

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1646**2020/EØS/78/79****av 13. juli 2018****om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som skal gis i søknader om godkjenning og i søknader om registrering(*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 av 8. juni 2016 om indekser som brukes som referanseverdier for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle investeringsfonds resultater, og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU og forordning (EU) nr. 596/2014⁽¹⁾, særlig artikkel 34 nr. 8, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) I denne forordning fastsettes hvilke opplysninger som skal gis til vedkommende myndighet i en søknad om godkjenning eller registrering av en administrator av referanseverdier, avhengig av egenskapene til søkeren eller til referanseverdiene som leveres og er beregnet på bruk i Unionen. En slik spesifisering av opplysningene som skal gis i søknaden om godkjenning og i søknaden om registrering, fremmer en felles og ensartet prosess i hele Unionen.
- 2) Det er viktig at vedkommende myndighet mottar de opplysningene som er fastsatt i denne forordning, slik at den kan vurdere om de ordningene som er etablert av den som søker om godkjenning eller registrering, oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/1011.
- 3) For at vedkommende myndighet skal kunne vurdere om det som følge av referanseverdivirksomheten og forretningsinteressene til søkerens eiere foreligger eventuelle interessekonflikter som kan påvirke søkerens uavhengighet ved referanseverdivurderingen og dermed svekke referanseverdiens nøyaktighet og integritet, bør det kreves at søkeren gir opplysninger om eiernes virksomhet og morforetakenes eierforhold.
- 4) For å gjøre det mulig for vedkommende myndighet å vurdere om foretaksstyringsstrukturen sikrer søkerens uavhengighet i forbindelse med referanseverdivurderingen og gjør at interessekonflikter unngås og håndteres, bør søkeren framlegge opplysninger om styringsorganenes sammensetning, virkemåte og uavhengighet.
- 5) Søkeren skal gi opplysninger om sine retningslinjer og framgangsmåter for å identifisere, håndtere, redusere og offentliggjøre interessekonflikter i forbindelse med levering av referanseverdier eller familier av referanseverdier. Ettersom kritiske referanseverdier har større systemviktighet, bør søkeren gi vedkommende myndighet en ajourført liste over eksisterende interessekonflikter sammen med en forklaring på hvordan de håndteres.
- 6) For å gjøre det mulig for vedkommende myndighet å vurdere om internkontrollstrukturen, tilsynet og rammen for ansvarlighet er relevant og robust, bør søkeren framlegge retningslinjene og framgangsmåtene for overvåking av leveringen av en referanseverdi eller familie av referanseverdier. Disse opplysningene er nødvendige for at vedkommende myndighet skal kunne vurdere om retningslinjene og framgangsmåtene oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/1011.
- 7) Søknaden bør også inneholde opplysninger som viser vedkommende myndighet at kontrollene av de inndataene som brukes for å fastsette referanseverdiene som søkeren leverer, er tilstrekkelige til å sikre dataenes relevans, nøyaktighet og integritet, og at de metodene som anvendes for å beregne referanseverdiene, har alle egenskapene som kreves i henhold til forordning (EU) 2016/1011.
- 8) For å gjøre det mulig for vedkommende myndighet å vurdere om referanseverdien er relevant for den økonomiske virkeligheten den skal måle, bør søkeren gi vedkommende myndighet en beskrivelse av referanseverdien eller familien

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 5.11.2018, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2019 av 27. september 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

⁽¹⁾ EUT L 171 av 29.6.2016, s. 1.

av referanseverdier som leveres eller skal leveres, og hvilken type referanseverdi de tilhører, i samsvar med bestemmelsene i forordning (EU) 2016/1011. Søkeren skal etter beste evne vurdere hvilken type referanseverdien tilhører, og det bør opplyses om denne typen sammen med en angivelse av kildene til dataene som brukes, slik at vedkommende myndighet kan forstå hvor pålitelige og uttømmende de underliggende opplysningene er.

- 9) Innholdet i en søknad om godkjenning eller registrering fra en søker som er en fysisk person, bør spesifiseres nærmere, ettersom det er store forskjeller mellom administratorens organisasjon og juridiske personers organisasjon.
- 10) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder 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 reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert 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⁽¹⁾.
- 12) Administratorer bør gis tilstrekkelig tid til å utarbeide søknader og til å sikre at kravene i denne forordning og i de tekniske reguleringsstandardene som angis i vedlegget, oppfylles. Denne forordning bør derfor få anvendelse to måneder etter at den trer i kraft.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Generelle krav

1. En søknad i henhold til artikkel 34 i forordning (EU) 2016/1011 skal, alt etter hva som er relevant, inneholde følgende:
 - a) Opplysningene oppført i vedlegg I, når søkeren er en juridisk person som søker om godkjenning.
 - b) Opplysningene oppført i vedlegg II, når søkeren er en juridisk person som søker om registrering.
 - c) Opplysningene oppført i vedlegg I, når søkeren er en fysisk person som søker om godkjenning, med unntak av opplysningene oppført i nr. 1 bokstav c), f), h) og i) i vedlegg I.
 - d) Opplysningene oppført i vedlegg II, når søkeren er en fysisk person som søker om registrering, med unntak av opplysningene oppført i nr. 1 bokstav c), f), h) og i) i vedlegg II.
2. Søknaden kan inneholde opplysninger om en familie av referanseverdier bare dersom ingen av referanseverdiene i familien er oppført på den listen over kritiske referanseverdier som er utarbeidet i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1011.
3. Dersom søkeren har utelatt noen av de påkrevde opplysningene, skal søknaden inneholde en forklaring på hvorfor opplysningene ikke er gitt.
4. Søkeren skal ikke være forpliktet til å gi opplysningene oppført i nr. 1 bokstav f)–j) i vedlegg I eller vedlegg II, alt etter hva som er relevant, dersom samme vedkommende myndighet allerede fører tilsyn med søkeren i medlemsstaten i forbindelse med annen virksomhet enn levering av referanseverdier.

Artikkel 2

Opplysninger for ulike typer referanseverdier

1. En søker kan for ikke-betydningsfulle referanseverdier som den leverer, gi de opplysningene som kreves i nr. 6 i vedlegg I eller nr. 6 i vedlegg II, alt etter hva som er relevant, i form av et sammendrag.
2. Enheter som ikke er underlagt tilsyn, og som leverer kritiske og betydningsfulle referanseverdier, skal gi de opplysningene som er oppført i vedlegg I.

⁽¹⁾ 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).

3. Enheter under tilsyn som leverer bare ikke-kritiske referanseverdier, skal gi de opplysningene som er oppført i første kolonne i vedlegg II.
4. En søker som leverer bare ikke-betydningsfulle referanseverdier, skal gi de opplysningene som er oppført i andre kolonne i vedlegg II.
5. Uten at det berører nr. 1–4, skal en søker som leverer bare referanseverdier basert på regulerte data, ikke gi de opplysningene som er oppført i nr. 5 bokstav c), nr. 6 bokstav a) punkt iii) og nr. 6 bokstav a) punkt iv) i vedlegg I og vedlegg II.
6. En søker som leverer bare referanserenter, skal gi de opplysningene som er oppført i vedleggene til denne forordning, og skal angi hvordan de særlige kravene i vedlegg I til forordning (EU) 2016/1011 anvendes dersom bestemmelsene i vedlegg I til forordning (EU) 2016/1011 får anvendelse i tillegg til eller i stedet for kravene i avdeling II i forordning (EU) 2016/1011, i samsvar med artikkel 18 i samme forordning.
7. En søker som leverer bare varereferanseverdier, skal gi de opplysningene som er oppført i vedlegg I til denne forordning, dersom den er en enhet som ikke er underlagt tilsyn, eller dersom den leverer en kritisk referanseverdi. Dersom den er en enhet under tilsyn, og dersom ingen av referanseverdiene som leveres, er kritiske referanseverdier, skal den gi de opplysningene som er oppført i første kolonne i vedlegg II. Søkeren skal angi hvordan kravene i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1011 anvendes for alle varereferanseverdier som omfattes av vedlegg II i stedet for avdeling II i forordning (EU) 2016/1011, i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) 2016/1011.

