

TIETOA ESMASTA

1 Sisällysluettelo

ESMA lyhyesti	2
Euroopan valvontaviranomaisten yleiskatsaus	4
Hallintoneuvosto ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset	8
Johtokunta.....	9
Keskusvastapuolten valvontakomitea.....	9
Yhteiskomitea.....	11
Monialainen työ	15
Yhteisiä kysymyksiä ja vastauksia	15
Yhteiset kuulemiset	17
Yhteinen kirjasto.....	17
Eettiset käytännöt ja eturistiriidat	17
Valituslautakunta	18
Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä	21
ESMA:n organisaatiokaavio	21
Hallintoa koskevat tiedot.....	21
Työohjelma ja talousarvio	21
Yhteystiedot	22
Valitukset.....	23
Työskentelymenetelmät.....	25
Pysyvät komiteat ja muut elimet	27
Urat	27
Avoimet työpaikat.....	30
Hankinnat.....	30
Tietosuoja.....	30

ESMA lyhyesti

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on riippumaton Euroopan unionin (EU) viranomainen, joka osallistuu EU:n finanssijärjestelmän vakauden turvaamiseen vahvistamalla sijoittajansuojaa ja edistämällä finanssimarkkinoiden vakaata ja moitteetonta toimintaa.

ESMA saavuttaa tavoitteensa

- arvioimalla sijoittajiin, markkinoihin ja rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä
- laatimalla yhteisen säännösten EU:n rahoitusmarkkinoille
- edistämällä valvontakäytäntöjen lähentämistä ja
- valvomalla suoraan luottoluokituslaitoksia, kauppatietorekistereitä ja arvopaperistamisrekistereitä.

Sen lisäksi, että ESMA edistää jäsenvaltioiden arvopaperi- ja pääomamarkkinoiden valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten valvontakäytäntöjen lähentämistä, se pyrkii ulottamaan sen koko finanssialalle tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden pankkialalla (**EPV**) ja vakuutus- ja lisäeläkelalla (**EIOPA**) toimivaltaisten Euroopan valvontaviranomaisten kanssa.

Vaikka ESMA on riippumaton viranomainen, se on vastuussa EU:n toimielimille, muun muassa Euroopan parlamentille, jonka talous- ja raha-asioiden valiokunnan (**ECON**) kuultavaksi se tulee virallisen pyynnön perusteella, Euroopan unionin neuvostolle ja Euroopan komissiolle. Viranomainen tiedottaa toimielimille säännöllisesti toiminnastaan kokouksissa ja vuosikertomuksessaan.

Tehtävä ja tavoitteet

Yksi tehtävä: parantaa sijoittajansuojaa ja edistää vakaita ja moitteettomasti toimivia finanssimarkkinoita.

Kolme tavoitetta: sijoittajansuoja, moitteettomasti toimivat markkinat ja rahoitusvakaus

HISTORIA

ESMA perustettiin vuonna 2009 annetun [de Larosièren mietinnön](#) suositusten suorana seurauksena. Suosituksissa kehoitettiin perustamaan Euroopan finanssivalvojen järjestelmä (**EFVJ**) hajautettuna verkostona. ESMA aloitti toiminnan sen [perustamisasetuksen](#) nojalla 1. tammikuuta 2011 ja korvasi Euroopan arvopaperimarkkinavalvojen komitean. Se oli kansallisten toimivaltaisten viranomaisten verkosto, joka edisti valvontakäytäntöjen yhdenmukaistamista koko EU:ssa ja antoi neuvontaa Euroopan komissiolle.

TOIMINTA

ESMA pyrkii täyttämään tehtävänsä ja saavuttamaan tavoitteensa neljällä **toiminta-alueella**:

- sijoittajiin, markkinoihin ja rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien arviointi
- yhteisen säännösten laatiminen EU:n rahoitusmarkkinoille
- valvonnan lähentämisen edistäminen ja

- tiettyjen finanssialan toimijoiden suora valvonta.

Sijoittajiin, markkinoihin ja rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien arviointi

Sijoittajiin, markkinoihin ja rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien arvioinnin tarkoituksena on havaita ajoissa uudet suuntaukset, riskit ja haavoittuvuudet sekä, jos mahdollista, myös tilaisuudet, jotta niihin voidaan reagoida. ESMA hyödyntää ainutlaatuista asemaansa havaitakseen rahoitusvakautta, sijoittajansuojaa tai finanssimarkkinoiden moitteetonta toimintaa uhkaavat muutokset markkinoilla.

ESMAN riskinarviointi perustuu muiden Euroopan valvontaviranomaisten ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tekemiin riskinarviointeihin ja täydentää niitä. Se edesauttaa myös Euroopan järjestelmäriskikomiteassa (**EJRK**) toteutettavia systeemisiä toimia, joissa painotetaan finanssimarkkinoiden vakauteen kohdistuvia riskejä.

- Riskien arvioinnista saatavat tulokset vaikuttavat ESMA:n **sisällä** yhteistä säännöstöä koskevaan työhön, valvontakäytäntöjen lähentymistä koskevaan toimintaan ja tiettyjen rahoituslaitosten suoraan valvontaan.
- **Ulkoisesti** ESMA edistää avoimuutta ja sijoittajansuojaa antamalla sijoittajille tietoja julkisten rekisterien ja tietokantojen kautta sekä varoittamalla sijoittajia tarvittaessa. Riskianalyysiyksikkö seuraa tarkkaan finanssi-innovaatioihin liittyviä riskejä ja hyötyjä EU:ssa.

Yhteisen säännösten laatiminen EU:n rahoitusmarkkinoille

EU:n finanssimarkkinoille tarkoitetun yhteisen säännösten laatimisen tarkoituksena on vahvistaa EU:n sisämarkkinoita luomalla tasavertaiset toimintaedellytykset sijoittajille ja liikkeeseenlaskijoille kaikkialla EU:ssa. ESMA pyrkii kasvattamaan EU:n finanssimarkkinoita koskevan yhteisen säännösten laatua laatimalla teknisiä standardeja ja antamalla EU:n toimielimille neuvoja lainsäädäntöhankkeista. Tämä standardien laatiminen oli ESMA:n ensisijainen tehtävä sen kehitysvaiheessa.

Valvontakäytäntöjen lähentämisen edistäminen

Valvontakäytäntöjen lähentämisellä tarkoitetaan samojen sääntöjen yhtenäistä täytäntöönpanoa ja soveltamista samanlaisia toimintamalleja käyttämällä 27 jäsenvaltiossa. **Valvontakäytäntöjen lähentymisen edistämisen** tarkoituksena on varmistaa tasapuolinen ja laadukas sääntely ja valvonta, jossa ei esiinny suotuisimman sääntelyn hyväksikäyttöä eikä jäsenvaltioiden välistä kilpailua sääntelyn ja valvonnan vähäisyydellä. Sääntöjen yhtenäinen täytäntöönpano ja soveltaminen takaavat finanssijärjestelmän turvallisuuden, suojaavat sijoittajia ja turvaavat markkinoiden moitteettoman toiminnan. **Valvontakäytäntöjen lähentyminen** edellyttää parhaiden käytäntöjen jakamista ja tehokkuusetsujen hyödyntämistä sekä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten että finanssialan toimijoiden kesken. Tämä tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. ESMA:n asema Euroopan finanssivalvonnan järjestelmässä merkitsee, että se on pätevä tekemään vertaisarvioiteja, asettamaan EU:n laajuisia raportointivaatimuksia, tekemään aihepiiriikohtaisia tutkimuksia ja yhteisiä työohjelmia, laatimaan lausuntoja, antamaan ohjeita ja vastaamaan usein esitettyihin kysymyksiin sekä muodostamaan tiiviin verkoston, joka jakaa parhaita käytäntöjä ja kouluttaa valvojia. Euroopan valvontaviranomaisia koskevan tarkistuksen perusteella ESMA määrittää myös kaksi EU:n laajuista strategista valvonnan painopistealaa, jotka kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon vuotuisissa työohjelmissaan. ESMA tukee aktiivisesti valvontakäytäntöjen kansainvälistä koordinaatiota.

Tiettyjen finanssialan toimijoiden suora valvonta



ESMA valvoo suoraan yksittäisiä rahoituslaitoksia:

- luottoluokituslaitoksia
- arvopaperistamisrekistereitä
- kauppätietorekistereitä.

Nämä laitokset ovat olennainen osa EU:n markkinainfrastruktuuria.

Kaikki neljä ESMAn toiminnan aluetta liittyvät tiiviisti toisiinsa. Riskinarvioinnista saadut tulokset vaikuttavat yhteisen säännösten laadintaan, valvontakäytäntöjen lähentymiseen ja suoraan valvontaan sekä päinvastoin. Valvontakäytäntöjen lähentymistä voidaan pitää yhteisen säännösten täytäntöönpanon ja soveltamisen tärkeimpänä tuloksena. Luottoluokituslaitosten ja kauppätietorekisterien suorassa valvonnassa hyödynnetään riskinarviointiin ja yhteiseen säännösten liittyviä toimia, ja se myös antaa oman panoksensa näille toimille.

Euroopan valvontaviranomaisten yleiskatsaus

HALLINTO

ESMA kuuluu Euroopan finanssivalvojen järjestelmään (EFVJ). Se on kolmesta Euroopan valvontaviranomaisesta, Euroopan järjestelmäriskikomiteasta ja kansallisista valvojista koostuva verkosto. Sen päätehtävänä on varmistaa finanssivalvonnan yhdenmukaisuus ja asianmukaisuus koko EU:ssa.

EUROOPAN FINANSSIVALVOJIEN JÄRJESTELMÄ

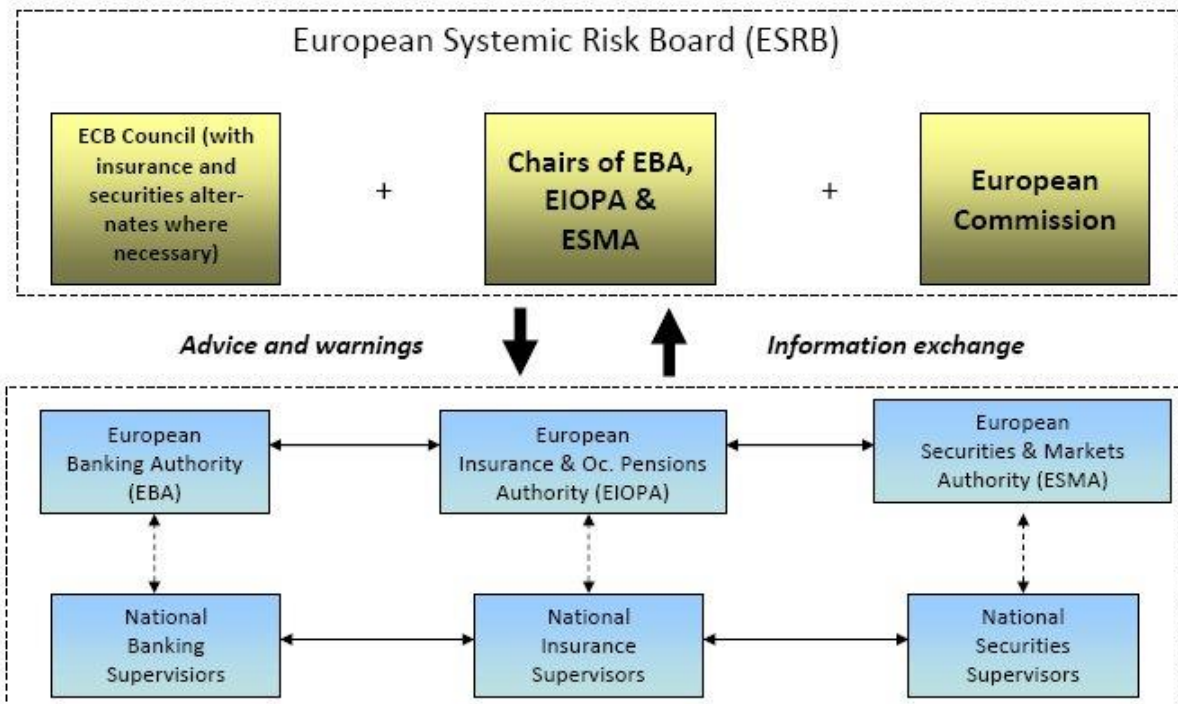
EFVJ:hin kuuluvat sekä rahoitusvakaudesta vastaavat että valvontaviranomaiset:

- EU:n finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta vastaava Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK)
- Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
- Euroopan pankkiviranomainen (EPV)
- Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

- Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea
- kunkin jäsenvaltion kansalliset toimivaltaiset viranomaiset tai valvontaviranomaiset.

