



DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

EUROSYSTEMET

# Vejledning i forbindelse med nationale myndigheders høring af Den Europæiske Centralbank om udkast til retsforskrifter

Oktober 2015



# Indhold

<b>Forord</b>	<b>3</b>
<b>1 Baggrunden for ECB's rådgivende funktion i forbindelse med lovforslag</b>	<b>4</b>
<b>2 Formålene med Rådets beslutning 98/415/EF</b>	<b>6</b>
<b>3 Rækkevidden af forpligtelsen til at høre ECB</b>	<b>8</b>
3.1 De myndigheder, der hører ECB	8
3.2 De udkast til retsforskrifter, som er omfattet	9
3.3 ECB's kompetenceområder	11
3.4 Gennemførelseslovgivning	16
<b>4 Høringsproceduren</b>	<b>18</b>
4.1 Det passende tidspunkt at høre ECB på	18
4.2 Anmodningen om udtalelse	19
4.3 Tidsfrister	21
4.4 Bekræftelse af modtagelse	22
4.5 Udarbejdelse og vedtagelse af ECB's udtalelse	23
4.6 Sprogordningen	23
4.7 Fremsendelse af udtalelsen og dens videre behandling	24
4.8 Offentliggørelse	24
<b>5 Overholdelse af forpligtelsen til at høre ECB</b>	<b>25</b>
<b>6 Retlige følger af manglende overholdelse af forpligtelsen til at høre ECB</b>	<b>26</b>
<b>Bilag</b>	<b>27</b>
Rådets beslutning af 29. juni 1998 om de nationale myndigheders høring af Den Europæiske Centralbank om udkast til retsforskrifter (98/415/EF)	27

## Forord



Vejledning i forbindelse med nationale myndigheders høring af Den Europæiske Centralbank om udkast til retsfor skrifter har i mange år været et nyttigt værktøj for nationale myndigheder og offentligheden. Vejledningen indeholder detaljerede oplysninger om processen med høring af Den Europæiske Centralbank (ECB). Det er nu blevet nødvendigt at opdatere den oprindelige vejledning, der blev offentliggjort i 2005, så den afspejler udviklingen i EU-retten og ECB's seneste erfaringer med disse høringer. Som det er tilfældet med alle ECB's øvrige publikationer, er vejledningen et udtryk for den betydning, ECB tillægger princippet om åbenhed og gennemsigtighed, og den bidrager til at udbrede kendskabet til ECB's mål og aktiviteter.

I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal medlemsstaterne søge rådgivning hos ECB om udkast til forskrifter, der ligger inden for ECB's kompetenceområder. Med udvidelsen af EU er antallet af aktører, som er involveret i høringsprocessen, stigende. ECB har derfor opdateret denne vejledning for at informere de nationale myndigheder om deres pligt til at høre ECB og bistå dem i denne forbindelse. Med dette for øje gøres der i vejledningen rede for formålet med og rækkevidden af høring af ECB, og det præciseres, hvilken procedure der skal anvendes.

Det er min overbevisning, at denne opdaterede vejledning fortsat vil både øge kendskabet til, hvilke rettigheder og pligter alle de berørte parter har, og føre til en endnu bedre forståelse af ECB's rådgivende rolle. I denne forbindelse har vejledningen også til formål at tilskynde til mere udbredt anvendelse af høringsproceduren og således bidrage til harmoniseringen af medlemsstaternes lovgivning inden for ECB's kompetenceområder.

Til sidst vil jeg gerne understrege, hvor vigtigt det også fremover er at sikre et tæt samarbejde mellem de nationale myndigheder, der er involveret i lovgivningsprocessen, og Det Europæiske System af Centralbanker/Eurosystemet. Jeg har tillid til, at denne publikation fortsat vil bidrage til dette tætte samarbejde til gensidig fordel for alle involverede parter.

Frankfurt am Main, oktober 2015

Yves Mersch  
Medlem af ECB's Direktion

# 1 Baggrunden for ECB's rådgivende funktion i forbindelse med lovforslag

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("traktaten") tildeler ECB en rådgivende funktion med hensyn til forslag til EU-retsakter og udkast til retsforskrifter inden for ECB's kompetenceområder. Traktatens artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, som gentages i artikel 4 i statuten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank ("ESCB-statuten"), danner retsgrundlaget for ECB's rådgivende funktion.

Rammerne for nationale myndigheders høring af ECB er opstillet i Rådets beslutning 98/415/EF af 29. juni 1998 om de nationale myndigheders høring af Den Europæiske Centralbank om udkast til retsforskrifter<sup>1</sup>, som har været i kraft siden 1. januar 1999. Beslutning 98/415/EF gælder for alle medlemsstater undtagen Det Forenede Kongerige, som er fritaget for pligten til at høre ECB ved protokol om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, som er knyttet til traktaten. Indtil 2004 afgav ECB i gennemsnit 30 udtalelser årligt i forbindelse med nationale myndigheders høringer. Som følge af stigningen i antallet af medlemsstater siden 2004 og uroen på de finansielle markeder fra 2008 er antallet af ECB's udtalelser om udkast til retsforskrifter vokset betydeligt, og det toppede i 2012 på 95.

Høringsprocessen har derfor fået endnu større betydning i de seneste år, hvor medlemsstaterne har skullet koordinere deres aktiviteter med hensyn til foranstaltninger, der sikrer den finansielle stabilitet på baggrund af den finansielle krise. I denne forbindelse har ECB's udtalelser bidraget til at sikre konsistens i hele Unionen, hvad angår foranstaltninger med sigte på at bevare tilliden og stabiliteten på de finansielle markeder.

---

## Artikel 127, stk. 4, i traktaten:

"4. Den Europæiske Centralbank skal høres

- om ethvert forslag til EU-retsakt inden for dens kompetenceområder
- af de nationale myndigheder om ethvert udkast til retsforskrift inden for dens kompetenceområder, men inden for de rammer og på de betingelser, der fastsættes af Rådet efter fremgangsmåden i artikel 129, stk. 4.

Den Europæiske Centralbank kan forelægge udtalelser for de relevante EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer eller nationale myndigheder om spørgsmål inden for dens kompetenceområder."

---

<sup>1</sup> EFT L 189 af 3.7.1998, s. 42. Teksten til beslutning 98/415/EF er gengivet i bilaget.

### Artikel 282, stk. 5, i traktaten:

"5. Den Europæiske Centralbank skal på sine beføjelsesområder høres om ethvert udkast til EU-retsakt og om ethvert udkast til national retsforordning og kan afgive udtalelse."

### Artikel 4 i ESCB-statutten:

"I overensstemmelse med artikel 127, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde:

a) skal ECB høres

- om ethvert forslag til EU-retsakt inden for dens kompetenceområder
- af de nationale myndigheder om ethvert udkast til retsforordning inden for dens kompetenceområder, men inden for de rammer og på de betingelser, der fastsættes af Rådet efter fremgangsmåden i artikel 41

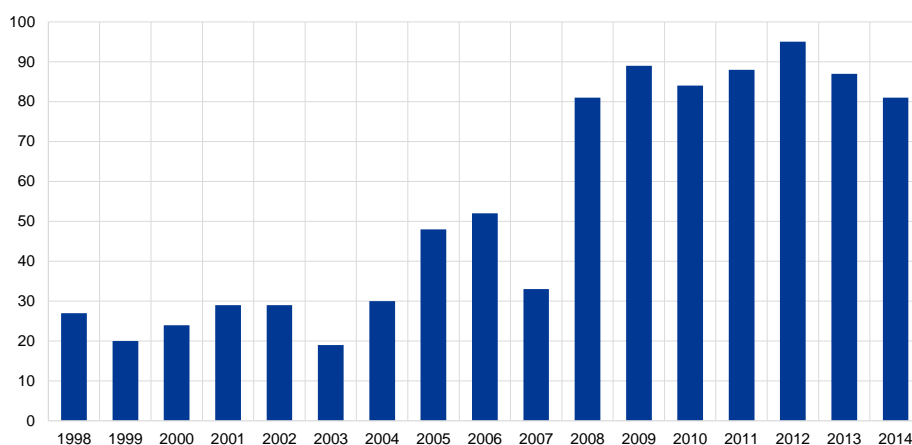
b) kan ECB forelægge udtalelser for EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -agenturer eller nationale myndigheder om spørgsmål inden for dens kompetenceområder."

---

Beslutning 98/415/EF er formuleret i temmelig generelle vendinger, og for at sikre, at den har fuld virkning, er det nødvendigt, at de nationale myndigheder fuldt ud forstår: a) dens mål, b) rækkevidden af forpligtelsen til at høre ECB, c) den procedure, der skal følges, og d) virkningen af manglende høring for den pågældende lovgivnings lovmæssighed. På grundlag af erfaringerne med anvendelsen af beslutning 98/415/EF siden 1999 tager denne vejledning sigte på at informere alle nationale myndigheder, som deltager i udarbejdelsen af nationale retsforordninger, om disse fire aspekter, så de er helt klar over deres rettigheder og pligter. Vejledningen indeholder også en række anbefalinger for at sikre, at høringsproceduren er effektiv.