Artikkel 3

Særlige opplysninger om retningslinjer og framgangsmåter

1. Alle retningslinjer og framgangsmåter som beskrives i en søknad, skal inneholde eller ledsages av
 - a) en angivelse av navnet på den personen eller de personene som har ansvar for godkjenning og opprettholdelse av retningslinjene og framgangsmåtene,
 - b) en beskrivelse av hvordan overholdelsen av retningslinjene og framgangsmåtene overvåkes, og navnet på de personene som har ansvar for denne overvåkingen,
 - c) en beskrivelse av tiltakene som skal treffes ved brudd på retningslinjene og framgangsmåtene.
2. En søker som er del av et konsern, kan oppfylle kravene i nr. 1 ved å framlegge dette konsernets retningslinjer og framgangsmåter dersom de omhandler levering av referanseverdier.

Artikkel 4

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 25. januar 2019.

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

Utferdiget i Brussel 13. juli 2018.

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President

VEDLEGG I

Opplysninger som skal gis i en søknad om godkjenning i henhold til artikkel 34 i forordning (EU) 2016/1011

1. GENERELLE OPPLYSNINGER

- a) Søkerens fulle navn og dennes identifikator for juridisk person (LEI-kode).
- b) Kontoradresse i Den europeiske union.
- c) Rettslig status.
- d) Eventuelt nettsted.
- e) Kontaktpersonen for søknaden:
 - i) navn
 - ii) stilling
 - iii) adresse
 - iv) e-postadresse
 - v) telefonnummer.
- f) Dersom søkeren er en enhet under tilsyn, skal det gis opplysninger om søkerens nåværende godkjenningsstatus, herunder om den virksomheten godkjenningen gjelder, og om den berørte vedkommende myndighet i hjemstaten.
- g) En beskrivelse av søkerens virksomhet i Den europeiske union som er relevant for leveringen av referanseverdier, uavhengig av om den er underlagt et finansreglement eller ikke, sammen med en beskrivelse av hvor denne virksomheten utøves.
- h) Eventuelle stiftelsesdokumenter, vedtekter eller tilsvarende dokumenter.
- i) Dersom søkeren er del av et konsern, skal det gis opplysninger om konsernstrukturen sammen med en oversikt over eierforhold som viser forbindelsene mellom eventuelle morforetak og datterforetak. Foretakene og datterforetakene i oversikten skal identifiseres med fullt navn, rettslig status og forretningskontorets og hovedkontorets adresse.
- j) En egenerklæring om god vandel, herunder, dersom det er relevant, opplysninger om
 - i) disiplinærsaker anlagt mot søkeren (med mindre de er henlagt),
 - ii) avslag på søknad om godkjenning eller registrering fra en finansmyndighet,
 - iii) en finansmyndighets tilbakekalling av godkjenning eller registrering.
- k) Antall referanseverdier som leveres.

2. ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STYRING

- a) Intern organisasjonsstruktur når det gjelder styret, den øverste ledelsens komiteer, tilsynsfunksjonen og ethvert annet internt organ som utøver viktige ledelsesfunksjoner i forbindelse med leveringen av en referanseverdi, herunder deres
 - i) mandat eller et sammendrag av dette og
 - ii) overholdelse av alle styringsregler eller lignende bestemmelser.
- b) Framgangsmåter som sikrer at administratorens ansatte og alle andre fysiske personer hvis tjenester stilles til rådighet for eller kontrolleres av administratoren, og som er direkte involvert i leveringen av en referanseverdi, har de ferdighetene og kunnskapene samt den erfaringen som kreves for å utføre de oppgavene de er tildelt, og utøver virksomheten i samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 nr. 7 i forordning (EU) 2016/1011.
- c) Antall (midlertidig og fast) ansatte som er involvert i leveringen av en referanseverdi.

3. INTERESSEKONFLIKTER

- a) Retningslinjer og framgangsmåter med hensyn til
 - i) hvordan nåværende og mulige interessekonflikter er eller vil bli identifisert, registrert, håndtert, redusert, hindret eller avhjulpet,
 - ii) særlige omstendigheter som gjelder for søkeren eller for en bestemt referanseverdi som leveres av søkeren, og som medfører stor sannsynlighet for at interessekonflikter oppstår, herunder dersom det brukes ekspertvurderinger eller skjønn i forbindelse med fastsettelsen av referanseverdien, dersom søkeren er del av samme konsern som en bruker av en referanseverdi, og dersom søkeren er en deltaker i den markedsmessige eller økonomiske virkeligheten som referanseverdien skal måle.
- b) For en referanseverdi eller en familie av referanseverdier: en liste over eventuelle vesentlige interessekonflikter som er identifisert, sammen med de respektive tiltakene for å redusere konfliktene. For hver kritisk referanseverdi: en ajourført oversikt over eksisterende og mulige interessekonflikter, sammen med de respektive tiltakene for å redusere konfliktene.
- c) Godtgjøringspolitikkenes struktur, med angivelse av de kriteriene som anvendes for å fastsette godtgjøringen til personer som er direkte eller indirekte involvert i levering av referanseverdier.

4. INTERNKONTROLLSTRUKTUR, TILSYN OG RAMME FOR ANSVARLIGHET

- a) Retningslinjer og framgangsmåter for overvåking av levering av en referanseverdi eller familie av referanseverdier, herunder med hensyn til
 - i) informasjonsteknologisystemene,
 - ii) risikostyring, med en oversikt over de risikoene som kan oppstå, og som kan påvirke den leverte referanseverdiens nøyaktighet, integritet og relevans eller kontinuiteten i levering, sammen med de respektive tiltakene for å redusere risikoene,
 - iii) tilsynsfunksjonens sammensetning, rolle og virkemåte, som beskrevet i artikkel 5 i forordning (EU) 2016/1011 og ytterligere spesifisert i de tekniske reguleringsstandardene som vedtas i henhold til artikkel 5 nr. 5 i forordning (EU) 2016/1011⁽¹⁾, herunder framgangsmåter for utpeking, utskifting eller avsettelse av personer i tilsynsfunksjonen,
 - iv) kontrollrammens sammensetning, rolle og virkemåte, som beskrevet i artikkel 6 i forordning (EU) 2016/1011, herunder framgangsmåter for utpeking, utskifting eller avsettelse av personer som har ansvar for denne rammen,
 - v) rammen for ansvarlighet, som beskrevet i artikkel 7 i forordning (EU) 2016/1011, herunder framgangsmåter for utpeking, utskifting eller avsettelse av personer som har ansvar for denne rammen.
- b) Beredskapsplaner for å fastsette og offentliggjøre en midlertidig referanseverdi, herunder planer for kontinuerlig virksomhet og katastrofeberedskapsplaner.
- c) Framgangsmåter for intern rapportering av overtredelser av forordning (EU) 2016/1011 som begås av ledere, ansatte og andre fysiske personer hvis tjenester stilles til rådighet for eller kontrolleres av søkeren.

5. BESKRIVELSE AV REFERANSEVERDIER ELLER FAMILIER AV REFERANSEVERDIER SOM LEVERES

- a) En beskrivelse av en referanseverdi eller familie av referanseverdier som søkeren leverer eller skal levere, og den typen som referanseverdien tilhører, vurdert av søkeren etter beste evne og idet det tas hensyn til bestemmelsene i forordning (EU) 2016/1011, sammen med en angivelse av kildene som er brukt for å bestemme typen referanseverdi.
- b) En beskrivelse av den underliggende markedsmessige eller økonomiske virkeligheten som referanseverdien eller familien av referanseverdier skal måle, sammen med en angivelse av kildene som er brukt for å utarbeide denne beskrivelsen.
- c) En beskrivelse av bidragsytene til en referanseverdi eller familie av referanseverdier sammen med atferdsreglene, som beskrevet i artikkel 15 i forordning (EU) 2016/1011, og, for kritiske referanseverdier, bidragsytene navn og adresse.

⁽¹⁾ Delegeret kommisjonsforordning (EU) 2018/1637 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tilsynsfunksjonens framgangsmåter og kjennetegn (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 1).

- d) Opplysninger om tiltak for å håndtere rettelser av fastsatte eller offentliggjorte referanseverdier eller familier av referanseverdier.
- e) Opplysninger om den framgangsmåten administratoren i samsvar med artikkel 28 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1011 skal følge dersom en referanseverdi eller familie av referanseverdier endres eller opphører.

