

OM ESMA

1 Innehåll

Esma i korthet	2
Europeiska tillsynsmyndighetens översyn	4
Tillsynsstyrelsen och de nationella behöriga myndigheterna	8
Förvaltningsstyrelsen	9
Tillsynskommittén för centrala motparter	9
Den gemensamma kommittén	11
Sektorsövergripande arbete	15
Gemensamma frågor och svar	15
Gemensamma samråd	17
Det gemensamma biblioteket	17
Etiska frågor och intressekonflikter	17
Överklagandenämnden	18
Intressentgruppen för värdepapper och marknader	21
Esmas organisationsplan	21
Information om Esmas organisation	21
Arbetsprogram och budget	21
Kontaktuppgifter	22
Klagomål	23
Arbetsmetoder	25
Ständiga kommittéer och andra organ	27
Karriär	28
Lediga tjänster	30
Upphandling	30
Skydd av personuppgifter	30

Esma i korthet

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) är en oberoende EU-myndighet som bidrar till att trygga stabiliteten i EU:s finansiella system genom att stärka skyddet av investerare och främja stabila och välfungerande finansmarknader.

Esma uppnår sina mål genom att

- bedöma risker för investerare, marknader och den finansiella stabiliteten,
- inrätta ett enhetligt regelverk för EU:s finansmarknader,
- främja enhetlig tillsyn, och
- utöva direkt tillsyn över kreditvärderingsinstitut, transaktionsregister och värdepapperiseringsregister.

Esma arbetar för att skapa konvergens i fråga om den tillsyn över värdepapper och kapitalmarknader som utövas av nationella behöriga myndigheter i medlemsstaterna, och har som mål att göra detta inom alla finansiella sektorer genom att samarbeta nära med de andra europeiska tillsynsmyndigheterna med befogenheter på bankområdet (**EBA**) och på försäkrings- och tjänstepensionsområdet (**Eiopa**).

Esma är en oberoende myndighet, men den är emellertid ansvarig inför EU-institutionerna, däribland Europaparlamentet, där myndigheten på begäran medverkar i formella utfrågningar i utskottet för ekonomi och valutafrågor (**ECON**), Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen. Myndigheten rapporterar regelbundet till institutionerna om sin verksamhet både vid möten och genom sin årsrapport.

Uppdrag och mål

Ett uppdrag: att förstärka investerarskyddet och främja stabila och välfungerande finansmarknader

Tre mål: investerarskydd, välfungerande marknader och finansiell stabilitet

HISTORIA

Esma grundades som ett direkt resultat av rekommendationerna i [de Larosière-rapporten](#) från 2009, där inrättandet av ett europeiskt system för finansiell tillsyn (**ESFS**) i form av ett decentraliserat nätverk efterlystes. Myndigheten inledde sin verksamhet i enlighet med sin [inrättandeförordning](#) (*Esma-förordningen*) den 1 januari 2011 och ersatte Europeiska värdepapperstillsynskommittén (**CESR**), som var ett nätverk av nationella behöriga myndigheter som främjade en enhetlig tillsyn i hela EU och gav råd till Europeiska kommissionen.

VERKSAMHETER

Esma fullgör sitt uppdrag och uppfyller sina mål genom följande **fyra verksamheter**:

- Bedömning av risker för investerare, marknader och finansiell stabilitet.
- Inrättande av ett enhetligt regelverk för EU:s finansmarknader.
- Främjande av enhetlig tillsyn.

- Direkt tillsyn över särskilda finansiella enheter.

Bedömning av risker för investerare, marknader och den finansiella stabiliteten

Att bedöma risker för investerare, marknader och den finansiella stabiliteten är avgörande för att i tid kunna upptäcka nya trender, risker och sårbarheter, liksom eventuella möjligheter, så att de kan hanteras på lämpligt sätt. Esma utnyttjar sin unika ställning för att upptäcka förändringar på marknaderna som hotar den finansiella stabiliteten, skyddet av investerare eller finansmarknadernas funktion.

Esma's riskbedömningar bygger på, och kompletterar, riskbedömningar som görs av andra europeiska tillsynsmyndigheter och nationella behöriga myndigheter, och bidrar även till Europeiska systemrisknämndens (**ESRB**) systematiska arbete, där tonvikten läggs på stabilitetsrisker på finansmarknaderna.

- **Internt** bidrar riskbedömningarnas resultat till Esma's arbete med det enhetliga regelverket, enhetlig tillsyn och direkt tillsyn över särskilda finansiella enheter.
- **Externt** främjar det insyn och skydd av investerare genom att göra information tillgänglig för investerare via vårt offentliga register och våra databaser samt genom att göra det möjligt att vid behov utfärda varningar till investerare. Riskanalysfunktionen innebär att fördelarna och riskerna med finansiell innovation i EU övervakas noga.

Inrättande av ett enhetligt regelverk för EU:s finansmarknader

Syftet med att **inrätta ett enhetligt regelverk för EU:s finansmarknader** är att stärka EU:s inre marknad genom att skapa likvärdiga förutsättningar för investerare och emittenter i hela EU. Esma bidrar till att höja kvaliteten på det enhetliga regelverket för EU:s finansmarknader genom att utarbeta tekniska standarder och ge råd till EU-institutionerna i lagstiftningsprocessen. Då myndigheten höll på att utvecklas var detta utfärdande av standarder dess huvudsakliga uppgift.

Främja enhetlig tillsyn

Enhetlig tillsyn innebär att samma regler genomförs och tillämpas på ett konsekvent sätt och med hjälp av liknande metoder i alla 27 medlemsstater. Syftet med att **främja enhetlig tillsyn** är att garantera likvärdiga förutsättningar samt högkvalitativ reglering och tillsyn utan tillsynsarbiterage eller konkurrens nedåt medlemsstaterna emellan. Om reglerna genomförs och tillämpas konsekvent kan ett säkert finansiellt system, skydd av investerare och välfungerande marknader garanteras. **Enhetlig tillsyn** möjliggör utbyte av bästa praxis och effektivitetsvinster för såväl nationella behöriga myndigheter som för finansbranschen. Arbetet på detta område bedrivs i nära samarbete med nationella behöriga myndigheter. Esma's ställning i ESFS gör att myndigheten kan göra sakkunnigbedömningar, fastställa EU-omfattande krav för rapportering av uppgifter, genomföra tematiska studier och gemensamma arbetsprogram, avge yttranden, utfärda riktlinjer och göra kvalitetssäkringar, men även skapa ett tätt nätverk för utbyte av bästa praxis och utbildning av tillsynspersonal. Efter Europeiska tillsynsmyndighetens översyn kommer Esma också att fastställa två EU-omfattande strategiska tillsynsprioriteringar som de nationella behöriga myndigheterna ska beakta i sina årliga arbetsprogram. Esma stöder aktivt internationell samordning av tillsynen.

Direkt tillsyn över särskilda finansiella enheter

Esma utövar **direkt tillsyn över följande särskilda finansiella enheter:**

- Kreditvärderingsinstitut.
- Värdepapperiseringsregister.
- Transaktionsregister.

Dessa enheter utgör viktiga delar av EU:s marknadsinfrastruktur.

Esma:s fyra verksamheter är nära sammankopplade. Insikter från riskbedömningar bidrar till arbetet med det enhetliga regelverket, den enhetliga tillsynen och den direkta tillsynen, och vice versa. Enligt vår mening är enhetlig tillsyn det viktigaste resultatet av genomförandet och tillämpningen av det enhetliga regelverket. Den direkta tillsynen av kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister påverkas positivt av, och bidrar även positivt till, riskbedömningen och arbetet med det enhetliga regelverket.

Europeiska tillsynsmyndighetens översyn

FÖRVALTNING

Esma är en del av ESFS, ett nätverk uppbyggt kring de tre europeiska tillsynsmyndigheterna (*ESA-myndigheterna*), Europeiska systemrisknämnden och nationella tillsynsmyndigheter. Dess huvuduppgift är att säkerställa en konsekvent och lämplig finansiell tillsyn i hela EU.

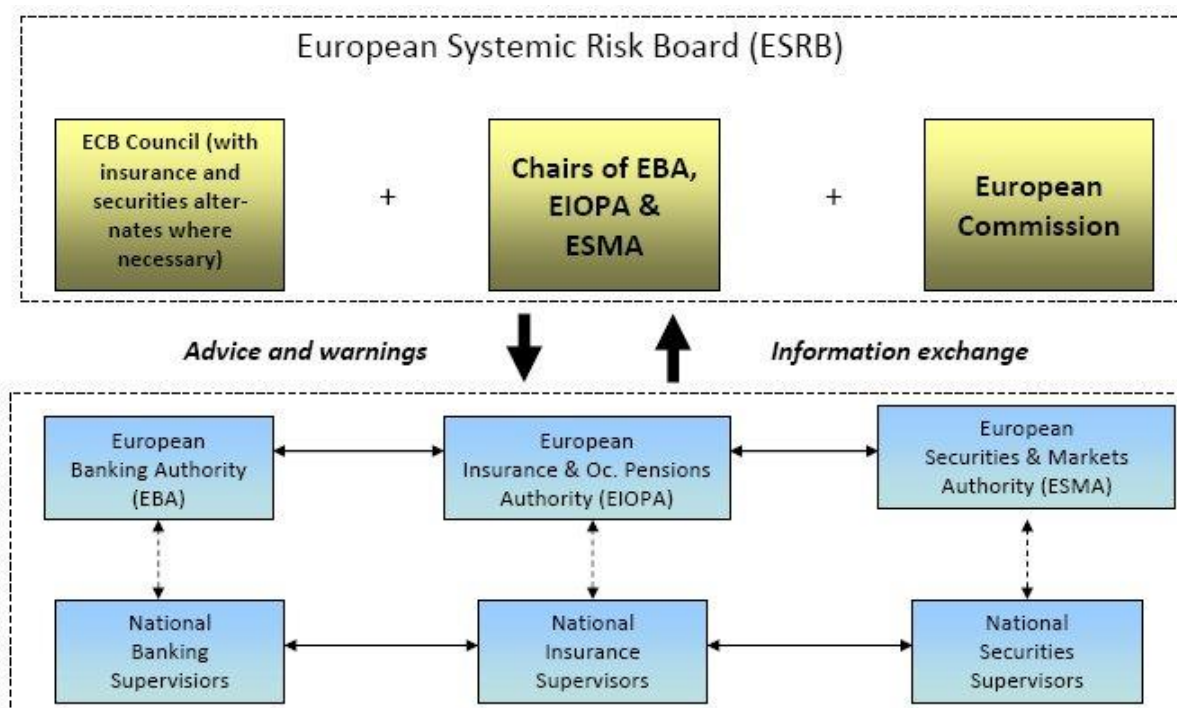
DET EUROPEISKA SYSTEMET FÖR FINANSIELL TILLSYN (ESFS)

ESFS omfattar både myndigheterna med ansvar för finansiell stabilitet och tillsynsmyndigheterna:

- Europeiska systemrisknämnden (ESRB), som ansvarar för makrotillsynen över det finansiella systemet i EU.
- Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).
- Europeiska bankmyndigheten (EBA).
- Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa).
- ESA-myndigheternas gemensamma kommitté.
- De nationella behöriga myndigheterna eller tillsynsmyndigheterna i varje medlemsstat.