### Figur 1

Antal ECB-udtalelser som svar på nationale myndigheders høringer



Kilde: ECB.

## 2 Formålene med Rådets beslutning 98/415/EF

I *OLAF*-dommen<sup>2</sup> præciserede Den Europæiske Unions Domstol ("Domstolen") formålene med traktatens artikel 127, stk. 4, med hensyn til pligten til høring af ECB om ethvert forslag til EU-retsakt inden for dens kompetenceområder. Ifølge Domstolen skal denne pligt "navnlig [...] sikre, at lovgiver kun vedtager en sådan retsakt efter at have hørt det organ, der på grund af de særlige opgaver, de[t] udfører inden for Fællesskabets rammer på det omhandlede område og dets høje grad af ekspertise, er særligt egnet til at bidrage konstruktivt til den planlagte vedtagelsesproces."

Selv om *OLAF*-dommen vedrører EU-institutioners forpligtelse til at høre ECB om forslag til EU-retsakter, bidrager den også til præciseringen af medlemsstaternes forpligtelse til at høre ECB om deres udkast til nationale retsfor skrifter. Man kan udlede af *OLAF*-dommen, at det primære mål med beslutning 98/415/EF er at sætte ECB i stand til at give nationale lovgivere ekspertrådgivning, på et passende tidspunkt, om udkast til retsfor skrifter om spørgsmål inden for ECB's kompetenceområder. Denne rådgivning skal sikre, at det nationale retsgrundlag: a) bidrager til opfyldelsen af ECB's og/eller Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) mål, b) er forenelig med retsgrundlaget for Eurosystemet/ESCB og ECB og c) er i overensstemmelse med Eurosystemets/ESCB's og ECB's politik.

Forpligtelsen til at høre ECB i henhold til beslutning 98/415/EF skal fungere som et forebyggende system for at foregribe problemer med eventuel uforenelig eller inkonsekvent national lovgivning. Høringen er derfor nødt til at finde sted i en fase i processen, hvor lovgivningen stadig er under udarbejdelse, og mere konkret på et tidspunkt, hvor ECB's udtalelse konstruktivt kan tages i betragtning af de nationale myndigheder, der deltager i udarbejdelsen og vedtagelsen af den pågældende lovgivning.

I praksis har forpligtelsen til at høre ECB betydet, at medlemsstaterne kan sørge for, at den nationale lovgivning, herunder statutterne for deres nationale centralbanker, er forenelig med traktaten og ESCB-statutten.

Høringsproceduren, der er fastsat i beslutning 98/415/EF, har en række yderligere fordele. Den er værdifuld, fordi den fremmer udvekslingen af informationer og ekspertise. Høringer er et vigtigt middel til at holde ECB informeret om udviklingen i lovgivningen i medlemsstaterne inden for ECB's kompetenceområder. Den ekspertise, ECB opnår ved at behandle de udkast til retsfor skrifter, som den høres

<sup>2</sup> Sag C-11/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Europæiske Centralbank, EU:C:2003:395, navnlig præmis 110 og 111. I denne sag tog Domstolen Kommissionens påstand til følge og annullerede Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/1999/5 af 7. oktober 1999 om bekæmpelse af svig (EFT L 291 af 13.11.1995, s. 36). Dommen har betydning på grund af dens præcisering af ECB's rådgivende funktion, da Domstolen, efter anmodning fra ECB, for første gang behandlede formålet med traktatens artikel 127, stk. 4.

om, er et aktiv, når ECB skal formulere sit eget synspunkt, f.eks. i EU-fora eller internationale fora, hvor lignende spørgsmål drøftes. Ydermere fremmer ECB's udtalelser en harmonisering af medlemsstaternes lovgivning inden for ECB's kompetenceområder og er med til at forbedre kvaliteten af den nationale lovgivning, da de er baseret på den ekspertise, ECB har erhvervet ved udførelsen af sine opgaver<sup>3</sup>. ECB's udtalelser kan også udgøre en kilde, som Domstolen kan tage i betragtning i sager vedrørende de pågældende retsfor skrifers forenelighed med traktaten, eller som nationale domstole kan tage i betragtning i sager om fortolkningen eller gyldigheden af de pågældende retsfor skrifter.

I lighed med udtalelser fra andre EU-institutioner er ECB's udtalelser ikke bindende. De nationale lovgivere har med andre ord ikke pligt til at rette sig efter ECB's udtalelse. Den ordning, der er fastsat ved beslutning 98/415/EF, skal imidlertid sikre, at den nationale lovgivning kun vedtages, efter at ECB's udtalelse er taget behørigt i betragtning. Ordningen har vist sig at være effektiv, og de nationale lovgivere er stort set gået med til at ændre eller endog trække udkast til retsfor skrifter tilbage i stedet for at vedtage lovgivning, som ikke er i overensstemmelse med ECB's holdning.

Endelig bidrager forpligtelsen til at høre ECB til ECB's kommunikation udadtil med offentligheden og markederne. Det er ECB's overordnede politik at tilskynde til gennemsigtighed, og med dette for øje offentliggøres udtalelser som svar på nationale myndigheders høring som en regel på ECB's websted umiddelbart efter deres vedtagelse og fremsendelse til den myndighed, der har hørt ECB.

---

<sup>3</sup> Jf. punkt 140 i generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-11/00, som fik tilslutning fra Domstolen i præmis 110 i dommen.

## 3 Rækkevidden af forpligtelsen til at høre ECB

### 3.1 De myndigheder, der hører ECB

---

#### Artikel 2, stk. 1 og 2, i beslutning 98/415/EF:

"1. Medlemsstaternes myndigheder hører ECB om ethvert udkast til retsforskrift inden for dens kompetenceområder i henhold til traktaten [...].

2. Desuden hører myndighederne i de ikke-deltagende medlemsstater ECB om ethvert udkast til retsforskrifter om pengepolitiske instrumenter."

---

#### 3.1.1 Rækken af myndigheder

Det fremgår klart af artikel 2, stk. 1, i beslutning 98/415/EF, at forpligtelsen til at høre ECB om retsforskrifter inden for dens kompetenceområder påhviler "medlemsstaternes myndigheder". Da beslutning 98/415/EF gælder for alle medlemsstater undtagen Det Forenede Kongerige, er de berørte myndigheder ikke kun myndighederne i de medlemsstater, der har euroen som valuta ("medlemsstater i euroområdet"), men også de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta ("medlemsstater uden for euroområdet"), bortset fra myndigheder i Det Forenede Kongerige.

I artikel 3, stk. 1, i beslutning 98/415/EF præciseres det, at medlemsstaternes myndigheder er "[d]e [...] myndigheder, som udarbejder udkast til retsforskrifter". Endvidere følger det af artikel 4 i beslutning 98/415/EF, at den myndighed, der hører ECB, kan være en anden end "den vedtagende myndighed" og også en anden end "den myndighed, der tager initiativ til et udkast til retsforskrift".

I praksis høres ECB af en række forskellige myndigheder. Hvor der er tale om lovgivning, som går via et nationalt parlament, er ECB normalt blevet hørt af den minister, som er ansvarlig for udarbejdelsen af udkast til lovgivning inden for ECB's kompetenceområder. Når et medlem af et nationalt parlament, og ikke regeringen, har taget initiativ til lovgivningen, er det parlamentet, som er forpligtet til at høre ECB, som nærmere beskrevet nedenfor<sup>4</sup>. Høringer går i visse tilfælde igennem nationale centralbanker, som enten handler på vegne af den lovgivende myndighed eller som en myndighed med egne regeludstedende beføjelser.

---

<sup>4</sup> Se afsnit 3.1.2 i denne vejledning.



Ved lovgivning, som vedtages efter en anden procedure, høres ECB som hovedregel af den myndighed, der har beføjelse til at vedtage den pågældende retsakt, f.eks. et medlem af den nationale regering eller en national centralbank med regeludstedende beføjelser.

Endelig er ECB også blevet hørt af nationale myndigheder, som retligt eller faktisk har deltaget i vedtagelsesprocessen, f.eks. nationale centralbanker, tilsynsmyndigheder, konkurrencemyndigheder, myndigheder, der bekæmper hvidvaskning af penge, og særlige organer som f.eks. organer med ansvar for overgangen til euro. I disse tilfælde har ECB indtaget det synspunkt, at høringen er gyldig, hvis det fremgår, at de pågældende myndigheder handler på vegne af den myndighed, der har taget initiativ til udkastet til retsforordning, eller den vedtagende myndighed.

