



Sadržaj

II. Nezakonodavni akti

UREDBE

- ★ **Uredba Komisije (EU) br. 709/2014 od 20. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 152/2009 u pogledu određivanja količina dioksina i polikloriranih bifenila ⁽¹⁾** 1
- ★ **Provedbena uredba Komisije (EU) br. 710/2014 od 23. lipnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu uvjeta primjene postupka zajedničkog odlučivanja za bonitetne zahtjeve specifične za instituciju u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća ⁽¹⁾** 19
- Provedbena uredba Komisije (EU) br. 711/2014 od 26. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja 60
- Provedbena uredba Komisije (EU) br. 712/2014 od 26. lipnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća 62

ODLUKE

2014/398/EU:

- ★ **Odluka Vijeća od 20. lipnja 2014. o imenovanju tri talijanska člana i četiri talijanska zamjenika članova Odbora regija** 64

2014/399/EU:

- ★ **Odluka Vijeća od 24. lipnja 2014. o utvrđivanju stajališta koje u ime Europske unije treba donijeti u Glavnom vijeću Svjetske trgovinske organizacije o pristupanju Islamske Republike Afganistana Svjetskoj trgovinskoj organizaciji** 66

⁽¹⁾ Tekst značajan za EGP

★ Odluka Vijeća 2014/400/ZVSP od 26. lipnja 2014. o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije na Kosovu	68
★ Odluka Vijeća 2014/401/ZVSP od 26. lipnja 2014. o Satelitskom centru Europske unije i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije 2001/555/ZVSP o osnivanju Satelitskog centra Europske unije	73
2014/402/EU:	
★ Provedbena odluka Komisije od 25. lipnja 2014. o ograničenju odobrenja za biocidne proizvode koji sadržavaju IPBC, o čemu je obavijestila Njemačka u skladu s Direktivom 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 4167) ⁽¹⁾	85

⁽¹⁾ Tekst značajan za EGP

II.

(Nezakonodavni akti)

UREDBE

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 709/2014**od 20. lipnja 2014.****o izmjeni Uredbe (EZ) br. 152/2009 u pogledu određivanja količina dioksina i polikloriranih bifenila****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

budući da:

- (1) Uredbom Komisije (EZ) br. 152/2009 ⁽²⁾ obuhvaćene su metode za određivanje razina polikloriranih dibenzo-p-dioksina (PCDD), polikloriniranih dibenzofurana (PCDF) i polikloriranih bifenila sličnih dioksinu (PCB) u hrani za životinje.
- (2) Potrebno je utvrditi zahtjeve za orijentacijske metode za identifikaciju uzoraka sa znatnim količinama PCDD/PCDF-ova i PCB-ova sličnih dioksinu (po mogućnosti odabirom uzoraka koji prelaze pragove za pokretanje postupka i osiguravanjem odabira uzoraka koji prelaze najveće dopuštene količine) i koji imaju visok protok. U pogledu najvećih dopuštenih količina, udio lažno sukladnih rezultata tih orijentacijskih metoda treba biti ispod 5 %.
- (3) Ako rezultati dobiveni orijentacijskom metodom analize prelaze *cut-off* vrijednost, originalni uzorak treba analizirati metodom koja omogućuje otkrivanje i kvantificiranje PCDD/PCDF-ova i PCB-ova sličnih dioksinu koji se nalaze u uzorku. Te se metode dalje u tekstu nazivaju „potvrđne metode”. Tehnički napredak i razvoj pokazali su da uporabu plinske kromatografije/tandem masene spektrometrije (GC-MS/MS) treba dopustiti za uporabu kao potvrđnu metodu za provjeru sukladnosti s najvećom dopuštenom razinom, uz plinsku kromatografiju/masenu spektrometriju visoke razlučivosti (GC-HRMS).
- (4) Nakon iskustva stečenog primjenom pravila koja su trenutačno na snazi, primjereno je izmijeniti sadašnje odredbe u pogledu nužnosti dvostrukih analiza, mišljenja o sukladnosti u slučaju dvostrukih analiza i zahtjeva o prihvatljivosti razlici između rezultata na gornjoj i donjoj granici.
- (5) Uredbu (EZ) br. 152/2009 potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.
- (6) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

⁽¹⁾ SL L 165, 30.4.2004., str. 1.⁽²⁾ Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 od 27. siječnja 2009. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje (SL L 54, 26.2.2009., str. 1.).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio B Priloga V. Uredbi (EZ) br. 152/2009 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje na sve države članice.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO

PRILOG

U Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 152/2009, dio B „ODREĐIVANJE RAZINA DIOKSINA (PCDD/PCDF) I PCB-ova” zamjenjuje se sljedećim:

„B. ODREĐIVANJE RAZINA DIOKSINA (PCDD/PCDF) I PCB-ova

POGLAVLJE I.

Metode uzorkovanja i tumačenje rezultata analize**1. Svrha i područje primjene**

Uzorci za službenu kontrolu razina polikloriranih dibenzo-p-dioksina (PCDD), polikloriranih dibenzofurana (PCDF), polikloriranih bifenila sličnih dioksinu (PCB) ^{(1)*} i PCB-ova koji nisu slični dioksinu u hrani uzimaju se u skladu s odredbama Priloga I. Primjenjuju se količinski zahtjevi za kontrolu tvari ili proizvoda ravnomjerno raspoređenih u hrani za životinje kako je predviđeno točkom 5.1. Priloga I. Skupni uzorci dobiveni na taj način smatraju se reprezentativnim za serije i podserije iz kojih su uzeti. Sukladnost s najvišim razinama određenim Direktivom 2002/32/EZ utvrđuje se na temelju razina utvrđenih na laboratorijskim uzorcima.

Za potrebe ovog dijela B, primjenjuju se definicije utvrđene u Prilogu I. Odluci Komisije 2002/657/EZ ^{(2)*}.

Uz te definicije, za potrebe ovog dijela B primjenjuju se i sljedeće definicije:

„Orijentacijske metode” znači metode upotrijebljene za odabir onih uzoraka s razinama PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova koje prelaze najveće dopuštene količine ili pragove za pokretanje postupka. One omogućavaju troškovno učinkovitu veliku propusnost uzoraka i tako povećavaju mogućnost za otkrivanje novih incidenata s velikom izloženosti i rizicima za zdravlje potrošača. Orijetacijske metode temelje se na bioanalitičkim i GC-MS metodama. Rezultati iz uzoraka koji prelaze cut-off vrijednost za provjeru sukladnosti s najvećom dopuštenom količinom provjeravaju se punom ponovljenom analizom originalnog uzorka potvrđnom metodom.

„Potvrđne metode” znači metode koje osiguravaju potpune ili dopunske informacije koje omogućavaju nedvosmisleno otkrivanje i kvantificiranje najveće dopuštene količine PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova, ili u slučaju potrebe, praga za pokretanje postupka. Pri takvim metodama koriste se plinska kromatografija i masena spektrometrija visoke razlučivosti (GC-HRMS) ili plinska kromatografija i tandem masena spektrometrija (GC-MS/MS).

2. Sukladnost serije ili podserije s najvećom dopuštenom količinom**2.1. U pogledu PCB-ova koji nisu slični dioksinu**

Serija se prihvaća ako analitički rezultat ne prelazi najveću dopuštenu količinu za PCB-ove koji nisu slični dioksinu kako je propisano u Direktivi 2002/32/EZ uzimajući u obzir mjernu nesigurnost.

Serija nije u skladu s najvećim dopuštenim količinama iz Direktive 2002/32/EZ ako gornji ^{(3)*} analitički rezultat potvrđen dvostrukom analizom ^{(4)*}, prelazi najveće dopuštene količine uzimajući u obzir mjernu nesigurnost. Srednja vrijednost dvaju određivanja koristi se za provjeru sukladnosti, uzimajući u obzir mjernu nesigurnost.

Mjerna nesigurnost može se uzeti u obzir u skladu s jednim od sljedećih pristupa:

- izračunom proširene nesigurnosti, koristeći faktor pokrivanja 2, čime se dobiva pouzdanost od oko 95 %. Serija odnosno podserija nije sukladna ako je izmjerena vrijednost umanjena za mjernu nesigurnost (U) iznad utvrđene najviše dopuštene količine,
- postavljanjem granične količine (CCa) u skladu s odredbama Odluke Komisije 2002/657/EZ (točka 3.1.2.5. Priloga I. toj Odluci – primjer tvari s određenom dozvoljenom količinom). Serija ili podserija je nesukladna ako je izmjerena vrijednost jednaka ili iznad CCa.

Stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se na rezultate analize dobivene iz uzorka za službene kontrole. U slučaju potrebe dodatne analize ili referentne potrebe primjenjuju se nacionalni propisi.

2.2. U pogledu PCDD/F-a i dioksinu sličnih PCB-ova

Seriya je u skladu s najvećim dopuštenim količinama ako rezultat pojedinačne analize

- provedene orijentacijskom metodom s udjelom lažno sukladnih rezultata manjim od 5 % ukazuje da razina ne prelazi dotične najveće dopuštene količine PCDD/PCDF-ova i zbroj PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova kako je propisano u Direktivi 2002/32/EZ,
- provedene potvrdnom metodom ne prelazi dotične najveće dopuštene količine PCDD/PCDF-ova i zbroj PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova kako je propisano u Direktivi 2002/32/EZ uzimajući u obzir mjernu nesigurnost.

Za orijentacijske testove potrebno je odrediti cut-off vrijednost za odluku o sukladnosti s dotičnim najvećim dopuštenim količinama određenim za PCDD/PCDF ili za zbroj PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova.

Seriya nije u skladu s najvećim dopuštenim količinama kako su određene u Direktivi 2002/32/EZ ako gornji ⁽⁵⁾* analitički rezultat dobiven potvrdnom metodom i potvrđen dvostrukom analizom, prelazi bez sumnje najveću dopuštenu količinu uzimajući u obzir mjernu nesigurnost ⁽⁶⁾*. Srednja vrijednost dvaju određivanja koristi se za provjeru sukladnosti uzimajući u obzir mjernu nesigurnost.

Mjerna nesigurnost može se uzeti u obzir u skladu s jednim od sljedećih pristupa:

- izračunom proširene nesigurnosti, koristeći faktor pokrivanja 2, čime se dobiva pouzdanost od oko 95 %. Seriya odnosno podseriya nije sukladna ako je izmjerena vrijednost umanjena za mjernu nesigurnost (U) iznad utvrđene najveće dopuštene količine. U slučaju kada se odvojeno određuju PCDD/PCDF i dioksinu slični PCB-i, tada se koristi zbroj procijenjenih proširenih nesigurnosti za svaki rezultat analize PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova zasebno, kako bi se dobio zbroj PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova,
- postavljanjem granične količine (CCa) u skladu s odredbama Odluke 2002/657/EZ (točka 3.1.2.5. Priloga I. toj Odluci – primjer tvari s određenom dozvoljenom količinom. Seriya ili podseriya nije sukladna ako je izmjerena vrijednost jednaka ili iznad CCa.

Stavci 1. do 4. primjenjuju se na rezultate analize dobivene na uzorku službene kontrole. U slučaju potrebe dodatne analize ili referentne potrebe primjenjuju se nacionalni propisi.

3. Rezultati koji prelaze pragove za pokretanje postupka kako je utvrđeno u Prilogu II. Direktivi 2002/32/EZ

Pragovi za pokretanje postupka predstavljaju alat za odabir uzoraka u onim slučajevima u kojima je potrebno utvrditi izvor kontaminacije i poduzeti mjere za njezino smanjenje ili uklanjanje. Orijentacijske metode uspostavljaju odgovarajuće cut-off vrijednosti za odabir tih uzoraka. Mjere potrebne za otkrivanje izvora i za smanjenje ili uklanjanje kontaminacije provest će se samo ako je prelaženje praga za pokretanje postupka potvrđeno dvostrukom analizom koristeći potvrdnu metodu i uzimajući u obzir mjernu nesigurnost ⁽⁷⁾*.

POGLAVLJE II.

Priprema uzorka i zahtjevi za metode analize koje se koriste za kontrolu količina dioksina (PCDD/PCDF) i dioksinu sličnih PCB-ova u određenoj hrani

1. Područje primjene

Zahtjevi iz ovog poglavlja primjenjuju se za službenu kontrolu hrane u kojoj se određuju količina 2,3,7,8-supstituiranih polikloriranih dibenzo-p-dioksina i polikloriranih dibenzofurana (PCDD/PCDF) i dioksinu i dioksinu sličnih polikloriranih bifenila (dioksinu slični PCB-i) i za druge regulatorne potrebe.

Monitoring prisutnosti PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova u hrani može se obavljati pomoću dva različita tipa analitičkih metoda:

(a) Orijentacijske metode

Cilj orijentacijskih metoda je odabir onih uzoraka s razinama PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova koje prelaze najveće dopuštene količine ili praga za pokretanje postupka. Orijentacijske metode trebale bi omogućiti troškovno učinkovitu veliku propusnost uzoraka i tako povećati mogućnost za otkrivanje novih incidenata s velikom izloženosti i rizicima za zdravlje potrošača. Osmišljene su tako da se njima izbjegavaju lažno sukladni rezultati. One mogu uključivati bioanalitičke metode i GC-MS metode.

Orijentacijske metode uspoređuju analitički rezultat s cut-off vrijednošću, navodeći odluku da ili ne u pogledu mogućeg prelaženja najveće dopuštene količine ili praga za pokretanje postupka. Koncentracija PCDD/PCDF-ova i zbroj PCDD/F-a i dioksinu sličnih PCB-ova u uzorcima za koje se sumnja da su nesukladni s najvećom dopuštenom količinom mora biti određena/potvrđena potvrđnom metodom.

Osim toga, orijentacijske metode mogu pokazati razine PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova prisutne u uzorku. U slučaju primjene bioanalitičkih orijentacijskih metoda rezultat se izražava kao bioanalitički ekvivalenti (BEQ), dok se u slučaju primjene fizikalno-kemijskih GC-MS metoda izražava kao toksični ekvivalenti (TEQ). Numerički navedeni rezultati orijentacijskih metoda prikladni su za dokazivanje sukladnosti ili sumnje na nesukladnost ili prelaženja pragova za pokretanje postupka i pokazuju raspon razina u slučaju daljnjeg praćenja s pomoću potvrđnih metoda. Oni nisu prikladni u svrhe kao što su ocjena količina prisutnosti, procjena unosa, praćenje vremenskih kretanja kod količina ili ponovljena ocjena pragova za pokretanje postupka i najveće dopuštene količine.

(b) Potvrđne metode

Potvrđne metode omogućuju nedvosmisleno određivanje količine PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova u uzorku i osiguravaju punu informaciju na razini kongenera. Stoga te metode omogućuju kontrolu najvećih dopuštenih količina i pragova za pokretanje postupka uključujući potvrdu rezultata dobivenih orijentacijskim metodama. Osim toga rezultati se mogu koristiti u druge svrhe kao što su određivanje niskih količina prisutnosti kod praćenja hrane, praćenje vremenskih kretanja, procjena izloženosti populacije i stvaranje baze podataka zbog moguće ponovne ocjene pragova za pokretanje postupka i najvećih dopuštenih količina. One su važne i za određivanje uzoraka kongenera kako bi se ustanovio izvor moguće kontaminacije. Pri takvim metodama koristi se GC-HRMS. Za potvrđivanje sukladnosti ili nesukladnosti s najvećom dopuštenom količinom može se koristiti i GC-MS/MS.

2. Pozadina

Za izračun koncentracija toksičnih ekvivalenata (TEQ), koncentracije pojedinačnih tvari u danom uzorku pomnože se s njihovim odgovarajućim faktorom toksične ekvivalentnosti (TEF) (vidjeti bilješku (1)* poglavlja I.), a zatim zbroje kako bi se dobila ukupna koncentracija dioksinu sličnih spojeva izraženih kao TEQ.

Za potrebe ovog dijela B, prihvaćena specifična granica kvantifikacije pojedinačnog kongenera znači najniža koncentracija analita koja se može izmjeriti razumnom statističkom sigurnošću, ispunjavajući kriterije identifikacije kako su opisani u međunarodno priznatim normama, npr. u normi EN 16215:2012 (Hrana za životinje – određivanje dioksina i dioksinu sličnih PCB-ova pomoću GC-HRMS i PCB indikatora pomoću GC-HRMS) i/ili u metodi EPA 1613 i 1668 kako su revidirani.

Granica kvantifikacije pojedinog kongenera može se odrediti na sljedeći način:

- (a) koncentracija analita u ekstraktu uzorka koja proizvodi odziv instrumenta na dva različita iona koji se prate uz omjer signala i šuma (signal/šum) 3:1 pri manje osjetljivom signalu; ili
- (b) ako zbog tehničkih razloga izračun signal-šum ne daje pouzdane rezultate, najniža točka koncentracije na kalibracijskoj krivulji koja daje prihvatljivo ($\leq 30\%$) i dosljedno (mjereno najmanje na početku i na kraju analitičke serije uzoraka) odstupanje prosječnom faktoru relativnog odgovora izračunato za sve točke na kalibracijskoj krivulji u svakoj seriji uzoraka. LOQ se računa iz najniže točke koncentracije uzimajući u obzir povrat unutarnjih standarda i uzimanje uzorka.

Bioanalitičke orijentacijske metode ne daju rezultate na razini kongenera, već samo navode ⁽⁸⁾* vrijednosti TEQ izražene u bioanalitičkim ekvivalentima (BEQ), s obzirom na to da svi spojevi prisutni u izolatu uzorka koji proizvedu odgovor pri testiranju možda ne ispunjavaju sve zahtjeve načela TEQ.

Orijentacijske i potvrđne metode mogu se upotrijebiti za kontrolu određene matrice samo ako su dovoljno osjetljive za pouzdano utvrđivanje količina koje su na pragu za pokretanje postupka ili najvećoj dopuštenoj količini).

3. Zahtjevi za osiguranje kvalitete

- 3.1. Mjere za sprečavanja uzajamnog zagađenja moraju se poduzeti u svakom stupnju uzorkovanja i analize.

- 3.2. Uzorci se moraju čuvati i prevoziti u spremnicima od stakla, aluminijske, polipropilena ili polietilena koji su primjereni za čuvanje i ne utječu na sadržaj PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova u uzorcima. Tragovi papirne prašine moraju se ukloniti iz spremnika.

- 3.3. Skladištenje i prijevoz moraju biti provedeni tako da se očuva cjelovitost uzorka hrane.
- 3.4. Gdje je to primjenjivo, svaki laboratorijski uzorak treba sitno samljeti i dobro promiješati koristeći postupak kojim se postiže potpuna homogenizacija (npr. prosijavanjem samljevenog uzorka kroz sito otvora 1 mm); ako je sadržaj vlage u uzorku previsok, uzorak se prije mljevenja mora osušiti.
- 3.5. Kontrola reagensa, staklovine i opreme zbog mogućeg utjecaja na rezultate izražene u TEQ ili BEQ od opće je važnosti.
- 3.6. Slijepu probu treba analizirati, provodeći cijeli analitički postupak ali bez uzorka.
- 3.7. Za bioanalitičke metode vrlo je važno da su sva staklovina i otapala koji se koriste u analizi ispitani da su slobodni od spojeva koji interferiraju s otkrivanjem ciljnih spojeva u radnom rasponu. Staklovinu treba isprati otapalima ili/i grijati na temperaturama koje su primjerene za otklanjanje tragova PCDD/PCDF-ova, dioksinu sličnih spojeva te interferirajućih spojeva s njezine površine.
- 3.8. Količina uzorka za ekstrakciju mora biti dovoljna da se zadovolje zahtjevi u pogledu dovoljno niskog radnog raspona uključujući koncentracije na razini najveće dopuštene količine ili pragu za pokretanje postupka.
- 3.9. Posebni postupci pripreme uzorka koji se koriste za dotične proizvode moraju slijediti međunarodno priznate smjernice.

4. Zahtjevi za laboratorije

- 4.1. U skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 882/2004, laboratorije akreditiraju priznata tijela koja rade u skladu sa zahtjevima ISO Guide 58 kako bi se osiguralo da primjenjuju analitičko osiguranje kvalitete. Laboratoriji se akreditiraju prema normi EN ISO/IEC 17025.
- 4.2. Sposobnost laboratorija dokazuje se kontinuiranim uspješnim sudjelovanjem u međulaboratorijskim studijama za određivanje PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova u relevantnim matricama hrane i rasponima koncentracija.
- 4.3. Laboratoriji koji provode orijentacijske metode pri rutinskim kontrolama uzoraka moraju uspostaviti usku suradnju s laboratorijima koji provode potvrdne metode zbog kontrole kvalitete, i zbog potvrde analitičkih rezultata sumnjivih uzoraka.

5. Osnovni zahtjevi za analitičke postupke za dioksine (PCDD/PCDF) i dioksinu slične PCB-ove

5.1. Nisko radno područje i granice kvantifikacije

Za PCDD/PCDF, osjetljivost određivanja mora biti na razini pikograma (10^{-15} g) zbog visoke toksičnosti nekih od ovih spojeva. Za većinu PCB kongenera dovoljna je osjetljivost u području nanograma (10^{-9} g). Međutim za mjerenje toksičnijih kongenera dioksinu sličnih PCB-ova (posebno ne-orto supstituiranih kongenera) donji dio radnog raspona mora doseći donje pikogramsko područje (10^{-12} g). Za sve druge kongenere PCB-ova, dovoljna je razina kvantifikacije u nanogramskom rasponu (10^{-9} g).

5.2. Visoka selektivnost (specifičnost)

- 5.2.1. Potrebno je razlikovati između PCDD-a, PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova i mnogobrojnih drugih, istodobno ekstrahiranih i vjerojatno interferirajućih spojeva, prisutnih u koncentracijama koje su nekoliko redova veličine veće od koncentracija predmetnih analita. Kod metoda plinske kromatografije/masene spektrometrije (GC-MS), nužno je razlikovati između različitih kongenera, npr. između toksičnih (npr. 17 2,3,7,8-supstituiranih PCDD/PCDF i 12 dioksinu sličnih PCB-ova) i drugih kongenera.
- 5.2.2. Bioanalitičke metode moraju moći otkriti ciljne spojeve kao zbroj PCDD/PCDF-ova i/ili dioksinu sličnih PCB-ova. Čišćenje uzorka ima za cilj uklanjanje spojeva koji uzrokuju lažnu nesukladnost rezultata ili spojeva koji mogu smanjiti odgovor i prouzročiti lažno sukladne rezultate.

5.3. Visoka točnost (istinitost i preciznost, očito iskorištenje pri biološkim testovima)

5.3.1. Kod metoda GC-MS određivanje treba osigurati valjanu procjenu prave koncentracije u uzorku. Visoka točnost (točnost mjerenja: podudarnost između rezultata mjerenja i stvarne ili prihvaćene referentne vrijednosti mjerenoga) potrebna je da bi se izbjeglo odbijanje rezultata analize uzorka na temelju nepouzdanje procjene rezultata TEQ-a. Točnost se izražava kao istinitost (razlika između izmjerene srednje vrijednosti za analit u certificiranome materijalu i njegove certificirane vrijednosti, izražene kao postotak ove vrijednosti) i preciznost (RSD_R relativna standardna devijacija izračunana iz rezultata dobivenih u uvjetima obnovljivosti).

