

ODLUKA (EU) 2017/934 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE**od 16. studenoga 2016.****o prenošenju odluka o značaju nadziranih subjekata (ESB/2016/41)**

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 6.,uzimajući u obzir Odluku (EU) 2017/933 Europske središnje banke od 16. studenoga 2016. o općem okviru za prenošenje ovlasti za donošenje odluka za pravne instrumente povezane s nadzornim zadaćama (ESB/2016/40) ⁽²⁾, a posebno njezin članak 4.,

budući da:

- (1) Članak 6. stavak 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013 utvrđuje kriterije za razvrstavanje kreditnih institucija, financijskih holdinga i mješovitih financijskih holdinga kao značajnih nadziranih subjekata. Kriteriji za određivanje značaja detaljno su određeni u dijelu IV. Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) ⁽³⁾.
- (2) U skladu s člankom 39. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), nadzirani subjekt smatra se značajnim ako tako utvrdi Europska središnja banka (ESB) u odluci upućenoj odgovarajućem nadziranom subjektu. U skladu s člankom 40. te Uredbe, ako su jedan ili više nadziranih subjekata dio nadzirane grupe, kriteriji za određivanje značaja određeni su na najvišoj razini konsolidacije unutar država članica sudionica i svaki nadzirani subjekt smatra se značajnim u skladu s tim kriterijima.
- (3) U skladu s člankom 43. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) ESB može preispitati, u svakom trenutku nakon primitka odgovarajućih informacija, jesu li ispunjeni kriteriji za značaj.
- (4) Nove odluke o značaju trebale bi biti isključene iz područja primjene ove Odluke. Donošenje izmjena odluke o značaju trebalo bi biti bez utjecaja na primjenu članka 22. Uredbe (EU) br. 1024/2013 i dijela III. glave 2. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).
- (5) Izmjena odluke o značaju koja prestaje razvrstavati značajni nadzirani subjekt ili značajnu nadziranu grupu kao značajne ne bi se trebala donijeti putem delegirane odluke kada se temelji na članku 70. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).
- (6) Svake se godine od ESB-a, kao nadležnog tijela za sve značajne nadzirane subjekte u jedinstvenom nadzornom mehanizmu, zahtijeva donošenje značajnog broja odluka koje mijenjaju postojeće odluke o značaju. Radi omogućavanja djelovanja tijela ESB-a nadležnih za donošenje odluka, potrebna je odluka o prenošenju ovlasti u odnosu na donošenje odluka o izmjeni odluka o značaju. Sud Europske unije (SEU) prepoznao je da je prenošenje ovlasti neophodno radi omogućavanja instituciji od koje se zahtijeva donošenje značajnog broja odluka obavljanja njenih dužnosti. Slično tomu, SEU je prepoznao potrebu osiguravanja da tijela nadležna za donošenje odluka mogu djelovati po načelu svojstvenom svim institucionalnim sustavima ⁽⁴⁾. Odluka o prenošenju ovlasti potrebna je radi olakšavanja postupka donošenja odluka u odnosu na donošenje izmjene odluke o značaju.

⁽¹⁾ SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

⁽²⁾ Vidjeti str. 14. ovog Službenog lista.

⁽³⁾ Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).

⁽⁴⁾ Presude Suda od 23. rujna 1986., AKZO Chemie BV i AKZO Chemie UK Ltd protiv Komisije, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, stavak 37., i od 26. svibnja 2005., Carmine Salvatore Tralli protiv ESB-a, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, stavak 59.

- (7) Prenošenje ovlasti za donošenje odluka treba biti ograničeno, razmjerno i utemeljeno na utvrđenim kriterijima. Iako odluke o značaju nadzirane grupe sadržavaju popis subjekata koji su uključeni u opseg značajne nadzirane grupe, takvi utvrđeni kriteriji trebaju se odnositi na izmjenu sastava značajne nadzirane grupe ili promjenu naziva značajnog nadziranog subjekta koji trebaju biti opravdani i odražavati načelo razmjernosti.
- (8) Odluka (EU) 2017/933 (ESB/2016/40) pojašnjava postupak koji je potrebno poštovati za donošenje pojedinih nadzornih odluka i osobe kojima se mogu prenijeti ovlasti donošenja odluka. Odluka ne utječe na izvršavanje ESB-ovih nadzornih zadaća i bez utjecaja je na nadležnost Nadzornog odbora za predlaganje potpunih nacrtu odluka Upravnom vijeću.
- (9) Kada nisu ispunjeni kriteriji za donošenje delegirane odluke, kako su utvrđeni u ovoj Odluci, izmjene odluke o značaju potrebno je donijeti u skladu s postupkom neisticanja prigovora iz članka 26. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1024/2013 i člankom 13.g Odluke ESB/2004/2 ⁽¹⁾. Ova Odluka niti bi trebala utjecati na izvršavanje nadzornih zadaća ESB-a niti na nadležnost Nadzornog odbora za predlaganje potpunih nacrtu odluka Upravnom vijeću.
- (10) Nadzorne odluke ESB-a mogu biti podvrgnute administrativnom preispitivanju u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) br. 1024/2013, a kako je dalje utvrđeno Odlukom ESB/2014/16 ⁽²⁾. U slučaju takvog administrativnog preispitivanja, Nadzorni odbor trebao bi uzeti u obzir mišljenje Administrativnog odbora za preispitivanja i dostaviti novi nacrt odluke Upravnom vijeću na donošenje u skladu s postupkom neisticanja prigovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „izmjena odluke o značaju” znači odluka donesena nakon preispitivanja značaja u skladu s člankom 43. stavkom 3. i člankom 52. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) kojom se mijenja ili stavlja izvan snage odluka ESB-a koja razvrstava nadzirani subjekt ili nadziranu grupu kao značajne za potrebe članka 6. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013;
2. „država članica sudionica” znači država članica sudionica kako je definirana u članku 2. točki 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013;
3. „značajni nadzirani subjekt” znači značajni nadzirani subjekt kako je definiran u članku 2. točki 16. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17);
4. „nadzirani subjekt” znači nadzirani subjekt kako je definiran u članku 2. točki 20. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17);
5. „nadzirana grupa” znači nadzirana grupa kako je definirana u članku 2. točki 21. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17);
6. „značajna nadzirana grupa” znači značajna nadzirana grupa kako je definirana u članku 2. točki 22. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17);
7. „delegirana odluka” znači odluka donesena na temelju prenošenja ovlasti od strane Upravnog vijeća u skladu s Odlukom (EU) 2017/933 (ESB/2016/40);
8. „voditelji radnih jedinica” znači voditelji radnih jedinica ESB-a kojima je prenesena ovlast za donošenje izmjena odluka o značaju.

⁽¹⁾ Odluka ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (SL L 80, 18.3.2004., str. 33.).

⁽²⁾ Odluka ESB/2014/16 od 14. travnja 2014. o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja (SL L 175, 14.6.2014., str. 47.).

Članak 2.**Prenošenje izmjena odluka o značaju**

1. U skladu s člankom 4. Odluke (EU) 2017/933 (ESB/2016/40), Upravno vijeće ovime prenosi donošenje izmjena odluka o značaju na voditelje radnih jedinica imenovane od strane Izvršnog odbora u skladu s člankom 5. te Odluke.
2. Izmjena odluke o značaju donosi se putem delegirane odluke samo ako su ispunjeni kriteriji za donošenje delegirane odluke, kako su navedeni u članku 3.

Članak 3.**Kriteriji za donošenje delegiranih odluka**

1. Izmjena odluke o značaju koja razvrstava nadzirani subjekt kao značajan u okviru značajne nadzirane grupe donosi se putem delegirane odluke ako značajna nadzirana grupa nastavlja ispunjavati kriterije za određivanje značaja na najvišoj razini konsolidacije u okviru države članice sudionice u skladu s odredbama utvrđenim u dijelu IV. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).
2. Izmjena odluke o značaju koja prestaje razvrstavati nadzirani subjekt kao značajan u okviru značajne nadzirane grupe donosi se putem delegirane odluke ako značajna nadzirana grupa nastavlja ispunjavati kriterije za određivanje značaja na najvišoj razini konsolidacije u okviru države članice sudionice u skladu s odredbama utvrđenim u dijelu IV. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), iako je nadzirani subjekt prestao biti dio te grupe.
3. Izmjena odluke o značaju koja prestaje razvrstavati značajni nadzirani subjekt ili značajnu nadziranu grupu kao značajne donosi se putem delegirane odluke samo ako više nisu ispunjeni kriteriji za određivanje značaja na najvišoj razini konsolidacije u okviru države članice sudionice u skladu s odredbama utvrđenim u dijelu IV. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).
4. Izmjena odluke o značaju koja mijenja naziv značajnog nadziranog subjekta donosi se putem delegirane odluke ako ESB-u nisu dostavljene dodatne informacije bitne za razvrstavanje nadziranog subjekta.
5. Izmjena odluke o značaju ne donosi se putem delegirane odluke ako su odgovarajući nadzirani subjekt ili nadzirana grupa razvrstani kao značajni u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).
6. Izmjena odluke o značaju ne donosi se putem delegirane odluke ako ESB primi pisani podnesak koji dovodi u pitanje razvrstavanje nadziranog subjekta kao značajnog ili manje značajnog.

Članak 4.**Stupanje na snagu**

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 16. studenoga 2016.

Predsjednik ESB-a
Mario DRAGHI