

## TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

2013/EES/4/13

frá 11. október 2007

## um rafrænt net opinberra kerfa til miðlægrar geymslu upplýsinga sem reglur kveða á um og um getur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EBE (\*)

(tilkynnt með númer C(2007) 4607)

(2007/657/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

eitt rafrænt net (hér á eftir „rafræna netið“) eða verkvang rafrænna neta í öllum aðildarríkjunum sem tengir saman mismunandi kerfi sem tilnefnd eru á landsvísu til að geyma slíkar upplýsingar (hér á eftir „geymslukerfin“).

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum öðrum undirlíð 211. gr.,

*að teknu tilliti til eftirfarandi:*

- 1) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB frá 15. desember 2004 um samhæfingu krafna um gagnsæi í tengslum við upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað og um breytingu á tilskipun 2001/34/EB<sup>(1)</sup> er þess krafist að aðgangur fjárfesta að upplýsingum um útgefendur verðbréfa sé skipulagðari á vettvangi Bandalagsins til þess að stuðla með virkum hætti að samþættingu fjármagnsmarkaða í Evrópu.
- 2) Tilskipun 2004/109/EB skuldbindur lögbær yfirvöld aðildarríkjanna til að semja viðmiðunarreglur með það fyrir augum að auðvelda almenningi enn frekar aðgang að upplýsingum sem á að birta samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðsmisnotkun (markaðssvik)<sup>(2)</sup>, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB frá 4. nóvember 2003 um útboðs- og skráningarlýsingu sem birta skal við almennt útboð verðbréfa eða þegar þau eru tekin til skráningar og um breytingu á tilskipun 2001/34/EB<sup>(3)</sup> og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB og til að búa til

- 3) Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna samþykktu, í samstarfsnefnd evrópskra eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði sem komið var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/527/EB<sup>(4)</sup>, álit til framkvæmdastjórnarinnar 30. júní 2006 þar sem þau létu í ljós að þau vildu einfalt rafrænt net sem tengdi saman geymslukerfin. Hægt væri að fá aðgang að slíku neti gegnum sameiginlegt notendaviðmót þar sem væri skrá yfir öll skráð fyrirtæki í Bandalaginu og notandanum væri síðan beint á svæði viðkomandi geymslukerfis. Viðkomandi gögn væru þannig geymd á innlendum vettvangi án þess að þ örf væri á að koma upp sameiginlegu grunnvirki, sem rúmaði allar viðkomandi upplýsingar sem geymdar eru á innlendum vettvangi, eða stofna til of mikils viðbótar-kostnaðar.
- 4) Rétt er á þessu stigi að kveða á um valfrjálssar viðmiðanir sem veita nauðsynlegan sveigjanleika svo að geymslukerfin geti aðlagast starfsemi rafræna netsins.
- 5) Æskilegt er að geymslukerfin geti samtengst rafrænt svo að fjárfestar og hagsmunaaðilar geti auðveldlega fengið aðgang að fjárhagslegum upplýsingum um skráð fyrirtæki í Bandalaginu. Til þess að hægt sé að koma hratt á slíku rafrænu neti ætti það að byggjast á einföldum skilyrðum á borð við þau sem lögbær yfirvöld aðildarríkjanna hafa lagt til. Með einföldu neti ætti einnig að vera gert ráð fyrir að fjárfestum verði veitt virðisaukandi þjónusta.

(\*) Þessi EB-gerð birtist í Stjútíð. ESB L 267, 12.10.2007, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 51/2008 frá 25. apríl 2008 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 21.8.2008, bls. 22.

<sup>(1)</sup> Stjútíð. ESB 390, 31.12.2004, bls. 38.

<sup>(2)</sup> Stjútíð. EB L 96, 12.4.2003, bls. 16.

<sup>(3)</sup> Stjútíð. ESB L 345, 31.12.2003, bls. 64.

