

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1212**2023/EØS/2/80****av 3. september 2018****om fastsettelse av minstekrav til gjennomføring av bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF med hensyn til aksjeeieres identitet, overføring av opplysninger og tilrettelegging for utøvelse av aksjeeierrettigheter(*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF av 11. juli 2007 om utøvelsen av visse rettigheter for aksjeeiere i børsnoterte selskaper⁽¹⁾, særlig artikkel 3a nr. 8, artikkel 3b nr. 6 og artikkel 3c nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Direktiv 2007/36/EF gir børsnoterte selskaper rett til å identifisere sine aksjeeiere og krever at formidlere samarbeider i forbindelse med denne identifiseringsprosessen. Nevnte direktiv søker også å forbedre børsnoterte selskapers kommunikasjon med aksjeeierne, særlig når det gjelder overføring av opplysninger gjennom kjeden av formidlere, og krever at formidlere tilrettelegger for utøvelsen av aksjeeierrettigheter. Disse rettighetene omfatter retten til å delta og stemme på generalforsamlinger samt finansielle rettigheter, for eksempel retten til å motta utdeling av overskudd eller å delta i andre selskaphendelser iverksatt av utstederen eller en tredjepart.
- 2) Denne forordningen søker å hindre uensartet gjennomføring av bestemmelsene i direktiv 2007/36/EF ettersom det kan føre til at uforenlige nasjonale standarder vedtas, hvilket øker risikoene og kostnadene ved transaksjoner over landegrensene og gjør bestemmelsene mindre formålstjenlige og effektive samt medfører ytterligere byrder for formidlere. Bruken av felles formater for data og meldingsstrukturer i overføringer bør muliggjøre en effektiv og pålitelig behandling og samvirkingsevne mellom formidlere, utstederen og utstederens aksjeeiere, og dermed sikre at Unionens kapitalmarkeder for aksjer fungerer effektivt.
- 3) I samsvar med omfanget av delegering av myndighet og forholdsmessighetsprinsippene omfatter denne forordningen bare minstekrav. Formidlere og andre markedsdeltakere oppfordres til selv å regulere disse formatene videre i samsvar med de ulike markedenes behov. De kan også bestrebe seg på ytterligere standardisering av meldingene nevnt i denne forordningen og eventuelle andre meldingstyper som er nødvendige for å tilrettelegge for utøvelsen av aksjeeierrettigheter, og innføre ny teknologi som kan gi økt gjennomsiktighet og tillit.
- 4) For å tilrettelegge for utøvelsen av aksjeeierrettigheter og gjøre den mer effektiv, særlig over landegrensene, bør det oppmuntres til bruk av moderne teknologi i kommunikasjonen mellom utstedere og deres aksjeeiere og gjennom formidlere, herunder andre tjenesteytere som benyttes i disse prosessene. All kommunikasjon mellom formidlere bør i størst mulig grad skje ved hjelp av maskinleselige og standardiserte formater som er kompatible mellom aktører og muliggjør direkte behandling. Formidlerne bør imidlertid gjøre opplysninger tilgjengelige for aksjeeiere som ikke er formidlere, og gi dem muligheter til å reagere ved hjelp av allment tilgjengelige metoder som muliggjør direkte behandling for formidlere.

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 223 av 4.9.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 236/2020 av 11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort.

⁽¹⁾ EUT L 184 av 14.7. 2007, s. 17.

- 5) Minstekravene med hensyn til anmodningen om å framlegge opplysninger om aksjeeiere og svaret som skal oversendes, bør fastsettes for å sikre en ensartet, automatisk og smidig anvendelse av utstederens rett til å kjenne sine aksjeeiere.
- 6) Uten at det berører innkallingen til generalforsamlingen, er det for å sikre direkte behandling nødvendig å fastsette minstekrav med hensyn til type opplysninger og deres format i den standardiserte møteinnkallingen som skal overføres til aksjeeierne, om nødvendig gjennom kjeden av formidlere. Målet er også å lette håndteringen av elektroniske stemmeinstruksjoner fra aksjeeiere til utstederen.
- 7) Denne forordningen omfatter de ulike modellene for aksjeinnehav som finnes i medlemsstatene, uten å favorisere en bestemt modell.
- 8) Nasjonal rett i det landet der utstederen har sitt forretningskontor, vil avgjøre hvilke konkrete forpliktelser formidlere må overholde for å tilrettelegge for utøvelsen av aksjeeiernes rettigheter. Disse vil om nødvendig omfatte forpliktelsen til å bekrefte aksjeeierens rett til å delta på en generalforsamling og forpliktelsen til å oversende meldingen om deltakelse til utstederen. For dette formål er det nødvendig å fastsette hvilke opplysninger som minst skal inngå i en slik melding om deltakelse.
- 9) Det er fremdeles behov for å standardisere bekreftelsen av rett til å delta på en generalforsamling, ettersom det ikke er sikkert at nøyaktige opplysninger om berettigede posisjoner er kjent for utstederen eller er kommunisert på en effektiv måte til vedkommende, særlig ved kommunikasjon over landegrensene. Bekreftelsene av rett kommuniseres på forskjellige måter, for eksempel elektronisk gjennom kjeden av formidlere, eller direkte av siste formidler til utstederen, eller av siste formidler på papir eller i elektronisk format til aksjeeieren eller kunden, avhengig av hvilken modellen for innehav av verdipapirer som anvendes på det relevante markedet. Denne forordningen fastsetter hvilke opplysninger som minst skal inngå i bekreftelser, blant annet bekreftelse på mottak av stemmer og bekreftelse på registrering og telling av stemmer.
- 10) Rask behandling av overføringer gjennom kjeden av formidlere, særlig når den består av depotmottakere eller andre aktører i flere lag, og når samlekundekontoer brukes, er avgjørende for å sikre at opplysningene når ut til aksjeeierne over landegrensene, og at de kan reagere innen en rimelig frist og innenfor fristene fastsatt for selskapshendelser av utstedere og formidlere. For å beskytte og balansere aksjeeiernes rimelige interesser mot utstedernes og formidlernes sådanne er det viktig å definere frister som skal overholdes ved overføring av opplysninger om selskapshendelser og aksjeeiertiltak.
- 11) Ettersom det for det meste anvendes frivillige markedsstandarder for behandling av selskapstiltak som omfatter selskapshendelser av økonomisk art, for eksempel utdelinger og omorganiseringer av selskaper som påvirker den underliggende aksjen, fastsetter denne forordningen bare de viktigste elementene og prinsippene som skal overholdes i disse prosessene.
- 12) Det er avgjørende å ha pålitelige data til rådighet og at fortrolige opplysninger overføres på en sikker måte. Formidlere, utstedere og utstedernes tjenesteytere bør ha egnede framgangsmåter for å sikre særlig integriteten og sikkerheten i disse prosessene, som omfatter personopplysninger for formålene definert i direktiv 2007/36/EF.
- 13) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

Definisjoner

I denne forordningen menes med

- 1) «utsteder» et selskap som har sitt forretningskontor i en medlemsstat, og hvis aksjer er opptatt til handel på et regulert marked som ligger i eller driver virksomhet i en medlemsstat, eller en tredjepart utpekt av et slikt selskap for oppgavene angitt i denne forordningen,
- 2) «utstedende verdipapirsentral» den verdipapirsentralen som yter hovedtjenesten som definert i avsnitt A nr. 1 eller 2 i vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014⁽¹⁾ med hensyn til aksjer som handles på et regulert marked,

⁽¹⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapirprosjekt i Den europeiske union og om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1).

- 3) «selskapshendelse» en handling iverksatt av utsteder eller tredjepart som omfatter utøvelse av rettighetene som følger av aksjene, og som eventuelt kan påvirke den underliggende aksjen, for eksempel utdeling av overskudd eller en generalforsamling,
- 4) «formidler» en person som definert i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2007/36/EF og en tredjelandsformidler som definert i artikkel 3e i direktiv 2007/36/EF,
- 5) «aksjeeiertiltak» ethvert svar eller enhver instruks eller annen reaksjon fra aksjeeieren eller en tredjepart utpekt av aksjeeieren, alt etter gjeldende lovgivning, med sikte på utøvelse av aksjeeierrettigheter som følger av aksjeinnehav i forbindelse med en selskapshendelse,
- 6) «siste formidler» enhver formidler som stiller verdipapirkontoer til rådighet for aksjeeieren i kjeden av formidlere,
- 7) «registreringsdato» en dato fastsatt av utstederen da de rettighetene som følger av aksjene, herunder retten til å delta og stemme på en generalforsamling, samt aksjeeieres identitet, skal fastsettes på grunnlag av oppgjorte posisjoner ført inn på konto av utstedende verdipapirsentral eller en annen første formidler i kontobasert form ved handelens avslutning,
- 8) «berettiget posisjon» aksjeeierposisjon på registreringsdatoen som de rettighetene som følger av aksjene, herunder retten til å delta og stemme på en generalforsamling, er knyttet til,
- 9) «første formidler» utstedende verdipapirsentral eller en annen formidler utpekt av utstederen som fører utstederens aksjeregister i kontobasert form på høyeste nivå med hensyn til aksjer som handles på et regulert marked, eller som innehar disse aksjene på høyeste nivå på vegne av utstederens aksjeeiere. Første formidler kan også opptre i rollen som siste formidler,
- 10) «betalingsdato» datoen da betalingen med hensyn til utbytte fra en selskapshendelse eventuelt skal utbetales til aksjeeieren,
- 11) «valgperiode» perioden da aksjeeieren kan velge mellom tilgjengelige alternativer i forbindelse med en selskapshendelse,
- 12) «siste deltakelsesdato» den siste datoen for å kjøpe eller overføre aksjer med tilknyttet rett til å delta i selskapshendelsen, unntatt retten til å delta på en generalforsamling,
- 13) «frist for kjøperbeskyttelse» siste dag og tidspunkt da en kjøper som ennå ikke har mottatt underliggende aksjer for en selskapshendelse, som innebærer alternativer for aksjeeieren, må instruere selgeren om valget mellom alternativene.
- 14) «utstedeers frist» siste dag og tidspunkt, som fastsatt av utstederen, for å gi melding til utstederen, en tredjepart utpekt av utstederen eller utstedende verdipapirsentral om aksjeeiertiltak med hensyn til en selskapshendelse, og i forbindelse med en selskapshendelse iverksatt av en tredjepart får den anvendelse på enhver frist for å gi melding til tredjeparten eller en tredjepart utpekt av denne tredjeparten om aksjeeiertiltak med hensyn til den selskapshendelsen den iverksatte,
- 15) «ex-dato» den datoen som aksjene blir handlet fra uten de rettighetene som følger av aksjene, herunder retten til å delta og stemme på en generalforsamling,
- 16) «ISIN» internasjonalt identifikasjonsnummer for verdipapirer (international securities identification number) tildelt verdipapirer i henhold til ISO 6166 eller en sammenlignbar metode,
- 17) «LEI» identifikator for juridisk person (legal entity identifier) som nevnt i Kommissjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012⁽¹⁾.

Artikkel 2

Standardiserte formater, samvirkingsevne og språk

1. Opplysningene nevnt i artikkel 3–8 i denne forordningen skal overføres av formidlerne i samsvar med de standardiserte formatene fastsatt i vedlegget og skal inneholde de opplysningene som er fastsatt som et minimum, og være i samsvar med kravene fastsatt i vedlegget.
2. Opplysningene som utstederne skal framlegge for formidlerne, og som skal videresendes gjennom kjeden av formidlere til aksjeeierne, skal være i et format som muliggjør behandling i samsvar med nr. 3.

⁽¹⁾ Kommissjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 352 av 21.12.2012, s. 20).

Opplysningene skal framlegges av utstederen på det språket som denne offentliggjør sine finansielle opplysninger på i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF⁽¹⁾, og, med mindre dette ikke er berettiget ut fra utstederens aksjeeierbase, også på et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser.

3. Overføringer mellom formidlere skal gjøres i elektroniske og maskinleselige formater som muliggjør samvirkingsevne og direkte behandling, og som anvender internasjonale industristandarder som ISO eller metoder som er forenlige med ISO.
4. Formidlerne skal gi aksjeeiere som ikke er formidlere, tilgang til alle opplysninger samt eventuelle regler for aksjeeiertiltak gjennom allment tilgjengelige verktøy og fasiliteter, med mindre annet er avtalt med aksjeeieren. Formidlerne skal sikre at slike verktøy og fasiliteter muliggjør formidlerens behandling av aksjeeiertiltak i samsvar med nr. 3.

Artikkel 3

Anmodning om å framlegge opplysninger om aksjeeieres identitet og svar

1. Minstekravene med hensyn til formatet på en anmodning om å framlegge opplysninger om aksjeeieres identitet i samsvar med artikkel 3a nr. 1 i direktiv 2007/36/EF skal være som angitt i tabell 1 i vedlegget.
2. Minstekravene med hensyn til formatet på svaret fra formidlere på en anmodning i henhold til nr. 1 i denne artikkelen skal være som angitt i tabell 2 i vedlegget.
3. Minstekravene nevnt i nr. 1 og 2 får også anvendelse, i den grad det er nødvendig, på eventuelle oppdateringer og kanselleringer av slike anmodninger eller svar.

Artikkel 4

Overføring av møteinnkalling

1. Minstekravene med hensyn til type og format på opplysningene som skal oversendes i samsvar med artikkel 3b nr. 1, 2, 3 og 5 i direktiv 2007/36/EF med hensyn til å innkalle til generalforsamling, skal være som angitt i tabell 3 i vedlegget.
2. Kravene nevnt i nr. 1 får også anvendelse, i den grad det er nødvendig, på eventuelle oppdateringer og kanselleringer av slike møteinnkallinger.

Artikkel 5

Bekreftelse av rett til å utøve aksjeeierrettigheter på en generalforsamling

1. For å tilrettelegge for utøvelsen av aksjeeierrettigheter på en generalforsamling, herunder retten til å delta og stemme, som nevnt i artikkel 3c nr. 1 i direktiv 2007/36/EF, skal siste formidler på anmodning bekrefte overfor aksjeeieren eller en tredjepart utpekt av aksjeeieren den berettigede posisjonen som framgår av vedkommendes register. Dersom det er flere enn én formidler i kjeden av formidlere, skal siste formidler sikre at berettigede posisjoner i vedkommendes register er avstemt i forhold til første formidler.

En slik bekreftelse fra siste formidler til aksjeeieren er ikke påkrevd dersom berettiget posisjon er kjent for eller vil bli overført til utstederen eller første formidler, alt etter hva som er relevant.

2. De opplysningene og dataelementene som bekreftelsen av rett minst skal inneholde, ut fra hva som er relevant for typen overføring, skal være som angitt i tabell 4 i vedlegget.
3. Minstekravene til opplysninger og dataelementer nevnt i nr. 2 får også anvendelse, i den grad det er nødvendig, på eventuelle oppdateringer og kanselleringer av bekreftelser av rett.

⁽¹⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38).

Artikkel 6

Aksjeeiers melding om deltakelse på en generalforsamling

1. For å tilrettelegge for utøvelsen av aksjeeierrettigheter på en generalforsamling, herunder retten til å delta og stemme, som nevnt i artikkel 3c nr. 1 i direktiv 2007/36/EF, skal formidlere, dersom utstederen krever det, og på aksjeeierens anmodning, overføre meldingen om deltakelse til utstederen, enten for å gjøre det mulig for aksjeeieren å utøve rettighetene selv eller for å gjøre det mulig for aksjeeieren å utpeke en tredjepart til å utøve disse rettighetene etter uttrykkelig fullmakt og instruks fra aksjeeieren og i aksjeeierens interesse.
2. Dersom meldingen om deltakelse inneholder opplysninger om stemmer, skal siste formidler sikre at opplysningene om antall aksjer som det stemmes for, er i samsvar med berettiget posisjon. Dersom meldingen overføres mellom formidlere før registreringsdatoen, skal siste formidler om nødvendig oppdatere meldingen for å avstemme opplysningene.
3. Minstekravene til opplysninger og dataelementer som meldingen om aksjeeiers deltakelse på en generalforsamling skal inneholde, skal være som angitt i tabell 5 i vedlegget.

Minstekravene til opplysninger og dataelementer nevnt i første ledd får også anvendelse, i den grad det er nødvendig, på meldinger om eventuelle oppdateringer og kanselleringer av meldinger om deltakelse.

Artikkel 7

Format for bekreftelse på mottak, registrering og telling av stemmer

1. Minstekravene til opplysninger og dataelementer som en bekreftelse på mottak av stemmer avgitt elektronisk som fastsatt i artikkel 3c nr. 2 første ledd i direktiv 2007/36/EF skal inneholde, skal være som angitt i tabell 6 i vedlegget.
2. Minstekravene til opplysninger og dataelementer som en bekreftelse på registrering og telling av stemmer fra utstederen til aksjeeieren eller til en tredjepart utpekt av aksjeeieren som fastsatt i artikkel 3c nr. 2 annet ledd i direktiv 2007/36/EF skal inneholde, skal være som angitt i tabell 7 i vedlegget.

Artikkel 8

Overføring av opplysninger som er spesifikke for andre selskaphendelser enn generalforsamlinger

1. Opplysningene som utstederen skal gi til første formidler eller andre formidlere, og meldinger som skal overføres gjennom kjeden av formidlere, skal omfatte alle nøkkelopplysninger om andre selskaphendelser enn en generalforsamling som er nødvendige for at formidleren skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til direktiv 2007/36/EF overfor aksjeeieren, eller for at aksjeeieren skal kunne utøve sine aksjeeierrettigheter.
2. Følgende minstekrav gjelder for rekkefølgen av overføringer, datoer og frister i forbindelse med en selskaphendelse:
 - a) Utstederen skal gi første formidler og, i den grad det er nødvendig, andre formidlere opplysninger om selskaphendelsen i så god tid at markedsdeltakerne rekker å reagere på og overføre opplysningene, og at utestående handler eller markedskrav kan behandles på en hensiktsmessig måte før eventuelle relevante frister utløper eller en valgperiode starter, alt etter hva som er relevant.
 - b) Betalingsdatoen skal legges nærmest mulig registreringsdatoen, utsteders frist eller fristen fastsatt av tredjeparten som iverksetter en selskaphendelse, alt etter hva som er relevant, slik at betalinger til aksjeeierne kan behandles så raskt som mulig.
 - c) Med hensyn til en selskaphendelse som inneholder alternativer for aksjeeieren, bør valgperioden være tilstrekkelig lang til at aksjeeierne og formidlerne får rimelig tid til å reagere.
 - d) Med hensyn til en selskaphendelse som inneholder alternativer for aksjeeieren, bør siste deltakelsesdato og fristen for kjøperbeskyttelse ha forrang, i denne rekkefølgen, for utstederens frist, slik at det er mulig å behandle kjøperens krav på en hensiktsmessig måte før valgperioden utløper.
 - e) Med hensyn til en betinget selskaphendelse skal utstederen underrette første formidler om resultatet av selskaphendelsen snarest mulig etter utstederens frist og før det foretas betaling i forbindelse med selskaphendelsen.

3. Etter betalingsdatoen for selskapshendelsen skal første formidler eller, dersom det er flere enn én formidler i kjeden, alle formidlere i sin tur overføre opplysninger om de tiltakene som er truffet, eller om de transaksjonene som er gjennomført av formidleren for aksjeeierens regning. Opplysningene som formidleren skal overføre, skal minst omfatte resultatene basert på aksjeeiertiltaket i forbindelse med en selskapshendelse med alternativer, berettigede eller oppgjorte posisjoner, eventuelt mottatt utbytte samt resultatene av eventuelle markedskrav, i den grad det er relevant for aksjeeieren.

4. Minstekravene til opplysninger og dataelementer som, i den grad det er relevant for selskapshendelsen, skal framlegges og overføres i henhold til artikkel 3b nr. 1, 2, 3 og 5 i direktiv 2007/36/EF med hensyn til andre selskapshendelser enn generalforsamlinger, skal være som angitt i tabell 8 i vedlegget.

Kravene fastsatt i første ledd får også anvendelse, i den grad det er nødvendig, på eventuelle kanselleringer eller oppdateringer av slike meldinger.

Artikkel 9

Frister som utsteder og formidlere skal overholde i forbindelse med selskapshendelser og prosesser for å identifisere aksjeeiere

1. Utstederen som iverksetter selskapshendelsen, skal gi formidlerne opplysningene om selskapshendelsen i rett tid, senest samme bankdag som vedkommende kunngjør selskapshendelsen i henhold til gjeldende lovgivning.

2. Når formidleren behandler og overfører opplysninger om selskapshendelser, skal vedkommende om nødvendig sikre at aksjeeierne har tilstrekkelig tid til å reagere på de mottatte opplysningene for å overholde utstederens frist eller registreringsdatoen.

Første formidler og enhver annen formidler som mottar opplysninger om en selskapshendelse, skal overføre disse opplysningene til neste formidler i kjeden omgående og senest på slutten av den bankdagen da vedkommende mottok opplysningene. Dersom formidleren mottar opplysningene etter kl. 16.00 på sin bankdag, skal vedkommende overføre opplysningene omgående og senest kl. 10.00 neste bankdag.

Dersom posisjonen for den relevante aksjen endres etter første overføring, skal første formidler og eventuelle andre formidlere i kjeden dessuten overføre opplysningene til nye aksjeeiere i sine registre i samsvar med de daglige sluttposisjonene på hver bankdag, fram til registreringsdatoen.

3. Siste formidler skal overføre opplysningene om selskapshendelsen til aksjeeieren omgående og senest på slutten av den bankdagen da vedkommende mottok opplysningene. Dersom formidleren mottar opplysningene etter kl. 16.00 på sin bankdag, skal vedkommende overføre opplysningene omgående og senest kl. 10.00 neste bankdag. I tillegg skal vedkommende bekrefte aksjeeierens rett til å delta i selskapshendelsen omgående og tidsnok til å overholde utstederens frist eller registreringsdatoen, alt etter hva som er relevant.

4. Hver formidler skal overføre alle opplysninger om aksjeeiertiltak til utstederen umiddelbart etter å ha mottatt opplysningene, i henhold til en framgangsmåte som gjør at utstederens frist eller registreringsdatoen kan overholdes.

Eventuelle tilleggskrav vedrørende aksjeeiertiltaket som utstederen krever at aksjeeieren skal framlegge i henhold til gjeldende lovgivning, og som ikke kan behandles i maskinleselig format eller ved direkte behandling som fastsatt i artikkel 2 nr. 3, skal overføres av formidleren omgående og tidsnok til å overholde utstederens frist eller registreringsdatoen.

Siste formidler skal ikke fastsette en frist som krever at aksjeeieren treffer tiltak tidligere enn tre bankdager før utstederens frist eller registreringsdatoen. Siste formidler kan advare aksjeeieren med hensyn til risikoer knyttet til endringer i det aksjeinnhavet som ligger nær registreringsdatoen.

5. Bekreftelsen på mottak av stemmer avgitt elektronisk som fastsatt i artikkel 7 nr. 1 skal oversendes til den personen som avgir stemme, umiddelbart etter avstemningen.

Bekreftelse på registrering og telling av stemmer som fastsatt i artikkel 7 nr. 2 skal framlegges av utstederen i rett tid og senest 15 dager etter anmodningen eller generalforsamlingen, alt etter hva som inntreffer sist, med mindre opplysningene allerede er tilgjengelige.

6. Anmodningen om opplysninger om aksjeeieres identitet fra en utsteder eller en tredjepart utpekt av utstederen skal videresendes av formidlerne, i samsvar med omfanget av anmodningen, til neste formidler i kjeden omgående og senest på slutten av den bankdagen da anmodningen ble mottatt. Dersom formidleren mottar søknaden etter kl. 16.00 på sin bankdag, skal vedkommende overføre opplysningene omgående og senest kl. 10.00 neste bankdag.

Svaret på anmodningen om opplysninger om aksjeeieres identitet skal framlegges og overføres av hver formidler til mottakeren definert i anmodningen omgående og senest i løpet av bankdagen som følger umiddelbart etter registreringsdatoen eller dagen da den besvarende formidleren mottak anmodningen, alt etter hva som inntreffer sist.

Fristen nevnt i annet ledd får ikke anvendelse på svar på anmodninger eller de delene av anmodningene, alt etter hva som er relevant, som ikke kan behandles i maskinleselig format og ved direkte behandling, som fastsatt i artikkel 2 nr. 3. Den får heller ikke anvendelse på svar på anmodninger som mottas av formidleren mer enn sju bankdager etter registreringsdatoen. I slike tilfeller skal svaret gis og videresendes gjennom formidleren omgående og under alle omstendigheter innen utstederens frist.

7. Fristene nevnt i nr. 1–6 får anvendelse, i den grad det er nødvendig, på eventuelle kanselleringer eller oppdateringer av relevante opplysninger.

8. Formidleren skal påføre alle overføringer nevnt i denne artikkelen et tidsstempel.

Artikkel 10

Minstekrav til sikkerhet

1. Ved overføring av opplysninger til formidlere, aksjeeiere eller tredjeparter utpekt av aksjeeierne i henhold til artikkel 3a, 3b og 3c i direktiv 2007/36/EF skal utstederen og formidleren gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre sikkerhet, integritet og autentisitet for opplysninger som kommer fra utstederen eller tredjeparten som iverksetter en selskaphendelse. Formidlere skal gjennomføre slike tiltak også med hensyn til overføring av opplysninger til utstederen eller en tredjepart utpekt av utstederen.

2. Den formidleren som fra utstederen eller en tredjepart utpekt av utstederen mottar en anmodning om opplysninger om aksjeeieres identitet, eller annen kommunikasjon nevnt i denne forordningen, som skal overføres gjennom kjeden av formidlere, eller til aksjeeiere, skal sikre at anmodningen eller opplysningene som overføres, kommer fra utstederen.

Artikkel 11

Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Den får anvendelse fra 3. september 2020.

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

Utferdiget i Brussel 3. september 2018.

For Kommisjonen

Jean-Claude JUNCKER

President

VEDLEGG

Tabell 1

Anmodning om å framlegge opplysninger om aksjeeieres identitet

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav
A. Nærmere opplysninger om anmodningen (egen anmodning skal sendes for hver ISIN-kode)			
1. Entydig identifikator for anmodningen	Entydig nummer som angir hver anmodning om opplysninger	[24 alfanumeriske tegn]	Utsteder eller tredjepart utpekt av denne
2. Type anmodning	Type anmodning (<i>anmodning om opplysninger om aksjeeieres identitet</i>)	[4 alfanumeriske tegn]	Utsteder eller tredjepart utpekt av denne
3. Anmodningens omfang	Angivelse av om anmodningen skal videregives til og besvares av de andre formidlerne i kjeden av formidlere. Dersom ikke, skal feltet stå tomt.	[Valgfritt felt. Dersom det er relevant, utfylles det med JA]	Utsteder eller tredjepart utpekt av denne
4. ISIN-kode	Definisjon	[12 alfanumeriske tegn]	Utsteder
5. Registreringsdato	Definisjon	[Dato (ÅÅÅÅMMDD)]	Utsteder
6. Utsteders frist	Definisjon. Utsteders frist skal fastsettes i samsvar med artikkel 9 i denne forordningen.	[Dato (ÅÅÅÅMMDD), UTC (koordinert universell tid)]	Utsteder
7. Terskelverdi som begrenser anmodningen	Dersom det er relevant. Terskelverdien skal uttrykkes som et absolutt antall aksjer.	[Valgfritt felt. Dersom det er relevant, utfylles det med 15 numeriske tegn]	Utsteder
8. Datoen aksjene innehas fra	Dersom det er relevant. Dersom utsteder velger å ta med datoen aksjene innehas fra, skal vedkommende angi i sin anmodning hvordan datoen skal fastsettes. En slik anmodning kan påvirke den direkte behandlingen av anmodningen.	[Valgfritt felt. Dersom det er relevant, utfylles det med JA]	Utsteder
B. Nærmere opplysninger om mottakeren som svaret skal sendes til			
1. Entydig identifikator for mottakeren av svaret	Entydig nasjonalt registreringsnummer med foranstilt landkode for det landet der mottakeren har sitt forretningskontor eller LEI-kode for utstederen eller en tredjepart utpekt av utstederen, eller for den utstedende verdipapirsentralen, en annen formidler eller en tjenesteyter, alt etter omstendighetene, som formidleren skal videresende svaret til.	[20 alfanumeriske tegn. Landkoden skal angis med 2 bokstaver i samsvar med ISO 3166-1 alfa-2 eller en sammenlignbar metode]	Utsteder
2. Navn på mottakeren av svaret		[140 alfanumeriske tegn]	Utsteder
3. Adressen til mottakeren av svaret	BIC-adresse, sikret eller sertifisert e-post-adresse, nettadresse (URL) til en sikker nettportal eller andre adresseopplysninger som sikrer at overføringen kan skje på en sikker måte og tas imot av mottakeren.	[Alfanumerisk felt]	Utsteder

Tabell 2

Svar på en anmodning om å framlegge opplysninger om aksjeeieres identitet

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav
A. Nærmere opplysninger om den opprinnelige anmodningen fra utstederen			
1. Entydig identifikator for anmodningen	Se tabell 1 felt A.1	[24 alfanumeriske tegn]	Utsteder eller tredjepart utpekt av denne
2. Entydig identifikator for svar	Entydig nummer som identifiserer hvert svar	[24 alfanumeriske tegn]	Besvarende formidler
3. Type anmodning	Se tabell 1 felt A.2	[4 alfanumeriske tegn]	Utsteder eller tredjepart utpekt av denne
4. ISIN-kode	Se tabell 1 felt A.4	[12 alfanumeriske tegn]	Utsteder
5. Registreringsdato	Se tabell 1 felt A.5	[Dato (ÅÅÅÅMMDD)]	Utsteder

B. Opplysninger om aksjeinnehav fra besvarende formidler

1. Entydig identifikator for besvarende formidler	Entydig nasjonalt registreringsnummer med foranstilt landkode for landet der forretningskontoret befinner seg, eller LEI-kode	[20 alfanumeriske tegn. Landkoden skal ha formatet fastsatt i tabell 1 felt B.1]	Besvarende formidler
2. Navn på besvarende formidler		[140 alfanumeriske tegn]	Besvarende formidler
3. Samlet antall aksjer som innehas av besvarende formidler	Det samlede antallet tilsvarer summen av antallene angitt i felt B.4 og B.5	[15 numeriske tegn, eventuelt med desimalskilletegn]	Besvarende formidler
4. Antall aksjer som innehas av besvarende formidler for egen regning		[15 numeriske tegn, eventuelt med desimalskilletegn]	Besvarende formidler
5. Antall aksjer som innehas av besvarende formidler for andres regning		[15 numeriske tegn, eventuelt med desimalskilletegn]	Besvarende formidler
6. Entydig identifikator for forvalteren av verdipapirkontoen	LEI-kode for forvalteren av verdipapirkontoen, dvs. den formidleren oppover i kjeden som besvarende formidler har en verdipapirkonto hos	[20 alfanumeriske tegn]	Besvarende formidler
7. Verdipapirkontoens nummer	Verdipapirkontoens nummer for besvarende formidler hos formidleren oppover i kjeden	[20 alfanumeriske tegn]	Besvarende formidler

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav
C. Opplysninger som innehas av besvarende formidler om aksjeeieres identitet (repeterende felt: skal fylles ut separat for hver aksjeeier som besvarende formidler kjenner, herunder eventuelt for den posisjonen som besvarende formidler innehar for egen regning)			
1 a) Entydig identifikator for aksjeeier dersom det er en juridisk person	1) Entydig nasjonalt registreringsnummer med foranstilt landkode for registreringsstaten eller LEI-kode, eller	[20 alfanumeriske tegn]	Besvarende formidler
	2) dersom verken LEI-kode eller registreringsnummer er tilgjengelig, en bankidentifikasjonskode (BIC) med foranstilt landkode for registreringsstaten, eller	[11 alfanumeriske tegn]	
	3) en kundekode som entydig identifiserer hver juridisk person eller struktur, i enhver jurisdiksjon, med foranstilt landkode for dens registreringsstat	[50 alfanumeriske tegn. Landkoden skal ha formatet fastsatt i tabell 1 felt B.1]	
1 b) Entydig identifikator for aksjeeier dersom det er en fysisk person	Den nasjonale identifikatoren i henhold til artikkel 6 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590(*)	[35 alfanumeriske tegn]	Besvarende formidler
2 a) Aksjeeiers navn dersom det er en juridisk person		[140 alfanumeriske tegn]	Besvarende formidler
2 b) Aksjeeiers navn dersom det er en fysisk person	1) Aksjeeierens fornavn. Dersom det er flere enn ett fornavn, skal alle fornavnene atskilles med et komma	[140 alfanumeriske tegn]	Besvarende formidler
	2) Aksjeeierens etternavn. Dersom det er flere enn ett etternavn, skal alle etternavnene atskilles med et komma	[140 alfanumeriske tegn]	Besvarende formidler
3. Gateadresse		[140 alfanumeriske tegn]	Besvarende formidler
4. Postnummer		[10 alfanumeriske tegn]	Besvarende formidler
5. Sted		[35 alfanumeriske tegn]	Besvarende formidler
6. Land	Landkode	[Landkode med 2 bokstaver i formatet fastsatt i tabell 1 felt B.1]	Besvarende formidler
7. Postboksnummer		[10 alfanumeriske tegn]	Besvarende formidler
8. Postboksnummer		[10 alfanumeriske tegn]	Besvarende formidler

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav	
9. E-postadresse	E-postadresse Dersom en slik ikke foreligger, skal feltet stå tomt.	[255 alfanumeriske tegn]	Besvarende formidler	
Repeterende felt (gjentas for de forskjellige typene aksjeinnehav eller datoene for aksjeinnehav)	10. Type aksjeinnehav	Angivelse av type aksjeinnehav. Velg: O = aksjeinnehav for egen regning, N = forvalterregistrert aksjeinnehav, B = reelt aksjeinnehav, U = ukjent	[1 alfanumerisk tegn]	Besvarende formidler
	11. Antall aksjer som innehas av aksjeeieren hos besvarende formidler	Antall aksjer som innehas av aksjeeieren og innberettes av den besvarende formidleren	[15 numeriske tegn, eventuelt med desimalskilletegn]	Besvarende formidler
	12. Første dato for aksjeinnehav	Dersom det er relevant.	[Dato (ÅÅÅÅMMDD)]	Besvarende formidler
	13. Navn på en tredjepart utpekt av aksjeeieren	Dersom det er relevant, skal dette feltet angi tredjeparten som er bemyndiget til å treffe investeringsbeslutninger på vegne av aksjeeieren	[Valgfritt felt. Dersom det er relevant, formatet i felt C.2 a) eller C.2 b) over]	Besvarende formidler
	14. Entydig identifikator for tredjepart utpekt av aksjeeieren	Dersom det er relevant, skal dette feltet angi tredjeparten som er bemyndiget til å treffe investeringsbeslutninger på vegne av aksjeeieren	[Valgfrie felt. Dersom det er relevant, entydig identifikator i formatet i felt C.1 a) eller C1.b) over]	Besvarende formidler

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590 av 28. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 449).

Tabell 3

Møteinnkalling

Dersom opplysningene oppført i denne tabellen med hensyn til innkalling til en generalforsamling er tilgjengelige for aksjeeiere på utstederens nettsted, skal det i samsvar med artikkel 3b nr. 1 bokstav b) og artikkel 3b nr. 2 i direktiv 2007/36/EF bare stilles krav om at møteinnkallingen som utstederen utarbeider og formidlerne overfører, inneholder felt A, B og C, herunder hyperlenke (URL) til nettstedet der opplysningene finnes.

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav
A. Nærmere opplysninger om meldingen			
1. Entydig identifikator for hendelsen	Entydig nummer	[Alfanumerisk felt]	Utsteder eller tredjepart utpekt av denne
2. Type melding	Meldingstype (for eksempel møteinnkalling, kansellering eller oppdatering av denne)	[4 alfanumeriske tegn]	Utsteder eller tredjepart utpekt av denne

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav
-------------------	-------------	--------	-----------------

B. Nærmere opplysninger om utstederen

1. ISIN-kode	Definisjon ISIN-kode for den aksjen som meldingen gjelder for Repeterende felt: Ved flere klasser angis alle ISIN-koder	[12 alfanumeriske tegn]	Utsteder
2. Utsteders navn		[140 alfanumeriske tegn]	Utsteder

C. Nærmere opplysninger om møtet

1. Dato for generalforsamlingen		[Dato (ÅÅÅÅMMDD)]	Utsteder
2. Tidspunkt for generalforsamlingen	Angivelse av tidspunktet for når generalforsamlingen begynner, herunder relevant tidssone	[UTC (koordinert universell tid)]	Utsteder
3. Type generalforsamling	Angivelse av type generalforsamling som det innkalles til	[4 alfanumeriske tegn]	Utsteder
4. Sted for generalforsamlingen	Angivelse av adressen til stedet der generalforsamlingen avholdes, herunder eventuelt URL for virtuelt sted Ved flere steder angis plassering for hvert sted	[255 alfanumeriske tegn]	Utsteder
5. Registreringsdato	Definisjon	[Dato (ÅÅÅÅMMDD)]	Utsteder
6. Nettadresse (URL, uniform resource locator)	Hyperlenke (URL) til nettstedet der alle opplysninger som kreves meddelt aksjeeierne før generalforsamlingen, er tilgjengelige, herunder prosedyrer for deltakelse og stemmegivning og utøvelse av andre aksjeeierrettigheter, for eksempel oppføring av punkter på dagsordenen	[255 alfanumeriske tegn]	Utsteder

D. Deltakelse på generalforsamlingen (repeterende felt: skal gjentas for hver av de tilgjengelige alternative deltakelsesmåtene)

1. Aksjeeiers deltakelsesmåte	Deltakelsesmåte, for eksempel VI = virtuell deltakelse, PH = personlig deltakelse, PX = deltakelse ved fullmakt, EV = stemmegivning per brev Andre tilgjengelige måter bør også angis i standardisert form	[2 alfanumeriske tegn]	Utsteder
2. Utsteders frist for melding om deltakelse	Siste dato og tidspunkt da aksjeeier kan gi melding til utsteder om sin deltakelse	[Dato (ÅÅÅÅMMDD), UTC (koordinert universell tid)]	Utsteder
3. Utsteders frist for stemmegivning	Siste dato og tidspunkt da aksjeeieren kan avgi stemmer til utstederen for hver deltakelsesmåte, i den grad det er relevant	[Dato (ÅÅÅÅMMDD), UTC (koordinert universell tid)]	Utsteder

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav
E. Dagsorden – (repeterende felt: skal angis for hvert punkt på dagsordenen)			
1. Entydig identifikator for punktet på dagsordenen	Entydig nummer	[4 alfanumeriske tegn]	Utsteder
2. Tittel for punktet på dagsordenen	Overskrift eller kort sammendrag for punktet på dagsordenen	[100 alfanumeriske tegn]	Utsteder
3. Nettadresse (URL) for dokumenter	Dersom det er relevant. Spesifikk URL for dokumenter i forbindelse med punktet på dagsordenen. Dersom det ikke finnes relevante dokumenter, skal feltet stå tomt	[Dersom utfyllt: 255 alfanumeriske tegn]	Utsteder
4. Avstemning	Dersom det er relevant. Angivelse av hvorvidt punktet på dagsordenen er gjenstand for en bindende avstemning (BV, binding vote) eller en rådgivende avstemning (AV, advisory vote). Dersom punktet på dagsordenen ikke er gjenstand for avstemning, skal feltet stå tomt	[Dersom utfyllt: 2 alfanumeriske tegn]	Utsteder
5. Stemmegivningsalternativer	Dersom det er relevant. Angivelse av alle stemmegivningsalternativer for punktet på dagsordenen som er tilgjengelige for aksjeeiere, for eksempel stemme for (VF, vote for), stemme mot (VA, vote against), avholdende (AB, abstention), blank (BL) eller annet (OT, other). Dersom punktet på dagsordenen ikke er gjenstand for avstemning, skal feltet stå tomt	[Dersom utfyllt: 2 alfanumeriske tegn]	Utsteder

F. Nærmere opplysninger om fristene for utøvelsen av andre aksjeeierrettigheter (repeterende felt: skal angis for hver av de aktuelle fristene)

1. Fristens formål	Angivelse av den aksjeeierrettigheten som fristen får anvendelse på (for eksempel fremming av forslag til beslutning eller oppføring av punkter på dagsordenen)	[100 alfanumeriske tegn]	Utsteder
2. Utsteders gjeldende frist	Angivelse av fristen knyttet til utøvelsen av aksjeeierrettigheten angitt i feltet ovenfor	[Dato (ÅÅÅÅMMDD), UTC (koordinert universell tid)]	Utsteder

Tabell 4

Bekreftelse av rett

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav
A. Nærmere opplysninger om generalforsamlingen og meldingen			
1. Entydig identifikator for bekreftelsen	Entydig nummer	[12 alfanumeriske tegn]	Siste formidler
2. Utsteders navn		[140 alfanumeriske tegn]	Utsteder

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav
3. Entydig identifikator for hendelsen	Entydig identifikator for generalforsamlingen som definert av utstederen eller en tredjepart utpekt av denne	[4 alfanumeriske tegn]	utsteder eller tredjepart utpekt av denne
4. Type melding	Meldingstypen (bekreftelse av rett)	[4 alfanumeriske tegn]	Siste formidler
5. ISIN-kode	Definisjon	[12 alfanumeriske tegn]	Utsteder

B. Nærmere opplysninger om berettiget posisjon i aksjer (repeterende felt: skal framlegges for hver av aksjeeierens verdipapirkontoer)

1. Registreringsdato	Definisjon	[Dato (ÅÅÅÅMMDD)]	Utsteder
2. Berettiget posisjon	Definisjon	[24 numeriske tegn]	Siste formidler
3. Verdipapirkontoens nummer		[20 alfanumeriske tegn]	Siste formidler
4. Kontohavers etternavn		[140 alfanumeriske tegn. Formatet for tabell 2 felt C.2 a) eller C.2 b)]	Siste formidler

C. Nærmere opplysninger om aksjeeieren, juridisk eller fysisk person, alt etter omstendighetene

1. Aksjeeiers navn	For juridiske eller fysiske personer	Formatet for tabell 2 felt C.2 a) eller C.2 b)]	Siste formidler
2. Entydig identifikator for aksjeeier	For juridiske eller fysiske personer	Formatet for tabell 2 felt C.1 a) eller C.1 b)]	Siste formidler
3. Navn på stedfortreder eller annen tredjepart utpekt av aksjeeier	Dersom det er relevant	Formatet for tabell 2 felt C.2 a) eller C.2 b)]	Siste formidler
4. Entydig identifikator for stedfortreder eller annen tredjepart utpekt av aksjeeier	Dersom det er relevant	Formatet for tabell 2, felt C.1 a) eller C.1 b)]	Siste formidler

Tabell 5

Melding om deltakelse

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav
A. Nærmere opplysninger om meldingen			
1. Entydig identifikator for melding om deltakelse	Entydig identifikator	[Alfanumerisk felt]	Siste formidler
2. Type melding	Angivelse av meldingstype	[4 alfanumeriske tegn]	Siste formidler

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav
3. Entydig identifikator for hendelsen	Entydig identifikator for generalforsamlingen som definert av utstederen eller en tredjepart utpekt av denne	[4 alfanumeriske tegn]	utsteder eller tredjepart utpekt av denne
4. ISIN-kode	Definisjon	[12 alfanumeriske tegn]	Utsteder

B. Deltakelse som skal angis for hver deltakelsesmåte

1. Deltakelsesmåte	Angivelse av hvordan aksjeeieren deltar, i den grad det er relevant Dersom det anvendes flere måter, skal hver måte angis i samsvar med de tilgjengelige alternativene i tabell 3 avsnitt D, for eksempel personlig deltakelse, deltakelse ved fullmakt eller ved elektronisk stemmegivning		Siste formidler eller aksjeeier, alt etter hva som er relevant
2. Aksjeeiers navn		Formatet for tabell 2 felt C.2 a) eller C.2 b)]	Siste formidler eller aksjeeier
3 a) Entydig identifikator for aksjeeier dersom det er en juridisk person	Se tabell 2 felt C.1 a)	[Formatet for tabell 2 felt C.1 a)]	Siste formidler eller aksjeeier
3 b) Entydig identifikator for aksjeeier dersom det er en fysisk person	Se tabell 2 felt C.1 b)	[Formatet for tabell 2 felt C.1 b)]	Siste formidler eller aksjeeier
4. Navn på stedfortreder eller annen tredjepart utpekt av aksjeeier	Dersom det er relevant	[Valgfritt. Dersom utfyllt: Formatet for tabell 2 felt C.2 a) eller C.2 b)]	Siste formidler eller aksjeeier
5. Entydig identifikator for stedfortreder eller annen tredjepart utpekt av aksjeeier	Dersom det er relevant	[Valgfritt. Dersom utfyllt: Formatet for tabell 2 felt C.1 a) eller C.1 b)]	Siste formidler eller aksjeeier

C. Stemmer, dersom det er relevant (repeterende felt: skal angis for hvert punkt på dagsordenen)

1. Punkt på dagsordenen	Entydig identifikator for punktet på dagsordenen, tabell 3	[Formatet for tabell 3 felt E.1]	
Repeterende felt: skal fylles ut for hver avstemningsposisjon	2. Avstemningsposisjon	[Formatet for tabell 3 felt E.5]	Siste formidler eller aksjeeier
	3. Antall aksjer det er stemt for	Antall aksjer det er stemt for i forbindelse med punktet på dagsordenen, for hver avstemningsposisjon Dersom avstemningsposisjonen gjelder for alle aksjer, skal dette feltet stå tomt	[Dersom utfyllt: 15 numeriske tegn, eventuelt med desimalskilletegn]

