

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/934**av den 16 november 2016****om delegeringen av beslut om betydelsen av enheter som står under tillsyn (ECB/2016/41)**

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut ⁽¹⁾, särskilt artikel 6,med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/933 av den 16 november 2016 om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40) ⁽²⁾, särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

- (1) I artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs kriterierna för att ett kreditinstitut, finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag ska klassificeras som en betydande enhet som står under tillsyn. Kriterierna för att fastställa betydelse anges mer ingående i del IV i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) ⁽³⁾.
- (2) Enligt artikel 39 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) ska en enhet som står under tillsyn betraktas som betydande om Europeiska centralbanken (ECB) fastställer detta i ett beslut som riktar sig till den berörda enhet som står under tillsyn. Om en eller flera enheter som står under tillsyn ingår i en grupp som står under tillsyn, ska enligt artikel 40 i samma förordning kriterierna för att avgöra huruvida de är betydande fastställas på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna och betydelsen av varje enhet under tillsyn bedömas enligt de kriterierna.
- (3) Enligt artikel 43.3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) får ECB, efter att ha erhållit relevant information, när som helst ompröva om kriterierna för att betraktas som betydande är uppfyllda.
- (4) Nya beslut om betydelse är undantagna från tillämpningsområdet för detta beslut. Det faktum att det antas en ändring av ett beslut om betydelse ska inte påverka tillämpningen av artikel 22 i förordning (EU) nr 1024/2013 och del III avdelning 2 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).
- (5) En ändring av ett beslut om betydelse som innebär att en betydande enhet eller grupp som står under tillsyn inte längre klassificeras som betydande ska inte fattas genom delegerat beslut om detta görs med stöd av artikel 70 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).
- (6) ECB är behörig myndighet för samtliga betydande enheter som står under tillsyn inom den gemensamma tillsynsmekanismen och måste därmed anta ett betydande antal beslut som ändrar befintliga beslut om betydelse varje år. För att möjliggöra för sina beslutsfattande organ att fungera krävs det ett delegeringsbeslut när beslut om ändring av beslut om betydelse ska antas. Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) har slagit fast att befogenhetsöverföringen är nödvändig för att ett institut som måste anta ett stort antal beslut ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. På samma sätt har EU-domstolen slagit fast att det är nödvändigt att säkerställa att beslutsfattande organ kan fungera, vilket utgör en princip för alla institutionella system ⁽⁴⁾. För att underlätta beslutsförandet krävs det ett delegeringsbeslut när det ska antas en ändring av ett beslut om betydelse.

⁽¹⁾ EGT L 287, 29.10.2013, s. 63.

⁽²⁾ Se sidan 14 i detta nummer av EUT.

⁽³⁾ Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).

⁽⁴⁾ EU-domstolens dom av den 23 september 1986 i mål 5/85, AKZO Chemie BV och AKZO Chemie UK Ltd mot kommissionen, EU:C:1986:328, punkt 37, och av den 26 maj 2005 i mål C-301/02 P, EU:C:2005:306, punkt 59.

- (7) Delegeringen av beslutsbefogenheter ska vara begränsad, proportionerlig och utgå från särskilt angivna kriterier. Även om beslut om betydelsen av en grupp som står under tillsyn innehåller en förteckning över enheter som ingår i tillämpningsområdet för den betydande gruppen under tillsyn, ska sådana angivna kriterier avse en ändring i sammansättningen för en betydande grupp som står under tillsyn eller en ändring i namnet för en betydande enhet som står under tillsyn som är motiverad och iakttar proportionalitetsprincipen.
- (8) I beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) klargörs förfarandet för att anta tillsynsrelaterade specifika tillsynsbeslut samt vilka personer som beslutsbefogenheterna får delegeras till. Det beslutet påverkar varken ECB:s utförande av sina tillsynsuppgifter eller tillsynsnämndens behörighet att lägga fram fullständiga utkast till beslut för ECB-rådet.
- (9) Om kriterierna inte uppfylls för att anta ett delegerat beslut enligt detta beslut, ska ändringarna av ett beslut om betydelse antas enligt förfarandet med implicit godkännande som framgår av artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013 och artikel 13g i beslut ECB/2004/2 ⁽¹⁾. Detta beslut ska inte påverka ECB:s utförande av sina tillsynsuppgifter eller tillsynsnämndens behörighet att lägga fram fullständiga utkast till beslut för ECB-rådet.
- (10) ECB-tillsynsbeslut kan bli föremål för en administrativ omprövning som anges i artikel 24 i förordning (EU) nr 1024/2013 och ytterligare specificeras i beslut ECB/2014/16 ⁽²⁾. Vid en sådan administrativ omprövning ska tillsynsnämnden beakta den administrativa omprövningsnämndens yttrande och lägga fram ett nytt utkast till beslut till ECB-rådet för antagande enligt förfarandet med implicit godkännande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