De nationella tillsynsmyndigheterna ansvarar för tillsynen över enskilda enheter. ESA-myndigheterna arbetar istället med att harmonisera den finansiella tillsynen i EU genom att utveckla ett enhetligt regelverk och främja en konsekvent tillämpning av detta för att skapa likvärdiga förutsättningar för de olika aktörerna. ESA-myndigheterna bedömer också risker och sårbarheter i den finansiella sektorn. Esma utövar direkt tillsyn över kreditvärderingsinstitut, centrala motparter från tredjeländer, värdepapperiseringsregister och transaktionsregister, inbegripet transaktioner för värdepappersfinansiering. Esma kommer att få utökat ansvar för tillsynen av kritiska referensvärden, datatjänstleverantörer och tredjelandsföretag på ett antal olika områden. Huvudsyftet med ESFS är att se till att de regler som gäller för den finansiella sektorn tillämpas på ett lämpligt sätt, så att den finansiella stabiliteten kan bevaras, förtroendet för det finansiella systemet som helhet främjas och de finansiella konsumenterna skyddas i tillräcklig utsträckning.

Esma ingår, tillsammans med de två andra europeiska tillsynsmyndigheterna, EBA och Eiopa, i den gemensamma kommitté som arbetar för att säkerställa sektorsövergripande enhetlighet och nå fram till gemensamma ståndpunkter på området tillsyn av finansiella konglomerat och andra sektorsövergripande frågor.



European Systemic Risk Board (ESRB)	Europeiska systemrisknämnden (ESRB)
ECB Council (with insurance and securities alternates where necessary)	ECB-rådet (med suppleanter för försäkringar och värdepapper vid behov)
Chairs of EBA, EIOPA & ESMA	Ordförandena för EBA, Eiopa och Esma
European Commission	Europeiska kommissionen
Advice and warnings	Råd och varningar
Information exchange	Informationsutbyte
European Banking Authority (EBA)	Europeiska bankmyndigheten (EBA)
European Insurance & Oc. Pensions Authority (EIOPA)	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

European Securities & Markets Authority (ESMA)	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
National Banking Supervisors	Nationella banktillsynsmyndigheter
National Insurance Supervisors	Nationella försäkringstillsynsmyndigheter
National Securities Supervisors	Nationella tillsynsmyndigheter för värdepapper

ESMAS FÖRVALTNINGSSTRUKTUR

Esma har två beslutsfattande organ:

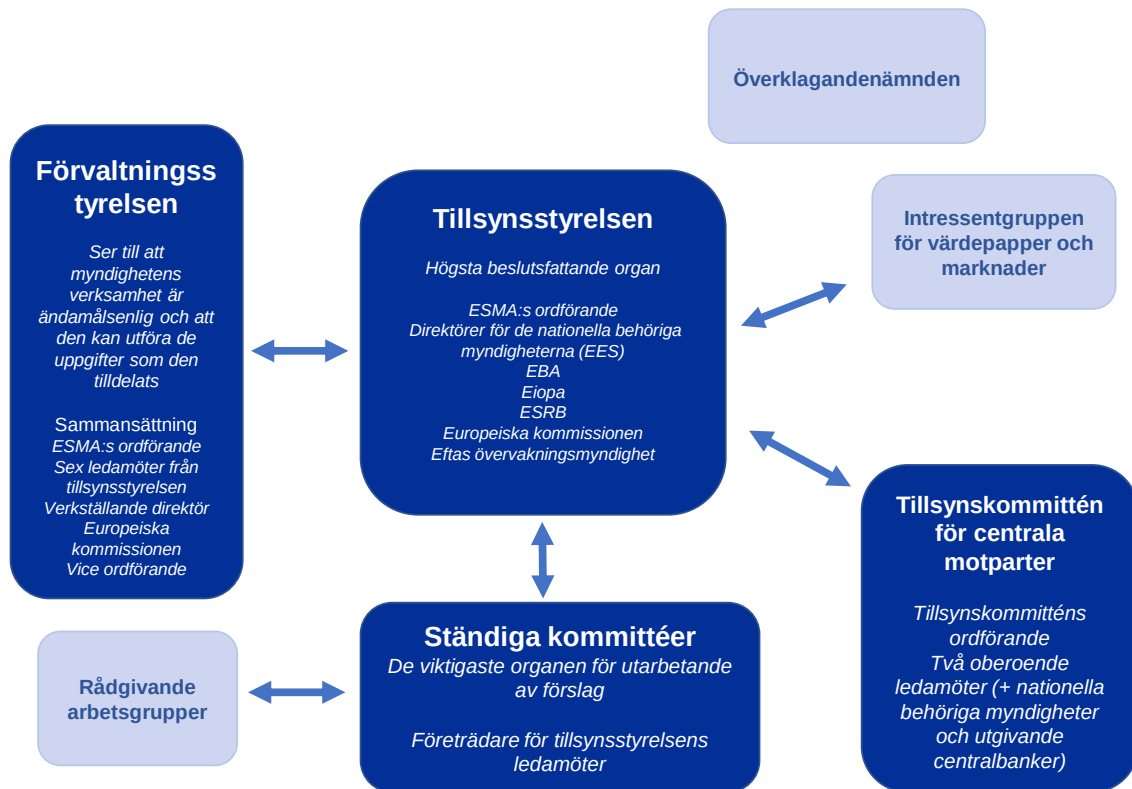
- [Tillsynsstyrelsen](#), som vägleder myndighetens arbete och fattar beslut i en rad frågor, inbegripet antagande av förslag till tekniska standarder, riktlinjer, yttranden, rapporter och råd till EU-institutionerna. Den har också befogenhet att tillkännage att det föreligger en krissituation och att fatta slutliga beslut om Esmas budget.
- [Förvaltningsstyrelsen](#), som ser till att myndigheten fullgör sitt uppdrag och utför de uppgifter som den tilldelats i enlighet med Esma-förordningen. Den är särskilt inriktad på myndighetens förvaltningsaspekter, såsom utarbetande och genomförande av ett flerårigt arbetsprogram, samt budget- och personalfrågor.

[Ordföranden](#) företräder myndigheten. Denne förbereder arbetet i tillsynsstyrelsen och agerar som ordförande för tillsynsstyrelsens och förvaltningsstyrelsens sammanträden. Den vice ordföranden fungerar som suppleant för ordföranden.

[Den verkställande direktören](#) ansvarar för myndighetens dagliga verksamhet, inbegripet personalfrågor, utarbetandet och genomförandet av det årliga arbetsprogrammet, utarbetandet av budgetförslaget och förberedelserna av förvaltningsstyrelsens arbete.

TILLSYNSKOMMITTÉN FÖR CENTRALA MOTPARTER

I enlighet med Emir-förordningen har Esma inrättat en tillsynskommitté för centrala motparter med en permanent ordförande och oberoende ledamöter som ska främja enhetlighet i tillsynen över centrala motparter i EU och utöva tillsyn över systemviktiga centrala motparter i tredjeländer.



STÄNDIGA KOMMITTÉER

Tillsynsstyrelsen stöds i sitt arbete av ett antal ständiga kommittéer och arbetsgrupper som hanterar tekniska frågor. Dessa leds av styrelseledamöter och sammanför nationella experter på specifika områden i syfte att utveckla policyer eller främja enhetlighet i tillsynen. De stöds av personal vid myndigheten och har som syfte att stärka nätverket av tillsynsmyndigheter inom ett visst område, i enlighet med en skräddarsydd uppsättning mandat.

INTRESSENTGRUPPEN FÖR VÄRDEPAPPER OCH MARKNADER

[Intressentgruppen för värdepapper och marknader](#) inrättades genom Esma-förordningen för att underlätta samråd med intressenter på områden som är relevanta för Esmas arbete. I gruppen ingår företrädare för finansmarknadsaktörer och deras anställda, konsumenter och andra icke-professionella användare av finansiella tjänster, konsumenter, användare av finansiella tjänster samt små och medelstora företag. Esma har en skyldighet att samråda med intressentgruppen om sina förslag till tekniska standarder och riktlinjer.

RÅDGIVANDE ARBETSGRUPPER

Dessa grupper utgörs av marknadsaktörer (yrkesverksamma, konsumenter och slutanvändare) och har inrättats för att ge teknisk rådgivning till de ständiga kommittéerna. Deltagarna kommer från hela EU. De företrädar varken nationella intressen eller specifika företags intressen, och de kompletterar det ordinarie samrådsförfarande som Esma använder sig av för att utveckla policyer.

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR PROPORTIONALITET

Esma har inrättat en rådgivande kommitté för proportionalitet. Denna ger råd om hur specifika skillnader inom sektorn bör beaktas vid tillämpningen av myndighetens insatser och åtgärder. Kommittén granskar både insatser och åtgärder som redan har inletts och sådana som håller på att utarbetas. De specifika skillnaderna kan ha att göra med risker, affärsmodeller och praxis, eller med finansinstitutens och finansmarknadernas storlek. De måste vara av viss relevans för att beaktas.

Kommittén rapporterar direkt till Esmas tillsynsstyrelse.

Tillsynsstyrelsen och Esmas förvaltningsstyrelse kan be kommittén om råd. Den rådgivande kommittén för proportionalitet undersöker även hur dess råd och rekommendationer har beaktats.

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

Europeiska systemrisknämnden (ESRB) utövar makrotillsyn över finansmarknaderna på europeisk nivå. Den har som syfte är att förebygga och minska systemrisker för den finansiella stabiliteten i EU mot bakgrund av den makroekonomiska utvecklingen. ESRB utför en rad uppgifter, bland annat samlar nämnden in och analyserar relevant information, identifierar och prioriterar risker, utfärdar varningar och rekommendationer och övervakar uppföljningen av dessa samt tillhandahåller bedömningar till rådet om krissituationer som skulle kunna uppstå. Den samarbetar också med andra medlemmar i ESFS och samordnar åtgärder med andra internationella organisationer på finansområdet, såsom Internationella valutafonden (IMF) och rådet för finansiell stabilitet (FSB).

Esma bidrar till ESRB:s arbete genom att tillhandahålla uppgifter och genomföra stresstester i nära samarbete med de andra ESA-myndigheterna och ESRB. Esma är röstberättigad ledamot i nämndens styrelse, tillsammans med de andra ESA-myndigheterna, Europeiska kommissionen, Europeiska centralbankens ordförande och vice ordförande, direktörerna för de nationella centralbankerna, ordföranden och vice-ordförandena i ESRB:s rådgivande vetenskapliga kommitté samt ordföranden för dess rådgivande tekniska kommitté.

Tillsynsstyrelsen och de nationella behöriga myndigheterna

Tillsynsstyrelsens huvuduppgift är att fatta alla Esmas policybeslut.

