

OVER ESMA

1 Inhoudsopgave

ESMA in het kort	2
ETA-beoordeling	4
Raad van toezichthouders en nationale bevoegde autoriteiten.....	8
Raad van bestuur.....	9
Comité voor toezicht op CTP's	9
Gemengd Comité	11
Sectoroverschrijdende werkzaamheden.....	15
Gezamenlijke vragen en antwoorden	15
Gezamenlijk overleg.....	17
Gezamenlijke bibliotheek.....	17
Ethisch beleid en belangenconflicten.....	17
Bezwaarcommissie	18
Stakeholdergroep effecten en markten.....	21
Organogram van ESMA	21
Bedrijfsinformatie.....	21
Werkprogramma en begroting.....	22
Contactgegevens	23
Klachten	24
Werkmethoden.....	26
Permanente comités en andere organen.....	28
Carrières	29
Vacatures.....	31
Aanbesteding	31
Gegevensbescherming.....	31

ESMA in het kort

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) is een onafhankelijke autoriteit van de Europese Unie (EU) die bijdraagt tot het vrijwaren van de stabiliteit van het financiële stelsel van de EU door beleggers beter te beschermen en stabiele en ordelijke financiële markten te bevorderen.

ESMA verwezenlijkt haar doelstellingen door:

- het beoordelen van risico's voor beleggers, markten en de financiële stabiliteit;
- het totstandbrengen van een single rulebook voor financiële markten in de EU;
- het bevorderen van toezichtconvergentie; en
- het rechtstreeks toezicht houden op ratingbureaus, transactieregisters en securitisatieregisters.

ESMA bevordert niet alleen de toezichtconvergentie tussen de nationale bevoegde autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op effecten en kapitaalmarkten, maar streeft er ook naar dit in alle financiële sectoren te doen door nauw samen te werken met de andere Europese toezichthoudende autoriteiten die bevoegd zijn op het gebied van banken (**EBA**) en verzekeringen en bedrijfspensioenen (**Eiopa**).

Hoewel ESMA een onafhankelijke Autoriteit is, is zij verantwoording verschuldigd aan de Europese instellingen, waaronder het Europees Parlement, waar zij op verzoek voor de Commissie economische en monetaire zaken (**ECON**) verschijnt voor formele hoorzittingen, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie. De Autoriteit brengt regelmatig verslag uit aan de instellingen over haar activiteiten tijdens vergaderingen en ook via haar jaarverslag.

Opdracht en doelstellingen

Eén opdracht: het verbeteren van de beleggersbescherming en het bevorderen van stabiele en ordelijke financiële markten

Drie doelstellingen: Bescherming van beleggers, ordelijke markten en de financiële stabiliteit

GESCHIEDENIS

ESMA is opgericht als rechtstreeks gevolg van de aanbevelingen van het [rapport-de Larosière](#) van 2009, waarin werd opgeroepen tot de oprichting van een Europees systeem voor financieel toezicht (**ESFS**) als een gedecentraliseerd netwerk. Ze is op 1 januari 2011 met haar werkzaamheden begonnen krachtens haar [oprichtingsverordening](#), ter vervanging van het Comité van Europese effectenregelgevers (**CEER**), dat een netwerk van **nationale bevoegde autoriteiten** was dat consistent toezicht in de hele EU bevorderde en advies verstrekke aan de Europese Commissie.

ACTIVITEITEN

ESMA verwezenlijkt haar opdracht en doelstellingen door middel van **vier activiteiten**:

- het beoordelen van risico's voor beleggers, markten en de financiële stabiliteit;
- het totstandbrengen van een single rulebook voor financiële markten in de EU;

- het bevorderen van toezichtconvergentie; en
- het rechtstreeks toezicht houden op specifieke financiële entiteiten.

Beoordelen van risico's voor beleggers, markten en de financiële stabiliteit

Het **beoordelen van risico's voor beleggers, markten en de financiële stabiliteit** heeft tot doel de opkomende trends, risico's en kwetsbaarheden en, waar mogelijk, kansen te identificeren om deze risico's tijdig aan te pakken. ESMA maakt gebruik van haar unieke positie om ontwikkelingen op de markt waar te nemen die een bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit, de bescherming van beleggers of de ordelijke werking van financiële markten.

De risicobeoordelingen van ESMA bouwen voort op en vormen een aanvulling op de risicobeoordelingen van andere Europese toezichthoudende autoriteiten (**ETA's**) en **nationale bevoegde autoriteiten** en leveren een bijdrage aan het systematische werk van het Europees Comité voor systeemrisico's (**ESRB**), dat gericht is op stabiliteitsrisico's op de financiële markten.

- **Intern** verwerkt ESMA de resultaten van de risicobeoordelingen in haar werkzaamheden met betrekking tot een single rulebook, de convergentie van toezicht en het rechtstreekse toezicht op specifieke financiële entiteiten.
- **Extern** bevordert ze de transparantie en bescherming van beleggers door via onze publiek toegankelijke registers en databases informatie aan beleggers te verstrekken en indien nodig door waarschuwingen naar beleggers te laten uitgaan. Via de risicobeoordelingstaak worden de voordelen en risico's van financiële innovatie in de EU nauwlettend in het oog gehouden.

Totstandbrengen van een single rulebook voor financiële markten in de EU

Het **opstellen van een single rulebook voor de financiële markten in de EU** heeft tot doel de eengemaakte EU-markt te verbeteren door in de gehele EU een gelijk speelveld te creëren voor beleggers en uitgevende instellingen. ESMA levert een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van een single rulebook voor financiële markten in de EU door technische reguleringsnormen te ontwikkelen en EU-instellingen te adviseren over wetgevingsprojecten. Deze normbepalende rol was de voornaamste taak van ESMA in haar ontwikkelingsfase.

Bevorderen van toezichtconvergentie

Toezichtconvergentie is het consistent uitvoeren en toepassen van dezelfde regels volgens een vergelijkbare aanpak in de 27 lidstaten. Door de **convergentie van toezicht te bevorderen** tracht ESMA een door toezicht en regulering van hoge kwaliteit gekenmerkt gelijk speelveld te creëren dat vrij is van reguleringsarbitrage of liberalisatiedrang als gevolg van concurrentie tussen de lidstaten. Een consistente tenuitvoerlegging en toepassing van regels verhoogt de veiligheid van het financiële stelsel, beschermt beleggers en zorgt voor ordelijke markten. **Convergentie van toezicht** houdt in dat beste praktijken worden gedeeld en de efficiëntie van de nationale bevoegde autoriteiten en de financiële sector wordt verhoogd. Deze activiteit wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten. Dankzij haar positie binnen het ESFS is ESMA niet alleen de aangewezen instantie om peer reviews uit te voeren, Europese vereisten voor het rapporteren van gegevens op te stellen, thematische studies en gemeenschappelijke werkprogramma's uit te voeren en adviezen, richtlijnen en vragen en antwoorden op te stellen, maar is zij ook bij uitstek in staat een hecht netwerk op te bouwen, waarin beste praktijken kunnen worden gedeeld en toezichthouders kunnen worden opgeleid. Naar aanleiding van de ETA-beoordeling zal ESMA ook twee EU-brede strategische toezichtprioriteiten vaststellen waarmee de nationale bevoegde autoriteiten in hun jaarlijkse

werkprogramma's rekening moeten houden. ESMA ondersteunt actief de internationale coördinatie van het toezicht.

Rechtstreeks toezicht op specifieke financiële entiteiten

ESMA houdt **rechtstreeks toezicht op de volgende specifieke financiële entiteiten:**

- Ratingbureaus
- Securitisieregisters
- Transactieregisters

Deze entiteiten zijn essentiële onderdelen van de infrastructuur van de EU-markt.

De vier activiteiten van ESMA zijn nauw met elkaar verbonden. Resultaten van de risicobeoordeling worden verwerkt in werkzaamheden op het gebied van het single rulebook, de convergentie van toezicht en het rechtstreekse toezicht, en vice versa. We beschouwen de convergentie van toezicht als het voornaamste resultaat van de uitvoering en toepassing van het single rulebook. Het rechtstreekse toezicht op ratingbureaus en transactieregisters is gebaat bij en vormt ook een input voor onze activiteiten op het gebied van risicobeoordeling en het single rulebook.

ETA-beoordeling

GOVERNANCE

ESMA maakt deel uit van het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS), een netwerk dat is opgebouwd rond de drie Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's), het Europees Comité voor systeemrisico's en nationale toezichthouders. Haar belangrijkste taak is te zorgen voor consistent en passend financieel toezicht in de gehele EU.

EUROPEES SYSTEEM VOOR FINANCIEL TOEZICHT

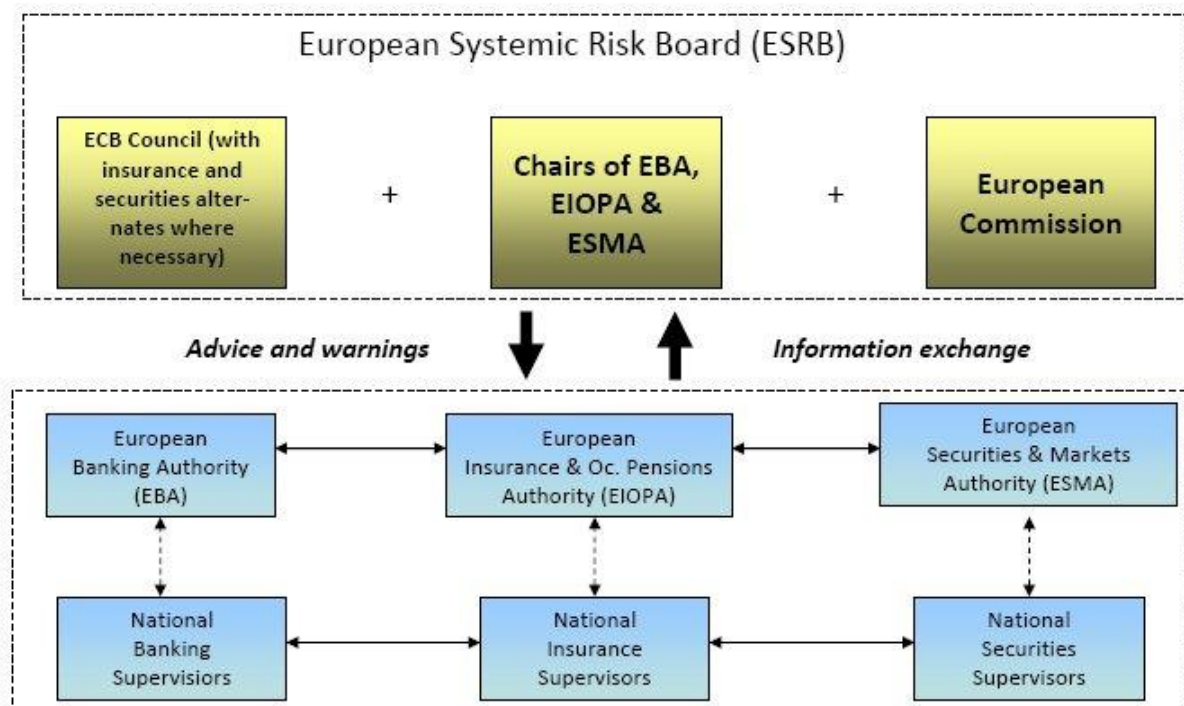
Het ESFS omvat zowel de financiële stabiliteitsautoriteiten als de toezichthoudende autoriteiten:

- het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB), dat verantwoordelijk is voor het macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel in de EU;

- de Europese Autoriteit voor effecten en markten;
- de Europese Bankautoriteit (EBA);
- de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa);
- het Gemengd Comité van de ETA's;
- de nationale bevoegde of toezichthoudende autoriteiten van de afzonderlijke lidstaten.