Vaikka kansalliset valvontaviranomaiset vastaavat yksittäisten yhteisöjen valvonnasta, Euroopan valvontaviranomaiset pyrkivät yhtenäistämään finanssivalvontaa EU:ssa laatimalla yhteisen säännösten ja edistämällä säännösten yhdenmukaista soveltamista tasapuolisten toimintaedellytysten aikaansaamiseksi. Euroopan valvontaviranomaiset myös arvioivat finanssialan riskejä ja haavoittuvuuksia. ESMA valvoo suoraan luottoluokituslaitoksia, kolmansien maiden keskusvastapuolia, arvopaperistamisrekistereitä ja kaupparekistereitä, myös arvopapereilla toteutettavia rahoitustapahtumia. ESMA:lle tulee lisävelvollisuuksia kriittisten vertailuarvojen, tietopalvelujen tarjoajien ja kolmansien maiden yritysten valvonnassa useilla eri aloilla. EFVJ:n päätavoitteena on varmistaa, että finanssialaan sovellettavat säännöt pannaan asianmukaisesti täytäntöön, jotta finanssivakaus voidaan säilyttää ja edistää luottamusta finanssijärjestelmään kokonaisuudessaan sekä suojata riittävästi finanssialan kuluttajia.

ESMA ja kaksi muuta Euroopan valvontaviranomaista EPV ja EIOPA kuuluvat lisäksi yhteiskomiteaan, jossa pyritään varmistamaan poikkialainen yhtenäisyys ja löytämään yhteinen näkemys finanssiryhmittymien valvonnasta ja muista monialaisista kysymyksistä.



European Systemic Risk Board (ESRB)	Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK)
ECB Council (with insurance and securities alternates where necessary)	EKP:n neuvosto (jossa on tarvittaessa vakuutus- ja arvopaperiasioita käsittelevät varajäsenet)
Chairs of EBA, EIOPA & ESMA	EPV:n, EIOPAn ja ESMA:n puheenjohtajat
European Commission	Euroopan komissio
Advice and warnings	Neuvontaa ja varoituksia
Information exchange	Tietojenvaihtoa
European Banking Authority (EBA)	Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

European Insurance & Oc. Pensions Authority (EIOPA)	Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)
European Securities & Markets Authority (ESMA)	Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
National Banking Supervisors	Kansalliset pankkivalvontaviranomaiset
National Insurance Supervisors	Kansalliset vakuutusvalvontaviranomaiset
National Securities Supervisors	Kansalliset arvopaperivalvontaviranomaiset

ESMAN HALLINTORAKENNE

ESMAN kaksi hallintoelintä ovat

- [hallintoneuvosto](#), joka ohjaa viranomaisen työtä ja vastaa päätösten tekemisestä useissa asioissa, muun muassa teknisten standardien luonnosten, ohjeiden, lausuntojen, raporttien ja EU:n toimielimille annettavien neuvojen hyväksymisestä; sillä on myös valtuudet julistaa kriisitilanteita sekä tehdä lopullisia päätöksiä ESMAN talousarviosta
- [johtokunta](#), joka huolehtii siitä, että viranomainen toteuttaa toiminta-ajatuksensa ja suorittaa sille osoitetut tehtävät ESMA-asetuksen mukaisesti; se keskittyy erityisesti viranomaisen hallintoa koskeviin näkökohtiin, kuten monivuotisen työohjelman laatimiseen ja täytäntöönpanoon sekä talousarviota ja henkilöresursseja koskeviin asioihin.

Viranomaista edustaa [puheenjohtaja](#). Puheenjohtaja valmistelee hallintoneuvoston työn ja johtaa hallintoneuvoston ja johtokunnan kokouksia. Puheenjohtajan varajäsen on varapuheenjohtaja.

[Toimitusjohtaja](#) vastaa viranomaisen päivittäisestä toiminnasta, muun muassa henkilöstöasioista, vuotuisen työohjelman laatimisesta ja täytäntöönpanosta, talousarvioesityksen laatimisesta ja hallintoneuvoston työn valmistelusta.

KESKUSVASTAPUOLTEN VALVONTAKOMITEA

ESMA perusti Euroopan markkinarakenneasetuksen mukaisesti keskusvastapuolten valvontakomitean, jossa on pysyvä puheenjohtaja ja riippumattomia jäseniä. Sen tarkoituksena on edistää EU:n keskusvastapuolien valvontakäytäntöjen lähentymistä ja valvoa järjestelmän kannalta merkittäviä kolmansien maiden keskusvastapuolia.



PYSYVÄT KOMITEAT

Hallintoneuvoston tukena on useita pysyviä komiteoita ja työryhmiä, jotka käsittelevät teknisiä kysymyksiä. Pysyviä komiteoita johtavat hallintoneuvoston jäsenet, ja niissä on eri alojen kansallisia asiantuntijoita, joiden tehtävänä on laatia toimintalinjoja tai edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä. Viranomaisen henkilöstö on pysyvien komiteoiden apuna, ja niiden tavoitteena on vahvistaa sääntelyviranomaisten verkostoa tietyllä alueella yksilöllisten tehtävnmäärittysten mukaisesti.

ARVOPAPERIMARKKINA-ALAN OSALLISRYHMÄ

[Arvopaperimarkkina-alan osallisuusryhmä](#) perustettiin ESMA-asetuksen nojalla, jotta sidosryhmien kuulemista voidaan helpottaa ESMA:n tehtävien kannalta olennaisilla aloilla. Jäsenet edustavat finanssimarkkinoiden toimijoita ja niiden työntekijöitä; kuluttajia ja muita finanssipalvelujen vähittäiskäyttäjää; kuluttajia ja finanssipalvelujen käyttäjiä; sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. ESMA on kuultava arvopaperimarkkina-alan osallisuusryhmää sen teknisten standardien luonnoksista ja ohjeista.

NEUVOA-ANTAVAT TYÖRYHMÄT

Nämä ovat markkinatoimijoiden (alan ammatinharjoittajien, kuluttajien ja loppukäyttäjien) ryhmiä, jotka on perustettu antamaan teknistä neuvontaa pysyville komiteoille. Niiden jäsenet kootaan kaikkialta EU:sta. Ne eivät edusta kansallisia tai tietyn yrityksen etuja, ja ne täydentävät tavanomaista kuulemisprosessia, jonka ESMA toteuttaa toimintalinjojen laatimismenettelyissä.

OIKEASUHTEISUUTTA KÄSITTELEVÄ NEUVOA-ANTAVA KOMITEA

ESMA perusti oikeasuhteisuutta käsittelevän neuvonantajan komitean antamaan neuvontaa siitä, miten toimialalla vallitsevat erityiset erot olisi otettava huomioon sen toimia ja toimenpiteitä toteutettaessa. Neuvonantava komitea käsittelee sekä jo käynnissä olevia että laadittavina olevia toimia ja toimenpiteitä. Erityiset erot voivat liittyä riskiin, liiketoimintamalleihin ja käytäntöihin tai finanssilaitosten ja -markkinoiden kokoon, ja niillä on oltava tiettyä merkitystä.

Neuvonantava komitea raportoi suoraan ESMAn hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvosto ja ESMAn johtokunta voivat pyytää neuvonantavalta komitealta neuvontaa. Neuvonantava komitea arvioi myös, miten sen neuvot ja suositukset on otettu huomioon.

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA

Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) huolehtii finanssimarkkinoiden makrotason vakauden valvonnasta Euroopan tasolla. Sen tavoitteena on estää ja pienentää finanssijärjestelmän vakaudelle makrotaloudellisen kehityksen osalta aiheutuvaa järjestelmäriskiä Euroopan unionissa. EJRK:lla on useita tehtäviä. Se muun muassa kerää ja analysoi merkityksellistä tietoa, määrittää riskejä ja asettaa niitä tärkeysjärjestykseen, antaa varoituksia ja suosituksia ja valvoo niiden jatkotoimia sekä antaa neuvostolle arvioita kaikista mahdollisesti ilmaantuvista kriisitilanteista. Se myös tekee yhteistyötä muiden EFVJ:n jäsenten kanssa ja koordinoi toimia muiden kansainvälisten finanssialan organisaatioiden, kuten Kansainvälisen valuuttarahaston ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän, kanssa.

ESMA osallistuu EJRK:n työhön antamalla tietoja ja tekemällä stressitestejä tiiviissä yhteistyössä muiden Euroopan valvontaviranomaisten ja EJRK:n kanssa. ESMA on hallintoneuvoston äänioikeutettu jäsen. Muita äänioikeutettuja jäseniä ovat muut Euroopan valvontaviranomaiset, Euroopan komissio, Euroopan keskuspankin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kansallisten keskuspankkien pääjohtajat, EJRK:n neuvonantavan tieteellisen komitean puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ja EJRK:n neuvonantavan teknisen komitean puheenjohtaja.

Hallintoneuvosto ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset

Hallintoneuvoston päätehtävänä on ESMAn kaikkien toimintaperiaatteita koskevien päätösten tekeminen.

Hallintoneuvoston ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten jäsenet esitellään tällä [sivulla](#).

Hallintoneuvoston jäsenten ja heidän varajäsentensä sidonnaisuuksia koskeviin selvityksiin voi tutustua [eettisiä käytäntöjä ja eturistiriitoja koskevalla sivulla](#).

Hallintoneuvosto ohjaa viranomaisen työtä, ja sillä on lopullinen vastuu päätösten tekemisestä useissa asioissa, muun muassa ESMAn teknisten standardien, lausuntojen ja ohjeiden hyväksymisessä ja neuvonnan antamisessa EU:n toimielimille. Hallintoneuvoston tukena on useita ESMAn pysyviä komiteoita ja työryhmiä, jotka käsittelevät teknisiä kysymyksiä.

ESMAn puheenjohtajan lisäksi hallintoneuvostossa on arvopaperien sääntelystä ja valvonnasta vastaavien Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) kansallisten toimivaltaisten viranomaisten johtajia sekä äänioikeudettomia edustajia Euroopan komissiosta, Euroopan

järjestelmäriskikomiteasta (EJRK), Euroopan pankkiviranomaisesta (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisesta (EIOPA) ja Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) valvontaviranomaisesta. Toimitusjohtaja osallistuu hallintoneuvoston kokouksiin.

Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Hallintoneuvosto on hyväksynyt ESMA-asetuksen (EU) N:o 1095/2010 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti [työjärjestyksen](#).

Johtokunta

Johtokunta huolehtii siitä, että ESMA toteuttaa kaikki tehtävänsä.

Puheenjohtajan lisäksi johtokunnassa on kuusi jäsentä, jotka hallintoneuvoston jäsenet ovat valinneet keskuudestaan. Toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja ja komission edustajat osallistuvat kokouksiin ilman äänioikeutta (paitsi talousarvioasioissa, joissa komissiolla on äänioikeus).

Johtokunnan päätehtävänä on huolehtia siitä, että viranomaisen toteuttaa toiminta-ajatuksensa ja suorittaa sille osoitetut tehtävät ESMA-asetuksen mukaisesti. Se keskittyy erityisesti viranomaisen hallintoa koskeviin näkökohtiin, kuten monivuotisen työohjelman laatimiseen ja täytäntöönpanoon sekä talousarviota ja henkilöresursseja koskeviin asioihin.

Johtokunta on hyväksynyt ESMA-asetuksen (EU) N:o 1095/2010 47 artiklan 7 kohdan mukaisesti [työjärjestyksen](#).

Johtokunnan jäsenet esitellään tällä [sivulla](#).

Keskusvastapuolten valvontakomitea

Keskusvastapuolten valvontakomitea on perustettu Euroopan markkinarakenneasetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna EMIR 2.2 -asetuksella, nojalla ESMA:n pysyväksi sisäiseksi komiteaksi. Se toimii hallintoneuvoston alaisuudessa, ja hallintoneuvosto tekee lopulliset päätökset kaikista keskusvastapuolten valvontakomitean laatimista päätösluonnoksista.

VASTUUALUEET

Keskusvastapuolten valvontakomitea on vastuussa useista tehtävistä, jotka koskevat EU:hun sijoittautuneita keskusvastapuolia (EU:n keskusvastapuolet), jotta valvontakäytäntöjen lähentymistä voidaan edistää ja varmistaa kestävä ympäristö keskusvastapuolille. Tehtäviin kuuluvat

- lausuntojen laatiminen toimivaltaisen viranomaisen tekemistä päätösluonnoksista, jotka koskevat Euroopan markkinarakenneasetuksen tiettyjen vaatimusten noudattamista EU:n keskusvastapuolissa
- vuotuinen vertaisarviointi EU:n keskusvastapuolten valvonnasta
- vuotuinen ESMA:n keskusvastapuolten stressitesti ja
- päätösten valmistelu keskusvastapuolten riskimalleja koskevien merkittävien muutosten vahvistamisesta.

Keskusvastapuolten valvontakomitea vastaa myös tietyistä kolmansien maihin sijoittautuneita keskusvastapuolia (kolmansien maiden keskusvastapuolet) koskevista tehtävistä. Tämä kuuluu kolmansien maiden keskusvastapuolia koskeviin ESMAn uusiin valvontavelvollisuuksiin, joiden tavoitteena on varmistaa niiden EU:lle mahdollisesti aiheuttaman riskin asianmukainen seuranta ja hallinta. Tämä liittyy erityisesti kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista ja toisen tason keskusvastapuolten valvontaa koskevien päätösten valmisteluun, muun muassa tason määrittämiseen ja vaatimusten noudattamisen vertailukelpoisiin arviointeihin sekä tunnustamisten tarkistukseen.

KOKOONPANO

Keskusvastapuolten valvontakomiteaan kuuluvat puheenjohtaja Klaus Löber sekä Nicoletta Giusto ja Froukelien Wendt, jotka ovat riippumattomia jäseniä, ja niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joilla on valtuutettu keskusvastapuoli (äänioikeutetut jäsenet). Valvontakomiteaan kuuluu myös tiettyjä liikkeeseen laskevia keskuspankkeja (äänioikeudettomia jäseniä), kun komitea käsittelee tiettyjä kolmansien maiden keskusvastapuoliin liittyviä aiheita (kolmansien maiden keskusvastapuolten tason määrittämistä ja toisen tason keskusvastapuolten valvontaa koskevat päätökset) tai kun se käsittelee ESMAn keskusvastapuolten stressitestiä.

Keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajaan ja riippumattomiin jäseniin sovelletaan ESMAn henkilöstöön sovellettavia eturistiriitaa koskevia toimintaperiaatteita, mutta muihin komitean jäseniin sovelletaan muun kuin henkilöstön eturistiriidan välttämiseksi sovellettavia riippumattomuutta ja päätöksentekoprosesseja koskevia toimintaperiaatteita (eturistiriitaa koskevat toimintaperiaatteet) ([ESMA22-328-402](#)).

KESKUSVASTAPUOLTEN POLIITTINEN KOMITEA

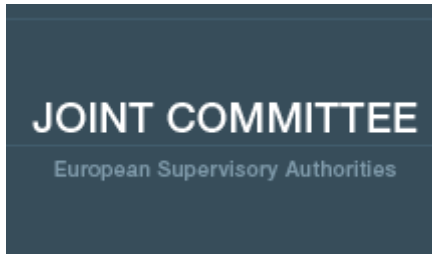
Jotta keskusvastapuolten valvontakomitea ja muut ESMA-asetuksessa tarkoitetut toiminnot voidaan erottaa toisistaan rakenteellisesti, hallintoneuvosto on perustanut keskusvastapuolten poliittisen komitean, joka huolehtii muista keskusvastapuoliin liittyvistä tehtävistä.

Keskusvastapuolten poliittinen komitea huolehtii sääntelyyn liittyvistä tehtävistä asioissa, jotka koskevat keskusvastapuolia Euroopan markkinarakenneasetuksen tai muun EU:n lainsäädännön nojalla. Näitä tehtäviä ovat muun muassa teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien laatiminen, neuvojen antaminen Euroopan komissiolle sekä kysymyksiin vastaaminen ja ohjeiden ja suositusten laatiminen keskusvastapuoliin liittyvissä asioissa.

Muita keskusvastapuoliin liittyviä komiteoita voidaan lisätä tulevaisuudessa, esimerkiksi keskusvastapuolten elvytyksen ja sääntelyn osalta.

Keskusvastapuolten valvontakomitean jäsenet esitellään tällä [sivulla](#).

Yhteiskomitea



JOINT COMMITTEE	YHTEISKOMITEA
European Supervisory Authorities	Euroopan valvontaviranomaiset

TIETOA YHTEISKOMITEASTA

Yhteiskomitea on foorumi, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) välillä. Nämä viranomaiset ovat kolme Euroopan valvontaviranomaista.

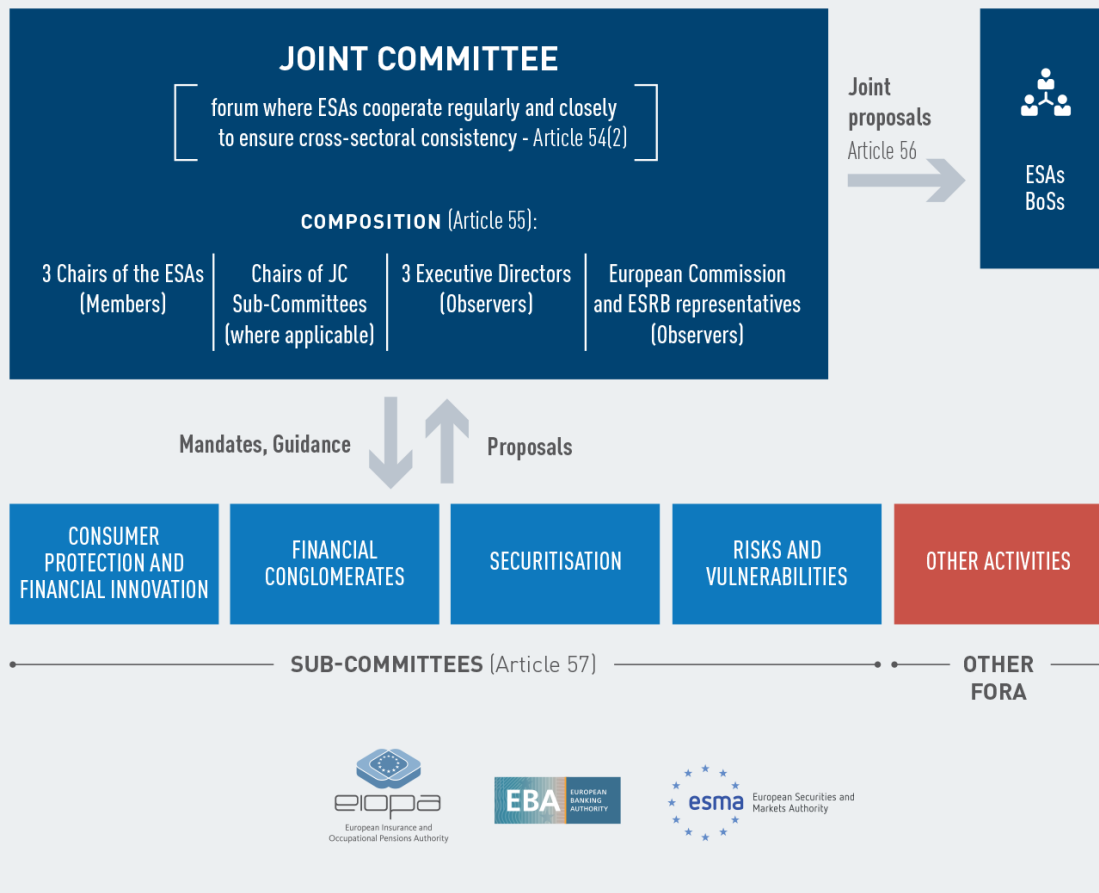
Yhteiskomitean avulla nämä kolme Euroopan valvontaviranomaista koordinoivat säännöllisesti ja tiiviisti valvontatoimiaan omilla vastuualueillaan sekä varmistavat käytäntöjensä yhdenmukaisuuden. Yhteiskomitea käsittelee erityisesti mikrotason vakauden valvontaa koskevia analyyssejä, jotka koskevat eri toimialojen välisiä kehityssuuntia sekä finanssivakauden riskejä ja haavoittuvuuksia, vähittäisrahoituspalveluja ja kuluttajien ja sijoittajien suojaan liittyviä kysymyksiä sekä vähittäismarkkinoille tarkoitettuja sijoitustuotteita, kyberturvallisuutta, finanssiryhmittymiä, kirjanpitoa ja tilintarkastusta. Yhteiskomiteassa Euroopan valvontaviranomaiset tutkivat ja seuraavat yhdessä mahdollisia kehittyviä riskejä finanssimarkkinoiden toimijoille ja finanssijärjestelmälle kokonaisuudessaan.

Yhteiskomitealla on jokaisesta Euroopan valvontaviranomaisesta henkilöstöä, joka toimii sihteeristönä.

Sen lisäksi, että yhteiskomitea on yhteistyöfoorumi, sillä on tärkeä tehtävä myös tietojen vaihtamisessa Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) kanssa ja suhteiden kehittämisessä EJRK:n ja Euroopan valvontaviranomaisten välille.

JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES

SUB-STRUCTURES



JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES	EUROOPAN VALVONTAVIRANOMAISTEN YHTEISKOMITEA
SUB-STRUCTURES	ALARAKENTEET
JOINT COMMITTEE	YHTEISKOMITEA
forum where ESAs cooperate regularly and closely to ensure cross-sectoral consistency – Article 54(2)	Foorumi, jossa Euroopan valvontaviranomaiset tekevät säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä varmistaakseen eri alojen välisen työn johdonmukaisuuden – 54 artiklan 2 kohta
COMPOSITION (Article 55):	KOKOONPANO (55 artikla):
3 Chairs of the ESAs (Members)	Euroopan valvontaviranomaisten 3 puheenjohtajaa (jäsenet)
Chairs of JC Sub-Committees (where applicable)	Yhteiskomitean alakomiteoiden puheenjohtajat (tilanteen mukaan)
3 Executive Directors (Observers)	3 toimitusjohtajaa (tarkkailijat)

European Commission and ESRB representatives (Observers)	Euroopan komission ja EJRK:n edustajat (tarkkailijat)
Joint proposals Article 56	Yhteiset ehdotukset 56 artikla
ESAs BoSs	Euroopan valvontaviranomaiset Hallintoneuvosto
Mandates, Guidance	Toimeksiannot, ohjaus
Proposals	Ehdotukset
CONSUMER PROTECTION AND FINANCIAL INNOVATION	KULUTTAJANSUOJA JA FINANSSIALAN INNOVAATIOT
FINANCIAL CONGLOMERATES	FINANSSIRYHMITTYMÄT
SECURISATION	ARVOPAPERISTAMINEN
RISKS AND VULNERABILITIES	RISKIT JA HAAVOITTUVUUDET
OTHER ACTIVITIES	MUUT TOIMET
SUB-COMMITTEES (Article 57)	ALAKOMITEAT (57 artikla)
OTHER FORA	MUUT FOORUMIT
European Insurance and Occupational Pensions Authority	Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
European Banking Authority	Euroopan pankkiviranomainen
European Securities and Markets Authority	Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Yhteiskomiteasta on lisätietoa esitteessä [Towards European Supervisory Convergence: The Joint Committee of the European Supervisory Authorities](#), jossa käsitellään yhteiskomitean toiminta-ajatusta, tavoitteita ja tehtäviä sekä sen saavutuksia viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Kolmesta Euroopan valvontaviranomaisesta on lisätietoa niiden omilla verkkosivustoilla:

- [Euroopan pankkiviranomainen \(EPV\)](#)
- [Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen \(EIOPA\)](#)
- [Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen \(ESMA\)](#)

KOKOONPANO

Yhteiskomiteaan kuuluvat

Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajat ja tilanteen mukaan yhteiskomitean jonkin alakomitean puheenjohtaja

Tarkkailijat

- Euroopan valvontaviranomaisten toimitusjohtajat
- komission edustaja ja
- EJRK:n edustaja.

PUHEENJOHTAJANA TOIMIVA VIRANOMAINEN

Yhteiskomitean puheenjohtaja nimitetään vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajista. Yhteiskomitean puheenjohtaja on samalla EJRK:n varapuheenjohtaja.

Yhteiskomitean puheenjohtajana toimiva Euroopan valvontaviranomainen koordinoi työtä, joka koskee useita toistuvia ja muita kertaluonteisia aiheita, jotka voivat nousta esille toimialojen välisillä eri aloilla. Se järjestää neljännesvuosittain yhteiskomitean kokoukset tai puhelinkokoukset, joissa keskustellaan ja päätetään Euroopan valvontaviranomaisten yhteisestä työstä.

