

## II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

## DECYZJE

## DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2021/1437

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

**zmieniająca decyzję (UE) 2017/934 w sprawie delegowania decyzji dotyczących istotności nadzorowanych podmiotów (EBC/2021/33)**

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi <sup>(1)</sup>, w szczególności art. 6,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/933 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogólnych warunków ramowych delegowania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40) <sup>(2)</sup>, w szczególności art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/934 (EBC/2016/41) <sup>(3)</sup> określa kryteria przekazywania uprawnień decyzyjnych kierownikom jednostek organizacyjnych Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w celu przyjmowania decyzji dotyczących istotności nadzorowanych podmiotów. W świetle doświadczenia zdobytego w trakcie stosowania tej decyzji, w szczególności przez wzgląd na spójność i pewność stosowania tych kryteriów, należy doprecyzować pewne zapisy oraz wprowadzić określone zmiany techniczne.
- (2) Należy doprecyzować procedurę przekazywania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do wprowadzania zmian do decyzji dotyczących istotności, w przypadku gdy kierownicy jednostek organizacyjnych mają wątpliwości wynikające z powiązania takiej decyzji z co najmniej jedną inną decyzją wymagającą zatwierdzenia przez organ nadzoru. Może do tego dojść, gdy wynik odpowiedniej oceny nadzorczej ma bezpośredni wpływ na co najmniej jedną z tych innych decyzji, w związku z czym, aby zapobiec sprzecznym результатам, decyzje te powinny być rozpatrywane jednocześnie przez ten sam organ decyzyjny.
- (3) W dniu 24 czerwca 2020 r. Rada Prezesów zdecydowała o nawiązaniu bliskiej współpracy między EBC a Republiką Bułgarii <sup>(4)</sup> oraz między EBC a Republiką Chorwacji <sup>(5)</sup>. Art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 stanowi, że w celu realizacji określonych zadań w odniesieniu do instytucji kredytowych mających siedzibę w państwie członkowskim, którego walutą nie jest euro, w przypadku gdy zgodnie z tym artykułem została ustanowiona bliska współpraca, EBC może skierować instrukcje do właściwego organu krajowego danego państwa członkowskiego. Takie instrukcje należy zatem włączyć do aktów, które EBC może przyjmować w ramach przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zgodnie z odpowiednimi postanowieniami decyzji (UE) 2017/933 (EBC/2016/40).

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

<sup>(2)</sup> Dz.U. L 141 z 1.6.2017, s. 14.

<sup>(3)</sup> Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/934 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie delegowania decyzji dotyczących istotności nadzorowanych podmiotów (Dz.U. L 141 z 1.6.2017, s. 18).

<sup>(4)</sup> Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1015 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia bliskiej współpracy między Europejskim Bankiem Centralnym a Българска народна банка (Narodowym Bankiem Bułgarii) (EBC/2020/30) (Dz.U. L 224I z 13.7.2020, s. 1).

<sup>(5)</sup> Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1016 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia bliskiej współpracy między Europejskim Bankiem Centralnym a Hrvatska narodna banka (EBC/2020/31) (Dz.U. L 224I z 13.7.2020, s. 4).

- (4) Ponadto zmiany do decyzji dotyczących istotności powinny być wprowadzane w ramach procedury opartej na braku sprzeciwu, a nie w drodze decyzji delegowanej, w przypadku gdy kierownicy jednostek organizacyjnych mają wątpliwości związane ze złożonością lub wrażliwością takich zmian – w odniesieniu do ich wpływu na reputację EBC lub funkcjonowanie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Niniejsza zmiana zapewnia dostosowanie do procedur określonych w decyzjach w sprawie przekazania uprawnień przyjętych przez Radę Prezesów zgodnie z art. 4 decyzji (UE) 2017/933 (EBC/2016/40) w odniesieniu do innych rodzajów decyzji nadzorczych.
- (5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2017/934 (EBC/2016/41),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

#### Artykuł 1

#### Zmiany

W decyzji (UE) 2017/934 (EBC/2016/41) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w art. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) „wrażliwość” – cechę charakterystyczną lub czynnik, które mogą mieć negatywny wpływ na reputację EBC lub na skuteczne i spójne funkcjonowanie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, w tym między innymi okoliczności, w których: a) wobec właściwego nadzorowanego podmiotu zastosowane były lub stosowane są poważne środki nadzorcze, takie jak środki wczesnej interwencji; b) po przyjęciu projektu decyzji zostanie stworzony nowy precedens, który mógłby być wiążący dla EBC w przyszłości; c) projekt decyzji po jej przyjęciu może spowodować negatywną reakcję mediów lub opinii publicznej; lub d) właściwy organ krajowy, który nawiązał bliską współpracę z EBC, informuje EBC o swoim braku zgody na proponowany projekt decyzji.”;

- 2) w art. 2 dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. Zmiany do decyzji dotyczących istotności nie przyjmuje się w drodze decyzji delegowanej, jeżeli z uwagi na złożoność oceny lub delikatny charakter sprawy konieczne jest, aby była ona przyjęta zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu.

4. Przekazanie uprawnień decyzyjnych zgodnie z ust. 1 ma zastosowanie do:

- a) przyjmowania przez EBC decyzji nadzorczych;  
b) przyjmowania przez EBC instrukcji skierowanych, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, do właściwych organów krajowych, z którymi EBC ustanowił bliską współpracę.

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają do przyjęcia Radzie ds. Nadzoru i Radzie Prezesów w ramach procedury opartej na braku sprzeciwu zmianę do decyzji dotyczącej istotności, która spełnia kryteria przyjmowania decyzji delegowanych określone w art. 3, jeżeli ocena nadzorcza tej zmiany do decyzji dotyczącej istotności ma bezpośredni wpływ na ocenę nadzorczą innej decyzji, która ma zostać przyjęta w ramach procedury opartej na braku sprzeciwu.”.

#### Artykuł 2

#### Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 3 sierpnia 2021 r.

Christine LAGARDE  
Prezes EBC