De nationale toezichthoudende autoriteiten zijn belast met het toezicht op individuele entiteiten, terwijl de ETA's werken aan de harmonisatie van het financiële toezicht in de EU door een single rulebook te ontwikkelen en de consistente toepassing van het rulebook te bevorderen om zo gelijke concurrentievoorwaarden tot stand te brengen. De ETA's beoordelen ook de risico's en kwetsbaarheden in de financiële sector. ESMA houdt rechtstreeks toezicht op ratingbureaus, centrale tegenpartijen (CTP's) van derde landen, securitisatieregisters en transactieregisters, onder meer voor effectenfinancieringstransacties. ESMA zal op uiteenlopende gebieden extra verantwoordelijkheden op zich nemen voor het toezicht op cruciale benchmarks, dataserviceproviders en ondernemingen uit derde landen. Het ESFS heeft in de eerste plaats ten doel erop toe te zien dat de regels die gelden voor de financiële sector op de juiste wijze worden toegepast om de financiële stabiliteit te behouden en het vertrouwen in het financiële stelsel als geheel te bevorderen en te zorgen voor voldoende bescherming van de financiële consument.

ESMA vormt samen met de twee andere Europese toezichthoudende autoriteiten, EBA en Eiopa, het Gemengd Comité, dat ten taak heeft sectoroverschrijdende consistentie te waarborgen en gezamenlijke standpunten te formuleren met betrekking tot het toezicht op financiële conglomeraten en andere sectoroverschrijdende kwesties.



European Systemic Risk Board (ESRB)	Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB)
-------------------------------------	---

ECB Council (with insurance and securities alternates where necessary)	Raad van de ECB (met, waar nodig, plaatsvervangers voor verzekeringen en effecten)
Chairs of EBA, EIOPA & ESMA	Voorzitters van EBA, Eiopa en ESMA
European Commission	Europese Commissie
Advice and warnings	Advies en waarschuwingen
Information exchange	Uitwisseling van informatie
European Banking Authority (EBA)	Europese Bankautoriteit (EBA)
European Insurance & Oc. Pensions Authority (EIOPA)	European Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
European Securities & Markets Authority (ESMA)	Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
National Banking Supervisors	Nationale banktoezichthouders
National Insurance Supervisors	Nationale verzekeringstoezichthouders
National Securities Supervisors	Nationale effectentoezichthouders

BESTUURSSTRUCTUUR VAN ESMA

De twee bestuursorganen van ESMA zijn:

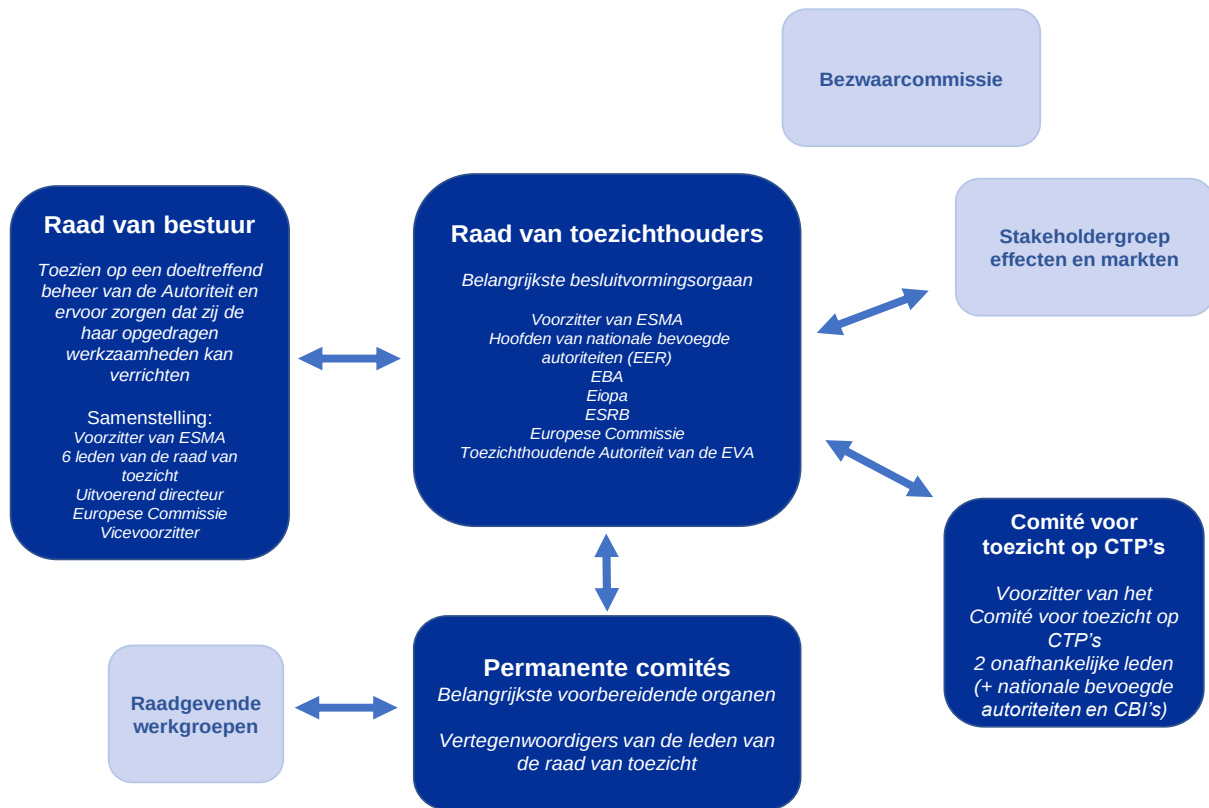
- de [raad van toezichthouders](#), die leiding geeft aan de werkzaamheden van de Autoriteit en de beslissingsbevoegdheid heeft met betrekking tot een breed scala van aangelegenheden, waaronder het vaststellen van ontwerpen van technische normen, richtsnoeren, adviezen en verslagen en het uitbrengen van advies aan EU-instellingen. Hij heeft ook de bevoegdheid om crisissituaties af te kondigen en definitieve besluiten te nemen met betrekking tot de begroting van ESMA; en
- de [raad van bestuur](#), die erop toeziet dat de Autoriteit haar opdracht vervult en de haar opgedragen werkzaamheden verricht overeenkomstig de ESMA-verordening (Verordening (EU) nr. 1095/2010). De raad van bestuur richt zich met name op de managementaspecten van de Autoriteit, zoals het uitwerken en uitvoeren van een meerjarig werkprogramma, alsmede op aangelegenheden in verband met de begroting en personele middelen.

[De voorzitter](#) vertegenwoordigt de Autoriteit. De voorzitter bereidt de werkzaamheden van de raad van toezichthouders voor en zit de vergaderingen van de raad van toezichthouders en de raad van bestuur voor. De plaatsvervanger van de voorzitter is de vicevoorzitter.

[De uitvoerend directeur](#) is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Autoriteit, waaronder personeelsaangelegenheden, het uitwerken en uitvoeren van het jaarlijkse werkprogramma, het opstellen van voorontwerp van de begroting en het voorbereiden van het werk van de raad van bestuur.

COMITÉ VOOR TOEZICHT OP CTP's

Overeenkomstig de verordening Europese marktinfrastructuur (hierna "EMIR" genoemd) heeft ESMA een Comité voor toezicht op CTP's met een vaste voorzitter en onafhankelijke leden opgericht, dat zich toelegt op het bevorderen van convergentie in het toezicht op CTP's in de EU en op het toezicht op systemisch belangrijke CTP's in derde landen.



PERMANENTE COMITÉS

De raad van toezichhouders wordt ondersteund door een aantal permanente comités en werkgroepen die zich met technische kwesties bezighouden. Deze worden voorgezeten door leden van de raad van bestuur en brengen de nationale deskundigen op bepaalde gebieden bijeen met het oog op het ontwikkelen van beleid of het bevorderen van de toezichtconvergentie. Zij worden bijgestaan door medewerkers van de Autoriteit en hebben als doel het netwerk van regelgevers op een bepaald gebied te versterken, zoals overeengekomen in een op maat gesneden mandaat

STAKEHOLDERGROEP EFFECTEN EN MARKTEN

De [Stakeholdergroep effecten en markten](#) is overeenkomstig de ESMA-verordening in het leven geroepen om gemakkelijker in overleg te kunnen treden met belanghebbenden op gebieden die relevant zijn voor de werkzaamheden van ESMA. De leden vertegenwoordigen: financiëlemarktdeelnemers en hun werknemers; consumenten en andere niet-professionele gebruikers van financiële diensten; consumenten, gebruikers van financiële diensten; alsmede het midden- en kleinbedrijf. ESMA is verplicht de Stakeholdergroep effecten en markten te raadplegen over haar ontwerpen van technische normen en richtsnoeren.

RAADGEVENDE WERKGROEPEN

Dit zijn groepen van marktdeelnemers (beroepsbeoefenaren, consumenten en eindgebruikers) die zijn opgericht om technisch advies te verstrekken aan de permanente comités en uit de hele EU afkomstig zijn. Zij vertegenwoordigen geen nationale belangen of de belangen van een bepaalde onderneming en vormen een aanvulling op het normale raadplegingsproces dat ESMA volgt om beleid te ontwikkelen.

ADVIESCOMITÉ INZAKE EVENREDIGHEID

ESMA heeft een Adviescomité inzake evenredigheid opgericht om advies te geven over de vraag hoe bij de toepassing van haar acties en maatregelen rekening moet worden gehouden met specifieke verschillen die in de sector heersen. Het Adviescomité inzake evenredigheid kijkt zowel naar reeds bestaande acties en maatregelen als naar die welke in ontwikkeling zijn. Specifieke verschillen kunnen betrekking hebben op risico's, bedrijfsmodellen en -praktijken of de omvang van financiële instellingen en markten, en moeten van een zekere relevantie zijn.

Het Adviescomité inzake evenredigheid brengt rechtstreeks verslag uit aan de raad van toezichthouders van ESMA.

De raad van toezichthouders en de raad van bestuur van ESMA kunnen het Adviescomité inzake evenredigheid om advies vragen. Het Adviescomité inzake evenredigheid zal ook nagaan hoe gevolg wordt gegeven aan zijn adviezen en aanbevelingen.

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO'S

Het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) oefent macroprudentieel toezicht uit op de financiële markten op Europees niveau. De doelstelling van het ESRB is het voorkomen en beperken van systeemrisico's voor de financiële stabiliteit in de Europese Unie in het licht van macro-economische ontwikkelingen. Het ESRB voert een reeks taken uit, waaronder het verzamelen en analyseren van relevante informatie, het vaststellen en prioriteren van risico's, het uitbrengen van waarschuwingen en aanbevelingen en het toezicht op de follow-up daarvan, alsook het verstrekken van beoordelingen aan de Raad over eventuele noodsituaties. Hij werkt ook samen met andere leden van het ESFS en coördineert acties met andere internationale financiële organisaties, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Raad voor financiële stabiliteit (FSB).

ESMA draagt bij aan de werkzaamheden van het ESRB door gegevens te verstrekken en stresstests uit te voeren in nauw overleg met de andere ETA's en het ESRB. ESMA is een stemgerechtigd lid van de algemene raad, naast de andere ETA's, de Europese Commissie, de president en de vicepresident van de Europese Centrale Bank, de presidenten van de nationale centrale banken, de voorzitter en de vicevoorzitters van het Wetenschappelijk Adviescomité van het ESRB en de voorzitter van het Technisch Adviescomité van het ESRB.

Raad van toezichthouders en nationale bevoegde autoriteiten

De belangrijkste rol van de raad van toezichthouders is het nemen van alle beleidsbeslissingen van ESMA.

Op deze [webpagina](#) vindt u de leden van de raad van toezichthouders en de bevoegde autoriteiten.

De belangenverklaringen van de leden van de raad en hun plaatsvervangers zijn te vinden op de pagina over het [ethisch beleid en belangenconflicten](#).