<sup>(4)</sup> Stjútíð. EB L 191, 13.7.2001, bls. 43.

6) Í þeim tilgangi að auðvelda aðgang fjárfesta að fjárhagsupplýsingum um skráð fyrirtæki skal hvatt til þess, þar sem hægt er, að samþætta tengdar fjárhagsupplýsingar sem útgefendur birta, í geymslukurfum í samræmi við aðrar gerðir Bandalagsins eða innlendar gerðir.

7) Til þess að hægt sé að taka rafræna netið í notkun á skilvirkan hátt skulu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna, innan samstarfsnefndar evrópskra eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði og í nánnum tengslum við geymslukurfin, hvött til að undirbúa samning um stjórnunarhætti fyrir net sem felur í sér grundvallarskilyrði þess að búa til, reka og fjármagna rafrænt net og, jafnframt að tilnefna aðila sem skal falin dagleg stjórnun netsins.

8) Mikilvægt er að frjálst sé að ákveða verðlagningarstefnu fyrir hvert og eitt geymslukurfi til að tryggja að þau geti borið sig fjárhagslega. Jafnframt skal gæta þess að mismuna ekki, í verðlagningarstefnu þeirra, notendum rafræns kerfis og notendum, sem hafa aðgang að geymslukurfi á innlendum vettvangi.

9) Til þess að rafræna netið geti starfað eðlilega og til þess að tryggja að notendum þess nets standi til boða samþæringarþjónusta í Bandalaginu eru lágmarksgæðastaðlar fyrir geymslu upplýsinga, sem reglur kveða á um, á innlendum vettvangi nauðsynlegir. Mikilvægt er að tryggt sé að í geymslukurfunum sé fullnægjandi öryggi að því er varðar samskipti, geymslu og aðgang gagna. Jafnmikilvægt er að koma á fót kerfum sem eru örugg að því er varðar heimildir og efni upplýsinganna sem skráðar eru í geymslukurfunum. Til þess að auðvelda sjálfvirka skráningu á rafrænum fylgiseðli, dagsetningar- og tíma-stimplun og frekari vinnslu á skráðum upplýsingum skal fhuga að þess verði krafist að notað sé viðeigandi snið og sniðmát fyrir geymslukurfi. Auk þess, til þess að auðvelda aðgang að upplýsingunum sem endanlegir notendur setja í geymslu, skal láta í té viðeigandi leitarbúnað og stuðningsþjónustu. Í þeim tilgangi að samræma kerfið skulu viðmiðanir, að svo miklu leyti sem unnt er, vera sams konar fyrir geymslukurfin sem eiga hlutdeild í netinu og fyrir aðilann sem tilnefndur er til að annast netverkvanginn daglega.

10) Áfangaaðferð virðist nauðsynleg til þess að tryggja að rafrænt net geymslukurfa sé í samræmi við væntingar útgefenda verðbréfa og fjárfesta til lengri tíma, nánar tiltekið, möguleikinn á einum sýndarvettvangi með aðgangi að fjárhagsupplýsingum sem skráð fyrirtæki birta. Kasta Af þessum sökum er rétt að gera athugun á hugsanlegum lausnum til að efla þetta net í framtíðinni. Til þess að tryggja samræmi við netið, eins og það var fyrst þegar því var komið á laggirnar, skal slík athugun gerð af lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna innan sam

starfsnefndar evrópskra eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði. Í þessari vinnu skal a.m.k. felast athugun á möguleikanum á að tengja þetta rafræna net við rafræna netið sem innlendar fyrirtækjaskráningar hafa þróað og fellur undir fyrstu tilskipun ráðsins 68/151/EBE frá 9. mars 1968 um samræmingu verndarráðstafana, sem ætlað er að vera jafngildar í bandalaginu og aðildarríki krefjast af félögum í skilningi annarrar málsgreinar 58. gr. sáttmálans, til að vernda hagsmuni félagsmanna og annarra <sup>(1)</sup>.