På Esmas webbplats finns en [förteckning över tillsynsstyrelsens ledamöter och de nationella behöriga myndigheterna](#).

Styrelseledamöternas och deras suppleanters intresseförklaringar finns på sidan om [etiska frågor och intressekonflikter](#).

Tillsynsstyrelsen vägleder myndighetens arbete och har det slutliga ansvaret för att fatta beslut i ett stort antal frågor, bland annat antagandet av Esmas tekniska standarder, yttranden och riktlinjer och utfärdandet av råd till EU-institutionerna. Den stöds av ett antal ständiga kommittéer och arbetsgrupper som hanterar tekniska frågor.

I tillsynsstyrelsen ingår, utöver Esmas ordförande, direktörerna för de nationella behöriga myndigheter i EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som ansvarar för reglering och tillsyn av värdepapper. I styrelsen ingår även företrädare utan rösträtt för Europeiska kommissionen, Europeiska systemrisknämnden (ESRB), Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och

tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska frihandelssammanslutningen (Eftas övervakningsmyndighet). Den verkställande direktören deltar i tillsynsstyrelsen.

Den sammanträder minst två gånger om året.

I enlighet med artikel 44.3 i Esma-förordningen (förordning [EU] nr 1095/2010) har tillsynsstyrelsen antagit en [arbetsordning](#).

Förvaltningsstyrelsen

Förvaltningsstyrelsen säkerställer att Esma utför alla sina uppdrag.

Utöver ordföranden består förvaltningsstyrelsen av sex ledamöter som väljs ut från tillsynsstyrelsen av dess ledamöter. Den verkställande direktören, vice ordföranden och en företrädare för kommissionen deltar, men har dock ingen rösträtt (utom i budgetfrågor där kommissionen har en röst).

Förvaltningsstyrelsens huvuduppgift är att se till att myndigheten fullgör sitt uppdrag och utför de uppgifter som den tilldelats genom Esma-förordningen. Särskild tonvikt läggs på myndighetens förvaltning, såsom utarbetande och genomförande av ett flerårigt arbetsprogram, samt budget- och personalfrågor.

I enlighet med artikel 47.7 i Esma-förordningen (förordning [EU] nr 1095/2010) har förvaltningsstyrelsen antagit en [arbetsordning](#).

Se Esmas webbplats för en [förteckning över förvaltningsstyrelsens ledamöter](#).

Tillsynskommittén för centrala motparter

Tillsynskommittén för centrala motparter inrättades i enlighet med förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer (Emir), i dess ändrade lydelse enligt Emir 2.2, som en permanent intern kommitté inom Esma. Den lyder under tillsynsstyrelsen, som är det högsta beslutsfattande organet när det gäller alla förslag till beslut som utarbetas av tillsynskommittén.

ANSVAR SOMRÅDEN

Tillsynskommittén ansvarar för ett antal uppgifter som rör centrala motparter som är etablerade i EU. Syftet är att göra tillsynen mer enhetlig och främja de centrala motparternas motståndskraft. Tillsynskommittén ansvarar bland annat för följande:

- Utarbetande av yttranden om förslag till beslut av en behörig myndighet som gäller europeiska centrala motparter efterlevnad av vissa krav i Emir.
- Den årliga sakkunnigbedömningen av tillsynen av centrala motparter i EU.
- Esmas årliga stresstest för centrala motparter.
- Utarbetande av beslut om validering av betydande ändringar av centrala motparter riskmodeller.

Tillsynskommittén ansvarar dessutom för vissa uppgifter som rör centrala motparter som är etablerade i tredjeländer. Detta är en del av Esmas nya tillsynsansvar när det gäller centrala motparter. Denna

tillsyn har som mål att säkerställa en adekvat övervakning och hantering av den risk dessa centrala motparter kan utgöra för EU. I synnerhet inbegriper detta utarbetande av beslut om godkännande av centrala motparter i tredjeländer och tillsynen av centrala motparter i kategori 2, inbegripet kategoriindelningsbedömningar och jämförbara efterlevnadsbedömningar samt översyn av godkännanden.

SAMMANSÄTTNING

Tillsynskommittén består av ordförande Klaus Löber, de oberoende ledamöterna Nicoletta Giusto och Froukelien Wendt samt de behöriga myndigheterna i medlemsstater med en auktoriserad central motpart (röstberättigade ledamöter). Den omfattar också vissa utgivande centralbanker (ledamöter utan rösträtt) när kommittén diskuterar vissa frågor som rör centrala motparter i tredjeländer (beslut om kategoriindelning av centrala motparter i tredjeländer och tillsyn av centrala motparter i kategori 2) eller när den diskuterar Esmas stresstest för centrala motparter.

Ordföranden och de oberoende ledamöterna omfattas av policyn om intressekonflikter för Esmas personal, medan de övriga ledamöterna omfattas av policyn om oberoende och beslutsprocesser för att undvika intressekonflikter (policy om intressekonflikter) för personer som inte är anställda av myndigheten ([ESMA22-328-402](#)).

POLICYKOMMITTÉN FÖR CENTRALA MOTPARTER

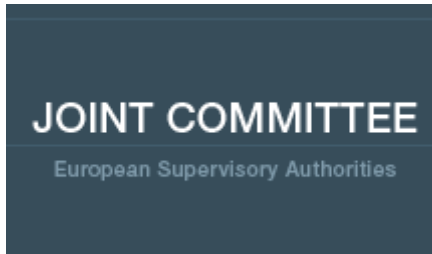
För att säkerställa en strukturell åtskillnad mellan tillsynskommittén för centrala motparter och andra funktioner enligt Esma-förordningen har tillsynsstyrelsen inrättat en policykommitté för centrala motparter som ansvarar för andra uppgifter som rör centrala motparter.

Policykommittén hanterar uppgifter med koppling till tillsynsfunktionen i frågor som rör centrala motparter enligt Emir eller annan EU-lagstiftning. Där ingår utarbetande av tekniska tillsyns- och genomförandestandarder, utarbetande av råd till Europeiska kommissionen eller framtagande av frågor och svar, riktlinjer och rekommendationer i frågor som rör centrala motparter.

Andra kommittéer med anknytning till centrala motparter kan komma att läggas till i framtiden, exempelvis när det gäller centrala motparters återhämtning och reglering av dessa.

Se Esmas webbplats för en [förteckning över ledamöterna i tillsynsstyrelsen för centrala motparter](#).

Den gemensamma kommittén



JOINT COMMITTEE	DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN
European Supervisory Authorities	De europeiska tillsynsmyndigheterna

OM OSS

Den gemensamma kommittén är ett forum vars mål är att stärka samarbetet mellan Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), som tillsammans utgör de tre europeiska tillsynsmyndigheterna – ESA-myndigheterna.

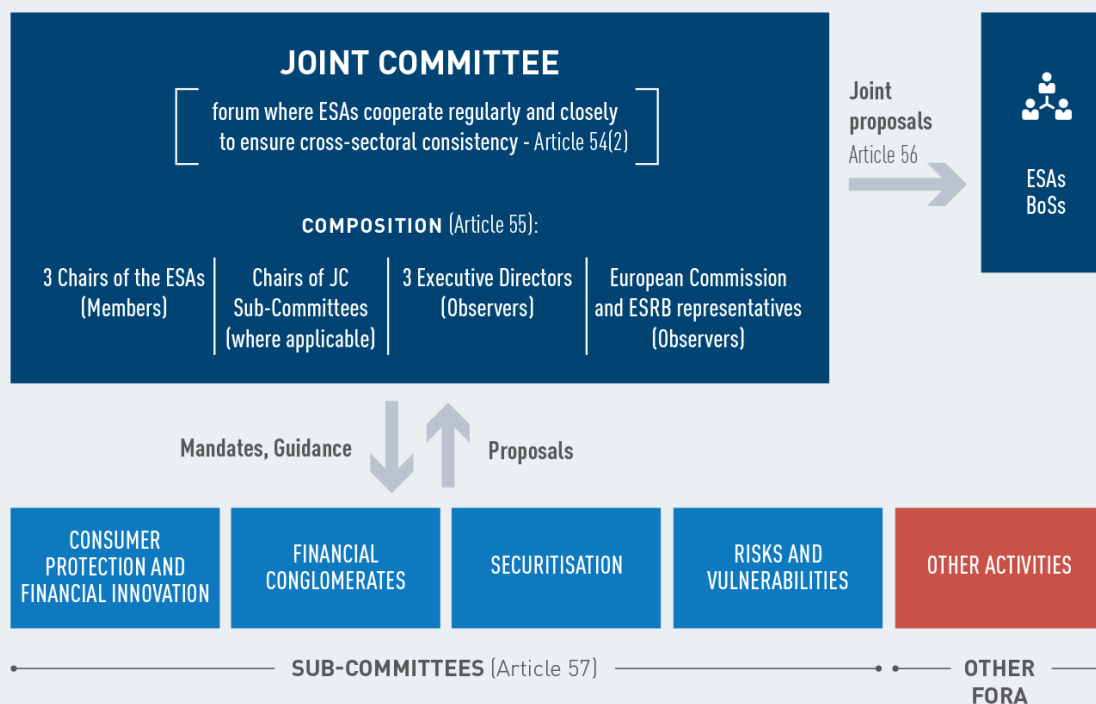
Genom den gemensamma kommittén kan de tre ESA-myndigheterna nära och regelbundet samordna sin tillsynsverksamhet inom sina respektive ansvarsområden och säkerställa konvergens i sin praxis. Den gemensamma kommittén arbetar särskilt på områdena mikroanalyser av sektorsövergripande utveckling, risker och sårbarheter för den finansiella stabiliteten, finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag, konsument- och investerarskydd, investeringsprodukter som riktar sig till enskilda investerare, cybersäkerhet, finansiella konglomerat, bokföring och revision. Inom den gemensamma kommittén undersöker och övervakar ESA-myndigheterna gemensamt potentiella framväxande risker för finansmarknadsaktörer och för det finansiella systemet som helhet.

Den gemensamma kommittén har tilldelats personal från var och en av ESA-myndigheterna som fungerar som ett sekretariat.

Förutom att vara ett samarbetsforum spelar den gemensamma kommittén en viktig roll för informationsutbytet med Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och för utvecklingen av förbindelserna mellan ESRB och ESA-myndigheterna.

JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES

SUB-STRUCTURES



JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES	DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR DE EUROPEISKA TILLSYNSMYNDIGHETERNA
SUB-STRUCTURES	UNDERSTRUKTURER
JOINT COMMITTEE	DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN
forum where ESAs cooperate regularly and closely to ensure cross-sectoral consistency – Article 54(2)	Ett forum för nära och regelbundet samarbete mellan ESA-myndigheterna för sektorsövergripande konvergens – artikel 54.2
COMPOSITION (Article 55):	SAMMANSÄTTNING (artikel 55):
3 Chairs of the ESAs (Members)	ESA-myndigheternas tre ordförande (ledamöter)
Chairs of JC Sub-Committees (where applicable)	Ordförandena för den gemensamma kommitténs underkommittéer (i tillämpliga fall)
3 Executive Directors (Observers)	Tre verkställande direktörer (observatörer)

European Commission and ESRB representatives (Observers)	Företrädare för kommissionen och ESRB (observatörer)
Joint proposals Article 56	Gemensamma förslag Artikel 56
ESAs BoSs	ESA-myndigheterna Tillsynsstyrelser
Mandates, Guidance	Mandat, vägledning
Proposals	Förslag
CONSUMER PROTECTION AND FINANCIAL INNOVATION	KONSUMENTSKYDD OCH FINANSIELL INNOVATION
FINANCIAL CONGLOMERATES	FINANSIELLA KONGLOMERAT
SECURISATION	VÄRDEPAPPERISERING
RISKS AND VULNERABILITIES	RISKER OCH SÅRBARHETER
OTHER ACTIVITIES	ANNAN VERKSAMHET
SUB-COMMITTEES (Article 57)	UNDERKOMMITTÉER (artikel 57)
OTHER FORA	ANDRA FORUM
European Insurance and Occupational Pensions Authority	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
European Banking Authority	Europeiska bankmyndigheten
European Securities and Markets Authority	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Mer information finns i broschyren [Towards European Supervisory Convergence: The Joint Committee of the European Supervisory Authorities](#), som innehåller en presentation av den gemensamma kommitténs uppdrag, mål och arbetsuppgifter samt av de framsteg som gjorts tack vare dess arbete under dess första fem år.

Du hittar också ytterligare information om de tre ESA-myndigheterna på deras respektive webbplatser:

- [Europeiska bankmyndigheten \(EBA\)](#)
- [Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten \(Eiopa\)](#)
- [Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten \(Esma\)](#)

SAMMANSÄTTNING

Den gemensamma kommittén består av

ESA-myndigheternas ordförande och, i tillämpliga fall, ordförandena för den gemensamma kommitténs underkommittéer.

Observatörer

- ESA-myndigheternas verkställande direktörer
- En företrädare för kommissionen
- En företrädare för ESRB

ORDFÖRANDESKAPET

Den gemensamma kommitténs ordförande utses enligt ett årligt rullande schema bland ESA-myndigheternas ordförande. Den gemensamma kommitténs ordförande är även vice ordförande för ESRB.

Den ESA-myndighet som är ordförande för den gemensamma kommittén ansvarar för att samordna arbetet med ett antal återkommande och andra enskilda frågor som kan dyka upp inom de olika sektorsövergripande områdena. Den anordnar kvartalsvisa möten i den gemensamma kommittén eller konferenssamtal för att diskutera och besluta om ESA-myndigheternas gemensamma arbete.

Mer information finns på Esmas webbsida om [den gemensamma kommitténs nuvarande och framtida ordförandeskap](#).

På Esmas webbplats hittar du även [den gemensamma kommitténs arbetsordning](#).

VERKSAMHETENS OMFATTNING

I sitt arbete behandlar den gemensamma kommittén i första hand följande regleringsområden för att säkerställa enhetlighet över sektorsgränserna:

- Finansiella konglomerat.
- Bokföring och revision.
- Mikroanalyser av sektorsövergripande utveckling, risker och sårbarhet när det gäller finansiell stabilitet.
- Investeringsprodukter som riktar sig till enskilda investerare.
- Cybersäkerhet.
- Utbyte av information och bästa praxis med ESRB och de övriga europeiska tillsynsmyndigheterna.
- Finansiella tjänster till privatpersoner samt konsument- och investerarskydd.
- Rådgivning från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 1.6.

DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉNS ARBETSPROGRAM

Den gemensamma kommitténs arbetsprogram uppdateras och offentliggörs varje år, vilket även gäller för varje ESA-myndighets separata arbetsprogram.

DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉNS ÅRSRAPPORT

ESA-myndigheterna har ett enskilt ansvar inför Europaparlamentet och rådet. Den gemensamma kommittén är, i egenskap av det organ genom vilket ESA-myndigheterna samarbetar i sektorsövergripande frågor, även ansvarig inför Europaparlamentet och rådet. Den gemensamma kommittén offentliggör varje år en årsrapport. Denna ingår också i ESA-myndigheternas årsrapporter.

Sektorsövergripande arbete

Den gemensamma kommittén arbetar också med andra sektorsövergripande frågor, såsom reglering av referensvärden, strukturerade finansiella produkter (värdepapperisering), kreditvärderingsinstitut med mera.

Mer information finns på webbsidan om [Esmas sektorsövergripande arbete](#).

EUROPEISKT FORUM FÖR INNOVATIONSFRÄMJARE (EFIF)



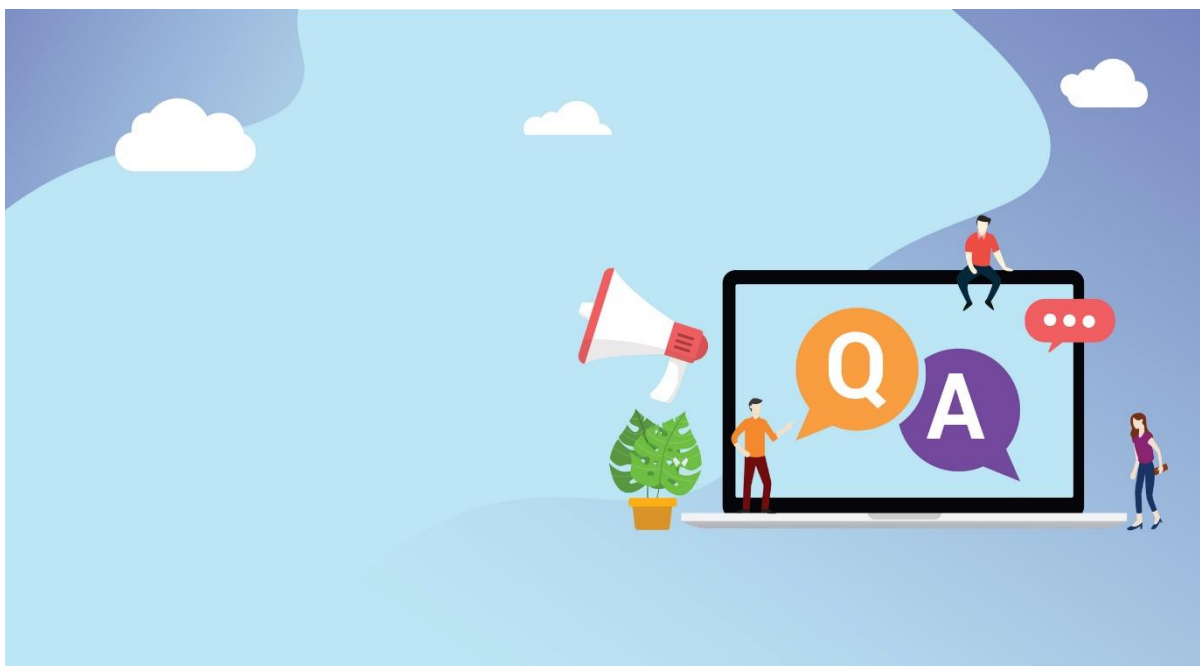
Det europeiska forumet för innovationsfrämjare (EFIF) är en plattform där tillsynsmyndigheter kan träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter från sina kontakter med företag genom innovationsfrämjare (regulatoriska sandlådor och innovationsnav), dela teknisk expertis och nå fram till gemensamma åsikter om den lagstiftningsmässiga hanteringen av innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller, vilket generellt främjar bilateral och multilateral samordning.

EFIF inrättades till följd av [ESA-myndigheternas gemensamma rapport om regulatoriska sandlådor och innovationsnav](#) från januari 2019. I rapporten konstaterades att det fanns ett behov av åtgärder för bättre samordning och samarbete mellan innovationsfrämjande aktörer för att stödja en expansion av finansteknikföretag på hela den inre marknaden.

Gemensamma frågor och svar

De tre ESA-myndigheterna – EBA, Esma och Eiopa – utarbetar gemensamma frågor och svar till stöd för en konsekvent och ändamålsenlig tillämpning av EU:s regelverk för sektorn för finansiella tjänster. Frågorna och svaren bidrar även till inrättandet av det enhetliga regelverket.

ESA-myndigheterna gör detta genom att offentliggöra svar på frågor från allmänheten, finansmarknadsaktörer, behöriga myndigheter, EU-institutioner och andra intressenter.



HUR LÄMNAR MAN IN EN FRÅGA TILL DE EUROPEISKA TILLSYNSMYNDIGHETERNA?

I enlighet med artikel 16b i ESA-myndigheternas inrättandeförordning kan berörda parter ställa frågor om den praktiska tillämpningen eller genomförandet av bestämmelserna i de lagstiftningsakter som faller inom ramen för ESA-myndigheternas behörighet samt om de tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer som antas i enlighet med dessa lagstiftningsakter.

Frågorna bör avse den praktiska tillämpningen eller genomförandet av bestämmelser i den relevanta rättsakten och/eller tillhörande delegerade akter eller genomförandeaakter, tekniska standarder för tillsyn, tekniska standarder för genomförande, riktlinjer eller rekommendationer. De bör vara så korta och koncisa som möjligt. Frågor som kräver tolkning av EU-rätten vidarebefordras till Europeiska kommissionen som utarbetar svaren.

De frågor som tas upp till behandling och de slutliga svaren på dessa offentliggörs på fredagar på den sida som det hänvisas till nedan.

Om du har frågor om *förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer (Emir)*, som inbegriper den tekniska tillsynsstandarden 2016/2251 om bilaterala marginalsäkerhetskrav eller om *förordningen om enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering* kan du lämna in dem via en av länkarna nedan.

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

Se [Esmas förteckning över offentliggjorda gemensamma frågor och svar](#).

Gemensamma samråd

För att fullgöra sitt åtagande om öppenhet och insyn genomför den gemensamma kommittén skriftliga samråd för att få in synpunkter från alla berörda parter, inklusive marknadsaktörer, konsumenter och andra slutanvändare.

Via länkarna nedan kan du hitta en förteckning över tidigare och pågående samråd.

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

Det gemensamma biblioteket

På Esmas webbplats hittar du [den gemensamma kommitténs publikationer sedan den 1 december 2020](#).

Tidigare publikationer finns tillgängliga på [den gemensamma kommitténs webbplats](#) och kommer snart att flyttas till biblioteket.

Etiska frågor och intressekonflikter

Oberoende och professionellt agerande är avgörande för att Esmas arbete ska hålla en hög standard. Myndigheten strävar efter att arbeta på ett tydligt och öppet sätt och är medveten om sin skyldighet att agera med transparens gentemot EU-medborgarna. Esma vinnlägger sig om att säkerställa att dess personal och styrande organ inte har några intressen som skulle kunna påverka deras opartiskhet. Därför har myndigheten antagit särskilda policyer för att hantera eventuella intressekonflikter. De gör det möjligt att snabbt identifiera och hantera alla faktiska eller potentiella intressekonflikter.

- [Policy om intressekonflikter för Esmas styrande organ](#)
- [Policy om intressekonflikter och etiska frågor – Esmas personal](#)

För vem gäller policyerna?

Policyn om intressekonflikter för Esmas styrande organ gäller både för tillsynsstyrelsens och förvaltningsstyrelsens ledamöter, inbegripet deras officiella suppleanter. Denna policy gäller även för ledamöter utan rösträtt, såsom direktörerna för de nationella behöriga myndigheterna i EES-staterna och företrädare för Europeiska kommissionen, Europeiska systemrisknämnden (ESRB), Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) samt för de observatörer som deltar i tillsynsstyrelsen. Även ledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter och deras officiella suppleanter och observatörer omfattas av policyn om intressekonflikter.

Alla som omfattas av denna policy ska lämna in en intresseförklaring som bedöms av Esma och offentliggörs på myndighetens webbplats.

Esmas personal omfattas av policyn om intressekonflikter och etiska frågor både under sin tid hos Esma och därefter.

Vad räknas som en intressekonflikt?

En intressekonflikt är en konflikt mellan Esmas offentliga uppdrag och de eventuella intressena hos en enskild person, dennes nära anhöriga eller dennes arbetsgivare som på ett otillbörligt sätt skulle kunna påverka den personens tjänsteutövande – inbegripet skyldigheten att uteslutande agera utifrån hela unionens intresse – eller som skulle kunna äventyra dennes opartiskhet, objektivitet eller oberoende.

I Esmas policy om intressekonflikter identifieras olika typer av intressen som bör rapporteras till Esma för bedömning. Där ingår ekonomiska intressen, medlemskap, verksamhet hos arbetsgivare (inklusive den nationella behöriga myndigheten), konsultverksamhet, immateriella rättigheter, nära anhörigas intressen och alla andra aktiviteter eller situationer som skulle kunna ge upphov till en faktisk eller potentiell intressekonflikt. När det konstateras att en intressekonflikt föreligger måste lämpliga åtgärder vidtas för att antingen undanröja eller mildra den.

Före varje sammanträde, eller efter det att ett skriftligt förfarande har inletts, måste ledamöterna, deras suppleanter, ledamöter utan rösträtt samt observatörer som deltar i tillsynsstyrelsen, förvaltningsstyrelsen och tillsynskommittén för centrala motparter samt eventuella företrädare för relevanta nationella myndigheter informera om alla intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende i förhållande till någon punkt på dagordningen.

Professionellt agerande: avsiktsförklaringen

Alla som deltar i Esmas verksamhet är dessutom bundna av tystnadsplikt och sekretesskrav i enlighet med artikel 70 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Ledamöterna i Esmas styrande organ måste bekräfta att de uppfyller dessa krav i en s.k. avsiktsförklaring. När det gäller röstberättigade ledamöter i tillsynsstyrelsen, förvaltningsstyrelsen och deras officiella suppleanter offentliggörs dessutom dessa avsiktsförklaringar.

För mer information, se sidan om [intresseförklaringar, tystnadsplikt och avsiktsförklaringar från Esmas högsta ledning och styrande organ](#).

Överklagandenämnden

Överklagandenämnden är ett gemensamt organ för ESA-myndigheterna som har inrättats för att effektivt skydda rättigheterna för parter som påverkas av myndigheternas beslut.

Överklagandenämndens sekretariat stöds av myndigheterna, och nämnden är en del av myndigheterna, men den är emellertid helt oberoende när den fattar sina beslut.



ALLMÄNT

I artiklarna 58 och 59 i förordningarna om EBA, Eiopa och Esma (*förordningarna om ESA-myndigheterna*) föreskrivs att det ska inrättas en oberoende och opartisk överklagandenämnd för de tre myndigheterna.

Nämnden ansvarar för att besluta om överklaganden av vissa beslut som fattas av myndigheterna i enlighet med artikel 60 i förordningarna om ESA-myndigheterna.

Överklagandenämndens beslut kan också överklagas till Europeiska unionens domstol, i enlighet med artikel 61 i förordningarna om ESA-myndigheterna och specifik sektorslagstiftning.

Enligt artikel 58.8 i förordningarna om ESA-myndigheterna ska myndigheterna ge överklagandenämnden driftsstöd och sekretariatstjänster via den gemensamma kommittén, som även den har inrättats i enlighet med förordningarna om ESA-myndigheterna.

- [Europeiska bankmyndigheten](#) (EBA)
- [Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten](#) (Eiopa)
- [Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten](#) (Esma)

SAMMANSÄTTNING

Överklagandenämndens ledamöter och suppleanter

Överklagandenämnden består av sex ledamöter och sex suppleanter som utsetts av EBA, Esma och Eiopa, i enlighet med förordningarna om ESA-myndigheterna.

Ledamöterna är personer med styrkta vitsord avseende professionella erfarenheter inom bankverksamhet, försäkring, tjänstepensioner, värdepappersmarknader eller andra finansiella tjänster och med tillräcklig juridisk sakkunskap för att kunna tillhandahålla juridisk rådgivning avseende lagligheten när det gäller myndigheternas verksamhet.

Personer som är anställda vid de nationella behöriga myndigheterna eller andra nationella institutioner eller EU-institutioner som deltar i ESA-myndigheternas verksamheter får emellertid inte tjänstgöra i överklagandenämnden.

Överklagandenämnden har valt Marco Lamandini till ordförande i enlighet med förordningarna om ESA-myndigheterna.

ARBETSORDNING

I enlighet med artikel 60.6 i förordningarna om ESA-myndigheterna har överklagandenämnden antagit en arbetsordning som reglerar hur ett överklagande ska lämnas in och hanteras.

ATT ÖVERKLAGA

Det fullständiga förfarandet för överklagande återfinns i [arbetsordningen](#). Dessutom finns det [riktlinjer för parterna i överklagandeförfaranden inför överklagandenämnden](#) och en [vägledande mall för utformningen av ett överklagande](#). De rättsliga artiklar som citeras i texten nedan är hämtade från [förordningarna om ESA-myndigheterna](#) eller från överklagandenämndens arbetsordning.

Vem har rätt att överklaga?

”Varje fysisk eller juridisk person, inbegripet behöriga myndigheter, får överklaga varje beslut av myndigheten som fattats enligt artikel 17, 18 eller 19 och varje annat beslut som myndigheten fattat i enlighet med någon av de unionsakter som avses i artikel 1.2, om beslutet är riktat till den personen eller om det, trots att det är riktat till en annan person, direkt berör den överklagande personligen.”

— Artikel 60.1 i förordningarna om ESA-myndigheterna

HUR SKA ETT ÖVERKLAGANDE INGES?

Den som önskar lämna in ett överklagande bör noggrant läsa igenom artikel 60 i förordningarna om ESA-myndigheterna och överklagandenämndens arbetsordning, särskilt artiklarna 5 och 7, för att se till att överklagandet lämnas in i tid.

”Överklagandet ska innehålla en motivering och skriftligen sändas till myndigheten inom tre månader efter det att beslutet har meddelats den berörda personen eller, om beslutet inte har meddelats på detta sätt, inom två månader efter det att myndigheten offentliggjort beslutet.”

— Artikel 60.2 i förordningarna om ESA-myndigheterna

"En part som i enlighet med artikel 60 i förordningarna om ESA-myndigheterna önskar överklaga ett beslut som fattats av nämnden, ska göra detta genom att inge ett överklagande där det anges vilket myndighetsbeslut som är föremål för överklagandet." (inte översatt till svenska)

— Artikel 5 i överklagandenämndens arbetsordning

Överklagandet ska lämnas in till den myndighet vars beslut parten överklagar. Det ska lämnas till den berörda myndighetens ordförande (se adresserna nedan) och all korrespondens ska märkas med ordet "konfidentiellt".

Kopior till sekretariatet

En kopia av överklagandet bör också skickas i pappersform och via e-post till den myndighet som ansvarar för överklagandenämndens sekretariat under innevarande år.

Eftersom ingen myndighet kan handlägga ett överklagande mot ett av sina egna beslut (artikel 4 i överklagandenämndens arbetsordning) bör en kopia av ett överklagande som riktas mot den myndighet som ansvarar för sekretariatet det året skickas i pappersform och via e-post till den myndighet som kommer att ansvara för sekretariatet året därpå.

Överklagandenämndens sekretariat roterar varje år.

Intressentgruppen för värdepapper och marknader

Intressentgruppen för värdepapper och marknader bidrar till att underlätta samråd mellan Esma, dess tillsynsstyrelse och intressenter om Esmas ansvarsområden. Gruppen ger även teknisk rådgivning om myndighetens policyutveckling. På så sätt säkerställs att intressenter kan bidra till utformningen av policy redan från processens början.

På Esmas webbplats kan du se [högsta ledningens kalendarium](#).

På Esmas webbplats finns även en [förteckning över ledamöterna i intressentgruppen för värdepapper och marknader](#).

Esmas organisationsplan

För information, se [Esmas organisationsplan](#).

Information om Esmas organisation

För information, se [Esmas organisation](#).

Arbetsprogram och budget

För information, se [Esmas arbetsprogram och budget](#).

Kontaktuppgifter

Telefon	+33 1 58 36 43 21
	Esmas reception är öppen kl. 08.30–12.00 och kl. 13.30–17.30.
E-post	info@esma.europa.eu
E-post till myndighetens anställda	Förnamn.Efternamn@esma.europa.eu
Pressavdelningen	Se webbsidan med kontaktinformation för medierna
Bedrägerier	Bedrägerier som består i falsk användning av Esmas namn och logotyp
Klagomål	Se webbsidan om klagomål
Frågor och svar	Se sidan med frågor och svar
Visselblåsare	Se sidan för visselblåsare
Meddelanden enligt direktivet om återhämtning och resolution av banker	notificationBRRD@esma.europa.eu
Kontaktpunkt för sanktioner enligt det	UCITSSanctionscontactpoint@esma.europa.eu



femte
fondföretagsdirektivet

Besöksadress [Esma](#)

[201–203 rue de Bercy](#)

[75012 Paris](#)

Postadress Esma

201–203 rue de Bercy

CS 80910

75589 Paris Cedex 12

Frankrike

Kontakta oss helst via telefon (+33 1 58 36 43 21) eller via e-post
till: info@esma.europa.eu

Hur tar jag mig till
Esma? [Information för besökare](#)

Tunnelbanestationer nära Esma: Gare de Lyon (M1, M14, RERA,
RERD), Gare d'Austerlitz (M10)

Dagar då kontoret håller
stängt [Förteckning över de dagar då kontoret är stängt](#)

Klagomål

I detta avsnitt hittar du information om hur Esma kan hantera klagomål som rör i) finansmarknadsaktörer, inklusive specifik information om kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister, och ii) nationella behöriga myndigheter.

KLAGOMÅL SOM RÖR TRANSAKTIONSREGISTER

Om du vill inge ett klagomål avseende ett transaktionsregister ska du gå till [sidan om transaktionsregister](#).