De raad geeft leiding aan de werkzaamheden van de Autoriteit en heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid met betrekking tot een breed scala van aangelegenheden, waaronder het vaststellen van technische normen, adviezen en richtsnoeren van ESMA en het uitbrengen van advies aan de EU-instellingen. De raad wordt bijgestaan door een aantal permanente comités en werkgroepen van ESMA die zich bezighouden met technische aangelegenheden.

Naast de voorzitter van ESMA bestaat de raad van toezichthouders uit de hoofden van de nationale bevoegde autoriteiten in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) die verantwoordelijk zijn voor effectenregulering en -toezicht, en uit niet-stemgerechtigde vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB), de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie (Toezichthoudende Autoriteit van de EVA). De uitvoerend directeur woont de zittingen van de raad bij.

De raad van toezichthouders komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.

Overeenkomstig artikel 44, lid 3, van de ESMA-verordening (Verordening (EU) nr. 1095/2010) heeft de raad van toezichthouders een [reglement van orde](#) vastgesteld

Raad van bestuur

De raad van bestuur ziet erop toe dat ESMA al haar taken vervult.

Naast de voorzitter bestaat de raad van bestuur uit zes leden, die uit de raad van toezichthouders zijn gekozen door diens leden. De uitvoerend directeur, de vicevoorzitter en een vertegenwoordiger van de Commissie wonen vergaderingen als niet-stemgerechtigde deelnemers bij (de Commissie heeft wel een stem in begrotingsaangelegenheden).

De raad van bestuur heeft als voornaamste taak erop toe te zien dat de Autoriteit haar opdracht vervult en de haar opgedragen werkzaamheden verricht overeenkomstig de ESMA-verordening, en houdt zich met name bezig met de managementaspecten van de Autoriteit, zoals het uitwerken en uitvoeren van een meerjarig werkprogramma, alsmede aangelegenheden in verband met begroting en personele middelen.

Overeenkomstig artikel 47, lid 7, van de ESMA-verordening heeft de raad van bestuur een [reglement van orde](#) vastgesteld

Op deze [webpagina](#) vindt u de leden van de raad van bestuur.

Comité voor toezicht op CTP's

Het Comité voor toezicht op CTP's is bij de verordening Europese marktinfrastructuur (EMIR), zoals gewijzigd bij EMIR 2.2, opgericht als een permanent intern comité van ESMA, dat verslag uitbrengt aan de raad van toezichthouders, die het uiteindelijke besluitvormingsorgaan blijft voor alle door het Comité voor toezicht op CTP's opgestelde ontwerpbesluiten.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Het Comité voor toezicht op CTP's is belast met een aantal taken met betrekking tot in de EU gevestigde CTP's (EU-CTP's) die erop zijn gericht de toezichtconvergentie te bevorderen en een veerkrachtig CTP-landschap te garanderen. Deze taken omvatten:

- het opstellen van adviezen aangaande ontwerpbesluiten door een bevoegde autoriteit betreffende de naleving door een EU-CTP van bepaalde voorschriften van EMIR;
- de jaarlijkse peer reviews van het toezicht op de EU-CTP's;
- de jaarlijkse CTP-stresstest van ESMA; en
- het voorbereiden van besluiten over de validatie van aanzienlijke wijzigingen in de risicomodellen van de CTP's.

Het Comité voor toezicht op CTP's is ook verantwoordelijk voor bepaalde taken met betrekking tot in derde landen gevestigde CTP's (TC-CTP's) als onderdeel van de nieuwe toezichtverantwoordelijkheden van ESMA betreffende TC-CTP's, met als doelstelling te zorgen voor een adequate controle en een adequaat beheer van het risico dat zij voor de EU kunnen vormen. Dit betreft met name het voorbereiden van besluiten betreffende de erkenning van TC-CTP's en het toezicht op tier 2-CTP's, met inbegrip van de beoordeling van de systeemrelevantie van TC-CTP's (*"tiering"*) en vergelijkbare nalevingsbeoordelingen, alsook de toetsing van erkenningen.

SAMENSTELLING

Het Comité voor toezicht op CTP's bestaat uit Klaus Löber, voorzitter, Nicoletta Giusto en Froukelien Wendt, onafhankelijke leden, en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten met een vergunninghoudende CTP (de stemgerechtigde leden). Het Comité omvat ook bepaalde centrale banken (leden zonder stemrecht) wanneer het van gedachten wisselt over bepaalde onderwerpen in verband met TC-CTP's (besluiten betreffende de *tiering* van TC-CTP's en het toezicht op tier 2-CTP's) of wanneer het de CTP-stresstest van ESMA bespreekt.

De voorzitter en onafhankelijke leden vallen onder het beleid inzake belangenconflicten voor medewerkers van ESMA, maar de overige leden van het Comité voor toezicht op CTP's vallen onder het beleid inzake onafhankelijkheid en besluitvormingsprocessen ter voorkoming van belangenconflicten (beleid inzake belangenconflicten) voor niet-personeelsleden ([ESMA22-328-402](#)).

CTP-BELEIDSCOMITÉ

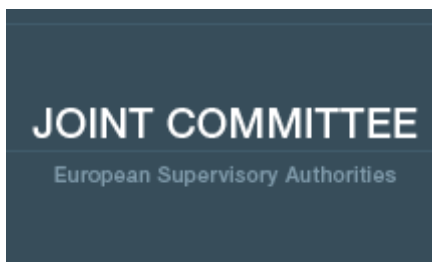
Om te zorgen voor een structurele scheiding tussen het Comité voor toezicht op CTP's en andere in de ESMA-verordening vermelde functies, heeft de raad van toezichthouders het CTP-beleidscomité opgericht, dat zich bezighoudt met de andere taken in verband met CTP's.

Het CTP-beleidscomité houdt zich bezig met de taken in verband met de regulerende functie inzake aangelegenheden die betrekking hebben op CTP's uit hoofde van EMIR of andere EU-wetgeving, met inbegrip van het ontwikkelen van technische regulerings- en uitvoeringsnormen, het opstellen van advies aan de Europese Commissie of het ontwikkelen van vragen en antwoorden, richtsnoeren en aanbevelingen over CTP-gerelateerde aangelegenheden.

In de toekomst kunnen ook andere CTP-gerelateerde comités worden toegevoegd, bijvoorbeeld met betrekking tot herstel en regulering van CTP's.

Op deze [webpagina](#) vindt u de leden van het Comité voor toezicht op CTP's.

Gemengd Comité



JOINT COMMITTEE	GEMENGD COMITÉ
European Supervisory Authorities	Europese toezichthoudende autoriteiten

OVER ONS

Het Gemengd Comité is een forum dat ten doel heeft de samenwerking te versterken tussen de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), die gezamenlijk worden aangeduid als de drie Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's).

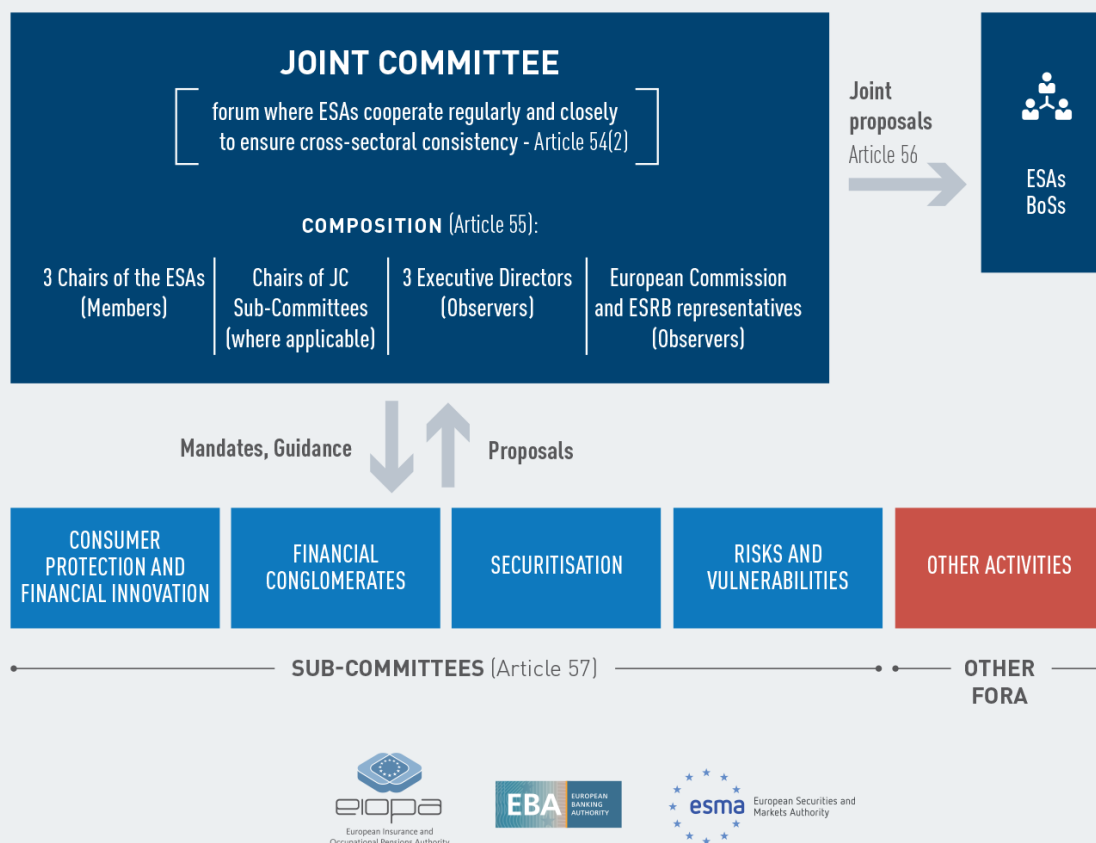
De drie ETA's zorgen via het Gemengd Comité voor een regelmatige en nauwe coördinatie van hun toezichtactiviteiten in het kader van hun respectievelijke verantwoordelijkheden en voor samenhang tussen hun praktijken. Het Gemengd Comité is met name werkzaam op het gebied van microprudentiële analyses van sectoroverschrijdende ontwikkelingen, risico's en kwetsbaarheden met betrekking tot de financiële stabiliteit, financiële retaildiensten, vraagstukken in verband met consumenten- en beleggersbescherming en retailbeleggingsproducten, cyberbeveiliging, financiële conglomeraten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen. De ETA's onderzoeken en volgen binnen het Gemengd Comité gezamenlijk potentiële nieuwe risico's voor deelnemers aan de financiële markten en het financiële stelsel als geheel.

Het Gemengd Comité beschikt over een toegewijde staf die door de afzonderlijke ETA's ter beschikking wordt gesteld en als secretariaat fungeert.

Het Gemengd Comité is voorts een forum voor samenwerking en speelt een belangrijke rol bij het uitwisselen van informatie met het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) en bij het ontwikkelen van de betrekkingen tussen het ESRB en de ETA's.

JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES

SUB-STRUCTURES



JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES	GEMENGD COMITÉ VAN DE EUROPESE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN
SUB-STRUCTURES	SUBSTRUCTUREN
JOINT COMMITTEE	GEMENGD COMITÉ
forum where ESAs cooperate regularly and closely to ensure cross-sectoral consistency – Article 54(2)	forum waarbinnen de ETA's regelmatig en nauw samenwerken met het oog op sectoroverschrijdende consistentie – artikel 54, lid 2
COMPOSITION (Article 55):	SAMENSTELLING (artikel 55):
3 Chairs of the ESAs (Members)	3 voorzitters van de ETA's (leden)
Chairs of JC Sub-Committees (where applicable)	Voorzitters van de subcomités van het Gemengd Comité (indien van toepassing)
3 Executive Directors (Observers)	3 uitvoerend directeurs (waarnemers)

European Commission and ESRB representatives (Observers)	Vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het ESRB (waarnemers)
Joint proposals Article 56	Gezamenlijke voorstellen Artikel 56
ESAs BoSs	ETA's Raden van toezichthouders
Mandates, Guidance	Mandaten, richtsnoeren
Proposals	Voorstellen
CONSUMER PROTECTION AND FINANCIAL INNOVATION	CONSUMENTENBESCHERMING EN FINANCIËLE INNOVATIE
FINANCIAL CONGLOMERATES	FINANCIËLE CONGLOMERATEN
SECURISATION	SECURITISATIE
RISKS AND VULNERABILITIES	RISICO'S EN KWETSBAARHEDEN
OTHER ACTIVITIES	OVERIGE ACTIVITEITEN
SUB-COMMITTEES (Article 57)	SUBCOMITÉS (Artikel 57)
OTHER FORA	ANDERE FORA
European Insurance and Occupational Pensions Authority	Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
European Banking Authority	Europese Bankautoriteit
European Securities and Markets Authority	Europese Autoriteit voor effecten en markten

Voor meer informatie kunt u de brochure [Towards European Supervisory Convergence: The Joint Committee of the European Supervisory Authorities](#) downloaden, waarin wordt ingegaan op de missies, doelstellingen en taken en op de verrichtingen van het Gemengd Comité in de eerste vijf jaar van zijn bestaan.

U vindt meer informatie over de drie ETA's op hun respectievelijke websites:

- [Europese Bankautoriteit \(EBA\)](#)
- [Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen \(Eiopa\)](#)
- [Europese Autoriteit voor effecten en markten \(ESMA\)](#)

SAMENSTELLING

Het Gemengd Comité bestaat uit:

de voorzitters van de ETA's en, waar van toepassing, de voorzitter van een subcomité van het Gemengd Comité

Waarnemers

- de uitvoerend directeuren van de ETA's;
- een vertegenwoordiger van de Commissie; en
- een vertegenwoordiger van het ESRB.

VOORZITTENDE AUTORITEIT

De voorzitter van het Gemengd Comité wordt jaarlijks bij toerbeurt uit de voorzitters van de ETA's gekozen. De voorzitter van het Gemengd Comité is een vicevoorzitter van het ESRB.

De respectievelijke ETA die het Gemengd Comité voorziet is verantwoordelijk voor het coördineren van de werkzaamheden betreffende een aantal steeds terugkerende en andere, eenmalige onderwerpen, die op de verschillende sectoroverschrijdende gebieden aan de orde kunnen komen. Zij organiseert elk kwartaal vergaderingen of conferentiegesprekken van het Gemengd Comité om te discussiëren en besluiten te nemen over de gezamenlijke werkzaamheden van de ETA's.

U vindt [hier](#) de huidige en toekomstige voorzitterschappen van het Gemengd Comité

U vindt [hier](#) het reglement van orde van het Gemengd Comité

REIKWIJDTE VAN ACTIVITEITEN

Bij zijn werkzaamheden houdt het Gemengd Comité zich hoofdzakelijk bezig met de volgende regelgevingsgebieden om de sectoroverschrijdende consistentie te waarborgen:

- financiële conglomeraten;
- financiële verslaglegging en controle;
- microprudentiële analyses van sectoroverschrijdende ontwikkelingen, risico's en kwetsbaarheden voor de financiële stabiliteit;
- retailbankingproducten;
- cyberbeveiliging;
- uitwisselen van informatie en beste praktijken met het ESRB en de andere ETA's;
- financiële retaildiensten en vraagstukken in verband met consumenten- en beleggersbescherming; en
- advies van het overeenkomstig artikel 1, lid 6, opgerichte Comité.

WERKPROGRAMMA VAN HET GEMENGD COMITÉ

Net als de individuele werkprogramma's van de afzonderlijke ETA's wordt het werkprogramma van het Gemengd Comité jaarlijks bijgewerkt en gepubliceerd.

JAARVERSLAG VAN HET GEMENGD COMITÉ

De ETA's zijn afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan het Europees Parlement en de Raad. Het Gemengd Comité, dat het orgaan is waarin de ETA's in sectoroverschrijdende kwesties samenwerken, is verantwoording verschuldigd aan het Europees Parlement en de Raad. Het Gemengd Comité publiceert elk jaar zijn jaarverslag, dat ook als integrerend deel van de jaarverslagen van de ETA's wordt gepubliceerd.

Sectoroverschrijdende werkzaamheden

Het Gemengd Comité houdt zich ook bezig met andere sectoroverschrijdende vraagstukken, zoals onder meer het reguleren van benchmarks, gestructureerde financiële producten (securitisatie), kredietbeoordelingsbureaus.

U vindt [hier](#) meer informatie.

EUROPEES FORUM VOOR INNOVATIEFACILITATOREN (EFIF)



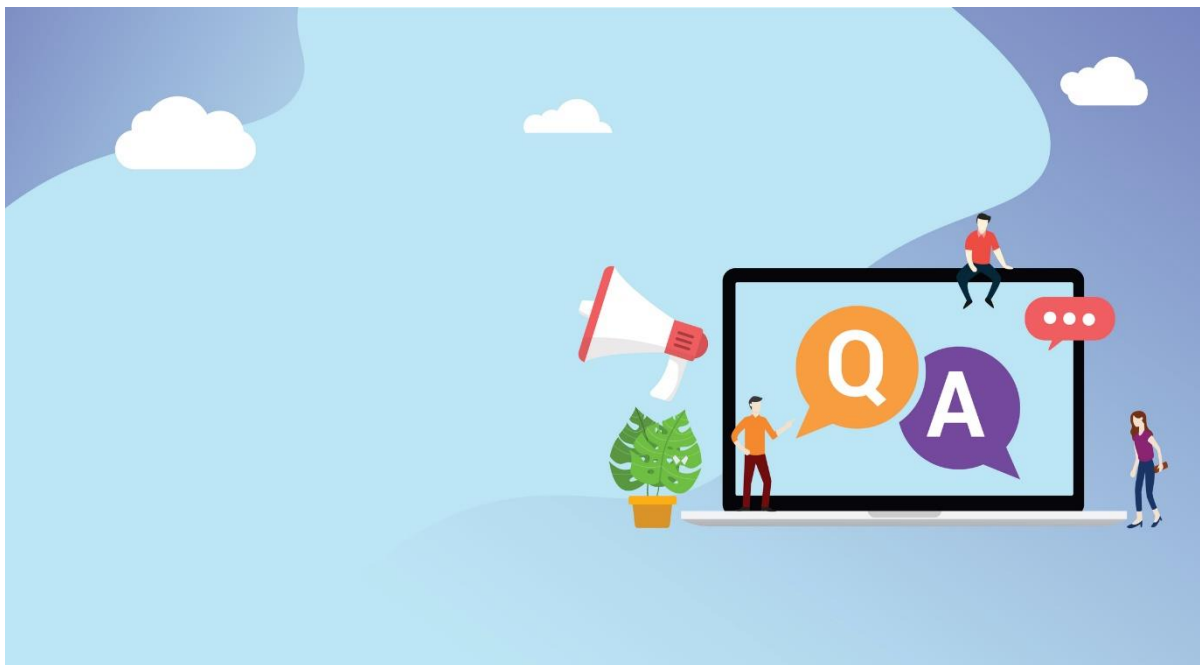
Het EFIF biedt toezichthouders een platform om regelmatig bijeen te komen en ervaringen uit te wisselen over de samenwerking met ondernemingen via innovatiefacilitatoren (testomgevingen voor regelgeving (“regulatory sandboxes”) en innovatiehubs), om technologische deskundigheid uit te wisselen en om tot gemeenschappelijke standpunten te komen over de regelgevingsbehandeling van innovatieve producten, diensten en bedrijfsmodellen, teneinde de bilaterale en multilaterale coördinatie over de hele linie te versterken.

Het EFIF is opgericht naar aanleiding van het [gezamenlijke verslag van de ETA's over testomgevingen voor regelgeving en innovatiehubs](#) van januari 2019, waarin werd gewezen op de noodzakelijke maatregelen om te komen tot meer coördinatie en samenwerking tussen innovatiefacilitatoren ter ondersteuning van de opschaling van fintech in de eengemaakte markt.

Gezamenlijke vragen en antwoorden

De drie Europese toezichthoudende autoriteiten EBA, ESMA en Eiopa (gezamenlijk de ETA's) stellen gezamenlijke vragen en antwoorden op om de consistente en effectieve toepassing van het regelgevingskader van de EU voor de financiële dienstensector te ondersteunen. Deze vragen en antwoorden dragen ook bij aan het totstandbrengen van het gemeenschappelijk Europees rulebook.

De ETA's doen dit door publiekelijk antwoorden te geven op vragen van het publiek, financiële marktdeelnemers, bevoegde autoriteiten, EU-instellingen en andere belanghebbenden.



HOE KUNT U EEN VRAAG STELLEN AAN DE GEZAMENLIJKE ETA'S?

Overeenkomstig artikel 16 ter van de ETA-verordening kunnen belanghebbenden vragen stellen over de praktische toepassing of uitvoering van de bepalingen van wetgevingsbesluiten die onder het gezamenlijk mandaat van de ETA's vallen, en over de technische normen, richtsnoeren en aanbevelingen die in het kader van deze wetgevingsbesluiten zijn vastgesteld.

De vragen moeten betrekking hebben op de praktische toepassing of uitvoering van bepalingen van de desbetreffende wetgevingshandeling en/of de bijbehorende gedelegeerde of uitvoeringshandelingen, RTS, ITS, richtsnoeren of aanbevelingen. Ze moeten zo kort en bondig mogelijk zijn. Vragen die een uitleg van EU-wetgeving vereisen, worden doorgestuurd naar de Europese Commissie, die de antwoorden zal opstellen.

De vragen die worden onderzocht en de definitieve antwoorden daarop verschijnen elke vrijdag in de onderstaande tabel.

Eventuele vragen over de *verordening Europese marktinfrastructuur (EMIR)*, met inbegrip van de *RTS 2016/2251 over bilaterale margining* of over de *eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatieverordening (SecReg)* kunt u stellen via de volgende links:

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

U vindt [hier](#) de lijst van gepubliceerde gezamenlijke vragen en antwoorden.

Gezamenlijk overleg

Om zijn verbintenis tot openheid en transparantie na te komen, houdt het Gemengd Comité schriftelijke raadplegingen om opmerkingen te ontvangen van alle belanghebbende partijen, met inbegrip van marktdeelnemers, consumenten en andere eindgebruikers.

U vindt een lijst van lopende en vroegere raadplegingen via de volgende links:

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

Gezamenlijke bibliotheek

De publicaties van het Gemengd Comité vanaf 1 december 2020 zijn [hier beschikbaar](#).

Publicaties uit het verleden zijn beschikbaar op de [website van het Gemengd Comité](#) en worden binnenkort naar de bibliotheek overgebracht.

Ethisch beleid en belangenconflicten

Onafhankelijkheid en professioneel gedrag zijn van cruciaal belang om hoge kwaliteitsnormen voor het werk van ESMA te waarborgen. De Autoriteit stelt zich ten doel op een duidelijke en open manier te werk te gaan en is zich bewust van haar plicht tot transparantie tegenover de burgers van de EU. ESMA streeft ernaar te waarborgen dat haar medewerkers en bestuursorganen geen belangen hebben die hun onpartijdigheid kunnen beïnvloeden, en heeft specifieke beleidsmaatregelen getroffen om mogelijke belangenconflicten aan te pakken. Deze beleidsmaatregelen dragen bij tot de onmiddellijke identificatie en een consequente omgang met alle daadwerkelijke of potentiële belangenconflicten:

- [Beleid inzake belangenconflicten voor de bestuursorganen van ESMA](#)
- [Beleid inzake belangenconflicten en ethiek – medewerkers van ESMA](#)

Wie betreft het?

