

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 67/2020**z dnia 30 kwietnia 2020 r.****zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2023/492]**

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) ⁽¹⁾, sprostowane w Dz.U. L 358 z 13.12.2014, s. 50.
- (2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2340 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania ⁽²⁾.
- (3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1904 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w odniesieniu do interwencji produktowej ⁽³⁾.
- (4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów ⁽⁴⁾, sprostowane w Dz.U. L 120 z 11.5.2017, s. 31, Dz.U. L 210 z 15.8.2017, s. 16 i Dz.U. L 176 z 12.7.2018, s. 1.
- (5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1866 z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/653 w celu dostosowania przepisu przejściowego dla twórców PRIIP oferujących jednostki funduszy, o których mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, jako bazowe warianty inwestycyjne, do przedłużonego obowiązywania zwolnienia na podstawie tego artykułu ⁽⁵⁾.
- (6) W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 określono przypadki, w których Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) może czasowo zakazać pewnych rodzajów działalności finansowej lub je ograniczyć, a także określono związane z takimi zakazami lub ograniczeniami warunki, zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 ⁽⁶⁾. Do celów Porozumienia EOG uprawnienia te mają być wykonywane przez Urząd Nadzoru EFTA odnośnie do państw EFTA zgodnie z pkt 31h załącznika IX do Porozumienia EOG i na określonych w nim warunkach. Aby zapewnić integrację wiedzy fachowej EIOPA w tym procesie oraz spójność między obydwoma filarami EOG, takie decyzje Urzędu Nadzoru EFTA będą przyjmowane na podstawie projektów przygotowanych przez EIOPA, w zależności od przypadku. Pozwoli to zachować kluczowe korzyści, jakie daje nadzór przez jeden organ.
- (7) Umawiające się Strony podzielają pogląd, że niniejsza decyzja wdraża porozumienie, które zostało odzwierciedlone w konkluzjach ⁽⁷⁾ ministrów finansów i gospodarki państw UE i EOG-EFTA z dnia 14 października 2014 r. w odniesieniu do włączenia rozporządzeń ustanawiających unijne Europejskie Urzędy Nadzoru do Porozumienia EOG.
- (8) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

⁽¹⁾ Dz.U. L 352 z 9.2.2014, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 35.

⁽³⁾ Dz.U. L 295 z 29.10.2016, s. 11.

⁽⁴⁾ Dz.U. L 100 z 12.4.2017, s. 1.

⁽⁵⁾ Dz.U. L 289 z 8.11.2019, s. 4.

⁽⁶⁾ Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.

⁽⁷⁾ Konkluzje Rady dotyczące ministrów finansów i gospodarki państw UE i EOG-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 31bfh (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1229) w załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się punkty w brzmieniu:

„31bg. **32014 R 1286**: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz.U. L 352 z 9.12.2014, s. 1), sprostowane w Dz.U. L 358 z 13.12.2014, s. 50, zmienione:

— **32016 R 2340**: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2340 z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 35).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

- a) O ile Porozumienie nie stanowi inaczej, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) i Urząd Nadzoru EFTA współpracują ze sobą, wymieniają informacje i konsultują się między sobą do celów rozporządzenia, w szczególności przed podjęciem jakiegokolwiek działania.
- b) Odniesienia do uprawnień EIOPA na mocy art. 9 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 w rozporządzeniu są rozumiane jako odniesienia, w przypadkach przewidzianych w pkt 31h załącznika IX do Porozumienia EOG i zgodnie z nim, do uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA odnośnie do państw EFTA.
- c) W art. 16:
 - (i) w ust. 1 po słowie »EIOPA« dodaje się słowa »lub, w odniesieniu do państw EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;
 - (ii) w ust. 2, 3, 4, 6 i 7 po słowie »EIOPA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;
 - (iii) w ust. 2 w odniesieniu do państw EFTA słowa »prawa Unii« zastępuje się słowami »Porozumienia EOG«;
 - (iv) w ust. 3 słowa »bez wydawania opinii« zastępuje się słowami »bez wydawania opinii przez EIOPA«;
 - (v) w ust. 5 słowa »każdej decyzji dotyczącej podjęcia działania« zastępuje się słowami »każdej swojej decyzji dotyczącej podjęcia działania«;
 - (vi) w ust. 5 po słowach »niniejszego artykułu« dodaje się następujący tekst: »Urząd Nadzoru EFTA publikuje na swojej stronie internetowej komunikat o każdej swojej decyzji dotyczącej podjęcia działań na mocy niniejszego artykułu. Odniesienie do opublikowania komunikatu przez Urząd Nadzoru EFTA umieszczone jest na stronie internetowej EIOPA«.
- d) W art. 17 ust. 2 lit. b), w odniesieniu do państw EFTA, słowa »prawo Unii« odczytuje się jako »Porozumienie EOG«.
- e) w art. 24 ust. 2, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »prawo Unii« odczytuje się jako »postanowienia Porozumienia EOG«.
- f) w art. 32, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »31 grudnia 2019 r.« odczytuje się jako »31 grudnia 2021 r.«.

31bga. **32016 R 1904**: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1904 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w odniesieniu do interwencji produktowej (Dz.U. L 295 z 29.10.2016, s. 11).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następującego dostosowania:

w art. 1 po słowie »EIOPA« dodaje się słowa »lub, stosownie do przypadku, Urząd Nadzoru EFTA«.

- 31bgb. **32017 R 0653**: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów (Dz.U. L 100 z 12.4.2017, s. 1), sprostowane w Dz.U. L 120 z 11.5.2017, s. 31, Dz.U. L 210 z 15.8.2017, s. 16 i Dz.U. L 176 z 12.7.2018, s. 1, zmienione:
- **32019 R 1866**: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/1866 z dnia 3 lipca 2019 r. (Dz.U. L 289 z 8.11.2019, s. 4).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 1286/2014, sprostowanego w Dz.U. L 358 z 13.12.2014, s. 50, oraz rozporządzenia (UE) 2016/2340 i rozporządzeń delegowanych (UE) 2016/1904, (UE) 2017/653, sprostowanego w Dz.U. L 120 z 11.5.2017, s. 31, Dz.U. L 210 z 15.8.2017, s. 16 oraz Dz.U. L 176 z 12.7.2018, s. 1, oraz (UE) 2019/1866 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG *.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2020 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Przewodnicząca
Clara GANSLANDT

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.