

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/1646****2020/EES/69/25****frá 13. júlí 2018****um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir upplýsingarnar sem á að leggja fram við umsókn um leyfi og við umsókn um skráningu (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 frá 8. júní 2016 um vísitölur sem notaðar eru sem viðmiðanir í fjármálagerningum og fjárhagslegum samningum eða til að mæla árangur fjárfestingarsjóða og um breytingu á tilskipunum 2008/48/EB og 2014/17/ESB og reglugerð (ESB) nr. 596/2014 (1), einkum 8. mgr. 34. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í þessari reglugerð eru settar fram upplýsingar sem lögbæra yfirvaldið ætti fá með umsókn um leyfi eða skráningu stjórnanda viðmiðana, með hliðsjón af einkennum umsækjandans eða viðmiðananna sem eru gerðar og ætlaðar til notkunar í Sambandinu. Sú tilgreining á upplýsingunum sem á að leggja fram í umsókninni um leyfi og í umsókninni um skráningu stuðlar að sameiginlegu og samræmdu ferli í öllu Sambandinu.
- 2) Mikilvægt er að lögbæra yfirvaldið fái upplýsingarnar sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð til að geta metið hvort fyrirkomulag það sem umsækjandinn um leyfi eða skráningu hefur komið á uppfylli skilyrðin sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 2016/1011.
- 3) Umsækjandinn ætti að leggja fram upplýsingar um starfsemi eigenda sinna og um eignarhald á móðurfélögum sínum til að lögbæra yfirvaldið geti metið hvort hagsmunaárekstrar vegna viðmiðana og viðskiptahagsmuna eigenda umsækjandans myndu hafa áhrif á óhæði umsækjandans við útreikning á viðmiðuninni og þar með skaða nákvæmni og heilleika viðmiðunarinnar.
- 4) Umsækjandinn ætti að leggja fram upplýsingar um samsetningu, starfsemi og sjálfstæði stjórna sinna til að lögbæra yfirvaldið geti metið hvort fyrirkomulag stjórnarháttanna tryggir óhæði umsækjandans við útreikning á viðmiðuninni og komi í veg fyrir hagsmunaárekstra.
- 5) Umsækjandinn ætti að leggja fram upplýsingar um stefnur sínar og verklagsreglur til að greina, stjórna, milda og upplýsa um hagsmunaárekstra í tengslum við starfsemi sína við gerð viðmiðana eða fjölskyldna viðmiðana. Að því er varðar mjög mikilvægar viðmiðanir, ætti umsækjandi, vegna kerfistengds mikilvægis þeirra, að leggja fyrir lögbæra yfirvaldið uppfærða skrá yfir núverandi hagsmunaárekstra, ásamt skýringu á því hvernig þeir eru meðhöndlaðir.
- 6) Umsækjandinn ætti, í því skyni að gera lögbæra yfirvaldinu kleift að meta hversu stöðugt og áreiðanlegt innra stjórnunarkerfi, eftirlit og ábyrgð er, að leggja fram stefnur og verklagsreglur til að vakta starfsemi við gerð viðmiðunar eða fjölskyldu viðmiðana. Þær upplýsingar eru nauðsynlegar til að lögbæra yfirvaldið geti metið hvort þessar stefnur eða verklagsreglur fullnægi kröfunum í reglugerð (ESB) 2016/1011.
- 7) Umsóknin ætti einnig að innihalda upplýsingar sem sýna lögbæra yfirvaldinu fram á að eftirlit með inntaksgögnum sem eru notuð til að ákvarða hvort viðmiðanirnar sem umsækjandinn gerir séu fullnægjandi til að tryggja að slík gögn séu dæmigerð, nákvæm og heildstæð og að aðferðafræðin við útreikning viðmiðana búi yfir öllum þeim eiginleikum sem krafist er í reglugerð (ESB) 2016/1011.
- 8) Umsækjandinn ætti, í því skyni að gera lögbæra yfirvaldinu kleift að meta hversu dæmigerð viðmiðunin er fyrir þann efnahagslega veruleika sem henni er ætlað að mæla, að leggja fyrir lögbæra yfirvaldið lýsingu á viðmiðuninni og

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjóð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 43. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 238/2019 frá 27. september 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjóð. ESB L 171, 29.6.2016, bls. 1.

fjölskyldu gerðra viðmiðana, eða sem ætlað er að gera, og hvaða tegund viðmiðunar þær tilheyra, í samræmi við ákvæði reglugerðar (ESB) 2016/1011. Umsækjandinn skal meta eftir bestu getu hvaða tegund viðmiðunin tilheyrir, ásamt því að tilgreina hvaðan þau gögn koma sem eru notuð til að gera lögbæra yfirvaldinu kleift að skilja áreiðanleika og nákvæmni undirliggjandi upplýsinga.