KLAGOMÅL SOM RÖR KREDITVÄRDERINGSINSTITUT

Om du vill inge ett klagomål avseende ett kreditvärderingsinstitut ska du gå till [sidan om kreditvärderingsinstitut](#).

KLAGOMÅL SOM RÖR ANDRA FINANSMARKNADSAKTÖRER ÄN TRANSAKTIONSREGISTER OCH KREDITVÄRDERINGSINSTITUT

Om du vill inge ett klagomål som rör en finansmarknadsaktör (t.ex. en bank eller ett värdepappersföretag) bör du observera att Esma i allmänhet inte har befogenhet att utreda eller vidta åtgärder mot andra finansmarknadsaktörer än kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister. Sådana klagomål kan dock lämnas in till andra organ, däribland de relevanta nationella myndigheterna. Mer information om detta och andra möjligheter som står till buds finns på [Esmas sida om klagomål](#). **Om ditt klagomål gäller ett kreditvärderingsinstitut eller ett transaktionsregister finns mer information i avsnitten ovan.**

RAPPORTERA EN ÖVERTRÄDELSE AV NATIONELLA BESTÄMMELSER SOM INFÖRLIVAR FONDFÖRETAGSDIREKTIVET

Om du vill anmäla en överträdelse av nationella bestämmelser som införlivar fondföretagsdirektivet ska du se avsnittet om fondföretagsdirektivet på [sidan om fondförvaltning](#).

KLAGOMÅL SOM RÖR EN NATIONELL BEHÖRIG MYNDIGHET

Enligt artikel 17 i Esma-förordningen (förordning [EU] nr 1095/2010) har Esma befogenhet att utreda och vidta ytterligare åtgärder när det gäller nationella behöriga myndigheters underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt den lagstiftning som avses i artikel 1.2 i Esma-förordningen. För ytterligare information om omfattningen av denna befogenhet hänvisas till [Esma-förordningen \(särskilt artikel 17\)](#).

Vi rekommenderar också att du tar en titt på [Esmas arbetsordning avseende utredning av överträdelser av EU-rätten](#). I arbetsordningen beskrivs förfarandet för att bedöma om en utredning enligt artikel 17 ska inledas och hur en sådan utredning ska gå till.

Utan att det påverkar tillämpningen av arbetsordningen bör följande observeras när det gäller förfarandet enligt artikel 17.

1. För att en begäran ska anses vara tillåtlig måste den innehålla ett tydligt klagomål, med en förklaring av hur den behöriga myndigheten i fråga inte har tillämpat de akter som avses i artikel 1.2 i Esma-förordningen, eller hur den har tillämpat dem på ett sätt som framstår som en överträdelse av EU-rätten, inklusive de tekniska standarder som upprättats i enlighet med artiklarna 10–15. Detta gäller särskilt en behörig myndighets underlåtenhet att säkerställa att en finansmarknadsaktör uppfyller kraven i dessa akter.
2. En begäran kan anses vara otillåtlig om
 - den inte är avfattad på något av EU:s officiella språk,

- den är uppenbart ogrundad,
- den är grundlös eller saknar skälig anledning,
- den inte innehåller någon grund för klagomålet,
- den handlar om ett klagomål som ligger utanför tillämpningsområdet för de akter som avses i artikel 1.2 i förordningen,
- den underlåter att – uttryckligen eller underförstått – hänvisa till en behörig myndighet som kan tillskrivas den påstådda överträdelsen av EU-rätten,
- den avser en privatpersons eller ett privat organs handlingar eller underlåtenhet, såvida inte begäran visar att behöriga myndigheter är inblandade eller hävdar att dessa underlåter att agera som svar på dessa handlingar eller underlåtenheter,
- den innehåller ett klagomål som i sak är identiskt med ett klagomål för vilket Esma redan har informerat den klagande om sin ståndpunkt eller har intagit en tydlig, offentlig och konsekvent ståndpunkt.

3. För att kunna inleda en utredning måste Esma först fastställa att en begäran är tillåtlig.

För att Esma ska kunna förstå ditt klagomål och bedöma om det är tillåtligt ska du lämna in det på [den nationella behöriga myndighetens klagomålsformulär](#) och skicka det med e-post till den adress som anges i formuläret.

Arbetsmetoder

TILLSYNSSTYRELSEN

Inom Esma är det tillsynsstyrelsen som fattar alla policybeslut och godkänner allt arbete som utförs av myndigheten, vilket huvudsakligen hör till nivåerna 2, 3 och 4.

Tillsynsstyrelsen består av direktörerna för 28 nationella myndigheter. Dessutom deltar observatörer från Island, Liechtenstein och Norge samt Europeiska kommissionen, en företrädare för Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) samt en företrädare för Europeiska systemrisknämnden (ESRB).

Tillsynsstyrelsens omröstning sker med enkel majoritet (en röst per nationell ledamot) i alla frågor utom de som gäller riktlinjer och tekniska standarder. När det gäller riktlinjer och standarder ska omröstningen istället ske med kvalificerad majoritet i enlighet med vad som fastställs i fördraget om Europeiska unionen.

STÄNDIGA KOMMITTÉER OCH NÄTVERK

Det dagliga arbetet med att utarbeta förslag för godkännande av tillsynsstyrelsen utförs i allmänhet av de ständiga kommittéerna. Dessa leds av högt uppsatta nationella företrädare (vanligtvis en ledamot av tillsynsstyrelsen) och sammanför nationella experter som stöds av anställda vid myndigheten, som fungerar som föredragande för kommittéerna.

När det anses nödvändigt får Esma se över de ständiga kommittéerna och vid behov omorganisera eller inrätta nya kommittéer.

Efter att en ständig kommitté har bildats inrättar den i allmänhet en rådgivande arbetsgrupp bestående av marknadsaktörer (yrkesverksamma, konsumenter och slutanvändare) som har i uppgift att ge expertgruppen teknisk rådgivning då förslag utarbetas. Marknadsaktörerna är experter från EU:s olika medlemsstater. De är inte avsedda att företräda nationella eller specifika företags intressen, och de ersätter inte det viktiga förfarandet för fullt samråd med alla marknadsaktörer och andra intressenter eller den särskilda roll som intressentgruppen för värdepapper och marknader har enligt Esma-förordningen.

När ett dokument är klart för offentligt samråd (efter godkännande av tillsynsstyrelsen) offentliggörs det på sidan för samråd på Esmas webbplats. Ofta anordnas även en offentlig utfrågning. Esma samråder dessutom formellt med intressentgruppen för värdepapper och marknader och vid behov även med ytterligare behöriga myndigheter.

Ett annat syfte med Esmas ständiga kommittéer och arbetsgrupper är att stärka nätverket av tillsynsmyndigheter inom ett visst område i enlighet med en skräddarsydd uppsättning mandat. En stor del av arbetet är därför också inriktat på initiativ som genomförs på nivå 3. Här ingår bland annat insatser för att stärka samarbetet mellan nationella myndigheter för att säkerställa en konsekvent och ändamålsenlig tillsyn över verksamheten inom finansiella tjänster, efterlevnad av värdepapperslagstiftningen i Europa och ytterligare åtgärder för att skydda investerare. De ständiga kommittéerna kan för detta ändamål till exempel utarbeta standarder och riktlinjer eller utbyta konfidentiell regulatorisk information på grundval av rättsliga avtal enligt samförståndsavtalet. När så är lämpligt kan en ständig kommitté bjuda in externa parter från andra berörda tillsynsmyndigheter att delta som observatörer.

INSTRUMENT

Riktlinjer

För att främja enhetlighet i tillsynen har Esma befogenhet att utfärda riktlinjer (artikel 16 i Esma-förordningen) som riktar sig till behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, till marknadsaktörer. När Esma utarbetar sådana riktlinjer ska myndigheten, om så är lämpligt, genomföra ett öppet offentligt samråd. Esma har rätt att få information från behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, från marknadsaktörer om huruvida de följer riktlinjerna och att offentliggöra skälen till tillsynsmyndigheternas bristande efterlevnad.

Tekniska standarder

Enligt artikel 10 och följande artiklar i Esma-förordningen har Esma rätt att utarbeta detaljerade tekniska standarder som ska lämnas in till kommissionen för godkännande. Beroende på nivå 1-mandatet utarbetar Esma antingen tekniska standarder för tillsyn som godkänns av kommissionen genom delegerade akter enligt artikel 290 i EUF-fördraget eller tekniska standarder för genomförande som antas av kommissionen genom genomförandakter enligt artikel 291 i EUF-fördraget. I normalfallet genomför Esma öppna offentliga samråd innan de tekniska standarderna läggs fram för kommissionen.

Frågor och svar

Esma kan utfärda frågor och svar till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer i syfte att bygga upp en gemensam tillsynskultur och en konsekvent tillsynspraxis samt säkerställa att enhetliga förfaranden och konsekventa metoder tillämpas i hela EU.

Yttranden

Esma kan avge yttranden till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer i syfte att bygga upp en gemensam tillsynskultur och en konsekvent tillsynspraxis samt säkerställa att enhetliga förfaranden och konsekventa metoder tillämpas i hela EU.

KONTAKTER MED INTRESSENTER

Esma har förbundit sig att iaktta de högsta standarderna för transparens i sina kontakter med intressenter. Myndigheten offentliggör därför information om sina anställdas sammanträden med externa intressenter. Denna typ av information offentliggörs i början av januari, april, juli och oktober för föregående kvartal.

Esma för inte godkända protokoll från sammanträden mellan sina anställda och intressenter.

Esmas anställdas kontakter med intressenter, andra kvartalet 2020

POLICYN FÖR TRANSPARENS

Esma har förbundit sig att följa fördragets principer om öppenhet och insyn. När externa intressenter sammanträder med Esmas personal registreras det på Esmas webbplats, jämte en kort beskrivning av de frågor som tagits upp i enlighet med Esmas relaterade policy (ESMA/2016/1525). Observera även att Esma på begäran kan lämna ut namnen på de personer som närvarar (efter en begäran om tillgång till handlingar i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001).

Mer information om behandlingen av dina personuppgifter finns på följande webbsida: <https://www.esma.europa.eu/data-protection>.

Ständiga kommittéer och andra organ

En stor del av Esmas arbete stöds av ständiga kommittéer och arbetsgrupper där erfarna experter från nationella behöriga myndigheter deltar. De ständiga kommittéerna är permanenta. De brukar ledas av högt uppsatta företrädare för nationella behöriga myndigheter. De får även stöd från anställda vid Esma som fungerar som föredragande. Till varje ständig kommitté hör också en rådgivande arbetsgrupp som består av företrädare för externa intressenter.

Kommittéerna förbereder det tekniska arbetet på alla Esmas verksamhetsområden. Esmas högsta beslutsfattande organ är dock [tillsynsstyrelsen](#), medan [förvaltningsstyrelsen](#) ansvarar för myndighetens förvaltning.

Mer information hittar du på webbsidan om [Esmas ständiga kommittéer och andra organ](#).