Yhteiskomitean nykyinen ja tuleva puheenjohtaja esitellään [täällä](#)

Yhteiskomitean työjärjestys on [täällä](#)

TOIMINNAN LAAJUUS

Yhteiskomitean työssä käsitellään ensisijaisesti seuraavia sääntelyalueita johdonmukaisuuden varmistamiseksi eri alojen välillä:

- finanssiryhmittymät
- kirjanpito ja tilintarkastus
- mikrotason vakauden valvontaa koskevat analyysit, jotka koskevat eri toimialojen välisiä kehityssuuntia sekä finanssivakauden riskejä ja haavoittuvuuksia
- vähittäismarkkinoille tarkoitetut sijoitustuotteet
- kyberturvallisuus
- tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto EJRK:n ja muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa
- vähittäisrahoituspalvelut ja kuluttajien ja sijoittajien suojaan liittyvät kysymykset
- 1 artiklan 6 kohdan mukaisesti perustetun komitean antama neuvonta.

YHTEISKOMITEAN TYÖOHJELMA

Yhteiskomitean työohjelmaa päivitetään ja se julkaistaan kunkin Euroopan valvontaviranomaisen oman työohjelman tapaan vuosittain.

YHTEISKOMITEAN VUOSIKERTOMUS

Euroopan valvontaviranomaiset ovat erikseen vastuussa Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Yhteiskomitea on elin, jonka avulla Euroopan valvontaviranomaiset tekevät monialaista yhteistyötä, ja siksi se on vastuussa Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Yhteiskomitea julkaisee vuosikertomuksensa vuosittain, ja se julkaistaan myös erottamattomana osana Euroopan valvontaviranomaisten vuosikertomuksia.

Monialainen työ

Yhteiskomitea tekee myös muihin monialaisiin kysymyksiin, kuten viitearvojen sääntelyyn, strukturoituihin rahoitustuotteisiin (arvopaperistaminen), luottoluokituslaitoksiin ynnä muihin, liittyvää työtä.

[Täällä](#) on lisätietoja.

INNOVOINNIN EDISTÄJIEN EUROOPPALAINEN FOORUMI (EFIF)



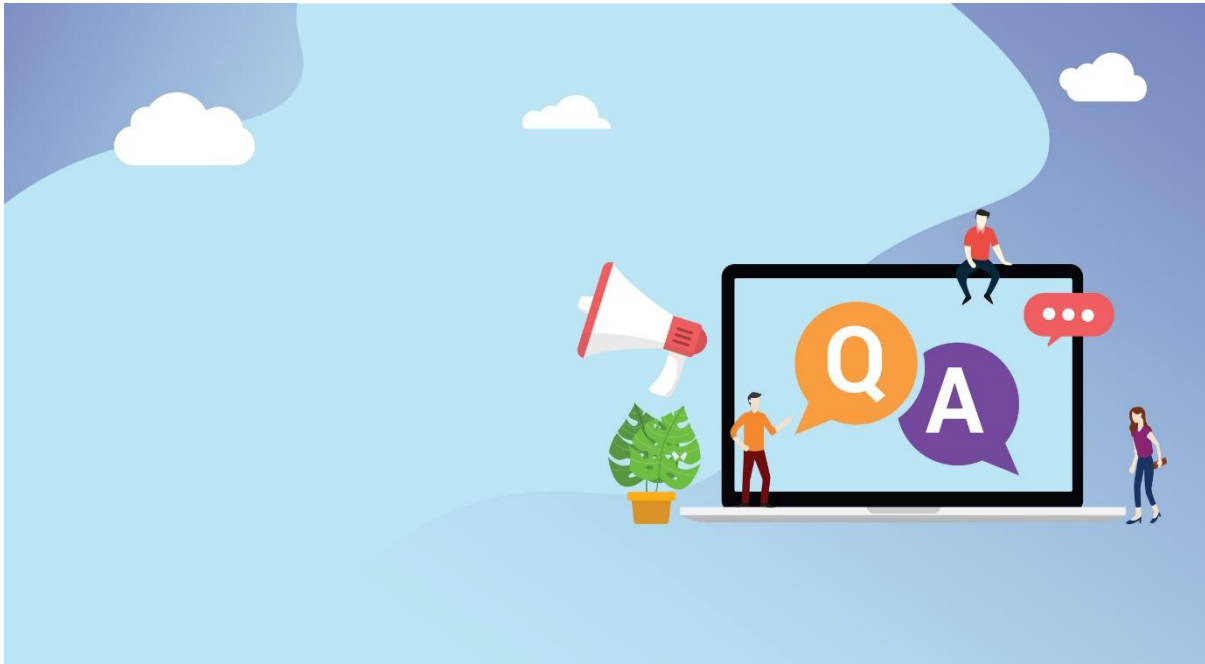
EFIF tarjoaa valvojille alustan, jossa ne voivat tavata säännöllisesti ja jakaa kokemuksia yritysten kanssa innovoinnin edistäjien avulla tehtävästä yhteistyöstä (sääntelyn testiympäristöt ja innovointikeskukset), jakaa teknistä asiantuntemusta sekä muodostaa yhteisiä näkemyksiä innovatiivisten tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien sääntelystä ja laajentaa näin kahden- sekä monenvälistä koordinoitua kokonaisuudessaan.

EFIF perustettiin tammikuussa 2019 laaditun [sääntelyn testiympäristöjä ja innovointikeskuksia käsittelevän Euroopan valvontaviranomaisten yhteisen raportin](#) perusteella. Raportin mukaan innovoinnin edistäjien koordinoitua ja yhteistyötä on edistettävä entisestään, jotta finanssiteknologiaa voidaan laajentaa koko sisämarkkinoille.

Yhteisiä kysymyksiä ja vastauksia

Kolme Euroopan valvontaviranomaista – EPV, ESMA ja EIOPA – ovat vastanneet yhdessä kysymyksiin voidakseen tukea finanssipalvelualaa koskevan EU:n sääntelykehyksen yhdenmukaista ja tehokasta soveltamista. Nämä kysymykset ja vastaukset auttavat myös EU:n yhteisen säännösten valmiiksi saattamisessa.

Euroopan valvontaviranomaiset vastaavat julkisesti yleisön, finanssimarkkinoiden toimijoiden, toimivaltaisten viranomaisten, unionin toimielinten ja muiden sidosryhmien esittämiin kysymyksiin.



KYSYMYKSEN ESITTÄMINEN EUROOPAN VALVONTAVIRANOMAISTEN YHDESSÄ VASTATTAVAKSI

Euroopan valvontaviranomaisia koskevan perustamisasetuksen 16 b artiklan mukaisesti sidosryhmät voivat esittää kysymyksiä Euroopan valvontaviranomaisten yhteiseen toimivaltaan kuuluvien lainsäätämisyjärjestyksessä hyväksytyjen säädösten säännösten sekä kyseisten lainsäätämisyjärjestyksessä hyväksytyjen säädösten nojalla hyväksytyjen teknisten standardien, ohjeiden ja suositusten käytännön soveltamisesta tai täytäntöönpanosta.

Kysymysten pitäisi liittyä kyseessä olevan lainsäätämisyjärjestyksessä hyväksytyyn säädöksen ja/tai siihen liittyvien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten, teknisten sääntelystandardien, teknisten täytäntöönpanostandardien, ohjeiden tai suositusten säännösten käytännön soveltamiseen tai täytäntöönpanoon. Niiden pitäisi olla mahdollisimman lyhyitä ja tiiviitä. EU:n oikeuden tulkitsemista edellyttävät kysymykset toimitetaan Euroopan komissiolle, joka laatii vastaukset.

Käsiteltävänä olevat kysymykset ja niihin annetut lopulliset vastaukset julkaistaan perjantaisin jäljempänä esitetystä taulukosta.

Kysymykset *Euroopan markkinarakennasetuksesta (EMIR)*, joka sisältää teknisen sääntelystandardin 2016/2251 kahdenvälisestä vakuusmarginaalien laskemisesta tai yksinkertaista, läpinäkyvää ja standardoitua arvopaperistamista koskevasta asetuksesta (SecReg) voi toimittaa seuraavista linkeistä:

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

[Täällä](#) on luettelo julkaistuista yhteisistä kysymyksistä ja vastauksista.

Yhteiset kuulemiset

Jotta yhteiskomitea täyttäisi avoimuutta ja läpinäkyvyyttä koskevan sitoumuksensa, se järjestää kirjallisia kuulemisia. Niissä pyritään saamaan kommentteja kaikilta asianomaisilta osapuolilta, muun muassa markkinatoimijoilta, kuluttajilta ja muilta loppukäyttäjiltä.

Seuraavissa linkeissä on luettelo käynnissä olevista ja päättyneistä kuulemisista:

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

Yhteinen kirjasto

Yhteiskomitean julkaisut 1. joulukuuta 2020 alkaen ovat [saatavilla täällä](#).

Aiemmat julkaisut ovat saatavilla [yhteiskomitean verkkosivustolla](#), ja ne siirretään pian kirjastoon.

Eettiset käytännöt ja eturistiriidat

Riippumattomuus ja ammattimainen käytös ovat ratkaisevan tärkeitä ESMA:n huippulaadukkaan työn korkean tason varmistamisessa. Viranomaisen pyrkii toimimaan selkeästi ja avoimesti, ja se tiedostaa, että sen toiminnan on oltava EU:n kansalaisille läpinäkyvää. ESMA pyrkii varmistamaan, että sen henkilöstöllä ja hallintoelimillä ei ole etuja, jotka voisivat vaikuttaa niiden puolueettomuuteen. Se on myös ottanut käyttöön erityisiä toimintaperiaatteita, joilla puututaan kaikkiin mahdollisiin eturistiriitoihin. Toimintaperiaatteilla tuetaan kaikkien tosiasiallisten tai mahdollisten eturistiriitojen ripeää havaitsemista ja niihin puuttumista:

- [ESMA:n hallintoelinten eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet](#)
- [ESMA:n henkilöstön eturistiriitoja ja eettisiä käytäntöjä koskevat toimintaperiaatteet](#)

Asianosaiset

ESMA:n hallintoelinten eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet koskevat sekä hallintoneuvoston että johtokunnan jäseniä sekä heidän virallisesti nimettyjä varajäseniään. Toimintaperiaatteita sovelletaan myös äänioikeudettomiin jäseniin, kuten Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten johtajiin ja Euroopan komission, Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK), Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) edustajiin sekä hallintoneuvoston kokouksiin osallistuviin tarkkailijoihin. Lisäksi keskusvastapuolten valvontakomitean jäsenet sekä heidän virallisesti nimetyt varajäsenensä ja tarkkailijat kuuluvat eturistiriitoja koskevien toimintaperiaatteiden soveltamisalaan.

Kaikkien näiden toimintaperiaatteiden piiriin kuuluvien on toimitettava sidonnaisuuksia koskeva selvitys, jonka ESMA arvioi ja joka julkaistaan sen verkkosivustolla.

Henkilöstön eturistiriitoja ja eettisiä käytäntöjä koskevia toimintaperiaatteita sovelletaan ESMAN työntekijöihin, kun he ovat työssä ESMAssa sekä sen jälkeen.

Mikä on eturistiriita?

Eturistiriidalla tarkoitetaan sitä, että ESMAn julkisen tehtävän ja henkilön, hänen läheisten perheenjäsentensä tai hänen työnantajansa etujen välillä on ristiriita, joka voisi vaikuttaa epäasianmukaisesti henkilön virallisten tehtävien ja vastuiden suorittamiseen, muun muassa velvollisuuteen toimia ainoastaan koko unionin etujen mukaisesti, tai voisi vaarantaa hänen puolueettomuutensa, objektiivisuutensa tai riippumattomuutensa.