- 9) Innihald umsóknar um leyfi eða skráningu frá umsækjanda sem er einstaklingur ætti að vera sett fram sérstaklega þar eð skipulag stjórnandans er mjög frábrugðið skipulagi lögaðila.
- 10) Þessi reglugerð byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 11) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan, tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir álitum hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽²⁾.
- 12) Stjórnendur ættu að fá nægan tíma til að undirbúa umsóknir og tryggja að farið sé að kröfum þessarar reglugerðar og þeim tæknilegu eftirlitsstöðlum sem um getur í viðaukanum. Þessi reglugerð ætti því að koma til framkvæmda tveimur mánuðum eftir að hún öðlast gildi.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Almennar kröfur

1. Umsókn skv. 34. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 skal, eins og við á, innihalda upplýsingar sem fela í sér eftirfarandi:
 - a) liði sem eru taldir upp í I. viðauka, þegar umsækjandinn er lögaðili sem sækir um leyfi,
 - b) liði sem eru taldir upp í II. viðauka, þegar umsækjandinn er lögaðili sem sækir um skráningu,
 - c) liði sem eru taldir upp í I. viðauka, þegar umsækjandinn er einstaklingur sem sækir um leyfi, að frátöldum þeim upplýsingum sem er að finna í c-, f-, h- og i-lið 1. liðar í I. viðauka,
 - d) liði sem eru taldir upp í II. viðauka, þegar umsækjandinn er einstaklingur sem sækir um skráningu, að frátöldum þeim upplýsingum sem eru í c-, f-, h- og i-lið 1. liðar í II. viðauka.
2. Umsóknin getur því aðeins innihaldið upplýsingar á stigi fjölskyldu viðmiðana ef engin viðmiðananna innan fjölskyldunnar er í skránni yfir mjög mikilvægar viðmiðanir sem komið var á fót í samræmi við 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011.
3. Ef umsækjandinn hefur sleppt því að veita einhverjar þær upplýsingar sem krafa er um, skal gerð grein fyrir því í umsókninni hvers vegna þær upplýsingar voru ekki lagðar fram.
4. Umsækjandinn verður ekki krafinn um að leggja fram upplýsingarnar sem taldar eru upp í f- til j-lið 1. liðar I. viðauka eða II. viðauka, eftir því sem við á, að því marki sem umsækjandinn er nú þegar undir eftirliti í aðildarríkinu af hálfu sama lögbæra yfirvalds fyrir aðra starfsemi en gerð viðmiðana.

2. gr.

Upplýsingar sem ber að veita eftir tegundum viðmiðana

1. Umsækjandi getur, að því er varðar allar viðmiðanir sem hann gerir og eru ekki mikilvægar, lagt fram, í formi samantektar, upplýsingarnar sem gerð er krafa um í 6. lið I. viðauka eða, eftir því sem við á, 6. lið II. viðauka.
2. Einingar sem eru ekki undir eftirliti og gera mjög mikilvægar og mikilvægar viðmiðanir skulu leggja fram upplýsingarnar sem eru taldar upp í I. viðauka.