Tabell 6

Stemmekvittering

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav
1. Entydig identifikator for kvitteringen	Entydig nummer	[12 alfanumeriske tegn]	Formidler eller bekreftende part
2. Type melding	Angivelse av type bekreftelse	[4 alfanumeriske tegn]	Formidler
3. Entydig identifikator for hendelse	Entydig identifikator for generalforsamlingen	[12 alfanumeriske tegn]	Utsteder/formidler
4. ISIN-kode	Definisjon	[12 alfanumeriske tegn]	Utsteder
5. Dato for generalforsamling		[Dato (ÅÅÅÅMMDD)]	Utsteder
6. Utsteders navn		[140 alfanumeriske tegn]	Utsteder
7. Bekreftende parts navn		[140 alfanumeriske tegn. Formatet for tabell 2 felt C.2 a) eller C.2 b)]	Part som utsteder kvittering
8. Navn på person som har avgitt stemme		[140 alfanumeriske tegn. Formatet for tabell 2 felt C.2 a) eller C.2 b)]	Bekreftende part
9. Aksjeeiers navn		[Valgfritt felt. Dersom det er relevant, utfylles det med [140 alfanumeriske tegn. Formatet for tabell 2 felt C.2 a) eller C.2 b)]	Formidler eller bekreftende part

Tabell 7

Bekreftelse på registrering og telling av stemmer

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav
1. Entydig identifikator for bekreftelsen	Entydig nummer	[12 alfanumeriske tegn]	Utsteder/formidler
2. Type melding	Angivelse av type bekreftelse	[4 alfanumeriske tegn]	Utsteder/formidler
3. Entydig identifikator for hendelse	Entydig identifikator for hendelse på generalforsamlingen	[12 alfanumeriske tegn]	Utsteder/formidler
4. ISIN-kode	Definisjon	[12 alfanumeriske tegn]	Utsteder

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav
5. Dato for generalforsamlingen		[Dato (ÅÅÅÅMMDD)]	Utsteder
6. Utstедers navn		[140 alfanumeriske tegn]	Utsteder
7. Aksjeeiers navn	[Valgfritt felt, dersom aksjeeierens navn er angitt]	[140 alfanumeriske tegn. Formatet for tabell 2 felt C.2 a) eller C.2 b)]	Utsteder
8. Navn på en tredjepart utpekt av aksjeeieren	[Valgfritt felt, dersom navnet på en tredjepart utpekt av aksjeeieren er angitt]	[140 alfanumeriske tegn. Formatet for tabell 2 felt C.2 a) eller C.2 b)]	
9. Måte	Angivelse av hvordan stemmene som er registrert og talt, ble mottatt av utstederen, herunder om dette skjedde før eller under møtet	[70 alfanumeriske tegn]	Utsteder
10. Dato og tidspunkt for mottak	[Valgfritt felt, bare dersom det er avgitt stemmer før generalforsamlingen]. Angivelse av dato og eventuelt tidspunkt da stemmene som er registrert og talt, ble mottatt	[Dato (ÅÅÅÅMMDD), UTC (koordinert universell tid)]	Utsteder
11. Entydig identifikator for stemmer	Dersom tilgjengelig, entydig identifikator for kommunikasjon som inneholder stemmene som er registrert og talt av utsteder	[12 alfanumeriske tegn]	Aksjeeier eller tredjepart utpekt av aksjeeieren

Tabell 8

Melding om andre selskaphendelser enn generalforsamlinger

I henhold til artikkel 3b nr. 1 bokstav b) og artikkel 3b nr. 2 i direktiv 2007/36/EF, dersom utstederen har gjort opplysninger om selskaphendelser — andre enn generalforsamlinger — tilgjengelige for aksjeeierne på sitt nettsted, og de omfatter de opplysningene og dataelementene som er oppført i tabellen nedenfor, i den grad det er relevant for selskaphendelsen, skal meldingen om selskaphendelser bare inneholde felt A samt hyperlenke (URL) til det nettstedet der opplysningene finnes.

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav
A. Nærmere opplysninger om selskaphendelsen			
1. Entydig identifikator for selskaphendelsen	Entydig nummer	[12 alfanumeriske tegn]	Utsteder eller tredjepart utpekt av denne
2. Type selskaphendelse	Angivelse av type selskaphendelse, for eksempel utdeling av overskudd, omorganisering av utstедers aksjer	[42 alfanumeriske tegn]	Utsteder eller tredjepart utpekt av denne
3. ISIN-kode	Definisjon. ISIN-kode for den underliggende aksjen	[12 alfanumeriske tegn]	Utsteder

Type opplysninger	Beskrivelse	Format	Dataenes opphav
4. ISIN-kode	Dersom det er relevant, ISIN-kode for midlertidig aksje eller sikkerhet	[12 alfanumeriske tegn]	Utsteder
5. URL	Hyperlenke (URL) til nettstedet der fullstendige opplysninger om selskaphendelsen er tilgjengelige for aksjeeierne	[255 alfanumeriske tegn]	Utsteder

B. Viktige datoer som får anvendelse på selskaphendelsen (tas med bare dersom det er relevant for den aktuelle selskaphendelsen)

1. Siste deltakelsesdato	Definisjon	[Dato (ÅÅÅÅMMDD)]	Første formidler
2. Ex-dato	Definisjon	[Dato (ÅÅÅÅMMDD)]	Første formidler
3. Registreringsdato	Definisjon	[Dato (ÅÅÅÅMMDD)]	Utsteder
4. Starten på valgperioden	Definisjon	[Dato (ÅÅÅÅMMDD)]	Utsteder
5. Valgperiodens siste dag	Definisjon	[Dato (ÅÅÅÅMMDD)]	Utsteder
6. Utsteders frist	Definisjon	[Dato (ÅÅÅÅMMDD), UTC (koordinert universell tid)]	Utsteder
7. Betalingsdato	Definisjon	[Dato (ÅÅÅÅMMDD)]	Utsteder
8. Frist for kjøperbeskyttelse	Definisjon	[Dato (ÅÅÅÅMMDD)]	Formidler

C. Nærmere opplysninger om valg som er tilgjengelige for aksjeeieren (repeterende felt: skal framlegges for hver ISIN-kode, dersom det er relevant)

1. Alternativer for aksjeeieren	Angivelse av alternativer	[100 alfanumeriske tegn]	Utsteder
---------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------