5.3.2. Kod bionalitičkih metoda potrebno je odrediti očito iskorištenje pri biološkim testovima. Očito iskorištenje pri biološkim testovima znači razina BEQ-a izračunata iz kalibracijske krivulje TCDD-a ili PCB-ova 126, korigirana za slijepe vrijednosti i zatim podijeljena s vrijednosti TEQ-a, koja je određena potvrdnom metodom. Njegova je namjena ispravljanje faktora poput gubitka PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih spojeva tijekom postupka ekstrakcije i pročišćavanja, povećavanje ili smanjivanje odgovora koekstrahiranih spojeva (agonistički i antagonistički učinci), kvaliteta prilagođavanja krivulje, ili razlike između vrijednosti faktora ekvivalenta toksičnosti (TEF) i relativne potencije (REP). Očito iskorištenje pri biološkim testovima izračunava se iz odgovarajućih referentnih uzoraka, koji imaju reprezentativnu raspodjelu kongenera u blizini predmetne razine.

5.4. Validacija u rasponu najveće dopuštene količine i opće mjere za kontrolu kvalitete

5.4.1. Laboratoriji moraju dokazati učinkovitost izvedbe metode u određenom rasponu najveće dopuštene količine, npr. 0,5 x, 1 x i 2 x većom količinom od najveće dopuštene količine, s prihvatljivom relativnom standardnom devijacijom ponovljene analize tijekom validacijskog postupka i/ili rutinske analize.

5.4.2. Redovite slijepe probe i pokusi s dodavanjem ili analize kontrolnih uzoraka (ako je dostupan, poželjan je certificirani referentni materijal) provode se kao mjere unutarnje kontrole kvalitete. Dijagrami kontrole kvalitete (QC) za slijepe probe, pokuse s dodavanjem ili analize kontrolnih uzoraka, bilježe se i provjeravaju kako bi se osiguralo da je provedba analiza u skladu sa zahtjevima.

5.5. Granica određivanja

5.5.1. Za bioanalitičku orijentacijsku metodu, određivanje LOQ nije nužno potrebno, ali je potrebno dokazati da metoda može razlikovati slijepu vrijednost od cut-off vrijednosti. Pri određivanju vrijednosti BEQ određuje se prag izvještavanja zbog postupanja s uzorcima koji daju odgovor ispod te razine. Za prag izvještavanja potrebno je dokazati da se razlikuje najmanje za tri puta od postupka sa slijepim uzorcima s odgovorom ispod radnog raspona. Stoga ga se izračunava na temelju uzoraka koji sadrže ciljne spojeve blizu najniže zahtijevane razine, a ne iz omjera između signala i šuma ili slijepe probe.

5.5.2. Granica određivanja (LOQ) za potvrdnu metodu mora biti približno jedna petina najveće dopuštene količine.

5.6. Analitički kriteriji

Za pouzdane rezultate potvrdnih ili orijentacijskih metoda moraju biti ispunjeni sljedeći kriteriji u rasponu najveće dopuštene količine ili praga za pokretanje postupka, za TEQ vrijednosti odnosno BEQ vrijednosti, koje se određuju kao ukupna vrijednost TEQ (kao zbroj PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova), ili odvojeno za PCDD/PCDF i dioksinu slične PCB-ove:

	Orijentacijske metode s bioanalitičkim ili fizikalno-kemijskim metodama	Potvrdne metode
Učestalost lažno sukladnih rezultata ⁽¹⁾	< 5 %	
Istinitost		– 20 % do + 20 %
Ponovljivost (RSD_r)	< 20 %	
Interna laboratorijska obnovljivost (RSD_R)	< 25 %	< 15 %

⁽¹⁾ U odnosu na najveće dopuštene količine.

5.7. Posebni zahtjevi za orijentacijske metode

- 5.7.1. Mogu se koristiti GC-MS metode analize i bioanalitičke metode. Za GC-MS metode primjenjuju se zahtjevi utvrđeni u točki 6. Za stanične bioanalitičke metode primjenjuju se posebni zahtjevi utvrđeni u točki 7.
- 5.7.2. Laboratoriji koji provode orijentacijske metode za rutinsku kontrolu uzoraka moraju uspostaviti usku suradnju s laboratorijima koji provode potvrdnu metodu.
- 5.7.3. Tijekom rutinske analize potrebno je provesti provjeru mogućnosti orijentacijske metode pomoću kontrole analitičke kvalitete i stalnog vrednovanja metoda. Kontinuirano se mora provoditi program za kontrolu sukladnih rezultata.
- 5.7.4. Provjera mogućeg smanjenja staničnog odgovora i citotoksičnosti:

20 % izolata uzoraka mjeri se u rutinskom orijentacijskom pregledu bez i s dodanim 2,3,7,8-TCDD koji odgovara najvećoj dopuštenoj količini ili pragu za pokretanje postupka kako bi se provjerilo je li odgovor možda smanjen zbog interferirajućih supstanci prisutnih u izolatu uzorka. Izmjerena koncentracija uzorka s dodatkom uspoređi se sa zbrojem koncentracija izolata bez dodatka i koncentracije za dodavanje. Ako je ta izmjerena koncentracija za više od 25 % manja od izračunate (zbirne) koncentracije, to ukazuje na moguće smanjenje signala i dotični rezultat treba podvrgnuti potvrdnoj analizi GC-HRMS. Rezultati se prate na dijagramima kontrole kvalitete.

5.7.5. Kontrola kvalitete sukladnih uzoraka:

Otprilike od 2 % do 10 % sukladnih uzoraka, ovisno o matrici uzorka i laboratorijskim iskustvima, bit će potvrđeno GC-HRMS analizom.

5.7.6. Određivanje učestalosti lažno sukladnih rezultata na temelju podataka QC:

Određuje se učestalost lažno sukladnih rezultata dobivenih orijentacijskim metodama analize uzoraka ispod i iznad najveće dopuštene količine ili praga za pokretanje postupka. Stvarna učestalost lažno sukladnih rezultata mora biti ispod 5 %. Kada je najmanje 20 potvrđenih rezultata po matrici/skupini matrica dostupno iz kontrole kvalitete sukladnih uzoraka, donose se zaključci o učestalosti lažno sukladnih rezultata iz te baze podataka. Rezultati uzoraka analizirani prstenastim probama ili tijekom incidenata kontaminacije koji pokrivaju raspon koncentracije do npr. 2x najveće dopuštene količine (NDK), mogu se uključiti i u minimum od 20 rezultata za procjenu učestalosti lažno sukladnih rezultata. Uzorci moraju uključivati najčešće uzorke kongenera koji predstavljaju različite izvore.

Iako su orijentacijske metode usmjerene prvenstveno na otkrivanje uzoraka koji prelaze prag za pokretanje postupka, kriterij za određivanje lažno sukladnih rezultata je najveća dopuštena količina, uzimajući u obzir mjernu nesigurnost potvrdne metode.

5.7.7. Mogući nesukladni rezultati iz orijentacijske metode moraju se uvijek provjeriti cijelom ponovljenom analizom na originalnom uzorku potvrdnom metodom. Ti se uzorci mogu koristiti i za procjenu učestalosti lažno nesukladnih rezultata. Kod orijentacijskih metoda učestalost 'lažnih nesukladnih rezultata' je dio rezultata za koje je potvrđeno da su sukladni potvrdnom analizom, dok je prethodnom orijentacijskom metodom analize za uzorak izražena sumnja da nije sukladan. Međutim, procjena prednosti orijentacijske metode temelji se na usporedbi lažno nesukladnih rezultata s ukupnim brojem pregledanih uzoraka. Ta učestalost mora biti dovoljno niska da je uporaba orijentacijske metode korisna.

5.7.8. Bioanalitičke metode moraju barem u uvjetima validacije valjano pokazati količinu TEQ, izračunanu i izraženu kao BEQ.

I kod bioanalitičkih metoda provedenih u uvjetima ponovljivosti, interna laboratorijska ponovljivost RSD_r je uobičajeno manja nego obnovljivost RSD_R .

6. Posebni zahtjevi koje moraju ispunjavati metode GC-MS za orijentacijske ili potvrdne metode

6.1. Prihvatljive razlike između gornje i donje granice razina WHO-TEQ

Razlika između gornje i donje granice ne smije biti veća od 20 % da bi se potvrdilo prelaženje najveće dopuštene količine ili u slučaju potrebe prelaženja praga za pokretanje postupka.

6.2. Kontrola iskorištenja

- 6.2.1. Dodavanje ^{13}C -označenih 2,3,7,8-klor supstituiranih unutarnjih standarda za PCDD/PCDF i ^{13}C -označenih unutarnjih standarda za dioksinu slične PCB-ove je potrebno provesti na samom početku metode analize, na primjer prije ekstrakcije kako bi se vrednovao analitički postupak. Najmanje se mora dodati po jedan kongener za sve tetra do okta-klorirane homologne skupine za PCDD/PCDF i najmanje po jedan kongener za sve homologne skupine za dioksinima slične PCB-ove (odnosno najmanje po jedan kongener za svaki izabrani ion u spektrometriji masa koja se koristi za praćenje PCDD/PCDF-ova odnosno dioksinima sličnih PCB-ova). U slučaju potvrdnih metoda koristi se svih 17 ^{13}C -označenih 2,3,7,8-klor supstituiranih unutarnjih standarda za PCDD/PCDF-ove i svih 12 ^{13}C -označenih unutarnjih standarda za dioksinu slične PCB-ove.
- 6.2.2. Relativne faktore odgovora treba utvrditi i za one kongenere za koje se ne dodaje ni jedan ^{13}C -označen analog, tako što će se koristiti odgovarajuće kalibracijske otopine.
- 6.2.3. Za hranu biljnog i životinjskoga podrijetla koja sadrži manje od 10 % masti, unutarnji se standardi obavezno dodaju prije ekstrakcije. Za hranu životinjskoga podrijetla u kojoj je udio masti veći od 10 %, unutarnji se standardi mogu dodati prije ili poslije ekstrakcije masti. Mora se provesti odgovarajuće vrednovanje učinkovitosti ekstrakcije, što ovisi o tome dodaje li se unutarnji standard prije ili nakon ekstrakcije masti, te o tome iskazuju li se rezultati na udio masti u uzorku ili na cijeli uzorak.
- 6.2.4. Prije GC-MS analize treba dodati 1 ili 2 (surogat) standarda radi provjere iskorištenja.
- 6.2.5. Potrebno je kontrolirati iskorištenje. Za potvrdne metode, iskorištenje pojedinačnih unutarnjih standarda mora biti u rasponu između 60 % i 120 %. Manje ili veće iskorištenje za pojedinačne kongenere, a posebno za neke hepta- i okta-klorirane dibenzo-p-dioksine i dibenzofurane, je prihvatljivo pod uvjetom da je njihov doprinos TEQ vrijednosti manji od 10 % ukupne TEQ vrijednosti (dobivene na temelju zbroja PCDD/PCDF-ova i dioksinima sličnih PCB-ova). Za orijentacijske metode GC-MS iskorištenje mora biti u rasponu između 30 % i 140 %.

6.3. Uklanjanje interferirajućih tvari

- Odvajanje PCDD/PCDF-ova od interferirajućih kloriranih spojeva kao što su PCB-i koji nisu slični dioksinu i klorirani difenil eteri se provodi pomoću odgovarajućih kromatografskih tehnika (najbolje pomoću kolone s florisilom, aluminijskim oksidom i/ili aktivnim ugljenom).
- Razdvajanje izomera plinskom kromatografijom mora biti zadovoljavajuće (< 25 % od vrha do vrha između 1,2,3,4,7,8-HxCDF i 1,2,3,6,7,8-HxCDF).

6.4. Kalibracija sa standardnom krivuljom

Raspon kalibracijske krivulje mora obuhvaćati relevantni raspon najvećih dopuštenih količina ili pragova za pokretanje postupka.

6.5. Posebni zahtjevi za potvrdne metode

- Za GC-HRMS:

U HRMS, rezolucija je tipično veća ili jednaka 10 000 za cijeli maseni raspon pri 10 % najmanjeg razmaka između dviju vršnih vrijednosti jednakog intenziteta.

Ispunjavanje daljnjih kriterija za identifikaciju i potvrđivanje kako su opisani u međunarodno priznatim normama, na primjer u normi EN 16215:2012 (Hrana za životinje – određivanje dioksina i dioksinu sličnih PCB-ova s pomoću GC/HRMS i PCB indikatora pomoću GC/HRMS) i/ili u metodama EPA 1613 i 1668, kako su revidirane.

- Za GC-MS/MS:

Praćenje barem dvaju specifičnih prekursor iona, svakoga s jednim posebnim odgovarajućim prijelaznim ionom produkta za sve označene i neoznačene analite u okviru analize.

Najveće dopušteno odstupanje relativnih intenziteta iona od $\pm 15\%$ za odabranu tranziciju iona produkta u usporedbi s izračunanim ili izmjerenim vrijednostima (prosjeak iz kalibracijskih normi), primjenjujući identične MS/MS uvjete, posebno energiju kolizije i tlak plina kolizije, za svaku tranziciju jednog analita.

Rezoluciju za svaki kvadropol treba postaviti jednako ili bolje od jedinične masene rezolucije (jedinična masena rezolucija: rezolucija koje je dostatna da dvije vršne točke razdvoji za jednu masenu jedinicu) kako bi se smanjila moguća međudjelovanja predmetnih analita.

Ispunjavanje daljnjih zahtjeva kako su opisani u međunarodno priznatim normama, na primjer u normi EN 16215:2012 (Hrana za životinje – određivanje dioksina i dioksinu sličnih PCB-ova s pomoću GC-HRMS i PCB indikatora pomoću GC-HRMS) i/ili u metodama EPA 1613 i 1668, kako su revidirane, osim obveze da se koristi GC-HRMS.

7. Posebni zahtjevi za bioanalitičke metode

Bioanalitičke metode su metode koje se temelje na uporabi bioloških načela kao što su testovi na staničnoj osnovi, testovi na temelju receptora ili imunološki testovi. U ovoj točki 7. utvrđuju se općeniti zahtjevi za bioanalitičke metode.

Orijentacijska metoda u načelu klasificira uzorak kao sukladan ili kao sumnjiv da nije sukladan. U tu svrhu izračunana vrijednost BEQ uspoređuje se s cut-off vrijednošću (vidjeti 7.3.). Uzorci ispod cut-off vrijednosti smatraju se sukladnima, za uzorke jednake ili iznad cut-off vrijednosti sumnja se da nisu sukladni, što zahtijeva analizu potvrdnom metodom. U praksi BEQ vrijednost koja odgovara 2/3 najveće dopuštene količine može se koristiti kao najprimjerenija cut-off vrijednost osiguravajući učestalost lažno sukladnih rezultata ispod 5 % i prihvatljivu učestalost lažno nesukladnih rezultata. Kako su najveće dopuštene količine odvojene za PCDD/PCDF i za zbroj PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova, provjera sukladnosti uzoraka bez fraktioniranja zahtijeva odgovarajuće cut-off vrijednosti za PCDD/PCDF-ove kod bioloških testova. Za provjeru uzoraka koji prelaze pragove za pokretanje postupka, odgovarajući postotak dotičnog praga za pokretanje postupka može se koristiti kao cut-off vrijednost.

Nadalje, kod nekih bioanalitičkih metoda okvirna vrijednost izražena u BEQ može se navesti za uzorke unutar radnog raspona koji prelaze prag izvještavanja (vidjeti 7.1.1. i 7.1.6.).

7.1. Procjena odgovora na ispitivanje

7.1.1. Opći zahtjevi

- Kada se koncentracije izračunavaju iz kalibracijske krivulje za TCDD, vrijednosti na donjem i gornjem kraju krivulje pokazuju veliku razliku (visok koeficijent varijacije (CV)). Radni raspon je raspon u kojem je CV manji od 15 %. Donji dio radnog raspona (prag izvještavanja) mora se dalje odrediti u znatno većoj mjeri (najmanje tri puta više) od postupka slijepe probe. Gornji dio radnog raspona obično predstavlja vrijednost EC₇₀ (70 % najveće učinkovite koncentracije), ali je niži ako je CV u tom rasponu veći od 15 %. Radni raspon se određuje tijekom validacije. Cut-off vrijednosti (7.3.) moraju biti dobro unutar radnog raspona.
- Standardne otopine i izolati uzoraka ispituju se barem dvostrukom analizom. Kad se koriste dvostruke analize, standardne otopine ili izolati kontrolnih uzoraka ispitani u 4 do 6 bunarčića raspoređenih po pločici pokazuju odgovor ili koncentraciju (moguće samo u radnom rasponu) na temelju CV < 15 %.

7.1.2. Kalibracija

7.1.2.1. Kalibracija sa standardnom krivuljom

- Razine u uzorcima mogu se procijeniti usporedbom odgovora na ispitivanje s kalibracijskom krivuljom TCDD (ili PCB 126 ili standardna mješavina PCDD/PCDF-ova/dioksinu sličnih PCB-ova) za izračun BEQ vrijednosti u izolatu i kasnije u uzorku.
- Kalibracijska krivulja sadrži 8 do 12 koncentracija (barem dvostruko) s dovoljno koncentracija u donjem dijelu krivulje (radni raspon). Posebnu pažnju treba obratiti na kvalitetu prilagodbe krivulje u radnom rasponu. Tako R² vrijednost ima malu ili nikakvu korist u procjeni ispravnosti prilagodbe pri nelinearnoj regresiji. Bolja prilagodba postići će se smanjivanjem razlike između izračunatih i primijećenih vrijednosti u radnom rasponu krivulje (npr. smanjivanjem zbroja kvadrata rezidua).
- Procijenjena vrijednost u izolatu uzorka zatim se korigira za vrijednost BEQ, izračunanu za slijepi uzorak matrice/otapala (kako bi se uzelo u obzir nečistoće iz upotrijebljenih otapala i kemikalija) i za očito iskorištenje (izračunano iz vrijednosti BEQ odgovarajućih referentnih uzoraka s reprezentativnim uzorcima kongenera u području najveće dopuštene količine ili praga za pokretanje postupka). Za korekciju iskorištenja, očito iskorištenje mora uvijek biti unutar zahtijevanog raspona (vidjeti točku 7.1.4.). Referentni uzorci koji se koriste za korekciju iskorištenja moraju biti sukladni zahtjevima iz točke 7.2.

7.1.2.2. Kalibracija s referentnim uzorcima

Druga mogućnost je da se da se u blizini ciljne razine upotrijebi kalibracijska krivulja pripremljena iz barem četiri referentna uzorka (vidjeti točku 7.2.4.): jedna slijepa matrica te tri referentna uzorka s 0,5x, 1,0x i 2,0x većom vrijednosti od najveće dopuštene količine ili praga za pokretanje postupka) zbog čega korekcija vrijednosti slijepih proba i iskorištenja više nije potrebna. U ovom se slučaju može odgovor testa koji odgovara 2/3 najveće dopuštene količine (vidjeti 7.3.) izračunati neposredno iz tih uzoraka i upotrijebiti kao cut-off vrijednost. Za provjeru uzoraka koji prelaze pragove za pokretanje postupka, odgovarajući postotak pragova za pokretanje postupka može odgovarati kao cut-off vrijednost.

7.1.3. Odvojeno određivanje PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova

Izolati se mogu podijeliti u frakcije koje sadržavaju PCDD/PCDF i dioksinu slične PCB-ove omogućavajući odvojeno iskazivanje vrijednosti TEQ za PCDD/PCDF i dioksinu slične PCB-ove (u BEQ). Po mogućnosti se koristi standardna kalibracijska krivulja PCB 126 za procjenu rezultata za frakciju koja sadrži dioksinu slične PCB-ove.

7.1.4. Očito iskorištenje pri biološkim testovima

„Očito iskorištenje pri biološkim testovima” izračunava se iz odgovarajućih referentnih uzoraka s reprezentativnim uzorcima kongenera u području oko najveće dopuštene količine ili praga za pokretanje postupka i izražava se kao postotak vrijednosti BEQ u usporedbi s vrijednošću TEQ. Ovisno o vrsti ispitivanja i upotrijebljenog ili upotrijebljenih TEF-ova (*), razlike između faktora TEF i REP za dioksinu slične PCB-ove mogu prouzročiti manje očito iskorištenje za dioksinu slične PCB-ove u usporedbi s PCDD/PCDF-om. Stoga ako se provodi odvojeno određivanje PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova, očito iskorištenje pri biološkim testovima iznosi: za dioksinu slične PCB-ove 25 % do 60 %, za PCDD/PCDF-ove od 50 % do 130 % (rasponi vrijede za kalibracijsku krivulju TCDD). S obzirom da doprinos dioksinu sličnih PCB-ova zbroju PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova može varirati kod različitih matrica i uzoraka, očito iskorištenje pri biološkim testovima za parametar zbroja odražava ove raspone koji iznose od 30 % do 130 %. Bilo koja implikacija bitno revidiranih vrijednosti TEF-a na zakonodavstvo Unije za PCDD/PCDF-ove i dioksinu slične PCB-ove zahtijeva reviziju ovih raspona.

7.1.5. Kontrola iskorištenja pri čišćenju

Gubitak spojeva tijekom čišćenja provjerava se tijekom validacije. Slijepa proba s dodatkom mješavine različitih kongenera se podvrgava čišćenju (najmanje $n = 3$), a iskorištenje i varijabilnost provjeravaju se potvrdom analizom. Iskorištenje mora iznositi od 60 % do 120 % naročito za kongenere koji doprinose više od 10 % vrijednosti TEQ u različitim mješavinama.

7.1.6. Prag izvještavanja

Za izvještavanje o vrijednostima BEQ, prag izvještavanja se određuje na temelju odgovarajućih uzoraka matrica koji uključuju tipične uzorke kongenera, ali ne na temelju kalibracijske krivulje standarda zbog niske preciznosti u donjem rasponu krivulje. Učinci ekstrakcije i čišćenja moraju se uzeti u obzir. Prag izvještavanja mora se odrediti značajno iznad postupka sa slijepim uzorcima (najmanje tri puta više).

7.2. Korištenje referentnih uzoraka

7.2.1. Referentni uzorci predstavljaju uzorke matrica, uzorke kongenera i raspone koncentracija za PCDD/PCDF i dioksinu slične PCB-ove oko najveće dopuštene količine ili praga za pokretanje postupka.

7.2.2. Uz svaku seriju uzoraka koja se ispituje mora se uključiti jedna slijepa proba ili po mogućnosti slijepa matrica i jedan referentni uzorak s najvećom dopuštenom količinom ili na pragu za pokretanje postupka. Ovi uzorci se moraju ekstrahirati i analizirati istodobno u istovjetnim uvjetima. Referentni uzorak mora pokazati izrazito veći odgovor od slijepog uzorka, što osigurava ispravnost testa. Ti se uzorci mogu koristiti za korekciju slijepe probe i iskorištenja.

7.2.3. Referentni uzorci koji se odabiru za korekciju iskorištenja su reprezentativni za pokusne uzorke, što znači da uzorci kongenera ne uzrokuju preniske procjene vrijednosti.

7.2.4. Dodatnim referentnim uzorcima kojima su količine 0,5 i 2 puta veće od najveće dopuštene količine ili praga za pokretanje postupka mogu se uključiti za dokazivanje ispravnosti ispitivanja u rasponu propisanih količina za kontrolu najveće dopuštene količine ili praga za pokretanje postupka. Ako se kombiniraju, ovi uzorci se mogu koristiti za izračun vrijednosti BEQ u pokusnim uzorcima (vidjeti točku 7.1.2.2.).

7.3. Određivanje cut-off vrijednosti

Odnos između bionalitičkih rezultata u BEQ i rezultati GC/HRMS u TEQ određuje se (npr. kalibracijskim pokusima u matrici, koji uključuju referentne uzorke s dodatkom 0, 0,5x, 1x i 2x najveća dopuštena količina (NDK) sa šest ponavljanja na svakoj razini (n = 24)). Faktori korekcije (slijepa proba i iskorištenje) mogu se procijeniti iz ovog odnosa, ali ih se mora provjeravati u svakoj seriji ispitivanja u skladu s točkom 7.2.2.

Cut-off vrijednosti određuju se za donošenje odluke o sukladnosti uzorka s najvećim dopuštenim količinama ili za kontrolu praga za pokretanje postupka, ako je relevantno, s obzirom na dotičnu najveću dopuštenu količinu ili prag za pokretanje postupka određene posebno za PCDD/PCDF-ove i za dioksinu slične PCB-ove ili za zbroj PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova. Prikazuje ih donja krajnja točka distribucije bioanalitičkih rezultata (korigirano za vrijednost slijepa probe i za iskorištenje) što odgovara odlučujućoj granici potvrdne metode na temelju 95 % razine pouzdanosti, što znači da je udio lažno sukladnih rezultata < 5 % i na temelju $RSD_R < 25$ %. Odlučujuća granica potvrdne metode najveća je dopuštena količina uzimajući u obzir mjernu nesigurnost.

U praksi se cut-off vrijednost (u BEQ) može izračunati na sljedeći način (vidjeti sliku 1.).

7.3.1. Korištenje donjeg raspona 95 % intervala predviđanja pri odlučujućoj granici potvrdne metode:

$$\text{Cut-off vrijednost} = \text{BEQ}_{\text{DL}} - S_{y,x} * t_{\alpha, f = m - 2} \sqrt{1/n + 1/m + (x_i - \bar{x})^2 / Q_{xx}}$$

pri čemu je:

BEQ_{DL} BEQ što odgovara odlučujućoj granici potvrdne metode, koja je najveća dopuštena količina uzimajući u obzir mjernu nesigurnost

$S_{y,x}$ standardna devijacija rezidua

$t_{\alpha, f = m - 2}$ student faktor ($\alpha = 5$ %, $f =$ slobodni stupnjevi, jednostrani)

m ukupan broj kalibracijskih točaka (indeks j)

n broj ponavljanja na svakoj razini

x_i koncentracija uzorka (u TEQ) kalibracijske točke i određena potvrdnom metodom

$\bar{x}$ srednja vrijednost koncentracija (u TEQ) svih kalibriranih uzoraka

$Q_{xx} = \sum_{j=1}^m (x_i - \bar{x})^2$ Q_{xx} = parametar zbroja kvadrata, $i =$ indeks za kalibracijsku točku i

7.3.2. Izračun iz bioanalitičkih rezultata (korigirano za vrijednost slijepa probe i za iskorištenje) višestrukih analiza uzoraka ($n \geq 6$) kontaminiranih na odlučujućoj granici potvrdne metode, kao donja krajnja točka distribucije podataka pri odgovarajućoj srednjoj BEQ vrijednosti:

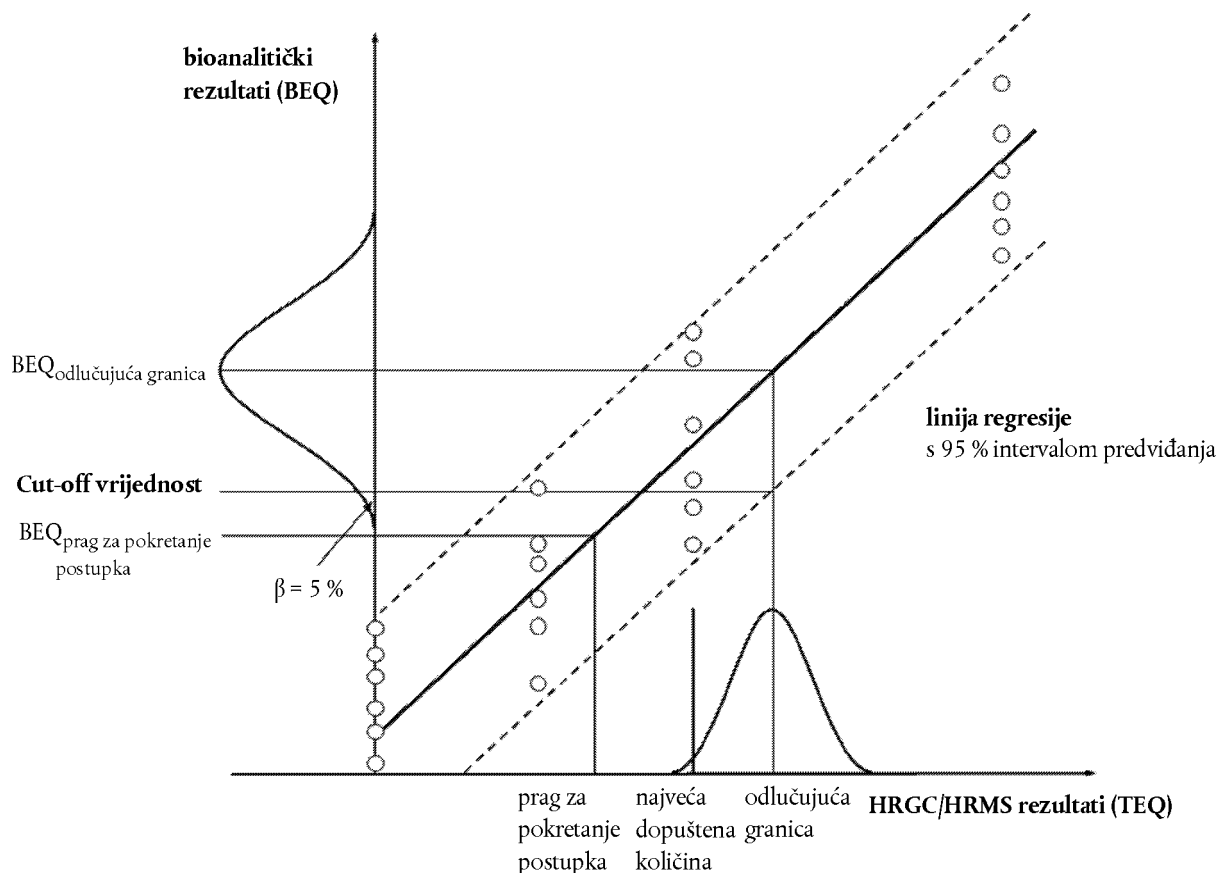
$$\text{Cut-off vrijednost} = \text{BEQ}_{\text{DL}} - 1,64 \times \text{SD}_R$$

pri čemu je:

SD_R standardna devijacija rezultata bioanalitičkih testova pri BEQ_{DL} , izmjereno u uvjetima unutarnje laboratorijske obnovljivosti

- 7.3.3. Izračun kao srednja vrijednost bioanalitičkih rezultata (u BEQ, korigirano za vrijednost slijepe probe i za iskorištenje) iz višestrukih analiza uzoraka ($n \geq 6$) kontaminiranih na 2/3 najveće dopuštene količine ili praga za pokretanje postupka. Ovo se temelji na zapažanju da će se ta vrijednost kretati oko cut-off vrijednosti određene u točkama 7.3.1. ili 7.3.2.

Slika 1.



Slika 1. Izračun cut-off vrijednosti na temelju 95 % razine pouzdanosti, što znači da je udio lažno sukladnih rezultata $< 5 \%$ i na temelju $RSD_R < 25 \%$:

1. iz donjeg raspona 95 % intervala predviđanja pri odlučujućoj granici potvrđne metode;
2. iz višestrukih analiza uzoraka ($n \geq 6$) kontaminiranih na odlučujućoj granici potvrđne metode kao donja krajnja točka distribucije (na slici prikazana s krivuljom u obliku zvona) pri odgovarajućoj srednjoj BEQ vrijednosti.

7.3.4. Ograničenja cut-off vrijednosti:

Cut-off vrijednosti na temelju BEQ, izračunane iz RSD_R postignute tijekom validacije koristeći ograničen broj uzoraka s različitim uzorcima matrice/kongenera mogu biti veće od najveće dopuštene količine ili praga za pokretanje postupka, na temelju TEQ zbog veće preciznosti od one rutinski dobivene kada je potrebno kontrolirati nepoznati spektar mogućih uzoraka kongenera. U takvim se slučajevima cut-off vrijednosti izračunaju iz $RSD_R = 25 \%$, ili se daje prednost dvjema trećinama najveće dopuštene količine ili praga za pokretanje postupka.

7.4. Karakteristike izvedivosti

- 7.4.1. S obzirom na to da se u bioanalitičkim metodama ne mogu koristiti unutarnji standardi, moraju se provoditi ispitivanja ponovljivosti kako bi se dobili podaci o standardnoj devijaciji unutar i između serija ispitivanja. Ponovljivost mora biti manja od 20 %, a interna laboratorijska obnovljivost manja od 25 %. To se temelji na razinama izračunatih u BEQ nakon korekcije za vrijednost slijepe probe i za iskorištenja.
- 7.4.2. U postupku validacije potrebno je dokazati da test pravi razliku između slijepe probe i razine na cut-off vrijednosti omogućavajući identifikaciju uzoraka iznad odgovarajuće cut-off vrijednosti (vidjeti točku 7.1.2.).
- 7.4.3. Moraju se utvrditi ciljni spojevi, moguće interferencije i najveće prihvatljive količine za slijepe probe.

- 7.4.4. Postotak standardne devijacije u odgovoru ili koncentraciji izračunan iz odgovora (moguće samo u radnom rasponu) pri trostrukom određivanju izolata uzorka ne smije biti iznad 15 %.
- 7.4.5. Nekorigirani rezultati referentnih uzoraka izraženi u BEQ (vrijednost slijepe probe i pri najvećoj dopuštenoj količini ili pragu za pokretanje postupka) koriste se za ocjenu izvedivosti bioanalitičke metode kroz kontinuirano vremensko razdoblje.
- 7.4.6. Dijagrami kontrole kvalitete (QC) za postupke sa slijepim uzorcima i svaka vrsta referentnog uzorka bilježe se i provjeravaju kako bi se osiguralo da je izvedivost analiza u skladu sa zahtjevima, a posebno za postupak sa slijepim uzorcima u pogledu zahtijevane najmanje razlike do donjeg dijela radnog raspona i za referentne uzorke u pogledu unutar laboratorijske obnovljivosti. Postupke sa slijepim uzorcima potrebno je dobro kontrolirati kako bi se izbjegli lažno sukladni rezultati kada se oduzimaju.
- 7.4.7. Rezultati analiza sumnjivih uzoraka dobivenih potvrđnim metodama i 2 do 10 % sukladnih uzoraka (najmanje 20 uzoraka po matrici) sakuplja se i koristi za procjenu izvedivosti orijentacijske metode i odnosa između BEQ i TEQ. Ova baza podataka može se koristiti za ponovljenu evaluaciju cut-off vrijednosti koje se primjenjuju na rutinske uzorke za validirane matrice.
- 7.4.8. Uspješna izvedivost metode može se također dokazati prstenastim probama. Rezultati uzoraka analiziranih prstenastim probama koje uključuju raspon koncentracija od npr. 2x najveće dopuštene količine, mogu također biti uključeni u procjenu učestalosti lažno sukladnih rezultata, ako laboratorij može dokazati uspješnu izvedivost. Uzroci uključuju najčešće uzorke kongenera, koji predstavljaju različite izvore.
- 7.4.9. Tijekom incidenata se mogu ponovo procijeniti cut-off vrijednosti uzimajući u obzir posebne uzorke matrica i kongenera koji se pojavljuju u tom incidentu.

8. Izvještavanje o rezultatima

8.1. Potvrđne metode

- 8.1.1. U onoj mjeri u kojoj to analitički postupak dopušta, analitički rezultati moraju sadržavati količine pojedinačnih PCDD/PCDF-ova i kongenera dioksinu sličnih PCB-ova i treba ih definirati kao donje, gornje ili srednje kako bi se u izvješće uključilo što više podataka o rezultatima i na taj način omogućilo tumačenje rezultata prema posebnim zahtjevima.
- 8.1.2. U izvješće je potrebno uključiti i metodu koja se koristi za ekstrakciju PCDD/PCDF-ova, dioksinu sličnih PCB-ova.
- 8.1.3. Iskorištenja pojedinih unutarnjih standarda moraju biti navedena u slučaju da su izvan raspona navedenog u točki 6.2.5., u slučaju da je dobiveni rezultat veći od najveće dopuštene količine (u tom slučaju iskorištenja za jednu ili dvije dvostruke analize), a u drugim slučajevima na zahtjev.
- 8.1.4. S obzirom da mjernu nesigurnost treba uzeti u obzir pri odluci o sukladnosti uzorka, potrebno je navesti i taj parametar. Stoga se rezultati analize prikazuju kao $x \pm U$, gdje je x rezultat analize, a U je proširena mjerna nesigurnost koristeći faktor pokrivanja 2, čime se dobiva razina pouzdanosti od 95 %. Određuju li se odvojeno PCDD/PCDF-i i dioksinu slični PCB-i, tada se zbroj procijenjene proširene nesigurnosti za pojedinačne rezultate analiza PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova koristi za zbroj PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova.
- 8.1.5. Ako se uzima u obzir mjerna nesigurnost primjenom CC_a (kako je opisano u točki 2.2. poglavlja I. ovog dijela B), tada se mora navesti i taj parametar.
- 8.1.6. Rezultati se moraju iskazati u istim mjernim jedinicama i zaokružiti barem na jednak broj decimalnih mjesta kao najveće dopuštene količine, kako je određeno u Direktivi 2002/32/EZ.

8.2. Bioanalitičke orijentacijske metode

- 8.2.1. Rezultat orijentacijske metode izražava se kao sukladan ili se za njega sumnja da je nesukladan (sumnjiv).
- 8.2.2. Osim toga, rezultat za PCDD/PCDF-ove i/ili dioksinu slične PCB-ove može se izraziti u bioanalitičkim ekvivalentima (ne TEQ).
- 8.2.3. Za uzorke s odgovorom ispod granice izvještavanja navodi se da su 'ispod granice izvještavanja'.

- 8.2.4. Za svaku vrstu uzorka matrice u izvješću se mora navesti najveća dopuštena količina ili prag za pokretanje postupka na kojoj se procjena temelji.
- 8.2.5. U izvješću se mora navesti vrsta ispitivanja koje se koristi, osnovno načelo ispitivanja i vrsta kalibracije.
- 8.2.6. U izvješću je potrebno uključiti i metodu koja se koristi za ekstrakciju PCDD/PCDF-ova, dioksinu sličnih PCB-ova.
- 8.2.7. U slučaju uzoraka za koje se sumnja da nisu sukladni, izvješće treba uključivati napomenu o postupku koji treba poduzeti. Koncentracija PCDD/PCDF-ova i zbroj PCDD/PCDF-ova i dioksinu sličnih PCB-ova u tim uzorcima s povišenim razinama mora se odrediti/potvrditi potvrdnom metodom.

POGLAVLJE III.

Priprema uzorka i zahtjevi za metode analize koje se koriste u kontrolama količina PCB-ova koji nisu slični dioksinu (PCB # 28, 52, 101, 138, 153, 180)

1. Područje primjene

Zahtjevi postavljeni u ovom Prilogu primjenjuju se kada se hrana analizira za službenu kontrolu razina polikloriranih bifenila koji nisu slični dioksinu (PCB-ova koji nisu slični dioksinu) i za druge regulatorne svrhe.

2. Metode detekcije koje se koriste

Plinska kromatografija/detektor hvatanja elektrona (GC-ECD), GC-LRMS, GC-MS/MS, GC-HRMS ili istovjetne metode.

3. Identifikacija i potvrđivanje predmetnih analita

- 3.1. Relativno retencijsko vrijeme u odnosu na interne standarde ili referentne standarde (prihvaćena devijacija od $\pm 0,25$ %).
- 3.2. Plinsko kromatografsko odvajanje svih šest indikatorskih PCB-ova (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180) od interferirajućih tvari, posebno ko-eluiranih PCB-ova, a posebno ako su uzorci u rasponu zakonski dozvoljenih granica i nesukladnost se mora potvrditi.

[Kongeneri za koje je često ustanovljeno da ko-eluiraju su npr. PCB 28/31, PCB 52/69 i PCB 138/163/164. Za GC-MS moraju se uzeti u obzir i moguće interferencije fragmenata viših kloriranih kongenera.]

3.3. Zahtjevi za tehnike GC-MS

Monitoring najmanje:

- (a) dva specifična iona za HRMS;
- (b) dva specifična iona s $m/z > 200$ ili tri specifična iona s $m/z > 100$ za LRMS;
- (c) 1 prekursor ion i 2 iona produkta za MS-MS.

Najveća dozvoljena odstupanja za odgovore odabranih masenih fragmenata:

Relativna devijacija intenziteta odabranih masenih fragmenata od teoretskog odgovora ili kalibracijski standard za ciljani ion (ion s najsnažnijim odgovorom koji se prati) i potvrđnih iona:

Relativni odgovor potvrđnih iona u odnosu na ciljani ion	GC-EI-MS (relativna devijacija)	GC-CI-MS, GC-MS ⁿ (relativna devijacija)
>50 %	± 10 %	± 20 %
>20 % do 50 %	± 15 %	± 25 %
>10 % do 20 %	± 20 %	± 30 %
≤ 10 %	± 50 % ⁽¹⁾	± 50 % ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Zadovoljavajući broj masenih fragmenata s relativnim intenzitetom > 10 % mora biti dostupan, zato uporaba potvrđnih iona s relativnim odgovorom manjim od 10 % u usporedbi s ciljnim ionom nije preporučljiva.

3.4. Zahtjevi za tehnike GC-ECD

Potvrda rezultata koji prelaze dopušteno odstupanje s dva stupca GC sa stacionarnim fazama različitog polariteta.

4. Prikazivanje izvođenja metode

Validacija u području najveće dopuštene količine (0,5 do 2 puta više od najveće dopuštene količine) s prihvatljivim koeficijentom varijacije za ponovljene analize (vidjeti zahtjeve za srednju preciznost u točki 9.).

5. Granica kvantifikacije

Vrijednosti slijepe probe ne smiju biti veće od 30 % razine kontaminacije što odgovara najvećoj dopuštenoj količini (¹⁰)*.

6. Kontrola kvalitete

Redovite slijepe probe, analize uzoraka s dodatkom, analize uzoraka za kontrolu kvalitete, sudjelovanje u međulaboratorijskim studijama s različitim matricama uzoraka.

7. Kontrola iskorištenja

7.1. Korištenje primjerenih unutarnjih standarda s fizikalno-kemijskim svojstvima koji odgovaraju predmetnim analizama.

7.2. Dodavanje unutarnjih standarda:

Dodavanje proizvodima (prije ekstrakcije i postupka čišćenja).

7.3. Zahtjevi za metode u kojima se koristi svih šest indikatorskih kongenera PCB-ova označenih izotopima:

(a) korekcija rezultata za iskorištenje unutarnjih standarda;

(b) iskorištenje izotopski označenih unutarnjih standarda je između 50 i 120 %;

(c) prihvatljivo je manje ili veće iskorištenje za pojedinačne kongenere s manje od 10-postotnim doprinosom zbroju šest indikatorskih PCB-ova.

7.4. Zahtjevi za metode u kojima se ne koristi svih šest izotopski označenih unutarnjih standarda ili se koriste drugi unutarnji standardi:

(a) kontrola iskorištenja unutarnjih standarda za svaki uzorak;

(b) prihvatljivo iskorištenje unutarnjih standarda između 60 i 120 %;

(c) korekcija rezultata u pogledu iskorištenja unutarnjih standarda.

7.5. Iskorištenje neoznačenih kongenera provjerava se analizom uzoraka s dodatkom ili kontrolnih uzoraka s koncentracijama u rasponu najveće dopuštene količine. Prihvatljivo iskorištenje za te kongenere je između 70 i 120 %.

8. Zahtjevi za laboratorije

U skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 882/2004, laboratorije akreditiraju priznata tijela koja rade u skladu sa zahtjevima ISO Guide 58 kako bi se osiguralo da primjenjuju analitičko osiguranje kvalitete. Laboratoriji se akreditiraju prema normi EN ISO/IEC 17025.

9. Karakteristike izvedivosti: kriteriji za zbroj šest indikatorskih PCB-ova kod najveće dopuštene količine

Istinitost	– 30 to + 30 %
Srednja preciznost (RSD %)	≤ 20 %
Razlika između izračuna gornje i donje granice	≤ 20 %

10. Izvješće o rezultatima

- 10.1. U onoj mjeri u kojoj to analitički postupak dopušta, analitički rezultati moraju sadržavati količine pojedinačnih PCB kongenera i treba ih definirati kao donje, gornje ili srednje kako bi se u izvješće uključilo što više podataka o rezultatima i na taj način omogućilo tumačenje rezultata prema posebnim zahtjevima.
- 10.2. U izvješće je potrebno uključiti i metodu koja se koristi za ekstrakciju PCB-ova i masti.
- 10.3. Iskorištenja pojedinih unutarnjih standarda moraju biti navedena u slučaju da su izvan raspona navedenog u točki 7., u slučaju da je dobiveni rezultat veći od najvećih dopuštenih količina, a u drugim slučajevima na zahtjev.
- 10.4. S obzirom na to da mjernu nesigurnost treba uzeti u obzir pri odluci o sukladnosti uzorka, taj je parametar također potrebno navesti. Stoga se rezultati analize prikazuju kao $x \pm U$, gdje je x rezultat analize, a U je proširena mjerna nesigurnost koristeći faktor pokrivanja 2, čime se dobiva razina pouzdanosti od 95 %.
- 10.5. Ako se uzima u obzir mjerna nesigurnost primjenom CCa (kako je opisano u poglavlju I. točki 2.1.) tada se mora navesti i taj parametar.
- 10.6. Rezultati se moraju iskazati u istim mjernim jedinicama i zaokružiti najmanje na jednak broj decimalnih mjesta kao najveće dopuštene količine, kako je određeno u Direktivi 2002/32/EZ.

(¹)* Tablica faktora ekvivalentne toksičnosti (TEF) za dioksine, furane i PCB-ove slične dioksinu:

WHO-TEF za procjenu rizika za zdravlje ljudi na temelju zaključaka sa stručnog zasjedanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) – Međunarodni program za sigurnost kemikalija (IPCS) održanog u Ženevi u lipnju 2005. (Martin van den Berg et al., Ponovljena evaluacija faktora ekvivalentne toksičnosti za dioksine i spojeve slične dioksinu kod ljudi i sisavaca Svjetske zdravstvene organizacije, provedena 2005. Toksikološke znanosti 93(2), 223.–241. (2006.))

Kongener	Vrijednost TEF-a	Kongener	Vrijednost TEF-a
Dibenzo-p-dioksini (PCDD') i Dibenzo-p-furani ('PCDF')		PCB-i slični dioksinu Ne-orto PCB-i + Mono-orto PCB-i	
2,3,7,8-TCDD	1	Ne-orto PCB-i	
1,2,3,7,8-PeCDD	1		
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1		PCB 77 0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1		PCB 81 0,0003
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1		PCB 126 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01		PCB 169 0,03
OCDD	0,0003	Mono-orto PCB-i	
2,3,7,8-TCDF	0,1		PCB 105 0,00003
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03		PCB 114 0,00003
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3		PCB 118 0,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1		PCB 123 0,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1		PCB 156 0,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1		PCB 157 0,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1		PCB 167 0,00003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01		PCB 189 0,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01		
OCDF	0,0003		

Korištene kratice: 'T' = tetra; 'Pe' = penta; 'Hx' = hekso; 'Hp' = hepta; 'O' = okta; 'CDD' = klordibenzo-p-dioksin; 'CDF' = klordibenzofuran; 'CB' = klorobifenil.

- (²)* Odluka Komisije 2002/657/EZ od 14. kolovoza 2002. o primjeni Direktive Vijeća 96/23/EZ o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata (SL L 221, 17.8.2002., str. 8.).
- (³)* Pojam 'gornji' zahtijeva primjenu granice kvantifikacije za izračun doprinosa svakog pojedinačnog nekvantificiranog kongenera. Pojam 'donji' zahtijeva primjenu nule za izračun doprinosa svakog pojedinačnog nekvantificiranog kongenera. Pojam 'srednji' zahtijeva primjenu polovice granice kvantifikacije za izračun doprinosa svakog pojedinačnog nekvantificiranog kongenera.
- (⁴)* Općenito, primjenjuju se zahtjevi za dvostruku analizu iz Priloga II. poglavlja C točke 3. Međutim, za potvrdne metode uporabom C-obilježenog unutarnjeg standarda za odgovarajuće analite, dvostruka analiza potrebna je samo ako rezultat prvog određivanja, u kojem se primjenjuju takve potvrdne metode nije sukladan. Dvostruka analiza je potrebna kako bi se isključila mogućnost unutarnje uzajamne kontaminacije ili slučajne zamjene uzoraka. U slučaju da se analiza izvodi u okviru incidenta kontaminacije, potvrđivanje dvostrukom analizom može se zaobići u slučaju da su uzorci koji su odabrani za analizu utvrđivanjem podrijetla povezani s incidentom kontaminacije i otkrivena količina je značajno veća od najveće dopuštene količine.
- (⁵)* Pojam 'gornji' zahtijeva primjenu granice kvantifikacije za izračun doprinosa svakog pojedinačnog nekvantificiranog kongenera ekvivalentu toksičnosti (TEQ). Pojam 'donji' zahtijeva primjenu nule za izračun doprinosa svakog pojedinačnog nekvantificiranog kongenera ekvivalentu toksičnosti (TEQ). Pojam 'srednji' zahtijeva primjenu polovice granice kvantifikacije za izračun doprinosa svakog pojedinačnog nekvantificiranog kongenera ekvivalentu toksičnosti (TEQ).
- (⁶)* Općenito, primjenjuju se zahtjevi za dvostruku analizu iz Priloga II. poglavlja C točke 3. Međutim, za potvrdne metode uporabom 13C-obilježenog unutarnjeg standarda za odgovarajuće analite, dvostruka analiza potrebna je samo ako rezultat prvog određivanja, u kojem se primjenjuju takve potvrdne metode nije sukladan. Dvostruka analiza je potrebna kako bi se isključila mogućnost unutarnje uzajamne kontaminacije ili slučajne zamjene uzoraka. U slučaju da se analiza izvodi u okviru incidenta kontaminacije, potvrđivanje dvostrukom analizom može se zaobići u slučaju da su uzorci koji su odabrani za analizu utvrđivanjem podrijetla povezani s incidentom kontaminacije i otkrivena količina je značajno veća od najveće dopuštene količine.
- (⁷)* Jednako obrazloženje i zahtjevi za dvostruku analizu za kontrolu pragova za pokretanje postupka kao u bilješci (⁵)* za najveće dopuštene količine.
- (⁸)* Bioanalitičke metode nisu specifične za određivanje spojeva kongenera uključenih u sustav TEF. Drugi strukturno povezani spojevi koji se vežu na receptor aromatskih ugljikovodika (AhR) mogu biti prisutni u izolatu uzorka što pridonosi općem odgovoru. Stoga bioanalitički rezultati nisu procjena, već više pokazatelj TEQ vijednosti u uzorku.
- (⁹)* Trenutačni zahtjevi temelje se na TEF vrijednostima objavljenima u: M. Van den Berg et al, Toxicol Sci 93 (2), 223.–241. (2006.).
- (¹⁰)* Izrazito se preporučuje niži doprinos razine reagensa u slijepoj probi od razine kontaminanta u uzorku. Laboratorij je odgovoran kontrolirati varijaciju razina vrijednosti slijepih proba, posebno ako su te vrijednosti oduzete."
-

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 710/2014**od 23. lipnja 2014.****o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu uvjeta primjene postupka zajedničkog odlučivanja za bonitetne zahtjeve specifične za instituciju u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ ⁽¹⁾, a posebno a posebno njezin treći podstavak članka 113. stavka 5.,

budući da:

- (1) Učinkovita razmjena odgovarajućih informacija ključna je za donošenje zajedničke odluke o adekvatnosti regulatornog kapitala, nadzornim mjerama koje se odnose na nadzor likvidnosti, razinu likvidnosnih i kapitalnih zahtjeva koji se primjenjuju na svaku instituciju grupe i grupu.
- (2) Kako bi se osigurala dosljedna primjena postupka zajedničkog odlučivanja, važno je dobro utvrditi svaki korak. Jasnim postupkom omogućuje se i razmjena informacija, promiče uzajamno razumijevanje, grade odnosi između nadzornih tijela te promiče učinkovit nadzor.
- (3) Kako bi obavilo procjenu rizika i procjenu profila likvidnosnog rizika za grupe institucija, konsolidirajuće nadzorno tijelo trebalo bi imati pregled djelatnosti koje obavljaju sve institucije unutar grupe, uključujući institucije koje posluju izvan Unije. Zato je potrebno promicati interakciju između nadležnih tijela u Uniji i nadzornih tijela trećih zemalja kako bi nadležna tijela u Uniji mogla procijeniti globalne rizike s kojima se grupa suočava.
- (4) Za postupak zajedničkog odlučivanja ključno je pravovremeno i realno planiranje. Sva uključena nadležna tijela trebala bi konsolidirajućem nadzornom tijelu pravovremeno pružati relevantne informacije. Kako bi se pojedinačne procjene predstavile i tumačile na dosljedan i jedinstven način, nužno je uvesti zajednički obrazac za rezultate postupaka nadzorne provjere i ocjene specifičnih za svaku instituciju.
- (5) Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti primjene, potrebno je utvrditi korake koje treba slijediti pri obavljanju zajedničke procjene rizika i donošenju zajedničke odluke, imajući u vidu da se neke zadaće zajedničke procjene rizika i zajedničkog odlučivanja mogu odvijati usporedno, a druge jedna nakon druge.
- (6) Kako bi se omogućilo postizanje zajedničkih odluka, važno je da nadležna tijela uključena u postupak donošenja odluka sudjeluju u međusobnom dijalogu, posebice prije zaključivanja izvješća o procjeni rizika i zajedničkih odluka.
- (7) Konsolidirajuće nadzorno tijelo trebalo bi uključenim nadležnim tijelima pružati sve relevantne informacije potrebne za pripremu njihovih pojedinačnih procjena rizika i za donošenje zajedničkih odluka o kapitalu i likvidnosti.
- (8) Izvješće u kojem se navodi procjena rizika grupe ključni je dokument kojim se nadležnim tijelima omogućuje razumijevanje i evidentiranje procjene profila ukupnog rizika bankovne grupe za potrebe donošenja zajedničke odluke o adekvatnosti regulatornog kapitala i razini regulatornog kapitala koji grupa mora imati. Izvješće u kojem se navodi procjena profila likvidnosnog rizika grupe važan je dokument kojim se nadležnim tijelima omogućuje razumijevanje i evidentiranje procjene profila ukupne likvidnosti grupe. Kako bi se procjena ukupnog rizika i procjena likvidnosnog rizika grupe dosljedno predstavile, potaknula smisljena rasprava među nadležnim tijelima i omogućila pouzdana procjena prekograničnih rizika bankovne grupe, za ta izvješća potrebno je uspostaviti zajedničke obrasce.

⁽¹⁾ SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

- (9) Iako se ishodi postupaka nadzorne provjere i ocjene utvrđeni člankom 97. Direktive 2013/36/EU mogu u državama članicama različito dokumentirati ovisno o provedbi tog članka u nacionalnom zakonodavstvu, uzimajući u obzir smjernice koje je donijelo europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) (EBA) u skladu s člankom 107. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU, standardnim obrascima treba osigurati ujednačene formate za dostavu ishoda i nalaza postupka nadzorne provjere za potrebe donošenja zajedničkih odluka.
- (10) Izvješće o procjeni rizika grupe i izvješće u kojem se navodi procjena likvidnosnog rizika grupe ne treba ograničiti na zbroj pojedinačnih doprinosa nadležnih tijela. Oba izvješća treba upotrijebiti kao alat za provedbu zajedničke procjene rizika cijele grupe i analizu interakcije stavki unutar grupe.
- (11) Uspostavom jasnih postupaka u pogledu sadržaja i izraza zajedničke odluke potrebno je osigurati da su zajedničke odluke u potpunosti obrazložene i omogućiti praćenje zajedničkih odluka i njihove provedbe.
- (12) Kako bi se pojasnio postupak koji je potrebno slijediti nakon donošenja zajedničke odluke, osigurao transparentan tretman ishoda odluke i omogućile odgovarajuće dodatne mjere prema potrebi, potrebno je uspostaviti standarde u pogledu komunikacije u potpunosti obrazložene zajedničke odluke i praćenja njezine provedbe.
- (13) Potrebno je uspostaviti postupak koji treba primijeniti pri ažuriranju zajedničkih odluka kako bi se osigurali dosljedan i transparentan pristup, odgovarajuće uključivanje nadležnih tijela i komunikacija ishoda.
- (14) Postupak zajedničkog odlučivanja u skladu s člankom 113. Direktive 2013/36/EU uključuje postupak koji je potrebno primijeniti u slučaju nedonošenja zajedničke odluke. Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti primjene ovog aspekta postupka, jasno izražavanje u potpunosti obrazloženih odluka i tretman mišljenja i zadržki koje su izrazila nadležna tijela domaćini, potrebno je uspostaviti standarde koji uključuju raspored za donošenje odluka u izostanku zajedničke odluke te komunikaciju pojedinosti tih odluka.
- (15) Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo dostavilo Komisiji;
- (16) Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, napravilo analizu mogućih povezanih troškova i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽¹⁾,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom pobliže određuju sljedeći postupci zajedničkog odlučivanja iz članka 113. Direktive 2013/36/EU:

- (a) postupak donošenja zajedničke odluke o pitanjima iz članka 113. stavka 1. točke (a), uzimajući u obzir sva izuzeća odobrena u skladu s člankom 7., člankom 10. ili člankom 15. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽²⁾;
- (b) postupak donošenja zajedničke odluke o pitanjima iz članka 113. stavka 1. točke (b), uzimajući u obzir sva izuzeća odobrena u skladu s člancima 6., 8. ili 10. Uredbe (EU) br. 575/2013 i sve konsolidirane razine primjene u skladu s člankom 11. stavkom 3. navedene Uredbe.

⁽¹⁾ Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se mijenja Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

⁽²⁾ Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „relevantna nadležna tijela” znači nadležna tijela odgovorna za nadzor društava kćeri matične institucije iz EU-a, matičnog financijskog holdinga iz EU-a ili matičnog miješanog financijskog holdinga iz EU-a u državi članici;
2. „ostala nadležna tijela” znači bilo koja od sljedećih:
 - (a) nadležna tijela koja nisu relevantna nadležna tijela;
 - (b) javne institucije ili tijela koji, u skladu s nacionalnim pravom, imaju službene ovlasti za nadzor subjekata financijskog sektora, kako su utvrđene u članku 4. stavku 1. točki 27. Uredbe (EU) br. 575/2013, koji djeluju u predmetnoj državi članici i koji nisu ni kreditne institucije ni investicijska društva;
3. „izvješće o postupku nadzorne procjene i ocjene” znači izvješće kojim se predstavlja ishod postupka nadzorne procjene i ocjene iz članka 97. Direktive 2013/36/EU;
4. „izvješće o procjeni likvidnosnog rizika” znači izvješće kojim se predstavlja ishod dijela postupka nadzorne procjene i ocjene iz članka 97. Direktive 2013/36/EU u pogledu likvidnosnih rizika;
5. „izvješće o procjeni rizika grupe” znači izvješće u kojem se navodi procjena rizika grupe institucija iz članka 113. stavka 2. točke (a) Direktive 2013/36/EU;
6. „izvješće o procjeni likvidnosnog rizika grupe” znači izvješće u kojem se navodi procjena profila likvidnosnog rizika grupe institucija iz članka 113. stavka 2. točke (b) Direktive 2013/36/EU;
7. „zajednička odluka o kapitalu” znači zajednička odluka o pitanjima iz članka 1. točke (a);
8. „zajednička odluka o likvidnosti” znači zajednička odluka o pitanjima iz članka 1. točke (b).

POGLAVLJE II.

POSTUPAK ZAJEDNIČKOG ODLUČIVANJA

Članak 3.

Planiranje koraka postupka zajedničkog odlučivanja

1. Prije početka postupka zajedničkog odlučivanja konsolidirajuće nadzorno tijelo i relevantna nadležna tijela usuglašuju raspored koraka koje je potrebno slijediti tijekom tog postupka (dalje u tekstu „raspored zajedničkog odlučivanja”). U slučaju neslaganja konsolidirajuće nadzorno tijelo utvrđuje raspored zajedničkog odlučivanja nakon razmatranja mišljenja i zadržki koje su izrazila relevantna nadležna tijela.
2. Raspored zajedničkog odlučivanja ažurira se najmanje jednom godišnje te uključuje sljedeće korake:
 - (a) sporazum o sudjelovanju ostalih nadležnih tijela i nadležnih tijela trećih zemalja u skladu s člankom 4.;
 - (b) podnošenje izvješća o postupku nadzorne procjene i ocjene te izvješća o procjeni likvidnosnog rizika relevantnih nadzornih tijela u skladu s člankom 5., kao i doprinose ostalih nadležnih tijela i nadležnih tijela uključenih trećih zemalja u skladu s člankom 4. stavkom 2.;
 - (c) podnošenje nacrtu izvješća o procjeni rizika grupe i nacrtu izvješća o likvidnosnom riziku grupe konsolidirajućeg nadzornog tijela relevantnim nadležnim tijelima u skladu s člankom 6. stavkom 6. i ostalim nadležnim tijelima i nadležnim tijelima trećih zemalja u skladu s člankom 4. stavkom 3 i člankom 6. stavkom 7.;
 - (d) dijalog između konsolidirajućeg nadzornog tijela i relevantnih nadležnih tijela o nacrtu izvješća o procjeni rizika grupe i nacrtu izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe u skladu s člankom 7.;
 - (e) podnošenje izvješća o procjeni rizika grupe i izvješća o likvidnosnom riziku grupe konsolidirajućeg nadzornog tijela relevantnim nadležnim tijelima u skladu s člankom 8. stavkom 2. i ostalim nadležnim tijelima i nadležnim tijelima trećih zemalja u skladu s člankom 4 stavkom 3. i člankom 8. stavkom 5.;

- (f) podnošenje doprinosa nacrtu zajedničke odluke o kapitalu i nacrtu zajedničke odluke o likvidnosti relevantnih nadležnih tijela konsolidirajućem nadzornom tijelu u skladu s člankom 9. stavkom 1.;
- (g) podnošenje nacrtu dokumenta zajedničke odluke o kapitalu i nacrtu dokumenta zajedničke odluke o likvidnosti konsolidirajućeg nadzornog tijela relevantnim nadležnim tijelima u skladu s člankom 10. stavkom 6. i člankom 11. stavkom 5.;
- (h) savjetovanje o nacrtu dokumenata zajedničke odluke o kapitalu i zajedničke odluke o likvidnosti s matičnom institucijom iz EU-a i institucijama grupe, prema potrebi na temelju zakonodavstva države članice;
- (i) dijalog između konsolidirajućeg nadzornog tijela i relevantnih nadležnih tijela o nacrtu zajedničke odluke o kapitalu i nacrtu zajedničke odluke o likvidnosti;
- (j) donošenje zajedničke odluke o kapitalu i zajedničke odluke o likvidnosti u skladu s člankom 12.;
- (k) komunikaciju zajedničke odluke o kapitalu i zajedničke odluke o likvidnosti konsolidirajućeg nadzornog tijela i relevantnih nadležnih tijela matičnoj instituciji iz EU-a i institucijama grupe u skladu s člankom 13.;
- (l) sporazum o rasporedu planiranja postupka zajedničkog odlučivanja za sljedeću godinu.

3. Raspored zajedničkog odlučivanja ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

- (a) odražava opseg i složenost svake zadaće, uzimajući u obzir veličinu, sustavnu važnost, narav, omjer i složenost djelatnosti grupe te njezin profil rizičnosti;
- (b) u najvećoj mogućoj mjeri uzimaju u obzir obveze konsolidirajućeg nadzornog tijela i relevantnih nadležnih tijela na temelju plana nadzora iz članka 116. stavka 1. trećeg podstavka točke (c) Direktive 2013/36/EU.

4. Raspored zajedničkog odlučivanja prema potrebi se revidira, osobito radi odražavanja hitnosti svih izvanrednih ažuriranja obavljenih u skladu s člancima 20. i 21.

5. Konsolidirajuće nadzorno tijelo i relevantna nadležna tijela priopćuju institucijama grupe za koje su nadležni okvirni datum za savjetovanje iz stavka 2. točke (h) o aspektima nacrtu dokumenata zajedničke odluke u mjeri u kojoj se oni odnose na navedene institucije.

Konsolidirajuće nadzorno tijelo i relevantna nadležna tijela priopćuju institucijama grupe za koje su nadležni predviđeni datum za komunikaciju iz stavka 2. točke (k).

Članak 4.

Uključenost ostalih nadležna tijela i nadležnih tijela trećih zemalja u postupku procjene rizika grupe

1. Konsolidirajuće nadzorno tijelo može odlučiti o uključivanju ostalih nadležnih tijela i nadležnih tijela trećih zemalja u izradu izvješća o procjeni rizika grupe ili izvješća o likvidnosnom riziku grupe. Ta se odluka temelji na važnosti podružnice ili institucije unutar grupe i njezina značaja za lokalno tržište.

Takvo je sudjelovanje podložno zahtjevima u pogledu povjerljivosti jednakima onima iz glave VII. poglavlja 1. odjeljka II. Direktive 2013/36/EU i, prema potrebi, iz članka 54. i 58. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ⁽¹⁾.

Istovrijednost će procijeniti konsolidirajuće nadzorno tijelo i sva relevantna nadležna tijela.

2. Ako konsolidirajuće nadzorno tijelo odluči o uključivanju drugog nadležnog tijela kako je utvrđeno u članku 2. stavku 2. ili nadležnog tijela treće zemlje, oba tijela postižu sporazum o opsegu sudjelovanja drugog nadležnog tijela ili nadležnog tijela treće zemlje. Takvi su sporazumi dopušteni za sljedeće potrebe:

- (a) osiguravanje konsolidirajućem nadzornom tijelu doprinosa izvješću o procjeni rizika grupe i izvješću o procjeni likvidnosnog rizika grupe;
- (b) uključivanje u obliku priloga doprinosa iz točke (a) ovog stavka u nacrt ili konačnu verziju izvješća o procjeni rizika grupe ili procjeni likvidnosnog rizika grupe.

⁽¹⁾ Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata i o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.).

3. Ako konsolidirajuće nadzorno tijelo odluči o uključivanju ostalih nadležnih tijela ili nadležnih tijela trećih zemalja, ono ostalim nadležnim tijelima i nadležnim tijelima trećih zemalja ne dostavlja nacrt i konačnu verziju izvješća o procjeni rizika grupe i procjeni likvidnosnog rizika grupe bez suglasnosti svih relevantnih nadležnih tijela.
4. Konsolidirajuće nadzorno tijelo obavješćuje relevantna nadležna tijela o opsegu, razini i naravi sudjelovanja ostalih nadležnih tijela i nadležnih tijela trećih zemalja u postupku procjene rizika grupe i mjeri u kojoj su ona doprinijela izvješću o procjeni rizika grupe.

Članak 5.

Priprema izvješća o postupku nadzorne procjene i ocjene te izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe

1. Kako bi se omogućilo valjano razmatranje procjene rizika društava kćeri u zajedničkoj odluci u skladu s člankom 113. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU, relevantna nadležna tijela pravovremeno dostavljaju konsolidirajućem nadzornom tijelu svoja izvješća o postupku nadzorne procjene i ocjene te izvješća o procjeni likvidnosnog rizika, a u svakom slučaju do roka utvrđenog rasporedom zajedničkog odlučivanja u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (b).
2. Izvješća o postupku nadzorne procjene i ocjene sastavljaju se s pomoću obrasca iz Priloga I. Ta se izvješća nadopunjuju sažecima rezultata s pomoću tablice 1 iz Priloga II. i sažetkom procjene adekvatnosti kapitala s pomoću tablice 2 iz Priloga II.

Izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe pripremaju se s pomoću obrasca iz Priloga V. Ta se izvješća nadopunjuju sažecima rezultata s pomoću tablice 1 iz Priloga VI. i sažetkom procjene likvidnosti s pomoću tablice 2 iz Priloga VI.

Izvješća o postupku nadzorne procjene i ocjene te izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe mogu uključivati dodatne relevantne informacije.

Članak 6.

Priprema nacrtu izvješća o procjeni rizika grupe i nacrtu izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe

1. Konsolidirajuće nadzorno tijelo priprema nacrt izvješća o procjeni rizika grupe i nacrt izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe na temelju svih sljedećih stavki:
 - (a) vlastitog izvješća o postupku nadzorne procjene i ocjene ili izvješća o procjeni likvidnosnog rizika matične institucije iz EU-a i grupe;
 - (b) izvješća o postupku nadzorne procjene i ocjene ili izvješća o procjeni likvidnosnog rizika društava kćeri koja dostavljaju relevantna nadležna tijela u skladu s člankom 5.;
 - (c) doprinosa ostalih nadležnih tijela i nadležnih tijela trećih zemalja u skladu s člankom 4. stavkom 2.
2. Izvješća o postupku nadzorne procjene i ocjene te izvješća o procjeni likvidnosnog rizika iz stavka 1. točaka (a) i (b) i doprinosi iz točke (c) navedenog stavka uključuju se u priloge nacrtu izvješća o procjeni rizika grupe ili nacrtu izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe.
3. Nacrt izvješća o procjeni rizika grupe i nacrt izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe sadržavaju rezultate procjene jesu li mjerama, strategijama, postupcima i mehanizmima koje su grupa i njezine institucije provele te njihovim regulatornim kapitalom i likvidnošću osigurani odgovarajuće upravljanje i pokrivenost njihovih rizika.
4. Nacrt izvješća o procjeni rizika grupe priprema se s pomoću obrasca iz Priloga III. To se izvješće nadopunjuje sažecima rezultata s pomoću tablice 1 iz Priloga IV. i sažetkom procjene adekvatnosti kapitala s pomoću tablice 2 iz Priloga IV.

Nacrt izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe priprema se s pomoću obrasca iz Priloga VII. To se izvješće nadopunjuje sažecima rezultata s pomoću tablice 1 iz Priloga VIII. i sažetkom procjene likvidnosti s pomoću tablice 2 iz Priloga VIII.

5. U skladu s načelom proporcionalnosti, konsolidirajuće nadzorno tijelo osigurava sljedeće:
 - (a) da se u zajedničkoj procjeni navodi važnost institucija unutar grupe i njihov značaj na lokalnom tržištu;
 - (b) da se u nacrtu izvješća o procjeni rizika grupe i nacrtu izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe navodi način na koji su ta važnost i značaj uzeti u obzir.
6. Konsolidirajuće nadzorno tijelo pravovremeno dostavlja nacрте izvješća relevantnim nadležnim tijelima, a u svakom slučaju u roku utvrđenom rasporedom zajedničkog odlučivanja u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (c).
7. Na temelju sporazuma iz članka 4. stavka 3. konsolidirajuće nadzorno tijelo može dostaviti nacrt izvješća o procjeni rizika grupe i nacrt izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe ostalim nadležnim tijelima i nadležnim tijelima trećih zemalja.

Članak 7.

Dijalog o nacrtu izvješća o procjeni rizika grupe i nacrtu izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe

1. Konsolidirajuće nadzorno tijelo odlučuje o obliku i opsegu dijaloga s relevantnim nadležnim tijelima o nacrtu izvješća o procjeni rizika grupe i nacrtu izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe.
2. Konsolidirajuće nadzorno tijelo i relevantna nadležna tijela raspravljaju o usklađivanju prijedloga u pogledu količine uključenih u pojedinačna izvješća o postupku nadzorne procjene i ocjene te izvješća o procjeni likvidnosnog rizika iz članka 6. stavka 1. s prijedlozima u pogledu količine u nacrtu izvješća o procjeni rizika grupe i nacrtu izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe, prema potrebi.
3. Prijedlozi u pogledu količine iz stavka 2. obuhvaćaju barem sljedeće prijedloge:
 - (a) predložene razine regulatornog kapitala koji grupa institucija na konsolidiranoj razini i sve institucije te grupe na pojedinačnoj razini moraju imati u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2013/36/EU;
 - (b) predložene razine specifičnih zahtjeva za likvidnost koje grupa institucija na konsolidiranoj razini i sve institucije te grupe na pojedinačnoj razini moraju ispunjavati u skladu s člankom 105. Direktive 2013/36/EU.

Članak 8.

Zaključivanje izvješća o procjeni rizika grupe i izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe

1. Na temelju dijaloga iz članka 7. konsolidirajuće nadzorno tijelo zaključuje izvješće o procjeni rizika grupe i izvješće o procjeni likvidnosnog rizika grupe koristeći se formatom i sadržajem nacрта izvješća o procjeni rizika grupe i nacрта izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe, kako je navedeno u članku 6. Konsolidirajuće nadzorno tijelo objašnjava značajne izmjene u izvješću o procjeni rizika grupe ili izvješću o likvidnosnom riziku grupe. Izmjene se odnose na ishod dijaloga i uključuju odgovarajuća ažuriranja prilogâ izvješću o procjeni rizika grupe ili izvješću o procjeni likvidnosnog rizika grupe.
2. Konsolidirajuće nadzorno tijelo pravovremeno dostavlja izvješće o procjeni rizika grupe i izvješće o procjeni likvidnosnog rizika grupe relevantnim nadležnim tijelima, a u svakom slučaju u roku utvrđenom rasporedom zajedničkog odlučivanja u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (e).
3. U skladu s člankom 113. stavkom 2. točkom (a) Direktive 2013/36/EU, dostava izvješća o procjeni rizika grupe relevantnim nadležnim tijelima označuje početak četveromjesečnog roka za donošenje zajedničke odluke o kapitalu.
4. U skladu s člankom 113. stavkom 2. točkom (b) Direktive 2013/36/EU, dostava izvješća o procjeni likvidnosnog rizika grupe relevantnim nadležnim tijelima označuje početak jednomjesečnog roka za donošenje zajedničke odluke o likvidnosti.
5. Na temelju sporazuma iz članka 4. stavka 3. konsolidirajuće nadzorno tijelo može dostaviti izvješće o procjeni rizika grupe i izvješće o procjeni likvidnosnog rizika grupe ostalim nadležnim tijelima i nadležnim tijelima trećih zemalja.

Članak 9.

Priprema doprinosa nacrtu zajedničke odluke o kapitalu i nacrtu zajedničke odluke o likvidnosti

1. Relevantna nadležna tijela pravovremeno dostavljaju svoje doprinose nacrtu zajedničke odluke o kapitalu i nacrtu zajedničke odluke o likvidnosti konsolidirajućem nadzornom tijelu, a u svakom slučaju u roku utvrđenom rasporedom zajedničkog odlučivanja u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (f). Doprinosima su obuhvaćene sve institucije unutar grupe institucija obuhvaćene područjem primjene postupka zajedničkog odlučivanja.
2. Konsolidirajuće nadzorno tijelo doprinosi nacrtu zajedničke odluke o kapitalu. Njegovi doprinosi obuhvaćaju sljedeće:
 - (a) sve institucije grupe na pojedinačnoj razini koje su ovlaštene u nadležnosti konsolidirajućeg nadzornog tijela i koje su obuhvaćene područjem primjene postupka zajedničkog odlučivanja;
 - (b) grupu institucija na konsolidiranoj razini.
3. Konsolidirajuće nadzorno tijelo doprinosi nacrtu zajedničke odluke o likvidnosti. Njegovi doprinosi obuhvaćaju sljedeće:
 - (a) sve institucije grupe na pojedinačnoj razini ako su te institucije ovlaštene u nadležnosti konsolidirajućeg nadzornog tijela i koje su obuhvaćene područjem primjene postupka zajedničkog odlučivanja;
 - (b) grupu institucija na konsolidiranoj razini.
4. Doprinosima nacrtu zajedničke odluke o kapitalu utvrđuju se sve stavke iz članka 10.
5. Doprinosima nacrtu zajedničke odluke o likvidnosti utvrđuju se sve stavke iz članka 11.

Članak 10.

Priprema nacрта zajedničke odluke o kapitalu

1. Konsolidirajuće nadzorno tijelo priprema u potpunosti obrazložen nacrt zajedničke odluke o kapitalu kojim su obuhvaćene grupa i institucije te grupe. Nacrtom zajedničke odluke o kapitalu utvrđuje se svaka od sljedećih stavki:
 - (a) nazivi konsolidirajućeg nadzornog tijela i relevantnih nadležnih tijela koja su uključena u postupak zajedničkog odlučivanja o kapitalu;
 - (b) naziv grupe institucija i popis svih institucija unutar grupe na koje se nacrt zajedničke odluke o kapitalu odnosi i primjenjuje;
 - (c) upućivanja na primjenjivo zakonodavstvo Unije i nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na pripremu, zaključivanje i primjenu zajedničkih odluka o kapitalu;
 - (d) datum nacрта zajedničke odluke o kapitalu i svih njezinih relevantnih ažuriranja;
 - (e) zaključak o primjeni članaka 73. i 97. Direktive 2013/36/EU;
 - (f) zaključak o adekvatnosti regulatornog kapitala grupe institucija na konsolidiranoj razini;
 - (g) zaključak o adekvatnosti regulatornog kapitala svake institucije grupe na pojedinačnoj razini;
 - (h) zaključak o razini regulatornog kapitala koji svaka institucija grupe mora imati na pojedinačnoj razini u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2013/36/EU;
 - (i) zaključak o razini regulatornog kapitala koji grupa institucija mora imati na konsolidiranoj razini u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2013/36/EU;
 - (j) informacije o minimalnim bonitetnim zahtjevima koji se primjenjuju na svaku instituciju u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 i člancima 103., 129., 130., 131. i 133. Direktive 2013/36/EU te o svim ostalim relevantnim bonitetnim i makrobonitetnim zahtjevima, smjernicama, preporukama ili upozorenjima;
 - (k) referentni datum na koji se odnose zaključci iz točaka (e) do (i);
 - (l) rok za provedbu zaključaka iz točaka (h) i (i), prema potrebi.

2. Zaključkom iz stavka 1. točke (e) utvrđuje se svaka od sljedećih stavki:
 - (a) procjena imaju li institucije grupe odgovarajuće, učinkovite i potpune strategije i postupke za procjenu, održavanje i raspodjelu internog kapitala te jesu li te strategije i postupci ažurirani;
 - (b) procjena jesu li iznosi, vrste i raspodjela internog kapitala adekvatni za pokrivanje prirode i razine rizika kojima institucije grupe jesu ili mogu biti izložene;
 - (c) procjena jesu li institucije grupe provele odgovarajuće mjere, strategije, postupke i mehanizme za usklađenost sa svim zahtjevima Direktive 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 575/2013;
 - (d) procjena jesu li mjerama, strategijama, postupcima i mehanizmima koje su institucije grupe provele osigurani odgovarajuće upravljanje i pokrivenost njihovih rizika;
 - (e) informacije o primjeni nadzornih mjera i ovlasti u skladu s člankom 102. i člankom 104. stavkom 1. točkama (b) do (l) Direktive 2013/36/EU za rješavanje nedostataka navedenih u točkama (a) do (d).
3. Zaključci iz stavka 1. točaka (f) i (g) povezani su sa zaključkom iz stavka 1. točke (e) i potvrđeni njime.
4. Zaključci iz stavka 1. točaka (h) i (i) ispunjavaju sve sljedeće zahtjeve:
 - (a) izraženi su kao iznos ili omjer ili njihova kombinacija;
 - (b) navode pojedinosti o kvaliteti dodatnog zahtijevanog regulatornog kapitala;
 - (c) povezani su sa zaključkom iz stavka 1. točke (e) i potvrđeni njime.
5. Zaključci s obzirom na svaku instituciju grupe na pojedinačnoj razini i grupu institucija na konsolidiranoj razini jasno su navedeni u nacrtu dokumenta zajedničke odluke o kapitalu.
6. Konsolidirajuće nadzorno tijelo pravovremeno dostavlja nacrt dokumenta zajedničke odluke o kapitalu relevantnim nadležnim tijelima, a u svakom slučaju u roku utvrđenom rasporedom zajedničkog odlučivanja u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (g).

Članak 11.

Priprema nacrta zajedničke odluke o likvidnosti

1. Konsolidirajuće nadzorno tijelo sastavlja u potpunosti obrazložen nacrt zajedničke odluke o likvidnosti kojim su obuhvaćene grupa i institucije te grupe. Nacrtom zajedničke odluke o likvidnosti utvrđuje se svaka od sljedećih stavki:
 - (a) nazivi konsolidirajućeg nadzornog tijela i relevantnih nadležnih tijela koja su uključena u postupak zajedničkog odlučivanja o likvidnosti;
 - (b) naziv grupe institucija i popis svih institucija unutar grupe na koje se nacrt zajedničke odluke o likvidnosti odnosi i primjenjuje;
 - (c) upućivanja na primjenjivo zakonodavstvo Unije i nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na pripremu, zaključivanje i primjenu zajedničkih odluka o likvidnosti;
 - (d) datum nacrta zajedničke odluke o likvidnosti i svih njezinih relevantnih ažuriranja;
 - (e) zaključak o likvidnosnoj adekvatnosti za grupu na konsolidiranoj razini;
 - (f) zaključak o likvidnosnoj adekvatnosti za svaku instituciju unutar grupe na pojedinačnoj razini;
 - (g) zaključak o mjerama za rješavanje svih značajnih pitanja i značajnih nalaza vezanih uz nadzor nad likvidnošću, kao i uz adekvatnost organizacije i tretman rizika u skladu s člankom 86. Direktive 2013/36/EU, te u vezi s potrebom za posebnim zahtjevima za likvidnost u skladu s člankom 105. navedene Direktive za svaku instituciju unutar grupe na pojedinačnoj razini i za grupu na konsolidiranoj razini;

- (h) informacije o svim ostalim relevantnim bonitetnim i makrobonitetnim zahtjevima, smjernicama, preporukama ili upozorenjima;
 - (i) referentni datum na koji se odnose zaključci iz točaka (e) do (g);
 - (j) rok za provedbu zaključka iz točke (g), prema potrebi.
2. Zaključkom iz stavka 1. točaka (e) i (f) utvrđuje se svaka od sljedećih stavki:
- (a) procjena jesu li institucije grupe provele pouzdane strategije, politike i sustave za identifikaciju, mjerenje i praćenje likvidnosnog rizika i upravljanje njime tijekom odgovarajućih vremenskih razdoblja;
 - (b) procjena je li likvidnošću institucija grupe na pojedinačnoj razini i grupe na konsolidiranoj razini osigurana dostatna pokrivenost likvidnosnih rizika;
 - (c) procjena jesu li institucije grupe provele odgovarajuće mjere, strategije, postupke i mehanizme za usklađenost sa svim zahtjevima Direktive 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 575/2013.
3. U zaključku iz stavka 1. točke (g) o svim poduzetim mjerama navode se pojedinosti o njihovoj vrsti. Ako se te mjere odnose na potrebu za posebnim zahtjevima za likvidnost u skladu s člankom 105. Direktive 2013/36/EU, u zaključku se navode pojedinosti o određivanju tih posebnih zahtjeva za likvidnost.
4. Zaključci s obzirom na svaku instituciju grupe na pojedinačnoj razini i grupu institucija na konsolidiranoj razini jasno su navedeni u nacrtu dokumenta zajedničke odluke o likvidnosti.
5. Konsolidirajuće nadzorno tijelo pravovremeno dostavlja nacrt dokumenta zajedničke odluke o likvidnosti relevantnim nadležnim tijelima, a u svakom slučaju u roku utvrđenom rasporedom zajedničkog odlučivanja u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (g).

Članak 12.

Donošenje zajedničke odluke o kapitalu i zajedničke odluke o likvidnosti

1. Nakon dijaloga s relevantnim nadležnim tijelima o nacrtu zajedničke odluke o kapitalu i nacrtu zajedničke odluke o likvidnosti iz članka 3. stavka 2. točke (i) konsolidirajuće nadzorno tijelo prema potrebi revidira nacrt zajedničke odluke o kapitalu i nacrt zajedničke odluke o likvidnosti kako bi ih zaključilo.
2. Konsolidirajuće nadzorno tijelo i sva relevantna nadležna tijela postižu sporazum o zajedničkoj odluci o kapitalu i zajedničkoj odluci u likvidnosti.
3. Sporazum potpisuju predstavnici konsolidirajućeg nadzornog tijela i relevantnih nadležnih tijela s odgovarajućim ovlastima na temelju kojeg njihova nadležna tijela preuzimaju obveze.

Članak 13.

Komunikacija zajedničke odluke o kapitalu i zajedničke odluke o likvidnosti

1. Konsolidirajuće nadzorno tijelo pravovremeno dostavlja dokument zajedničke odluke o kapitalu i dokument zajedničke odluke o likvidnosti upravljačkom tijelu matične institucije iz EU-a, a u svakom slučaju u roku utvrđenom rasporedom zajedničkog odlučivanja u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (k). Konsolidirajuće nadzorno tijelo potvrđuje tu komunikaciju relevantnim nadležnim tijelima.
2. Relevantna nadležna tijela u državi članici pravovremeno dostavljaju upravljačkim tijelima institucija koje su ovlaštene u toj državi članici odgovarajuće dijelove dokumenta zajedničke odluke o kapitalu i dokumenta zajedničke odluke o likvidnosti koji su relevantni za svaku od tih institucija, a u svakom slučaju u roku utvrđenom rasporedom zajedničkog odlučivanja u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (k).
3. Konsolidirajuće nadzorno tijelo prema potrebi raspravlja o dokumentu zajedničke odluke o kapitalu i dokumentu zajedničke odluke o likvidnosti s matičnom institucijom iz EU-a kako bi razjasnilo pojedinosti odluka i njihove primjene.

4. Relevantna nadležna tijela u državi članici prema potrebi raspravljaju s institucijama sa sjedištem u toj državi članici o odgovarajućim dijelovima dokumenta zajedničke odluke o kapitalu i dokumenta zajedničke odluke o likvidnosti koji su relevantni za svaku od tih institucija kako bi razjasnila pojedinosti odluka i njihove primjene.

Članak 14.

Praćenje primjene zajedničke odluke o kapitalu i zajedničke odluke o likvidnosti

1. Konsolidirajuće nadzorno tijelo obavješćuje relevantna nadležna tijela o ishodu rasprave iz članka 13. stavka 3. ako se od matične institucije iz EU-a zahtijeva poduzimanje jedne od sljedećih mjera:
 - (a) ispunjavanje dodatnih kapitalnih zahtjeva u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2013/36/EU na pojedinačnoj ili konsolidiranoj razini;
 - (b) rješavanje značajnih pitanja ili značajnih nalaza vezanih uz nadzor nad likvidnošću ili ispunjavanje zahtjeva za likvidnost u skladu s člankom 105. Direktive 2013/36/EU na pojedinačnoj ili konsolidiranoj razini.
2. Relevantna nadležna tijela u državi članici obavješćuju konsolidirajuće nadzorno tijelo o ishodu rasprave iz članka 13. stavka 4. ako se od institucije ovlaštene u toj državi članici zahtijeva poduzimanje jedne od sljedećih mjera:
 - (a) ispunjavanje dodatnih kapitalnih zahtjeva u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2013/36/EU na pojedinačnoj razini;
 - (b) rješavanje značajnih pitanja ili značajnih nalaza vezanih uz nadzor nad likvidnošću ili ispunjavanje zahtjeva za likvidnost u skladu s člankom 105. Direktive 2013/36/EU na pojedinačnoj razini.
3. Konsolidirajuće nadzorno tijelo prosljeđuje ostalim nadležnim tijelima ishod rasprave iz stavka 2.
4. Konsolidirajuće nadzorno tijelo i relevantna nadležna tijela prate primjenu zajedničkih odluka o kapitalu i zajedničkih odluka o likvidnosti koje su relevantne za svaku instituciju grupe za koju su oni nadležni.

POGLAVLJE III.

NESLAGANJA I ODLUKE DONESENE U IZOSTANKU ZAJEDNIČKE ODLUKE

Članak 15.

Postupak odlučivanja u izostanku zajedničke odluke

1. U izostanku zajedničke odluke o kapitalu ili zajedničke odluke o likvidnosti između konsolidirajućeg nadzornog tijela i relevantnih nadležnih tijela u rokovima iz članka 8. stavka 3. ili članka 8. stavka 4., odluke iz članka 113. stavka 3. Direktive 2013/36/EU potpisuju se i donose do najkasnijeg od sljedećih datuma:
 - (a) datuma isteka jednomjesečnog roka iz članka 8. stavka 3. ili 4., prema potrebi;
 - (b) datuma isteka jednomjesečnog roka od pružanja svih savjeta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo na zahtjev za savjetovanje u skladu s člankom 113. stavkom 2. trećim podstavkom Direktive 2013/36/EU;
 - (c) datuma isteka jednomjesečnog roka od donošenja svih odluka Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 113. stavkom 3. prvim ili drugim podstavkom Direktive 2013/36/EU ili bilo kojeg drugog datuma koji je u toj odluci utvrdilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.
2. Relevantna nadležna tijela obavješćuju konsolidirajuće nadzorno tijelo o odlukama koje su donijela na pojedinačnoj razini u izostanku zajedničke odluke.
3. Konsolidirajuće nadzorno tijelo uključuje odluke iz stavka 2. i odluke koje je donijelo na pojedinačnoj i konsolidiranoj razini u jedinstveni dokument i taj dokument dostavlja svim relevantnim nadležnim tijelima.
4. U slučaju savjetovanja s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo dokument iz stavka 3. uključuje obrazloženje svih odstupanja od njegova savjeta.

Članak 16.

Priprema odluka o kapitalu donesenih u izostanku zajedničke odluke o kapitalu

1. Odluka o kapitalu donesena u izostanku zajedničke odluke o kapitalu utvrđena je dokumentom koji sadržava sve sljedeće stavke:

- (a) naziv konsolidirajućeg nadzornog tijela ili relevantnog nadležnog tijela koje donosi odluku o kapitalu;
- (b) naziv grupe institucija ili institucije grupe na koje se zajednička odluka o kapitalu odnosi i primjenjuje;
- (c) upućivanja na primjenjivo zakonodavstvo Unije i nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na pripremu, zaključivanje i primjenu odluka o kapitalu;
- (d) datum odluke o kapitalu;
- (e) zaključak o primjeni članaka 73. i 97. Direktive 2013/36/EU;
- (f) za odluke o kapitalu koje se donose na konsolidiranoj osnovi, zaključak o adekvatnosti regulatornog kapitala grupe institucija na konsolidiranoj razini;
- (g) za odluke o kapitalu koje se donose na pojedinačnoj osnovi, zaključak o adekvatnosti regulatornog kapitala relevantne institucije na pojedinačnoj razini;
- (h) za odluke o kapitalu koje se donose na konsolidiranoj osnovi, zaključak o razini regulatornog kapitala koji grupa institucija mora imati na konsolidiranoj razini u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2013/36/EU;
- (i) za odluke o kapitalu koje se donose na pojedinačnoj osnovi, zaključak o razini regulatornog kapitala koji relevantna institucija mora imati na pojedinačnoj razini u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2013/36/EU;
- (j) informacije o minimalnim bonitetnim zahtjevima koji se primjenjuju na relevantne institucije u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 i člancima 103., 129., 130., 131. i 133. Direktive 2013/36/EU te o svim ostalim relevantnim bonitetnim i makrobonitetnim zahtjevima, smjernicama, preporukama ili upozorenjima;
- (k) referentni datum na koji se odnose zaključci iz točaka (e) do (i);
- (l) opis načina na koji su, prema potrebi, razmatrani procjena rizika, mišljenja i zadržke ostalih relevantnih nadležnih tijela ili konsolidirajućeg nadzornog tijela;
- (m) rok za provedbu zaključaka iz točaka (h) i (i), prema potrebi.

2. Odluke o kapitalu donesene u izostanku zajedničke odluke o kapitalu na pojedinačnoj ili konsolidiranoj razini ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 10. stavcima 2. do 4., prema potrebi.

Članak 17.

Priprema odluka o likvidnosti donesenih u izostanku zajedničke odluke o likvidnosti

1. Odluka o likvidnosti donesena u izostanku zajedničke odluke o likvidnosti utvrđena je dokumentom koji sadržava sve sljedeće stavke:

- (a) naziv konsolidirajućeg nadzornog tijela ili relevantnog nadležnog tijela koje donosi odluku o likvidnosti;
- (b) naziv grupe institucija ili institucije grupe na koje se zajednička odluka o likvidnosti odnosi i primjenjuje;
- (c) upućivanja na primjenjivo zakonodavstvo Unije i nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na pripremu, zaključivanje i primjenu odluka o likvidnosti;
- (d) datum odluke o likvidnosti;

- (e) za odluke o likvidnosti koje se donose na konsolidiranoj osnovi, zaključak o likvidnosnoj adekvatnosti za grupu institucija na konsolidiranoj razini;
- (f) za odluke o likvidnosti koje se donose na pojedinačnoj osnovi, zaključak o likvidnosnoj adekvatnosti za relevantnu instituciju na pojedinačnoj razini;
- (g) za odluke o likvidnosti donesene na konsolidiranoj osnovi, zaključak o mjerama za rješavanje svih značajnih pitanja i značajnih nalaza vezanih uz nadzor nad likvidnošću, kao i uz adekvatnost organizacije i tretman rizika u skladu s člankom 86. Direktive 2013/36/EU, te u vezi s potrebom za specifičnim zahtjevima za likvidnost u skladu s člankom 105. te Direktive za grupu na konsolidiranoj razini;
- (h) za odluke o likvidnosti donesene na pojedinačnoj osnovi, zaključak o mjerama za rješavanje svih značajnih pitanja i značajnih nalaza vezanih uz nadzor nad likvidnošću, kao i uz adekvatnost organizacije i tretman rizika u skladu s člankom 86. Direktive 2013/36/EU, te u vezi s potrebom za zahtjevima za likvidnost specifičnima za relevantnu instituciju na pojedinačnoj razini u skladu s člankom 105. te Direktive;
- (i) referentni datum na koji se odnose zaključci iz točaka (e) do (h);
- (j) informacije o svim ostalim relevantnim bonitetnim i makrobonitetnim zahtjevima, smjernicama, preporukama ili upozorenjima;
- (k) opis načina na koji su, prema potrebi, razmatrani procjena rizika, mišljenja i zadržke ostalih relevantnih nadležnih tijela ili konsolidirajućeg nadzornog tijela;
- (l) rok za provedbu zaključaka iz točaka (g) do (h), prema potrebi.

2. Odluke o likvidnosti donesene u izostanku zajedničke odluke o likvidnosti na pojedinačnoj ili konsolidiranoj razini ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 11. stavcima 2. do 3.

Članak 18.

Komunikacija odluka o kapitalu i odluka o likvidnosti donesenih u izostanku zajedničke odluke o kapitalu ili zajedničke odluke o likvidnosti

1. Konsolidirajuće nadzorno tijelo dostavlja dokument odluke iz članka 15. stavka 3. upravljačkom tijelu matične institucije iz EU-a.
2. Relevantna nadležna tijela u državi članici dostavljaju upravljačkim tijelima institucija koje su ovlaštene u toj državi članici odgovarajuće dijelove dokumenta odluke iz stavka 1. koji su relevantni za svaku od tih institucija.
3. Konsolidirajuće nadzorno tijelo, prema potrebi, raspravlja o dokumentu odluke s matičnom institucijom iz EU-a kako bi razjasnilo pojedinosti i primjenu odluka o kapitalu ili odluka o likvidnosti donesenih u izostanku zajedničke odluke o kapitalu ili zajedničke odluke o likvidnosti.
4. Relevantna nadležna tijela u državi članici prema potrebi raspravljaju s institucijama sa sjedištem u toj državi članici o odgovarajućim dijelovima dokumenta odluke koji su relevantni za svaku od tih institucija kako bi razjasnila pojedinosti i primjenu odluka o kapitalu ili odluka o likvidnosti donesenih u izostanku zajedničke odluke o kapitalu ili zajedničke odluke o likvidnosti.

Članak 19.

Praćenje primjene odluka o kapitalu i odluka o likvidnosti donesenih u izostanku zajedničke odluke o kapitalu ili zajedničke odluke o likvidnosti

Konsolidirajuće nadzorno tijelo i relevantna nadležna tijela prate primjenu odluka o kapitalu i odluka o likvidnosti, donesenih u izostanku zajedničkih odluka o kapitalu ili zajedničkih odluka o likvidnosti, koje su relevantne za svaku instituciju grupe za koju su oni nadležni.

POGLAVLJE IV.

AŽURIRANJE I IZVANREDNO AŽURIRANJE ZAJEDNIČKIH ODLUKA I ODLUKA DONESENIH U IZOSTANKU ZAJEDNIČKE ODLUKE**Članak 20.****Izvanredno ažuriranje zajedničkih odluka**

1. Ako konsolidirajuće nadzorno tijelo ili relevantno nadležno tijelo pokrene zahtjev za izvanredno ažuriranje zajedničke odluke o kapitalu ili zajedničke odluke o likvidnosti u skladu s člankom 113. stavkom 4. Direktive 2013/36/EU, konsolidirajuće nadzorno tijelo dostavlja taj zahtjev svim relevantnim nadležnim tijelima. U slučaju izvanrednog ažuriranja primjenjuje se postupak utvrđen člancima 9. do 14.

2. Ako relevantno nadležno tijelo zatraži ažuriranje zajedničke odluke u pogledu institucije, osim matične institucije iz EU-a, matičnog financijskog holdinga iz EU-a ili matičnog mješovitog financijskog holdinga iz EU-a, s konsolidirajućim nadzornim tijelom na bilateralnoj osnovi, zahtjev se podnosi pisanim putem uz cjelovito obrazloženje.

Konsolidirajuće nadzorno tijelo dostavlja zahtjev iz prvog podstavka svim relevantnim nadležnim tijelima. Zahtjev uključuje nacrt dokumenta zajedničke odluke o kapitalu koji je u skladu sa zahtjevima iz članka 10. ili nacrt zajedničke odluke o likvidnosti koji je u skladu sa zahtjevima iz članka 11. Konsolidirajuće nadzorno tijelo određuje rok u kojem relevantna nadležna tijela trebaju dostaviti komentare o tome treba li zahtjev rješavati na bilateralnoj osnovi.

Ako u utvrđenom roku nijedno relevantno nadležno tijelo ne zatraži rješavanje zahtjeva na nebilateralnoj osnovi, konsolidirajuće nadzorno tijelo i relevantno nadležno tijelo koje je zatražilo izvanredno ažuriranje pridonose zajedničkoj odluci i o njoj postižu sporazum na bilateralnoj osnovi.

3. Ako relevantno nadležno tijelo ne želi dati doprinos ažuriranoj zajedničkoj odluci u skladu s člankom 9., konsolidirajuće nadzorno tijelo priprema ažuriranu zajedničku odluku na temelju posljednjeg doprinosa dokumentu zajedničke odluke koji je dostavilo relevantno nadležno tijelo.

Članak 21.**Godišnje i izvanredno ažuriranje odluka donesenih u izostanku zajedničke odluke**

1. Pri godišnjem ažuriranju odluka donesenih u izostanku zajedničke odluke primjenjuju se koraci u skladu s člankom 3. stavkom 2. u mjeri u kojoj je svaki korak relevantan za primjenu članka 97. stavka 4. Direktive 2013/36/EU.

2. Pri svim izvanrednim ažuriranjima odluka donesenih u izostanku zajedničke odluke u skladu s člankom 113. stavkom 4. Direktive 2013/36/EU primjenjuje se postupak utvrđen člancima 9. do 14.

POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 22.**

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO

PRILOG I.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O POSTUPKU NADZORNE PROVJERE I OCJENE (SREP)

Izvješće o postupku nadzorne provjere i ocjene (SREP) dopunjeno je sažecima ocjena (tablica 1.) i procjenom adekvatnosti kapitala (tablica 2.).

Institucija:	
Kategorija institucije:	[na temelju nacionalne klasifikacije do primjene pristupa zajedničke kategorizacije u skladu sa smjernicama EBA-e o zajedničkim metodologijama i postupcima nadzorne provjere i ocjene (SREP); kategorija u kojoj se institucija nalazi pokazuje i njezinu sistemsku važnost]
Referentni datum:	
Ukupna imovina (u milijunima EUR) na referentni datum:	
Nadležno tijelo:	

Ukupna procjena SREP-a	Ukupna ocjena SREP-a (nakon procjene adekvatnosti kapitala i likvidnosti):
<i>U ovom odjeljku treba navesti sažetak procjena iz odjeljaka u nastavku.</i>	

Procjena adekvatnosti kapitala
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) sažetak procjene adekvatnosti kapitala; (2) privremeni prijedlog zajedničke odluke, uključujući izjavu o adekvatnosti regulatornog kapitala na odgovarajućoj razini subjekta i bilo kojoj zahtijevanoj višoj razini regulatornog kapitala u odnosu na zahtijevanu razinu utvrđenu glavom VII. poglavljem 4. Direktive 2013/36/EU (CRD) i Uredbom (EU) br. 575/2013 (CRR); (3) izgleda za sljedeće razdoblje procjene te (4) opis svih ostalih nadzornih mjera povezanih s kapitalom ⁽¹⁾.</i>
<i>U ovom odjeljku opišite i način izračuna procjena kapitala u postupku nadzorne provjere i ocjene te način na koji su uzete u obzir procjene kapitala postupkom ICAAP ako se procjene smatraju pouzdanima .</i>

Procjena adekvatnosti likvidnosti
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) sažetak procjene adekvatnosti likvidnosti; (2) prijedlog zajedničke odluke, uključujući izjavu o adekvatnosti likvidnosti na odgovarajućoj razini subjekta i svim zahtijevanim nadzornim mjerama ovisno o slučaju; (3) izgleda za sljedeće razdoblje procjene te (4) opis svih ostalih nadzornih mjera za rješavanje utvrđenih nedostataka ovisno o slučaju.</i>
<i>Ovisno o vremenskom okviru zajedničke odluke o likvidnosti, ova procjena trebala bi predstavljati nalaze sažete u izvješću o postupku nadzorne provjere i ocjene likvidnosti (vidjeti obrazac u Prilogu 5.) ili uključivati ažuriranu procjenu.</i>

⁽¹⁾ Npr. ograničenja po dividendi.

A. Analiza poslovnog modela (opstojnost i održivost)	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis razvoja poslovnog modela, strategije i financijskog položaja u promatranom razdoblju; (2) nadzornu procjenu opstojnosti postojećeg poslovnog modela i održivosti strategije te (3) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere.</i>	

B. Sustavi internog upravljanja	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis razvoja okvira internog upravljanja u promatranom razdoblju; (2) utvrđene nedostatke; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu zahtjeva za interno upravljanje; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C. Rizici za solventnost	
C.1 Kreditni rizik i rizik druge ugovorne strane	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; (2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C.2 Rizik namire/isporuke	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; (2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C.3 Koncentracijski rizik među različitim kategorijama rizika	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; (2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C.4 Tržišni rizik	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; 2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C.5 Kamatni rizik u knjizi pozicija kojima se ne trguje	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; 2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C.6 Operativni rizik	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; 2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C.7 Rizik prekomjerne financijske poluge	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; 2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C.8 Ostali rizici značajni za instituciju, ovisno o slučaju (navedite)	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja ostalih utvrđenih rizika za solventnost u promatranom razdoblju; 2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

D. Rizici za likvidnost	Ukupna ocjena likvidnosnog rizika:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja likvidnosnih rizika i rizika financiranja u promatranom razdoblju; 2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i> <i>Ovisno o vremenskom okviru zajedničke odluke o likvidnosti, ova procjena trebala bi predstavljati nalaze sažete u izvješću o postupku nadzorne provjere i ocjene likvidnosti (vidjeti obrazac u Prilogu 5.) ili uključivati ažuriranu procjenu.</i>	
<i>Budu li u procjeni likvidnosnih rizika i rizika financiranja naglašena značajna pitanja u pogledu rizika financiranja zbog kojeg je potrebno raspoređivanje kapitala radi smanjenja utjecaja povećanog troška financiranja, opišite kako se to odražava na zahtjeve za dodatni regulatorni kapital, ovisno o slučaju.</i>	
E. Sistemski rizik	
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; (2) izgleda za sljedeće razdoblje procjene te (3) sve nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere.</i>	
F. Provjera postupka procjene adekvatnosti internog kapitala (ICAAP)	
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) sažetak nalaza procjene pouzdanosti okvira postupka procjene adekvatnosti internog kapitala i vlastite kvantifikacije rizika institucije te posljedičnog raspoređivanja odgovarajućeg internog kapitala; (2) opis razvoja okvira postupka procjene adekvatnosti internog kapitala u promatranom razdoblju; (3) utvrđene nedostatke; (4) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu postupka procjene adekvatnosti internog kapitala; (5) aktivnosti smanjenja koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i> <i>U ovom odjeljku treba navesti i izjavu o tome smatra li se postupak procjene adekvatnosti internog kapitala pouzdanim te može li se upotrijebiti kao informacija za procjenu adekvatnosti kapitala.</i>	
G. Učinci diversifikacije rizika	
<i>Uzimajući u obzir ishod postupka procjene adekvatnosti internog kapitala i procjene internog kapitala te samo u slučaju priznatih učinaka diversifikacije, u ovom odjeljku navedite opis utjecaja učinaka diversifikacije i definirajte mjeru u kojoj je moguće uzeti u obzir koristi učinaka diversifikacije pri utvrđivanju adekvatnosti kapitala.</i>	

H. Ishodi testiranja otpornosti na stres

U ovom odjeljku navedite sažetak rezultata i njihova utjecaja na adekvatnost kapitala testiranja otpornosti na stres institucije i njihovo usklađivanje s nadzornim testiranjima otpornosti na stres, uključujući obrazloženje načina izvođenja zaštitnog sloja testiranja otpornosti na stres, ovisno o slučaju.

Ostale relevantne informacije

U ovom odjeljku navedite ostale informacije koje nadležno tijelo smatra relevantnima za potrebe procjene rizika grupe koje nisu prethodno navedene.

Kvantitativni pokazatelji koje su usuglasili konsolidirajuće nadzorno tijelo i nadležna tijela domaćini iz EGP-a (u skladu s regulatornim/provedbenim tehničkim standardima o kolegijima nadzornih tijela)

Navedite popis svih kvantitativnih pokazatelja koji se mogu upotrijebiti pri sastavljanju zajedničkog izvješća o procjeni rizika za potrebe donošenja zajedničke odluke.

PRILOG II.

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA SREP

Tablica 1.

Sažetak ocjena

Institucija:	
Kategorija institucije:	[na temelju nacionalne klasifikacije do početka primjene pristupa zajedničke kategorizacije u skladu sa Smjernicama EBA-e o zajedničkim metodama i postupcima nadzorne provjere i ocjenjivanja (SREP); kategorija u koju je institucija svrstana odražava i njezinu sistemsku važnost]
Referentni datum:	
Ukupna imovina (mil. EUR) na referentni datum:	
Nadležno tijelo:	

Elementi SREP-a		Ocjena
A.	Poslovni model (provedivost i održivost)	
B.	Sustavi internog upravljanja	
C.	Rizici za solventnost	
C.1	Kreditni rizik i rizik druge ugovorne strane	
C.2	Rizik namire/isporuke	
C.3	Koncentracijski rizik	
C.4	Tržišni rizik	
C.5	Kamatni rizik pozicija kojima se ne trguje	
C.6	Operativni rizik	
C.7	Rizik prekomjerne financijske poluge	
C.8	Ostali rizici značajni za instituciju, prema potrebi (navedite)	
C.9	Ostali rizici značajni za instituciju, prema potrebi (navedite)	
D.	Likvidnosni rizici	[prema rezultatu izvješća SREP-a o likvidnosti] Ove ocjene trebaju biti u skladu s predmetnim procjenama u okviru zajedničke odluke o likvidnosti. Ovisno o vremenu donošenja zajedničke odluke o likvidnosti, ta bi procjena trebala odražavati nalaze sažete u izvješću SREP-a o likvidnosti ili dati ažuriranu procjenu.
E.	Sistemički rizik (rizik institucije za financijski sustav)	
Ukupna ocjena SREP-a		

Tablica 2.

Sažetak procjene adekvatnosti kapitala

Institucija:			
Kategorija institucije:		[na temelju nacionalne klasifikacije do početka primjene pristupa zajedničke kategorizacije u skladu sa Smjernicama EBA-e o zajedničkim metodama i postupcima nadzorne provjere i ocjenjivanja (SREP); kategorija u koju je institucija svrstana odražava i njezinu sistemsku važnost]	
Referentni datum:			
Ukupna imovina (mil. EUR) na referentni datum:			
Nadležno tijelo:			
Elementi SREP-a		Bilješke	
		Kapitalni zahtjevi prema stupu 1, ako je primjenjivo (u mil. EUR)	Procjena u okviru ICAAP-a (u mil. EUR)
Kapitalni zahtjevi/procjena SREP-a ukupno (uključujući supervizorsku zamjensku varijablu, ako je primjenjivo) (u mil. EUR)			
A.	Poslovni model (provedivost i održivost)		
B.	Sustavi internog upravljanja		
C.	Rizici za solventnost (rizici i kontrole)		
C.1	Kreditni rizik i rizik druge ugovorne strane		
C.2	Rizik namire/ispоруke		
C.3	Koncentracijski rizik		
C.4	Tržišni rizik		
C.5	Kamatni rizik pozicija kojima se ne trguje		
C.6	Operativni rizik		
C.7	Rizik prekomjerne financijske poluge		
C.8	Ostali rizici značajni za instituciju, prema potrebi (navedite)		
C.9	Ostali rizici značajni za instituciju, prema potrebi (navedite)		
D.	Likvidnosni rizici — rizik financiranja (izgledi za troškove financiranja)		
E.	Sistemički rizik (rizik institucije za financijski sustav)		
F.	Učinci diversifikacije između različitih kategorija rizika		
G.	Planiranje kapitala / zaštitni sloj zasnovan na rezultatima testova otpornosti na stres (ako je primjenjivo)	Planiranje kapitala / zaštitni sloj zasnovan na rezultatima testova otpornosti na stres u okviru ICAAP-a, ako je primjenjivo	Usklađivanje testova otpornosti na stres u okviru ICAAP-a sa supervizorskim testovima otpornosti na stres i posljedično planiranje kapitala / zaštitni sloj zasnovan na rezultatima testova otpornosti na stres, ako je primjenjivo

Rezultati za kapital u okviru SREP-a (privremeni prijedlog za raspravu o zajedničkoj odluci)				
H.	Kapitalni zahtjevi/procjena SREP-a ukupno	Ukupni kapitalni zahtjevi prema stupu 1	Procjena kapitala u okviru ICAAP-a ukupno	Procjena kapitala u okviru SREP-a ukupno
	Procjena adekvatnosti kapitala (kapital se procjenjuje kao adekvatan/neadekvatan)			Adekvatan/neadekvatan
	Dodatni kapitalni zahtjevi			Zbroj komponenti ili cjeloviti pristup (izražen kao iznos ili koeficijent ili njihova kombinacija)
Bilješke (vrijednosti na referentni datum)				
	Ukupni regulatorni kapital (mil. EUR) na referentni datum			
	Osnovni kapital (mil. EUR) na referentni datum			
	Redovni osnovni kapital (mil. EUR) na referentni datum			
	Ukupna rizikom ponderirana imovina (u milijunima EUR) na referentni datum			
	Kapitalni zahtjevi primjenjivi u matičnoj državi članici u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 uzimajući u obzir sve mjere donesene ili priznate u skladu s člankom 458. te Uredbe i prijelazne režime iz dijela X. te Uredbe			
	Razina zaštitnog sloja za očuvanje kapitala koju institucija mora održavati u skladu s člankom 129. Direktive 2013/36/EU			
	Razina protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju koju institucija mora održavati u skladu s člankom 130. Direktive 2013/36/EU			
	Razina zaštitnog sloja za sistemski rizik koju institucija mora održavati u skladu s člankom 133. Direktive 2013/36/EU			
	Razina zaštitnog sloja institucija od globalne systemske značajnosti (G-SII) ili zaštitnog sloja ostalih institucija od globalne systemske značajnosti (O-SII) koju institucija mora održavati u skladu s člankom 128. stavcima 3. i 4. Direktive 2013/36/EU			
	Svi ostali bonitetni zahtjevi koji se primjenjuju na instituciju, uključujući zahtjeve u skladu s člankom 103. Direktive 2013/36/EU, makrobonitetne mjere i preporuke EBA-e i ESRB-a			

PRILOG III.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROCJENI RIZIKA GRUPE

Izvješće o procjeni rizika grupe uključuje sva izvješća o postupku nadzorne provjere i ocjene relevantnih nadležnih tijela u obliku priloga. Izvješće o procjeni rizika grupe dopunjeno je sažecima ocjena (tablica 1.) i procjenom adekvatnosti kapitala (tablica 2.).

Grupa:	
Kategorija grupe:	[na temelju nacionalne klasifikacije do primjene pristupa zajedničke kategorizacije u skladu sa smjernicama EBA-e o zajedničkim metodologijama i postupcima nadzorne provjere i ocjene (SREP); kategorija u kojoj se institucija nalazi pokazuje i njezinu sistemsku važnost]
Referentni datum:	
Ukupna imovina (u milijunima EUR) na referentni datum:	

Ukupna procjena SREP-a grupe	Ukupna ocjena SREP-a (nakon procjene adekvatnosti kapitala i likvidnosti):
<i>U ovom odjeljku treba navesti sažetak procjena iz odjeljaka u nastavku,</i>	

Procjena adekvatnosti kapitala
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) sažetak procjene adekvatnosti kapitala; (2) prijedlog zajedničke odluke, uključujući izjavu o adekvatnosti regulatornog kapitala na razini grupe i bilo kojoj zahtijevanoj višoj razini regulatornog kapitala u odnosu na zahtijevanu razinu utvrđenu glavom VII. poglavljem 4. Direktive 2013/36/EU (CRD) i Uredbom (EU) br. 575/2013 (CRR); (3) izgleda za sljedeće razdoblje procjene te (3) opis svih ostalih nadzornih mjera povezanih s kapitalom ⁽¹⁾.</i>
<i>U ovom odjeljku opišite i način izračuna procjena kapitala u postupku nadzorne provjere i ocjene te način na koji su uzete u obzir procjene kapitala postupkom ICAAP ako se procjene smatraju pouzdanima.</i>

Procjena adekvatnosti likvidnosti
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) sažetak procjene adekvatnosti likvidnosti; (2) prijedlog zajedničke odluke, uključujući izjavu o adekvatnosti likvidnosti na razini grupe i svim zahtijevanim nadzornim mjerama ovisno o slučaju; (3) izgleda za sljedeće razdoblje procjene te (4) opis svih ostalih nadzornih mjera za rješavanje utvrđenih nedostataka ovisno o slučaju.</i>
<i>Ovisno o vremenskom okviru zajedničke odluke o likvidnosti, ova procjena trebala bi predstavljati nalaze sažete u izvješću o procjeni likvidnosnog rizika grupe (vidjeti obrazac u Prilogu 7.) ili uključivati ažuriranu procjenu.</i>

⁽¹⁾ Npr. ograničenja po dividendi.

A. Analiza poslovnog modela (opstojnost i održivost)	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis razvoja poslovnog modela, strategije i financijskog položaja u promatranom razdoblju; (2) nadzornu procjenu opstojnosti postojećeg poslovnog modela i održivosti strategije te (3) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere.</i>	

B. Sustavi internog upravljanja	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis razvoja okvira internog upravljanja u promatranom razdoblju; (2) utvrđene nedostatke; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu zahtjeva za interno upravljanje; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C. Rizici za solventnost	
C.1 Kreditni rizik i rizik druge ugovorne strane	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; 2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C.2 Rizik namire/isporuke	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; 2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C.3 Koncentracijski rizik među različitim kategorijama rizika	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; 2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C.4 Tržišni rizik	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; 2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C.5 Kamatni rizik u knjizi pozicija kojima se ne trguje	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; 2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C.6 Operativni rizik	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; 2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C.7 Rizik prekomjerne financijske poluge	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; 2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C.8 Ostali rizici značajni za instituciju, ovisno o slučaju (navedite)	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja ostalih utvrđenih rizika za solventnost u promatranom razdoblju; 2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

D. Rizici za likvidnost	Ukupna ocjena likvidnosnog rizika:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja likvidnosnih rizika i rizika financiranja u promatranom razdoblju; 2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i> <i>Ovisno o vremenskom okviru zajedničke odluke o likvidnosti, ta procjena trebala bi predstavljati nalaze sažete u izvješću o procjeni likvidnosnog rizika grupe (vidjeti obrazac u Prilogu 7.) ili uključivati ažuriranu procjenu.</i>	
<i>Budu li u procjeni likvidnosnih rizika i rizika financiranja naglašena značajna pitanja u pogledu rizika financiranja zbog kojeg je potrebno raspoređivanje kapitala radi smanjenja utjecaja povećanog troška financiranja, opišite kako se to odražava na zahtjeve za dodatni regulatorni kapital, ovisno o slučaju.</i>	
E. Sistemska rizika	
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika u promatranom razdoblju; (2) izgleda za sljedeće razdoblje procjene te (3) sve nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere.</i>	
F. Provjera postupka procjene adekvatnosti internog kapitala (ICAAP)	
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) sažetak nalaza procjene pouzdanosti okvira postupka procjene adekvatnosti internog kapitala i vlastite kvantifikacije rizika institucije te posljedičnog raspoređivanja odgovarajućeg internog kapitala; (2) opis razvoja okvira postupka procjene adekvatnosti internog kapitala u promatranom razdoblju; (3) utvrđene nedostatke; (4) neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu postupka procjene adekvatnosti internog kapitala; (5) aktivnosti smanjenja koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere, uključujući kapitalne i nekapitalne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i> <i>U ovom odjeljku treba navesti i izjavu o tome smatra li se postupak procjene adekvatnosti internog kapitala pouzdanim te može li se upotrijebiti kao informacija za procjenu adekvatnosti kapitala.</i>	
G. Učinci diversifikacije rizika	
<i>Uzimajući u obzir ishod postupka procjene adekvatnosti internog kapitala i procjene internog kapitala te samo u slučaju priznatih učinaka diversifikacije, u ovom odjeljku navedite opis utjecaja učinaka diversifikacije i definirajte mjeru u kojoj je moguće uzeti u obzir koristi učinaka diversifikacije pri utvrđivanju adekvatnosti kapitala.</i>	

H. Ishodi testiranja otpornosti na stres

U ovom odjeljku navedite sažetak rezultata i njihova utjecaja na adekvatnost kapitala testiranja otpornosti na stres institucije i njihovo usklađivanje s nadzornim testiranjima otpornosti na stres, uključujući obrazloženje načina izvođenja zaštitnog sloja testiranja otpornosti na stres, ovisno o slučaju.

Ostale relevantne informacije

U ovom odjeljku navedite ostale informacije koje nadležna tijela smatraju relevantnima za potrebe procjene rizika grupe, a koje nisu prethodno navedene (npr. informacije potrebne za ispunjavanje zahtjeva iz članka 6. stavka 5. ove Provedbene uredbe.

Kvantitativni pokazatelji koje su usuglasili konsolidirajuće nadzorno tijelo i nadležna tijela domaćini iz EGP-a (u skladu s regulatornim/provedbenim tehničkim standardima o kolegijima nadzornih tijela)

Navedite popis svih kvantitativnih pokazatelja koji se mogu upotrijebiti pri sastavljanju zajedničkog izvješća o procjeni rizika za potrebe donošenja zajedničke odluke.

PRILOG IV.

OBRAZAC ZA IZVJEŠĆE O PROCJENI RIZIKA ZA GRUPE

Tablica 1.
Sažetak ocjena

Institucija:		Subjekt X/ podgrupa X	Subjekt Y / podgrupa Y	Konsolidirana grupa
Kategorija institucije:				
Referentni datum:				
Ukupna imovina (mil. EUR) na referentni datum:				
Nadležno tijelo:				
Elementi SREP-a		Ocjena	Ocjena	Ocjena
A.	Poslovni model (provedivost i održivost)			
B.	Sustavi internog upravljanja			
C.	Rizici za solventnost			
C.1	Kreditni rizik i rizik druge ugovorne strane			
C.2	Rizik namire/isporuke			
C.3	Koncentracijski rizik			
C.4	Tržišni rizik			
C.5	Kamatni rizik pozicija kojima se ne trguje			
C.6	Operativni rizik			
C.7	Rizik prekomjerne financijske poluge			
C.8	Ostali rizici značajni za instituciju, prema potrebi (navedite)			
C.9	Ostali rizici značajni za instituciju, prema potrebi (navedite)			
D.	Likvidnosni rizici	[prema rezultatu izvješća o likvidnosti u okviru SREP-a]	[prema rezultatu izvješća o likvidnosti u okviru SREP-a]	[prema rezultatu izvješća o likvidnosti u okviru SREP-a]
E.	Sistemska rizika (rizik institucije za financijski sustav)			
Ukupna ocjena SREP-a				

Tablica 2.

Sažetak procjene adekvatnosti kapitala

Institucija:	Subjekt X/ podgrupa X	Subjekt Y / podgrupa Y
Kategorija institucije:		
Referentni datum:		
Ukupna imovina (mil. EUR) na referentni datum:		
Nadležno tijelo:		

Elementi SREP-a		Bilješke		Kapitalni zahtjevi / procjena SREP-a ukupno (uključujući supervizorsku zamjensku varijablu, ako je primjenjivo) (u mil. EUR)	Bilješke		Kapitalni zahtjevi / procjena SREP-a ukupno (uključujući supervizorsku zamjensku varijablu, ako je primjenjivo) (u mil. EUR)
		Kapitalni zahtjevi prema Stupu 1, (ako je primjenjivo) (u mil. EUR)	Procjena u okviru ICAAP-a (u mil. EUR)		Kapitalni zahtjevi prema Stupu 1, (ako je primjenjivo) (u mil. EUR)	Procjena u okviru ICAAP-a (u mil. EUR)	
A.	Poslovni model (provedivost i održivost)						
B.	Sustavi internog upravljanja						
C.	Rizici za solventnost (rizici i kontrole)						
C.1	Kreditni rizik i rizik druge ugovorne strane						
C.2	Rizik namire/ isporuke						
C.3	Koncentracijski rizik						

Konsolidirana grupa		
Bilješke		Kapitalni zahtjevi / procjena SREP-a ukupno (uključujući supervizorsku zamjensku varijablu, ako je primjenjivo) (u mil. EUR)
Kapitalni zahtjevi prema Stupu 1, (ako je primjenjivo) (u mil. EUR)	Procjena u okviru ICAAP-a (u mil. EUR)	

C.4	Tržišni rizik						
C.5	Kamatni rizik pozicija kojima se ne trguje						
C.6	Operativni rizik						
C.7	Rizik prekomjerne financijske poluge						
C.8	Ostali rizici značajni za instituciju, prema potrebi (navedite)						
C.9	Ostali rizici značajni za instituciju, prema potrebi (navedite)						
D.	Likvidnosni rizici — rizik financiranja (izgledi za troškove financiranja)						
E.	Sistemske rizik (rizik institucije za financijski sustav)						
F.	Učinci diversifikacije rizika prema različitim kategorijama izloženosti						
G.	Planiranje kapitala / zaštitni sloj zasnovan na rezultatima testova otpornosti na stres (ako je primjenjivo)		Planiranje kapitala / zaštitni sloj zasnovan na rezultatima testova otpornosti na stres na temelju rezultata testova otpornosti na stres u okviru ICAAP-a, ako je primjenjivo	Usklađivanje testova otpornosti na stres u okviru ICAAP-a sa supervizorskim testovima otpornosti na stres i kao rezultat planiranja kapitala / zaštitni sloj za testiranje otpornosti na stres, ako je primjenjivo		Planiranje kapitala / zaštitni sloj zasnovan na rezultatima testova otpornosti na na stres u okviru ICAAP-a, ako je primjenjivo	Usklađivanje testova otpornosti na stres u okviru ICAAP-a sa supervizorskim testovima otpornosti na stres i posljedično planiranje kapitala / zaštitni sloj zasnovan na rezultatima testova otpornosti na stres, ako je primjenjivo

[illegible]

Rezultati za kapital u okviru SREP-a (privremeni prijedlog za raspravu o zajedničkoj odluci)										
	Kapitalni zahtjevi / procjena ukupno	Ukupni kapitalni zahtjevi prema Stupu 1.	Procjena kapitala u okviru ICAAP-a ukupno	Procjena kapitala u okviru SREP-a ukupno	Ukupni kapitalni zahtjevi prema Stupu 1.	Procjena kapitala u okviru ICAAP-a ukupno	Procjena kapitala u okviru SREP-a ukupno	Ukupni kapitalni zahtjevi prema Stupu 1.	Procjena kapitala u okviru ICAAP-a ukupno	Procjena kapitala u okviru SREP-a ukupno
H.	Procjena adekvatnosti kapitala (kapital se procjenjuje kao adekvatan/neadekvatan)			Adekvatan/neadekvatan			Adekvatan/neadekvatan			Adekvatan/neadekvatan
	Dodatni kapitalni zahtjevi			Zbroj komponenti ili cjeloviti pristup (izražen kao iznos ili omjer ili njihova kombinacija)			Zbroj komponenti ili cjeloviti pristup (izražen kao iznos ili omjer ili njihova kombinacija)			
Učinci diversifikacije, uključujući učinke unutar grupe (-)										
Koncentracija unutar grupe (+)										
Sustavi potpore unutar grupe (-)										
Ostale stavke unutar grupe (+/-)										
I.										
J.	Rezultat zajedničke odluke (na temelju privremenog prijedloga (H) koji odražava utjecaj stavki unutar grupe i rezultate dijaloga među nadležnim tijelima)									
	Ukupni kapitalni zahtjevi / procjena			Procjena kapitala u okviru SREP-a ukupno			Procjena kapitala u okviru SREP-a ukupno			Procjena kapitala u okviru SREP-a ukupno
	Procjena adekvatnosti kapitala (kapital se procjenjuje kao adekvatan/neadekvatan)			Adekvatan/neadekvatan			Adekvatan/neadekvatan			
	Dodatni kapitalni zahtjevi			Zbroj komponenti ili cjeloviti pristup (izražen kao iznos ili omjer ili njihova kombinacija)			Zbroj komponenti ili cjeloviti pristup (izražen kao iznos ili omjer ili njihova kombinacija)			Zbroj komponenti ili cjeloviti pristup (izražen kao iznos ili omjer ili njihova kombinacija)

Bilješke (vrijednosti na referentni datum)			
	<i>Ukupni regulatorni kapital (mil. EUR) na referentni datum:</i>		
	<i>Osnovni kapital (mil. EUR) na referentni datum:</i>		
	<i>Redovni osnovni kapital (mil. EUR) na referentni datum:</i>		
	<i>Ukupna rizikom ponderirana imovina (u milijunima EUR) na referentni datum</i>		
	<i>Kapitalni zahtjevi primjenjivi u matičnoj državi članici u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 uzimajući u obzir sve mjere donesene ili priznate na temelju članka 458. te Uredbe i prijelazne režime na temelju dijela X. te Uredbe.</i>		
	<i>Razina zaštitnog sloja za očuvanje kapitala koju institucija mora održavati u skladu s člankom 129. Direktive 2013/36/EU</i>		
	<i>Razina protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju koju institucija mora održavati u skladu s člankom 130. Direktive 2013/36/EU</i>		

<i>Razina zaštitnog sloja za sistemski rizik koju institucija mora održavati, prema potrebi, u skladu s člankom 133. Direktive 2013/36/EU</i>			
<i>Razina zaštitnog sloja institucija od globalne sistemske značajnosti (G-SII) ili zaštitnog sloja ostalih institucija od globalne sistemske značajnosti (O-SII) koju institucija mora održavati u skladu s člankom 128. stavcima 3. i 4. Direktive 2013/36/EU</i>			
<i>Svi ostali bonitetni zahtjevi koji se primjenjuju na instituciju, uključujući zahtjeve u skladu s člankom 103. Direktive 2013/36/EU, makrobonitetne mjere i preporuke EBA-e i ESRB-a</i>			

PRILOG V.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROCJENI LIKVIDNOSNOG RIZIKA

Izvješće o procjeni likvidnosnog rizika dopunjeno je sažetkom ocjena (tablica 1.) i ukupnom procjenom likvidnosti (tablica 2.).

Institucija:	
Kategorija institucije:	[na temelju nacionalne klasifikacije do primjene pristupa zajedničke kategorizacije u skladu sa smjernicama EBA-e o zajedničkim metodologijama i postupcima nadzorne provjere i ocjene (SREP); kategorija u kojoj se institucija nalazi pokazuje i njezinu sistemsku važnost]
Referentni datum:	
Ukupna imovina (u milijunima EUR) na referentni datum:	
Nadležno tijelo:	

Ukupna procjena likvidnosnog rizika u postupku nadzorne provjere i ocjene	Ukupna ocjena likvidnosnog rizika:
<i>U ovom odjeljku treba navesti sažetak pojedinačnih procjena u nastavku.</i>	

Procjena adekvatnosti likvidnosti
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) sažetak procjene adekvatnosti likvidnosti; (2) prijedlog zajedničke odluke, uključujući izjavu o adekvatnosti likvidnosti na odgovarajućoj razini subjekta i svim nadzornim mjerama, ovisno o slučaju, za rješavanje značajnih pitanja i značajnih nalaza te (3) izgleda za sljedeće razdoblje procjene.</i>

A. Procjena likvidnosnog rizika	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja likvidnosnog rizika u promatranom razdoblju; (2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

B. Procjena rizika financiranja	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika financiranja u promatranom razdoblju; (2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C. Procjena upravljanja likvidnosnim rizikom i rizikom financiranja	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis razvoja upravljanja likvidnosnim rizikom i rizikom financiranja u promatranom razdoblju; (2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

Ostale relevantne informacije
<i>U ovom odjeljku navedite ostale informacije koje nadležno tijelo smatra relevantnima za potrebe procjene rizika grupe, a koje nisu prethodno navedene.</i>

PRILOG VI.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROCJENI LIKVIDNOSNOG RIZIKA

Tablica 1.

Sažetak ocjena

Institucija:		
Kategorija institucije:		[na temelju nacionalne klasifikacije do početka primjene pristupa zajedničke kategorizacije u skladu sa Smjernicama EBA-e o zajedničkim metodama i postupcima nadzorne provjere i ocjenjivanja (SREP); kategorija u koju je institucija svrstana odražava i njezinu sistemsku važnost]
Referentni datum:		
Ukupna imovina (u milijunima EUR) na referentni datum:		
Nadležno tijelo:		
Elementi likvidnosti u okviru SREP-a		Ocjena
A.	Likvidnosni rizik	
B.	Rizik financiranja	
C.	Upravljanje likvidnosnim rizikom i rizikom financiranja	
E. Ukupna ocjena likvidnosnog rizika		

Tablica 2.

Sažetak procjene adekvatnosti kapitala

Institucija:		
Kategorija institucije:		[na temelju nacionalne klasifikacije do početka primjene pristupa zajedničke kategorizacije u skladu sa Smjernicama EBA-e o zajedničkim metodama i postupcima nadzorne provjere i ocjenjivanja (SREP); kategorija u koju je institucija svrstana odražava i njezinu sistemsku važnost]
Referentni datum:		
Ukupna imovina (u milijunima EUR) na referentni datum:		
Nadležno tijelo:		
Elementi likvidnosti u okviru SREP-a		Ocjena
		(u mil. EUR ili koeficijent ili opis mjera)
A.	Rizik financiranja	Adekvatna/neadekvatna
B.	Upravljanje likvidnosnim rizikom i rizikom financiranja	
	Posebni zahtjevi u pogledu zaštitnog sloja likvidnosti [navesti kao imovinu prihvatljivu za LCR nakon što se LCR uvede kao standard (prije neobvezno)]	
	Posebni zahtjevi u pogledu stabilnih izvora financiranja [navesti po definiranju NSFR-a nakon što se NSFR uvede kao standard (prije neobvezno)]	
	Ostala kvantitativna ograničenja/zahtjevi	
D	Prijedlog zajedničke odluke – Kvalitativne mjere (članci 104. i 105.)	
Bilješke (vrijednosti na referentni datum)		
	Stvarni LCR ili istovjetan domaći koeficijent (do uvođenja LCR-a u Uredbu o kapitalnim zahtjevima)	
	Stvarni NSFR ili istovjetan domaći koeficijent (do uvođenja NSFR-a u Uredbu o kapitalnim zahtjevima)	
	Zahtjev u pogledu zaštitnog sloja likvidnosti, ako postoji („Stup 1.”)	
	Zahtjev u pogledu stabilnih izvora financiranja za NSFR, ako postoji („Stup 1.”)	
	Svi ostali bonitetni zahtjevi koji se primjenjuju na instituciju, uključujući zahtjeve u skladu s člankom 103. Direktive 2013/36/EU, makrobonitetne mjere i preporuke EBA-e i ESRB-a	

PRILOG VII.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROCJENI LIKVIDNOSNOG RIZIKA GRUPE

Izvrješće o procjeni likvidnosnog rizika grupe uključuje sva izvrješća o procjeni likvidnosnog rizika relevantnih nadležnih tijela u obliku priloga. Izvrješće o procjeni rizika grupe dopunjeno je sažecima ocjena (tablica 1.) i procjenom adekvatnosti likvidnosti (tablica 2.).

Grupa:	
Kategorija grupe:	[na temelju nacionalne klasifikacije do primjene pristupa zajedničke kategorizacije u skladu sa smjernicama EBA-e o zajedničkim metodologijama i postupcima nadzorne provjere i ocjene (SREP); kategorija u kojoj se institucija nalazi pokazuje i njezinu sistemsku važnost]
Referentni datum:	
Ukupna imovina (u milijunima EUR) na referentni datum:	

Ukupna procjena likvidnosnog rizika u postupku nadzorne provjere i ocjene	Ukupna ocjena likvidnosnog rizika:
<i>U ovom odjeljku treba navesti sažetak pojedinačnih procjena u nastavku.</i>	

Procjena adekvatnosti likvidnosti
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) sažetak procjene adekvatnosti likvidnosti; (2) prijedlog zajedničke odluke, uključujući izjavu o adekvatnosti likvidnosti na razini grupe i svim nadzornim mjerama, ovisno o slučaju, za rješavanje značajnih pitanja i značajnih nalaza te (3) izgleda za sljedeće razdoblje procjene.</i>

A. Procjena likvidnosnog rizika	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja likvidnosnog rizika u promatranom razdoblju; (2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

B. Procjena rizika financiranja	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis kretanja rizika financiranja u promatranom razdoblju; (2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

C. Procjena upravljanja likvidnosnim rizikom i rizikom financiranja	Ocjena:
<i>U ovom odjeljku navedite: (1) opis razvoja upravljanja likvidnosnim rizikom i rizikom financiranja u promatranom razdoblju; (2) utvrđene nedostatke u kontroli; (3) slučajeve neusklađenosti s CRR-om i CRD-om u pogledu rizika; (4) izgleda za sljedeće razdoblje procjene; (5) aktivnosti smanjenja rizika koje institucija treba poduzeti te (6) sve relevantne nadzorne mjere za rješavanje nedostataka i neusklađenosti.</i>	

Ostale relevantne informacije
<i>U ovom odjeljku navedite ostale informacije koje nadležna tijela smatraju relevantnima za potrebe procjene rizika grupe, a koje nisu prethodno navedene (npr. informacije potrebne za ispunjavanje zahtjeva iz članka 6. stavka 5. ove Provedbene uredbe.</i>

OBRAZAC IZVJEŠĆA O LIKVIDNOSNOM RIZIKU ZA GRUPE

Tablica 1.

Sažetak ocjena

Institucija:		Subjekt X/ podgrupa X	Subjekt Y/ podgrupa Y
Kategorija institucije:		[na temelju nacionalne klasifikacije do početka primjene pristupa zajedničke kategorizacije u skladu sa Smjernicama EBA-e o zajedničkim metodama i postupcima nadzorne provjere i ocjenjivanja (SREP); kategorija u koju je institucija svrstana odražava i njezinu sistemsku važnost]	[na temelju nacionalne klasifikacije do početka primjene pristupa zajedničke kategorizacije u skladu sa Smjernicama EBA-e o zajedničkim metodama i postupcima nadzorne provjere i ocjenjivanja (SREP); kategorija u koju je institucija svrstana odražava i njezinu sistemsku važnost]
Referentni datum:			
Ukupna imovina (mil. EUR) na referentni datum:			
Nadležno tijelo:			
Elementi likvidnosti u okviru SREP-a		Ocjena	Ocjena
A.	Likvidnosni rizik		
B.	Rizik financiranja		
C.	Upravljanje likvidnosnim rizikom i rizikom financiranja		
E.	Ukupna ocjena likvidnosnog rizik		

Konsolidirana grupa
[na temelju nacionalne klasifikacije do početka primjene pristupa zajedničke kategorizacije u skladu sa Smjernicama EBA-e o zajedničkim metodama i postupcima nadzorne provjere i ocjenjivanja (SREP); kategorija u koju je institucija svrstana odražava i njezinu sistemsku važnost]
Ocjena

Tablica 2.

Sažetak procjene likvidnosti

Institucija:		Subjekt X/ podgrupa X	Subjekt Y/ podgrupa Y	Konsolidirana grupa
Kategorija institucij:		[na temelju nacionalne klasifikacije do početka primjene pristupa zajedničke kategorizacije u skladu sa Smjernicama EBA-e o zajedničkim metodama i postupcima nadzorne provjere i ocjenjivanja (SREP); kategorija u koju je institucija svrstana odražava i njezinu sistemsku važnost]	[na temelju nacionalne klasifikacije do početka primjene pristupa zajedničke kategorizacije u skladu sa Smjernicama EBA-e o zajedničkim metodama i postupcima nadzorne provjere i ocjenjivanja (SREP); kategorija u koju je institucija svrstana odražava i njezinu sistemsku važnost]	[na temelju nacionalne klasifikacije do početka primjene pristupa zajedničke kategorizacije u skladu sa Smjernicama EBA-e o zajedničkim metodama i postupcima nadzorne provjere i ocjenjivanja (SREP); kategorija u koju je institucija svrstana odražava i njezinu sistemsku važnost]
Referentni datum:				
Ukupna imovina (mil. EUR) na referentni datum:				
Nadležno tijelo:				
Elementi likvidnosti u okviru SREP-a		Rezultat procjene likvidnosnog rizika	Rezultat procjene likvidnosnog rizika	Rezultat procjene likvidnosnog rizika
		(u mil. EUR ili koeficijent ili opis mjera]	(u mil. EUR ili koeficijent ili opis mjera]	(u mil. EUR ili koeficijent ili opis mjera]
A.	Procjena adekvatnosti likvidnosti	Adekvatna/neadekvatna	Adekvatna/neadekvatna	Adekvatna/neadekvatna
B.	Prijedlog zajedničke odluke – kvantitativne mjere (članci 104. i 105.)			
	Posebni zahtjevi u pogledu zaštitnog sloja likvidnosti [navesti kao imovinu prihvatljivu za LCR nakon što se LCR uvrede kao standard (prije neobavezno)]			
	Posebni zahtjevi u pogledu stabilnih izvora financiranja [navesti po definiranju NSFR-a nakon što se NSFR uvede kao standard (prije neobavezno)]			
	Ostala kvantitativna ograničenja/zahtjevi			
D	Prijedlog zajedničke odluke – kvalitativne mjere (članci 104. i 105.)			

Bilješke (vrijednosti na referentni datum)		
Stvarni LCR ili istovjetan domaći koeficijent (do uvođenja LCR-a u Uredbu o kapitalnim zahtjevima)		
Stvarni NSFR ili istovjetan domaći koeficijent (do uvođenja NSFR-a u Uredbu o kapitalnim zahtjevima)		
Zahtjev u pogledu zaštitnog sloja likvidnosti, ako postoji („Stup 1.”)		
Zahtjev u pogledu stabilnih izvora financiranja za NSFR, ako postoji („Stup 1.”)		
Svi ostali bonitetni zahtjevi koji se primjenjuju na instituciju, uključujući zahtjeve u skladu s člankom 103. Direktive 2013/36/EU, makrobonitetne mjere i preporuke EBA-e i ESRB-a		

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 711/2014**od 26. lipnja 2014.****o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 183. točku (b),uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i (EZ) br. 614/2009 ⁽²⁾, a posebno njezin članak 5. stavak 6. točku (a),

budući da:

- (1) Uredbom Komisije (EZ) br. 1484/95 ⁽³⁾ utvrđuju se detaljna pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina te se određuju reprezentativne cijene u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja.
- (2) Iz redovitog praćenja podataka koji se koriste za određivanje reprezentativnih cijena za proizvode od mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja proizlazi da je reprezentativne uvozne cijene za određene proizvode potrebno izmijeniti, uzimajući u obzir razlike u cijeni ovisno o podrijetlu.
- (3) Uredbu (EZ) br. 1484/95 potrebno je u skladu s tim izmijeniti.
- (4) Budući da je potrebno osigurati što skoriju primjenu ove mjere nakon što ažurirani podaci postanu dostupni, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1484/95 zamjenjuje se tekstem u Prilogu ovoj Uredbi.

