, direktørerne for de nationale centralbanker, formanden og næstformændene for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg under ESRB og formanden for dets rådgivende tekniske udvalg.

Tilsynsrådet og de nationale kompetente myndigheder

Tilsynsrådets vigtigste rolle er at træffe alle ESMA's politiske beslutninger.

Medlemmerne af tilsynsrådet og de nationale kompetente myndigheder kan ses på denne [side](#).

Interesseerklæringerne fra bestyrelsesmedlemmerne og deres suppleanter findes på siden [Etik og interessekonflikter](#).

Tilsynsrådet udstikker retningslinjerne for myndighedens arbejde og træffer beslutninger i en bred vifte af spørgsmål, herunder vedtagelse af ESMA's tekniske standarder, udtalelser og retningslinjer samt rådgivning af EU-institutionerne. Tilsynsrådet støttes af en række stående udvalg og arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med tekniske spørgsmål.

Ud over ESMA's formand består tilsynsrådet af cheferne for de nationale kompetente myndigheder i Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) med ansvar for regulering af og tilsyn med værdipapirer samt repræsentanter uden stemmeret fra Europa-Kommissionen, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og EFTA-Tilsynsmyndigheden. Den administrerende direktør deltager i tilsynsrådets møder.

Tilsynsrådet mødes mindst to gange om året.

I henhold til artikel 44, stk. 3, i ESMA-forordning (EU) nr. 1095/2010 har tilsynsrådet vedtaget sin [forretningsorden](#).

Styrelsesudvalget

Styrelsesudvalget sikrer, at ESMA varetager alle sine opgaver.

Ud over formanden består styrelsesudvalget af seks medlemmer, der udvælges blandt tilsynsrådet af dets medlemmer. Den administrerende direktør, næstformanden og en repræsentant fra Kommissionen deltager uden stemmeret (undtagen i budgetspørgsmål, hvor Kommissionen har én stemme).

Styrelsesudvalgets vigtigste rolle er at sikre, at myndigheden varetager sit kommissorium og udfører de opgaver, den har fået pålagt, i overensstemmelse med ESMA-forordningen, med særligt vægt på myndighedens forvaltningsmæssige aspekter som f.eks. udvikling og gennemførelse af et flerårigt arbejdsprogram samt budget- og personale spørgsmål.

I henhold til artikel 47, stk. 7, i ESMA-forordning (EU) nr. 1095/2010 har styrelsesudvalget vedtaget sin [forretningsorden](#).

Medlemmerne af styrelsesudvalget kan ses på denne [side](#).

CCP-Tilsynsudvalget

CCP-Tilsynsudvalget er oprettet i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR) som ændret ved EMIR 2.2 som et permanent internt udvalg under ESMA. Det rapporterer til tilsynsrådet, som stadig er det endelige beslutningstagende organ for alle udkast til afgørelser, der udarbejdes af CCP-Tilsynsudvalget.

ANSVAR SOMRÅDER

CCP-Tilsynsudvalget er ansvarligt for en række opgaver vedrørende CCP'er, der er etableret i EU (EU-CCP'er), med henblik på at styrke den tilsynsmæssige konvergens og sikre et modstandsdygtigt CCP-landskab. Dette omfatter:

- udarbejdelse af udtalelser om udkast til afgørelser, der er udarbejdet af en kompetent myndighed vedrørende en EU-CCP's overholdelse af visse krav i EMIR
- årlig peerevaluering af tilsynet med EU-CCP'er
- ESMA's årlige stresstest for CCP'er og

- udarbejdelse af afgørelser om validering af betydelige ændringer af CCP-risikomodeller.

CCP-Tilsynsudvalget er også ansvarligt for visse opgaver i forbindelse med CCP'er, der er etableret i tredjelande (tredjelands-CCP'er). Dette er en del af ESMA's nye tilsynsansvar når det gælder tredjelands-CCP'er. Dette tilsyn har det formål at sikre en passende overvågning og forvaltning af den risiko, CCP'er kan udgøre for EU. Dette vedrører navnlig udarbejdelse af afgørelser om anerkendelse af tredjelands-CCP'er og tilsynet med tier 2-CCP'er, herunder tier-opdeling og sammenlignelige overensstemmelsesvurderinger samt kontrol af anerkendelser.

SAMMENSÆTNING

CCP-Tilsynsudvalget består af Klaus Löber, formand, Nicoletta Giusto og Froukelien Wendt, uafhængige medlemmer, og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, som har en autoriseret CCP (de stemmeberettigede medlemmer). Det omfatter også visse udstedende centralbanker (medlemmer uden stemmeret), når udvalget drøfter emner, der vedrører tredjelands-CCP'er (afgørelser vedrørende tier-opdeling af tredjelands-CCP'er og tilsyn med tier 2-CCP'er), eller når det drøfter ESMA's CCP-stresstest.

Formanden og de uafhængige medlemmer er omfattet af politikken om interessekonflikt for ESMA's personale, mens de øvrige medlemmer af CCP-Tilsynsudvalget er underlagt politikken om uafhængighed og beslutningstagning med henblik på at undgå interessekonflikter (politik om interessekonflikt) for ikke-ansatte ([ESMA22-328-402](#)).

CCP-POLITIKUDVALG

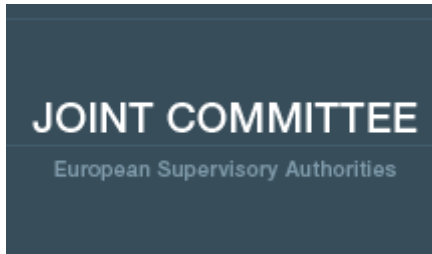
For at sikre strukturel adskillelse mellem CCP-Tilsynsudvalget og andre funktioner, der er omhandlet i ESMA-forordningen, har tilsynsrådet etableret CCP-Politikudvalget, som varetager de øvrige opgaver i forbindelse med CCP'er.

CCP-Politikudvalget varetager opgaver i forbindelse med tilsynet med CCP'er i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur eller anden EU-lovgivning. Heri indgår udarbejdelse af reguleringsmæssige tekniske standarder og gennemførelsesstandarder, forberedelse af rådgivning til Kommissionen eller udvikling af Q&A'er, retningslinjer og henstillinger om CCP-relaterede spørgsmål.

Andre CCP-relaterede udvalg kan etableres i fremtiden, f.eks. i forbindelse med genopretning og regulering af CCP'er.

En fortegnelse over medlemmerne af CCP-Tilsynsudvalget kan ses på denne [side](#).

Det Fælles Udvalg



JOINT COMMITTEE	DET FÆLLES UDVALG
European Supervisory Authorities	De europæiske tilsynsmyndigheder

OM OS

Det Fælles Udvalg er et forum, som har til formål at styrke samarbejdet mellem Den Europæiske Banktilsynsmyndighed European Banking Authority (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), som under ét benævnes de tre europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er).