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

3. Einingar undir eftirliti sem gera aðeins viðmiðanir sem eru ekki mjög mikilvægar skulu leggja fram upplýsingarnar sem eru taldar upp í fyrsta dálki II. viðauka.
4. Umsækjandi sem gerir aðeins viðmiðanir sem eru ekki mikilvægar skal leggja fram upplýsingarnar sem eru taldar upp í öðrum dálki II. viðauka.
5. Með fyrirvara um 1.–4. mgr. skal umsækjandi sem gerir aðeins viðmiðanir á grundvelli eftirlitsskyldra gagna ekki leggja fram upplýsingarnar sem eru taldar upp í 5. lið (c-lið), 6. lið (iii. lið a-liðar) og 6 lið (iv. lið a-liðar) í I. og II. viðauka.
6. Umsækjandi sem gerir aðeins vaxtaviðmiðanir skal leggja fram upplýsingarnar sem eru taldar upp í viðaukunum við þessa reglugerð og skal tilgreina hvernig sértæku kröfunum sem settar eru fram í I. viðauka við reglugerð (ESB) 2016/1011 verður hrint í framkvæmd ef ákvæðin í I. viðauka við reglugerð (ESB) 2016/1011 gilda til viðbótar við eða í staðinn fyrir kröfurnar í II. bálki reglugerðar (ESB) 2016/1011, skv. 18. gr. þeirrar reglugerðar.
7. Umsækjandi sem gerir aðeins hrávöruviðmiðanir skal leggja fram upplýsingarnar sem eru taldar upp í I. viðauka við þessa reglugerð ef hann er eining sem er ekki undir eftirliti eða ef hann gerir mjög mikilvæga viðmiðun. Ef hann er eining undir eftirliti og engin viðmiðananna sem hann gerir er mjög mikilvæg viðmiðun skal hann leggja fram upplýsingarnar sem eru taldar upp í fyrsta dálki II. viðauka. Umsækjandinn skal tilgreina hvernig kröfunum sem eru settar fram í II. viðauka reglugerðar (ESB) 2016/1011 verður hrint í framkvæmd að því er varðar allar hrávöruviðmiðanir sem falla undir II. viðauka í stað II. bálks reglugerðar (ESB) 2016/1011 skv. 19. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011.

3. gr.

Sértækar upplýsingar um stefnur og verklagsreglur

1. Allar stefnur og verklagsreglur, sem kveðið er á um í umsókn, skulu fela í sér eða þeim fylgja:
 - a) auðkenni aðilans eða aðilanna sem bera ábyrgð á samþykki og viðhaldi á stefnum og verklagsreglum,
 - b) lýsing á hvernig eftirliti með því að farið sé að stefnum og verklagsreglum er háttað, og deili á þeim aðilum sem bera ábyrgð á þessari vöktun,
 - c) lýsing á ráðstöfunum sem gera skal ef brotið er gegn stefnum og verklagsreglum
2. Umsækjandi sem er hluti af samstæðu getur farið að 1. mgr. með því að leggja fram stefnur og verklagsreglur samstæðunnar ef þær tengjast gerð viðmiðana.

4. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 25. janúar 2019.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 13. júlí 2018.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Upplýsingar sem á að leggja fram í umsókn um leyfi skv. 34. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011

1. ALMENNAR UPPLÝSINGAR

- a) Fullt nafn umsækjanda og auðkenni lögaðila (LEI).
- b) Heimilisfang skrifstofu í Evrópusambandinu.
- c) Réttarstaða.
- d) Vefsetur, ef það er fyrir hendi.
- e) Upplýsingar um tengiliðinn vegna umsóknarinnar:
 - i. nafn,
 - ii. titill,
 - iii. póstfang,
 - iv. tölvupóstfang,
 - v. símanúmer.
- f) Ef umsækjandinn er eining undir eftirliti, upplýsingar um núverandi leyfisstöðu, þ.m.t. starfsemi sem hann hefur leyfi fyrir og viðkomandi lögbært yfirvald hans í heimaaðildarríkinu.
- g) Lýsing á starfsemi umsækjandans í Evrópusambandinu, hvort sem hún fellur undir fjármálareglur sem skipta máli við gerð viðmiðana, eður ei, ásamt lýsingu á því hvar þessi starfsemi fer fram.
- h) Allar stofnskrár, stofnsamþykktir eða önnur stofnaskjöl.
- i) Ef umsækjandi er hluti af samstæðu, skipulag samstæðunnar, ásamt skýringarmynd af eignarhaldi, þar sem sýnd eru tengsl milli allra móðurfélaga og dótturfélaga. Auðkenna skal fyrirtækin og dótturfélögin, sem sýnd eru á skýringarmyndinni, með fullu nafni þeirra, réttarstöðu og póstfangi á skráðri skrifstofu og aðalskrifstofu.
- j) eigin yfirlýsing um óflekkað mannorð, þ.m.t. nánari upplýsingar, ef við á, um:
 - i. málsmeðferð við agabrotum gegn fyrirtækinu (nema henni hafi verið vísað frá),
 - ii. synjun fjármálayfirvalds á leyfisveitingu eða skráningu,
 - iii. afturköllun fjármálayfirvalds á leyfisveitingu eða skráningu.
- k) Fjöldi gerðra viðmiðana.

2. STJÓRNSKIPULAG OG STJÓRNARHÆTTIR

- a) Innra stjórnskipulag að því er varðar stjórnina, nefndir framkvæmdastjórnarinnar, yfirsýnarstarfsemi og alla aðra innri aðila sem hafa með hendi mikilvæg stjórnarstörf sem tengjast gerð viðmiðunar, m.a.:
 - i. umboð eða samantekt á því, og
 - ii. fylgni við hvers kyns reglur um stjórnarhætti fyrirtækja eða svipuð ákvæði.
- b) Verklagsreglur sem tryggja að starfsmenn stjórnandans og aðrir einstaklingar, sem þjónusta hann eða eru undir stjórn hans og taka beinan þátt í gerð viðmiðunar, búi yfir nauðsynlegri færni, þekkingu og reynslu til að gegna þeim skyldustörfum sem þeim eru falin og starfi í samræmi við ákvæðin í 7. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011.
- c) Fjöldi starfsmanna (tímabundnir og fastráðnir) sem koma að gerð viðmiðunar.

3. HAGSMUNAÁREKSTRAR

- a) Stefnur og verklagsreglur fyrir eftirfarandi:
- hvernig núverandi og hugsanlegir hagsmunaárekstrar séu auðkenndir, skráðir, stjórnað, mildaðir, hvernig þeim sé afstýrt eða ráðin á þeim bót,
 - sérstakar kringumstæður sem gilda um umsækjandann eða allar viðmiðanir sem umsækjandinn gerir og sem líklegast er að valdi hagsmunaárekstrum, þ.m.t. ef sérfræðimati eða ákvörðunarrétti er beitt við ákvörðunarferli viðmiðunarinnar ef umsækjandinn er innan sömu samstæðu og notandi viðmiðunar og ef umsækjandinn er aðili að markaðinum eða þeim efnahagslega veruleika sem viðmiðuninni er ætlað að mæla.
- b) Að því er varðar viðmiðun eða fjölskyldu viðmiðana, skrá yfir alla greinda hagsmunaárekstra sem máli skipta, ásamt viðkomandi mildunarráðstöfunum. Að því er varðar sérhverja mjög mikilvæga viðmiðun, uppfærð skrá um raunverulega og hugsanlega hagsmunaárekstra ásamt viðkomandi mildunarráðstöfunum.
- c) Uppbygging starfskjarastefnu þar sem tilgreindar eru viðmiðanir sem eru notaðar til að ákvarða launakjör þeirra aðila sem koma beint eða óbeint að gerð viðmiðana.

