

EU-Nytt

NYTT FRÅN EU OCH INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

19 augusti 2021

Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag.

Bolagsrätt

EBA: Slutliga riktlinjer om ersättningar

EBA har publicerat slutliga riktlinjer om ersättningar som beaktar ändringar i CRD 4, vilket bland annat innebär krav på könsneutral ersättningspolicy samt klargöranden om hur ersättningsreglerna ska tillämpas i en konsoliderad situation. Riktlinjerna ska tillämpas från och med den 31 december 2021.

<https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-final-revised-guidelines-sound-remuneration-policies>

EBA: Slutliga riktlinjer om intern styrning

EBA har publicerat slutliga riktlinjer om intern styrning som beaktar ändringar i CRD 4 och IFD. Riktlinjerna innehåller bland annat krav på att företagens interna styrning ska beakta jämställdhet mellan könen, risker för penningtvätt och terrorismfinansiering samt intressekonflikter. Riktlinjerna ska tillämpas från den 31 december 2021.

<https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-final-guidelines-internal-governance>

EBA och ESMA: Slutliga riktlinjer om lämplighetsbedömningar

EBA och ESMA har publicerat gemensamma slutliga riktlinjer om lämplighetsbedömning av ledningspersoner och risktagare, med beaktande av ändringar i CDR 4 och IFD. Jämställdhet mellan könen samt risker för penningtvätt och terrorismfinansiering ska nu ingå som faktorer i lämplighetsbedömningarna.

<https://www.eba.europa.eu/eba-and-esma-publish-final-guidance-fit-and-proper-requirements>

Brott

EU-kommissionen: Informationsutbyte för att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering

Som en del i sin AML/CFT Action Plan har kommissionen tidigare meddelat att man avser att ge vägledning och goda exempel på samarbeten för informationsutbyte mellan verksamhetsutövare och brottsutredande myndigheter, så kallade Public-Privat Partnerships, i syfte att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering. Kommissionen publicerar nu en roadmap och en konsultation för att hämta in underlag för det fortsatta arbetet. Konsultationen löper till den 2 november.

<https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13152-Preventing-money-laundering-and-terrorist-financing-EU-rules-on-public-private-partnerships-PPPs-en>

EU-kommissionen: Förslag till nya penningtvättsregler och ny myndighet

EU-kommissionen har publicerat förslag till nya regler på penningtvättsområdet inklusive inrättandet av en penningtvättstillsynsmyndighet på EU-nivå. Förslaget innehåller en förordning genom vilken en ny EU-myndighet inrättas – AML/CFT Authority (AMLA); en förordning som reglerar de delar av penningtvättsregelverket som berör den privata sektorn; ett sjätte penningtvättsdirektiv som ersätter det nuvarande direktivet och som reglerar nationell tillsyn och FIU:er; samt en revidering av förordningen 2015/847 om uppgifter som ska följas med betalningar till att omfatta även överföringar av kryptotillgångar. Förslagen ska nu förhandlas med rådet och parlamentet. Kommissionen vill att den nya myndigheten ska vara på plats 2024.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3690

EBA: Förslag till riktlinjer för rollen som AML-complianceofficer

EBA har tagit fram utkast till riktlinjer för rollen som AML-complianceofficer i finansiella företag samt för intern styrning gällande penningtvätsfrågor. I förslaget tydliggörs roller, ansvar och uppgifter samt den förväntade interaktionen mellan AML-complianceofficern och ledningen. Förslaget innehåller också reglering om hanteringen på gruppnivå. Förslaget är föremål för offentlig konsultation till november 2021.
<https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-role-amlcft-compliance-officers>

Hållbarhet

EU-kommissionen: Konsultationer om utvidgning av taxonomin till miljöskadlig verksamhet och sociala mål

Kommissionens expertgrupp, Sustainable Finance Platform har under sommaren inlett de två första offentliga konsultationerna om taxonomin, som handlar om hur taxonomiförordningens tillämpningsområde kan utvidgas till att omfatta bland annat miljöskadliga verksamheter och sociala mål. Konsultationstiden går ut den 27 augusti 2021.

https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-reports_en

EU-kommissionen: Konsultation om framtagandet av tekniska granskningskriterier för de återstående fyra miljömålen i taxonomin

De återstående målen omfattar de fyra icke klimatrelaterade målen och täcker skydd av vatten, omställning till en cirkulär ekonomi; förebyggande och begränsning av miljöföroreningar; samt skydd och återställande av biologiska mångfald och ekosystem. Konsultationen omfattar även ytterligare granskningskriterier i relation till de två klimatmålen: begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar. Konsultationen är öppen till och med den 24 september. Kommissionen ska sedan fastställa tekniska granskningskriterier i en delegerad akt till taxonomiförordningen, som väntas bli antagen första halvåret 2022.

https://ec.europa.eu/info/publications/210803-sustainable-finance-platform-technical-screening-criteria-taxonomy-report_en

EU-kommissionen: Förordningsförslag om en frivillig EU-standard för gröna obligationer

För att hjälpa dem gröna obligationsmarknaden att växa och höja dess ambitionsnivå föreslår nu EU-kommissionen ett antal krav på gröna obligationer, i enlighet med taxonomin. De handlar om vad pengarna ska kunna användas till och vilken information som ska lämnas. Nu påbörjas förhandlingar mellan medlemsstaterna om förslaget.

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210704-proposal-green-bonds-standard_en.pdf

Krishantering

EBA: Utkast till uppdaterade standarder om rapportering av resolutionsplanering

EBA har tagit fram ett utkast till uppdaterade tekniska standarder om resolutionsplanering med mindre ändringar som innebär anpassningar till BRRD. Ändringarna ska användas från och med den 31 december 2021.

<https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-amended-technical-standards-resolution-planning-reporting>

Värdepapper

ESMA: Konsultation om uppskjutet offentliggörande enligt MAR

ESMA har den 15 juli 2021 publicerat en konsultation om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation enligt MAR. Konsultationen ska vara besvarad senast den 27 augusti 2021.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-amendments-mar-guidelines-delayed-disclosure-inside-information>

Övrigt

ESMA: Möjligheter till förbättringar gällande investeringsrådgivning och lämplighetsbedömningar

En undersökning som ESMA gjort tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter visar att företagen generellt uppfyller de krav som framgick redan av MiFID I. Utrymme för förbättringar finns dock gällande några av de krav som infördes genom MiFID II. Esma ska nu uppdatera riktlinjerna om lämplighetsbedömningar.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-areas-improvement-in-compliance-mifid-ii-suitability>

ESMA: Uttalande om SPAC

Esma har noterat en ökning av antalet prospekt upprättade av Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) under våren 2021. Därför har ESMA publicerat ett offentligt uttalande riktat både till behöriga myndigheter, emittenter och distributörer av SPAC för att tydliggöra vissa informationskrav i så kallade SPAC-prospekt och påminna om vissa överväganden utifrån ett investerarskyddsperspektiv.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-384-5209_esma_public_statement_spacs.pdf

ESMA: Nya frågor och svar om EU:s prospektförordning

ESMA har publicerat tre nya frågor och svar om EU:s prospektförordning.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf