

# **Smernice o sistematični izmenjavi informacij med kolegiji**

## 1. Uvod

- 1.1. V skladu s členom 16 in členom 21(3) Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: uredba o EIOPA)<sup>1</sup> ter ob upoštevanju člena 249 Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: direktiva Solventnost II)<sup>2</sup> in člena 357 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35<sup>3</sup> je organ EIOPA oblikoval smernice o sistematični izmenjavi informacij med kolegiji nadzornikov (v nadaljnjem besedilu: kolegiji). V teh smernicah so obravnavane praktične potrebe kolegijev po redni izmenjavi informacij, ki jih je organ EIOPA opredelil v okviru celovitih pregledov njihovega dela prek akcijskih načrtov za kolegije, poročil kolegijev organa EIOPA in medsebojnih pregledov. Na podlagi teh elementov je organ EIOPA ocenil stopnjo potrebnega zblíževanja ter določil področja in vsebino, ki naj bi bili zajeti v teh smernicah.
- 1.2. Cilj teh smernic je olajšati dejavnosti kolegijev na področju sistematične izmenjave informacij. Smernice z razvojem skupnih praks na tem področju zagotavljajo dosleden pristop k odločanju o obsegu informacij, ki se redno izmenjujejo med kolegiji. Cilj teh smernic je tudi okrepiti enake konkurenčne pogoje na enotnem trgu s sorazmernim pristopom k njihovi praktični uporabi.
- 1.3. V teh smernicah je obravnavan poseben vidik nadzornega sodelovanja med kolegiji z dopolnitvijo Smernic za operativno delovanje kolegijev.
- 1.4. Smernice so namenjene nadzornim organom v kolegijih skupin EGP.
- 1.5. Če izraz ni opredeljen v teh smernicah, je njegov pomen opredeljen v pravnih aktih, navedenih v uvodu.
- 1.6. Smernice se uporabljajo od 1. januarja 2016.

### **Smernica 1 – Ocena obsega informacij, ki se izmenjujejo sistematično**

- 1.7. Pri ugotavljanju, ali del informacij, ki se izmenjujejo sistematično v skladu s členom 357 Delegirane uredbe (EU) 2015/35, ni potreben za dejavnosti kolegija, bi morali nadzorni organi v kolegiju upoštevati vsaj naslednje elemente:
  - pomembnost informacije glede na naravo, obseg in kompleksnost tveganja skupine in posameznih povezanih podjetij, ki so del skupine;
  - pomen povezanih podjetij v skupini in njihova pomembnost na lokalnem trgu;
  - posebne potrebe nadzornih organov glede postopka nadzornega pregleda na posamični ravni in na ravni skupine;

---

<sup>1</sup> Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48)

<sup>2</sup> Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1)

<sup>3</sup> Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 12, 17.1.2015, str. 1)

- naloge nadzornika skupine pri načrtovanju in usklajevanju nadzornih dejavnosti;
- izogibanje podvajanju nalog in poročanja;
- omejitve nadzornih organov glede pravočasne izmenjave dodatnih informacij;
- obstoj in ustreznost čezmejnih transakcij znotraj skupine, ki bi lahko povzročile tveganje razširitve negativnih vplivov v skupini.

### **Smernica 2 – Informacije, ki jih drugi nadzorni organi predložijo nadzorniku skupine**

- 1.8. Pri odločanju o načinih usklajevanja glede obsega informacij, ki se izmenjujejo med kolegiji v skladu s členom 357(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35, bi morali nadzornik skupine in drugi nadzorni organi v kolegiju upoštevati informacije, ki so navedene v tehnični prilogi 1, ob upoštevanju elementov, ki so navedeni v smernici 1.

### **Smernica 3 – Informacije, ki jih nadzornik skupine predloži drugim nadzornim organom**

- 1.9. Pri odločanju o načinih usklajevanja glede obsega informacij, ki se izmenjujejo med kolegiji v skladu s členom 357(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/35, bi morali nadzornik skupine in drugi nadzorni organi v kolegiju upoštevati informacije, ki so navedene v tehnični prilogi 2, ob upoštevanju elementov, ki so navedeni v smernici 1.

### **Smernica 4 – Izmenjava izbranih podatkov**

- 1.10. Nadzornik skupine in drugi nadzorni organi v kolegiju se morajo strinjati o seznamu izbranih podatkov za izmenjavo v okviru sistematične izmenjave informacij. Pri odločanju o načinih usklajevanja glede seznama izbranih podatkov bi morali nadzornik skupine in drugi nadzorni organi upoštevati informacije, ki so navedene v tehnični prilogi 3, ob upoštevanju elementov, ki so navedeni v smernici 1.

### **Pravila glede skladnosti in poročanja**

- 1.11. Ta dokument vsebuje smernice, izdane v skladu s členom 16 uredbe o EIOPA. Pristojni organi in finančne institucije si v skladu s členom 16(3) uredbe o EIOPA na vsak način prizadevajo za spoštovanje smernic in priporočil.
- 1.12. Pristojni organi, ki upoštevajo ali nameravajo upoštevati te smernice, jih morajo ustrezno vključiti v svoj zakonodajni ali nadzorni okvir.
- 1.13. Pristojni organi v dveh mesecih po izdaji prevedenih različic smernic organu EIOPA potrdijo, ali ravnajo oziroma ali nameravajo ravnati v skladu s temi smernicami, ali pa mu navedejo razloge za njihovo neupoštevanje.
- 1.14. Če pristojni organi v tem roku ne bodo odgovorili, se bo štelo, da ne ravnajo v skladu s pravili glede poročanja, in se bo o njih tako tudi poročalo.

## **Končna določba o pregledu**

1.15. Za pregled teh smernic je pristojen organ EIOPA.