### 3.1.2 Nationale parlamenters rolle

Nationale parlamenter kan også være myndigheder, som "udarbejder udkast til retsforordninger", i henhold til beslutning 98/415/EF, når de behandler udkast til retsforordninger inden for ECB's kompetenceområder, som et eller flere parlamentsmedlemmer har stillet forslag til<sup>5</sup>. Nationale parlamenter skal på grundlag af deres egen forretningsorden beslutte, hvordan de opfylder forpligtelsen til at indhente ECB's udtalelse om udkast til retsforordninger, som er forelagt af et eller flere af parlamentets medlemmer, og som hører under ECB's kompetenceområder. Det accepteres også, hvis ECB høres af en national regering, som på eget initiativ anmoder om en udtalelse om udkast til retsforordninger, som medlemmer af det nationale parlament har foreslået i overensstemmelse med national lovgivning.

## 3.2 De udkast til retsforordninger, som er omfattet

---

### Artikel 1, stk. 1, i beslutning 98/415/EF:

"1. I denne beslutning forstås ved:

[...]

"udkast til retsforordninger": alle bestemmelser, som bliver retligt bindende og finder generel anvendelse på en medlemsstats område og fastlægger regler for et ubegrænset antal tilfælde og er rettet til et ubegrænset antal fysiske eller juridiske personer."

---

<sup>5</sup> Dette gælder også i tilfælde, hvor parlamentsmedlemmer foreslår ændringer af udkast til retsforordninger, der er foreslået af regeringen, som eventuelt har den konsekvens, at udkastet til forordning hører under ECB's kompetenceområder.

I henhold til artikel 2, stk. 1, i beslutning 98/415/EF har de nationale myndigheder pligt til at høre ECB om "ethvert udkast til retsforordning" inden for dens kompetenceområder, og i artikel 1, stk. 1, i beslutning 98/415/EF defineres begrebet "udkast til retsforordninger". Definitionen omtaler bestemmelser, som bliver retligt bindende og finder generel anvendelse i hele medlemsstaten (eller et særligt geografisk område) og fastlægger regler, som bliver gældende for "et ubegrænset antal tilfælde og er rettet til et ubegrænset antal" personer. Dette indbefatter udkast til retsforordninger, som er udarbejdet af regeringen, hvis vedtagelse gør dem til gældende lovbestemmelser, uanset hvor længe de er gældende.

Definitionen omfatter ikke udkast til retsforordninger, som udelukkende har til formål at gennemføre EU-direktiver i national lovgivning<sup>6</sup>.

### 3.2.1 Retligt bindende forskrifter

Forpligtelsen til at høre ECB er ikke begrænset til udkast til retsforordninger, som skal vedtages af et parlament. Beslutning 98/415/EF omfatter alle former for retligt bindende forskrifter, herunder lovdekreter og administrativt fastsatte regler.

#### Lovdekreter

Lovdekreter er love, som en regering har vedtaget og givet fuld virkning i et hastetilfælde eller på grund af et særligt behov. Disse lovdekreter skal efterfølgende ratificeres af parlamentet, hvilket kan finde sted kort efter eller adskillige måneder efter vedtagelsen. Udkast til lovdekreter er således "udkast til retsforordninger", som ECB skal høres om, før de vedtages af regeringen, uanset den hastende karakter eller det særlige behov<sup>7</sup>.

#### Administrativt fastsatte regler

Det er ikke nødvendigt at høre ECB vedrørende alle administrativt fastsatte regler, herunder nationale centralbankers eller tilsynsmyndigheders retsakter, der finder generel anvendelse, og som gennemfører en rammelov inden for ECB's kompetenceområder. Det fremgår af formålet med beslutning 98/415/EF, at ECB kun bør høres om udkast til administrative forskrifter, hvis emnet hænger tæt sammen med ECB's opgaver, og hvis de har en anden virkning på områder inden for ECB's kompetenceområder end virkningen af selve loven. Eksempelvis har medlemsstaterne som hovedregel ikke pligt til at høre ECB i anliggender vedrørende procedure.

<sup>6</sup> Se afsnit 3.4 i denne vejledning.

<sup>7</sup> Det bemærkes, at den myndighed, der hører ECB, i henhold til artikel 3, stk. 2, i beslutning 98/415/EF (se afsnit 4.3 i denne vejledning) på grund af den hastende karakter og det særlige behov, som ligger til grund for vedtagelsen af lovdekreter, kan sætte en kortere frist for ECB's afgivelse af udtalelse.

Forpligtelsen til at høre ECB om ændringer af udkast til retsforskrifter, som ECB allerede er anmodet om at afgive udtalelse om, gælder for væsentlige ændringer, som berører hovedsigtet med lovudkastet. Det er her nyttigt at sondre mellem to forskellige situationer. I den første foreslås væsentlige ændringer på et tidspunkt, hvor ECB endnu ikke har vedtaget sin udtalelse. I en sådan situation forventer ECB, at den myndighed, der har anmodet om udtalelsen, forelægger ECB det ændrede udkast til retsforskrift så hurtigt som muligt, så udtalelsen kan baseres på den nyeste tekst. I den anden situation foreslås nye væsentlige bestemmelser, efter at ECB's udtalelse er vedtaget. I denne sidstnævnte situation bør ECB høres vedrørende disse ændringer. Der kræves dog ikke yderligere høring, hvis ændringerne hovedsageligt har til formål at imødekomme de synspunkter, som ECB har givet udtryk for i sin udtalelse. Ikke desto mindre vil ECB gerne holdes orienteret om reaktionerne på sine udtalelser og modtage nærmere oplysninger om disse ændringer.

### 3.3 ECB's kompetenceområder

I artikel 2, stk. 1, i beslutning 98/415/EF kræves det, at nationale myndigheder hører ECB om ethvert udkast til retsforskrift "inden for dens kompetenceområder i henhold til traktaten". Det er åbenbart, at dette omfatter udkast til retsforskrifter, der påvirker de grundlæggende opgaver, som skal udføres via ESCB i henhold til artikel 127, stk. 2, i traktaten (dvs. formulere og gennemføre Unionens pengepolitik, foretage transaktioner i udenlandsk valuta, besidde og forvalte medlemsstaternes officielle valutaeserver og fremme betalingssystemernes smidige funktion) og artikel 16 i ESCB-statutten (udstedelse af eurosedler). Det omfatter også udkast til retsforskrifter, der påvirker forskellige andre opgaver, som er pålagt ESCB i henhold til traktaten, herunder de specifikke opgaver vedrørende tilsyn med kreditinstitutter, som er overdraget til ECB i henhold til artikel 127, stk. 6, i traktaten.

I artikel 2, stk. 1, i beslutning 98/415/EF opregnes nogle kategorier af emner, som udtrykkeligt anses for at høre under ECB's kompetenceområder. De nationale myndigheder skal høre ECB om udkast til retsforskrifter vedrørende disse emner.

---

#### Artikel 2, stk. 1, i beslutning 98/415/EF:

"1. Medlemsstaternes myndigheder hører ECB om ethvert udkast til retsforskrift inden for dens kompetenceområder i henhold til traktaten og navnlig om:

- valutaforhold
- betalingsmidler
- de nationale centralbanker
- indsamling, udarbejdelse og udgivelse af monetære og finansielle statistikker samt bank-, betalingssystems- og betalingsbalancestatistikker

- clearing- og betalingssystemer
  - regler for finansielle institutioner, for så vidt de materielt påvirker de finansielle institutioner og de finansielle markeders stabilitet."
- 

### Ikke-udtømmende overblik over ECB's kompetenceområder

Det fremgår klart af ordlyden af artikel 2, stk. 1, og betragtning 3 til beslutning 98/415/EF, at listen i artikel 2, stk. 1, ikke er udtømmende.

Endvidere fastsættes det i artikel 2, stk. 2, i beslutning 98/415/EF, at myndighederne i medlemsstater uden for euroområdet (undtagen Det Forenede Kongerige) skal høre ECB om ethvert udkast til retsforskrifter vedrørende pengepolitiske instrumenter.

---

#### **Artikel 2, stk. 2, i beslutning 98/415/EF:**

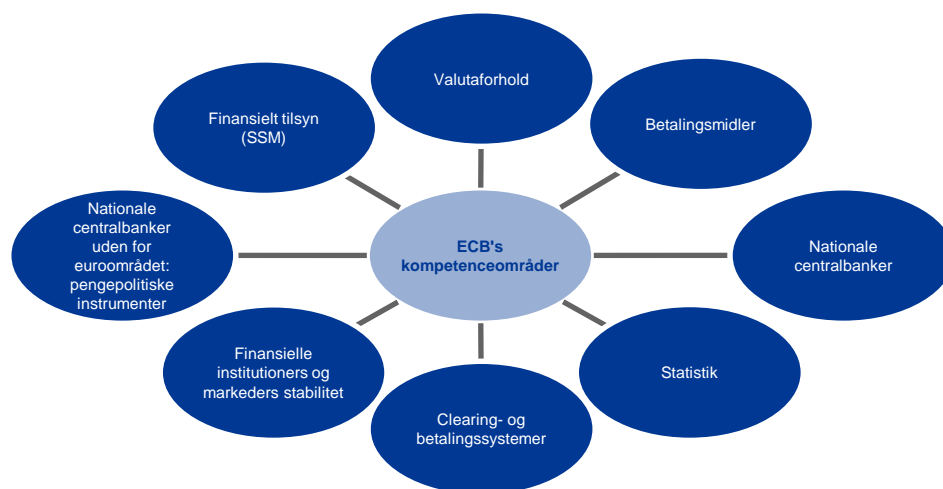
"2. Desuden hører myndighederne i de ikke-deltagende medlemsstater ECB om ethvert udkast til retsforskrifter om pengepolitiske instrumenter."