Het beleid inzake belangenconflicten voor de bestuursorganen van ESMA heeft betrekking op zowel de leden van de raad van toezichthouders als die van de raad van bestuur, met inbegrip van hun officieel benoemde plaatsvervangers. Het beleid geldt ook voor de leden zonder stemrecht, zoals de hoofden van de nationale bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en de vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB), de Europese Bankautoriteit (EBA) en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) en de waarnemers die de vergaderingen van de raad van toezichthouders bijwonen. Het beleid inzake belangenconflicten is bovendien van toepassing op de leden van het Comité voor toezicht op CTP's alsmede hun officieel benoemde plaatsvervangers en waarnemers.

Iedereen die onder dit beleid valt, moet een “belangenverklaring” indienen, die door ESMA wordt beoordeeld en op haar website toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek.

Het beleid inzake belangenconflicten en ethisch gedrag voor personeelsleden is van toepassing op de medewerkers van ESMA gedurende hun tijd bij ESMA, alsook daarna.

Hoe wordt een belangenconflict gedefinieerd?

Een belangenconflict is een conflict tussen de publieke taak van ESMA en eventuele belangen van een persoon, zijn/haar naaste familieleden of zijn/haar werkgever dat de vervulling van zijn/haar officiële taken en verantwoordelijkheden, met inbegrip van de plicht om uitsluitend in het belang van de Unie als geheel te handelen, op ongepaste wijze zou kunnen beïnvloeden of zijn/haar onpartijdigheid, objectiviteit of onafhankelijkheid in gevaar zou kunnen brengen.

In het beleid inzake belangenconflicten van ESMA worden verschillende soorten belangen genoemd die aan ESMA moeten worden gemeld en door ESMA moeten worden beoordeeld. Deze variëren van economische belangen, lidmaatschappen, activiteiten bij werkgevers (met inbegrip van nationale bevoegde autoriteit), consultancy-activiteiten, intellectuele-eigendomsrechten, belangen van naaste familieleden en andere activiteiten of situaties die een daadwerkelijk of potentieel belangenconflict kunnen doen ontstaan. Telkens wanneer een belangenconflict wordt vastgesteld, moeten passende maatregelen worden genomen om dit conflict weg te nemen of te beperken.

Vóór elke vergadering of na de start van een schriftelijke procedure moeten de leden, hun plaatsvervangers, niet-stemgerechtigde deelnemers en de waarnemers die deelnemen aan de vergadering van de raad van toezichthouders, de raad van bestuur en het Comité voor toezicht op CTP's, alsook elke vertegenwoordiger van een relevante nationale autoriteit, opgave doen van belangen die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid in verband met een agendapunt.

Professioneel gedrag: de “intentieverklaring”

Degenen die bij de activiteiten van ESMA betrokken zijn, zijn bovendien gebonden door het beroepsgeheim en door de geheimhoudingsplicht uit hoofde van artikel 70 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

De leden van de bestuursorganen van ESMA moeten in een “intentieverklaring” bevestigen dat zij aan deze vereisten voldoen. De “intentieverklaringen” van de stemgerechtigde leden van de raad van toezichthouders, de raad van bestuur en hun officieel aangewezen plaatsvervangers worden ook openbaar gemaakt.

U vindt op deze [pagina](#) de belangenverklaring, de verbintenis tot geheimhouding en de intentieverklaring van het hoger management en de bestuursorganen van ESMA.

Bezwaarcommissie

De bezwaarcommissie is een gemeenschappelijk orgaan van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's) dat is opgericht om de rechten van partijen die door besluiten van de Autoriteiten worden geraakt, doeltreffend te beschermen.

Hoewel het secretariaat van de bezwaarcommissie door de Autoriteiten wordt ondersteund en de bezwaarcommissie deel uitmaakt van de Autoriteiten, is zij bij het nemen van beslissingen volledig onafhankelijk.



ALGEMEEN

Artikelen 58 en 59 van de EBA-, Eiopa- en ESMA-verordeningen (de ETA-verordeningen) voorzien in de oprichting van een onafhankelijke en onpartijdige bezwaarcommissie van de drie Autoriteiten.

Overeenkomstig artikel 60 van de ETA-verordeningen neemt de bezwaarcommissie beslissingen over beroepen tegen bepaalde besluiten van de Autoriteiten.

Tegen de beslissingen van de bezwaarcommissie kan beroep worden aangetekend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, zoals bepaald in artikel 61 van de ETA-verordeningen en bepaalde sectorale wetgeving.

Krachtens artikel 58, lid 8, van de ETA-verordeningen verlenen de Autoriteiten operationele en secretariële steun aan de bezwaarcommissie via het Gemengd Comité, een orgaan dat ook bij de ETA-verordeningen is opgericht.

- [Europese Bankautoriteit](#) (EBA)
- [Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen](#) (Eiopa)

- [Europese Autoriteit voor effecten en markten](#) (ESMA)

SAMENSTELLING

[Leden en plaatsvervangers van de bezwaarcommissie](#)

De bezwaarcommissie bestaat uit zes leden en zes plaatsvervangers, die zijn benoemd door de EBA, ESMA en Eiopa, zoals bepaald in de ETA-verordeningen.

De leden zijn personen met bewezen beroepservaring in de sectoren banken, verzekeringen, bedrijfspensioenen, effectenmarkten of op het gebied van andere financiële diensten, en met voldoende juridische expertise om deskundig juridisch advies te geven in verband met de activiteiten van de Autoriteiten.

Het huidige personeel van de nationale bevoegde autoriteiten of van andere nationale instellingen of instellingen van de Unie die bij de activiteiten van de ETA's betrokken zijn, komt niet in aanmerking voor de functie van lid van de bezwaarcommissie.

De bezwaarcommissie heeft Marco Lamandini tot voorzitter gekozen, overeenkomstig de ETA-verordeningen.

REGLEMENT VAN ORDE

Overeenkomstig artikel 60, lid 6, van de ETA-verordeningen heeft de bezwaarcommissie een reglement van orde vastgesteld, dat het instellen en het verloop van een beroep regelt.

BEROEP INSTELLEN

U vindt de volledige bezwaarprocedure in het [reglement van orde](#). Voorts zijn er [richtsnoeren voor partijen in een bezwaarprocedure voor de bezwaarcommissie](#) en een [indicatief formulier voor een beroepschrift](#). De in de onderstaande tekst aangehaalde wetsartikelen zijn afkomstig uit de [ETA-verordeningen](#) of uit het reglement van orde van de bezwaarcommissie.

Wie heeft het recht om bezwaar aan te tekenen?

“Elke natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van een bevoegde autoriteit, kan bezwaar aantekenen tegen een in de artikelen 17, 18 en 19 bedoeld besluit van de Autoriteit en tegen andere door de Autoriteit overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, bedoelde handelingen van de Unie genomen besluiten die gericht zijn tot die persoon, of tegen een besluit dat van rechtstreeks en individueel belang is voor die persoon, ook als het tot een andere persoon is gericht.”

— Artikel 60, lid 1, van de ETA-verordeningen

HOE KUNT U BEZWAAR AANTEKENEN?

Eventuele appellanten moeten artikel 60 van de ETA-verordeningen en het reglement van orde van de bezwaarcommissie, met name de artikelen 5 en 7, zorgvuldig bestuderen om ervoor te zorgen dat het bezwaar tijdig wordt aangetekend.

“Het bezwaar wordt tezamen met een uiteenzetting van de gronden voor het bezwaar binnen drie maanden na de kennisgeving van het besluit aan de betrokken persoon, dan wel bij gebreke van

kennisgeving, binnen drie maanden na de dag van publicatie van het besluit door de Autoriteit, schriftelijk bij de Autoriteit aangetekend.”

— Artikel 60, lid 2, van de ETA-verordeningen

“Een partij die bezwaar wil aantekenen tegen een besluit van de Autoriteit op grond van artikel 60 van de ETA-verordeningen doet dit door een beroepschrift in te dienen waarin het besluit van de Autoriteit dat onderwerp vormt van het beroep, wordt geïdentificeerd.”

— Artikel 5 van het reglement van orde van de bezwaarcommissie

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Autoriteit tegen wier beslissing de partij bezwaar aantekent. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de voorzitter van de betrokken Autoriteit (adressen hieronder), met de vermelding “vertrouwelijk” op alle correspondentie.

Kopieën naar het secretariaat

Het beroepschrift moet ook in gedrukte vorm en per e-mail worden toegezonden aan de Autoriteit die verantwoordelijk is voor het secretariaat van de bezwaarcommissie voor het lopende jaar.

Aangezien geen enkele Autoriteit een beroep kan behandelen dat tegen haar eigen handelingen is ingesteld (artikel 4 van het reglement van orde van de bezwaarcommissie), moet, indien het bezwaar wordt aangetekend tegen de Autoriteit die het secretariaat in dat jaar verzorgt, het beroepschrift in gedrukte vorm en per e-mail worden toegezonden aan de Autoriteit die het secretariaat voor het volgende jaar verzorgt.

Het secretariaat van de bezwaarcommissie rouleert elk jaar.

Stakeholdergroep effecten en markten

De Stakeholdergroep effecten en markten helpt het overleg tussen ESMA, haar raad van toezichthouders en de belanghebbenden over de bevoegdheidsgebieden van ESMA te vergemakkelijken en verstrekt technisch advies over haar beleidsontwikkeling. Dit helpt ervoor te zorgen dat belanghebbenden vanaf het begin van het proces kunnen bijdragen tot de formulering van het beleid.

U vindt op deze [pagina](#) de kalenders van het hoger management.

U vindt op deze [pagina](#) de leden van de Stakeholdergroep effecten en markten.

Organogram van ESMA

U vindt op deze [pagina](#) het organogram van ESMA.

Bedrijfsinformatie

U vindt op deze [pagina](#) de bedrijfsinformatie van ESMA.



Werkprogramma en begroting

U vindt op deze [pagina](#) het werkprogramma en de begroting van ESMA



Contactgegevens

Telefoonnummer	+33 1 58 36 43 21
	De receptie van ESMA is open van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur
E-mail	info@esma.europa.eu
E-mail van het personeel	Firstname.Lastname@esma.europa.eu
Persdienst	Zie de pagina met perscontactinformatie
Fraude en oplichting	Fraude en oplichting waarbij ten onrechte de naam en het logo van ESMA worden gebruikt
Klachten	Zie de klachtenpagina
Vragen en antwoorden	Zie de pagina met vragen en antwoorden
Klokkenluiders	Zie de pagina "Whistleblowers' Corner"
Kennisgevingen uit hoofde van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken	notificationBRRD@esma.europa.eu

Contactpunt icbe V-
sancties UCITSSanctionscontactpoint@esma.europa.eu

Bezoekersadres [ESMA](#)
[201-203 rue de Bercy](#)
[75012 Parijs](#)

Postadres ESMA

201-203 rue de Bercy

CS 80910

75589 Paris Cedex 12

Frankrijk

Neem bij voorkeur contact met ons op per telefoon (+33 1 58 36 43 21) of per e-mail op: info@esma.europa.eu

Hoe kom ik bij ESMA? [Handboek voor bezoekers](#)

Metrostations rond ESMA: Gare de Lyon (M1, M14, RERA, RERD), Gare d'Austerlitz (M10)

Uiterste data U vindt op deze [pagina](#) u de uiterste data.

Klachten

U vindt in deze rubriek informatie over hoe ESMA kan reageren op klachten betreffende i) financiële marktdeelnemers, met inbegrip van specifieke informatie over ratingbureaus en transactieregisters, en ii) nationale bevoegde autoriteiten.

KLACHT OVER EEN TRANSACTIEREGISTER

Indien u een klacht wenst in te dienen over een transactieregister, ga dan naar de [pagina over transactieregisters](#).