6. INNDATA OG METODE

- a) For hver referanseverdi eller familie av referanseverdier: retningslinjer og framgangsmåter med hensyn til inndata, herunder slike som gjelder
 - i) hvilken type inndata som brukes, prioriteringsrekkefølgen for bruken av dem og eventuell bruk av skjønn eller ekspertvurderinger,
 - ii) enhver prosess for å sikre at inndataene er tilstrekkelige, egnede og verifiserbare,
 - iii) kriteriene som bestemmer hvem som kan levere inndata til administratoren, og prosessen for valg av bidragsytere,
 - iv) evalueringen av bidragsyterens inndata og prosessen for validering av inndata.
- b) For hver referanseverdi eller familie av referanseverdier, med hensyn til metoden:
 - i) en beskrivelse av metoden, med vekt på metodens hovedpunkter i samsvar med artikkel 13 i forordning (EU) 2016/1011 og ytterligere spesifisert i de tekniske reguleringsstandardene som vedtas i henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1011⁽¹⁾,
 - ii) retningslinjer og framgangsmåter, herunder slike som gjelder
 - 1) de tiltakene som er truffet for å validere og gjennomgå metoden, herunder eventuelle utførte forsøk eller etterkontroller,
 - 2) prosessen for samråd om enhver foreslått vesentlig endring av metoden.

7. UTKONTRAKTERING

Dersom en virksomhet som inngår som del av leveringen av en referanseverdi eller familie av referanseverdier, utkontrakteres:

- a) De relevante utkontrakteringsordningene, herunder tjenestenivåavtaler, som dokumenterer overholdelsen av artikkel 10 i forordning (EU) 2016/1011.
- b) Nærmere opplysninger om de utkontrakterte funksjonene, med mindre disse opplysningene allerede inngår i de berørte kontraktene.
- c) Retningslinjer og framgangsmåter for tilsyn med de utkontrakterte virksomhetene.

8. ANDRE OPPLYSNINGER

- a) Søkeren kan gi ytterligere opplysninger som den anser som relevante.
- b) Søkeren skal framlegge de nødvendige opplysningene på den måten og i den formen som vedkommende myndighet fastsetter.

⁽¹⁾ Delegerert kommisjonsforordning (EU) 2018/1641 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke opplysninger som skal gis av administratorer av kritiske eller betydningsfulle referanseverdier om metoden som brukes for å fastsette referanseverdiene, om den interne gjennomgåelsen og godkjenningen av metoden og om framgangsmåtene for å foreta vesentlige endringer i metoden (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 21).

VEDLEGG II

Opplysninger som skal gis i en søknad om registrering i henhold til artikkel 34 i forordning (EU) 2016/1011

«R» står for «Relevant»

«I/R» står for «Ikke relevant».

Post i vedlegg I	Enheter under tilsyn som leverer bare ikke-kritiske referanseverdier	Enheter som leverer bare ikke-betydningsfulle referanseverdier
------------------	--	--

1) Generelle opplysninger

1 a)	Fullt navn	R	R
1 b)	Adresse	R	R
1 c)	Rettslig status	R	R
1 d)	Nettsted	R	R
1 e)	Kontaktperson	R	R
1 f)	Nåværende godkjenningsstatus	R ⁽¹⁾	R ⁽¹⁾ for enheter under tilsyn I/R for enheter som ikke er underlagt tilsyn
1 g)	Virksomhet som utøves	R ⁽¹⁾	R ⁽¹⁾
1 h)	Stiftelsesdokumenter	R ⁽¹⁾	R ⁽¹⁾
1 i)	Konsernstruktur	R ⁽¹⁾	R ⁽¹⁾
1 j)	Egenerklæring om godandel	R ⁽¹⁾	R ⁽¹⁾
1 k)	Antall referanseverdier	R	R

2) Organisasjonsstruktur og styring

2 a)	Intern organisasjonsstruktur	R	R
2 b)	Ansatte	R	R
2 c)	Menneskelige ressurser	R	I/R