---

Årsagen til, at der i beslutning 98/415/EF sondres mellem medlemsstater i euroområdet og medlemsstater uden for euroområdet, er, at de nationale myndigheder i medlemsstater i euroområdet ikke længere træffer afgørelse om de pengepolitiske instrumenter (f.eks. mindstereservesystemet). Det præciseres dog i betragtning 5 til beslutning 98/415/EF, at forpligtelsen til at høre ECB ikke omfatter beslutninger truffet af myndighederne i medlemsstater uden for euroområdet i forbindelse med gennemførelsen af deres monetære politik (f.eks. beslutninger om fastsættelse af renter).

**Figur 2**

Ikke-udtømmende overblik over ECB's kompetenceområder



Kilde: ECB.

Alle ECB's udtalelser om udkast til retsforskrifter findes på ECB's websted. De er opdelt i kategorier svarende til de relevante dele af ECB's kompetenceområder (statistik, clearing- og betalingsystemer osv.). Det gælder for alle ECB's udtalelser, at titlerne og emnerne kan være til hjælp, såfremt der skulle opstå tvivl med hensyn til, om et udkast til retsforskrift er omfattet af forpligtelsen til at høre ECB i henhold til beslutning 98/415/EF.

### 3.3.1 Valutaforhold og betalingsmidler

ECB's udtalelser om valutaforhold og betalingsmidler omfatter udkast til retsforskrifter om en række forskellige emner, f.eks. foranstaltninger i forbindelse med indførelse af euro (redenominering af den nationale valuta, redenominering af offentlig og privat gæld, dobbelt prismærkning, afrundingsregler, erstatning af nationale referenckurser osv.), lovlige betalingsmidler, erindringsmønter, copyright i forbindelse med pengesedler og mønter, forebyggelse af falskmøntneri, denominationer, tekniske specifikationer, recirkulering, kontrol af pengesedlers og mønters ægthed og kvalitet, begrænsninger af kontantbetalinger og udstedelse af e-penge.

### 3.3.2 De nationale centralbanker

Mange af ECB's udtalelser vedrører udkast til retsforskrifter med relation til nationale centralbanker. De vedrører retsforskrifter, som påvirker nationale centralbankers, eller deres direktionsmedlemmers, status, især i tilknytning til de forskellige aspekter af centralbankuafhængighed. Adskillige udtalelser vedrører også nationale centralbankers opgaver og pengepolitik, herunder overholdelse af forbuddet mod monetær finansiering i henhold til traktatens artikel 123, nationale centralbankers

valutareserver og reservekravene for de nationale centralbanker i medlemsstater uden for euroområdet. Andre udtalelser har f.eks. omhandlet institutionelle ændringer vedrørende nationale centralbanker, deres regnskab, aflæggelse af beretning og revision, deltagelse i internationale monetære institutioner, privilegeret adgang, tilsyn, tavshedspligt og alle andre aspekter af reguleringen af nationale centralbankers virksomhed, der er omhandlet i statutterne for de nationale centralbanker. ECB er også ofte blevet anmodet om at afgive udtalelse om udkast til retsforskrifter om nationale centralbankers ikke-ESCB-relaterede opgaver, navnlig med henblik på en vurdering af, om disse opgaver er forenelige med ESCB's formål og opgaver<sup>8</sup>.

### 3.3.3 Indsamling, udarbejdelse og udgivelse af monetære og finansielle statistikker samt bank-, betalingssystem- og betalingsbalancestatistikker

ECB's beføjelser i forbindelse med indsamling af statistisk information er angivet i artikel 5 i ESCB-statutten. I henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information<sup>9</sup> "[skal] medlemsstaterne [...] organisere sig inden for statistikområdet og samarbejde med ESCB i fuldt omfang med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i medfør af statuttens artikel 5." ECB er klar over, at medlemsstaterne har forskellige forskrifter om indberetning af statistik. Når ECB høres om udkast til nationale indberetningsforskrifter, vil den derfor fremsætte kommentarer af en generel karakter og med disse kommentarer henlede opmærksomheden på aspekter, som kunne fremhæves mere i udkastet til retsforskrift. Relevante høringer vedrørte f.eks. betalingsbalancestatistik, overførsel af statistiske data mellem ECB og ESCB og de nationale centralbanker uden for euroområdet, nationale statistiske indberetningskrav om forskellige finansielle instrumenter og investeringspositioner samt den rolle, som nationale centralbanker uden for euroområdet har i forbindelse med indsamlingen af statistiske data.

### 3.3.4 Clearing- og betalingssystemer

Tidligere høringer om clearing- og betalingssystemer har drejet sig om udkast til retsforskrifter vedrørende flere aspekter af clearing- og betalingssystemers funktion som f.eks. tilsyn med disse, centrale modparter, endelig afregning, deres grundlag i form af nettoafvikling eller realtidsbruttoafvikling, aspekter vedrørende netting og sikkerhedsstillelse og insolvensbehandling med tilbagevirkende kraft (den såkaldte "zero hour"-regel).

<sup>8</sup> I henhold til artikel 14.4 i ESCB-statutten har nationale centralbanker lov til at udføre funktioner, som ikke er nævnt i ESCB-statutten, medmindre Styrelsesrådet mener, at disse funktioner strider mod ESCB's mål og opgaver.

<sup>9</sup> EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

### 3.3.5 Regler for finansielle institutioner, for så vidt de materielt påvirker de finansielle institutioner og de finansielle markeders stabilitet.

I artikel 2, stk. 1, sjette led, i beslutning 98/415/EF henvises til "regler for finansielle institutioner, for så vidt de materielt påvirker de finansielle institutioner og de finansielle markeders stabilitet". Det fremgår klart af betragtning 3 til beslutning 98/415/EF, at denne kategori ikke "berører [...] den nuværende kompetencefordeling for foranstaltninger vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet". Artikel 2, stk. 1, sjette led, i beslutning 98/415/EF bør også sammenholdes med artikel 25.1 i ESCB-statutten, i henhold til hvilken medlemsstaternes kompetente myndigheder "kan" konsultere ECB om "gennemførelsen af EU-lovgivningen vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og stabiliteten af det finansielle system." Desuden "hører" medlemsstaterne, i medfør af artikel 2, stk. 1, i beslutning 98/415/EF, ECB, når forslagene til retsforskrifter "materielt påvirker" den finansielle stabilitet, medmindre, som det fastslås i artikel 1, stk. 2, bestemmelserne udelukkende har til formål at gennemføre EU-direktiver.

Antallet af udtalelser, som ECB har vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 1, sjette led, i beslutning 98/415/EF, er steget væsentligt i de seneste år. ECB har vedtaget adskillige udtalelser som svar på høringer om forslag til ændringer af den institutionelle tilsynsstruktur i medlemsstaterne. ECB er også regelmæssigt blevet hørt om større ændringer af tilsynsordningen for kreditinstitutter og finansielle institutioner samt om regler med henblik på bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, aftaler om finansiell sikkerhedsstillelse samt omstrukturering og afvikling af finansielle institutioner. ECB er ofte blevet hørt om udkast til lovgivning, som ville kunne have en betydelig indvirkning på markederne, f.eks. lovgivning om ordninger vedrørende securitisering og dematerialisering af værdipapirer, samt lovgivning, der påvirker både de finansielle markeder og ECB's primære mål om prisstabilitet (f.eks. bestemmelser om indeksslån).

ECB har desuden vedtaget en række udtalelser i forbindelse med den seneste krise på de finansielle markeder, hvor nationale retsforskrifter tog sigte på at styrke indskudsgarantiordningerne eller på at sikre eller styrke det finansielle markedes stabilitet.

Endelig er ECB blevet hørt om forskellige udkast til retsforskrifter, som eventuelt kunne påvirke de frie kapitalbevægelser, valutakurspolitikken (f.eks. beskatning af finansielle transaktioner osv.) og andre udkast til retsforskrifter af økonomisk betydning.