11) Til þess að framkvæmdastjórnin geti fylgst vel með stöðunni og til að meta þörfina á frekari ráðstöfunum, þ.m.t. möguleikinn á að samþykkja framkvæmdaráðstafanir í samræmi við 2. mgr. 22. gr. tilskipunar 2004/109/EB, skal hvetja aðildarríkin til að veita framkvæmdastjórninni þær upplýsingar sem skipta máli,

#### LAGT TIL EFTIRFARANDI:

#### I. KAFLI

#### EFNI

1. Markmiðið með þessum tilmælum er að hvetja aðildarríkin til að tryggja að nauðsynlegar ráðstafanir séu gerðar til þess að samtengja með skilvirkum hætti opinber kerfi til miðlægrar geymslu upplýsinga, sem reglur kveða á um, sem um getur í 2. mgr. 21. gr. tilskipunar 2004/109/EB (hér á eftir nefnd „geymslukurfin“), í eitt rafrænt net í Bandalaginu, sem um getur í b-lið annarrar undirgreinar 1. mgr. 22. gr. sömu tilskipunar (hér á eftir nefnt „rafræna netið“).

#### II. KAFLI

#### RAFRÆNA NETIÐ

2. Samningur um stjórnunarhætti fyrir rafræna netið

2.1. Aðildarríki skulu greiða fyrir því að koma á fót og þróa rafræna netið á byrjunarstigi með því að veita lögbærum yfirvöldum, sem um getur í 24. gr. tilskipunar 2004/109/EB, umboð til að útbúa samning um stjórnunarhætti fyrir rafræna netið (hér á eftir nefndur „samningur um stjórnunarhætti“) í samstarfsnefnd evrópskra eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði sem komið var á með ákvörðun 2001/527/EB. Sá samningur skal gerður í nánnum tengslum við geymslukurfin.

Aðildarríkin skulu tilgreina aðilann sem hefur vald til að gera þennan samning. Þau skulu þá taka tillit til viðkomandi heimilda geymslukurfanna, lögbærra yfirvalda eða annarra viðkomandi aðila.

(<sup>1</sup>) Stjútö. EB L 65, 14.3.1968, bls. 8. Tilskipun eins og henni var síðast breytt með tilskipun 2006/99/EB (Stjútö. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 137).

- 2.2. Samningur um stjórnunarhætti skal a.m.k. taka til eftirfarandi atriða:
- gerð netverkvangs,
  - skilyrða fyrir þátttöku í rafræna netinu,
  - afleiðinga þess að ekki er farið að skilyrðum um þátttöku og hvernig ber að framfylgja þessum skilyrðum,
  - tilnefningar aðila sem rekur netverkvanginn daglega og helstu skilyrði sem eiga við þann rekstur,
  - aðferðar við að ákveða uppfærslur rafræna netsins, þar sem taka skal tillit til, þar sem við á, sjónarmiða hagsmunaaðila, þ.m.t. endanlegra notenda,
  - skilyrða fyrir fjármögnun,
  - fyrirkomulags á lausn ágreiningsmála,
  - aðferðar við að breyta samningnum sjálfum.
- 2.3. Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að geymsluckerfin séu í samræmi við samninginn um stjórnunarhætti.
3. Skilyrðin að því er varðar tæknilegt rekstrarsamhæfi rafræna netsins.
- d) aðgang að öllum tiltækum skjölum í hverju landi í geymsluckerfunum sem á aðild að rafræna netinu, þ.m.t., ef við á, upplýsingar sem útgefendur birta samkvæmt tilskipun 2003/06/EB, tilskipun 2003/71/EB og öðrum gerðum Bandalagsins eða landslögum aðildarríkja,
- e) möguleika á frekari notkun gagna sem eru aðgengileg um rafræna netið, þar sem hægt er.
4. Verðlagning á aðgangi að upplýsingum sem eru á rafræna netinu
- 4.1. Geymsluckerfum skal vera frjálst að ákvarða eigin verðlagningarstefnu. Með verðlagningarstefnu sinni skulu þau þó ekki mismuna endanlegum notendum sem hafa aðgang að upplýsingum þeirra beint um viðkomandi innlandan aðgangsstað og þeim sem nálgast upplýsingarnar óbeint um einn aðgangsstað sem fæst með rafræna netinu.
- 4.2. Íhuga skal að veita fjárfestum eða hagsmunaaðilum ókeypis aðgang að geymsluckerfum að því er varðar upplýsingar, sem reglur kveða á um, a.m.k. í tiltekinn tíma eftir að útgefandi skráir þær.
- 4.3. Ekki fellur undir liði 4.1 og 4.2 að geymsluckerfin eða einhver þriðji aðili sem notar upplýsingarnar, sem eru aðgengilegar um rafræna netið, veiti virðisaukandi þjónustu.

### III. KAFLI

#### LÁGMARKSGÆÐASTAÐLAR

##### 1. þáttur

##### Almennt

- miðlægan forritaþjón og miðlægan gagnagrunn með skrá yfir alla útgefendur verðbréfa með sameiginlegu notendaviðmóti og sem gerir hverjum útgefanda mögulegt að tengja endanlegan notanda við geymsluckerfið sem hefur að geyma upplýsingar, sem reglur kveða á um, varðandi þann útgefanda,
  - einn aðgangsstað fyrir endanlega notendur, sem annaðhvort er miðlægur eða í hverju geymsluckerfi fyrir sig,
  - tungumálaskrá notendaviðmóts, tiltæk notendum á aðgangsstaðnum, sem tekur til þeirra samskiptatungumála sem samþykkt eru fyrir geymsluckerfin, sem eiga aðild að rafræna netinu, í hverju landi fyrir sig,
5. Aðildarríki skulu tryggja að geymsluckerfin, sem eiga aðild að rafræna netinu, fylgi stöðlum sem eru sambærilegir við staðlálíkanið sem mælt er fyrir um í þessum kafla.
- Aðildarríkin skulu einnig tryggja að aðilinn, sem um getur í undirlið d í lið 2.2, sem er tilnefndur samkvæmt samningi um stjórnunarhætti, sé í samræmi við staðlana sem mælt er fyrir um í 2. og 3. þætti.

6. Aðildarríkin skulu tryggja að sömu staðlar og gilda um útgefendur eins og skilgreindir eru í d-lið 1. liðar 2. gr. tilskipunar 2004/109/EB gildi einnig um einstaklinga sem hafa sótt um skráningu á skipulegan markað án samþykkis útgefanda, eins og mælt er fyrir um í 1. mgr. 21. gr. þeirrar tilskipunar.

## 2. þáttur

### Öryggi

7. Samskiptaöryggi

7.1. Geymslakerfið skal hafa traust öryggiskerfi sem á að tryggja öryggi þeirra samskiptaáðferða sem notaðar eru til að tengja útgefandann við kerfið og til að stuðla að áreiðanleika að því er varðar uppruna upplýsinganna sem eru skráðar.

7.2. Af öryggisástæðum skal vera hægt að takmarka þær samskiptaáðferðir sem eru notaðar í geymslakerfinu, en þar ætti a.m.k. að vera hægt að taka á móti rafrænum skjölum um kerfi sem útgefandinn hefur aðgang að.

Þær samskiptaáðferðir, sem verða notaðar, skulu vera vel aðgengilegar, almennt notaðar og víða tiltækar með litlum tilkostnaði.

8. Heildstæði geymdra upplýsinga sem reglur kveða á um

8.1. Upplýsingarnar skulu geymdar á öruggu, rafrænu formi í geymslakerfinu með viðeigandi öryggiskerfum sem eiga að draga úr hættu á gagnaspillingu og aðgangi án leyfis.

8.2. Tryggja skal að upplýsingarnar, sem reglur kveða á um, sem eru móttæknar frá útgefanda og geymdar í geymslakerfinu séu tæmandi og að ekki sé hægt að breyta efni upplýsinganna meðan þær eru í geymslu.

Í því tilviki að geymslakerfin samþykki skráningu upplýsinga eftir öðrum samskiptaleiðum en rafrænum skal tryggja, þegar skjölum er breytt í rafræn skjöl í geymslakerfinu, að upplýsingaefnið sé tæmandi og óbreytt eins og það var upprunalega þegar útgefandinn sendi upplýsingarnar.

8.3. Upplýsingar, sem hafa verið sendar til geymslakerfis og birtar, skulu ekki teknar úr geymslakerfinu. Ef nauðsynlegt er að bæta við upplýsingum eða leiðrétta þær skal tilgreina liðinn sem breytt er í leiðréttingunni eða viðbótarupplýsingunum og skal tilgreina liðinn sem leiðréttingu eða viðbót.

9. Fullgilding

9.1. Það skal vera mögulegt að fullgilda skráðar upplýsingar í geymslakerfinu, þ.e.a.s. að unnt sé að virkja sjálfvirka skoðun á skráðum skjölum í kerfinu til að ganga úr skugga um að nauðsynlegum tæknistöðlum sé fylgt ásamt því að snið þeirra sé heildstætt og nákvæmt.

9.2. Í geymslakerfinu skulu vera kerfi til að nema truflanir rafrænnar mótunar og fara fram á enduryfirfærslu gagna sem ekki tekst að taka við frá sendanda.

10. Áreiðanlegur aðgangur að þjónustu

10.1. Í geymslakerfinu skal vera öryggiskerfi til þess að tryggja að útgefendur og endanlegir notendur hafi aðgang að þjónustu þess, án truflunar, allan sólarhringinn alla daga vikunnar.

Skilgreina skal þarfir hvers geymslakerfis á grundvelli eiginleika kerfa þess og þeirra tilteknu aðstæðna sem það starfar í.

Afkastageta kerfanna, nánar tiltekið afkastageta þjóna þeirra og tiltæk bandbreidd, skal vera fullnægjandi til að styðja væntanlegar beiðnir frá útgefendum, að því er varðar skráningu upplýsinga, og notendum að því er varðar aðgang að geymdum upplýsingum.

10.2. Geymslakerfið skal geta hindrað aðgang að kerfum sínum til skamms tíma, þegar þörf er á, til þess að hægt sé að annast nauðsynlegt viðhald á því eða til þess að uppfæra þjónustuna. Þar sem því verður við komið skal tilkynna fyrir fram um slíkar truflanir.

11. Undanþágur og endurheimt

Geymslakerfið skal geta séð um matsvinnsluferli til að endurskoða og samþykkja undanþágur eða hafna þeim til skráningar síðar vegna tæknilegra vandkvæða í geymslakerfinu og óstaðlaðrar framlagningar. Kerfið skal einnig búa yfir endurheimtarverkferum sem gera útgefanda kleift að nota önnur skráningarkerfi í stað þess sem mælt er fyrir um þegar það er í ólagi. Útgefandi skal þó vera skuldbundinn til að endurskrá upplýsingarnar í aðalakerfinu þegar þær hafa verið endurheimtar.

12. Öryggisafritunarkerfi
- 12.1. Geymsluckerfið skal vera tæknilega sjálfstætt og hafa fullnægjandi öryggisafritunarbúnað tiltækan til þess að halda við og koma aftur á þjónustu innan hæfilegs tímaramma.
- 12.2. Meta þarf í hverju geymsluckerfi hvernig þessi öryggisafritunarkerfi eru með tilliti til sérstakra eiginleika kerfanna.

### 3. þáttur

#### Vissa um uppruna upplýsinga

13. Vissa um uppruna upplýsinga og áreiðanleika þeirra
- 13.1. Í geymsluckerfinu skulu vera traust kerfi sem er ætlað að veita vissu um uppruna upplýsinganna sem eru skráðar. Vissa skal vera um að uppruni upplýsinganna, sem geymsluckerfið tekur við, sé áreiðanlegur. Staðfesting skal koma frá geymsluckerfinu um að allar fjárhagsupplýsingar, sem reglur kveða á um og það tekur beint við, komi frá þeim aðila eða einingu sem ber skylda til að skrá upplýsingarnar eða frá aðila eða einingu sem hefur heimild til að senda inn upplýsingar fyrir hönd viðkomandi aðila eða einingar.
- 13.2. Viðtaka skjala skal staðfest rafrænt í geymsluckerfinu. Annaðhvort skal fullgilding skráningar í geymsluckerfinu staðfest eða henni hafnað með skýringu á höfnuninni, og viðurkenningaraðgerð (e. non-repudiation function) skal vera virk í kerfinu.

14. Sannvottun notanda

Öryggisráðstöfunum geymsluckerfisins er ætlað að sýna fram á lögmæti sendanda eða leið til að sannreyna leyfi aðila til að senda tiltekna upplýsingar. Í geymsluckerfinu skal vera hægt að fara fram á að notaðar séu stafrænar undirskriftir, aðgangskóðar eða aðrar viðeigandi ráðstafanir sem veita fullnægjandi vissu.

15. Þörf á að tryggja að inntak upplýsinga, sem reglur kveða á um, sé heildstætt

Hægt skal vera að sýna fram á að í geymsluckerfinu sé engin veruleg hættu á að upphaflegar upplýsingar spillist eða þeim verði breytt, hvorki í ógáti né af illum ásetningi, og að allar breytingar séu staðfestar.

### 4. þáttur

#### Tímaskráning

16. Rafrænn fylgiseðill og dagsetningar- og tímastimpill
- 16.1. Í geymsluckerfinu skal vera hægt að skrá sjálfvirkt rafræna fylgiseðla fyrir skráningar og bæta við dagsetningar- og tímastimpli.

- 16.2. Geymsluckerfið skal geta farið fram á skráningu upplýsinga með fyrirframákveðnu sniði og sniðmáti þar sem gert er ráð fyrir að notuð sé samfelld tæknivinnsla (STP).kasta

Ef gerðar eru kröfur um tiltekin snið skal samt sem áður nota opna kerfishögun fyrir skráningu upplýsinga og skal a.m.k. samþykkja:

- a) skrásnið og samskiptareglur fyrir sendingar án hugverkaverndar sem krefjast ekki notkunar á hugbúnaði sem fæst aðeins frá einum seljanda,kasta

- b) almennt notuð og almennt viðurkennd snið sem njóta hugverkaverndar.kasta

Ef í geymsluckerfinu er gerð krafa um sniðmát skal það tryggt að auðvelt sé að nálgast þau og, þar sem við á, skulu þau vera í samræmi við þau sniðmát sem notuð eru fyrir skráningu sömu upplýsinga, sem reglur kveða á um, hjá lögbæru yfirvaldi.

- 16.3. Upplýsingarnar skulu vera stimplaðar með dagsetningu og tíma þegar þær eru færðar inn í geymsluckerfið, óháð því hvort lögbært yfirvald skoðar upplýsingarnar áður (fyrirframeftirlit) eða eftir (eftirlit eftir á) að þær eru færðar inn í geymsluckerfið.kasta

### 5. þáttur

#### Auðveldur aðgangur fyrir endanlega notendur

17. Framsetning upplýsinganna

Þegar þjónusta geymsluckerfisins er kynnt fyrir endanlegum notendum skal greina á milli fjárhagsupplýsinga, sem reglur kveða á um, sem skráðar eru samkvæmt lagaskyldu, og virðisaukandi viðbótarþjónustu sem geymsluckerfið hefur að bjóða.