KLACHT OVER EEN RATINGBUREAU

Indien u een klacht wenst in te dienen over een ratingbureau, ga dan naar de [pagina over ratingbureaus](#).

KLACHT OVER EEN ANDERE FINANCIËLEMARKTDEELNEMER DAN EEN TRANSACTIEREGISTER OF EEN RATINGBUREAU

Indien u een klacht wenst in te dienen over een financiëlemarktdeelnemer (bv. een bank, beleggingsonderneming enz.) neem er dan nota van dat ESMA over het algemeen niet bevoegd is om een onderzoek in te stellen naar of maatregelen te nemen tegen een andere financiëlemarktdeelnemer dan een ratingbureau of een transactieregister. Dergelijke klachten kunnen echter wel worden ingediend bij andere instanties, waaronder de bevoegde nationale autoriteiten. U vindt [hier](#) meer informatie over deze en andere mogelijkheden die u ter beschikking staan. **Indien uw klacht betrekking heeft op een ratingbureau of een transactieregister, raadpleeg dan de bovenstaande rubrieken.**

VERSLAG OVER EEN INBREUK OP DE NATIONALE BEPALINGEN TOT OMZETTING VAN DE ICBE-RICHTLIJN

Indien u een inbreuk op de nationale bepalingen tot omzetting van de icbe-richtlijn wenst te melden, ga dan naar de rubriek "icbe's" op de pagina [Fondsbeheer](#).

KLACHT OVER EEN NATIONALE BEVOEGDE AUTORITEIT

Krachtens artikel 17 van de ESMA-verordening (Verordening (EU) nr. 1095/2010) is ESMA bevoegd onderzoek te verrichten en verdere actie te ondernemen betreffende de niet-nakoming door de nationale bevoegde autoriteiten van hun verplichtingen uit hoofde van de in artikel 1, lid 2, van de ESMA-verordening genoemde wetgeving. Voor meer informatie over de reikwijdte van deze bevoegdheid verwijzen wij u naar de [ESMA-verordening \(en met name naar artikel 17\)](#).

Wij raden u ook aan het [reglement van orde van ESMA inzake onderzoeken naar inbreuken op het recht van de Unie](#) te raadplegen. Zowel de procedure om te beoordelen of een onderzoek krachtens artikel 17 moet worden ingesteld als het verloop van een dergelijk onderzoek zijn in dit reglement van orde geregeld.

Zonder afbreuk te doen aan dit reglement, wordt u verzocht nota te nemen van het volgende in verband met de procedure van artikel 17:

1. Een verzoek wordt slechts ontvankelijk geacht indien daarin een duidelijke grief wordt uiteengezet waarin wordt toegelicht hoe een bevoegde autoriteit de in artikel 1, lid 2, van de ESMA-verordening genoemde handelingen, waaronder begrepen de overeenkomstig artikelen 10 tot en met 15 vastgestelde technische normen, niet heeft toegepast of heeft toegepast op een wijze die in strijd is met het Unierecht, met name door niet te verzekeren dat een financiëlemarktdeelnemer de in die handelingen vastgestelde eisen vervult.
2. Een verzoek kan onontvankelijk worden verklaard indien:
 - het niet is opgesteld in een van de officiële talen van de Unie;
 - het kennelijk ongegrond is;
 - het lichtzinnig of ergerlijk is;

- er geen grief wordt aangevoerd;
- het een grief betreft die buiten het toepassingsgebied van de in artikel 1, lid 2, van de verordening bedoelde handelingen valt;
- daarin niet expliciet of impliciet wordt verwezen naar een bevoegde autoriteit waaraan de gestelde schending van het recht van de Unie kan worden toegerekend;
- het betrekking heeft op het handelen of nalaten van een particuliere persoon of privaatrechtelijke instantie, behalve indien in het verzoek wordt gewezen op de betrokkenheid van de bevoegde autoriteit of op haar passiviteit ten aanzien van dit handelen of nalaten;
- het een grief betreft die in wezen identiek is aan een grief ten aanzien waarvan ESMA de verzoeker reeds in kennis heeft gesteld van haar standpunt of een duidelijk, openbaar en consistent standpunt heeft ingenomen.

3. Alleen als ESMA vaststelt dat een verzoek ontvankelijk is, kan zij een onderzoek instellen.

Om ESMA in staat te stellen uw klacht te begrijpen en de ontvankelijkheid ervan te beoordelen, verzoeken wij u uw klacht in te dienen met behulp van het [klachtenformulier van de nationale bevoegde autoriteit](#) en dat per e-mail naar het in dit klachtenformulier aangegeven adres te zenden.

Werkmethoden

RAAD VAN TOEZICHTHOUDERS

Binnen ESMA neemt de raad van toezichthouders alle beleidsbeslissingen van ESMA en keurt hij alle door ESMA verrichte werkzaamheden goed, die voornamelijk op niveau 2, 3 en 4 zullen plaatsvinden.

De raad van toezichthouders is samengesteld uit de hoofden van 28 nationale autoriteiten, met waarnemers uit IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, van de Europese Commissie, een vertegenwoordiger van de Europese Bankautoriteit (EBA) en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) en een vertegenwoordiger van het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB).

De raad van toezichthouders besluit met gewone meerderheid van stemmen (één stem per nationaal lid) over alle aangelegenheden, met uitzondering van richtsnoeren en technische normen. In het geval van richtsnoeren en normen wordt besluiten genomen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, zoals bepaald in het Verdrag betreffende de Europese Unie.

PERMANENTE COMITÉS EN NETWERKEN

De dagelijkse werkzaamheden in verband met het uitwerken van voorstellen die ter goedkeuring aan de raad van toezichthouders worden voorgelegd, worden over het algemeen door de permanente comités verricht. Deze worden voorgezeten door hoge nationale vertegenwoordigers (doorgaans een lid van de raad van toezichthouders) en brengen nationale deskundigen bijeen met steun van de medewerkers van de Autoriteit, die als rapporteur voor de Comités optreden.

Indien nodig geacht, kan ESMA de bestaande permanente comités evalueren en, in voorkomend geval, reorganiseren of nieuwe Comités oprichten.

Nadat een permanent comité in het leven is geroepen, richt het doorgaans een raadgevende werkgroep van marktdeelnemers (beroepsbeoefenaren, consumenten en eindgebruikers) op die de deskundigengroep tijdens het redactieproces van technisch advies voorziet. De marktdeelnemers zijn deskundigen uit alle Europese lidstaten. Zij zijn niet bedoeld om nationale belangen of de belangen van een specifieke onderneming te vertegenwoordigen en komen niet in de plaats van het belangrijke proces van volledige raadpleging van alle marktdeelnemers en andere belanghebbenden of de specifieke rol van de Stakeholdergroep effecten en markten, zoals bepaald in de ESMA-verordening.

Wanneer een document gereed is voor openbare raadpleging (na goedkeuring door de raad van toezichthouders) wordt het op de website van ESMA gepubliceerd onder de rubriek Raadplegingen en wordt er veelal een openbare hoorzitting georganiseerd. Daarnaast raadpleegt ESMA formeel de Stakeholdergroep effecten en markten en zo nodig andere bevoegde autoriteiten.

De permanente comités en groepen van ESMA hebben ook tot doel het netwerk van regelgevers op een bepaald gebied te versterken, zoals overeengekomen in een op maat gesneden mandaat. Veel van het werk is daarom ook gericht op initiatieven die op niveau 3 worden uitgevoerd. Daartoe behoren inspanningen om de samenwerking tussen de nationale autoriteiten te versterken met het oog op een consistent en doeltreffend toezicht op de activiteiten op het gebied van financiële diensten en de handhaving van de effectenwetgeving in Europa, en extra stappen om de beleggers te beschermen. Als zodanig kunnen deze permanente comités bijvoorbeeld normen en richtsnoeren ontwikkelen of vertrouwelijke informatie over regelgeving delen op basis van wettelijke overeenkomsten in het kader van het memorandum van overeenstemming. In voorkomend geval kan een permanent comité externe partijen van andere relevante toezichthoudende autoriteiten uitnodigen om als waarnemer deel te nemen.

INSTRUMENTEN

Richtsnoeren

Ter bevordering van de convergentie van het toezicht heeft ESMA de bevoegdheid richtsnoeren uit te vaardigen (artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1095/2010), die gericht zijn tot de bevoegde autoriteiten of, in voorkomend geval, tot de marktdeelnemers. In het kader van de ontwikkeling van de richtsnoeren zal ESMA in voorkomend geval een openbare raadpleging houden. ESMA heeft het recht om van de bevoegde autoriteiten of, in voorkomend geval, van de marktdeelnemers informatie te ontvangen over de vraag of zij aan de richtsnoeren voldoen, en om de redenen van niet-naleving door de toezichthoudende autoriteiten te publiceren.

Technische normen

Overeenkomstig de artikelen 10 en volgende van Verordening (EU) nr. 1095/2010 is ESMA gerechtigd technische normen op te stellen die ter bevestiging aan de Commissie moeten worden voorgelegd. Naargelang van het mandaat van niveau 1 zal ESMA hetzij technische reguleringsnormen ontwikkelen die door de Commissie worden bekrachtigd door middel van gedelegeerde handelingen uit hoofde van artikel 290 VWEU, hetzij technische uitvoeringsnormen ontwikkelen die door de Commissie worden vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen uit hoofde van artikel 291 VWEU. Doorgaans houdt ESMA openbare raadplegingen alvorens de technische normen aan de Commissie voor te leggen.

Vragen en antwoorden

ESMA kan vragen en antwoorden verstrekken aan bevoegde autoriteiten of financiëlemarktdelnemers om een gemeenschappelijke toezichtcultuur en consistente toezichtpraktijken tot stand te brengen en te zorgen voor uniforme procedures en een consistente aanpak in de hele Unie.

Adviezen

ESMA kan een advies uitbrengen aan bevoegde autoriteiten of financiëlemarktdelnemers om een gemeenschappelijke toezichtcultuur en consistente toezichtpraktijken tot stand te brengen en te zorgen voor uniforme procedures en een consistente aanpak in de hele Unie.

CONTACTEN MET BELANGHEBBENDEN

ESMA is gehouden aan de hoogste normen van transparantie in haar interacties met belanghebbenden. ESMA publiceert daarom informatie over de vergaderingen van medewerkers van ESMA met externe belanghebbenden. Dit soort informatie wordt begin januari, april, juli en oktober gepubliceerd voor het voorgaande kwartaal.

ESMA houdt geen notulen bij van de vergaderingen tussen medewerkers van ESMA en belanghebbenden.

Contacten van medewerkers van ESMA met belanghebbenden in het tweede kwartaal van 2020

TRANSPARANTIEBELEID

ESMA is gebonden aan de beginselen van openheid en transparantie van het Verdrag. Wanneer externe belanghebbenden een vergadering met medewerkers van ESMA bijwonen, wordt hiervan melding gemaakt op de website van ESMA, samen met een korte beschrijving van de besproken onderwerpen overeenkomstig het desbetreffende beleid van ESMA (ESMA/2016/1525). Voorts wordt erop gewezen dat ESMA kan worden verzocht de namen van de aanwezige personen bekend te maken (ingevolge een verzoek om toegang tot documenten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1049/2001).

Nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden via de volgende weblink: <https://www.esma.europa.eu/data-protection>

Permanente comités en andere organen

Veel van het werk van ESMA wordt ondersteund door permanente comités, werkgroepen en taskforces, waarin hooggeplaatste deskundigen van de nationale bevoegde autoriteiten zitting hebben. De verschillende permanente comités van ESMA worden op permanente basis opgericht. Elk Comité wordt normaliter voorgezeten door hoge vertegenwoordigers van de nationale bevoegde autoriteiten en bijgestaan door medewerkers van ESMA die als rapporteur optreden. Alle permanente comités hebben ook raadgevende werkgroepen die bestaan uit vertegenwoordigers van externe belanghebbenden.

De permanente comités van ESMA verzorgen de technische werkzaamheden op alle gebieden van de activiteiten van ESMA. Het uiteindelijke besluitvormingsorgaan van ESMA is echter de [raad van toezichthouders](#), en de [raad van bestuur](#) houdt zich bezig met het beheer van de Autoriteit.

U vindt op deze [pagina](#) de permanente comités en andere organen van ESMA.

Carrières

ESMA werft personeel aan met een brede professionele achtergrond en uit zowel de particuliere als de openbare sector.

HET AANWERVINGSPROCES

Meer informatie over het aanwervingsproces van tijdelijke functionarissen/arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen van ESMA vindt u in de documenten [Richtsnoeren voor kandidaten](#), [Aanwervingsbeleid van ESMA](#) en [Vacatures bij ESMA](#).

In de [tabel Overzicht aanwervingen](#) kunt u de status bekijken van elke aanwervingsprocedure waarvoor u zich hebt aangemeld. In het kader van transparantie en in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Ombudsman zijn de namen van de leden van het selectiecomité openbaar. De werkzaamheden en beraadslagingen van het selectiecomité zijn vertrouwelijk. Het is voor kandidaten verboden direct of indirect contact te zoeken met het selectiecomité, of dit door iemand anders namens hen te laten doen.

SOLLICITATIES

De externe vacatures van ESMA worden op de [website personeelswerving](#) gepubliceerd en de kandidaten moeten hun sollicitatie voor de vacatures met behulp van de elektronische tool voor personeelswerving binnen de respectieve termijn insturen (altijd 23:59 uur, Parijse tijd, op de datum die in de kennisgeving van de vacature is vermeld). Kandidaten die voor meer dan één selectieprocedure in aanmerking willen komen, moeten voor elke vacature een afzonderlijke sollicitatieprocedure volgen met behulp van de elektronische tool voor personeelswerving.

EPSO CAST Permanent

ESMA werft arbeidscontractanten (zowel voor de functie van assistent als voor die van functionaris) ook via de database CAST Permanent van EPSO (Europees Bureau voor personeelsselectie). De oproep tot het indienen van blikken van belangstelling, [EPSO/CAST/P/1-19/2017](#), die verschillende profielen omvat, staat sinds 5 januari 2017 permanent open voor inschrijving. Als u in aanmerking komt, kunt u solliciteren naar een of meer profielen en/of functiegroep(en) van CAST Permanent. Als u al bent ingeschreven in CAST Permanent van EPSO, hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven. U wordt geadviseerd in uw profiel/sollicitatie aan te geven dat u nog steeds belangstelling hebt om voor ESMA in Parijs, Frankrijk, te werken.

U kunt uw vragen over onze selectieprocedures richten aan vacancies@esma.europa.eu

STAGES

Het betaalde stageprogramma van ESMA biedt Europese studenten en afgestudeerden de kans om uit de eerste hand een unieke ervaring met het werk van ESMA op te doen. Tijdens de 6-12 maanden van de stage kunnen de stagiairs de tijdens hun studie opgedane kennis in de praktijk brengen en een beter inzicht krijgen in wat werken voor Europa inhoudt. Stagiairs helpen en dragen bij aan verschillende projecten en verrijken het dagelijkse werk van ESMA door een frisse kijk en actuele academische kennis te bieden. De werkzaamheden kunnen bestaan uit onderzoek, bijdragen aan verslagen, het samenstellen van statistische gegevens, het uitvoeren van operationele taken en het deelnemen aan ad-hocstudies en -projecten.

Er zijn voortdurend stageplaatsen beschikbaar; de sollicitaties worden regelmatig herzien en alleen geëvalueerd als er een stageplaats in de ESMA-begroting beschikbaar is. Kandidaten wordt aangeraden de in de oproep tot het indienen van sollicitaties voor een stageplaats vermelde instructies te volgen (onvolledige sollicitaties worden als ongeldig beschouwd). Alleen de beste kandidaten worden uitgenodigd voor een informeel telefonisch interview.

WERKEN BIJ ESMA

Als orgaan dat zich bezighoudt met de regulering van de effectenmarkten in de EU bieden wij mogelijkheden op diverse gebieden, waaronder beleidsontwikkeling, toezicht, financiële en economische analyse, communicatie, administratie en juridische diensten.

Wij werven personeel aan op alle gebieden van de financiële markten, waaronder beleggingsbeheer, marktinfrastructuur, economie, bedrijfsfinanciën en -rapportage, en zoeken professionals van hoge kwaliteit met een grondige kennis op hun vakgebied.

CARRIÈREMOGELIJKHEDEN

Medewerkers van ESMA worden onderworpen aan een jaarlijkse prestatiebeoordeling op basis van doelstellingen die tussen de lijnmanager en de werknemer zijn overeengekomen. De bedoeling van het beoordelingssysteem is tweeledig, namelijk enerzijds de prestaties van de werknemer gedurende het jaar beoordelen, en anderzijds de werknemer helpen zijn potentieel te ontwikkelen om zijn loopbaanvooruitzichten verder te verbeteren.

Om medewerkers in hun loopbaan te steunen, ontwikkelt ESMA op maat gesneden, individuele opleidingsprogramma's voor personeelsleden, gebaseerd op de zelfbeoordeling en de beoordeling van de medewerkers, waarmee de voortdurende professionele ontwikkeling van de medewerkers wordt ondersteund en waarmee zij ook een loopbaantraject binnen de organisatie kunnen uitstippelen. Daartoe biedt ESMA een verscheidenheid aan opleidingsmogelijkheden op het gebied van kerncompetenties, technische vaardigheden en managementvaardigheden, door middel van individuele/groepsopleidingen, specifieke interne evenementen of externe activiteiten. Naarmate ESMA groeit, zullen ook de mogelijkheden voor interne mobiliteit toenemen, zodat werknemers op lange termijn een loopbaan binnen de Autoriteit kunnen opbouwen.

CONTRACTEN

ESMA werft haar medewerkers aan op basis van twee soorten contracten: tijdelijke functionarissen op basis van artikel 2, onder f), van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden (RAP) en arbeidscontractanten op basis van artikel 3, onder a), van de RAP. Voor tijdelijke functionarissen bedraagt de duur van het eerste contract vijf jaar. Na vijf jaar kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd worden verlengd. Voor arbeidscontractanten kan de aanvankelijke duur van het contract vijf jaar of korter zijn. Het kan eenmaal voor een bepaalde tijd worden verlengd. Elke verdere verlenging is voor onbepaalde tijd.

PROEFTIJD

Alle door ESMA aangeworven personeelsleden krijgen een proeftijd van negen maanden.

SALARIS EN SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN

Onze arbeids- en contractvoorwaarden zijn gebaseerd op het EU-personeelsstatuut en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (RAP). Deze bieden een concurrerend bezoldigingspakket met pensioenvoorziening, ziekte-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering. Bovendien ontvangen medewerkers extra toelagen afhankelijk van hun gezinssituatie.

BASISSALARIS EN SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN

Het salaris van het personeel hangt af van de categorie en de rang van elke functie. De maandelijkse basissalarissen zijn vermeld in de volgende tabellen.

U vindt op deze [pagina](#) de maandelijkse basissalarissen van ESMA.

Vacatures

U vindt op deze [pagina](#) de vacatures, uitvoerende vacatures en voormalige uitvoerende vacatures van ESMA.

Aanbesteding

U vindt op deze pagina informatie over open en in het verleden gehouden aanbestedingen bij ESMA, alsook instructies over hoe u op deze aanbestedingen kunt reageren als uw bedrijf geïnteresseerd is in samenwerking met ESMA.

Bij de aankoop van goederen en diensten zorgt ESMA voor concurrentie volgens de regels die voor Europese overheidsinstanties gelden.

Voor meer informatie over de rechtsgrondslag voor ESMA-aanbestedingen, zie de desbetreffende artikelen van het Financieel Reglement die van toepassing zijn op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen - Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad en de uitvoeringsvoorschriften daarvan, in de rubriek met externe links hiernaast.

VOOR BRITSE KANDIDATEN OF INSCHRIJVERS

Na de terugtrekking van het VK uit de EU gelden voor kandidaten of inschrijvers uit het VK de regels voor toegang tot EU-aanbestedingsprocedures van in derde landen gevestigde marktdeelnemers. Dit is afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen. Indien de geldende wettelijke bepalingen niet in een dergelijke toegang voorzien, kunnen kandidaten of inschrijvers uit het VK van de aanbestedingsprocedure worden uitgesloten.

U vindt op deze [pagina](#) informatie over open en in het verleden gehouden aanbestedingen bij ESMA, alsook instructies over hoe u op deze aanbestedingen kunt reageren.

Gegevensbescherming

De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door ESMA is gebaseerd op Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van

23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG, zoals uitgevoerd door ESMA in de uitvoeringsbepalingen die door haar raad van bestuur zijn vastgesteld.

GEGEVENSREGISTER

[Centraal register](#) van alle ESMA-gegevens van activiteiten voor de verwerking van persoonsgegevens

BESCHERMING VAN PERSOONSgegevens

Hoewel u op het grootste deel van de ESMA-website kunt browsen zonder enige informatie over uzelf te verstrekken, zijn in sommige gevallen toch persoonsgegevens nodig om de door u gevraagde e-diensten te kunnen leveren. Op de pagina's waarvoor dergelijke gegevens nodig zijn, worden ze behandeld volgens het beleid dat in de bovengenoemde verordening wordt beschreven.

In dit verband:

- bepaalt een verwerkingsverantwoordelijke voor elke specifieke e-dienst het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en ziet hij erop toe dat de specifieke e-dienst in overeenstemming is met het privacybeleid;
- ziet de functionaris voor gegevensbescherming van ESMA erop toe dat de bepalingen van zowel de verordening als de uitvoeringsbepalingen worden toegepast en geeft hij advies aan de verwerkingsverantwoordelijken over het nakomen van hun verplichtingen (zie met name hoofdstuk IV, afdeling VI, van de verordening);
- treedt de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) voor alle instellingen en organen van de EU op als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit (zie hoofdstuk VI van de verordening);
- houdt ESMA gegevens bij over de verwerkingsactiviteiten in overeenstemming met artikel 31 van de verordening.

WAT IS EEN E-DIENST?

Een e-dienst op deze website is een dienst die of een hulpmiddel dat op het internet beschikbaar wordt gesteld om de communicatie tussen burgers en bedrijven enerzijds en ESMA anderzijds te verbeteren.

Er zijn drie soorten e-diensten die door ESMA (kunnen) worden aangeboden:

1. Informatiediensten die de gebruikers een gemakkelijke en doeltreffende toegang tot informatie bieden en aldus de transparantie en het begrip van de activiteiten van ESMA vergroten.
2. Interactieve communicatiediensten die betere contacten met het doelpubliek van ESMA mogelijk maken en aldus raadplegingen en feedbackmechanismen vergemakkelijken om bij te dragen tot de vormgeving van het beleid, de activiteiten en de diensten van ESMA.
3. Transactiediensten die toegang geven tot alle basisvormen van transacties met ESMA, zoals aanbestedingen, financiële verrichtingen, aanwervingen, inschrijvingen voor evenementen enz.

WEBSITES VAN DERDEN

De website van ESMA bevat links naar websites van derden. Aangezien wij geen controle over die websites hebben, raden wij u aan hun privacybeleid te bekijken.

BASISBEGINSELEN

Als algemeen beginsel geldt dat ESMA alleen persoonsgegevens verwerkt voor het vervullen van taken van algemeen belang op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond van de desbetreffende wetgeving of in het kader van de rechtmatige uitoefening van het openbaar gezag dat toekomt aan ESMA of aan een derde aan wie de gegevens worden verstrekt.

Elke verwerking van persoonsgegevens wordt naar behoren gemeld aan de functionaris voor gegevensbescherming van ESMA en, indien het geval zich voordoet, aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

ESMA garandeert dat de verzamelde gegevens alleen worden verwerkt en/of geraadpleegd door haar medewerkers die voor de desbetreffende verwerkingen verantwoordelijk zijn.

ESMA neemt geen besluiten die uitsluitend berusten op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, zonder menselijke tussenkomst, en die rechtsgevolgen hebben voor natuurlijke personen of die natuurlijke personen op soortgelijke wijze treffen.

Tenzij anders bepaald in het gegevensregister, worden alle natuurlijke personen die aan ESMA persoonsgegevens verstrekken in papieren of elektronische vorm, geacht ondubbelzinnig hun toestemming te hebben gegeven voor de daaropvolgende verwerkingsoperaties in toepassing van artikel 7 van de verordening. Natuurlijke personen hebben te allen tijde het recht hun toestemming in te trekken. Een dergelijke intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van een eerdere verwerking.

Betrokkenen hebben het recht om informatie te ontvangen over de verwerking van hun persoonsgegevens, om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren, alsmede om te verzoeken om wissing, beperking van de verwerking of om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op schriftelijk verzoek, te richten aan de verwerkingsverantwoordelijke (specifieke contactgegevens zijn te vinden in het betreffende register, zoals gepubliceerd in het gegevensregister). Betrokkenen kunnen te allen tijde de functionaris voor gegevensbescherming van ESMA raadplegen of een beroep doen op de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

HOE WORDEN GEGEVENS DOOR ESMA VERWERKT?

Nadere informatie over hoe uw gegevens door ESMA worden verwerkt, over uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen, is te vinden in het desbetreffende register, zoals gepubliceerd in het gegevensregister. Met name de volgende informatie wordt vermeld:

- welke gegevens worden verzameld en met welk doel. ESMA verzamelt uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat nodig is om een bepaald doel te bereiken. De gegevens worden niet hergebruikt voor een onverenigbaar doel;
- hoe lang uw gegevens worden bewaard. ESMA bewaart de gegevens niet langer dan nodig is om het doel van de verzameling of verdere verwerking ervan te verwezenlijken;

- aan wie uw gegevens worden bekendgemaakt. ESMA maakt alleen gegevens aan derden bekend indien dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstelling(en) en aan de genoemde (categorieën van) ontvangers. ESMA maakt uw persoonsgegevens niet bekend voor direct-marketingdoeleinden;
- informatie over internationale doorgiften van persoonsgegevens, indien van toepassing;
- informatie over de wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen, met inbegrip van eventuele toepasselijke beperkingen, en een contactpunt indien u vragen of klachten heeft;
- de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen om uw gegevens te beschermen tegen mogelijk misbruik of ongeoorloofde toegang.

WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?

U hebt recht op toegang tot informatie met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ESMA worden verwerkt om de juistheid ervan te controleren en de gegevens zo nodig te corrigeren indien ze onnauwkeurig of onvolledig zijn. Indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking, indien u uw toestemming intrekt of indien de verwerking onwettig is, hebt u het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens gewist worden.

Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld indien u de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens betwist of indien u niet zeker bent dat uw persoonsgegevens rechtmatig werden verwerkt, dan kunt u de verwerkingsverantwoordelijke vragen de verwerking van de persoonsgegevens te beperken. U kunt ook, op dwingende legitieme gronden, bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bovendien hebt u het recht op gegevensportabiliteit, dat u de mogelijkheid biedt een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke over u bewaart, te verkrijgen en van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere over te dragen, voor zover dat technisch mogelijk is.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke (specifieke contactgegevens zijn te vinden in het desbetreffende record, zoals gepubliceerd in het gegevensregister). Overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 kunnen er vrijstellingen van toepassing zijn.

In sommige gevallen kunnen uw rechten worden beperkt overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725, de interne regels van ESMA en andere desbetreffende wettelijke bepalingen, zoals de verplichting van ESMA om geen vertrouwelijke informatie openbaar te maken op grond van het beroepsgeheim, of om te voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan of schade wordt berokkend aan de toezichts- of handhavingsfuncties van een autoriteit van een derde land die optreedt in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat haar is toegekend. Het kan onder meer gaan om functies in verband met het toezien op of het beoordelen van de naleving van de toepasselijke wetgeving, het voorkomen of onderzoeken van vermoedelijke inbreuken; voor belangrijke doelstellingen van algemeen openbaar belang, of voor het toezicht op gereguleerde personen en entiteiten.

In elk geval zal ESMA, alvorens een beperking toe te passen, beoordelen of de beperking passend is. Verder moet de beperking noodzakelijk zijn en door de wet worden voorgeschreven, en blijft zij slechts zolang bestaan als de reden voor de beperking blijft bestaan.

BESLUIT INZAKE INTERNE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE BEPERKINGEN VAN BEPAALDE RECHTEN VAN BETROKKENEN

Besluit inzake interne voorschriften betreffende beperkingen van bepaalde rechten van betrokkenen

- Overeenkomstig de vereisten van artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725 heeft ESMA een besluit aangenomen tot vaststelling van interne voorschriften betreffende beperkingen van bepaalde rechten van betrokkenen in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de werking van ESMA (PB L 303 van 25.11.2019, blz. 31, "het Besluit"). Op grond van dit besluit kan ESMA beperkingen toepassen op bepaalde rechten van betrokkenen (zoals het recht op informatieverstrekking, toegang en rectificatie, recht om te wissen, de beperking van verwerking enz.).
- In elk geval zal ESMA beoordelen of de beperking passend is. Verder moet de beperking noodzakelijk zijn en door de wet worden voorgeschreven, en blijft zij slechts zolang bestaan als de reden voor de beperking blijft bestaan.

[Besluit inzake interne voorschriften betreffende beperkingen van bepaalde rechten van betrokkenen](#)

Geven wij uw persoonsgegevens door aan derde landen of internationale organisaties (buiten de EU/EER)?

ESMA geeft persoonsgegevens alleen door naar landen buiten de EU/EER wanneer dat nodig en passend is om haar verplichtingen in het kader van internationale samenwerking na te komen overeenkomstig artikel 33 van de [ESMA-verordening](#), zoals eventueel verder gewijzigd, ingetrokken of vervangen.

De doorgifte zal gebeuren overeenkomstig hoofdstuk V van Verordening (EU) 2018/1725, d.w.z. wanneer er een [adequaateitsbesluit van de Commissie is waarin wordt erkend dat een derde land een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens waarborgt](#), of om gewichtige redenen van algemeen belang, zoals erkend in het recht van de Unie of van de lidstaten.

Indien de Commissie geen besluit heeft vastgesteld waarbij een beschermingsniveau passend wordt verklaard en deze doorgiften plaatsvinden in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening of de normale gang van zaken, kunnen uw persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan autoriteiten van derde landen die de administratieve regeling van Isco-ESMA voor de doorgifte van persoonsgegevens tussen effectenregelgevers van de EER en van buiten de EER hebben ondertekend, welke regeling is vastgesteld in overeenstemming met artikel 48, lid 3, van de verordening.

Met name worden de volgende waarborgen geboden voor de persoonsgegevens die in het kader van de administratieve regeling worden uitgewisseld:

- ESMA geeft alleen persoonsgegevens door die relevant en toereikend zijn en beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij door een autoriteit van een derde land worden gevraagd;
- De autoriteit van het derde land die persoonsgegevens van ESMA ontvangt, treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens die aan haar worden doorgegeven, te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige toegang, vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking;

- De autoriteit van het derde land bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig en passend is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt;
- De autoriteit van het derde land neemt geen enkel besluit over een natuurlijke persoon dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van profilering, zonder menselijke tussenkomst;

De autoriteit van het derde land zal uw persoonsgegevens niet bekendmaken voor andere doeleinden, zoals marketing of commerciële doeleinden.

In het kader van internationale doorgiften kunnen uw rechten worden uitgezonderd of beperkt, met name om te voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan of schade wordt berokkend aan de toezichthoudende of handhavende functies van een autoriteit van een derde land uit hoofde van de administratieve regeling, die optreedt in de uitoefening van het openbaar gezag dat haar is toegekend, zoals aangegeven in de vorige rubriek ("Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?").

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet zijn behandeld in overeenstemming met de in de administratieve regeling vastgestelde waarborgen, kunt u een klacht of vordering indienen bij ESMA, bij de autoriteit van het derde land of bij beide Autoriteiten: u kunt daartoe contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke (specifieke contactgegevens zijn te vinden in het desbetreffende document, zoals gepubliceerd in het gegevensregister). In dat geval zullen ESMA en de autoriteit van het derde land alles in het werk stellen om het geschil of de vordering zo spoedig mogelijk bij minnelijke schikking te regelen.

Indien de zaak niet wordt beslecht, kunnen andere methoden worden gebruikt om het geschil op te lossen, tenzij het verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Dergelijke methoden omvatten deelneming aan niet-bindende bemiddeling of andere niet-bindende geschillenbeslechtsprocedures die door de natuurlijke persoon of door ESMA of de betrokken autoriteit van het derde land worden ingeleid.

Indien de kwestie niet door samenwerking van de Autoriteiten of door niet-bindende bemiddeling of andere niet-bindende geschillenbeslechtsprocedures wordt opgelost, zal ESMA, in situaties waarin u een probleem aan de orde stelt en zij van mening is dat de autoriteit van het derde land niet in overeenstemming met de in de administratieve regeling vervatte waarborgen heeft gehandeld, de doorgifte van persoonsgegevens aan de autoriteit van het derde land opschorten totdat zij van mening is dat het probleem door de autoriteit van het derde land op bevredigende wijze is opgelost, en zal zij u daarvan in kennis stellen.

ADMINISTRATIEVE REGELING VOOR DE DOORGIFTE VAN PERSOONSgegevens TUSSEN EER- EN NIET-EER-AUTORITEITEN

- Indien de Commissie geen besluit heeft vastgesteld waarbij een beschermingsniveau passend wordt verklaard, zal ESMA, wanneer de doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening of de normale gang van zaken, persoonsgegevens alleen doorgeven aan autoriteiten van derde landen die de administratieve regeling van Iosco-ESMA voor de doorgifte van persoonsgegevens tussen effectenregelgevers van de EER en van buiten de EER hebben ondertekend, welke regeling is vastgesteld in overeenstemming met artikel 48, lid 3, van Verordening (EU) 2018/1725;
- De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) heeft ESMA op basis van het positieve advies van het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) (advies 4/2019) toestemming gegeven om de administratieve regeling te gebruiken als

passende waarborg voor de doorgifte van persoonsgegevens aan overheidsinstanties in derde landen die niet onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie vallen.

[Lijst van losco-
ondertekenaars van de
administratieve regeling](#) [Advies van
het EDPB](#) [Toestemmingsbesluit van
de EDPS](#) [Administratieve
regeling](#)

HOE GAAN WIJ OM MET E-MAILS DIE U ONS STUURT?

Op sommige pagina's van de websites van ESMA staat een link naar onze mailboxen voor contactpersonen, waarmee uw e-mailsoftware wordt geactiveerd en u wordt uitgenodigd uw opmerkingen te sturen. Wanneer u een dergelijk bericht stuurt, worden uw persoonsgegevens alleen verzameld voor zover dat nodig is om te antwoorden. Als het managementteam van de mailbox uw vraag niet kan beantwoorden, stuurt het uw e-mail door naar een andere dienst. U kunt eventuele vragen over de verwerking van uw e-mail en de daarmee verband houdende persoonsgegevens in uw bericht stellen.

CONTACTGEGEVENS FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Indien u vragen of punten van zorg hebt, kunt u contact opnemen met: DPO@esma.europa.eu

REGRES

Als u meent dat bij de verwerking van uw persoonsgegevens door ESMA inbreuk is gemaakt op uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu).