II

(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 30 maart 2006

tot oprichting van een Europese deskundigengroep voor effectenmarkten die tot taak heeft juridisch en economisch advies te verstrekken over de toepassing van de EU-effectenrichtlijnen

(2006/288/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Volledig geïntegreerde en efficiënte financiële markten zijn van fundamenteel belang voor een goede werking van moderne economieën. De voltooiing van de interne markt voor financiële diensten is dan ook een cruciaal onderdeel van het economische hervormingsproces van Lissabon en tevens van essentieel belang voor het concurrentievermogen van de EU in de wereld.

(2) In het Witboek over het beleid op het gebied van financiële diensten 2005-2010 (hierna het „witboek" genoemd) [1] worden de beleidsprioriteiten van de Europese Commissie op het gebied van financiële diensten tot en met 2010 uiteengezet. Een van de doelstellingen van het beleid van de Commissie op het gebied van financiële diensten bestaat erin de geldende wetgeving ten uitvoer te leggen, te doen naleven en voortdurend te evalueren, alsook de agenda voor betere regelgeving nauwgezet uit te voeren bij het ontplooien van toekomstige initiatieven.

(3) In het witboek worden diverse concrete maatregelen opgesomd die moeten bijdragen tot een beter inzicht in de wijze waarop het Gemeenschapsrecht in de praktijk wordt toegepast, en die tevens moeten waarborgen dat de door de markten benodigde juridische coherentie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd in overeenstemming met de agenda voor betere regelgeving van de Commissie. Daar de eerste sectorale coherentiecontrole op de effectenwetgeving betrekking zal hebben, is besloten tot de oprichting van een groep van op de effectenmarkten actief zijnde personen en deskundigen terzake, die de Commissie moeten bijstaan bij de analyse van de voornaamste problemen die zich op dit terrein voordoen. Dit houdt noodzakelijkerwijze in dat de omzetting en toepassing van het Gemeenschapsrecht op nationaal niveau moet worden bestudeerd om beter te begrijpen hoe het Gemeenschapsrecht in de praktijk wordt toegepast, alsook om na te gaan of de mate van juridische samenhang die grensoverschrijdende beleggingsdiensten en effectenmarkten vereisen, ook daadwerkelijk wordt bewerkstelligd.

(4) De Commissie acht het niet alleen belangrijk het advies van marktpartijen in te winnen over kwesties die met de juridische beoordeling van de EU-effectenrichtlijnen verband houden, maar ook van de deskundigengroep te vernemen hoe zij de economische gevolgen inschat van de EU-effectenrichtlijnen en van de concrete tenuitvoerlegging en toepassing ervan in de lidstaten. De deskundigengroep zal de Commissie bijgevolg ook bijstaan bij de opstelling van haar verslagen over de toepassing van diverse bepalingen van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad [2], Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG [3], Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) [4] en Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad

[1] Witboek over het beleid op het gebied van financiële diensten (2005-2010), COM(2005) 629 def. van 1 december 2005.

[2] PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1; gerectificeerd in PB L 45 van 16.2.2005, blz. 18.

[3] PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64.

[4] PB L 96 van 12.4.2003, blz. 16.

van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG [1]. Op verzoek van de Commissie zal de deskundigengroep tevens technisch advies verstrekken over actuele vraagstukken in verband met de EU-effectenmarkten, zoals ratingbureaus en financiële analisten.

(5) De deskundigengroep dient te zijn samengesteld uit personen met juridische of directe zakelijke ervaring met de aangelegenheden die onder haar mandaat vallen. Er dienen regelingen te worden getroffen om de deelneming mogelijk te maken van deskundigen of waarnemers van andere deskundigengroepen of van consumentenorganisaties/beleggersverenigingen.

(6) Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de door de Commissie in het witboek gedane toezegging om de deskundigengroep in het leven te roepen en worden procedures vastgesteld voor de bepaling van de samenstelling en de werkmethoden van de deskundigengroep.

(7) Gezien het feit dat de werkzaamheden van de deskundigengroep van beperkte duur dienen te zijn, zal het mandaat van de groep in 2006 een aanvang nemen en lopen tot eind 2009, tenzij de Commissie besluit dit mandaat te verlengen,

BESLUIT:

Artikel 1

Hierbij wordt een Europese deskundigengroep voor effectenmarkten (hierna „de groep" genoemd) opgericht door de Commissie.

Artikel 2

Taak

De groep heeft tot taak:

— advies te verstrekken aan de Commissie ten behoeve van haar analyse van de juridische samenhang van het EU-regelgevingskader en, in voorkomend geval, van de omzetting daarvan in nationaal recht, door een sectorale coherentiecontrole van de EU-effectenrichtlijnen uit te voeren, waarbij de betrokken wetgeving wordt doorgenomen met de bedoeling rechtsonzekerheden — uit het oogpunt van de gereguleerde partijen en gebruikers van de effectenmarkten — in het wetgevingskader op te sporen die de goede werking van deze markten belemmeren;

— de Commissie bij te staan door advies te verstrekken waarop zij zich kan baseren bij de opstelling van haar verslagen over de toepassing van diverse bepalingen van de Richtlijnen 2004/39/EG, 2003/71/EG, 2004/109/EG en over de werking van Richtlijn 2003/6/EG. Het advies van de groep zal tevens een analyse van de economische gevolgen van deze richtlijnen omvatten;

— de Commissie op haar verzoek technisch advies te verstrekken over actuele vraagstukken in verband met de EU-effectenmarkten, zoals ratingbureaus en financiële analisten. Wat ratingbureaus betreft, is de Commissie voornemens de mening te peilen van marktdeelnemers, en dan vooral van degenen die complexe financiële instrumenten kopen, door het advies van de groep te vragen over specifieke aangelegenheden die met de werking van ratingbureaus verband houden. Met betrekking tot financiële analisten kan de groep worden verzocht zich uit te spreken over de vraag of de bestaande wettelijk voorschriften volstaan.

De groep brengt regelmatig aan de Commissie verslag uit in de vorm van een samenvatting van haar analyse en advies. Het advies van de groep is niet bindend voor de Commissie en laat tevens het advies onverlet dat door andere deskundigengroepen van de Commissie wordt uitgebracht over kwesties die in verband staan met die welke onder het mandaat van de groep vallen. De groep zal zorgen voor een adequate coördinatie met deze andere betrokken deskundigengroepen van de Commissie teneinde dubbel werk te voorkomen.

Artikel 3

Samenstelling — Benoeming

1. De groep bestaat uit ten hoogste 20 leden.

2. De leden van de groep worden door de Commissie benoemd op basis van de sollicitaties die worden ontvangen in reactie op een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling door uit het bedrijfsleven, de academische wereld of het maatschappelijke middenveld afkomstige, vooraanstaande deskundigen met praktijkervaring — met inbegrip van vertegenwoordigers van consumenten of beleggers — die betrokken zijn bij de sector van de beleggingsdiensten en het effectenbedrijf.

3. De Commissie toetst de geschiktheid van de individuele deskundigen die op de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling hebben gereageerd, aan de volgende criteria:

— aantoonbare deskundigheid en recente praktijkervaring, onder meer ook op Europees of internationaal niveau, op voor de sector van de beleggingsdiensten en het effectenbedrijf relevante terreinen, en/of wat de gevolgen van de EU-effectenrichtlijnen voor deze terreinen betreft;

— het vermogen van de individuele deskundige om invloed uit te oefenen op de standpunten van het bedrijfsleven, de academische wereld en het maatschappelijke middenveld ten aanzien van de aangelegenheden die onder het mandaat van de groep vallen;

[1] PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38.

— de reacties op de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling dienen vergezeld te gaan van materiaal dat aantoont dat de individuele deskundige aan de bovenbeschreven voorwaarden voldoet;

— de individuele deskundigen dienen tevens een taal die in financiële zaken pleegt te worden gebruikt voldoende machtig te zijn om in deze taal aan de discussies te kunnen deelnemen en verslagen te kunnen opstellen.

4. Bij de selectie van deskundigen let de Commissie er tevens op dat de in de groep aanwezige deskundigheid alle relevante functies en producten van het effectenbedrijf bestrijkt.