For så vidt angår retsgrundlaget for høringer af ECB om udkast til nationale SSM-relaterede (Den Fælles Tilsynsmekanisme, Single Supervisory Mechanism, SSM) retsforskrifter, bør ordlyden af artikel 2, stk. 1, sjette led, i beslutning 98/415/EF, og navnlig henvisningen til tilfælde, som "materielt påvirker" den finansielle stabilitet, ikke anses for at begrænse forpligtelsen til at høre ECB. Som nævnt ovenfor, fremgår det klart af ordlyden af betragtning 3 til og artikel 2 i beslutning 98/415/EF, at listen over emner i artikel 2, stk. 1, i beslutning 98/415/EF ikke er udtømmende. Indtil videre har ECB's udtalelser om udkast til retsforskrifter med relation til tilsynet med kreditinstitutter (herunder indførelsen af en national lovramme, der afspejler

oprettelsen af SSM) været baseret på artikel 2, stk. 1, sjette led, i beslutning 98/415/EF. Med oprettelsen af SSM indgår tilsynsopgaverne nu også i ECB's kompetenceområder med hensyn til dens rådgivende funktion i henhold til traktatens artikel 127, stk. 4.

## 3.4 Gennemførelseslovgivning

---

### Artikel 1, stk. 2, i beslutning 98/415/EF:

"2. Udkast til retsforskrifter omfatter ikke udkast til bestemmelser, der udelukkende har til formål at gennemføre fællesskabsdirektiver i medlemsstaternes lovgivning."

---

Som anført i det ovenstående behøver medlemsstaterne i henhold til artikel 1, stk. 2, i beslutning 98/415/EF ikke høre ECB om gennemførelse af EU-direktiver i national lovgivning. Baggrunden for denne undtagelse er, at ECB allerede vil være blevet hørt om forslaget til EU-retsakt i henhold til traktatens artikel 127, stk. 4, hvorfor det ikke er nødvendigt at udvide ECB's rådgivende funktion til udkast til retsforskrifter, som udelukkende gennemfører denne EU-retsakt. Det er ECB's opfattelse, at denne undtagelse også gælder for udkast til retsforskrifter, der har til formål at gennemføre EU-forordninger, når blot de ikke har en anden indvirkning på anliggender, som hører under ECB's kompetenceområder, end selve forordningens indvirkning (idet ECB vil være blevet hørt af EU-institutionerne om forordningen).

ECB har i nogle få tilfælde tidligere opfordret nationale myndigheder til at høre ECB om udkast til retsforskrifter til gennemførelse af EU-direktiver, som er af særlig interesse for ESCB. Dette var f.eks. tilfældet med direktivet om endelig afregning<sup>10</sup>, collateral-direktivet<sup>11</sup> og de efterfølgende ændringer af disse<sup>12</sup>. ECB's udtalelser på baggrund af et stort antal høringer om udkast til retsforskrifter, der havde til formål at gennemføre begge disse direktiver i national lovgivning, har været nyttige bidrag til at styrke retsgrundlaget for Eurosystemets funktion og det finansielle systems stabilitet.

ECB har også tidligere udstedt en udtalelse på eget initiativ<sup>13</sup> om ratifikation eller gennemførelse af aftalen om postbetalingstjenester og har opfordret nationale

---

<sup>10</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1998/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45).

<sup>11</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiell sikkerhedsstillelse (EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43).

<sup>12</sup> Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF af 6. maj 2009 om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiell sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og fordringer (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 37), det var denne ændring, som ECB opfordrede medlemsstaterne til at høre den om. Derudover blev der i 2010 og 2011 vedtaget yderligere to (korte) ændringer).

<sup>13</sup> CON/2010/85.



myndigheder til at høre ECB, hvis specifikke udkast til nationale retsfor skrifter går videre end selve ratifikationen af aftalen.

Medlemsstaterne tager undertiden selv initiativ til at høre ECB om udkast til retsfor skrifter, der har til formål at gennemføre direktiver i national lovgivning, selv om de ikke er forpligtet til det og heller ikke er blevet opfordret til det, f.eks. på områder, hvor de mener, ECB har særlig ekspertise. I disse tilfælde er ECB generelt villig til at svare på en formel eller uformel frivillig national høring og vejlede om de udkast til gennemførelsesforanstaltninger, som er udarbejdet, selv om der ikke foreligger en formel forpligtelse til at høre ECB, men kun for så vidt som udkastet til for skrifter giver grundlag for særlige kommentarer, der har relation til ECB's kompetenceområder.

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) blev oprettet i december 2010 som et nyt organ, der har til opgave at overvåge risici i det finansielle system som helhed. ESRB kan bl.a. rette henstillinger inden for dets kompetenceområder, og i henhold til artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010<sup>14</sup> overvåger ESRB opfølgningen af dets henstillinger. På baggrund af ESRB's rolle i disse anliggender er det ikke nødvendigt at høre ECB om udkast til retsfor skrifter til gennemførelse af ESRB's henstillinger.

---

<sup>14</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1).

## 4 Høringsproceduren

### Artikel 4 i beslutning 98/415/EF:

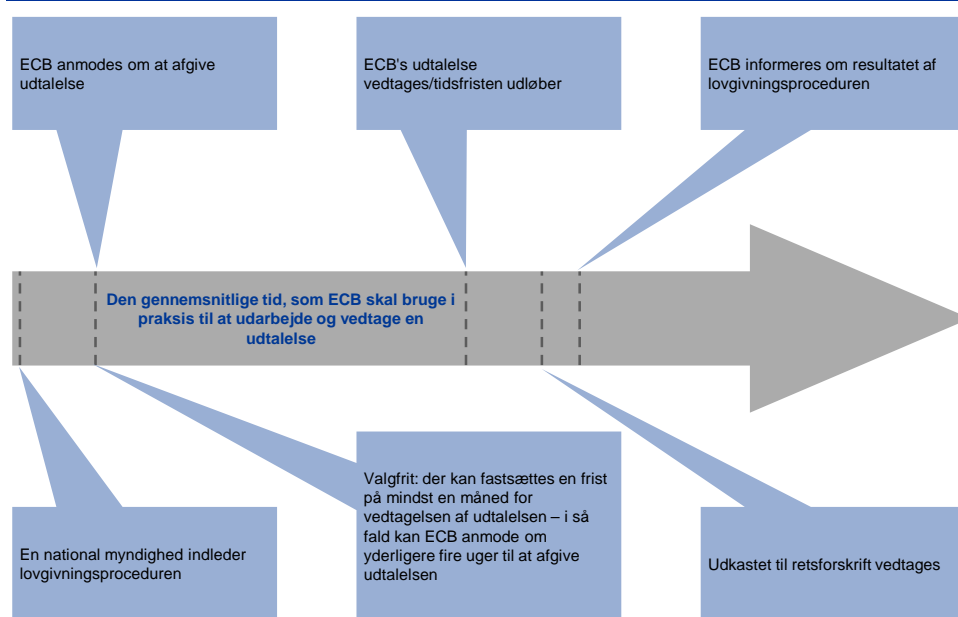
"Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne beslutning efterleves. Med henblik herpå sikrer de, at ECB høres på et passende tidspunkt, så den myndighed, der tager initiativ til et udkast til retsforskrift, kan tage hensyn til ECB's udtalelse, inden den træffer afgørelse om indholdet, og at ECB's udtalelse forelægges for den vedtagende myndighed, hvis der er tale om en anden myndighed end den, der udarbejdede de pågældende retsforskrifter."

### 4.1 Det passende tidspunkt at høre ECB på

I henhold til artikel 4 i beslutning 98/415/EF skal ECB høres "på et passende tidspunkt" i lovgivningsprocessen. Dette betyder, at de nationale procedurer skal sikre, at høringen finder sted på et sådant tidspunkt i lovgivningsprocessen, at ECB har tilstrækkelig tid til at gennemgå udkastet til retsforskrifter (og om nødvendigt oversætte det) og til at vedtage sin udtalelse i alle de krævede sprogudgaver. Det sætter også de relevante nationale myndigheder i stand til at tage hensyn til ECB's udtalelse, inden retsforskrifterne vedtages.

#### Figur 3

#### Høringsprocessen vedrørende udkast til retsforskrifter



Kilde: ECB.

Hvis den myndighed, der har udarbejdet udkastet til retsforskrifterne, er en anden end den vedtagende myndighed, kræver artikel 4 i beslutning 98/415/EF, at en høring om disse retsforskrifter finder sted på et tidspunkt, der betyder, at den myndighed, som har taget initiativ til udkastet til retsforskrifter, har tid til at overveje, om udkastet til retsforskrifter bør ændres for at imødekomme ECB's udtalelse, dvs. før retsforskrifterne forelægges den vedtagende myndighed. Samtidig er artikel 4 ikke til hinder for, at de nationale myndigheder tager skridt i overensstemmelse med deres lovgivningsprocedurer, som ikke påvirker indholdet i udkastet til retsforskrifter.

Det følger af ordlyden af artikel 3, stk. 4, i beslutning 98/415/EF, at medlemsstaterne har pligt til at indstille processen med vedtagelse af udkastet til retsforskrift, indtil de har modtaget ECB's udtalelse. Det betyder ikke, at hele den nationale lovgivningsproces (f.eks. det forberedende arbejde i parlamentets stående udvalg, behandling af andre udtalelser fra nationale myndigheder osv.) skal indstilles, indtil ECB har afgivet udtalelse. Det betyder derimod, at den vedtagende myndighed skal have lejlighed til at overveje ECB's udtalelse grundigt, inden den træffer beslutning om indholdet. Hvis der er givet en frist for afgivelsen af ECB's udtalelse<sup>15</sup>, og denne frist er udløbet, må den nationale myndighed genoptage vedtagelsesprocessen. Selv i dette tilfælde er de nationale myndigheder stadig forpligtet til at tage hensyn til ECB's udtalelse, så længe lovgivningen endnu ikke er vedtaget.