Karriär

Esma strävar efter att rekrytera personal med olika yrkesbakgrunder från både den privata och den offentliga sektorn.

REKRYTERINGSFÖRFARANDE

Mer information om Esmas rekryteringsförfarande för tillfälligt anställda/kontraktsanställda och utstationerade nationella experter hittar du i följande dokument: [riktlinjer för sökande](#), [Esmas rekryteringspolicy](#) och [lediga tjänster vid Esma](#).

I denna [tabell över rekryteringsförfaranden](#) kan du kontrollera statusen för varje urvalsförfarande som du har ansökt om. I en anda av öppenhet och i linje med Europeiska ombudsmannens riktlinjer är namnen på uttagningskommitténs ledamöter tillgängliga för allmänheten. Vi vill påminna om att uttagningskommitténs arbete och överläggningar är konfidentiella. Det är förbjudet för de sökande att ta direkt eller indirekt kontakt med uttagningskommittén. Det är även förbjudet för andra personer att göra detta på en sökandes vägnar.

ANSÖKNINGAR

Esmas externa lediga tjänster offentliggörs på [webbplatsen för e-rekrytering](#). De sökande ska skicka in sina ansökningar om lediga tjänster med hjälp av e-rekryteringsverktyget innan respektive tidsfrist löper ut (vilket alltid inträffar kl. 23.59 (lokal tid i Paris) den dag som anges i meddelandet om den lediga tjänsten). Sökande som vill delta i fler än ett urvalsförfarande måste lämna in en separat ansökan för varje ledig tjänst med hjälp av e-rekryteringsverktyget.

Epsos rekryteringsverktyg Cast Permanent

Esma rekryterar också kontraktsanställda (både för assistent- och tjänstemannafunktioner) genom Europeiska rekryteringsbyråns (Epsos) databas Cast Permanent. Inbjudan till intresseanmälan [EPSO/CAST/P/1-19/2017](#), som omfattar flera profiler, har varit permanent öppen för registrering sedan den 5 januari 2017. Under förutsättning att du är behörig kan du lämna in din ansökan till en eller flera av profilerna och/eller tjänstegrupperna i Cast Permanent. Om du redan är registrerad i Epsos databas Cast Permanent behöver du inte registrera dig på nytt. I din profil/ansökan bör du ange att du fortsatt är intresserad av att arbeta för Esma i Paris.

Om du har frågor om våra urvalsförfaranden kan du kontakta vacancies@esma.europa.eu.

PRAKTIK

Genom Esmas avlönade praktikprogram får europeiska studerande och utexaminerade en möjlighet att få unik förstahandserfarenhet av Esmas arbete. Under en praktikperiod som varar i 6–12 månader får praktikanterna en chans att omsätta kunskaperna från sina studier i praktiken. De får även en bättre förståelse för vad det innebär att arbeta för EU. Praktikanterna hjälper till med arbetet inom olika projekt och förbättrar Esmas dagliga verksamhet genom att bidra med nya infallsvinklar och aktuell akademisk kunskap. Arbetsuppgifterna kan omfatta forskning, bidrag till rapporter, sammanställning av statistiska uppgifter, utförande av operativa uppgifter och deltagande i särskilda studier och projekt.

Det går att ansöka om praktik när som helst. Ansökningarna går igenom regelbundet. De utvärderas dock endast när en praktikplats finns tillgänglig i Esmas budget. De sökande uppmanas att följa

anvisningarna i intresseanmälan för praktikplats (ofullständiga ansökningar betraktas som ogiltiga). Endast de mest kvalificerade sökandena kommer att kontaktas för en informell telefonintervju.

ATT JOBBA FÖR ESMA

Esma arbetar för att reglera EU:s värdepappersmarknader och kan därför erbjuda dig möjligheter på ett antal områden, bland annat policyutveckling, tillsyn, finansiell och ekonomisk analys, kommunikation, administration och juridiska tjänster.

Vi rekryterar personal från alla finansmarknadsområden: fondförvaltning, marknadsinfrastruktur, ekonomi, företagsfinansiering och rapportering osv. Vi letar efter skickliga yrkesverksamma med ingående kunskaper inom sitt område.

KARRIÄRMÖJLIGHETER

Esmas anställda går igenom en årlig resultatbedömning utifrån mål som den anställde och dennes närmaste överordnade tillsammans har fastställt. Detta bedömningssystem har två syften: dels att bedöma den anställdes arbetsinsats under året, dels att hjälpa den anställde att utveckla sin potential för att förbättra sina karriärmöjligheter.

För att stödja de anställda i deras karriärutveckling tar Esma fram skräddarsydda individuella utbildningsprogram för anställda som bygger på både självbedömning och arbetsgivarens bedömning. På så sätt får de anställda en möjlighet att utvecklas yrkesmässigt och göra karriär inom organisationen. Till stöd för detta erbjuder Esma en rad olika utbildningsmöjligheter när det gäller grundläggande kompetens, tekniska färdigheter och förvaltningskunskaper, genom enskild utbildning eller utbildning i grupp, särskilda interna evenemang eller extern verksamhet. I takt med att Esma växer kommer även möjligheterna till intern rörlighet att öka, vilket ger de anställda större möjligheter att utvecklas inom myndigheten.

KONTRAKT

Esma rekryterar sin personal med två typer av kontrakt: tillfälligt anställda på grundval av artikel 2 f i anställningsvillkoren för övriga anställda och kontraktsanställda på grundval av artikel 3 a i anställningsvillkoren för övriga anställda. För tillfälligt anställda är löptiden för det inledande kontraktet fem år. Efter fem år kan kontraktet förlängas på obegränsad tid. För kontraktsanställda kan kontraktets ursprungliga löptid vara upp till fem år. Det kan förnyas en gång för en bestämd period. En eventuell ytterligare förlängning ska i princip löpa på obestämd tid.

PROVANSTÄLLNING

All personal som rekryteras av Esma måste genomgå en provanställningsperiod på nio månader.

LÖN OCH FÖRMÅNER

Våra arbets- och anställningsvillkor bygger på EU:s tjänsteföreskrifter och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. I enlighet med dessa erbjuder vi ett konkurrenskraftigt ersättningspaket som omfattar pension samt sjuk-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringar. Dessutom kan anställda eventuellt få ytterligare tillägg, beroende på sin familjesituation.



GRUNDLÖN OCH FÖRMÅNER

Lönen för varje tjänst beror på vilken kategori och lönegrad den tillhör. De månatliga grundlönerna framgår av nedanstående tabeller.

För mer information om grundlöner, se [Esmas karriärsida](#).

Lediga tjänster

För information, se Esmas sida för [lediga tjänster, lediga ledningstjänster och redan tillsatta ledningstjänster](#).

Upphandling

På denna sida hittar du information om Esmas pågående och avslutade upphandlingar samt instruktioner om hur du kan lämna ett anbud om ditt företag är intresserat av att samarbeta med Esma.

Vid köp av varor och tjänster säkerställer Esma konkurrens i enlighet med reglerna för EU:s offentliga organ.

Mer information om den rättsliga grunden för Esmas upphandling finns i motsvarande artiklar i förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget (rådets förordning [EG, Euratom] nr 966/2012) och dess tillämpningsföreskrifter i avsnittet med externa länkar till höger.

INFORMATION TILL BRITTISKA SÖKANDE ELLER ANBUDSGIVARE

Observera att reglerna för tillträde till EU:s upphandlingsförfaranden för ekonomiska aktörer som är etablerade i tredjeländer kommer att gälla för brittiska sökande eller anbudsgivare efter Förenade kungarikets utträde ur EU. Tillämpningen beror emellertid på resultatet av förhandlingarna. Om sådant tillträde inte medges i de gällande rättsliga bestämmelserna kan sökande och anbudsgivare från Förenade kungariket komma att uteslutas från upphandlingsförfarandet.

Se [sidan om upphandling](#) för mer information om Esmas pågående och avslutade upphandlingar samt instruktioner för hur du kan lämna ett anbud.

Skydd av personuppgifter

Esma behandlar enskildas personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (förordningen). Denna genomförs av Esma genom de genomförandebestämmelser som antagits av dess förvaltningsstyrelse.

DET CENTRALA REGISTRET ÖVER UPPGIFTSBEHANDLING

[Centralt register](#) över all behandling av personuppgifter som utförs av Esma

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Trots att du till största delen kan använda Esmas webbplats utan att lämna någon information om dig själv kan du behöva lämna personuppgifter för att använda vissa e-tjänster. Sidor där sådana uppgifter krävs behandlar dessa i enlighet med den policy som beskrivs i ovannämnda förordning.

I detta sammanhang gäller följande:

- För varje e-tjänst finns en personuppgiftsansvarig som bestämmer hur och varför personuppgifterna ska behandlas och ser till att tjänsten i fråga är förenlig med integritetspolicyen.
- Esmas dataskyddsombud ser till att bestämmelserna i både förordningen och genomförandebestämmelserna tillämpas. Denne ger också råd till personuppgiftsansvariga om hur de ska fullgöra sina skyldigheter (se särskilt kapitel IV avsnitt VI i förordningen).
- Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) fungerar som en oberoende tillsynsmyndighet för alla EU-institutioner och EU-organ (se kapitel VI i förordningen).
- Esma för register över all behandling i enlighet med artikel 31 i förordningen.

VAD ÄR EN E-TJÄNST?

På denna webbplats är en e-tjänst en tjänst eller resurs som görs tillgänglig på internet för att förbättra kommunikationen mellan medborgare och företag å ena sidan och Esma å andra sidan.

Esma erbjuder, eller kan erbjuda, följande tre typer av e-tjänster:

1. Informationstjänster som ger användarna enkel och effektiv tillgång till information, vilket ökar transparensen och förståelsen för Esmas verksamhet.
2. Interaktiva kommunikationstjänster som möjliggör bättre kontakter med Esmas målgrupp och därmed underlättar samråd och återkopplingsmekanismer som bidrar till utformningen av Esmas policy, verksamhet och tjänster.
3. Transaktionstjänster som ger tillgång till alla grundläggande former av transaktioner med Esma, till exempel upphandlingar, finansiella transaktioner, rekrytering, registrering för evenemang osv.

WEBBPLATSER SOM TILLHÖR TREDJE PART

Esmas webbplats innehåller länkar till webbplatser som tillhör tredje parter. Eftersom vi inte har någon kontroll över dessa uppmanar vi dig att läsa deras integritetspolicy.

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Som en allmän princip behandlar Esma personuppgifter endast för att utföra uppgifter av allmänt intresse på grundval av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, på grundval av relevant lagstiftning eller inom ramen för legitim myndighetsutövning av Esma eller en tredje part till vilken uppgifterna lämnas ut.

All behandling av personuppgifter ska vederbörligen anmälas till Esmas dataskyddsombud och, i förekommande fall, till Europeiska datatillsynsmannen.

Esma garanterar att den information som samlas in endast behandlas och/eller görs tillgänglig för den personal som ansvarar för motsvarande behandling.