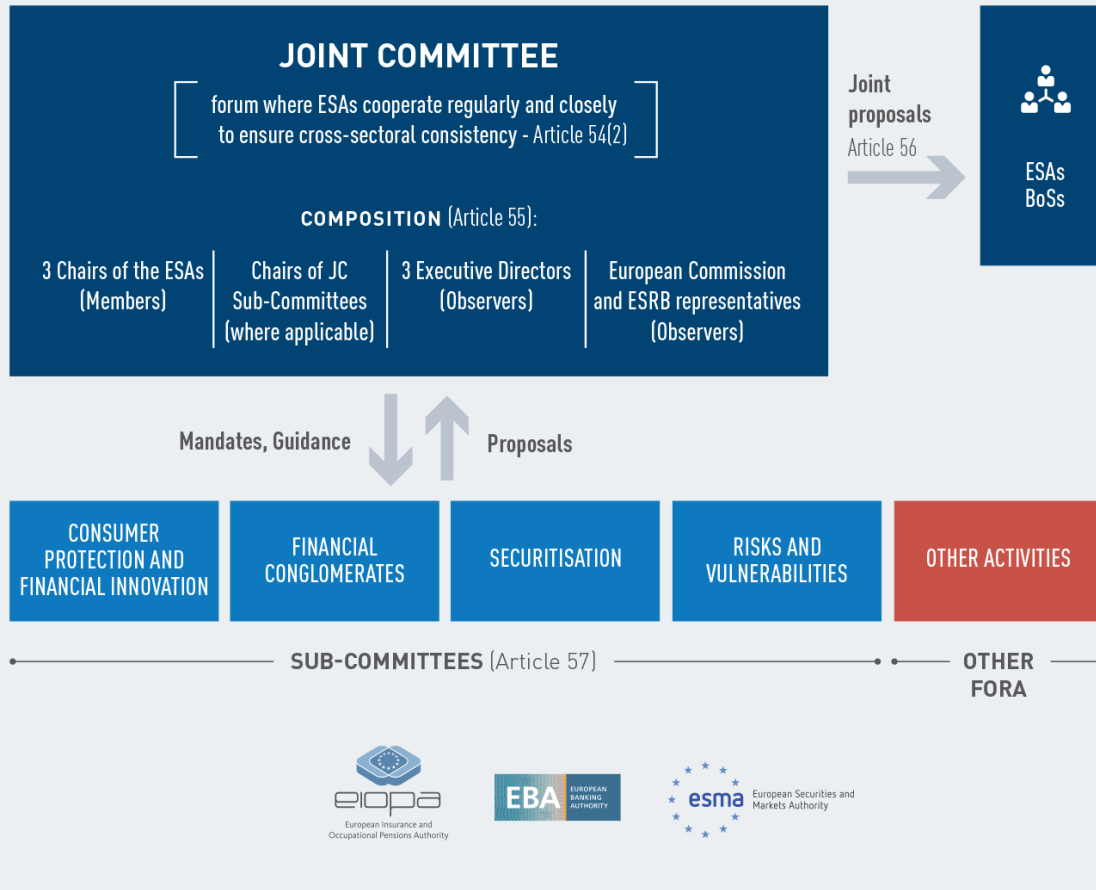
Gennem Det Fælles Udvalg koordinerer de tre ESA'er deres tilsynsaktiviteter inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder regelmæssigt og tæt og sikrer, at deres praksis er overensstemmende. Det Fælles Udvalg arbejder navnlig med mikrotilsynsanalyser af tværsektorielle udviklinger, risici og sårbarheder med henblik på finansiell stabilitet, spørgsmål vedrørende finansielle detailtjenesteydelser og forbruger- og investorbeskyttelse samt produkter for private investorer, cybersikkerhed, finansielle konglomerater, regnskabsføring og revision. I Det Fælles Udvalg undersøger og overvåger ESA'erne sammen potentielle nye risici for deltagere på de finansielle markeder og det finansielle system som helhed.

Det Fælles Udvalg har sit eget personale fra hver af ESA'erne, der fungerer som sekretariat.

Ud over at være et forum for samarbejde spiller Det Fælles Udvalg en vigtig rolle i udvekslingen af oplysninger med Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og for udviklingen af forholdet mellem ESRB og ESA'erne.

JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES

SUB-STRUCTURES



JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES	DET FÆLLES UDVALG AF EUROPÆISKE TILSYNSMYNDIGHEDER
SUB-STRUCTURES	DELSTRUKTURER
JOINT COMMITTEE	DET FÆLLES UDVALG
forum where ESAs cooperate regularly and closely to ensure cross-sectoral consistency – Article 54(2)	forum, hvor ESA'erne samarbejder regelmæssigt og tæt for at sikre tværsektoriel sammenhæng — artikel 54, stk. 2
COMPOSITION (Article 55):	SAMMENSÆTNING (artikel 55):
3 Chairs of the ESAs (Members)	3 formænd for ESA'erne (medlemmer)
Chairs of JC Sub-Committees (where applicable)	Formændene for Det Fælles Udvalgs underudvalg (hvis det er relevant)
3 Executive Directors (Observers)	3 administrerende direktører (observatører)

European Commission and ESRB representatives (Observers)	Repræsentanter for Kommissionen og ESRB (observatører)
Joint proposals Article 56	Fælles forslag Artikel 56
ESAs BoSs	ESA'er Tilsynsrådet
Mandates, Guidance	Mandater, vejledning
Proposals	Forslag
CONSUMER PROTECTION AND FINANCIAL INNOVATION	FORBRUGERBESKYTTELSE OG FINANSIEL INNOVATION
FINANCIAL CONGLOMERATES	FINANSIELLE KONGLOMERATER
SECURISATION	SECURITISERING
RISKS AND VULNERABILITIES	RISICI OG SÅRBARHEDER
OTHER ACTIVITIES	ANDRE AKTIVITETER
SUB-COMMITTEES (Article 57)	UNDERUDVALG (artikel 57)
OTHER FORA	ANDRE FORA
European Insurance and Occupational Pensions Authority	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
European Banking Authority	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
European Securities and Markets Authority	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

Få flere oplysninger ved at downloade brochuren [Towards European Supervisory Convergence: The Joint Committee of the European Supervisory Authorities](#), som omhandler Det Fælles Udvalgs mål, kommissorium og opgaver samt resultater gennem dets første fem år.

Flere oplysninger om de tre ESA'er kan findes på deres respektive websteder:

- [Den Europæiske Banktilsynsmyndighed \(EBA\)](#)
- [Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger \(EIOPA\)](#)
- [Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed \(ESMA\)](#)

SAMMENSÆTNING

Det Fælles Udvalg består af:

formændene for ESA'erne og, hvis det er relevant, formændene for Det Fælles Udvalgs underudvalg

Observatører

- ESA'ernes administrerende direktører
- en repræsentant for Kommissionen og
- en repræsentant for ESRB.

FORMANDSSKABET

Formanden for Det Fælles Udvalg udnævnes hvert år efter tur blandt formændene for ESA'erne. Formanden for Det Fælles Udvalg er næstformand for ESRB.

Den ESA, der har formandskabet for Det Fælles Udvalg, er ansvarlig for at koordinere arbejdet med en række tilbagevendende og andre enkeltstående spørgsmål, som kan opstå inden for de forskellige tværsektorielle områder. Formanden arrangerer kvartalsvise møder i Det Fælles Udvalg eller telefonkonferencer for at drøfte og træffe afgørelse om ESA'ernes fælles arbejde.

Det nuværende og fremtidige formandskab for Det Fælles Udvalg kan ses [her](#).

Det Fælles Udvalgs forretningsorden kan ses [her](#).

AKTIVITETERNES OMFANG

Det Fælles Udvalg beskæftiger sig primært med følgende reguleringsområder for at sikre tværsektoriel sammenhæng:

- finansielle konglomerater
- regnskabsføring og revision
- mikrotilsynsanalyser af tværsektorielle udviklinger, risici og sårbarheder med henblik på finansiell stabilitet
- produkter for private investorer
- cybersikkerhed
- udveksling af oplysninger og bedste praksis med ESRB og de øvrige ESA'er
- spørgsmål vedrørende finansielle detailtjenesteydelser og forbruger- og investorbeskyttelse og
- rådgivning fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 1, stk. 6.

DET FÆLLES UDVALGS ARBEJDSPROGRAM

Det Fælles Udvalgs arbejdsprogram ajourføres og offentliggøres hvert år ligesom arbejdsprogrammet for hver ESA.

DET FÆLLES UDVALGS ÅRSBERETNING

ESA'erne er individuelt ansvarlige over for Europa-Parlamentet og Rådet. Det Fælles Udvalg er som det organ, gennem hvilket ESA'erne samarbejder om tværsektorielle spørgsmål, ansvarligt over for Europa-Parlamentet og Rådet. Det Fælles Udvalg offentliggør hvert år sin årsberetning, og den offentliggøres også som en integreret del af ESA'ernes årsberetninger.

Tværsektorielt arbejde

Det Fælles Udvalg beskæftiger sig også med andre tværsektorielle spørgsmål, f.eks. regulering af benchmarks, strukturerede finansielle produkter (securitisering), kreditvurderingsbureauer og andre.

Yderligere oplysninger findes [her](#).

DET EUROPÆISKE FORUM FOR INNOVATIONSFORMIDLERE (EFIF)



EFIF er en platform, hvor tilsynsmyndighederne kan mødes regelmæssigt for at udveksle erfaringer fra samarbejde med virksomheder gennem innovationsformidlere (reguleringsmæssige sandkasser og innovationsknudepunkter), dele teknologisk ekspertise, nå frem til fælles synspunkter om den regelmæssige behandling af innovative produkter, tjenesteydelser og forretningsmodeller og generelt fremme bilateral og multilateral koordinering.

EFIF blev oprettet som følge af den [den fælles EASA-rapport om reguleringsmæssige sandkasser og innovationsknudepunkter](#) fra januar 2019, som identificerede et behov for en indsats for at fremme større koordinering og samarbejde mellem innovationsformidlere for at støtte opskaleringen af fintech på hele det indre marked.

Fælles Q&A'er

De tre europæiske tilsynsmyndigheder — EBA, ESMA og EIOPA — (ESA'erne) udvikler fælles Q&A'er for at støtte en konsekvent og effektiv anvendelse af EU's regelsæt for sektoren for finansielle tjenesteydelser. Disse Q&A'er bidrager også til færdiggørelsen af EU's fælles regelsæt.

ESA'erne gør dette ved offentligt at besvare spørgsmål fra offentligheden, deltagere på det finansielle marked, kompetente myndigheder, EU-institutioner og andre interessenter.



SÅDAN INDSENDES SPØRGSMÅL TIL ESA

I henhold til artikel 16b i oprettelsesforordningen kan interessenter indgive spørgsmål om den praktiske anvendelse eller gennemførelse af bestemmelserne i de retsakter, der hører under ESA'ernes fælles ansvarsområde, samt de tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger, der er vedtaget i henhold til disse retsakter.

Spørgsmålene bør vedrøre den praktiske anvendelse eller gennemførelse af bestemmelser i den relevante retsakt og/eller tilknyttede delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, reguleringsmæssige eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer eller henstillinger. De bør være så korte og præcise som muligt. Spørgsmål, der kræver fortolkning af EU-retten, videresendes til Kommissionen, som udarbejder svar.

Spørgsmål, der er under behandling, og deres endelige svar offentliggøres om fredagen i nedenstående tabel.

Hvis du har spørgsmål vedrørende *forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR)*, herunder *RTS 2016/2251 om bilateral marginberegning*, eller om *forordningen om simpel, transparent og standardiseret securitisering*, kan du indsende dit spørgsmål ved hjælp af følgende links:

- [EBA](#)
- [EIOPA](#)
- [ESMA](#)

Se listen over offentliggjorte fælles Q&A'er [her](#).

Fælles høringer

For at opfylde sin forpligtelse til åbenhed og gennemsigtighed gennemfører Det Fælles Udvalg skriftlige høringer for at modtage bemærkninger fra alle interesserede parter, herunder markedsdeltagere, forbrugere og andre slutbrugere.

En liste over åbne og tidligere høringer kan findes via følgende links:

- [EBA](#)
- [EIOPA](#)
- [ESMA](#)

Fælles bibliotek

Det Fælles Udvalgs publikationer pr. 1. december 2020 kan findes [her](#).

Tidligere publikationer er tilgængelige på [Det Fælles Udvalgs websted](#) og vil snart blive overført til biblioteket.

Etik og interessekonflikter

Uafhængighed og faglig hæderlighed er afgørende for at sikre høje kvalitetsstandarder i ESMA's arbejde. ESMA bestræber sig på at arbejde på en klar og åben måde og er opmærksom på sin forpligtelse til gennemsigtighed over for EU's borgere. ESMA bestræber sig på at sikre, at dens personale og styrende organer ikke har interesser, der kan påvirke deres upartiskhed, og har indført specifikke politikker til håndtering af potentielle interessekonflikter. De muliggør hurtig identifikation og efterfølgende håndtering af faktiske eller potentielle interessekonflikter:

- [Politik vedrørende interessekonflikt for ESMA's styrende organer](#)
- [Politik vedrørende interessekonflikt og etik — ESMA's personale](#)

Hvem er berørt?

Politikken om interessekonflikt for ESMA's styrende organer berører medlemmerne af både tilsynsrådet og styrelsesudvalget, herunder deres officielt udpegede suppleanter. Politikken gælder også for medlemmer uden stemmeret, f.eks. cheferne for de nationale kompetente myndigheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og repræsentanterne for Kommissionen, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og observatører, der deltager i tilsynsrådet. Medlemmerne af CCP-Tilsynsudvalget samt deres officielt udpegede suppleanter og observatører er også omfattet af politikken om interessekonflikter.

Alle, der er omfattet af denne politik, skal indgive en "interesseerklæring", som vurderes af ESMA og offentliggøres på ESMA's websted.

Politikken vedrørende interessekonflikter og etik for personale gælder for ESMA's personale under og efter deres ansættelse i ESMA.

Hvordan defineres en interessekonflikt?

En interessekonflikt defineres som en konflikt mellem ESMA's offentlige forpligtelser og en persons eventuelle interesser, vedkommendes nære familiemedlemmers eller dennes arbejdsgivers interesser eller vedkommendes arbejdsgivers interesser, som kan have utilbørlig indflydelse på hans eller hendes varetagelse af sine officielle opgaver og ansvarsområder, herunder forpligtelsen til at handle udelukkende i Unionens interesse som helhed, eller som kan påvirke vedkommendes upartiskhed, objektivitet eller uafhængighed.

I ESMA's politik om interessekonflikt udpeges der forskellige typer af interesser, der skal indberettes til og vurderes af ESMA. De omfatter økonomiske interesser, medlemskaber, aktiviteter for arbejdsgivere (herunder den nationale kompetente myndighed), intellektuelle ejendomsrettigheder, nære familiemedlemmers interesser og andre aktiviteter eller situationer, der kan skabe en faktisk eller potentiel interessekonflikt. Når en interessekonflikt konstateres, skal der træffes passende foranstaltninger for at fjerne eller afbøde den.

Inden et møde eller efter iværksættelsen af en skriftlig procedure skal medlemmerne, deres suppleanter, deltagere uden stemmeret samt observatører, der deltager i tilsynsrådets, styrelsesudvalgets og CCP-Tilsynsudvalgets møder og eventuelle repræsentanter fra en relevant national myndighed informere om eventuelle interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed i forbindelse med et hvilket som helst punkt på dagsordenen.

Adfærd i jobfunktioner: "hensigtserklæringen"

Alle, der deltager i ESMA's aktiviteter, er omfattet af tavshedspligt og krav om fortrolighed i henhold til artikel 70 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Medlemmerne af ESMA's styrende organer skal i en hensigtserklæring bekræfte, at de overholder disse krav. For så vidt angår stemmeberettigede medlemmer af tilsynsrådet og styrelsesudvalget samt deres officielt udpegede suppleanter, offentliggøres disse hensigtserklæringer.

Interesseerklæringer, fortrolighedserklæringer og hensigtserklæringer for ESMA's øverste ledelse og styrende organer kan ses på denne [side](#).

Klagenævnet

Klagenævnet er et fælles organ for europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er), der er nedsat for effektivt at beskytte rettighederne for parter, der berøres af de afgørelser, som myndighederne træffer.

Selv om klagenævnets sekretariat bistås af myndighederne, og det er en del af myndighederne, er det fuldstændigt uafhængigt, når det træffer sine afgørelser.



GENERELT

Artikel 58 og 59 i forordningerne om EBA, EIOPA og ESMA (ESA-forordningerne) omhandler etableringen af et uafhængigt og upartisk klagenævn for de tre myndigheder.

Klagenævnet er ansvarligt for at træffe afgørelse om klager over visse afgørelser truffet af myndighederne i henhold til artikel 60 i ESA-forordningerne.

Klagenævnets afgørelser kan selv appelleres til EU-Domstolen i overensstemmelse med artikel 61 i ESA-forordningerne og særlig sektorlovgivning.

I henhold til artikel 58, stk. 8, i ESA-forordningerne yder myndighederne operationel støtte og sekretariatsbistand til klagenævnet gennem Det Fælles Udvalg, som også er oprettet ved ESA-forordningerne.

- [Den Europæiske Banktilsynsmyndighed](#) (EBA)
- [Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger](#) (EIOPA)
- [Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed](#) (ESMA)

SAMMENSÆTNING

[Medlemmer af klagenævnet og suppleanter](#)

Klagenævnet består af seks medlemmer og seks suppleanter, som er udpeget af EBA, ESMA og EIOPA i overensstemmelse med ESA-forordningerne.

Medlemmerne er personer med dokumenteret erhvervserfaring inden for bankvæsen, forsikring, arbejdsmarkedspensioner og værdipapirmarkeder eller andre finansielle tjenesteydelser og med den nødvendige juridiske ekspertise til at yde juridisk ekspertrådgivning i forbindelse med myndighedernes aktiviteter.

Nuværende personale hos de nationale kompetente myndigheder eller andre nationale institutioner eller EU-institutioner, der er involveret i ESA'ernes aktiviteter, kan ikke komme i betragtning som medlem af klagenævnet.

Klagenævnet har valgt Marco Lamandini som formand i overensstemmelse med ESA-forordningerne.

FORRETNINGSORDEN

I henhold til artikel 60, stk. 6, i ESA-forordningerne har klagenævnet vedtaget sin forretningsorden, som regulerer indgivelse og behandling af klager.

INDGIVELSE AF KLAGE

Den fuldstændige klageprocedure er beskrevet i klagenævnets [forretningsorden](#). Der er desuden fastsat [retningslinjer for parterne i klagesager for klagenævnet](#) og en [vejledende formular til en klageskrivelse](#). De juridiske artikler, der er citeret i teksten nedenfor, findes i [ESA-forordningerne](#) eller klagenævnets forretningsorden.

Hvem har ret til at klage?

"Enhver fysisk eller juridisk person, herunder kompetente myndigheder, kan påklage en i artikel 17, 18 og 19 omhandlet afgørelse truffet af myndigheden eller enhver anden afgørelse, som myndigheden har truffet i overensstemmelse med de EU-retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og som er rettet til den pågældende, eller en afgørelse, som, skønt den er i form af en afgørelse rettet til en anden person, berører den pågældende umiddelbart og individuelt."

— Artikel 60, stk. 1, i ESA-forordningerne

SÅDAN INDGIVES DER EN KLAGE?

En potentiel klager bør omhyggeligt læse artikel 60 i ESA-forordningerne og klagenævnets forretningsorden, særligt artikel 5 og 7, for at sikre, at klagen indgives rettidigt.

"Klagen tillige med en begrundelse indgives skriftligt til myndigheden senest tre måneder efter den dato, hvor afgørelsen blev meddelt den pågældende, eller i mangel af sådan meddelelse senest tre måneder efter dagen for offentliggørelsen af myndighedens afgørelse."

— Artikel 60, stk. 2, i ESA-forordningerne

En part, der ønsker at påklage en af klagenævnet truffet afgørelse i henhold til artikel 60 i ESA-forordningerne, gør dette ved hjælp af en klageskrivelse med angivelse af, hvilken afgørelse der er genstand for klagen.

— Artikel 5 i klagenævnets forretningsorden

Klageskrivelsen indgives til den myndighed, hvis afgørelse parten påklager. Klageskrivelsen bør sendes til formanden for den relevante myndighed (se nedenfor for adresser), og al korrespondance bør forsynes med påtegningen "fortrolig".

Kopi til sekretariatet

Klageskrivelsen bør også kopieres i papirform og sendes pr. e-mail til den myndighed, der har ansvaret for klagenævnets sekretariat i det indeværende år.

Da en myndighed ikke kan behandle en klage, der er indgivet mod dens egne handlinger (artikel 4 i klagenævnets forretningsorden), bør en kopi af den klage, der er indgivet mod den myndighed, der har ansvaret for klagenævnets sekretariat det år, sendes i papirformat og pr. e-mail til den myndighed, der har ansvaret for klagenævnets sekretariat det efterfølgende år.

Klagenævnets sekretariat skifter hvert år.

Interessentgruppen for værdipapirer og markeder

Interessentgruppen for værdipapirer og markeder hjælper med at lette høringen mellem ESMA, tilsynsrådet og interessenter inden for ESMA's ansvarsområder og yder teknisk rådgivning om udviklingen af dens politikker. Dette bidrager til at sikre, at interessenterne kan bidrage til udformningen af politikker fra processens begyndelse.

Den øverste ledelses kalendere kan ses på denne [side](#).

Medlemmerne af interessentgruppen for værdipapirer og markeder kan ses på denne [side](#).

ESMA's organigram

ESMA's organigram kan ses på denne [side](#).

Oplysninger om ESMA's organisation

Oplysninger om ESMA's organisation kan ses på denne [side](#).

Arbejdsprogram og budget

ESMA's arbejdsprogram og budget kan ses på denne [side](#).



Kontaktoplysninger

Telefon	+33 1 58 36 43 21
	ESMA's reception er åben fra kl. 8.30-12.00 og fra kl. 13.30-17.30.
E-mail	info@esma.europa.eu
Personalets mailadresser	e- Fornavn.Efternavn@esma.europa.eu
Pressekontor	Se siden med kontaktoplysninger for pressen
Svig og bedrageri	Svig og bedrageri ved brug af ESMA's navn og logo
Klager	Se klagesiden
Spørgsmål og svar	Se Q&A-siden
Whistleblowere	Se siden for whistleblowere
Meddelelser i henhold til direktivet om genopretning og afvikling	notificationBRRD@esma.europa.eu
Kontaktpunkt for UCITS V-sanktioner	UCITSsanctionscontactpoint@esma.europa.eu



Besøgsadresse

[ESMA](#)

[201-203 Rue de Bercy](#)

[75012 Paris](#)

Postadresse

ESMA

201-203 rue de Bercy

CS 80910

75589 Paris Cedex 12

Frankrig

Kontakt os gerne pr. telefon (+33 1 58 36 43 21) eller e-mail til info@esma.europa.eu

Besøg ESMA

[Information for besøgende](#)

Metrostationer i nærheden af ESMA: Gare de Lyon (M1, M14, RERA, RERD) og Gare d'Austerlitz (M10)

Dage, hvor kontoret er lukket

[En fortegnelse over de dage, hvor kontoret er lukket.](#)

Klager

I dette afsnit kan du finde oplysninger... om, hvordan ESMA kan håndtere klager vedrørende i) deltagere på det finansielle marked, herunder specifikke oplysninger om kreditvurderingsbureauer og transaktionsregistre , og ii) nationale kompetente myndigheder.

KLAGE OVER ET TRANSAKTIONSREGISTER

Hvis du ønsker at klage over et transaktionsregister, kan du gå ind på [siden om transaktionsregistre](#).

KLAGE OVER ET KREDITVURDERINGSBUREAU

Hvis du ønsker at klage over et kreditvurderingsbureau, kan du gå ind på [siden om kreditvurderingsbureauer](#).

KLAGE OVER EN ANDEN DELTAGER PÅ DET FINANSIELLE MARKED END ET TRANSAKTIONSREGISTER ELLER ET KREDITVURDERINGSBUREAU

Hvis du ønsker at klage over en deltager på det finansielle marked (f.eks. en bank, et investeringsselskab osv.), skal du være opmærksom på, at ESMA generelt ikke har beføjelse til at undersøge eller gribe ind over for en anden deltager på det finansielle marked end et kreditvurderingsbureau eller et transaktionsregister. Sådanne klager kan imidlertid indgives til andre organer, herunder de relevante nationale myndigheder. Flere oplysninger om dette og andre muligheder kan findes [her](#). **Hvis din klage vedrører et kreditvurderingsbureau eller et transaktionsregister, kan du se afsnittene ovenfor.**

INDBERETNING AF OVERTRÆDELSE AF NATIONALE BESTEMMELSER OM GENNEMFØRELSE AF UCITS-DIREKTIVET

Hvis du ønsker at indberette en overtrædelse af de nationale bestemmelser om gennemførelse af UCITS-direktivet, kan du gå til afsnittet om "UCITS" på [siden om fondsforvaltning](#).