ESMAN eturistiriitaa koskevissa toimintaperiaateissa määritetään erilaisia eturistiriitoja, jotka on ilmoitettava ESMAlle ja jotka sen on arvioitava. Niitä ovat muun muassa taloudelliset edut, jäsenyydet, toiminta työnantajien (myös kansallisen toimivaltaisten viranomaisen) kanssa, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut, teollis- ja tekijänoikeudet, läheisten perheenjäsenten edut ja kaikki muut toimet tai tilanteet, jotka voivat saada aikaan tosiasiallisia tai mahdollisia eturistiriitoja. Kun havaitaan eturistiriita, sen poistamiseksi tai vähentämiseksi on aina ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Hallintoneuvoston, johtokunnan ja keskusvastapuolten valvontakomitean kokoukseen osallistuvien jäsenten, heidän varajäsentensä, äänioikeudettomien osallistujien sekä tarkkailijoiden ja kaikkien asiaankuuluvan kansallisen viranomaisen edustajien on ennen mitään kokousta tai kirjallisen menettelyn käynnistämisen jälkeen ilmoitettava kaikki edut, joiden voitaisiin katsoa haittaavaan heidän riippumattomuuttaan minkä tahansa esityslistan kohdan osalta.

Ammattimainen käytös: tahdonilmaisu

Kaikkia ESMAn toimiiin osallistuvia sitovat lisäksi salassapitovelvollisuutta ja luottamuksellisuutta koskevat vaatimukset asetuksen (EU) N:o 1095/2010 70 artiklan mukaisesti.

ESMAN hallintoelinten jäsenten on vahvistettava näiden vaatimusten noudattaminen niin sanotulla tahdonilmaisulla. Kun kyse on hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenistä ja heidän virallisesti nimetyistä varajäsenistään, tämä tahdonilmaisu myös julkaistaan.

Tällä [sivulla](#) on ESMAn ylimmän johdon ja ESMAn hallintoelinten jäsenten selvitys sidonnaisuuksista, luottamuksellisuussitoumus ja tahdonilmaisu.

Valituslautakunta

Valituslautakunta on Euroopan valvontaviranomaisten yhteinen elin, jonka tarkoituksena on suojella tehokkaasti niiden osapuolten oikeuksia, joihin viranomaisten tekemät päätökset vaikuttavat.

Vaikka viranomaiset huolehtivat valituslautakunnan sihteeristöstä ja lautakunta on osa viranomaisia, se tekee päätöksensä täysin itsenäisesti.



YLEISTÄ

EPV:tä, EIOPAA ja ESMAA koskevien asetusten (Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten) 58 ja 59 artiklassa säädetään kolmen viranomaisen riippumattoman ja puolueettoman valituslautakunnan perustamisesta.

Valituslautakunta tekee päätöksiä viranomaisten tiettyihin päätöksiin tehdyistä muutoksenhauista Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten 60 artiklan mukaisesti.

Itse valituslautakunnan päätöksiin voi hakea muutosta Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten 61 artiklan ja erityisen alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti.

Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten 58 artiklan 8 kohdan nojalla valvontaviranomaiset huolehtivat käytännön tuen ja sihteeripalvelujen antamisesta valituslautakunnalle yhteiskomitean välityksellä. Myös yhteiskomitea on Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten nojalla perustettu elin.

- [Euroopan pankkiviranomainen](#) (EPV)
- [Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen](#) (EIOPA)
- [Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen](#) (ESMA)

KOKOONPANO

[Valituslautakunnan jäsenet ja varajäsenet](#)

Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä, jotka ovat EPV:n ESMAn ja EIOPAn Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten vaatimusten mukaisesti nimittämiä.

Jäsenet ovat henkilöitä, joilla on todistettu ammatillinen kokemus pankki-, vakuutus-, lisäeläke-, arvopaperimarkkina- ja muista finanssipalveluista ja riittävästi lainopillista asiantuntemusta, jotta he voivat antaa lainopillisia asiantuntijaneuvoja viranomaisten toimien osalta.

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai muiden Euroopan valvontaviranomaisten toiminnassa mukana olevien kansallisten tai unionin toimielinten nykyinen henkilöstö ei voi toimia valituslautakunnassa.

Valituslautakunta valitsi puheenjohtajaksi Marco Lamandinin Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten mukaisesti.

TYÖJÄRJESTYS

Valituslautakunta on Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten 60 artiklan 6 kohdan mukaisesti hyväksynyt työjärjestyksen, jossa määrätään valituksen tekemisestä ja käsittelystä.

VALITUKSEN TEKEMINEN

Koko valitusprosessi esitetään [työjärjestyksessä](#). Sen lisäksi asiaa käsitellään [ohjeissa valituslautakunnassa käsiteltävien muutoksenhakumenettelyjen osapuolille](#) ja [valitusta koskevassa alustavassa ilmoituslomakkeessa](#). Jäljempänä lainatut artikkelit ovat peräisin [Euroopan valvontaviranomaisia koskevista asetuksista](#) tai valituslautakunnan työjärjestyksestä.

Kuka voi tehdä valituksen?

”Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka toimivaltainen viranomainen voi hakea muutosta 17, 18 ja 19 artiklassa tarkoitettuun arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökseen tai mihin tahansa muuhun arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin säädösten mukaisesti tekemään päätökseen, joka on osoitettu heille tai joka koskee heitä suoraan ja erikseen, vaikka se olisi osoitettu muulle henkilölle.”

— Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten 60 artiklan 1 kohta

VALITUKSEN TEKEMINEN

Mahdollisten valituksen tekijöiden on tutustuttava tarkasti Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten 60 artiklaan ja valituslautakunnan työjärjestykseen, erityisesti 5 ja 7 artiklaan, jotta valitus tehdään varmasti ajoissa.

”Valitus ja sen perusteet on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona päätös on annettu tiedoksi asianomaiselle, tai jos tällaista tiedoksiantoa ei ole suoritettu, siitä päivästä, jona arvopaperimarkkinaviranomainen on julkaissut päätöksen.”

— Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten 60 artiklan 2 kohta

Osapuoli, joka haluaa valittaa viranomaisen päätöksestä Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten 60 artiklan mukaisesti, tekee sen toimittamalla valituskirjelmän, jossa nimetään valituksen kohteena oleva viranomaisen päätös.

— Valituslautakunnan työjärjestyksen 5 artikla

Valituskirjelmä on tehtävä viranomaiselle, jonka päätökseen osapuoli hakee muutosta. Valituskirjelmä toimitetaan asianomaisen viranomaisen puheenjohtajalle (osoitteet annetaan jäljempänä). Kaikkeen kirjeenvaihtoon on merkittävä ”luottamuksellinen”.

Jäljennöksen toimittaminen sihteeristölle

Valituskirjelmästä on myös toimitettava jäljennös paperimuodossa ja sähköpostitse kuluvana vuonna valituslautakunnan sihteeristöpalveluista huolehtivalle viranomaiselle.

Koska mikään viranomainen ei voi käsitellä sen omista toimista esitettyjä valituksia (valituslautakunnan työjärjestyksen 4 artikla), jos valitus koskee kyseisenä vuonna sihteeristöpalveluista huolehtivaa viranomaista, jäljennös valituskirjelmästä on toimitettava paperimuodossa ja sähköpostitse sihteeristöpalveluista seuraavana vuonna huolehtivalle viranomaiselle.

Valituslautakunnan sihteeristö vaihtuu vuosittain.

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä auttaa helpottamaan sidosryhmien kuulemista ESMAn, sen hallintoneuvoston ja ESMAn vastuualueeseen kuuluvien sidosryhmien välillä ja antaa teknistä neuvontaa sen tekemästä toimintaperiaatteiden kehitystyöstä. Näin voidaan auttaa varmistamaan, että sidosryhmät voivat osallistua toimintaperiaatteiden laatimiseen prosessin alusta lähtien.

Ylimmän johdon aikatauluihin voi tutustua tällä [sivulla](#).

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenet esitellään tällä [sivulla](#).

ESMAN organisaatiokaavio

ESMAN organisaatiokaavioon voi tutustua tällä [sivulla](#).

Hallintoa koskevat tiedot

ESMAN hallintoa koskeviin tietoihin voi tutustua tällä [sivulla](#).

Työohjelma ja talousarvio

ESMAN työohjelmaan ja talousarvioon voi tutustua tällä [sivulla](#)



Yhteystiedot

Puhelinnumero	+33 1 58 36 43 21
	ESMAN vastaanotto on avoinna klo 8.30–12.00 ja 13.30–17.30
Sähköpostiosoite	info@esma.europa.eu
Henkilöstön sähköpostiosoitteet	Etunimi.Sukunimi@esma.europa.eu
Lehdistöpalvelu:	Ks. yhteystietoja tiedotusvälineille koskeva sivu
Petokset ja huijaukset	Petokset ja huijaukset, joissa ESMAN nimeä ja tunnusta käytetään väärin
Valitukset	Ks. valituksia koskeva sivu
Kysymyksiä ja vastauksia	Ks. kysymyksiä ja vastauksia koskeva sivu
Väärinkäytösten paljastajat	Ks. ohjesivu väärinkäytösten paljastajille
Pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivin mukaiset ilmoitukset	notificationBRRD@esma.europa.eu
Viidennen yhteissijoitusyritysdirektiivin	UCITSSanctionscontactpoint@esma.europa.eu



mukaisia pakotteita
käsittelyä yhteispiste

Käyntiosoite

[ESMA](#)

[201-203 Rue de Bercy](#)

[75012 Pariisi](#)

Jakeluosoite

ESMA

201-203 rue de Bercy

CS 80910

75589 Paris Cedex 12

Ranska

Yhteydenotot mieluiten puhelimitse (+33 1 58 36 43 21) tai sähköpostitse osoitteeseen info@esma.europa.eu

Saapumisohteet

[Vierailijan käsikirja](#)

ESMAa lähellä olevat metroasemat: Gare de Lyon (M1, M14, RERA, RERD), Gare d'Austerlitz (M10)

Kiinnioajajat

Kiinnioajoista kerrotaan tällä [sivulla](#).

Valitukset

Tässä osassa on tietoa siitä, miten ESMA voi vastata valituksiin, jotka koskevat i) finanssimarkkinoiden toimijoita, myös erityistä tietoa luottoluokituslaitoksista ja kauppatietorekistereistä, ja ii) kansallisia toimivaltaisia viranomaisia.

VALITUS KAUPPATIETOREKISTERISTÄ

Jos haluat tehdä valituksen kauppatietorekisteristä, siirry [kauppatietorekistereitä koskevalle sivulle](#).

VALITUS LUOTTOLUOKITUSLAITOKSESTA

Jos haluat tehdä valituksen luottoluokituslaitoksesta, siirry [luottoluokituslaitoksia koskevalle sivulle](#).

VALITUS MUUSTA FINANSSIMARKKINOIDEN TOIMIJASTA KUIN KAUPPATIETOREKISTERISTÄ TAI LUOTTOLUOKITUSLAITOKSESTA

Jos haluat tehdä valituksen finanssimarkkinoiden toimijasta (esim. pankista, sijoituspalveluyrityksestä), huomaa, että ESMAlla ei yleisesti ole valtuuksia tutkia muita finanssimarkkinoiden toimijoita kuin luottoluokituslaitoksia tai kauppatietorekistereitä eikä ryhtyä toimiin niitä vastaan. Nämä valitukset voi kuitenkin tehdä muille elimille, muun muassa asiaankuuluville kansallisille viranomaisille. [Täällä](#) on lisätietoa tästä ja muista käytettävissä olevista mahdollisista vaihtoehdoista. **Jos valitus liittyy luottoluokituslaitokseen tai kauppatietorekisteriin, tutustu edellä oleviin kohtiin.**

YHTEISSIJOITUSYRITYKSIÄ KOSKEVAN DIREKTIIVIN OSAKSI KANSALLISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ SAATTAVIEN KANSALLISTEN SÄÄNNÖSTEN RIKKOMISESTA ILMOITTAMINEN

Jos haluat ilmoittaa yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavien kansallisten säännösten rikkomisesta, tutustu [rahastonhoitoa koskevan sivun](#) kohtaan ”UCITS”.

VALITUS KANSALLISESTA TOIMIVALTAISESTA VIRANOMAISESTA

ESMAlla on ESMA-asetuksen (asetus (EU) N:o 1095/2010) 17 artiklan nojalla valtuudet tutkia, ovatko kansalliset toimivaltaiset viranomaiset jättäneet noudattamatta ESMA-asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan, ja ryhtyä toimiin sen osalta. Näiden valtuuksien soveltamisalasta on lisätietoa [ESMA-asetuksessa \(ja erityisesti 17 artiklassa\)](#).

Kannattaa myös tutustua [ESMAN työjärjestykseen unionin oikeuden rikkomista koskevista tutkinnoista](#). Kyseisessä työjärjestyksessä määrätään sekä menettelystä, jossa arvioidaan, aloitetaanko tutkinta 17 artiklan mukaisesti, että tällaisen tutkinnan tekemisestä.