18. Val á tungumáli

- 18.1. Geymsluckerfið skal skrá og greiða fyrir aðgangi að upplýsingum, eins og útgefandi leggur þær fram, á öllum fyrirbyggjandi tungumálum. Aðgangur að útgáfum á öllum hinum mismunandi tungumálum merkir þó ekki að geymsluckerfið skuli þýða upplýsingarnar yfir á önnur tungumál en þau sem útgefandinn leggur fram.

- 18.2. Leitarnáttúran í geymsluckerfinu skal vera fyrir hendi á því tungumáli sem lögbær yfirvöld í heimaaðildarríki samþykkja og, a.m.k. á því tungumáli sem venjulega er notað á alþjóðafjármálasviði.



19. Tæknilegt aðgengi
- c) titil skjalsins,
- 19.1. Í geymsluckerfinu skal nota opna kerfishögun fyrir aðgang að upplýsingum í geymslu. Við hönnun kerfa skal tryggja að í kerfum geymsluckerfisins sé gert ráð fyrir, eða að unnt sé að gera ráð fyrir að þau séu tæknilega rekstrarsamhæf öðrum geymsluckerfum í sömu aðildarríkjum eða öðrum.
- d) tíma og dagsetningu þegar upplýsingunum, sem reglur kveða á um, var miðlað,
- e) tungumál skjalsins,
- 19.2. Upplýsingar skulu aðgengilegar endanlegum notendum um geymsluckerfið um leið og skráning þeirra gerir það tæknilega mögulegt, að teknu tilliti til uppbyggingar og verklagsreglna geymsluckerfisins. Ekki skal vísvitandi tefja ferlið í geymsluckerfinu.
- f) tegund upplýsinganna, sem reglur kveða á um.
- 19.3. Endanlegir notendur skulu jafnan hafa aðgang að öllum geymdum upplýsingum, sem reglur kveða á um, í geymsluckerfinu, í samræmi við skilyrðin sem lýst er í 10. lið.
- Upplýsingarnar, sem reglur kveða á um, skulu skipulagðar og flokkaðar í geymsluckerfinu í samræmi við atriðin sem skráð eru í fyrstu undirgrein hið minnsta.
- 19.4. Notendum geymsluckerfisins skal standa stuðningsþjónusta til boða. Stuðning, sem ákveðið er að veita í hverju og einu geymsluckerfi, þarf að ákveða í hverju landi fyrir sig.
- Í geymsluckerfum ætti að vera hægt að krefjast þess að útgefendur gefi nauðsynlegar upplýsingar um tilvísanir þegar þeir skrá upplýsingar sem reglur kveða á um.
20. Snið upplýsinganna sem endanlegir notendur hafa aðgang að
- 20.4. Í geymsluckerfinu skal gera ráð fyrir að farið sé fram á að útgefendur noti fyrirframákveðin skráasnið og sniðmát. Geymsluckerfið skal í öllum tilvikum a.m.k. samþykkja:
- a) skráasnið og samskiptareglur fyrir sendingar án hugverkaverndar sem eru ekki bundnar við notkun á hugbúnaði sem fæst aðeins frá einum seljanda, kasta
- b) almennt notuð og almennt viðurkennd snið sem njóta hugverkaverndar.
- 20.1. Upplýsingar, sem reglur kveða á um og eru geymdar í geymsluckerfinu, skulu vera með sniði sem gerir notendum kleift að skoða, hala niður og prenta á einfaldan hátt allt efni upplýsinga, sem reglur kveða á um, hvar svo sem notandinn er staddur. Með aðgangi að upplýsingunum, sem reglur kveða á um, er þó ekki átt við að prentuð afrit af þessum upplýsingum skuli vera tiltæk í geymsluckerfinu.
- 20.2. Notendur skulu hafa möguleika á að leita að, panta og spyrja ítarlega um upplýsingar, sem reglur kveða á um, og eru geymdar í geymsluckerfinu. kasta
- Ef í geymsluckerfinu eru gerðar kröfur um sniðmát skal það tryggt að þau séu aðgengileg í samræmi við þau sniðmát sem notuð eru fyrir skráningu sömu upplýsinga, sem reglur kveða á um, hjá lögbæru yfirvaldi.
- 20.3. Fullnægjandi upplýsingar um tilvísanir skulu skráðar í geymsluckerfið að því er varðar upplýsingar, sem reglur kveða á um, og kerfið tekur við. Þess háttar upplýsingar um tilvísanir skulu a.m.k. fela í sér eftirfarandi atriði:
- IV. KAFLI
- VIÐMIÐUNARREGLUR FYRIR FRAMTÍÐARÞRÓUN Á RAFRÆNU NETI**
- a) auðkenningu upplýsinga sem upplýsinga er reglur kveða á um,
- b) nafn útgefandans sem sendir frá sér upplýsingarnar sem reglur kveða á um,
21. Aðildarríkin skulu hvetja lögbær yfirvöld til að semja viðeigandi viðmiðunarreglur fyrir framtíðarþróun á rafrænu neti fyrir 30. september 2010, í samstarfsnefnd evrópskra eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði.

22. Í þessum viðmiðunarreglum skal einkum taka til meðferðar hagkvæmni, þ.m.t. kostnaðar- og ábatagreining, þess að óska eftir:

- a) að á öllum aðgangsstöðum rafræna netsins verði notaður samræmdur leitarbúnaður sem byggist á nokkrum almennum leitarlyklum og viðmiðunarlíðum gagna, sem þannig samræmir aðferðirnar við að flokka og auðkenna upplýsingarnar sem á að geyma,
- b) að notuð verði almenn ílagssnið og staðlar til að leggja upplýsingar, sem reglur kveða á um, í geymsluckerfið,
- c) að í geymsluckerfinu verði notuð almenn skrá yfir tegundir upplýsinga sem reglur kveða á um,
- d) tæknilegri samtengingu við rafræna netið sem innlenda skráningarfyrirtækið hefur þróað og tilskipun 68/151/EBE tekur til,
- e) að fela eftirlit með veittri þjónustu lögaðila, sem rekur almennu þætti rafræna netsins, einni stofnun sem er skipuð fulltrúum þess lögbæra yfirvalds sem um getur í 24. gr. tilskipunar 2004/109/EB.

Í samræmda leitarbúnaðinum, sem um getur í a-lið fyrstu undirgreinar, skal a.m.k. gert ráð fyrir:

- a) leit með almennum flokkunarmerkjum sem fylgja fjárhagsupplýsingunum, sem reglur kveða á um, þegar þær eru skráðar í geymsluckerfunum, t.d.: nafni útgefanda; dagsetningu skráningar; landi útgefanda; heiti skjals, atvinnugrein/viðskiptasviði og tegund upplýsinga sem reglur kveða á um,
- b) virkri leit eða keðjuleit,
- c) leit í mörgum löndum í einni aðgerð.

Með viðmiðunarreglunum skulu einnig vera útbúnar almennar skrár í þeim tilgangi að koma á merkjum fyrir undirflokkum með tilliti til atvinnugreinar/viðskiptasviðs og tegundar upplýsinga sem reglur kveða á um.

#### V. KAFLI

#### EFTIRFYLGNI OG VIÐTAKENDUR

23. Aðildarríkin eru hvött til að tilkynna framkvæmdastjórninni um aðgerðir, sem teknar eru með hliðsjón af þessum tilmælum, eigi síðar en 31. desember 2008.
24. Þessum tilmælum er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel, 11. október 2007.

*Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,*

Charlie McCREEVY

*framkvæmdastjóri.*