KLAGE OVER EN NATIONAL KOMPETENT MYNDIGHED

ESMA har i henhold til artikel 17 i ESMA-forordningen (forordning (EU) nr. 1095/2010) beføjelse til at undersøge og træffe yderligere foranstaltninger vedrørende nationale kompetente myndigheders manglende overholdelse af deres forpligtelser som fastsat i artikel 1, stk. 2, i ESMA-forordningen. Yderligere oplysninger om anvendelsesområdet for disse beføjelser kan findes i [ESMA-forordningen \(navnlig artikel 17\)](#).

Du bør også se [ESMA's forretningsorden vedrørende undersøgelser af overtrædelser af EU-retten](#). Proceduren for vurdering af, hvorvidt der skal indledes en undersøgelse i henhold til artikel 17, og gennemførelsen af en sådan undersøgelse er begge fastsat i denne forretningsorden.

Uden at det berører disse regler, bør følgende bemærkes i forbehold med artikel 17-proceduren:

1. For at en anmodning kan antages til behandling, skal den fremsætte et klart klagepunkt, hvor det forklares, hvordan en kompetent myndighed ikke har anvendt de retsakter, der er nævnt i ESMA-forordningens artikel 1, stk. 2, eller har anvendt dem på en måde, der forekommer i strid med EU-retten, herunder de tekniske standarder, der er fastsat i henhold til artikel 10-15. Dette gælder navnlig en kompetent myndigheds manglende kontrol af, at en deltager på det finansielle marked opfylder kravene i disse retsakter.
2. En anmodning afvises, hvis:
 - den ikke er affattet på et af Unionens officielle sprog
 - den er klart ubegrundet
 - den er useriøs eller chikanøs
 - den indeholder ingen klagepunkter
 - den indeholder et klagepunkt, der falder uden for anvendelsesområdet for de retsakter, der er nævnt i forordningens artikel 1, stk. 2

- den henviser hverken udtrykkeligt eller implicit til en kompetent myndighed, som den påståede overtrædelse af EU-retten kan tilskrives

- den vedrører en privatpersons eller et privat organs handlinger eller undladelser, medmindre anmodningen viser, at de kompetente myndigheder er involveret, eller hævder, at de undladt at reagere på disse handlinger eller undladelser

- den indeholder et klagepunkt, der materielt er identisk med et klagepunkt, som ESMA allerede har underrettet den anmodende part om sin holdning til, eller som ESMA har indtaget en klar, offentlig og konsekvent holdning til.

3. Kun hvis ESMA fastslår, at en anmodning kan antages til behandling, kan en undersøgelse indledes.

For at ESMA kan forstå din klage og vurdere, om den kan antages til behandling, bedes du sende din klage ved hjælp af [den nationale kompetente myndigheds klageformular](#) og sende den pr. e-mail til den adresse, der er angivet i denne klageformular.

Arbejdsmetoder

TILSYNSRÅD

Inden for ESMA der det tilsynsrådet, der træffer alle ESMA's politiske beslutninger, og godkender alt det arbejde ESMA udfører, som hovedsagelig hører under niveau 2, 3 og 4.

Tilsynsrådet er sammensat af cheferne for 28 nationale myndigheder med observatører fra Island, Liechtenstein og Norge, fra Europa-Kommissionen, en repræsentant for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og en repræsentant for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB).

Tilsynsrådet træffer afgørelse med simpelt flertal (én stemme pr. nationalt medlem) i alle spørgsmål, undtagen dem, der vedrører retningslinjer og tekniske standarder. I forbindelse med retningslinjer og standarder træffes afgørelserne med kvalificeret flertal som fastsat i traktaten om Den Europæiske Union.

STÅENDE UDVALG OG NETVÆRK

Det daglige arbejde med at udarbejde forslag, der skal forelægges tilsynsrådet med henblik på godkendelse, udføres generelt af de stående udvalg. Disse ledes af højtstående nationale repræsentanter (normalt et medlem af tilsynsrådet), og de tæller også nationale eksperter, som bistår af myndighedens personale, der fungerer som referenter for udvalgene.

ESMA gennemgår efter behov de stående udvalgs arbejde og omorganiserer udvalgene eller nedsætter nye udvalg, når det anses for nødvendigt.

Når et stående udvalg er nedsat, etablerer det oftest en rådgivende arbejdsgruppe bestående af markedsdeltagere (fagfolk, forbrugere og slutbrugere), der skal yde teknisk rådgivning til ekspertgruppen, når der udarbejdes forslag. Markedsdeltagerne er eksperter fra alle EU's medlemsstater. De har ikke til formål at repræsentere nationale eller specifikke virksomheders

interesser og erstatter ikke den vigtige proces med fuld høring af alle markedsdeltagere og andre interessenter eller den specifikke rolle, som interessentgruppen for værdipapirer og markeder spiller i henhold til ESMA-forordningen.

Når et dokument er klar til offentlig høring (efter tilsynsrådets godkendelse), offentliggøres det på siden for høringer på ESMA's websted. Ofte afholdes der også en offentlig høring. ESMA hører desuden formelt interessentgruppen for værdipapirer og markeder og yderligere kompetente myndigheder, hvis det er nødvendigt.

ESMA's stående udvalg og grupper har også til formål at styrke netværket af tilsynsmyndigheder inden for et bestemt område i overensstemmelse med et skræddersyet sæt af mandater. En stor del af arbejdet er derfor også fokuseret på initiativer, der gennemføres på niveau 3. Disse omfatter bestræbelser på at styrke samarbejdet mellem de nationale myndigheder for at sikre et konsekvent og effektivt tilsyn med finansielle tjenesteydelser og håndhævelse af værdipapirlovgivningen i Europa samt yderligere skridt til at beskytte investorer. Disse stående udvalg kan f.eks. udarbejde standarder og retningslinjer eller dele fortrolige lovgivningsmæssige oplysninger baseret på retlige aftaler i overensstemmelse med aftalememorandummet. Et stående udvalg kan eventuelt indbyde eksterne parter fra andre relevante tilsynsmyndigheder til at deltage som observatører.

INSTRUMENTER

Retningslinjer

For at fremme tilsynsmæssig konvergens har ESMA beføjelse til at udstede retningslinjer (ESMA-forordningens artikel 16), som er rettet til kompetente myndigheder eller i givet fald til markedsdeltagere. I forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjerne vil ESMA, hvor det er relevant, gennemføre en åben offentlig høring. ESMA har ret til at modtage oplysninger fra kompetente myndigheder eller i givet fald fra markedsdeltagere om, hvorvidt de overholder retningslinjerne, og til at offentliggøre årsagerne til tilsynsmyndighedernes manglende overholdelse.

Tekniske standarder

I henhold til ESMA-forordningens artikel 10 ff. har ESMA beføjelse til at udarbejde tekniske standarder, der forelægges Kommissionen til godkendelse. Afhængigt af niveau 1-mandatet vil ESMA udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, der godkendes af Kommissionen ved delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF, eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som vedtages af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 290 i TEUF. ESMA gennemfører normalt offentlige høringer, inden de tekniske standarder forelægges Kommissionen.

Spørgsmål og svar

ESMA kan udsende Q&A'er til kompetente myndigheder eller deltagere på det finansielle marked med henblik på at opbygge en fælles tilsynskultur og konsekvente fremgangsmåder i hele EU.

Udtalelser

ESMA kan udsende en udtalelse til kompetente myndigheder eller deltagere på det finansielle marked med henblik på at opbygge en fælles tilsynskultur og konsekvente fremgangsmåder i hele EU.

KONTAKT MED INTERESSEENTER

ESMA har forpligtet sig til de højeste standarder for gennemsigtighed i samarbejdet med interessenter. ESMA vil derfor offentliggøre oplysninger om ESMA's medarbejderes møder med eksterne interessenter. Denne type oplysninger offentliggøres i begyndelsen af januar, april, juli og oktober for det foregående kvartal.

ESMA fører ikke godkendte referater af møder mellem ESMA's medarbejdere og interessenter.

ESMA's medarbejderes kontakter med interessenter i andet kvartal 2020

GENNEMSIGTIGHEDSPOLITIK

ESMA er forpligtet til at overholde traktatens principper om åbenhed og gennemsigtighed. Når eksterne interessenter deltager i et møde med ESMA's medarbejdere, registreres afholdelsen af dette møde på ESMA's websted sammen med en kort beskrivelse af de drøftede emner vedrørende anvendelsen af ESMA's relaterede politik (ESMA/2016/1525). Bemærk også, at ESMA kan blive anmodet om at offentliggøre navnene på de tilstedeværende personer (efter anmodning om aktindsigt i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001).

Yderligere oplysninger om behandlingen af personoplysninger kan findes på følgende websted: <https://www.esma.europa.eu/data-protection>.

Stående udvalg og andre organer

I en stor del af sit arbejde støttes ESMA af stående udvalg, arbejdsgrupper og taskforcer, som består af ledende eksperter fra de nationale kompetente myndigheder. De forskellige stående udvalg under ESMA er permanente. Hvert udvalg ledes normalt af højtstående repræsentanter for de kompetente nationale myndigheder og bistår ESMA's personale, der fungerer som referenter. Alle stående udvalg omfatter også rådgivende arbejdsgrupper, som består af repræsentanter for eksterne interessenter.

De stående udvalg under ESMA forbereder det tekniske arbejde på alle de områder, som ESMA beskæftiger sig med. ESMA's øverste beslutningstagende organ er imidlertid [tilsynsrådet](#), mens [styrelsesudvalget](#) er ansvarligt for forvaltningen af myndigheden.

ESMA's stående udvalg og andre organer kan ses på denne [side](#).

Karriere

ESMA søger at rekruttere medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og fra både den private og den offentlige sektor.

REKRUTTERINGSPROCES

Yderligere oplysninger om ESMA's proces for rekruttering af midlertidigt ansatte/kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter kan findes i [retningslinjer for ansøgere](#), [ESMA's rekrutteringspolitik](#) og [ledige stillinger hos ESMA](#).

I tabellen vedrørende [rekruttering](#) kan du tjekke status for hver udvælgelsesprocedure, som du har ansøgt om. Af hensyn til gennemsigtigheden og i overensstemmelse med Den Europæiske

Ombudsmands retningslinjer er navnene på udvælgelseskomitéens medlemmer offentligt tilgængelige. Bemærk dog, at udvælgelseskomitéens arbejde og drøftelser er fortrolige. Det er forbudt for ansøgere og andre, der optræder på deres vegne, at henvende sig direkte eller indirekte til medlemmerne af udvælgelseskomitéen.

ANSØGNINGER

ESMA's eksterne ledige stillinger offentliggøres på webstedet for [e-rekruttering](#), og ansøgerne bør sende deres ansøgninger om ledige stillinger ved hjælp af e-rekrutteringsværktøjet inden den fastsatte frist (altid kl. 23.59 (lokaltid i Paris) på den dato, der er angivet i stillingsopslaget). Ansøgere, der ønsker at deltage i mere end én udvælgelsesprocedure, skal ansøge om hver ledig stilling i en særskilt ansøgningsprocedure ved hjælp af e-rekrutteringsværktøjet.

EPSO's database "CAST Permanent"

ESMA rekrutterer også kontraktansatte (både i assistent- og embedsmandsstillinger via CAST Permanent-databasen, som administreres af Det Europæiske Personaleudvælgelseskantor (EPSO). Indkaldelsen af interessetilkendegivelser, [EPSO/CAST/P/1-19/2017](#), som omfatter flere profiler, har været permanent åben for registrering siden den 5. januar 2017. Hvis du opfylder adgangsbetingelserne, kan du indsende din ansøgning til en eller flere af profilerne og/eller ansættelsesgrupperne i CAST Permanent. Hvis du allerede er registreret i EPSO's database CAST Permanent, behøver du ikke registrere dig igen. I din profil/ansøgning bør du angive, at du stadig er interesseret i at arbejde for ESMA i Paris, Frankrig.

Hvis du har spørgsmål vedrørende udvælgelsesproceduren, kan du sende det til vacancies@esma.europa.eu.

PRAKTIKOPHOLD

ESMA's program for lønnede praktikophold giver europæiske studerende og kandidater en unik mulighed for at opnå førstehåndserfaring med ESMA's arbejde. I løbet af praktikopholdet, som varer 6-12 måneder, vil praktikanterne få mulighed for at omsætte den viden, de har tilegnet sig under deres studier, til praksis og få en bedre forståelse af, hvad det at arbejde for Europa indebærer. Praktikanter bistår og bidrager til forskellige projekter og styrker ESMA's daglige arbejde ved at komme med friske synspunkter og ajourført akademisk viden. Arbejdet kan omfatte forskning, bidrag til rapporter, indsamling af statistiske data, udførelse af operationelle opgaver og deltagelse i ad hoc-undersøgelser og -projekter.

Ledige praktikpladser tilbydes løbende. Ansøgningerne gennemgås regelmæssigt og evalueres kun, hvis en praktikplads er tilgængelig i ESMA's budget. Ansøgerne opfordres til at følge instrukserne i indkaldelsen af ansøgninger om praktikophold (ufuldstændige ansøgninger anses for ugyldige). Kun de bedste ansøgere vil blive kontaktet med henblik på en uformel telefonsamtale.

ARBEJDE HOS ESMA

ESMA arbejder for at regulere EU's værdipapirmarkeder og kan derfor tilbyde dig muligheder på tværs af en række områder, herunder politikudvikling, tilsyn, finansiel og økonomisk analyse, kommunikation, forvaltning og juridiske tjenester.



Vi rekrutter på tværs af alle områder af de finansielle markeder: investeringsforvaltning, markedsinfrastruktur, økonomi, virksomhedsfinansiering og rapportering osv. Vi søger fagfolk af høj kvalitet med indgående viden på deres område.

KARRIEREMULIGHEDER

ESMA's medarbejdere deltager i årlige resultatvurderinger baseret på mål, der er aftalt mellem den ansvarlige leder og den ansatte. Vurderingssystemet har et dobbelt formål, nemlig: at vurdere medarbejderens resultater i løbet af året og at hjælpe den ansatte med at udvikle sit potentiale med henblik på yderligere at forbedre vedkommendes karrieremuligheder.

For at støtte medarbejderne i deres karriere udvikler ESMA skræddersyede individuelle uddannelsesprogrammer for medarbejdere, som er baseret på selvevaluering og arbejdsgiverens evaluering. På den måde får personalet løbende mulighed for at udvikle sig fagligt og gøre karriere inden for organisationen. Til støtte for dette mål tilbyder ESMA en lang række uddannelsesmuligheder inden for kernekompetencer, tekniske færdigheder og ledelsesfærdigheder, gennem individuel uddannelse/uddannelse i grupper, specifikke interne arrangementer eller eksterne aktiviteter. Efterhånden som ESMA vokser, vil der også blive flere muligheder for intern mobilitet, således at medarbejderne kan få større mulighed for at udvikle sig inden for myndigheden.

KONTRAKTER

ESMA ansætter sit personale under to typer kontrakter: midlertidigt ansat i henhold til artikel 2, litra f), i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte, og kontraktansat i henhold til artikel 3, litra a), i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte. For midlertidigt ansatte er varigheden af den oprindelige kontrakt fem år. Efter fem år kan kontrakten forlænges på ubestemt tid. For kontraktansatte kan kontraktens oprindelige varighed være fem år eller kortere. Den kan forlænges én gang for en bestemt periode. Enhver yderligere forlængelse skal være på ubestemt tid.

PRØVETID

Alle medarbejdere, der ansættes af ESMA, har en prøvetid på ni måneder.

LØN OG ANDRE FORDELE

ESMA's arbejds- og kontraktbetingelser er baseret på vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte. I overensstemmelse med dem tilbyder vi en konkurrencedygtig lønpakke, som omfatter pensions-, sundheds-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring. Desuden kan personalet få supplerende tillæg, afhængigt af deres familiemæssige forhold.

GRUNDLØN OG FORDELE

Medarbejderens løn afhænger af stillingens kategori og lønklasse. Den månedlige grundløn fremgår af nedenstående tabeller.

De forskellige grundlønninger i ESMA kan ses på denne [side](#).



Ledige stillinger

Ledige stillinger, ledige ledende stillinger og tidligere ledige stillinger i ESMA kan ses på denne [side](#).

Udbud

På denne side kan du finde oplysninger om ESMA's åbne og tidligere udbud og vejledning i, hvordan du indgiver bud, hvis din virksomhed er interesseret i at samarbejde med ESMA.

Ved køb af varer og tjenesteydelser sikrer ESMA konkurrence i overensstemmelse med de regler, der gælder for europæiske offentlige organer.

Yderligere oplysninger om retsgrundlaget for ESMA's indkøb kan findes i de tilsvarende artikler i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 966/2012 og de tilhørende tilpasningsregler) i afsnittet med eksterne links til højre.

FOR BRITISKE ANSØGERE ELLER TILBUDSGIVERE

Vær opmærksom på, at reglerne for adgang til EU's udbudsprocedurer for erhvervsdrivende, der er etableret i tredjelande, vil gælde for ansøgere eller tilbudsgivere fra Det Forenede Kongerige efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, afhængigt af resultatet af forhandlingerne. Såfremt en sådan adgang ikke er sikret ved gældende lovgivning, kan ansøgere eller tilbudsgivere fra Det Forenede Kongerige blive udelukket fra udbudsproceduren.

På denne [side](#) finder du oplysninger om ESMA's åbne og tidligere udbud og vejledning i, hvordan du indgiver bud.

Databeskyttelse

Beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med ESMA's behandling af personoplysninger er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF som gennemført af ESMA i de gennemførelsesbestemmelser, som dens styrelsesudvalg har vedtaget.

REGISTER

[Centralt register](#) over al behandling af personoplysninger, der udføres af ESMA.

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Du kan browse på det meste af ESMA's websted uden at give oplysninger om dig selv, men i nogle tilfælde skal du angive personlige oplysninger for at få adgang til de e-tjenester, du anmoder om. Sider, hvor der kræves sådanne oplysninger, behandler dem i overensstemmelse med den politik, der er beskrevet i ovennævnte forordning.

I den forbindelse gør følgende sig gældende:

- For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og sikrer, at den specifikke e-tjeneste er i overensstemmelse med politikken for beskyttelse af privatlivets fred.
- Den databeskyttelsesansvarlige hos ESMA sikrer, at bestemmelserne i både forordningen og gennemførelsesbestemmelserne anvendes, og rådgiver de dataansvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser (jf. navnlig forordningens kapitel IV, afdeling VI).
- For alle EU-institutioner og -organer fungerer Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en uafhængig tilsynsmyndighed (se forordningens kapitel VI).
- ESMA fører registre over behandlingsaktiviteter i overensstemmelse med forordningens artikel 31.

HVAD ER EN E-TJENESTE?

En e-tjeneste på dette websted er en tjeneste eller ressource, der stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgere og virksomheder på den ene side og ESMA på den anden side.

ESMA tilbyder eller kan tilbyde tre typer e-tjenester:

1. informationstjenester, der giver brugerne let og effektiv adgang til oplysninger og dermed øger gennemsigtigheden og forståelsen af ESMA's aktiviteter
2. interaktive kommunikationstjenester, der giver mulighed for bedre kontakt med ESMA's målgrupper og dermed letter høringer, og feedbackmekanismer, som bidrager til udformningen af ESMA's politikker, aktiviteter og tjenester
3. transaktionstjenester, der giver adgang til alle grundlæggende former for transaktioner med ESMA, f.eks. indkøb, finansielle transaktioner, rekruttering, tilmelding til arrangementer osv.

TREDJEPARTSWEBSTEDER

På ESMA's websted vises der links til tredjepartswebsteder. Disse kontrolleres ikke af ESMA, og du bør derfor tjekke deres databeskyttelsespolitik.

GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER

Generelt behandler ESMA kun personoplysninger med henblik på udførelse af opgaver, der udføres i samfundets interesse på grundlag af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af den relevante lovgivning eller under udøvelse af offentlig myndighedsudøvelse, som ESMA eller en tredjepart, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt

Enhver behandling af personoplysninger anmeldes behørigt til ESMA's databeskyttelsesansvarlige og eventuelt til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

ESMA garanterer, at de indsamlede oplysninger kun behandles og/eller tilgås af de medarbejdere, der er ansvarlige for de pågældende behandlingsaktiviteter.

ESMA træffer ikke afgørelser, som har retsvirkning for fysiske personer, eller som på tilsvarende vis berører fysiske personer, herunder profilering, der udelukkende er baseret på automatisk behandling, uden at der har været et menneske inddraget.

Medmindre andet er angivet i registret, anses alle fysiske personer, der afgiver personoplysninger til ESMA i papirform eller elektronisk form, for utvetydigt at have givet deres samtykke til den efterfølgende behandling i henhold til forordningens artikel 7. Fysiske personer kan til enhver tid trække deres samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning af samtykke har ingen betydning for lovligheden af en eventuel tidligere behandling.

Registrerede har ret til at modtage oplysninger om behandlingen af deres personoplysninger, at få adgang til personoplysninger og at berigtige eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger samt at anmode om sletning, begrænsning af behandlingen eller gøre indsigelse mod behandlingen af deres personoplysninger efter skriftlig anmodning til den dataansvarlige (kontaktoplysninger findes i det relevante dokument i registret). Registrerede kan til enhver kontakte ESMA's databeskyttelsesansvarlige eller rette henvendelse til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

HVORDAN BEHANDLES DATA AF ESMA?

Yderligere oplysninger om, hvordan dine oplysninger behandles af ESMA, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan udøve dem, kan findes i det relevante dokument, som er offentliggjort i registret. Der skal navnlig medtages følgende oplysninger:

- Hvilke oplysninger der indsamles, og til hvilket formål. ESMA indsamler udelukkende personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde et bestemt formål. Oplysningerne vil ikke blive genanvendt til andre formål, der er uforenelige med dette.
- Hvor længe oplysningerne opbevares. ESMA opbevarer kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller den videre behandling.
- Hvem oplysningerne videregives til. ESMA videregiver kun oplysninger til tredjeparter, hvis dette er nødvendigt for at opfylde de(t) formål, der er anført ovenfor, og til de nævnte (kategorier af) modtagere. ESMA videregiver ikke dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.
- Oplysninger om internationale overførsler af personoplysninger, hvor det er relevant.
- Oplysninger om, hvordan du kan udøve dine rettigheder, herunder om eventuelle gældende begrænsninger, som kan finde anvendelse, og et kontaktpunkt, hvis du har spørgsmål eller klager.
- De sikkerhedsforanstaltninger, der træffes for at beskytte dine oplysninger mod eventuelt misbrug eller uautoriseret adgang.

HVILKE RETTIGHEDER HAR DU, OG HVORDAN KAN DU UDØVE DEM?

Du har ret til at få adgang til oplysninger om dine personoplysninger, som ESMA behandler, at kontrollere oplysningernes rigtighed og om nødvendigt berigtige dem, hvis oplysningerne er ukorrekte eller ufuldstændige. Hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for behandlingen, hvis du trækker dit samtykke tilbage, eller hvis behandlingen er ulovlig, har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.

Under visse omstændigheder, f.eks. hvis du anfægter rigtigheden af de behandlede personoplysninger, eller hvis du ikke er sikker på, at dine personoplysninger behandles lovligt, kan du bede den dataansvarlige om at begrænse behandlingen af personoplysninger. Du kan også af vægtige legitime grunde gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Du har desuden ret til dataportabilitet, dvs. at anmode om at få de personoplysninger om dig, som den dataansvarlige er i besiddelse af, udleveret og overført fra én dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige (kontaktoplysningerne findes i det relevante dokument i registret). Undtagelser kan finde anvendelse i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725.

I nogle tilfælde kan dine rettigheder være begrænset i henhold til artikel 25 i forordning (EU) 2018/1725, ESMA's interne regler og andre relevante retlige bestemmelser, f.eks. ESMA's forpligtelse til ikke at videregive fortrolige oplysninger, som er omfattet af tavshedspligt, eller forpligtelse til at forhindre, at tilsyns- eller håndhævelsesfunktioner hos en tredjelandsmyndighed, der handler under udøvelse af den offentlige myndighed, som den har fået pålagt, påvirkes negativt. Dette kan omfatte funktioner vedrørende overvågning eller vurdering af overholdelsen af gældende lovgivning, forebyggelse eller efterforskning af formodede overtrædelser, vigtige mål af almen interesse eller tilsyn med regulerede personer og enheder.

ESMA vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om begrænsningen er hensigtsmæssig, inden den anvender en begrænsning. Begrænsningen bør være nødvendig og fastsat ved lov og vil kun gælde, så længe årsagen til begrænsningen fortsat er til stede.

AFGØRELSE OM INTERNE REGLER OM BEGRÆNSNINGER AF VISSE REGISTREREDES RETTIGHEDER

Afgørelse om interne regler om begrænsninger af visse af de registreredes rettigheder

- I overensstemmelse med kravene i artikel 25 i forordning (EU) 2018/1725 har ESMA vedtaget en afgørelse om interne regler om begrænsninger af visse registreredes rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger i forbindelse med driften af ESMA (EUT L 303 af 25.11.2019, s. 31, "afgørelsen"). I henhold til denne afgørelse kan ESMA anvende begrænsninger vedrørende visse af de registreredes rettigheder (f.eks. retten til information, retten til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling osv.).
- ESMA vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om begrænsningen er hensigtsmæssig. Begrænsningen bør være nødvendig og fastsat ved lov og vil kun gælde, så længe årsagen til begrænsningen fortsat er til stede.

[Afgørelse om interne regler om begrænsninger af visse registreredes rettigheder](#)

Videregiver ESMA dine personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer (uden for EU/EØS)?

ESMA videregiver kun personoplysninger uden for EU/EØS, hvis det er nødvendigt og hensigtsmæssigt for at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med internationalt samarbejde i overensstemmelse med artikel 33 i [ESMA-forordningen](#), som kan ændres, ophæves eller erstattes.

Videregivelsen vil ske i overensstemmelse med kapitel V i forordning (EU) 2018/1725, dvs. når [Kommissionen har truffet afgørelse om, at et tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger](#), eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser som anerkendt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

Hvis Kommissionen ikke har vedtaget en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, kan dine personoplysninger kun videregives til myndigheder i tredjelande, der har undertegnet den administrative ordning mellem IOSCO og ESMA om overførsel af personoplysninger mellem værdipapirtilsynsmyndigheder i EØS og lande uden for EØS, der er vedtaget i overensstemmelse med forordningens artikel 48, stk. 3. Dette gælder under forudsætning af, at disse overførsler foretages som led i den sædvanlige forretningsgang eller praksis.

Der gives navnlig følgende garantier for personoplysninger, der udveksles i henhold til den administrative ordning:

- ESMA videregiver kun personoplysninger, der er relevante, tilstrækkelige og begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opfylde de formål, som en tredjelandsmyndighed anmoder om dem til.
- Den tredjelandsmyndighed, der modtager personoplysninger fra ESMA, skal have indført hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som beskytter personoplysninger, der overføres til den, mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.
- Tredjelandsmyndigheden må kun opbevare personoplysninger så længe, det er nødvendigt og passende for de formål, hvortil oplysningerne behandles.
- Tredjelandsmyndigheden må ikke træffe afgørelser vedrørende en fysisk person udelukkende på grundlag af automatisk behandling af personoplysninger, herunder profilering, uden at der har været et menneske inddraget.

Tredjelandsmyndigheden videregiver ikke dine personoplysninger til andre formål, f.eks. til markedsføring eller kommercielle formål.

I forbindelse med internationale overførsler kan dine rettigheder være undtaget eller begrænset for at forhindre, at tilsyns- eller håndhævelsesfunktioner hos en tredjelandsmyndighed, der er omfattet af den administrative ordning, og som handler under udøvelse af den offentlige myndighed, som den har fået pålagt, jf. det foregående afsnit ("Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du udøve dem?"), påvirkes negativt.

Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med de garantier, der er fastsat i den administrative ordning, kan du indgive en klage eller et krav til ESMA, tredjelandsmyndigheden eller begge myndigheder. Du kan i så fald kontakte den dataansvarlige (kontaktoplysninger findes i det relevante dokument i registret). I sådanne tilfælde vil ESMA og tredjelandsmyndigheden gøre deres bedste for at bilægge tvisten eller kravet i mindelighed inden for en rimelig tid.

Hvis sagen ikke løses, kan der anvendes andre metoder til at afgøre tvisten, medmindre anmodningen er åbenbart grundløs eller uforholdsmæssig. Dette kan omfatte deltagelse i ikkebindende mægling eller en anden ikkebindende tvistbilæggelsesprocedure, som iværksættes af den fysiske person eller af ESMA eller den berørte tredjelandsmyndighed.

Hvis sagen ikke løses af myndighederne gennem samarbejde, ikkebindende mægling eller andre ikkebindende tvistbilæggelsesprocedurer, gælder følgende: Hvis du har indgivet en klage, og ESMA vurderer, at tredjelandsmyndigheden ikke har handlet i overensstemmelse med de garantier, der er fastsat i den administrative ordning, suspenderer ESMA videregivelsen af personoplysninger til den pågældende tredjelandsmyndighed, indtil ESMA vurderer, at tredjelandsmyndigheden har løst problemet på en tilfredsstillende måde. ESMA vil informere dig om dette.

ADMINISTRATIV ORDNING FOR OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER MELLEM MYNDIGHEDER I OG UDEN FOR EØS

- Hvis Kommissionen ikke har vedtaget en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, videregiver ESMA kun personoplysninger til myndigheder i tredjelande, der har undertegnet den administrative ordning mellem IOSCO og ESMA om overførsel af personoplysninger mellem værdipapirtilsynsmyndigheder i EØS og lande uden for EØS, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 48, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1725. Dette gælder under forudsætning af, at disse overførsler foretages som led i den sædvanlige forretningsgang eller praksis.
- På grundlag af en positiv udtalelse fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) (udtalelse nr. 4/2019) har Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) bemyndiget ESMA til at anvende den administrative ordning, da den anses for at indføre passende garantier for videregivelsen af personoplysninger til tredjelande, der ikke er omfattet af Kommissionens afgørelse om tilstrækkelighed.

[Liste over IOSCO-medlemmer, der har underskrevet den administrative overenskomst](#)

[Databeskyttelsesrådets udtalelse](#)

[EDPS's afgørelse om godkendelse](#)

[Administrativ ordning](#)

HVORDAN BEHANDLER ESMA DE E-MAILS, DU SENDER OS?

Nogle sider på ESMA's websteder indeholder et link til vores kontaktmailboks, som aktiverer din e-mailsoftware og opfordrer dig til at sende dine kommentarer. Når du sender en sådan e-mail, indsamles kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne svare. Hvis de ansvarlige for mailboksen ikke kan besvare dit spørgsmål, videresendes det til en anden tjeneste. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af din e-mail og tilknyttede personoplysninger, kan du anføre dem i din meddelelse.

KONTAKT DEN DATABESKYTTELSESANSVARLIGE

Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder, kan du kontakte: DPO@esma.europa.eu

RET TIL KLAGE

Du kan indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af ESMA's behandling af dine personoplysninger.