I oktober 2011 sendte formanden for ECB et brev til alle de nationale myndigheder, som hører ECB, hvori han mindede dem om, at de "i henhold til artikel 4 i beslutning 98/415/EF [skal træffe] de nødvendige foranstaltninger for at sikre effektiv efterlevelse af nævnte beslutning, ved på behørig vis at høre ECB om udkast til retsforskrifter, der er omfattet af ECB's kompetenceområde<sup>16</sup> på et passende tidspunkt i lovgivningsprocessen". Han henstillede desuden til, at der "indføres passende interne procedurer for at sikre, at høringen af ECB finder sted på et tidspunkt, der tillader høringsmyndigheden og/eller den vedtagende myndighed at tage hensyn til ECB's udtalelse, inden den pågældende retsforskrift vedtages. En ny høring er påkrævet, hvis udkastet til retsforskrift ændres væsentligt under lovgivningsproceduren".

## 4.2 Anmodningen om udtalelse

### 4.2.1 Anmodningens form og ledsagende dokumenter

En formel anmodning om udtalelse skal henvendes skriftlig til ECB's formand<sup>17</sup>. Når ECB's formand har modtaget anmodningen om udtalelse, indledes proceduren med

<sup>15</sup> Se afsnit 4.3 i denne vejledning.

<sup>16</sup> Dette omfatter også retsforskrifter, som ikke kræver vedtagelse i parlamentet. Kun udkast til retsforskrifter, som udelukkende har til formål at gennemføre EU-ret, er undtaget fra høringsforpligtelsen.

<sup>17</sup> ECB modtager også gerne, behørigt undertegnede og adresserede, anmodninger om udtalelse, pr. fax eller som et scannet dokument vedhæftet en e-mail, der sendes til [office.president@ecb.europa.eu](mailto:office.president@ecb.europa.eu) og [ecb.secretariat@ecb.europa.eu](mailto:ecb.secretariat@ecb.europa.eu).

vedtagelsen af en ECB-udtalelse. ECB ser gerne, at der foregår en uformel kommunikation mellem medarbejdere i de nationale myndigheder, der hører ECB, og ECB's juridiske tjeneste. Den formelle procedure begynder imidlertid først, når ECB's formand har modtaget den formelle anmodning om udtalelse.

Anmodningen skal indeholde en udgave af udkastet til retsforskrifter, som er tilstrækkelig færdigt til, at ECB kan udtale sig herom. Hvis udkastet til lovgivning indeholder et større antal bestemmelser om flere forskellige spørgsmål, anbefaler ECB, at den myndighed, der hører ECB, angiver, hvilke retsforskrifter man navnlig ønsker ECB's kommentarer til. Dette er især relevant, når udkastet til retsforskrifter primært har til formål at gennemføre eller give virkning til EU-lovgivning, men også omfatter yderligere retsforskrifter, som går videre end blot gennemførelsen.

ECB anbefaler, at den myndighed, der hører ECB, vedlægger en kortfattet begrundelse med en beskrivelse af emnet og de primære mål, som forfølges, hvilken fase i den nationale lovgivningsproces der er nået, samt oplysninger om navn m.m. på kontaktpersoner, som kan svare på eventuelle spørgsmål om udkastet til retsforskrifter, der måtte opstå, når ECB udarbejder sin udtalelse. ECB anbefaler, at den myndighed, der hører ECB, angiver en frist for ECB's afgivelse af udtalelse<sup>18</sup>.

#### Krav til dokumentation ved nationale høringer

Kræves	Anbefales	Valgfri
<p><b>Skriftlig anmodning om udtalelse</b> til ECB's formand</p> <p>Kopi af <b>udkast til retsforskrifter</b></p>	<p>Kortfattet <b>begrundelse</b> med angivelse af: lovgivningens emne og primære mål hvilken fase i den nationale lovgivningsproces, der er nået oplysninger om en kontaktperson.</p> <p>Hvis udkastet til den nationale lovgivning er langt/kompliceret, angives, hvilke <b>retsforskrifter i udkastet</b> ECB især anmodes om at kommentere.</p> <p>Hvis der anmodes om hastebehandling, er en <b>engelsk oversættelse</b> af begrundelsen og de vigtigste retsforskrifter i udkastet, som høringen vedrører, ønskelig.</p>	<p>Angivelse af en <b>tidsfrist</b> for ECB's afgivelse af udtalelse.</p>

#### 4.2.2 Anmodningens sprog

Anmodningen om en udtalelse og de medfølgende dokumenter kan forelægges i den pågældende medlemsstats officielle sprog (eller et af de officielle sprog, hvis medlemsstaten har flere). Især når anmodningen vedrører et særligt hastetilfælde<sup>19</sup>, beder ECB om, at der fremsendes en engelsk oversættelse af begrundelsen og de vigtigste forskrifter i udkastet, som høringen vedrører, for at sikre en gnidningsløs høringsprocedure. Hermed tages der hensyn til, at engelsk er ECB's arbejdsprog og det sprog, hvorpå Styrelsesrådet vedtager ECB's udtalelser, med bidrag fra Det Generelle Råd. Det giver desuden ECB mulighed for at indlede udarbejdelsen af udtalelserne med det samme uden at skulle vente på oversættelser. Anmodningen

<sup>18</sup> Se afsnit 4.3 i denne vejledning.

<sup>19</sup> Se afsnit 4.3 i denne vejledning.

om en udtalelse fra ECB bør dog ikke forsinkes, hvis en sådan oversættelse ikke foreligger.

## 4.3 Tidsfrister

---

### Artikel 3 i beslutning 98/415/EF:

"1. De nationale myndigheder, som udarbejder udkast til retsforskrifter, kan, hvis de finder det nødvendigt, give ECB en frist til at afgive udtalelse, som skal være på mindst en måned fra den dato, hvor formanden for ECB modtager meddelelse herom.

2. I særlig hastende tilfælde kan fristen være kortere. I så fald skal den myndighed, der hører ECB, begrunde sagens hastende karakter.

3. ECB kan i god tid anmode om, at fristen forlænges med op til fire uger. Denne anmodning kan ikke uden rimelig grund afvises af den myndighed, der hører ECB.

4. Når fristen er udløbet, forhindrer en manglende udtalelse ikke den nationale myndighed, der hører ECB, i at gå videre med sagen. Hvis ECB's udtalelse modtages efter fristens udløb, sikrer medlemsstaterne dog, at de myndigheder, der er nævnt i artikel 4, gøres bekendt med den."

---

Selv om beslutning 98/415/EF ikke fastsætter en frist for ECB's vedtagelse af en udtalelse, har erfaringen vist, at det i gennemsnit tager omkring seks uger. Processen kan dog tage længere tid<sup>20</sup>, og hvor lang tid det faktisk tager at vedtage en udtalelse, vil naturligvis være forskelligt alt efter det pågældende udkast til retsforskrifters art, kompleksitet og følsomhed.

I henhold til artikel 3, stk. 1, i beslutning 98/415/EF "[kan d]e nationale myndigheder, som udarbejder udkast til retsforskrifter [...], hvis de finder det nødvendigt, give ECB en frist til at afgive udtalelse". Denne frist skal dog være på mindst en måned fra den dato, hvor ECB har modtaget meddelelsen herom.

Erfaringen har vist, at medlemsstaterne undertiden fejlagtigt fortolker denne minimumsfrist på en måned som en standard maksimumfrist. I de fleste tilfælde kræver udarbejdelsen og vedtagelsen af ECB's udtalelser tid til at udarbejde den engelske udgave af udkastet til retsforskrifter og koordinere arbejdet i ECB's kompetente forretningsområder, som er involveret i udarbejdelsen af udtalelsen, samt til, at der kan indhentes og tages højde for kommentarer og bemærkninger fra nationale centralbankchefer i den skriftlige procedure og fra Tilsynsrådet, når det høres af Styrelsesrådet.

---

<sup>20</sup> Se afsnit 4.5 i denne vejledning.

I praksis har en frist på en måned vist sig at være temmelig kort. Derfor bør muligheden for, at myndigheder, som hører ECB, kan fastsætte en frist, begrænses til tilfælde, hvor der er et presserende behov for, at de nationale myndigheder modtager ECB's udtalelse inden for en måned. Som ECB ofte gentager i sine udtalelser, er den omstændighed, at udkastet til nationale retsforskrifter er nået langt i den nationale lovgivningsproces, ikke tilstrækkeligt til, at de myndigheder, der hører ECB, kan kræve, at ECB afgiver udtalelse som et hastetilfælde.

I henhold til artikel 3, stk. 2, i beslutning 98/415/EF kan fristen være kortere i særlig hastende tilfælde. I disse helt særlige tilfælde skal den myndighed, der hører ECB, udtrykkeligt begrunde sagens hastende karakter. De myndigheder, der hører ECB, opfordres til at følge anvisningen i betragtning 6 til beslutning 98/415/EF, hvorefter der bør finde en dialog sted mellem de pågældende myndigheder og ECB, så ECB kan afgive sin udtalelse rettidigt i hastende tilfælde, samtidig med at den også kan behandle udkastet til retsforskrifter med den nødvendige grundighed. Desuden vil ECB i disse tilfælde sætte pris på at få en engelsk oversættelse af begrundelsen og de vigtigste retsforskrifter i udkastet, som der anmodes om udtalelse om<sup>21</sup>. Anmodningen om en udtalelse fra ECB bør dog ikke forsinkes, hvis en sådan oversættelse ikke foreligger.

I henhold til artikel 3, stk. 3, i beslutning 98/415/EF kan ECB, hvis den myndighed, der hører ECB, har sat en frist, anmode om, at fristen forlænges med op til fire uger. Artikel 3, stk. 3, bestemmer, at denne anmodning ikke uden rimelig grund kan afvises af den myndighed, der hører ECB.

Artikel 3, stk. 4, i beslutning 98/415/EF bestemmer, at "[n]år fristen er udløbet, forhindrer en manglende udtalelse ikke den nationale myndighed, der hører ECB, i at gå videre med sagen." Det betyder, at de pågældende myndigheder, når fristen er udløbet, kan fortsætte den procedure med vedtagelse af udkastet til lovgivning, som er blevet indstillet under høringen af ECB. Så længe lovgivningen ikke er endeligt vedtaget, er den myndighed, der hører ECB, dog fortsat forpligtet til at tage hensyn til ECB's udtalelse (og gøre den vedtagende myndighed opmærksom på den, hvis dette er en anden myndighed).

## 4.4 Bekræftelse af modtagelse

Når en anmodning om udtalelse er modtaget, sendes en bekræftelse af modtagelsen til den myndighed, der hører ECB, på det samme sprog som anmodningen om en udtalelse. I de tilfælde, hvor medlemsstaten hører ECB, uden at den har en klar pligt hertil, eller hvor udkastet til retsforskrifter kun marginalt vedrører ECB's kompetenceområder eller indeholder rent formelle eller administrative ændringer af lovrammen, vil dette fremgå af bekræftelsen, ligesom det vil være angivet, om ECB alligevel har særlige kommentarer, som vil blive fremsat i en udtalelse.

---

<sup>21</sup> Se også afsnit 4.2.1 og 4.2.2 i denne vejledning.

De ledsagende dokumenter og den engelske oversættelse sendes til medlemmerne af ECB's Styrelsesråd og Generelle Råd. Herved får de mulighed for at sætte sig ind i høringsmaterialet fra begyndelsen, så de straks kan komme med deres kommentarer til udkastet til udtalelse, når det forelægges dem.

## 4.5 Udarbejdelse og vedtagelse af ECB's udtalelse

Efter at have modtaget anmodningen om en udtalelse nedsætter ECB et panel, som skal udarbejde et udkast til udtalelse. I panelet indgår eksperter fra de forretningsområder, som er relevante for høringens emne. Afhængigt af faktorer som udkastet til retsforskrifters art, kompleksitet og længde, samt om det foreligger på engelsk, tager udarbejdelsen af udkastet fra et par dage til flere uger. Under udarbejdelsen af ECB's udtalelse tages der også hensyn til begrundede anmodninger om, at den vedtages som et hastende eller særligt hastende tilfælde.

En udtalelse er et retligt instrument udstedt af ECB, og Styrelsesrådet er som en regel det besluttende organ, der har ansvaret for vedtagelsen af ECB's udtalelser. Det Generelle Råds medlemmer inddrages også i denne beslutningsproces for at bidrage til ECB's rådgivende funktion. Når udkastet til udtalelse er færdiggjort og godkendt af Direktionen, forelægges det derfor for Styrelsesrådet til kommentarer og for Det Generelle Råds medlemmer til bemærkninger. Dette er en skriftlig procedure, der normalt tager en uge.

I forbindelse med vedtagelsen af ECB-udtalelser vedrørende tilsynet med kreditinstitutter kan Styrelsesrådet også høre Tilsynsrådet.

Når der er indkommet kommentarer og/eller bemærkninger, revideres udkastet til udtalelse af ECB og henvises derefter til eventuelle yderligere kommentarer eller bemærkninger i en ny skriftlig procedure, der varer et par arbejdsdage. Fristen for at fremsætte kommentarer og bemærkninger under denne anden skriftlige procedure kan dog variere afhængigt af høringens art og antallet og kompleksiteten af de kommentarer, der er indkommet i den første skriftlige procedure. Under den anden skriftlige procedure vil medlemmerne af Det Generelle Råd og Styrelsesrådet normalt kun kommentere eller fremsætte bemærkninger på de ændringer, der blev indført i det reviderede udkast til udtalelse.

De myndigheder, der hører ECB, opfordres til at tage hensyn til høringsprocessens kompleksitet, når de fastlægger tidsplanen for deres anmodninger om en udtalelse fra ECB.

## 4.6 Sprogordningen

Udtalelser, som en national myndighed har anmodet om, vedtages på den pågældende medlemsstats officielle sprog (eller på det samme sprog som anmodningen om en udtalelse, hvis medlemsstaten har mere end et officielt sprog) og på engelsk.

## 4.7 Fremsendelse af udtalelsen og dens videre behandling

Når udtalelsen er vedtaget, sendes den til den myndighed, der hører ECB. Artikel 4 i beslutning 98/415/EF fastsætter, at den myndighed, der hører ECB, skal "tage hensyn til ECB's udtalelse, inden den træffer afgørelse om indholdet", og at den bør forelægge ECB's udtalelse for den vedtagende myndighed, hvis den sidstnævnte er en anden myndighed end den, der hører ECB.

Når lovgivningsprocessen er afsluttet, modtager ECB gerne en kopi af retsforskrifterne, sådan som de er endeligt vedtaget. Såfremt et udkast til retsforskrifter har været genstand for en høring af ECB, anbefaler ECB, at den myndighed, der har hørt ECB, sender en kopi af de vedtagne retsforskrifter eller en henvisning til disse til ECB's sekretariat.

## 4.8 Offentliggørelse

Styrelsesrådet har gradvis udvidet sin åbenhedspolitik, hvad angår nationale høringer. Siden januar 2005 er alle ECB's udtalelser blevet offentliggjort på ECB's websted straks efter deres fremsendelse til den myndighed, der har hørt ECB, medmindre der er særlige grunde til ikke straks at offentliggøre dem. Hvis der foreligger sådanne særlige grunde, offentliggøres udtalelsen senest seks måneder efter vedtagelsen.



## 5 Overholdelse af forpligtelsen til at høre ECB

For at sikre, at forpligtelsen til at høre ECB overholdes, kræves det i artikel 4 i beslutning 98/415/EF, at medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at "sikre, at [beslutning 98/415/EF] efterleves". ESCB overvåger nøje den nationale udvikling på lovgivningsområdet med hensyn til udkast til lovgivning, der vedrører ECB's kompetenceområder. Desuden overvåger ESCB regelmæssigt de nationale myndigheders overholdelse af forpligtelsen til at høre ECB om deres udkast til retsforskrifter og rapporterer herom. Når ECB fastslår, at forpligtelsen til at høre ECB om udkast til retsforskrifter inden for dens kompetenceområder er tilsidesat, underretter ECB den relevante kompetente nationale myndighed og centralbankchefen i den pågældende medlemsstat samt Europa-Kommissionen. Tilfælde, hvor det er klart, at forpligtelsen til at høre ECB ikke er blevet overholdt, og som er af vigtig eller gentagen karakter, kan også omtales i ECB's årsberetning.

## 6 Retlige følger af manglende overholdelse af forpligtelsen til at høre ECB

Manglende overholdelse af forpligtelsen til at høre ECB om et udkast til nationale retsfor skrifter inden for ECB's kompetenceområder er en overtrædelse af beslutning 98/415/EF og kan medføre et overtrædelsessøgsmål ved Domstolen. Et sådant søgsmål kan anlægges af Europa-Kommissionen mod den pågældende medlemsstat i henhold til artikel 258 i traktaten<sup>22</sup>. Forpligtelsen i beslutning 98/415/EF til at høre ECB er klar og ubetinget, hvilket indebærer, at enkeltpersoner kan påberåbe sig denne for nationale domstole. Derfor kan nationale domstole anmodes om at udtale sig om gyldigheden eller håndhævelsen af en national retsfor skrift, der er vedtaget, uden at ECB er blevet hørt, ligesom Domstolen kan forelægges en anmodning om præjudiciel afgørelse.