1. *ändring av ett beslut om betydelse*: ett beslut som antas efter en omprövning av betydelsen enligt artikel 43.3 eller 52.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), som ändrar eller upphäver ett ECB-beslut där en enhet eller grupp under tillsyn har klassificerats som betydande enligt artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1024/2013,
2. *deltagande medlemsstat*: en deltagande medlemsstat såsom den definieras i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1024/2013,
3. *betydande enhet som står under tillsyn*: en betydande enhet som står under tillsyn såsom den definieras i artikel 2.16 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17),
4. *enhet som står under tillsyn*: en enhet som står under tillsyn såsom den definieras i artikel 2.20 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17),
5. *grupp som står under tillsyn*: en grupp som står under tillsyn såsom den definieras i artikel 2.21 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17),
6. *betydande grupp som står under tillsyn*: en betydande grupp som står under tillsyn såsom den definieras i artikel 2.22 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17),
7. *delegerat beslut*: ett beslut som antas med stöd av ECB-rådets delegering av befogenhet enligt beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40),
8. *chefer för arbetsenheter*: chefer för ECB:s arbetsenheter till vilka befogenheten att anta ändringar av beslut om betydelse delegeras.

⁽¹⁾ Beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (EUT L 80, 18.3.2004, s. 33).

⁽²⁾ Beslut ECB/2014/16 av den 14 april 2014 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning (EUT L 175, 14.6.2014, s. 47).

*Artikel 2***Delegering av ändringar av beslut om betydelse**

1. I enlighet med artikel 4 i beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) delegerar härmed ECB-rådet befogenheten att anta ändringar av beslut om betydelse till de chefer för arbetsenheter som har nominerats av direktionen i enlighet med artikel 5 i det beslutet.
2. En ändring av ett beslut om betydelse ska endast antas genom delegerat beslut om kriterierna för att anta delegerade beslut enligt artikel 3 är uppfyllda.

*Artikel 3***Kriterier för att anta delegerade beslut**

1. En ändring av ett beslut om betydelse som klassificerar en enhet som står under tillsyn som betydande inom en betydande grupp som står under tillsyn ska genomföras genom delegerat beslut om kriterierna för att avgöra betydelse på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i del IV i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) alltjämt är uppfyllda för den betydande gruppen under tillsyn.
2. En ändring av ett beslut om betydelse som upphör att klassificera en enhet som står under tillsyn som betydande inom en betydande grupp som står under tillsyn ska genomföras genom delegerat beslut om kriterierna för att avgöra betydelse på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i del IV i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) alltjämt är uppfyllda för den betydande gruppen under tillsyn, även om enheten under tillsyn har upphört att ingå i denna grupp.
3. En ändring av ett beslut om betydelse som upphör att klassificera en betydande enhet eller grupp som står under tillsyn som betydande ska endast genomföras genom delegerat beslut om kriterierna för att avgöra betydelse på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i del IV i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) inte längre är uppfyllda.
4. En ändring av ett beslut om betydelse som förändrar namnet på en betydande enhet som står under tillsyn ska genomföras genom delegerat beslut om ECB inte har underrättats om ytterligare information som är relevant för klassificeringen av den enhet som står under tillsyn.
5. En ändring av ett beslut om betydelse får inte genomföras genom delegerat beslut om den relevanta enheten eller gruppen under tillsyn har klassificerats som betydande i enlighet med artikel 59 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).
6. En ändring av ett beslut om betydelse får inte genomföras genom delegerat beslut om ECB får en skriftlig inlägga som ifrågasätter klassificeringen av en enhet som står under tillsyn som betydande eller mindre betydande.

*Artikel 4***Ikraftträdande**

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 16 november 2016.

Mario DRAGHI
ECB:s ordförande