

**KOMMISSJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/347****2020/EØS/82/17****av 10. mars 2016****om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til det nøyaktige formatet på innsidelister og for oppdatering av innsidelister i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(\*)**

EUROPAKOMMISSJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmissbruk (markedsmissbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 18 nr. 9, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) I henhold til artikkel 18 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal utstedere, deltakere på utslippskvotemarkedet, auksjonsplattformer, auksjonarier og auksjonsovervåkere eller personer som opptrer på deres vegne eller for deres regning, utarbeide innsidelister og oppdatere dem i samsvar med et nøyaktig format.
- 2) Fastsettelsen av et nøyaktig format, herunder bruk av standardmaler, bør legge til rette for en ensartet anvendelse av kravet om å utarbeide og oppdatere innsidelister fastsatt i forordning (EU) nr. 596/2014. Det bør også sikre at vedkommende myndigheter får de opplysningene som er nødvendige for å kunne utføre oppgaven med å verne finansmarkedenes integritet og undersøke mulig markedsmissbruk.
- 3) Ettersom det samtidig kan foreligge innsideinformasjon om ulike forhold i et foretak, bør innsidelistene angi nøyaktig hvilken innsideinformasjon personer som arbeider for utstedere, deltakere på utslippskvotemarkedet, auksjonsplattformer, auksjonarier og auksjonsovervåkere har hatt tilgang til (om det for eksempel er en avtale, et prosjekt, en foretaks- eller finanshendelse, offentliggjøring av finansregnskap eller resultatvarsel). For dette formål bør innsidelisten deles inn i seksjoner med en seksjon for hvert forhold det foreligger innsideinformasjon om. Hver seksjon bør angi alle personer som har tilgang til samme spesifikke innsideinformasjon.
- 4) For å unngå at de samme fysiske personene angis gjentatte ganger i ulike seksjoner i innsidelistene, kan utstedere, deltakere på utslippskvotemarkedet, auksjonsplattformer, auksjonarier og auksjonsovervåkere eller personer som opptrer på deres vegne eller for deres regning, vedta å utarbeide og oppdatere en tilleggsseksjon i innsidelisten, som skal omtales som «seksjonen med fysiske personer som har permanent tilgang til all innsideinformasjon», og som er av en annen art enn de øvrige seksjonene i innsidelisten, ettersom denne ikke er opprettet som følge av at det foreligger en bestemt innsideinformasjon. I slike tilfeller bør seksjonen med fysiske personer som har permanent tilgang til all innsideinformasjon, bare omfatte personer som gjennom sin funksjon eller stilling til enhver tid har tilgang til all innsideinformasjon hos utstederen, deltakeren på utslippskvotemarkedet, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller auksjonsovervåkeren.
- 5) Innsidelisten bør i prinsippet inneholde personopplysninger som gjør det mulig å identifisere personene som har tilgang til innsideinformasjon. Slike opplysninger bør omfatte fødselsdato, hjemmeadresse og eventuelt de berørte personenes nasjonale identifikasjonsnummer.
- 6) Innsidelisten bør også inneholde opplysninger som kan være til hjelp for vedkommende myndigheter i gjennomføringen av undersøkelser for raskt å kunne analysere handelsatferden hos personer som har tilgang til innsideinformasjon, for å etablere forbindelser mellom personer som har tilgang til innsideinformasjon, og personer som er involvert i mistenkelig handel, og identifisere kontakt mellom dem på avgjørende tidspunkter. I denne forbindelse er telefonnumre svært viktige ettersom de gjør det mulig for vedkommende myndighet å handle raskt og om nødvendig anmode om

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 11.3.2016, s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av 13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 14 av 5.3.2020, s. 61.

<sup>(1)</sup> EUT L 173 av 12.6.2014, s. 1.

opplysninger om datatrafikk. Slike opplysninger bør dessuten gis innledningsvis, slik at undersøkelsens integritet ikke bringes i fare dersom vedkommende myndighet i løpet av en undersøkelse må gå tilbake til utstederen, deltakeren på utslippskvotemarkedet, auksjonsplattformen, auksjonariusen, auksjonsovervåkeren eller personen som har tilgang til innsideinformasjon, med ytterligere anmodninger om opplysninger.

- 7) For å sikre at innsidelisten kan gjøres tilgjengelig for vedkommende myndighet så snart som mulig på anmodning, og for ikke å bringe en undersøkelse i fare ved å måtte innhente opplysninger fra personene på innsidelisten, bør innsidelisten utarbeides elektronisk og umiddelbart oppdateres så snart en eller flere av omstendighetene som krever oppdatering av innsidelisten, som angitt i forordning (EU) nr. 596/2014, inntreffer.
- 8) Bruken av bestemte elektroniske formater for innsending av innsidelister som fastsatt av vedkommende myndigheter, bør også redusere den administrative byrden for vedkommende myndigheter, utstedere, deltakere på utslippskvotemarkedet, auksjonsplattformer, auksjonarier og auksjonsovervåkere samt personer som opptrer på deres vegne eller for deres regning. De elektroniske formatene bør gjøre det mulig å behandle opplysningene oppført på innsidelisten konfidensielt og å overholde unionsregelverkets bestemmelser om behandling av personopplysninger og overføring av slike opplysninger.
- 9) Ettersom utstedere på et vekstmarked for SMB-er imidlertid er unntatt fra kravet om å utarbeide og oppdatere innsidelister og derfor, til forskjell fra andre utstedere, kan utarbeide og lagre disse opplysningene i et annet format enn et elektronisk format i henhold til kravene i denne forordning, er det nødvendig at utstedere på et vekstmarked for SMB-er ikke pålegges å anvende et elektronisk format for innsending av innsidelister til vedkommende myndigheter. Det bør heller ikke kreves innsending av visse personopplysninger dersom disse utstederne ikke har slike opplysninger tilgjengelige på det tidspunktet de blir anmodet om innsidelisten. Innsidelister bør under alle omstendigheter innsendes på en måte som sikrer at opplysningene forblir fullstendige, og at deres konfidensialitet og integritet bevares.
- 10) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.
- 11) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010<sup>(1)</sup>.
- 12) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft så snart som mulig, og at bestemmelsene i denne forordning får anvendelse fra samme dato som bestemmelsene i forordning (EU) nr. 596/2014.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

#### *Artikkel 1*

#### **Definisjoner**

I denne forordning menes med

«elektroniske midler» elektronisk utstyr til behandling (herunder digital komprimering), lagring og overføring av data, via kabel, radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler.

<sup>(1)</sup> Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

*Artikkel 2***Format for utarbeiding og oppdatering av innsidelisten**

1. Utstedere, deltakere på utslippskvotemarkedet, auksjonsplattformer, auksjonarier og auksjonsovervåkere eller personer som opptrer på deres vegne eller for deres regning, skal sikre at deres innsidelite er delt inn i separate seksjoner for forskjellig innsideinformasjon. Nye seksjoner skal legges til innsidelisten hver gang ny innsideinformasjon identifiseres i henhold til artikkel 7 i forordning (EU) nr. 596/2014.

Hver seksjon i innsidelisten skal bare inneholde nærmere opplysninger om fysiske personer som har tilgang til innsideinformasjon som er relevant for nevnte seksjon.

2. Personene nevnt i nr. 1 kan sette inn en tilleggsseksjon i innsidelisten med nærmere opplysninger om fysiske personer som til enhver tid har tilgang til all innsideinformasjon («fysiske personer som har permanent tilgang til all innsideinformasjon»).

Nærmere opplysninger om fysiske personer som har permanent tilgang til all innsideinformasjon som er oppført i tilleggsseksjonen nevnt i første ledd, skal ikke oppføres i de øvrige seksjonene i innsidelisten nevnt i nr. 1.

3. Personene nevnt i nr. 1 skal utarbeide og oppdatere innsidelisten i et elektronisk format i samsvar med mal 1 i vedlegg I.

Dersom innsidelisten inneholder tilleggsseksjonen nevnt i nr. 2, skal personene nevnt i nr. 1 utarbeide og oppdatere nevnte seksjon i et elektronisk format i samsvar med mal 2 i vedlegg I.

4. De elektroniske formatene nevnt i nr. 3 skal til enhver tid sikre

a) at opplysningene på listen forblir konfidensielle, ved å sikre at tilgangen til innsidelisten er begrenset til klart identifiserte personer hos utstederen, deltakeren på utslippskvotemarkedet, auksjonsplattformen, auksjonariusen og auksjons-overvåkeren eller enhver person som opptrer på deres vegne eller for deres regning, og som på grunn av sin funksjon eller stilling trenger slik tilgang.

b) at opplysningene i innsidelisten er nøyaktige,

c) tilgang til og gjenfinning av tidligere versjoner av innsidelisten.

5. Innsidelisten nevnt i nr. 3 skal oversendes ved bruk av elektroniske midler som angitt av vedkommende myndighet. Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre på sine nettsteder hvilke elektroniske midler som skal benyttes. Disse elektroniske midlene skal sikre at opplysningene forblir fullstendige, og at deres integritet og konfidensialitet bevares under overføringen.

*Artikkel 3***Utstedere på vekstmarkeder for SMB-er**

I henhold til artikkel 18 nr. 6 bokstav b) i forordning (EU) nr. 596/2014 skal en utsteder hvis finansielle instrumenter er opptatt til handel på et vekstmarked for SMB-er, på forespørsel oversende vedkommende myndighet en innsidelite i samsvar med malen i vedlegg II og i et format som sikrer at opplysningene forblir fullstendige, og at deres integritet og konfidensialitet bevares under overføringen.

*Artikkel 4***Ikrafttredelse**

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Den får anvendelse fra 3. juli 2016.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 10. mars 2016.

*For Kommissjonen*

Jean-Claude JUNCKER

*President*

---

VEDLEGG 1

MAL 1

**Innsideliste: seksjon vedrørende [navn på avtale- eller hendelsesbasert innsideinformasjon]**

**Dato og klokkeslett (for opprettelse av denne seksjonen i innsidelisten, dvs. da denne innsideinformasjonen ble identifisert):** [åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinert universell tid)]

**Dato og klokkeslett (for siste oppdatering):** [åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinert universell tid)]

**Dato for overføring til vedkommende myndighet:** [åååå-mm-dd]

Fornavn på personen som har tilgang til innsideinformasjon	Etternavn på personen som har tilgang til innsideinformasjon	Etternavn ved fødselen for personen som har tilgang til innsideinformasjon (dersom dette ikke er det samme)	Telefonnumre arbeid (direkte-nummer og mobilnummer)	Foretakets navn og adresse	Funksjon og begrunnelse for at vedkommende har tilgang til innsideinformasjon	Tilgang fra (dato og klokkeslett da personen ble gitt tilgang til innsideinformasjon)	Tilgang til (dato og klokkeslett da personen ikke lenger hadde tilgang til innsideinformasjon)	Fødselsdato	Nasjonalt identifikasjonsnummer (om relevant)	Personlige telefonnumre (hjemmenummer og mobilnummer)	Fullstendig hjemmeadresse: gatenavn, husnummer, by, postnummer, land)
[Tekst]	[Tekst]	[Tekst]	[Tall (uten mellomrom)]	[Adressen til utstederen / deltakeren på utslippskvotemarkedet / auksjonsplattformen / auksjonariusen / auksjonsovervåkeren eller tredjepart som har tilgang til innsideinformasjon]	[Tekst som beskriver rolle, funksjon og begrunnelse for at vedkommende er oppført på denne listen]	[åååå-mm-dd, hh:mm UTC]	[åååå-mm-dd, hh:mm UTC]	[åååå-mm-dd]	[Tall og/eller tekst]	[Tall (uten mellomrom)]	[Tekst: fullstendig hjemmeadresse til personen som har tilgang til innsideinformasjonen — Gatenavn og husnummer — Sted — Postnummer — Land]

## MAL 2

## Seksjon med fysiske personer som har permanent tilgang til all innsideinformasjon

**Dato og klokkeslett (for opprettelse av seksjonen med fysiske personer som har permanent tilgang til all innsideinformasjon)** [åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinert universell tid)]

**Dato og klokkeslett (for siste oppdatering):** [åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinert universell tid)]

**Dato for overføring til vedkommende myndighet:** [åååå-mm-dd]

<b>Fornavn</b> på personen som har tilgang til innsideinformasjon	Etternavn på personen som har tilgang til innsideinformasjon	Etternavn ved fødselen for personen som har tilgang til innsideinformasjon (dersom dette ikke er det samme)	<b>Telefonnumre arbeid</b> (direkte-nummer og mobilnummer)	<b>Foretakets navn og adresse</b>	<b>Funksjon og begrunnelse for at vedkommende har tilgang til innsideinformasjon</b>	<b>Oppført</b> (dato og klokkeslett da personen ble ført opp i seksjonen med fysiske personer som har permanent tilgang til all innsideinformasjon)	<b>Fødselsdato</b>	<b>Nasjonalt identifikasjonsnummer</b> (om relevant)	Personlige telefonnumre (hjemmenummer og mobilnummer)	<b>Fullstendig hjemmeadresse</b> (gatenavn, husnummer, by, postnummer, land)
[Tekst]	[Tekst]	[Tekst]	[Tall (uten mellomrom)]	[Adressen til utstederen / deltakeren på utslippskvotemarkedet / auksjonsplattformen / auksjonariusen / auksjonsovervåkeren eller tredjepart som har tilgang til innsideinformasjon]	[Tekst som beskriver rolle, funksjon og begrunnelse for at vedkommende er oppført på denne listen]	[åååå-mm-dd, hh:mm UTC]	[åååå-mm-dd]	[Tall og/eller tekst]	[Tall (uten mellomrom)]	[Tekst: fullstendig hjemmeadresse til personen som har tilgang til innsideinformasjonen — Gatenavn og husnummer — Sted — Postnummer — Land]

VEDLEGG II

**Mal for innsideliste som skal sendes inn av utstedere av finansielle instrumenter som er opptatt til handel på vekstmarkeder for SMB-er**

**Dato og klokkeslett (for opprettelse):** [åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinert universell tid)]

**Dato for overføring til vedkommende myndighet:** [åååå-mm-dd]

Fornavn på personen som har tilgang til innsideinformasjon	Etternavn på personen som har tilgang til innsideinformasjon	Etternavn ved fødselen for personen som har tilgang til innsideinformasjon (dersom dette ikke er det samme)	Telefonnumre arbeid (direktenummer og mobilnummer)	Foretakets navn og adresse	Funksjon og begrunnelse for at vedkommende har tilgang til innsideinformasjon	Tilgang fra (dato og klokkeslett da personen ble gitt tilgang til innsideinformasjon)	Tilgang til (dato og klokkeslett da personen ikke lenger hadde tilgang til innsideinformasjon)	Nasjonalt identifikasjonsnummer (om relevant) (ellers fødselsdato)	Fullstendig hjemmeadresse (gatenavn, husnummer, by, postnummer, land) (dersom den er tilgjengelig på tidspunktet for vedkommende myndighets anmodning)	Personlige telefonnumre (hjemmenummer og mobilnummer) (dersom den er tilgjengelig på tidspunktet for vedkommende myndighets anmodning)
[Tekst]	[Tekst]	[Tekst]	[Tall (uten mellomrom)]	[Adressen til utstederen eller tredjepart som har tilgang til innsideinformasjon]	[Tekst som beskriver rolle, funksjon og begrunnelse for at vedkommende er oppført på denne listen]	[åååå-mm-dd, hh:mm UTC]	[åååå-mm-dd, hh:mm UTC]	[Tall og/eller tekst eller åååå-mm-dd for fødselsdato]	[Tekst: fullstendig hjemmeadresse til personen som har tilgang til innsideinformasjonen — Gatenavn og husnummer — Sted — Postnummer — Land]	[Tall (uten mellomrom)]