4. INNRA STJÓRNUNARKERFI, YFIRSÝN OG ÁBYRGÐARSKYLDA

- a) Stefnur og verklagsreglur fyrir eftirlit með gerð viðmiðunar eða fjölskyldu viðmiðana, m.a. þær sem varða:
- upplýsingatæknikerfi,
 - áhættustjórnun, ásamt kortlagningu áhættu sem kann að koma fram og sem kann að hafa áhrif á nákvæmni, heilleika gerðrar viðmiðunar og á það hvort hún sé dæmigerð eða á samfellu í gerð viðmiðunar, ásamt viðkomandi mildunarráðstöfunum,
 - samsetningu, hlutverk og starfsemi yfirsýnarstarfseminnar, eins og lýst er í 5. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 og tilgreint nánar í tæknilegum eftirlitsstöðlum sem voru samþykkið skv. 5. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 ⁽¹⁾, þ.m.t. verklagsreglur um skipun, skipti á og brottrekstur einstaklinga innan yfirsýnarstarfseminnar,
 - samsetningu, hlutverk og starfsemi eftirlitsrammans, eins og lýst er í 6. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011, þ.m.t. verklagsreglur um skipun, skipti á eða brottrekstur einstaklinga sem bera ábyrgð á þessum ramma,
 - ramma um ábyrgðarskyldu eins og lýst er í 7. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011, þ.m.t. verklagsreglur um skipun, skipti á og brottrekstur einstaklinga sem bera ábyrgð á þessum ramma.
- b) Viðbragðsáætlanir um tímabundna ákvörðun og birtingu viðmiðunar, þ.m.t. áætlanir um samfelldan rekstur og endurreisn vegna stórafalla.
- c) Verklagsreglur fyrir innri skýrslugjöf um brot á reglugerð (ESB) 2016/1011 af hálfu stjórnenda, starfsmanna og annarra einstaklinga sem þjónusta umsækjandann eða lúta stjórn hans.

5. LÝSING Á GERÐUM VIÐMIÐUNUM EÐA FJÖLSKYLDUM VIÐMIÐANA

- a) Lýsing á gerðri viðmiðun eða fjölskyldu viðmiðana eða sem umsækjandinn ætlar að gera og sú tegund sem viðmiðunin tilheyrir, samkvæmt bestu vitund umsækjanda og að teknu tilliti til ákvæða reglugerðar (ESB) 2016/1011, ásamt því að tilgreina heimildirnar sem eru notaðar til að ákvarða tegund viðmiðunarinnar.
- b) Lýsing á undirliggjandi markaði eða efnahagslegum veruleika sem viðmiðuninni eða fjölskyldu viðmiðana er ætlað að mæla, ásamt því að tilgreina heimildirnar sem eru notaðar fyrir þessa lýsingu.
- c) Lýsing á þeim sem leggja fram gögn til viðmiðunar eða fjölskyldu viðmiðana, ásamt háttisreglum eins og lýst er í 15. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 og að því er varðar mjög mikilvægar viðmiðanir, nafn og staðsetning þeirra sem leggja til gögn.

⁽¹⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1637 frá 13. júlí 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir verklagsreglur og einkenni yfirsýnarstarfsemi (Stjtúð. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 1).

- d) Upplýsingar um ráðstafanir til að leiðrétta ákvörðun eða birtingu viðmiðunar eða fjölskyldu viðmiðana.
- e) Upplýsingar um verklagsregluna sem stjórnandinn verður að fylgja verði breytingar á viðmiðun eða hætt við hana eða fjölskyldu viðmiðana í samræmi við 1. mgr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011.

6. INNTAKSGÖGN OG AÐFERÐAFRÆÐI

- a) Að því er varðar hverja viðmiðun eða fjölskyldu viðmiðana, stefnur og verklagsreglur í tengslum við inntaksgögn, þ.m.t. þau sem varða:
 - i. tegund inntaksgagna sem eru notuð, forgangsröðun við notkun og hvers kyns beitingu ákvörðunarvalds eða sérfræðiálits,
 - ii. hvers kyns ferli til að tryggja að inntaksgögnin séu næg, viðeigandi og sannreynanleg,
 - iii. forsendur sem ákvarða hverjir megi leggja fram inntaksgögn til stjórnandans og ferli við val á aðilum sem leggja fram gögn,
 - iv. mat á inntaksgögnum aðilans sem leggur þau fram og ferlið við að sannreyna inntaksgögn.
- b) Að því er varðar hverja viðmiðun eða fjölskyldu viðmiðana, að því er tekur til aðferðafræðinnar:
 - i. lýsing á aðferðafræðinni, þar sem lögð er áhersla á lykilmáli hennar í samræmi við 13. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 og sem er tilgreind nánar í tæknilegum eftirlitsstöðlum sem voru samþykktir skv. 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 ⁽¹⁾,
 - ii. Stefnur og verklagsreglur, m.a. þær sem varða:
 - 1) ráðstafanir sem gerðar eru til að sannreyna og endurskoða aðferðafræðina, þ.m.t. prófanir eða afturvirkar prófanir sem eru gerðar,
 - 2) samráðsferli um allar mikilvægar breytingar á aðferðafræðinni.