Asetuksen 17 artiklassa tarkoitetun menettelyn osalta on otettava seuraava huomioon sen rajoittamatta työjärjestyksen soveltamista:

1. Jotta pyyntö voidaan ottaa käsiteltäväksi, siinä on esitettävä selkeä valitus, jossa selitetään, miten toimivaltainen viranomainen ei ole soveltanut ESMA-asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja säädöksiä tai miten se on soveltanut niitä niin, että se vaikuttaa rikkovan unionin oikeutta, myös 10–15 artiklan mukaisesti laadittuja teknisiä standardeja. Tämä koskee erityisesti sitä, että toimivaltainen viranomainen ei ole varmistanut, että finanssimarkkinoiden toimija täyttää kyseisissä säädöksissä asetetut vaatimukset.
2. Pyyntöä voidaan katsoa puuttuvan käsiteltäväksi ottamisen edellytykset, jos
 - sitä ei ole kirjoitettu jollakin unionin virallisella kielellä
 - se on selkeästi perusteeton
 - se on kiusantekomielessä tai haitantekotarkoituksessa tehty
 - siinä ei esitetä valitusta

- siinä esitetään valitus, joka ei kuulu asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten soveltamisalaan

- siinä ei viitata suoraan eikä epäsuorasti toimivaltaiseen viranomaiseen, jonka syyksi väitetty unionin oikeuden rikkominen voidaan katsoa

- se koskee yksityisen henkilön tai elimen toimia tai toimimatta jättämistä, ellei pyynnöstä käy ilmi toimivaltaisten viranomaisten osallisuus tai ellei siinä väitetä niiden laiminlyöneen reagoimisen kyseisiin toimiin tai toimimatta jättämissiin

- siinä esitetään valitus, joka on olennaisesti sama, jonka osalta ESMA on jo ilmoittanut pyynnön esittäjälle kantansa tai on hyväksynyt selkeän, julkisen ja johdonmukaisen kannan.

3. Tutkinta voidaan aloittaa pyynnön perusteella vain, jos ESMA katsoo, että se voidaan ottaa käsiteltäväksi.

Jotta ESMA pystyy ymmärtämään valituksen ja arvioimaan, voidaanko se ottaa käsiteltäväksi, valitus on toimitettava käyttämällä [kansallisia toimivaltaisia viranomaisia koskevaa valituslomaketta](#) ja lähettämällä se sähköpostitse kyseisessä valituslomakkeessa annettuun osoitteeseen.

Työskentelymenetelmät

HALLINTONEUVOSTO

ESMAssa hallintoneuvosto tekee kaikki ESMAn toimintaperiaatteita koskevat päätökset ja hyväksyy kaiken ESMAn tekemän työn, joka on pääosin tasoilla 2, 3 ja 4.

Hallintoneuvostossa on 28 kansallisen viranomaisen johtajat, tarkkailijat Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta ja tarkkailija Euroopan komissiosta sekä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ja Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) edustajat, yksi kustakin elimestä.

Hallintoneuvoston äänestyksissä päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä (yksi ääni kansallista jäsentä kohti) kaikissa asioissa ohjeita ja teknisiä standardeja lukuun ottamatta. Ohjeita ja standardeja koskevilla äänestyksillä päätökset tehdään määräenemmistöllä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti.

PYSYVÄT KOMITEAT JA VERKOSTOT

Pysyvät komiteat huolehtivat tavallisesti päivittäisestä työstä, jossa laaditaan ehdotuksia hallintoneuvoston hyväksyttäväksi. Pysyvien komiteoiden johdossa on johtavia kansallisia edustajia (tavallisesti hallintoneuvoston jäsen), ja niissä toimii kansallisia asiantuntijoita, joiden tukena on komiteoiden esittelijöinä toimivia viranomaisen työntekijöitä.

ESMA voi tarpeen mukaan arvioida toiminnassa olevia pysyviä komiteoita ja tarvittaessa järjestää niitä uudelleen tai perustaa uusia komiteoita.

Kun pysyvä komitea on muodostettu, se perustaa tavallisesti markkinatoimijoiden (alan ammatinharjoittajien, kuluttajien ja loppukäyttäjien) neuvoo-antavan työryhmän antamaan asiantuntijaryhmälle teknistä neuvontaa laadintaprosessin aikana. Markkinatoimijat ovat asiantuntijoita

kaikista EU:n jäsenvaltioista. Heidän ei ole määrä edustaa kansallisia etuja tai tiettyjen yritysten etuja, eikä heillä korvata kaikkien markkinatoimijoiden ja muiden sidosryhmien tärkeää täydellistä kuulemisprosessia tai arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän ESMA-asetuksessa säädettyä erityistä roolia.

Kun asiakirja on valmis julkiseen kuulemiseen (hallintoneuvoston hyväksyttyä sen), se julkaistaan ESMAn verkkosivustolla kuulemista koskevassa osiossa ja usein järjestetään julkinen kuuleminen. ESMA kuulee lisäksi virallisesti arvopaperimarkkina-alan osallisryhmää ja kaikkia muita toimivaltaisia viranomaisia tarvittaessa.

ESMAn pysyvien komiteoiden ja ryhmien tavoitteena on myös vahvistaa sääntelyviranomaisten verkostoa tietyllä alueella yksilöllisten tehtävämääritysten mukaisesti. Suuri osa työstä keskittyy siksi myös tasolla 3 toteutettaviin aloitteisiin. Niitä ovat muun muassa toimet, joilla vahvistetaan kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa finanssipalveluihin liittyvien toimien johdonmukainen ja tehokas valvonta. Toimilla vahvistetaan myös arvopaperilainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa Euroopassa. Lisäksi toteutetaan toimia sijoittajien suojelemiseksi. Nämä pysyvät komiteat voivat siis esimerkiksi laatia standardeja ja ohjeita tai jakaa luottamuksellista sääntelyyn liittyvää tietoa yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisten oikeudellisten sopimusten perusteella. Pysyvä komitea voi tarvittaessa kutsua muiden asiaankuuluvien valvontaviranomaisten ulkoisia osapuolia osallistumaan tarkkailijana.

VÄLINEET

Ohjeet

Valvontakäytäntöjen lähentämisen edistämistä varten ESMAlla on valtuudet antaa ohjeita (ESMA-asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artikla), jotka on osoitettu toimivaltaisille viranomaisille tai tilanteen mukaan markkinatoimijoille. Ohjeita laatiessaan ESMA järjestää tarvittaessa avoimen julkisen kuulemisen. ESMAlla on oikeus saada toimivaltaisilta viranomaisilta tai tilanteen mukaan markkinatoimijoilta tietoa siitä, noudattavako ne ohjeita, ja julkaista syyt valvontaviranomaisten ohjeiden noudattamatta jättämiselle.

Tekniset standardit

ESMA-asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti ESMAlla on oikeus laatia teknisiä standardeja, jotka toimitetaan komission hyväksyttäväksi. Tason 1 toimeksiannon mukaan ESMA joko laatii teknisiä sääntelystandardeja, jotka komissio hyväksyy SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä, tai teknisiä täytäntöönpanostandardeja, jotka komissio hyväksyy SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä. ESMA järjestää tavallisesti avoimia julkisia kuulemisia ennen teknisten standardien toimittamista komissiolle.

Kysymyksiä ja vastauksia

ESMA voi julkaista toimivaltaisille viranomaisille tai finanssimarkkinoiden toimijoille kysymyksiä ja vastauksia, jotta voidaan rakentaa yhteistä valvontakulttuuria ja johdonmukaisia valvontakäytäntöjä sekä varmistaa yhdenmukaiset menettelyt ja johdonmukaiset toimintamallit koko unionissa.

Lausunnot

ESMA voi antaa toimivaltaisille viranomaisille tai finanssimarkkinoiden toimijoille lausuntoja, jotta voidaan rakentaa yhteistä valvontakulttuuria ja johdonmukaisia valvontakäytäntöjä sekä varmistaa yhdenmukaiset menettelyt ja johdonmukaiset toimintamallit koko unionissa.

SIDOSRYHMÄYHTEYDET

ESMA on sitoutunut noudattamaan vuorovaikutuksessaan sidosryhmien kanssa tiukimpia avoimuutta koskevia vaatimuksia. ESMA julkaisee siksi tietoa ESMAn työntekijöiden tapaamisista ulkoisten sidosryhmien kanssa. Tällaiset tiedot julkaistaan tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun alussa edeltävältä vuosineljännekseltä.

ESMA ei laadi yhteisesti hyväksytyjä pöytäkirjoja ESMAn työntekijöiden ja sidosryhmien välisistä tapaamisista.

ESMAN työntekijöiden yhteydet sidosryhmiin vuoden 2020 toisella neljänneksellä

AVOIMUUTTA KOSKEVAT TOIMINTAPERIAATTEET

ESMA on sitoutunut perussopimuksen periaatteisiin avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Kun ulkoiset sidosryhmät tapaavat ESMAn työntekijöitä, tapaamisesta kerrotaan ESMAn verkkosivustolla ja kuvataan lyhyesti käsiteltävät aiheet ESMAn asiaa koskevien toimintaperiaatteiden (ESMA/2016/1525) mukaisesti. Lisäksi on huomattava, että ESMaa voidaan pyytää julkistamaan osallistuvien henkilöiden nimet (kun asiakirjoja pyydetään saataville asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti).

Henkilötietojen käsittelystä on lisätietoa seuraavassa verkkolinkissä: <https://www.esma.europa.eu/data-protection>

Pysyvät komiteat ja muut elimet

Suureen osaan ESMAn työstä saadaan tukea pysyvistä komiteoista, työryhmistä ja valmisteluryhmistä, joissa on kansallisten toimivaltaisten viranomaisten johtavia asiantuntijoita. ESMAlle perustetaan jatkuvasti erilaisia pysyviä komiteoita. Kunkin komitean johdossa on tavallisesti kansallisten toimivaltaisten viranomaisten johtavia edustajia, ja niiden tukena on esittelijöinä toimivia ESMAn työntekijöitä. Kaikilla pysyvillä komiteoilla on neuvoa-antavia työryhmiä, jotka koostuvat ulkoisten sidosryhmien edustajista.

ESMAN pysyvät komiteat huolehtivat teknisestä työstä kaikilla ESMAn toiminnan aloilla. ESMAn lopullinen päätöksentekuelin on kuitenkin [hallintoneuvosto](#), kun taas [johtokunta](#) huolehtii viranomaisen johtamisesta.

ESMAN pysyviin komiteoihin ja muihin elimiin voi tutustua tällä [sivulla](#).

Urat

ESMA pyrkii rekrytoimaan työntekijöitä monista eri ammatillisista taustoista sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

REKRYTOINTIPROSESSI

Väliaikaisten/sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja kansallisten asiantuntijoiden rekrytoimisesta ESMAan on lisätietoa asiakirjoissa [Candidate Guidelines](#), [ESMA Recruitment Policy](#) ja [ESMA vacancies](#).

[Rekrytoinnin tiivistelmätaulukossa](#) voit tarkastaa tilanteen kaikissa valintamenettelyissä, joihin olet tehnyt hakemuksen. Avoimuuden hengessä ja Euroopan oikeusasiamiehen ohjeiden mukaan valintalautakunnan jäsenten nimet ovat julkisesti saatavilla. On kuitenkin muistutettava, että valintalautakunnan työ ja keskustelut ovat luottamuksellisia. Hakijat eivät saa ottaa suoraan tai epäsuorasti yhteyttä valintalautakuntaan eivätkä pyytää ketään tekemään sitä puolestaan.

HAKEMUKSET

ESMAN ulkoisesti täytettävät työpaikat julkaistaan [verkkorekrytointisivustolla](#). Hakijoiden on lähetettävä hakemuksensa avoimiin työpaikkoihin sähköisellä rekrytointityökalulla asianomaisessa määräajassa (aina viimeistään klo 23.59 Pariisin aikaa työpaikkailmoituksessa ilmoitettuna päivänä). Hakijoiden, jotka haluavat hakea useampaan kuin yhteen valintamenettelyyn, on haettava jokaista työpaikkaa erillisessä hakuprosessissa sähköistä rekrytointityökalua käyttämällä.

EPSOn jatkuva CAST-valintamenettely

ESMA rekrytoi sopimussuhteisia toimihenkilöitä (sekä avustajan että virkamiehen tehtäviin) myös EPSOn (Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto) pysyvän CAST-tietokannan avulla. Kiinnostuksenilmaisupyynnö [EPSO/CAST/P/1-19/2017](#), jossa on useita profiileita, on ollut 5. tammikuuta 2017 alkaen jatkuvasti avoinna rekisteröintiä varten. Hakukelpoiset hakijat voivat toimittaa hakemuksen yhteen tai useampaan pysyvään CAST-profiiliin ja/tai -tehtäväryhmään. EPSOn jatkuvaan CAST-valintamenettelyyn jo rekisteröityneiden hakijoiden ei tarvitse rekisteröityä uudelleen. Profiilissa/hakemuksessa kannattaa ilmoittaa olevansa edelleen kiinnostunut työskentelemään ESMAssa Pariisissa, Ranskassa.

Valintamenettelyjä koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen vacancies@esma.europa.eu

HARJOITTELUJAKSOT

ESMAN palkallinen harjoitteluohjelma tarjoaa eurooppalaisille opiskelijoille ja valmistuneille tilaisuuden saada ainutlaatuista konkreettista kokemusta ESMA:n työstä. Harjoittelijat pystyvät 6–12 kuukautta kestävässä harjoittelujakson aikana testaamaan opinnoissa hankkimaansa tietämystä käytännössä ja ymmärtämään paremmin, mistä EU:ssa työskentelyssä on kyse. Harjoittelijat osallistuvat erilaisiin hankkeisiin ja auttavat niissä sekä edistävät ESMA:n päivittäistä työtä tuomalla siihen tuoreen näkökulman ja uusinta akateemista tietämystä. Työhön voi kuulua tutkimusta, tietojen keräämistä raporteihin, tilastotietojen laatimista, operatiivisten tehtävien tekemistä ja osallistumista tilapäisiin tutkimuksiin ja hankkeisiin.

Harjoitteluun voi hakea jatkuvasti. Hakemukset tarkistetaan säännöllisesti ja arvioidaan vasta, kun ESMAlla on määrärahoja harjoittelupaikkaa varten. Hakijoita kehoitetaan noudattamaan harjoittelupaikan hakemuspyynnössä ilmoitettuja ohjeita (puutteellisia hakemuksia ei oteta käsiteltäviksi). Vain parhaisiin hakijoihin otetaan yhteyttä epävirallista puhelinhaastattelua varten.



TYÖSKENTELY ESMASSA

EU:n arvopaperimarkkinoiden sääntelyyn erikoistuneessa elimessä voidaan tarjota työtilaisuuksia monella alalla, muun muassa toimintaperiaatteiden kehittämisessä, valvonnassa, rahoitus- ja talousanalyysissä, viestinnässä, hallinnossa ja oikeudellisissa palveluissa.

Rekrytointi koskee kaikkia finanssimarkkinoiden aloja: sijoitusten hoitoa, markkinainfrastruktuuria, taloustiedettä, yritysten rahoitusta ja raportointia jne. Rekrytoinnissa haetaan erittäin päteviä ammattilaisia, jotka tuntevat alansa läpikotaisin.

URAVAIHTOEHDOT

ESMAN työntekijöiden suoriutumista arvioidaan vuosittain esimiehen ja toimenhaltijan yhdessä sopimien tavoitteiden perusteella. Arviointijärjestelmällä on kaksi tavoitetta: arvioida työntekijän suorituskykyä vuoden aikana ja auttaa työntekijää kehittämään kykyjään, jotta hänen uranäkymänsä paransivat entisestään.

ESMA kehittää työntekijöidensä urien tukemiseksi räätälöityjä yksilöllisiä työntekijöiden koulutusohjelmia, jotka perustuvat itsearviointiin ja henkilöstöarviointiin. Ohjelmilla tuetaan työntekijöiden jatkuvaa ammatillista kehitystä, ja niiden avulla he myös voivat kartoittaa urapolkuaan organisaatiossa. Tämän tavoitteen tueksi ESMA tarjoaa useita erilaisia koulutusmahdollisuuksia ydinosastoilla, teknisissä taidoissa ja johtamistaidoissa järjestämällä henkilökohtaisia koulutuksia ja ryhmäkoulutuksia, erityisiä talon sisäisiä tapahtumia sekä ulkoisia toimia. ESMAN kasvaessa myös mahdollisuudet sisäiseen liikkuvuuteen kasvavat, jolloin työntekijät voivat tehdä viranomaisessa pitkän uran.

SOPIMUKSET

ESMA rekrytoi henkilöstöä kahdentyyppisillä sopimuksilla. Ne koskevat väliaikaisia toimihenkilöitä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan f alakohdan mukaisesti ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 artiklan a alakohdan mukaisesti. Väliaikaisten toimihenkilöiden ensimmäinen sopimus kestää viisi vuotta. Viiden vuoden jälkeen sopimus voidaan uusiksi toistaiseksi voimassa olevaksi. Sopimussuhteisten toimihenkilöiden sopimuksen alkuperäinen kesto voi olla enintään viisi vuotta. Se voidaan uusiksi kerran määräajaksi. Seuraavan uusimisen jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

KOEAIKA

Kaikilla ESMAN palvelukseen otetuilla työntekijöillä on yhdeksän kuukauden koeaika.

PALKKA JA ETUUDET

ESMAN työ- ja sopimusehdot perustuvat EU:n henkilöstösääntöihin ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettaviin palvelussuhteen ehtoihin. Niissä tarjotaan kilpailukykyinen palkitsemispaketti, joka sisältää eläke-etuudet, terveydenhoidon ja tapaturma- ja työttömyysvakuutuksen. Henkilöstölle maksetaan myös lisäetuuksia heidän perhetilanteensa mukaan.



PERUSPALKKA JA -ETUUDET

Henkilöstön palkat riippuvat kunkin toimen palkkaluokasta ja tehtäväryhmästä. Peruskuukausipalkat esitetään seuraavissa taulukoissa.

ESMAN peruskuukausipalkat esitetään tällä [sivulla](#).

Avoimet työpaikat

ESMAN avoimet työpaikat, johdon avoimet työpaikat ja aiemmat johdon avoimet työpaikat esitetään tällä [sivulla](#).

Hankinnat

Tällä sivulla on tietoa käynnissä olevista ja päättyneistä tarjousmenettelyistä ESMAssa sekä ohjeita tarjouspyyntöihin vastaamiseen, jos yritys on kiinnostunut työskentelystä ESMAN kanssa.

ESMA takaa tavaroiden ja palvelujen ostamisessa kilpailun EU:n julkisia elimiä koskevien sääntöjen mukaisesti.

ESMAN hankintojen oikeusperustasta on lisätietoa Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen (neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 966/2012) vastaavissa artikloissa ja sen muutossäännöissä. Niihin voi siirtyä oikealla olevista ulkoisista linkeistä.

YHDISTYNEESTÄ KUNINGASKUNNASTA PERÄISIN OLEVILLE HAKIJOILLE TAI TARJOUKSEN TEKIJÖILLE

On huomattava, että Yhdistyneen kuningaskunnan erottua EU:sta Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin oleviin hakijoihin tai tarjouksen tekijöihin sovelletaan neuvottelujen lopputuloksen mukaan sääntöjä, jotka koskevat kolmansien maihin sijoittautuneiden talouden toimijoiden pääsyä EU:n hankintamarkkinoille. Jos kyseisestä pääsystä ei säädetä voimassa olevissa säädöksissä, Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevat hakijat tai tarjouksen tekijät voidaan hylätä hankintamenettelystä.

Tällä [sivulla](#) on tietoa ESMAN käynnissä olevista ja päättyneistä tarjouspyynnöistä sekä ohjeet tarjouspyyntöihin vastaamiseen.

Tietosuoja

Yksityishenkilöiden suojele ESMAN tekemässä henkilötietojen käsittelyssä perustuu luonnollisten henkilöiden suojelesta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta 23 päivänä lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1725 sellaisena kuin ESMA on sen pannut täytäntöön sen hallintoneuvoston antamalla täytäntöönpanosäännöllä.

SELOSTEREKISTERI

[Keskusrekisteri](#) kaikista henkilötietojen käsittelytoimia koskevista selosteista

HENKILÖTIETOJEN SUOJA

Vaikka valtaosaa ESMAn verkkosivustosta voi selata antamatta mitään tietoja itsestään, joissakin tapauksissa tarvitaan henkilötietoja pyydettyjen verkkopalvelujen tarjoamiseksi. Tällaisia tietoja edellyttävillä sivuilla tietoja käsitellään edellä mainitussa asetuksessa kuvatulla tavalla.

Tässä yhteydessä

- rekisterinpitäjä määrittää kunkin nimenomaisen verkkopalvelun osalta henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot sekä varmistaa, että kyseisessä verkkopalvelussa noudatetaan tietosuojakäytäntöä
- ESMAn tietosuojavastaava varmistaa, että sekä asetuksen ja täytäntöönpanosääntöjen säännöksiä sovelletaan, ja neuvoo rekisterinpitäjiä näiden velvoitteiden täyttämässä (ks. erityisesti asetuksen VI osaston IV luku).
- Euroopan tietosuojavaltuutettu toimii kaikkien EU:n toimielinten ja elinten osalta riippumattomana valvontaviranomaisena (ks. asetuksen VI luku).
- ESMA säilyttää selosteita käsittelytoimista asetuksen 31 artiklan mukaisesti.

MIKÄ ON VERKKOPALVELU?

Tällä verkkosivustolla verkkopalvelulla tarkoitetaan palvelua tai resurssia, joka annetaan verkossa saataville, jotta kansalaisten ja yritysten yhteyttä ESMAan voidaan parantaa.

Kolme verkkopalvelutyyppiä, joita ESMA tarjoaa tai voi tarjota:

1. tietopalvelut, joissa käyttäjille annetaan helppo ja toimiva pääsy tietoihin, mikä lisää ESMAn toimien avoimuutta ja niitä koskevaa ymmärrystä
2. vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joiden avulla ESMA voi parantaa yhteydenpitoaan kohdeyleisöön ja helpottaa siten kuulemisia ja palautemekanismeja, jotta ESMAn toimintaperiaatteiden, toimien ja palvelujen muokkaamiseen on mahdollista osallistua
3. transaktiopalvelut, joiden avulla voidaan saada pääsy ESMAn tavanomaisten tapahtumien tietoihin, esimerkiksi hankintojen, taloudellisten tapahtumien, rekrytointien, tapahtumailmoittautumisten, ym.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOT

ESMAn verkkosivustolla on linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Koska ne eivät ole ESMAn valvonnassa, niiden tietosuojakäytäntöihin on syytä tutustua.

PERUSPERIAATTEET

Yleisesti ottaen ESMA käsittelee henkilötietoja vain yleisen edun vuoksi toteuttavien tehtävien suorittamista varten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen perusteella, asiaankuuluvan lainsäädännön perusteella tai sellaisen julkisen vallan lainmukaista käyttöä varten, joka kuuluu ESMAlle taikka kolmannelle osapuolelle, jolle tiedot luovutetaan.



Kaikista henkilötietojen käsittelytoimista ilmoitetaan asianmukaisesti ESMAn tietosuojavastaavalle ja tilanteen mukaan Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

ESMA takaa, että kerättyjä tietoja käsittelevät vain kyseessä olevista käsittelytoimista vastaavat työntekijät ja/tai että tiedot annetaan vain näiden saataville.

ESMA ei tee mitään päätöksiä, joista aiheutuu oikeusvaikutuksia luonnollisille henkilöille tai jotka vaikuttavat heihin samalla tavalla, ainoastaan automaattisen käsittelyn, muun muassa profiloinnin, perusteella ilman ihmisen toimia.

Ellei selosterekisterissä toisin mainita, kaikkien ESMAlle paperimuodossa tai sähköisesti henkilötietoja antavien luonnollisten henkilöiden katsotaan antaneen yksiselitteisen suostumuksen myöhemmille käsittelytoimille asetuksen 7 artiklan mukaisesti. Luonnollisilla henkilöillä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta aiemman käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyillä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, tutustua henkilötietoihinsa ja oikaista epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot sekä pyytää henkilötietojensa poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä kirjallisella pyynnöllä, joka toimitetaan rekisterinpitäjälle (nimenomaiset yhteystiedot ovat saatavilla asiaankuuluvassa selosteessa, joka julkaistaan selosterekisterissä). Rekisteröidyt voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä ESMAn tietosuojavastaavaan tai kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen.