Esma fattar inga beslut som har rättslig verkan för fysiska personer eller som på liknande sätt påverkar fysiska personer, inbegripet när det gäller profilering, enbart på grundval av automatisk databehandling utan mänskligt ingripande.

Om inte annat anges i det centrala registret över uppgiftsbehandling anses alla fysiska personer som lämnar personuppgifter till Esma i pappersform eller elektronisk form otvetydigt ha gett sitt samtycke till den efterföljande behandlingen, i enlighet med artikel 7 i förordningen. Fysiska personer har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Ett sådant återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av eventuell tidigare behandling.

Registrerade har rätt att få information om behandlingen av deras personuppgifter, att få tillgång till personuppgifterna och att korrigera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter samt att begära radering, begränsning av behandlingen eller invända mot behandlingen av sina personuppgifter. Detta ska göras skriftligen till den personuppgiftsansvarige (kontaktuppgifter finns i det relevanta dokumentet i det centrala registret över uppgiftsbehandling). Registrerade kan när som helst samråda med Esmas dataskyddsombud eller vända sig till Europeiska datatillsynsmannen.

HUR BEHANDLAR ESMA UPPGIFTERNA?

Mer information om hur Esma behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem finns i det relevanta dokumentet i det centrala registret över uppgiftsbehandling. Där finns bland annat information om följande:

- Vilka uppgifter som samlas in och i vilket syfte. Esma samlar in personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla ett specifikt syfte. Dessa uppgifter kommer inte att återanvändas för ett oförenligt syfte.
- Hur länge uppgifterna sparas. Esma lagrar uppgifterna endast under den tid som krävs för att uppfylla syftet med insamlingen eller den ytterligare behandlingen.
- Till vem uppgifterna får lämnas ut. Esma lämnar endast ut information till tredje part om det är nödvändigt för att uppnå det eller de syften som anges ovan och då till de angivna (kategorierna av) mottagare. Esma lämnar inte ut dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
- Information om internationella överföringar av personuppgifter, i förekommande fall.
- Information om hur du kan utöva dina rättigheter, inklusive eventuella tillämpliga begränsningar, och en kontaktpunkt dit du kan vända dig med frågor eller klagomål.
- De säkerhetsåtgärder som har vidtagits för att skydda dina uppgifter mot eventuellt missbruk eller obehörig åtkomst.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU OCH HUR KAN DU UTÖVA DEM?

Du har rätt att få tillgång till information om dina personuppgifter som behandlas av Esma, kontrollera att de är korrekta och vid behov korrigera dem om de är felaktiga eller ofullständiga. Om dina

personuppgifter inte längre behövs för behandlingen, om du återkallar ditt samtycke eller om behandlingen är olaglig, har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas.

Under vissa omständigheter, till exempel om du bestrider de behandlade personuppgifternas riktighet, eller om du inte är säker på att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt, kan du be den personuppgiftsansvarige att begränsa behandlingen av uppgifterna. Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du kan påvisa avgörande berättigade skäl.

Dessutom har du rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du kan begära att få de personuppgifter som den personuppgiftsansvarige har om dig och överföra dem från en personuppgiftsansvarig till en annan, i de fall det är tekniskt möjligt.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige (kontaktoppgifter finns i det relevanta dokumentet i det centrala registret över uppgiftsbehandling). Undantag kan vara tillämpliga i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

I vissa fall kan dina rättigheter begränsas i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) 2018/1725, Esmas interna bestämmelser eller andra relevanta rättsliga bestämmelser. Exempel på detta är Esmas skyldighet att inte lämna ut konfidentiella uppgifter som omfattas av tystnadsplikt, liksom dess skyldighet att förhindra att tillsyns- eller verkställighetsfunktionerna hos en myndighet i ett tredjeland som agerar inom ramen för sin myndighetsutövning påverkas negativt. Detta kan omfatta verksamhet som rör övervakning eller bedömning av efterlevnaden av tillämpliga lagar, förebyggande eller utredning av misstänkta överträdelser, ett viktigt allmänintresse eller tillsyn över reglerade personer eller enheter.

Innan en begränsning tillämpas bedömer Esma i varje enskilt fall om den är lämplig. Begränsningen bör vara nödvändig och föreskriven i lag och kommer endast att bestå så länge som skälet till begränsningen kvarstår.

BESLUT OM INTERNA REGLER OM BEGRÄNSNINGAR AV VISSA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERADE HAR

Beslut om interna regler om begränsningar av vissa rättigheter som registrerade har

- I enlighet med kraven i artikel 25 i förordning (EU) 2018/1725 har Esma antagit ett beslut om interna regler om begränsningar av vissa rättigheter som registrerade har med avseende på behandling av personuppgifter inom ramen för Esmas verksamhet (EUT L 303, 25.11.2019, s. 31) (*beslutet*). Enligt beslutet får Esma begränsa vissa rättigheter som registrerade har (t.ex. rätten till information, rätten till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling osv.).
- Innan en begränsning tillämpas bedömer Esma i varje enskilt fall om den är lämplig. Begränsningen bör vara nödvändig och föreskriven i lag och kommer endast att bestå så länge som skälet till begränsningen kvarstår.

[Beslut om antagande av interna regler om begränsningar av vissa rättigheter som registrerade har](#)

Överför vi några av dina personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer (utanför EU/EES)?

Esma överför personuppgifter till en aktör utanför EU/EES endast när det är nödvändigt och lämpligt för att myndigheten ska kunna fullgöra sina skyldigheter i samband med internationellt samarbete i enlighet med artikel 33 i [Esma-förordningen](#), som kan komma att ändras ytterligare, upphävas eller ersättas.

Överföringar görs i enlighet med kapitel V i förordning (EU) 2018/1725, dvs. när det föreligger [ett beslut från kommissionen om adekvat skyddsnivå där det slås fast att ett tredjeland säkerställer en adekvat skyddsnivå i fråga om personuppgifter](#) eller ett viktigt allmänintresse som erkänns i EU-lagstiftningen eller i medlemsstaternas lagstiftning.

I avsaknad av ett beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivå får dina personuppgifter endast överföras till myndigheter i tredjeländer som har undertecknat Iscos och Esmas administrativa överenskommelse om överföring av personuppgifter mellan värdepapperstillsynsmyndigheter i och utanför EES, som har antagits i enlighet med artikel 48.3 i förordningen. Detta gäller under förutsättning att överföringarna görs inom ramen för normal verksamhet eller praxis.

I synnerhet ges följande garantier för personuppgifter som utbyts inom ramen för den administrativa överenskommelsen.

- Esma överför endast personuppgifter som är relevanta, adekvata och begränsade till vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de begärs av en tredjelandsmyndighet.
- En tredjelandsmyndighet som mottar personuppgifter från Esma ska ha infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter som överförs till den mot oavsiktlig eller olaglig åtkomst, förstöring, förlust, ändring eller obehörigt utlämnande.
- Tredjelandsmyndigheten lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt och lämpligt för det ändamål för vilket uppgifterna behandlas.
- Tredjelandsmyndigheten fattar inga beslut om en fysisk person enbart på grundval av automatisk behandling av personuppgifter, inbegripet profilering, utan mänskligt ingripande.

Tredjelandsmyndigheten lämnar inte ut dina personuppgifter för andra ändamål, till exempel för marknadsföring eller kommersiella ändamål.

När det gäller internationella överföringar kan dina rättigheter undantas eller begränsas, särskilt för att förhindra att tillsyns- eller verkställighetsfunktionerna hos en tredjelandsmyndighet som agerar inom ramen för sin myndighetsutövning och enligt den administrativa överenskommelsen påverkas negativt, såsom anges i avsnittet ovan ("Vilka rättigheter har du och hur kan du utöva dem?").

Om du anser att dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med de skyddsåtgärder som anges i den administrativa överenskommelsen kan du lämna in ett klagomål eller ett anspråk till Esma, till tredjelandsmyndigheten eller till båda myndigheterna. Då kontaktar du den personuppgiftsansvarige (kontaktpersonen finns i det relevanta dokumentet i det centrala registret över uppgiftsbehandling). Esma och tredjelandsmyndigheten kommer att göra sitt yttersta för att lösa tvisten eller anspråket i godo och inom en rimlig tid.

Om ingen lösning hittas kan andra metoder användas för att lösa tvisten, såvida inte begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. Metoder som kan användas är till exempel icke-bindande medling eller andra icke-bindande tvistlösningsförfaranden som inleds av den fysiska personen eller av Esma eller den berörda tredjelandsmyndigheten.

Om problemet inte kan lösas genom samarbete mellan myndigheterna eller genom icke-bindande medling eller ett annat icke-bindande tvistlösningsförfarande gäller det följande. Om du har ingett ett klagomål och Esma anser att tredjelandsmyndigheten inte har agerat i enlighet med de skyddsåtgärder som anges i den administrativa överenskommelsen, kommer Esma att avbryta överföringen av

personuppgifter till tredjelandsmyndigheten tills den anser att frågan hanteras på ett tillfredsställande sätt av denna. Esma kommer att informera dig om detta.

ADMINISTRATIV ÖVERENSKOMMELSE OM ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER MELLAN MYNDIGHETER I OCH UTANFÖR EES

- I avsaknad av ett beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivå kommer Esma endast att överföra personuppgifter till myndigheter i tredjeländer som har undertecknat loscos och Esmas administrativa överenskommelse om överföring av personuppgifter mellan värdepapperstillsynsmyndigheter i och utanför EES, som har antagits i enlighet med artikel 48.3 i förordning (EU) 2018/1725. Detta gäller under förutsättning av att överföringarna av personuppgifter görs inom ramen för normal verksamhet eller praxis.
- På grundval av ett positivt yttrande från Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) (yttrande 4/2019) har Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) gett Esma tillstånd att använda den administrativa överenskommelsen, eftersom den anses säkerställa lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter till offentliga organ i tredjeländer som inte omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

[losco-medlemmar som har undertecknat den administrativa överenskommelsen](#)

[Europeiska dataskyddsstyrelsens yttrande](#)

[Europeiska datatillsynsmannens beslut om tillstånd](#)

[Den administrativa överenskommelsen](#)

HUR BEHANDLAR VI DINA E-POSTMEDDELANDEN?

Vissa sidor på Esmas webbplats innehåller en länk till våra elektroniska postlådor där du kan kontakta oss. Denna aktiverar din e-postprogramvara så att du kan skicka ett meddelande till oss. När du skickar ett sådant meddelande samlar vi endast in dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att vi ska kunna svara. Om de ansvariga för postlådan inte kan besvara din fråga, vidarebefordrar de ditt meddelande till en annan avdelning. Om du har frågor om hur dina e-postmeddelanden och personuppgifter behandlas kan du ställa dem i ditt meddelande.

DATASKYDDSBUDETS KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor eller problem ber vi dig kontakta DPO@esma.europa.eu

REGRESSRÄTT

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen (edps@edps.europa.eu) om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av Esmas behandling av dina personuppgifter.