

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1055**2020/EØS/82/21****av 29. juni 2016****om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til tekniske metoder for hensiktsmessig offentliggjøring av innsideinformasjon og for å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(*)**

EUROPAKOMMISJONEN 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⁽¹⁾, særlig artikkel 17 nr. 10, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Vernet av investorer forutsetter at innsideinformasjon effektivt og til rett tid offentliggjøres av utstedere og deltakere på utslippskvotemarkedet. For å sikre lik tilgang til innsideinformasjon for investorer på unionsplan bør innsideinformasjonen offentliggjøres gratis, samtidig og så raskt som mulig blant alle kategorier av investorer i hele Unionen, og den bør formidles til de mediene som sikrer effektiv spredning til offentligheten.
- 2) Dersom deltakere på utslippskvotemarkedet allerede oppfyller tilsvarende krav om offentliggjøring av innsideinformasjon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011⁽²⁾, og dersom de er pålagt å offentliggjøre de samme opplysningene i henhold til nevnte forordning og forordning (EU) nr. 596/2014, bør de forpliktelsene som følger av denne forordning, anses å være oppfylt dersom opplysningene offentliggjøres ved hjelp av en plattform for offentliggjøring av innsideinformasjon i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011, forutsatt at innsideinformasjonen formidles til de relevante mediene.
- 3) Det er viktig at de tekniske metodene for å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon tillater oppdatering av nøkkelinformasjonen underveis i denne utsettelsesprosessen, slik at utstedere og deltakere på utslippskvotemarkedet kan oppfylle sin forpliktelse til å gi melding til vedkommende myndigheter.
- 4) Meldingen om den utsatte offentliggjøringen av innsideinformasjon og, dersom det kreves, en redegjørelse for hvordan alle gjeldende vilkår for utsettelsen er oppfylt, bør framlegges for vedkommende myndighet skriftlig ved hjelp av sikre elektroniske midler som angis av samme vedkommende myndighet, slik at det sikres integritet og konfidensialitet for opplysningenes innhold samt rask overføring.
- 5) For å gjøre det mulig for vedkommende myndighet å identifisere relevante personer hos utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet som er involvert i utsettelsen av offentliggjøringen av innsideinformasjon, bør meldingen om utsettelse omfatte opplysninger om identiteten til personen som har inngitt meldingen, og til den eller de personene som har ansvar for beslutningen om å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjon. På samme måte bør det i denne meldingen også angis tidsmessige aspekter ved utsettelsen slik at vedkommende myndigheter kan vurdere om vilkårene for utsettelse angitt i forordning (EU) nr. 596/2014 er oppfylt.
- 6) En utsteder som er en kredittinstitusjon eller en finansinstitusjon, bør underrette vedkommende myndighet skriftlig om at den har til hensikt å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjon for å opprettholde stabiliteten i finanssystemet, og det bør, i betraktning av denne informasjonens sensitive art og behovet for å sikre størst mulig grad av konfidensialitet for dens innhold, anvendes egnede sikkerhetsstandarder for dette formål.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 30.6.2016, s. 47, 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.

⁽¹⁾ EUT L 173 av 12.6.2014, s. 1.

⁽²⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011 av 25. oktober 2011 om integritet og åpenhet på engrosmarkedet for energi (EUT L 326 av 8.12.2011, s. 1).

- 7) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.
- 8) Kommisjonen underrettet 25. mai 2016 ESMA om at den har til hensikt å godkjenne utkastet til teknisk gjennomføringsstandard med endringer for å ta hensyn til at bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1227/2011 er tilstrekkelige til å sikre at deltakere på utslippkvotemarkedet offentliggjør innsideinformasjonen effektivt og til rett tid, i samsvar med artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1348/2014⁽¹⁾ pålegger allerede deltakere på utslippkvotemarkedet å ha nettstrømmer («web feeds») for å sikre effektiv og rettidig offentliggjøring av informasjon på sine nettsteder. I sin formelle uttalelse av 16. juni 2016 bekreftet ESMA sin opprinnelige holdning og framla ikke en ny teknisk gjennomføringsstandard endret i samsvar med Kommisjonens endringsforslag. Ettersom offentliggjøringskravene for deltakere på utslippkvotemarkedet i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011 kan være tilstrekkelige med sikte på å oppfylle kravene i artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014, bør utkastet til teknisk gjennomføringsstandard endres for å unngå overlappende rapporteringskrav.
- 9) ESMA 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 i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽²⁾.
- 10) 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:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Definisjon

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.

KAPITTEL II

TEKNISKE METODER FOR HENSIKTMESSIG OFFENTLIGGJØRING AV INNSIDEINFORMASJON

Artikkel 2

Metoder for offentliggjøring av innsideinformasjon

1. Utstedere og deltakere på utslippkvotemarkedet skal offentliggjøre innsideinformasjon ved hjelp av tekniske metoder som sikrer
 - a) at innsideinformasjon formidles
 - i) til en så stor del av offentligheten som mulig, på et ikke-diskriminerende grunnlag,

⁽¹⁾ Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1348/2014 av 17. desember 2014 om rapportering av opplysninger med henblikk på gjennomføring av artikkel 8 nr. 2 og artikkel 8 nr. 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet og åpenhet på engrosmarkedet for energi (EUT L 363 av 18.12.2014, s. 121)

⁽²⁾ 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).

- ii) kostnadsfritt,
 - iii) samtidig i hele Unionen,
- b) at innsideinformasjon formidles, direkte eller via en tredjepart, til mediene som offentligheten har rimelig tillit til, for å sikre at den formidles på en effektiv måte. Denne formidlingen skal skje ved hjelp av elektroniske midler som sikrer at informasjonen forblir fullstendig og at dens integritet og konfidensialitet bevares under overføringen, og følgende skal klart angis:
- i) At informasjonen som formidles, er innsideinformasjon.
 - ii) Identiteten til utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet: fullt juridisk navn.
 - iii) Identiteten til personen som inngir meldingen: fornavn, etternavn, stilling hos utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet.
 - iv) Emnet for innsideinformasjonen.
 - v) Dato og klokkeslett for formidlingen til mediene.

Utstedere og deltakere på utslippskvotemarkedet skal sikre fullstendighet, integritet og konfidensialitet ved umiddelbart å håndtere eventuelle feil eller avbrudd i formidlingen av innsideinformasjon.

2. Deltakere på utslippskvotemarkedet som er pålagt å offentliggjøre innsideinformasjonen i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU) nr. 1227/2011, kan bruke de tekniske metodene som er fastsatt med sikte på offentliggjøring av innsideinformasjon i henhold til nevnte forordning, for å offentliggjøre innsideinformasjon i henhold til artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014, forutsatt at innsideinformasjonen som kreves offentliggjort, i det vesentlige har samme innhold, og at de tekniske metodene som benyttes til offentliggjøringen, sikrer at innsideinformasjonen formidles til de relevante mediene.

Artikkel 3

Offentliggjøring av innsideinformasjon på et nettsted

Nettstedene nevnt i artikkel 17 nr. 1 og 9 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal oppfylle følgende krav:

- a) De skal gi brukerne gratis tilgang til innsideinformasjon som er offentliggjort på nettstedet, på en ikke-diskriminerende måte.
- b) De skal gi brukerne mulighet til å finne innsideinformasjonen i en lett identifiserbar del av nettstedet.
- c) De skal sikre at innsideinformasjonen klart angir dato og klokkeslett for offentliggjøring, og at opplysningene er organisert i kronologisk rekkefølge.

KAPITTEL III

TEKNISKE METODER FOR Å UTSETTE OFFENTLIGGJØRING AV INNSIDEINFORMASJON

Artikkel 4

Melding om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon og skriftlig redegjørelse

1. Med sikte på å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon i samsvar med artikkel 17 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) nr. 596/2014 skal utstedere og deltakere på utslippskvotemarkedet bruke tekniske metoder som sikrer at følgende informasjon er tilgjengelig, lesbar og kan oppdateres på et varig medium:

- a) Datoer og klokkeslett for følgende:
 - i) Da innsideinformasjonen første gang forelå hos utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet.

- ii) Da beslutningen om å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjonen ble tatt.
 - iii) Når utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet sannsynligvis vil offentliggjøre innsideinformasjonen.
- b) Identiteten til de personene hos utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet som er ansvarlige for å
- i) ta beslutningen om å utsette offentliggjøring og beslutningen om når utsettelsen skal begynne og sannsynligvis vil slutte,
 - ii) sikre løpende overvåking av vilkårene for utsettelsen,
 - iii) ta beslutningen om å offentliggjøre innsideinformasjonen,
 - iv) gi vedkommende myndighet de opplysningene om utsettelsen som den anmoder om, og den skriftlige redegjørelsen.
- c) Dokumentasjon på den opprinnelige oppfyllelsen av vilkårene nevnt i artikkel 17 nr. 4 i forordning (EU) nr. 596/2014, og på enhver endring av denne oppfyllelsen i utsettelsesperioden, herunder
- i) de informasjonsbarrierene som er innført internt og med hensyn til tredjeparter for å hindre tilgang til innsideinformasjon for andre enn personer som trenger slik tilgang som ledd i den normale utøvelsen av sitt arbeid, sitt yrke eller sine forpliktelser hos utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet,
 - ii) de ordningene som er innført for å offentliggjøre den berørte innsideinformasjonen så snart som mulig når konfidensialiteten ikke lenger er sikret.

2. Utstedere og deltakere på utslippskvotemarkedet skal gjennom en skriftlig melding underrette vedkommende myndighet om en utsettelse av offentliggjøringen av innsideinformasjon, og gi en skriftlig redegjørelse for utsettelsen via det faste kontaktpunktet hos, eller utpekt av, vedkommende myndighet, ved hjelp av elektroniske midler som angis av vedkommende myndighet.

Vedkommende myndigheter skal på sitt nettsted offentliggjøre det faste kontaktpunktet hos, eller utpekt av, vedkommende myndighet, og de elektroniske midlene nevnt i første ledd. Disse elektroniske midlene skal sikre at opplysningene forblir fullstendige og at deres integritet og konfidensialitet bevares under overføringen.

3. De elektroniske midlene nevnt i nr. 2 skal sikre at meldingen om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon omfatter følgende opplysninger:

- a) Identiteten til utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet: fullt juridisk navn.
- b) Identiteten til personen som inngir meldingen: fornavn, etternavn, stilling hos utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet.
- c) Kontaktopplysninger for personen som inngir meldingen: e-postadresse og telefonnummer på arbeid.
- d) Identifikasjon av den offentliggjorte innsideinformasjonen som var gjenstand for utsatt offentliggjøring: tittel på meldingen om offentliggjøring; referansenummer dersom et slikt tildeles av det systemet som brukes til å spre innsideinformasjonen; dato og klokkeslett for offentliggjøringen av innsideinformasjonen.
- e) Dato og klokkeslett for beslutningen om å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjon.
- f) Identiteten til alle personer som er ansvarlige for beslutningen om å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjon.

4. Dersom den skriftlige redegjørelsen for en utsettelse av offentliggjøringen av innsideinformasjon gis bare på anmodning fra vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 17 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) nr. 596/2014, skal de elektroniske midlene nevnt i nr. 2 i denne artikkel sikre at en slik skriftlig redegjørelse omfatter opplysningene nevnt i nr. 3 i denne artikkel.

Artikkel 5

Melding om planlagt utsettelse av offentliggjøringen av innsideinformasjon

1. For å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjon i samsvar med artikkel 17 nr. 5 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal en utsteder som er en kredittinstitusjon eller en finansinstitusjon, gjennom et eget kontaktpunkt hos, eller utpekt av, vedkommende myndighet gi vedkommende myndighet en skriftlig melding om at den har til hensikt å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjon med sikte på å opprettholde stabiliteten i finanssystemet, samtidig som det sikres at opplysningene forblir fullstendige og at deres integritet og konfidensialitet bevares.

Dersom utstederen sender meldingen nevnt i første ledd elektronisk, skal den bruke de elektroniske midlene nevnt i artikkel 4 nr. 2 i denne forordning.

2. Vedkommende myndighet skal skriftlig meddele utstederen sin beslutning om å godkjenne eller ikke godkjenne utsettelsen av offentliggjøringen på grunnlag av opplysningene framlagt i henhold til nr. 1, og skal sikre at opplysningene forblir fullstendige og at deres integritet og konfidensialitet bevares.

3. Utstederen skal bruke de samme tekniske metodene som ble brukt for å gi vedkommende myndighet meldingen nevnt i nr. 1, når den skal underrette vedkommende myndighet om nye opplysninger som kan påvirke vedkommende myndighets beslutning om utsettelsen av offentliggjøringen av innsideinformasjonen.

KAPITTEL IV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 6

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 29. juni 2016.

For Kommissjonen
Jean-Claude JUNCKER
President