Domstolen er gentagne gange blevet anmodet om at træffe afgørelse om gyldigheden af en national bestemmelse, som er vedtaget uden forudgående underretning af Europa-Kommissionen, som det kræves i visse EU-retsakter.<sup>23</sup> I disse sager har Domstolen fastslået, at en national retsfor skrift, der er vedtaget under overtrædelse af væsentlige formfor skrifter, ikke kan gøres gældende over for borgerne. Ligeledes ifølge Domstolens faste praksis skal alle de muligheder, som den nationale lovgivning normalt giver, være tilgængelige for alle, der i et søgsmål gør krav gældende i henhold til EU-retten<sup>24</sup>. I de medlemsstater, hvor borgerne har ret til at indlede et søgsmål med henblik på annullation af en national retsfor skrift på baggrund af en alvorlig procedurefejl, må borgerne ligeledes kunne kræve annullation af en national retsfor skrift, der er vedtaget under tilsidesættelse af væsentlige EU-retlige formfor skrifter, såsom forudgående høring af ECB.

<sup>22</sup> Hvis en national centralbank, der har regeludstedende beføjelser, undlader at høre ECB i henhold til Rådets beslutning 98/415/EF, kan ECB selv indlede et traktatbrudssøgsmål i medfør af artikel 271, litra d), i traktaten og artikel 35.6 i statuten.

<sup>23</sup> Jf. bl.a.: Sag 174/84, Bulk Oil, EU:C:1986:60, Sag 380/87, Enichem Base, EU:C:1989:318, Sag C-194/94, CIA Security International, EU:C:1996:172, Sag C-226/97, Lemmens, EU:C:1998:296, Sag C-235/95, AGS Assedic Pas-de-Calais, EU:C:1998:365, Sag C-443/98, Unilever, EU:C:2000:496, Sag C-159/00, Sapod Audic, EU:C:2002:343.

<sup>24</sup> Jf. f.eks. Sag 158/80, Rewe, EU:C:1981:163.

# Bilag

## Rådets beslutning af 29. juni 1998 om de nationale myndigheders høring af Den Europæiske Centralbank om udkast til retsforskrifter (98/415/EF<sup>25</sup>)

### RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 105, stk. 4, og artikel 4 i protokollen om statuten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der er vedføjet som bilag til traktaten,

under henvisning til forslag fra Kommissionen<sup>26</sup>,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet<sup>27</sup>,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut<sup>28</sup>,

idet det handler i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 106, stk. 6, og i nævnte protokols artikel 42, og ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Centralbank (ECB) oprettes, så snart dens direktion er udnævnt;

(2) ifølge traktaten skal ECB høres af de nationale myndigheder om ethvert udkast til retsforskrift inden for dens kompetenceområder; Rådet fastsætter rammerne og betingelserne for denne høring;

(3) de nationale myndigheders høringspligt berører ikke disse myndigheders ansvar på de områder, der er underlagt denne bestemmelse; medlemsstaterne hører ECB om ethvert udkast til retsforskrift inden for dens kompetenceområder i overensstemmelse med traktatens artikel 105, stk. 4; listen over særlige emner i denne beslutnings artikel 2 er ikke udtømmende; artikel 2, sjette led, i denne beslutning berører ikke den nuværende kompetencefordeling for foranstaltninger vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet;

(4) ESCB's monetære funktioner og transaktioner er fastlagt i statuten for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og ECB; de deltagende medlemsstaters centralbanker udgør en integrerende del af ESCB og skal udføre deres funktioner i overensstemmelse med ECB's retningslinjer og instrukser; i tredje

<sup>25</sup> EFT L 189 af 3.7.1998, s. 42.

<sup>26</sup> EFT C 118 af 17.4.1998, s. 11.

<sup>27</sup> EFT 195 af 22.6.1998.

<sup>28</sup> Udtalelse afgivet den 6. april 1998 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) hører de ikke-deltagende medlemsstaters myndigheder ECB om udkast til retsforskrifter om pengepolitiske instrumenter;

(5) så længe nogle medlemsstater ikke deltager i ESCB's monetære politik, vedrører denne beslutning ikke beslutninger truffet af disse medlemsstaters myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af deres monetære politik;

(6) høring af ECB må ikke unødigt forlænge medlemsstaternes vedtagelsesprocedurer for retsforskrifter; dog skal de frister, som gælder for ECB's afgivelse af udtalelse, give ECB mulighed for at behandle de tekster, der forelægges banken, med den fornødne omhu; i særlige hastetilfælde, der f.eks. kan skyldes markedernes følsomhed, og som skal begrundes, kan medlemsstaterne fastsætte en frist på under en måned, som afspejler situationens hastende karakter; navnlig i sådanne tilfælde bør der finde en dialog sted mellem de nationale myndigheder og ECB, så begge parter interesser kan blive tilgodeset;

(7) i overensstemmelse med protokol nr. 11, stk. 5 og 8, som er knyttet til traktaten, finder denne beslutning ikke anvendelse på Det Forenede Kongerige, hvis og så længe denne medlemsstat ikke deltager i tredje fase af ØMU;

(8) fra datoen for oprettelsen af ECB til påbegyndelsen af tredje fase hører de nationale myndigheder ECB, jf. Rådets beslutning 93/717/EF<sup>29</sup> og traktatens artikel 109 L, stk. 2 -

## VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

### Artikel 1

1. I denne beslutning forstås ved:

"deltagende medlemsstat": en medlemsstat, der har indført den fælles valuta i overensstemmelse med traktaten

"udkast til retsforskrifter": alle bestemmelser, som bliver retligt bindende og finder generel anvendelse på en medlemsstats område og fastlægger regler for et ubegrænset antal tilfælde og er rettet til et ubegrænset antal fysiske eller juridiske personer.

2. Udkast til retsforskrifter omfatter ikke udkast til bestemmelser, der udelukkende har til formål at gennemføre fællesskabsdirektiver i medlemsstaternes lovgivning.

### Artikel 2

1. Medlemsstaternes myndigheder hører ECB om ethvert udkast til retsforskrift inden for dens kompetenceområder i henhold til traktaten og navnlig om:

---

<sup>29</sup> EFT L 332 af 31.12.1993, s. 14.

- valutaforhold
- betalingsmidler
- de nationale centralbanker
- indsamling, udarbejdelse og udgivelse af monetære og finansielle statistikker samt bank-, betalingssystems- og betalingsbalancestatistikker
- clearing- og betalingssystemer
- regler for finansielle institutioner, for så vidt de materielt påvirker de finansielle institutioner og de finansielle markeders stabilitet.

2. Desuden hører myndighederne i de ikke-deltagende medlemsstater ECB om ethvert udkast til retsforskrifter om pengepolitiske instrumenter.

3. Straks efter modtagelsen af et udkast til retsforskrifter underretter ECB de nationale myndigheder, der hører banken, om, hvorvidt udkastet efter ECB's opfattelse ligger inden for dens kompetenceområde.

### **Artikel 3**

1. De nationale myndigheder, som udarbejder udkast til retsforskrifter, kan, hvis de finder det nødvendigt, give ECB en frist til at afgive udtalelse, som skal være på mindst en måned fra den dato, hvor formanden for ECB modtager meddelelse herom.

2. I særlig hastende tilfælde kan fristen være kortere. I så fald skal den myndighed, der hører ECB, begrunde sagens hastende karakter.

3. ECB kan i god tid anmode om, at fristen forlænges med op til fire uger. Denne anmodning kan ikke uden rimelig grund afvises af den myndighed, der hører ECB.

4. Når fristen er udløbet, forhindrer en manglende udtalelse ikke den nationale myndighed, der hører ECB, i at gå videre med sagen. Hvis ECB's udtalelse modtages efter fristens udløb, sikrer medlemsstaterne dog, at de myndigheder, der er nævnt i artikel 4, gøres bekendt med den.

### **Artikel 4**

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne beslutning efterleveres. Med henblik herpå sikrer de, at ECB høres på et passende tidspunkt, så den myndighed, der tager initiativ til et udkast til retsforskrift, kan tage hensyn til ECB's udtalelse, inden den træffer afgørelse om indholdet, og at ECB's udtalelse forelægges for den vedtagende myndighed, hvis der er tale om en anden myndighed end den, der udarbejdede de pågældende retsforskrifter.

## Artikel 5

1. Denne beslutning finder anvendelse fra den 1. januar 1999.
2. Beslutning 93/717/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 1999.

## Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. juni 1998.

På Rådets vegne

Formand

R. COOK

**© Den Europæiske Centralbank, 2015**

Postadresse 60640 Frankfurt am Main, Germany

Telefon +49 69 1344 0

Websted [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)

Alle rettigheder forbeholdt. Kopiering til uddannelsesformål og i ikke-kommercielt øjemål er tilladt, såfremt kilden angives.

Medmindre andet fremgår, anvendes i dette dokument data, som forelå pr. 14. november 2014.

ISBN 978-92-899-2074-2 (online)

DOI 10.2866/484191

EU-katalognummer QB-02-16-045-DA-N (online)