Voorts zorgt de Commissie voor een brede geografische vertegenwoordiging binnen de groep, waarbij zij, voorzover zulks op basis van de ontvangen reacties mogelijk is, deskundigen selecteert die directe kennis hebben van een breed spectrum van EU-markten, met inbegrip van nationale markten.

5. De volgende bepalingen zijn van toepassing:

— de leden worden op persoonlijke titel benoemd (waarbij het niet is toegestaan dat plaatsvervangers aan de beraadslagingen van de groep deelnemen) en laten zich bij het verstrekken van advies aan de Commissie niet beïnvloeden door professionele banden of andere externe invloeden;

— de leden worden benoemd voor een hernieuwbare ambtstermijn van twee jaar;

— de leden worden geacht actief aan de vergaderingen van de groep en aan ten minste één van de in artikel 4, lid 2, bedoelde subgroepen deel te nemen;

— leden die geen effectieve bijdrage aan de beraadslagingen van de groep meer kunnen leveren, hun ontslag indienen of zich niet houden aan de voorwaarden die in dit artikel, dan wel in artikel 287 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zijn vastgelegd, kunnen voor het resterende deel van hun ambtstermijn door de Commissie worden vervangen;

— de namen van de door de Commissie benoemde leden worden bekendgemaakt op de internetsite van DG Interne markt en diensten. De verzameling, verwerking en publicatie van de namen van de leden vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ([1]).

Artikel 4

Werking

1. De bijeenkomsten van de groep worden georganiseerd en voorgezeten door de Commissie. De groep komt viermaal per jaar in plenaire vergadering en meerdere malen per jaar in subgroepverband bijeen.

2. De Commissie kan één of meerdere subgroepen oprichten voor het onderzoeken van specifieke kwesties en het mandaat van deze subgroepen vaststellen; deze subgroepen worden ontbonden zodra hun specifieke mandaat is uitgevoerd.

3. De Commissie stelt voor elk kalenderjaar een werkprogramma op. In het programma worden de door de groep en haar eventuele subgroepen te behandelen onderwerpen vastgesteld, alsook een tijdschema voor de bespreking van ontwerpverslagen in de plenaire vergadering van de groep. Op basis van het advies en onderzoek van de groep zal de Commissie de vereiste evaluatie kunnen verrichten.

4. Indien zulks nuttig of nodig is, kan de Commissie andere deskundigen of waarnemers met specifieke kennis op het gebied van een geagendeerd onderwerp uitnodigen om aan de beraadslagingen van de groep of een subgroep deel te nemen. Deze bepaling mag worden aangewend om deskundigen van andere deskundigengroepen van de Commissie of waarnemers van consumentenorganisaties of beleggersverenigingen uit te nodigen.

5. Een deskundige of waarnemer mag inlichtingen die hem bij de beraadslagingen van de groep of een subgroep ter kennis zijn gekomen, niet openbaar maken wanneer de Commissie deze inlichtingen als vertrouwelijk aanmerkt.

6. De groep en haar subgroepen vergaderen gewoonlijk in de kantoren van de Commissie op de wijze en volgens het tijdschema die door de Commissie worden bepaald. Het secretariaat wordt verzorgd door de Commissie.

7. De groep stelt haar reglement van orde vast op basis van een ontwerp van de Commissie.

([1]) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

8. Zowel de conclusies en verslagen van de groep als de samenvattingen van de vergaderingen van de groep en haar subgroep(en) worden door de Commissie op de internetsite van DG Interne markt en diensten gepubliceerd in de oorspronkelijke taal van het betrokken document.

Artikel 5

Vergaderkosten

1. Reis- en verblijfkosten die door de leden in het kader van de werkzaamheden van de groep worden gemaakt, worden door de Commissie vergoed overeenkomstig de bij deze instelling geldende bepalingen. De leden ontvangen geen bezoldiging.

2. Vergaderkosten worden vergoed voorzover de middelen die volgens de jaarlijkse toewijzingsprocedure aan de betrokken dienst zijn toegekend, hiervoor volstaan.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*. Het is van toepassing tot eind 2009, tenzij de Commissie daarvoor besluit het mandaat van de groep en van haar eventueel opgerichte subgroepen te verlengen.

Gedaan te Brussel, 30 maart 2006.

Voor de Commissie

Charlie McCREEVY

Lid van de Commissie