TIETOJEN KÄSITTELY ESMASSA

Lisätietoa tietojen käsittelystä ESMAssa, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden käyttämisestä on asiaankuuluvassa selosteessa, joka julkaistaan selosterekisterissä. Selosteessa on oltava erityisesti seuraavat tiedot:

- Mitä tietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen: ESMA kerää henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tietyn tarkoituksen saavuttamiseksi. Tietoja ei saa käyttää uudelleen kyseisen tarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla.
- Miten kauan tietoja säilytetään: ESMA säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tietojen keräämisen tavoitteen saavuttamiseksi tai lisäkäsittelyä varten.
- Kenelle tietoja luovutetaan: ESMA luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille vain, jos se on välttämätöntä edellä mainitun tavoitteen (mainittujen tavoitteiden) saavuttamiseksi ja mainitulle vastaanottajaryhmälle (mainituille vastaanottajaryhmille). ESMA ei luovuta henkilötietoja suoramarkkinointiin.
- Tarvittaessa tiedot henkilötietojen kansainvälisistä siirroista.
- Tiedot siitä, miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan, myös mahdollisista rajoituksista, joita voidaan soveltaa, ja yhteyspisteestä, jos rekisteröidyillä on kysyttävää tai valitettavaa.
- Turvallisuustoimenpiteet, jotka on otettu käyttöön tietojen suojaamiseksi mahdolliselta väärinkäytöltä tai luvattomalta pääsylvä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET JA NIIDEN KÄYTTÖ

Rekisteröidyillä on oikeus saada tietoa ESMAn käsittelemistä rekisteröidyn henkilötiedoista, tarkistaa niiden paikkansapitävyys ja tarvittaessa oikaista ne, jos tiedot ovat epätarkkoja tai puutteellisia. Jos

henkilötietoja ei enää tarvita käsittelyn tarkoitusta varten, jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tai jos käsittelytoimi on lainvastainen, rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista.

Tietyissä olosuhteissa, kuten silloin, jos rekisteröity kiistää käsiteltävien henkilötietojen paikkansapitävyyden tai jos rekisteröity ei ole varma, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan lain mukaisesti, rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröity voi myös vastustaa huomattavan tärkeästä ja perustellusta syystä henkilötietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Silloin rekisteröity pyytää siirtämään rekisterinpitäjällä hänestä olevat henkilötiedot yhdeltä rekisterinpitäjältä toiselle, kun se on teknisesti mahdollista.

Rekisteröidyn oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (nimenomaiset yhteystiedot ovat saatavilla asiaankuuluvassa selosteessa, joka julkaistaan selosterekisterissä). Asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti voidaan soveltaa poikkeuksia.

Joissakin tapauksissa rekisteröidyn oikeuksia voidaan rajoittaa asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan, ESMAn sisäisten sääntöjen ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukaisesti. Niitä ovat muun muassa ESMAn velvollisuus olla luovuttamatta luottamuksellista tietoa salassapitovelvollisuuden mukaisesti tai velvollisuus olla rajoittamatta tai haittaamatta sellaisen julkisen vallan käyttöä valvonta- tai täytäntöönpanotoimissa, joka kuuluu kolmannen maan viranomaiselle. Tämä voi sisältää toimintoja, jotka liittyvät sovellettavien lakien noudattamisen seurantaan tai arviointiin, epäillyn rikkomuksen estämiseen tai tutkintaan, yleistä etua koskeviin tärkeisiin tavoitteisiin tai säänneltyjen yksilöiden tai yhteisöjen valvontaan.

ESMA arvioi rajoituksen asianmukaisuuden jokaisessa tapauksessa ennen rajoituksen soveltamista. Rajoituksen on oltava välttämätön, ja siitä on pitänyt säätää laissa. Sitä voi soveltaa vain niin kauan kuin rajoituksen syy on edelleen olemassa.

PÄÄTÖS REKISTERÖITYJEN TIETTYJEN OIKEUKSIEN RAJOITUKSIA KOSKEVISTA SISÄISISTÄ SÄÄNNÖISTÄ

Päätös rekisteröityjen tiettyjen oikeuksien rajoituksia koskevista sisäisistä säännöistä

- ESMA teki asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan vaatimusten nojalla päätöksen sisäisistä säännöistä, jotka koskevat rajoituksia rekisteröityjen tiettyihin oikeuksiin henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ESMAn toiminnan puitteissa (EUVL L 303, 25.11.2019, s. 31–36, jäljempänä 'päätös'). Tämän päätöksen mukaisesti ESMA voi soveltaa rajoituksia tiettyihin rekisteröityjen oikeuksiin (kuten oikeuteen saada tietoa, oikeuteen saada pääsy tietoihin, oikeuteen oikaista tai poistaa tiedot, oikeuteen rajoittaa käsittelyä).
- ESMA arvioi rajoituksen asianmukaisuuden jokaisessa tapauksessa. Rajoituksen on oltava välttämätön, ja siitä on pitänyt säätää laissa. Sitä voi soveltaa vain niin kauan kuin rajoituksen syy on edelleen olemassa.

[Päätös rekisteröityjen tiettyjen oikeuksien rajoituksia koskevista sisäisistä säännöistä](#)

Siirtääkö ESMA henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille (EU:n/ETAn ulkopuolelle)?

ESMA siirtää henkilötietoja EU:n/ETAn ulkopuolelle vain, kun se on tarpeen ja asianmukaista sen velvoitteiden täyttämiseksi sellaisen kansainvälisen yhteistyön yhteydessä, josta säädetään [ESMA-asetuksen](#) 33 artiklassa sellaisena kuin sitä voidaan myöhemmin muuttaa, se voidaan kumota tai korvata.

Siirrot tehdään asetuksen (EU) 2018/1725 V luvun mukaisesti eli silloin, kun [komissio on tehnyt tietosuojan riittävyttä koskevan päätöksen, jossa tunnustetaan, että kolmas maa varmistaa henkilötietojen riittävän tietosuojan tason](#), tai unionin ja jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustettujen yleistä etua koskevien tärkeiden syiden vuoksi.

Jos komissio ei ole tehnyt tietosuojan riittävyttä koskevaa päätöstä ja jos siirtoja tehdään tavanomaisena liiketoimintana tai käytäntönä, henkilötiedot voidaan siirtää ainoastaan sellaisille kolmansien maiden viranomaisille, jotka ovat allekirjoittaneet kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojen yhteisön ja ESMAn välillä asetuksen 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehdyn hallinnollisen järjestelyn henkilötietojen siirrosta Euroopan talusalueen (ETA) arvopaperimarkkinaviranomaisten ja ETAn ulkopuolisten arvopaperimarkkinaviranomaisten välillä.

Hallinnollisen järjestelyn nojalla vaihdetuille henkilötiedoille määrätään erityisesti seuraavat suojatoimet:

- ESMA siirtää vain henkilötietoja, jotka ovat riittäviä ja olennaisia ja jotka rajoittuvat tarkoituksiin, joita varten kolmannen maan viranomainen niitä pyytää.
- ESMA:ta henkilötietoja saavalla kolmannen maan viranomaisella on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotta siirrettäviä henkilötietoja suojellaan tahattomalta tai laittomalta pääsylvä, tuhoamiselta, häviämislä, muuttamiselta tai luvattomalta luovuttamiselta.
- Kolmannen maan viranomainen säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista ja asianmukaista tietojenkäsittelyä tarkoitusta varten.
- Kolmannen maan viranomainen ei tee luonnollista henkilöä koskevia päätöksiä ainoastaan automaattisen käsittelyn, muun muassa profiloiminnin, perusteella ilman ihmisen toimia.

Kolmannen maan viranomainen ei luovuta henkilötietoja muihin tarkoituksiin, kuten markkinointiin tai kaupallisiin tarkoituksiin.

Kansainvälisten siirtojen yhteydessä rekisteröidyn oikeuksiin voidaan tehdä poikkeus tai niitä voidaan rajoittaa etenkin, jotta ei rajoiteta tai haitata sellaisen julkisen vallan käyttöä hallinnollisen järjestelyn mukaisissa valvonta- tai täytäntöönpanotoimissa, joka kuuluu kolmannen maan viranomaiselle, kuten edellisessä osassa (Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttö) kuvataan.

Jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty hallinnollisessa järjestelyssä asetettujen suojatoimien mukaisesti, hän voi esittää valituksen tai vaateen ESMAlle, kolmannen maan viranomaiselle tai molemmille viranomaisille. Hän voi sitä varten ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään (nimenomaiset yhteydet ovat saatavilla asiaankuuluvassa selosteessa, joka julkaistaan selosterekisterissä). Tällaisessa tapauksessa ESMA ja kolmannen maan viranomainen tekevät parhaansa, jotta kiistaan tai vaateeseen saadaan ajoissa sovintoratkaisu.

Jos asiaa ei pystytä ratkaisemaan, voidaan käyttää muita menetelmiä, joilla kiista voitaisiin ratkaista, ellei pyyntö ole ilmeisen perusteeton tai kohtuuton. Tällaisia menetelmiä ovat muun muassa osallistuminen ei-sitovaan sovitteluun tai muihin ei-sitoviin riiდანratkaisumenettelyihin, jotka kyseessä oleva luonnollinen henkilö tai ESMA tai kolmannen maan viranomainen aloittaa.

Jos kiistaa ei pystytä ratkaisemaan viranomaisten yhteistyöllä eikä ei-sitovassa sovittelussa tai muissa ei-sitovissa riidanratkaisumenettelyissä, tilanteissa, joissa rekisteröity esittää huolensa ja ESMA katsoo, että kolmannen maan viranomainen ei ole toiminut hallinnollisessa järjestelyssä asetettujen suojoitimien mukaisesti, ESMA keskeyttää henkilötietojen siirron kolmannen maan viranomaiselle siihen asti, että se katsoo, että kolmannen maan viranomainen on puuttunut tyydyttävästi asiaan, ja ilmoittaa siitä rekisteröidylle.

HALLINNOLLINEN JÄRJESTELY HENKILÖTIETOJEN SIIRROSTA ETA:N JA ETA:N ULKOPUOLISTEN VIRANOMAISTEN VÄLILLÄ

- Jos komissio ei ole tehnyt tietosuojan riittävyttä koskevaa päätöstä ja jos henkilötietojen siirtoja tehdään tavanomaisena liiketoimintana tai käytäntönä, ESMA siirtää henkilötietoja ainoastaan sellaisille kolmansien maiden viranomaisille, jotka ovat allekirjoittaneet kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojen yhteisön ja ESMAn välillä asetuksen (EU) 2018/1725 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehdyn hallinnollisen järjestelyn henkilötietojen siirrosta Euroopan talousalueen (ETA) arvopaperimarkkinaviranomaisten ja ETAn ulkopuolisten arvopaperimarkkinaviranomaisten välillä.
- Euroopan tietosuojavaltuutettu on antanut ESMAlle luvan käyttää hallinnollista järjestelyä varmistamaan asianmukaiset suojoitimet henkilötietojen siirrossa julkisille elimille kolmansissa maissa, joista Euroopan komissio ei ole tehnyt tietosuojan riittävyttä koskevaa päätöstä, Euroopan tietosuojaneuvoston myönteisen lausunnon (lausunto 4/2019) perusteella.

[Luettelo hallinnollisen järjestelyn allekirjoittaneista kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojen yhteisön jäsenistä](#)

[Euroopan tietosuojaneuvoston lausunto](#)

[Euroopan tietosuojavaltuutetun lupapäätös](#)

[Hallinnollinen järjestely](#)

ESMAAN LÄHETTETTYJEN SÄHKÖPOSTIVIESTIN KÄSITTELY

Joillakin ESMAn verkkosivuston sivuilla on linkki yhteydenottoja varten käytettäviin postilaatikoihin. Linkit aktivoivat sähköpostiohjelmiston ja kehottavat kävijää lähettämään kommentteja. Kun tällainen sähköpostiviesti lähetetään, henkilötietoja kerätään vain siinä laajuudessa kuin viestiin vastaaminen edellyttää. Jos postilaatikkoa hallinnoiva ryhmä ei pysty vastaamaan kysymykseen, sähköpostiviesti välitetään toiseen palveluun. Viestiin kannattaa liittää mahdolliset kysymykset sähköpostiviestin ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä.

TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää ja huolenaiheita, ota yhteyttä osoitteeseen DPO@esma.europa.eu

OIKEUSSUOJA

Sinulla on oikeus tehdä valitus Euroopan tietosuojavaltuutetulle (edps@edps.europa.eu), jos katsot, että asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi on rikottu ESMAn tekemän henkilötietojen käsittelyn vuoksi.