

Sistemo keitimo si informacija kolegijose gairės

1. Įžanga

- 1.1. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1094/2010¹ (toliau – EIOPA reglamentas) 16 straipsnį ir 21 straipsnio 3 dalį, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB² (toliau – direktyva „Mokumas II“) 249 straipsniu ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35³ 357 straipsniu, EIOPA parengė sistemingo keitimosi informacija priežiūros institucijų kolegijose (toliau – kolegijos) gaires. Šiose gairėse aptariami praktiniai kolegijų poreikiai reguliariai keisti informacija, EIOPA nustatyti išsamiose jų darbo apžvalgose ir nurodyti kolegijų veiksmų planuose, EIOPA kolegijos ataskaitose ir tarpusavio vertinimuose. Remdamasi šiais šaltiniais, EIOPA įvertino reikalingos konvergencijos lygį ir nustatė šių gairių taikymo sritis ir turinį.
- 1.2. Šiomis gairėmis siekiama palengvinti kolegijų veiklą sistemingai keičiantis informacija. Šiomis gairėmis kuriama bendra šios srities praktika ir užtikrinama, kad sprendžiant dėl informacijos, kuria turi būti reguliariai keičiamasi kolegijose, masto, būtų laikomasi nuoseklios metodikos. Šiomis gairėmis taip pat siekiama užtikrinti, kad proporcingiau jas praktiškai taikant, būtų užtikrintos vienodesnės veiklos sąlygos bendrojoje rinkoje.
- 1.3. Šiose gairėse nagrinėjamas konkretus priežiūros institucijų bendradarbiavimo kolegijose aspektas ir papildomos kolegijų veiklos gairės.
- 1.4. Šios gairės skirtos priežiūros institucijoms, kurios sudaro EEE grupių priežiūros institucijų kolegijas.
- 1.5. Šiose gairėse neapibrėžtos sąvokos turi įžangoje nurodytuose teisės aktuose apibrėžtą reikšmę.
- 1.6. Šios gairės taikomos nuo 2016 m. sausio 1 d.

1 gairė. Informacijos, kuria sistemingai keičiamasi, masto nustatymas

- 1.7. Nustatydamas, ar informacijos, kuria pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/35 357 straipsnį turi būti keičiamasi sistemingai, dalis nereikalinga kolegijos veiklai, kolegijos priežiūros institucijos turėtų išnagrinėti bent šiuos dalykus:
 - informacijos reikšmingumą, atsižvelgiant į grupės ir atitinkamų atskirų grupę sudarančių įmonių rizikos pobūdį, mastą ir sudėtingumą;
 - atitinkamų įmonių reikšmingumą grupėje ir svarbą vietos rinkoje;
 - specifinius priežiūros institucijų poreikius, susijusius su atskirų įmonių ir grupės lygmens priežiūrinio tikrinimo procesu;

¹ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48)

² 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1)

³ 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), (OL L 12, 2015 1 17, p. 1)

- grupės priežiūros institucijos uždavinius planuojant ir koordinuojant priežiūros veiklą;
- būtinybę vengti užduočių ir ataskaitų dubliavimosi;
- apribojimus, dėl kurių priežiūros institucijos negali laiku pasikeisti papildoma informacija;
- tai, ar yra tarpvalstybinių grupės vidaus sandorių, dėl kurių galėtų kilti problemų išplitimo grupėje rizika, ir jų svarbą.

2 gairė. Kitų priežiūros institucijų grupės priežiūros institucijai teikiama informacija

1.8. Per veiklos koordinavimo procedūras sprendama dėl informacijos, kuria turi būti keičiamasi kolegijose, masto pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/35357 straipsnio 2 dalį, grupės priežiūros institucija ir kitos kolegijos priežiūros institucijos turėtų atsižvelgti į 1 techniniame priede išvardytą informaciją ir į 1 gairėje nurodytus dalykus.

3 gairė. Grupės priežiūros institucijos kitoms priežiūros institucijoms teikiama informacija

1.9. Per veiklos koordinavimo procedūras sprendama dėl informacijos, kuria turi būti keičiamasi kolegijose, masto pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/35357 straipsnio 3 dalies a punktą, grupės priežiūros institucija ir kitos kolegijos priežiūros institucijos turėtų atsižvelgti į 2 techniniame priede išvardytą informaciją ir į 1 gairėje nurodytus dalykus.

4 gairė. Keitimasis tam tikrais duomenimis

1.10. Grupės priežiūros institucija ir kitos kolegijos priežiūros institucijos turėtų suderinti tam tikrų duomenų, kuriais turi būti keičiamasi sistemingai keičiantis informacija, sąrašą. Per veiklos koordinavimo procedūras sprendama dėl tam tikrų duomenų sąrašo, grupės priežiūros institucija ir kitos priežiūros institucijos turėtų atsižvelgti į 3 techniniame priede išvardytą informaciją ir 1 gairėje nurodytus dalykus.

Atitikties ir pranešimo taisyklės

- 1.11. Šiame dokumente pateikiamos pagal EIOPA reglamento 16 straipsnį parengtos gairės. Vadovaudamosi EIOPA reglamento 16 straipsnio 3 dalimi, kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos deda visas pastangas, kad gairių ir rekomendacijų būtų laikomasi.
- 1.12. Kompetentingos institucijos, kurios laikosi arba ketina laikytis šių gairių, turėtų jas tinkamai įtraukti į savo reguliavimo ar priežiūros sistemą.
- 1.13. Kompetentingos institucijos per du mėnesius nuo šių gairių vertimo paskelbimo pateikia EIOPA patvirtinimą, ar jos laikosi arba ketina laikytis šių gairių, ir nurodo nesilaikymo priežastis.
- 1.14. Negavus atsakymo iki šio termino, bus laikoma, kad kompetentingos institucijos pranešimo reikalavimo nesilaiko ir apie tai bus pranešta.

Baigiamoji nuostata dėl peržiūros

- 1.15. Šias gaires peržiūri EIOPA.