

# **Kolleegiumide süstemaatilise teabevahetuse suunised**

## 1. Sissejuhatus

- 1.1. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (edaspidi „EIOPA määrus”)<sup>1</sup> artikliga 16 ja artikli 21 lõikega 3 ning võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ (edaspidi „Solventsus II direktiiv”)<sup>2</sup> artiklit 249, samuti komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35<sup>3</sup> artiklit 357, on EIOPA välja töötanud järelevalvekolleegiumide (edaspidi „kolleegiumid”) süstemaatilise teabevahetuse suunised. Need suunised on seotud kolleegiumide regulaarse teabevahetuse praktiliste vajadustega, mille EIOPA on kindlaks teinud nende tegevuse põhjaliku analüüsi, kolleegiumide tegevuskavade, EIOPA kolleegiumide aruannete ja eksperthinnangute kaudu. EIOPA hindas nende andmete põhjal vajalikku lähenemise taset ning määras kindlaks suunistega hõlmatud valdkonnad ja sisu.
- 1.2. Nende suuniste eesmärk on lihtsustada kolleegiumide tegevust süstemaatilise teabevahetuse valdkonnas. Arendades selles valdkonnas välja ühised tavad, tagavad suunised järjekindla lähenemisviisi kolleegiumides regulaarset vahetatava teabe ulatuse üle otsustamisel. Suuniste eesmärk on ka edendada ühtsel turul võrdseid tingimusi proportsionaalse lähenemisviisi kaudu nende praktilisel kohaldamisel.
- 1.3. Suunised käsitlevad üht kolleegiumide järelevalvealase koostöö konkreetset aspekti, täiendades niiviisi kolleegiumide toimimise suuniseid.
- 1.4. Käesolevad suunised on suunatud EMP kontsernide kolleegiumide järelevalveasutustele.
- 1.5. Suunistes määratlemata terminitel on sissejuhatuses osutatud õigusaktides määratletud tähendused.
- 1.6. Suunised hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2016.

### **Suunis 1 – Süstemaatiliselt vahetatava teabe ulatuse hindamine**

- 1.7. Otsustades, milline osa delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 357 kohaselt süstemaatiliselt vahetatavast teabest ei ole kolleegiumi tegevuseks vajalik, peaksid kolleegiumi järelevalveasutused kaaluma vähemalt järgmisi elemente:
  - teabe tähtsust, arvestades kontserni ja sellesse kuuluvate individuaalsete sidusettevõtjate riskide laadi, ulatust ja keerukust;
  - sidusettevõtjate tähtsust kontsernis ja nende olulisust kohalikul turul;
  - järelevalveasutuste konkreetseid vajadusi seoses järelevalvemenetlusega nii kontserni kui ka individuaalsel tasandil;

---

<sup>1</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48)

<sup>2</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1)

<sup>3</sup> Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, lk 1)

- konsolideerimisgrupi järelevalvaja ülesandeid järelevalvetegevuse planeerimisel ja koordineerimisel;
- ülesannete ja aruandluse dubleerimise vältimist;
- järelevalveasutuste piiranguid täiendava teabe õigeaegse vahetamise osas;
- konsolideerimisgrupis edasikandumise riski suurendada võivate piiriüleste ja konsolideerimisgrupisiseste tehingute olemasolu ja tähtsust.

## **Suunis 2 – Teiste järelevalveasutuste poolt konsolideerimisgrupi järelevalvajale antav teave**

- 1.8. Otsustades koordineerimiskorras kolleegiumides delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 357 lõike 2 kohaselt vahetatava teabe ulatuse üle, peaksid konsolideerimisgrupi järelevalvaja ja teised kolleegiumi järelevalveasutused arvestama tehnilises lisas 1 loetletud teavet suunises 1 nimetatud elementide kontekstis.

## **Suunis 3 – Konsolideerimisgrupi järelevalvaja poolt teistele järelevalveasutustele antav teave**

- 1.9. Otsustades koordineerimiskorras kolleegiumides delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 357 lõike 3 punkti a kohaselt vahetatava teabe ulatuse üle, peaksid konsolideerimisgrupi järelevalvaja ja teised kolleegiumi järelevalveasutused arvestama tehnilises lisas 2 loetletud teavet suunises 1 nimetatud elementide kontekstis.

## **Suunis 4 – Valitud andmete vahetus**

- 1.10. Konsolideerimisgrupi järelevalvaja ja teised kolleegiumi järelevalveasutused peaksid kokku leppima süstemaatilises teabevahetuses vahetatavate andmete nimekirjas. Otsustades koordineerimiskorras valitud andmete nimekirja üle, peaksid konsolideerimisgrupi järelevalvaja ja teised kolleegiumi järelevalveasutused arvestama tehnilises lisas 3 loetletud teavet suunises 1 nimetatud elementide kontekstis.

## **Järgimis- ja aruandluseeskirjad**

- 1.11. Käesolev dokument sisaldab EIOPA määruse artikli 16 kohaseid suuniseid. Kooskõlas EIOPA määruse artikli 16 lõikega 3 peavad pädevad asutused ja finantseerimisasutused võtma mis tahes meetmeid, et neid suuniseid ja soovitusi järgida.
- 1.12. Pädevad asutused, kes järgivad või kavatsesid hakata järgima käesolevaid suuniseid, peaksid lisama need asjakohasel viisil oma reguleerimis- või järelevalveraamistikku.
- 1.13. Pädevad asutused kinnitavad EIOPA-le, kas nad järgivad või kavatsesid hakata järgima käesolevaid suuniseid koos mittejärgimise põhjustega kahe kuu jooksul pärast tõlgete avaldamist.
- 1.14. Kui osutatud tähtajaks ei vastata, peetakse pädevaid asutusi aruandlusnõuetele mittevastavateks ja nendest teatatakse.

## **Läbivaatamise lõppsäte**

1.15. Käesolevad suunised vaatab läbi EIOPA.