3) Interessekonflikter

3 a)	Retningslinjer og framgangsmåter	R ⁽²⁾	R ⁽²⁾ i form av et sammendrag
3 b)	Vesentlige interessekonflikter	R	I/R
3 c)	Godtgjøringsordning	R	R

4) Internkontrollstruktur, tilsyn og ramme for ansvarlighet

4 a)	Retningslinjer og framgangsmåter for overvåking av leveringen av en referanseverdi	R	R ⁽³⁾ i form av et sammendrag
4 b)	Interne ordninger for fastsettelse og offentliggjøring av en referanseverdi	R	R i form av et sammendrag
4 c)	Intern rapportering av overtredelser	R	R i form av et sammendrag

Post i vedlegg I	Enheter under tilsyn som leverer bare ikke-kritiske referanseverdier	Enheter som leverer bare ikke-betydningsfulle referanseverdier
------------------	--	--

5) Beskrivelse av referanseverdiene som leveres

5 a)	Beskrivelse	R ⁽⁴⁾	R i form av et sammendrag
5 b)	Underliggende marked	R ⁽⁴⁾	R i form av et sammendrag
5 c)	Bidragstyttere	R ⁽⁴⁾	R i form av et sammendrag
5 d)	Rettelser	R ⁽⁴⁾	R i form av et sammendrag
5 e)	Endringer og opphør	R ⁽⁴⁾	R i form av et sammendrag

6) Inndata og metode

6 a) i)	Beskrivelse av inndataene som brukes	R ⁽⁴⁾	R i form av et sammendrag
6 a) ii)	Inndata – tilstrekkelige, egnede og verifiserbare	R ⁽⁴⁾	R ⁽⁵⁾ i form av et sammendrag
6 a) iii)	Bidragstyttere	R ⁽⁴⁾	R i form av et sammendrag
6 a) iv)	Evaluerings- og validering av bidragstytters inndata og validering av inndata	R ⁽⁶⁾	I/R
6 b) i)	Beskrivelse av metoden	R ⁽⁴⁾	R i form av et sammendrag
6 b) ii) 1)	Validering/gjennomgåelse	R ⁽⁴⁾	R i form av et sammendrag
6 b) ii) 2)	Vesentlig endring	R ⁽⁶⁾	I/R

7) Utkontraktering

7 a)	Kontrakter	R ⁽⁶⁾	I/R
7 b)	Utkontrakterte funksjoner	R ⁽⁶⁾	R i form av et sammendrag
7 c)	Kontroll	R ⁽⁶⁾	R i form av et sammendrag

8) Annet

8 a)	Ytterligere opplysninger	R	R
8 b)	Skjema	R	R

- (1) Med mindre samme vedkommende myndighet allerede fører tilsyn i forbindelse med annen virksomhet enn leveringen av referanseverdier.
- (2) En søker kan velge ikke å framlegge opplysninger i henhold til nr. 3 bokstav a) punkt iii) i vedlegg I i forbindelse med en betydningsfull eller ikke-betydningsfull referanseverdi som den leverer.
- (3) En søker kan la være å framlegge opplysninger i henhold til nr. 4 bokstav a) punkt iii) i vedlegg I – med unntak av opplysninger om opprettelse og opprettholdelse av en permanent tilsynsfunksjon – nr. 4 bokstav a) punkt iv) og nr. 4 bokstav a) punkt v) i vedlegg I – for noen av de opplysningene som skal gis om kontroll- og ansvarlighetsrammen – når det gjelder en ikke-betydningsfull referanseverdi som den leverer.
- (4) En enhet under tilsyn som leverer både betydningsfulle og ikke-betydningsfulle referanseverdier, kan gi slike opplysninger i form av et sammendrag når det gjelder de ikke-betydningsfulle referanseverdiene.
- (5) En søker kan velge ikke å framlegge opplysninger om verifiserbare inndata når det gjelder en ikke-betydningsfull referanseverdi som den leverer.
- (6) En enhet under tilsyn som leverer både betydningsfulle og ikke-betydningsfulle referanseverdier, kan velge å gi slike opplysninger bare om de betydningsfulle referanseverdiene som den leverer.