7. ÚTVISTUN

Sé einhverri starfsemi sem er hluti af gerð viðmiðunar eða fjölskyldu viðmiðana útvistað:

- a) viðkomandi fyrirkomulag útvistunar, þ.m.t. þjónustusamningar sem sýna fram á að farið sé að ákvæðum 10. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011,
- b) ítarlegar upplýsingar um hina útvistuðu starfsemi, nema þær upplýsingar sé þegar að finna í viðeigandi samningum,
- c) stefnur og verklagsreglur sem varða yfirsýn yfir útvistaða starfsemi.

8. AÐRAR UPPLÝSINGAR

- a) Umsækjandinn getur lagt fram frekari upplýsingar sem skipta máli fyrir umsókn hans og hann telur við hæfi.
- b) Umsækjandinn skal leggja þessar upplýsingar fram á þann hátt og á því formi sem lögbæra yfirvaldið kveður á um.

⁽¹⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1641 frá 13. júlí 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar upplýsingarnar sem stjórnandi mikilvægra viðmiðana skal leggja fram um aðferðafræðina sem notuð er til að ákvarða viðmiðunina, innri endurskoðun og samþykki aðferðafræðinnar og aðferðirnar fyrir verulegar breytingar á aðferðafræðinni (Stjtið. ESB L 274, 5.11.2018, bls. 21).

II. VIÐAUKI

Upplýsingar sem á að leggja fram í umsókn um viðurkenningu skv. 34. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011

ÁV: Á við

ÁEV: Á ekki við

Liður í I. viðauka	Einingar undir eftirliti sem gera aðeins viðmiðanir sem eru ekki mikilvægar	Einingar sem gera aðeins viðmiðanir sem eru ekki mikilvægar
--------------------	---	---

1) Almennar upplýsingar

a-liður 1. liðar	Fullt nafn	Á við	Á við
b-liður 1. liðar	Heimilisfang	Á við	Á við
c-liður 1. liðar	Réttarstaða	Á við	Á við
d-liður 1. liðar	Vefsetur	Á við	Á við
e-liður 1. liðar	Tengiliður	Á við	Á við
f-liður 1. liðar	Núverandi leyfisstaða	Á við ⁽¹⁾	Á við ⁽¹⁾ um einingar undir eftirliti Á ekki við um einingar sem eru ekki undir eftirliti
g-liður 1. liðar	Starfsemi sem er stunduð	Á við ⁽¹⁾	Á við ⁽¹⁾
h-liður 1. liðar	Stofnskjöl	Á við ⁽¹⁾	Á við ⁽¹⁾
i-liður 1. liðar	Skipulag samstæðu	Á við ⁽¹⁾	Á við ⁽¹⁾
j-liður 1. liðar	Eigin yfirlýsing um óflekkað mannorð	Á við ⁽¹⁾	Á við ⁽¹⁾
k-liður 1. liðar	Fjöldi viðmiðana	Á við	Á við

2) Stjórnskipulag og stjórnunarhættir

a-liður 2. liðar	Innra stjórnskipulag	Á við	Á við
b-liður 2. liðar	Launþegar	Á við	Á við
c-liður 2. liðar	Mannafli	Á við	Á ekki við

3) Hagsmunaárekstrar

a-liður 3. liðar	Stefnur og verklagsreglur	Á við ⁽²⁾	Á við ⁽²⁾ í formi samantektar
b-liður 3. liðar	Hagsmunaárekstrar sem máli skipta	Á við	Á ekki við
c-liður 3. liðar	Uppbygging starfskjara	Á við	Á við

4) Innra stjórnunarkerfi, yfirsýn og ábyrgðarskylda

a-liður 4. liðar	Stefnur og verklagsreglur fyrir eftirlit með gerð viðmiðunar	Á við	Á við ⁽³⁾ í formi samantektar
b-liður 4. liðar	Innri ráðstafanir fyrir ákvörðun og birtingu viðmiðunar	Á við	Á við í formi samantektar
c-liður 4. liðar	Innri skýrslugjöf um brot	Á við	Á við í formi samantektar

Liður í I. viðauka	Einingar undir eftirliti sem gera aðeins viðmiðanir sem eru ekki mikilvægar	Einingar sem gera aðeins viðmiðanir sem eru ekki mikilvægar
--------------------	---	---

5) Lýsing á gerðum viðmiðunum

a-liður 5. liðar	Lýsing	Á við ⁽⁴⁾	Á við í formi samantektar
b-liður 5. liðar	Undirliggjandi markaður	Á við ⁽⁴⁾	Á við í formi samantektar
c-liður 5. liðar	Aðilar sem leggja fram gögn	Á við ⁽⁴⁾	Á við í formi samantektar
d-liður 5. liðar	Leiðréttingar	Á við ⁽⁴⁾	Á við í formi samantektar
e-liður 5. liðar	Breytingar og stöðvun	Á við ⁽⁴⁾	Á við í formi samantektar

6) Inntaksgögn og aðferðafræði

i. liður a-liðar 6. liðar	Lýsing á inntaksgögnum sem eru notuð	Á við ⁽⁴⁾	Á við í formi samantektar
ii. liður a-liðar 6. liðar	Inntaksgögn — fullnægjandi, viðeigandi og sannreynanleg	Á við ⁽⁴⁾	Á við ⁽⁵⁾ í formi samantektar
iii. liður a-liðar 6. liðar	Aðilar sem leggja fram gögn	Á við ⁽⁴⁾	Á við í formi samantektar
iv. liður a-liðar 6. liðar	Mat á inntaksgögnum aðila sem leggur þau fram og sannreyning inntaksgagna	Á við ⁽⁶⁾	Á ekki við
i. liður b-liðar 6. liðar	Lýsing á aðferðafræði	Á við ⁽⁴⁾	Á við í formi samantektar
1. liður ii. liðar b-liðar 6. liðar	Fullgilding/Endurskoðun	Á við ⁽⁴⁾	Á við í formi samantektar
2. liður ii. liðar b-liðar 6. liðar	Verulegar breytingar	Á við ⁽⁶⁾	Á ekki við

7) Útvistun

a-liður 7. liðar	Samningar	Á við ⁽⁶⁾	Á ekki við
b-liður 7. liðar	Útvistuð starfsemi	Á við ⁽⁶⁾	Á við í formi samantektar
c-liður 7. liðar	Eftirlit	Á við ⁽⁶⁾	Á við í formi samantektar

8) Annað

a-liður 8. liðar	Viðbótarupplýsingar	Á við	Á við
b-liður 8. liðar	Form	Á við	Á við

⁽¹⁾ Nema hann sé undir eftirliti sama lögbæra yfirvaldsins vegna annarrar starfsemi en veitingu viðmiðana

⁽²⁾ Umsækjandi getur valið að leggja ekki fram upplýsingar sem varða iii. lið a-liðar 3. liðar í I. viðauka, að því er varðar mikilvæga eða ekki mikilvæga viðmiðun sem hann gerir.

⁽³⁾ Umsækjandi getur sleppt því að leggja fram upplýsingar sem varða iii. lið a-liðar 4. liðar í I. viðauka — að undanskildum upplýsingum um að koma á og viðhalda varanlegri yfirsýnarstarfsemi — iv. liður a-liðar 4. liðar og v. liður a-liðar 4. liðar í I. viðauka — að því er varðar hluta af upplýsingunum sem verða lagðar fram um yfirsýnar- og ábyrgðarskylduramann — að því er varðar viðmiðun sem hann gerir og er ekki mikilvæg.

⁽⁴⁾ Eining sem er undir eftirliti og gerir bæði mikilvægar og ekki mikilvægar viðmiðanir getur lagt fram slíkar upplýsingar í formi samantektar með tilvísun í þær viðmiðanir sínar sem eru ekki mikilvægar.

⁽⁵⁾ Umsækjandi getur valið að leggja ekki fram upplýsingar um inntaksgögn sem unnt er að sannreyna að því er varðar viðmiðun sem hann gerir og er ekki mikilvæg.

⁽⁶⁾ Eining sem er undir eftirliti og gerir bæði mikilvægar og ekki mikilvægar viðmiðanir getur aðeins lagt fram slíkar upplýsingar fyrir mikilvægu viðmiðanirnar sem hún gerir.