*Članak 2.*Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. lipnja 2014.

Za Komisiju,
u ime predsjednika,
Jerzy PLEWA
Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj

⁽¹⁾ SL L 347, 20.12.2013., str. 671.⁽²⁾ SL L 150, 20.5.2014., str. 1.⁽³⁾ Uredba Komisije (EZ) br. 1484/95 od 28. lipnja 1995. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određivanju dodatnih uvoznih carina u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja te stavljanju izvan snage Uredbe br. 163/67/EEZ (SL L 145, 29.6.1995., str. 47.).

PRILOG

„PRILOG I.

Oznaka KN	Naziv robe	Reprezentativna cijena (EUR/100 kg)	Jamstvo u skladu s člankom 3. (EUR/100 kg)	Podrijetlo ⁽¹⁾
0207 12 10	Trupovi pilića pod nazivom ‚70 % pileтина‘, smrznuti	122,4	0	AR
0207 12 90	Trupovi pilića pod nazivom ‚65 % pileтина‘, smrznuti	134,3 147,4	0 0	AR BR
0207 14 10	Rezani dijelovi peradi vrste <i>Gallus domesticus</i> bez kostiju, smrznuti	294,3 220,5 315,7 254,6	2 24 0 14	AR BR CL TH
0207 14 60	Pileće noge, smrznute	135,0	2	BR
0207 27 10	Rezani dijelovi puretine bez kostiju, smrznuti	312,5 323,6	0 0	BR CL
1602 32 11	Priprema nekuhane peradi vrste <i>Gallus domesticus</i>	267,9	6	BR

⁽¹⁾ Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom ‚ZZ‘ označava se ‚drugo podrijetlo‘.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 712/2014**od 26. lipnja 2014.****o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) ⁽¹⁾,uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerade voća i povrća ⁽²⁾, a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

- (1) Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajске runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.
- (2) Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u *Službenom listu Europske unije*,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

*Članak 2.*Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. lipnja 2014.

Za Komisiju,
u ime predsjednika,
Jerzy PLEWA
Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj

⁽¹⁾ SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

⁽²⁾ SL L 157, 15.6.2011., str. 1.

PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)		
Oznaka KN	Oznaka treće zemlje ⁽¹⁾	Standardna uvozna vrijednost
0702 00 00	MK	67,9
	TR	78,3
	ZZ	73,1
0707 00 05	MK	27,7
	TR	74,4
	ZZ	51,1
0709 93 10	TR	106,4
	ZZ	106,4
0805 50 10	AR	101,8
	BO	130,6
	TR	125,4
	ZA	116,4
	ZZ	118,6
0808 10 80	AR	110,6
	BR	99,0
	CL	112,0
	NZ	135,4
	US	147,4
	ZA	128,8
	ZZ	122,2
	ZZ	122,2
0809 10 00	TR	225,5
	ZZ	225,5
0809 29 00	TR	336,8
	ZZ	336,8

⁽¹⁾ Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.

ODLUKE

ODLUKA VIJEĆA

od 20. lipnja 2014.

o imenovanju tri talijanska člana i četiri talijanska zamjenika članova Odbora regija

(2014/398/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 305.,

uzimajući u obzir prijedlog talijanske vlade,

budući da:

- (1) Vijeće je 22. prosinca 2009. i 18. siječnja 2010. donijelo odluke 2009/1014/EU ⁽¹⁾ i 2010/29/EU ⁽²⁾ o imenovanju članova i zamjenika članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2010. do 25. siječnja 2015.
- (2) Mjesta troje članova postala su slobodna istekom mandata g. Luisa DURNWALDERA, g. Uga CAPPELLACCIJA i g. Luciana CAVERIJA. Mjesta četiri zamjenika člana postala su slobodna istekom mandata g. Vite DE FILIPPA, g. Roberta BOMBARDE, gđe Federice SEGANTI i gđe Alessije ROSOLEN.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sljedeće osobe imenuju se u Odbor regija do kraja tekućeg mandata koji istječe 25. siječnja 2015.:

(a) za članove:

- g. Arno KOMPATSCHER, *Consigliere e Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano*
- g. Raffaele CATTANEO, *Consigliere della Regione Lombardia e Presidente del Consiglio regionale*
- g. Augusto ROLLANDIN, *Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta*

i

(b) za zamjenike članova:

- g. Marcello Maurizio PITTELLA, *Presidente della Regione Basilicata*
- g. Ugo ROSSI, *Presidente della Provincia Autonoma di Trento*
- g. Francesco PERONI, *Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia*
- g. Franco IACOP, *Consigliere e Presidente del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia.*

⁽¹⁾ SL L 348, 29.12.2009., str. 22.

⁽²⁾ SL L 12, 19.1.2010., str. 11.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourg 20. lipnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

G. A. HARDOUVELIS

ODLUKA VIJEĆA**od 24. lipnja 2014.****o utvrđivanju stajališta koje u ime Europske unije treba donijeti u Glavnom vijeću Svjetske trgovinske organizacije o pristupanju Islamske Republike Afganistana Svjetskoj trgovinskoj organizaciji**

(2014/399/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91., članak 100. stavak 2. i članak 207. stavak 4. prvi podstavak, u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

- (1) Vlada Islamske Republike Afganistana podnijela je 21. studenoga 2004. zahtjev za pristupanje Marakeškom sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO) u skladu s člankom XII. tog Sporazuma.
- (2) Radna skupina za pristupanje Islamske Republike Afganistana osnovana je 13. prosinca 2004. kako bi se postigao sporazum o uvjetima pristupanja prihvatljivima za Islamsku Republiku Afganistan i sve članice WTO-a.
- (3) Komisija je u ime Unije u pregovorima dogovorila opsežan niz obveza Islamske Republike Afganistana u području otvaranja tržišta koje zadovoljavaju zahtjeve Unije.
- (4) Te su obveze sada sadržane u Protokolu o pristupanju Islamske Republike Afganistana WTO-u („Protokol o pristupanju”).
- (5) Očekuje se da će pristupanje WTO-u imati pozitivan i dugotrajan učinak na proces gospodarskih reformi i održiv razvoj u Islamskoj Republici Afganistanu.
- (6) Protokol o pristupanju stoga bi trebalo odobriti.
- (7) Člankom XII. Sporazuma o osnivanju WTO-a predviđa se da se uvjeti pristupanja dogovaraju između članice pristupnice i WTO-a te da uvjete pristupanja sa strane WTO-a odobrava Ministarska konferencija WTO-a. Člankom IV. stavkom 2. Sporazuma o osnivanju WTO-a predviđa se da u razdobljima između sastanaka Ministarske konferencije Glavno vijeće obavlja njezine zadaće.
- (8) U skladu s tim potrebno je utvrditi stajalište koje u ime Europske unije treba donijeti u Glavnom vijeću Svjetske trgovinske organizacije o pristupanju Islamske Republike Afganistana WTO-u,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje u ime Europske unije treba donijeti u Glavnom vijeću Svjetske trgovinske organizacije o pristupanju Islamske Republike Afganistana Svjetskoj trgovinskoj organizaciji jest odobriti pristupanje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourg 24. lipnja 2014.

Za Vijeće
Predsjednik
E. VENIZELOS

ODLUKA VIJEĆA 2014/400/ZVSP**od 26. lipnja 2014.****o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije na Kosovu ⁽¹⁾**

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2. i članak 33.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

- (1) Vijeće je 25. siječnja 2012. donijelo Odluku 2012/39/ZVSP ⁽²⁾ o imenovanju g. Samuela ŽBOGARA posebnim predstavnikom Europske unije (PPEU) na Kosovu. Mandat PPEU-a istječe 30. lipnja 2014.
- (2) Mandat PPEU-a trebalo bi produljiti za daljnje razdoblje od 8 mjeseci.
- (3) PPEU će provoditi svoj mandat u kontekstu situacije koja se može pogoršati i koja bi mogla otežati ostvarivanje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

*Članak 1.***Posebni predstavnik Europske unije**

Mandat g. Samuela ŽBOGARA kao posebnog predstavnika Europske unije (PPEU) na Kosovu produljuje se do 28. veljače 2015. Vijeće može odlučiti da mandat PPEU-a završi ranije, na temelju procjene Političkog i sigurnosnog odbora (PSO) i prijedloga Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP).

*Članak 2.***Ciljevi politike**

Mandat PPEU-a temelji se na ciljevima politike Unije na Kosovu. Ti ciljevi uključuju održavanje vodeće uloge u promicanju stabilnog, održivog, mirnog, demokratskog i multietničkog Kosova; jačanje stabilnosti u regiji te doprinos regionalnoj suradnji i dobrosusjedskim odnosima na zapadnom Balkanu; promicanje Kosova koje poštuje vladavinu prava i zaštitu manjina te kulturne i vjerske baštine; pružanje podrške približavanju Kosova Uniji u skladu s europskom vizijom regije i sukladno relevantnim zaključcima Vijeća.

*Članak 3.***Mandat**

Da bi postigao ciljeve politike, PPEU ima sljedeći mandat:

- (a) pružiti savjetovanje i podršku Unije u političkom procesu;
- (b) promicati sveobuhvatnu političku koordinaciju Unije na Kosovu;
- (c) jačati prisutnost Unije na Kosovu te osigurati njezinu usklađenost i učinkovitost;

⁽¹⁾ Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stajališta o statusu te je u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

⁽²⁾ SL L 23, 26.1.2012., str. 5.

- (d) pružati lokalne političke smjernice šefu Misije Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu (EULEX KOSOVO), uključujući smjernice o političkim aspektima pitanja koja se odnose na izvršne odgovornosti;
- (e) osigurati dosljednost i usklađenost djelovanja Unije na Kosovu, uključujući lokalnim usmjeravanjem prijelaza EULEX-a;
- (f) podržavati približavanje Kosova Uniji, u skladu s europskom perspektivom regije, putem usmjerenog izvješćivanja javnosti te putem aktivnosti Unije za osvješćivanje čija je svrha osiguravanje šireg razumijevanja i podrške od strane kosovske javnosti o pitanjima povezanim s Unijom, uključujući rad EULEX-a;
- (g) pratiti, pomoći i olakšati napredak u pogledu političkih, gospodarskih i europskih prioriteta, u skladu s odgovarajućim institucionalnim nadležnostima i odgovornostima;
- (h) doprinositi razvoju i konsolidaciji poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda na Kosovu, uključujući u vezi sa ženama i djecom te zaštitom manjina, u skladu s politikom ljudskih prava Unije te smjericama Unije o ljudskim pravima;
- (i) podupirati provedbu dijaloga između Beograda i Prištine u kojemu posreduje Unija.

Članak 4.

Provedba mandata

1. PPEU je odgovoran za provedbu mandata, djelujući u okviru ovlasti VP-a.
2. PSO održava povlaštenu povezanost s PPEU-om i glavna je točka PPEU-a za kontakt s Vijećem. PSO pruža PPEU-u strateško vodstvo i političko usmjeravanje u okviru njegova mandata, ne dovodeći u pitanje ovlasti VP-a.
3. PPEU djeluje u bliskoj suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD) i njezinim relevantnim odjelima.

Članak 5.

Financiranje

1. Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mandatom PPEU-a u razdoblju od 1. srpnja 2014. do 28. veljače 2015. iznosi 1 450 000 EUR.
2. Rashodima se upravlja u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na opći proračun Unije. Državljanima zemalja regije zapadnog Balkana dopušteno je sudjelovanje u javnim natjecajima za dodjelu ugovora.
3. Upravljanje rashodima podliježe ugovoru između PPEU-a i Komisije. PPEU za sve rashode odgovara Komisiji.

Članak 6.

Ustrojavanje i sastav tima

1. Odgovarajuće osoblje pomaže PPEU-u u provedbi njegova mandata i doprinosu dosljednosti, vidljivosti i učinkovitosti cjelokupnog djelovanja Unije na Kosovu. PPEU je, u granicama svojeg mandata i odgovarajućih raspoloživih financijskih sredstava, odgovoran za ustrojavanje svojeg tima. U tim su uključeni stručnjaci za pojedina politička pitanja, u skladu s potrebama mandata. PPEU o sastavu svojeg tima odmah obavješćuje Vijeće i Komisiju.
2. Države članice, institucije Unije i ESVD mogu predložiti upućivanje osoblja za rad s PPEU-om. Plaće tako upućenog osoblja pokriva dotična država članica, dotična institucija Unije odnosno ESVD. Stručnjaci koje su države članice uputile institucijama Unije ili ESVD-u mogu se uputiti i za rad s PPEU-om. Međunarodno ugovorno osoblje ima državljanstvo neke države članice.

3. Sve upućeno osoblje ostaje pod administrativnom nadležnošću države članice koja ga upućuje, institucije Unije koja ga upućuje ili ESVD-a te obavlja svoje dužnosti i djeluje u interesu mandata PPEU-a.

Članak 7.

Povlastice i imuniteti PPEU-a i njegova osoblja

Povlastice, imuniteti i dodatna jamstva potrebna za dovršetak i neometano djelovanje misije PPEU-a i članova njegova osoblja prema potrebi se usuglašavaju sa stranama domaćinima. Države članice i ESVD u tu svrhu osiguravaju svu potrebnu potporu.

Članak 8.

Sigurnost klasificiranih podataka EU-a

1. PPEU i članovi njegova tima poštuju sigurnosna načela i minimalne norme utvrđene Odlukom Vijeća 2013/488/EU ⁽¹⁾.
2. VP je ovlašten staviti na raspolaganje NATO-u/KFOR-u klasificirane podatke i dokumente EU-a do razine „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” sastavljene za potrebe djelovanja, u skladu sa sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a.
3. VP je ovlašten staviti na raspolaganje Ujedinjenim narodima (UN) i Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS), u skladu s operativnim potrebama PPEU-a, klasificirane podatke i dokumente EU-a do razine „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” koji su sastavljeni za potrebe djelovanja, u skladu sa sigurnosnim pravilima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a. U tu se svrhu utvrđuju lokalni dogovori.
4. VP je ovlašten staviti na raspolaganje trećim stranama povezanim s ovom Odlukom neklasificirane dokumente EU-a koji se odnose na odluke Vijeća s obzirom na djelovanje obuhvaćeno obvezom čuvanja poslovne tajne u skladu s člankom 6. stavkom 1. Poslovnika Vijeća ⁽²⁾.

Članak 9.

Pristup podacima i logistička potpora

1. Države članice, Komisija i Glavno tajništvo Vijeća osiguravaju PPEU-u pristup svim relevantnim podacima.
2. Delegacija unije i/ili države članice prema potrebi osiguravaju logističku potporu u regiji.

Članak 10.

Sigurnost

U skladu s politikom Unije o sigurnosti osoblja koje je u okviru operativnih sposobnosti na temelju glave V. Ugovora razmješteno izvan Unije, PPEU u skladu sa svojim mandatom i na temelju sigurnosnog stanja na području za koje je odgovoran poduzima sve opravdane praktične mjere za sigurnost cjelokupnog osoblja za koje je PPEU izravno nadležan, posebno tako da:

- (a) uspostavlja poseban sigurnosni plan na temelju uputa ESVD-a, koji uključuje posebne mjere za fizičku zaštitu, organizacijsku sigurnost i sigurnost postupaka, za upravljanje sigurnim kretanjem osoblja na područje za koje je odgovoran i unutar njega, kao i za upravljanje situacijama u kojima je ugrožena sigurnost, uključujući krizni plan i plan za evakuaciju;

⁽¹⁾ Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).

⁽²⁾ Odluka 2009/937/EU od 1. prosinca 2009. o donošenju Poslovnika Vijeća (SL L 325, 11.12.2009., str. 35.).

- (b) osigurava da je sveukupno osoblje koje je razmješteno izvan Unije pokriveno osiguranjem od visokog rizika, u skladu s uvjetima na području za koje je odgovoran;
- (c) osigurava da svi članovi tima PPEU-a koji se trebaju razmjestiti izvan Unije, uključujući lokalno ugovorno osoblje, dobiju odgovarajuće sigurnosno osposobljavanje prije ili nakon dolaska na područje za koje je odgovoran, na temelju stupnjeva rizika određenih za to područje;
- (d) osigurava provedbu svih dogovorenih preporuka koje su pripremljene na temelju redovitih sigurnosnih procjena te za VP, Vijeće i Komisiju priprema pisana izvješća o provedbi tih preporuka i o ostalim sigurnosnim pitanjima u okviru izvješća o napretku i izvješća o provedbi mandata.

Članak 11.

Izvješćivanje

PPEU redovito priprema izvješća za VP i PSO. PPEU također prema potrebi izvješćuje radne skupine Vijeća. Redovna izvješća šalju se putem mreže COREU. PPEU može pripremati izvješća za Vijeće za vanjske poslove. U skladu s člankom 36. Ugovora, PPEU smije sudjelovati u informiranju Europskog parlamenta.

Članak 12.

Koordinacija

1. PPEU pridonosi jedinstvu, dosljednosti i učinkovitosti djelovanja Unije i pomaže osigurati da svi instrumenti Unije i djelovanja država članica djeluju dosljedno kako bi se postigli politički ciljevi Unije. Aktivnosti PPEU-a usklađuju se s aktivnostima Komisije te, prema potrebi, s aktivnostima drugih PPEU-ova koji djeluju u toj regiji. PPEU priprema redovite informativne sastanke za misije država članica i delegacije Unije.
2. Na terenu se održava bliska veza sa šefovima delegacija Unije u regiji i šefovima misija država članica. Oni ulažu sve napore kako bi pomogli PPEU-u u provedbi mandata. PPEU pruža lokalne političke smjernice šefu misije EULEX KOSOVO, uključujući smjernice o političkim aspektima pitanja u vezi s izvršnim odgovornostima. PPEU i zapovjednik civilne operacije međusobno se savjetuju prema potrebi.
3. PPEU također surađuje s relevantnim lokalnim tijelima te drugim međunarodnim i regionalnim sudionicima na terenu.
4. PPEU, zajedno s drugim sudionicima iz Unije koji su prisutni u tom području, osigurava širenje i razmjenu informacija među sudionicima Unije na terenu u svrhu postizanja visokog stupnja zajedničke svijesti o situaciji i njezine zajedničke procjene.

Članak 13.

Pomoć u vezi sa zahtjevima

PPEU i njegovo osoblje pružaju pomoć u pribavljanju elemenata za odgovor na bilo koje zahtjeve i obveze koji proizlaze iz mandata prethodnih PPEU-a na Kosovu te osiguravaju administrativnu pomoć i pristup relevantnim dokumentima za tu svrhu.

Članak 14.

Preispitivanje

Provedba ove Odluke i njezina usklađenost s ostalim doprinosima Unije u regiji redovito se preispituju. PPEU do kraja studenoga 2014. podnosi VP-u, Vijeću i Komisiji sveobuhvatno izvješće o provedbi mandata.

*Članak 15.***Stupanje na snagu**

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2014.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. lipnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

E. VENIZELOS

ODLUKA VIJEĆA 2014/401/ZVSP**od 26. lipnja 2014.****o Satelitskom centru Europske unije i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije 2001/555/ZVSP o osnivanju Satelitskog centra Europske unije**

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. i članak 31. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

- (1) Vijeće je 20. srpnja 2001. donijelo Zajedničku akciju 2001/555/ZVSP ⁽¹⁾ o osnivanju Satelitskog centra Europske unije (SATCEN). Dana 23. svibnja 2011. Vijeće je donijelo Odluku 2011/297/ZVSP ⁽²⁾.
- (2) Funkcioniranje SATCEN-a kao europskog neovisnog kapaciteta koji osigurava proizvode i usluge koji proizlaze iz korištenja relevantne imovine u svemiru i dodatnih podataka, uključujući satelitske snimke i snimke iz zraka, nužno je za jačanje ranog upozoravanja i funkcija praćenja kriza u kontekstu zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP), a posebno zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP).
- (3) Dana 14. rujna 2012., na temelju članka 22. Zajedničke akcije 2001/555/ZVSP, Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP) podnijela je Vijeću izvješće o funkcioniranju SATCEN-a.
- (4) Dana 27. studenoga 2012. Politički i sigurnosni odbor primio je na znanje to izvješće i preporučio da Vijeće na odgovarajući način izmijeni Zajedničku akciju 2001/555/ZVSP.
- (5) Iz razloga pravne jasnoće primjereno je konsolidirati prethodne izmijene i dodatno predložene promjene u novu jedinstvenu odluku te staviti izvan snage Zajedničku akciju 2001/555/ZVSP, uključujući njezin članak 23. o prijelaznim odredbama u pogledu Zapadnoeuropske unije (ZEU).
- (6) U skladu s člankom 5. Protokola (br. 22.) o stajalištu Danske, priloženom Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u izradi i provedbi odluka i djelovanja Unije koji imaju obrambene implikacije. Međutim, ova odredba ne isključuje sudjelovanje Danske u civilnim aktivnostima SATCEN-a na temelju objavljene spremnosti Danske da doprinese pokrivanju troškova SATCEN-a koji nemaju obrambene implikacije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Trajanje i lokacija

1. Satelitski centar Europske Unije, osnovan Zajedničkom akcijom 2001/555/ZVSP (SATCEN), nastavlja i razvija svoju misiju u skladu s ovom Odlukom.
2. Ovom Odlukom ne utječe se na postojeća prava i obaveze te pravila donesena u okviru Zajedničke akcije 2011/555/ZVSP. Osobito, njome se ne utječe na valjanost postojećih ugovora o radu i prava koja iz njih proizlaze.
3. Sjedište SATCEN-a je u mjestu Torrejón de Ardoz u Španjolskoj.

⁽¹⁾ Zajednička akcija Vijeća 2001/555/ZVSP od 20. srpnja 2001. o osnivanju Satelitskog centra Europske unije (SL L 200, 25.7.2001., str. 5.).

⁽²⁾ Odluka Vijeća 2011/297/ZVSP od 23. svibnja 2011. o izmjeni Zajedničke akcije 2001/555/ZVSP o osnivanju Satelitskog centra Europske unije (SL L 136, 24.5.2011., str. 62.).

Članak 2.

Misija i aktivnosti

1. SATCEN pruža podršku u odlučivanju i djelovanjima Unije u području ZVSP-a, a posebno ZSOP-a, uključujući operacije Europske unije za upravljanje krizama, tako što pruža, na zahtjev Vijeća ili VP-a, proizvode i usluge koji su rezultat korištenja relevantne imovine u svemiru i dodatnih podataka, uključujući satelitske snimke i snimke iz zraka, u skladu s člankom 3.
2. U okviru misije SATCEN-a, VP također, na temelju zahtjeva te ako to dopuštaju mogućnosti SATCEN-a, a ne dovodeći u pitanje njegove temeljne zadaće iz stavka 1., upućuje SATCEN da se proizvodi ili usluge dostave:
 - i. državi članici, Europskoj službi za vanjsko djelovanje (ESVD), Komisiji ili agencijama ili tijelima Unije s kojima SATCEN surađuje na temelju članka 18.;
 - ii. trećim državama koje su izrazile suglasnost s odredbama navedenima u Prilogu o pridruživanju aktivnostima SATCEN-a;
 - iii. ako je zahtjev važan za područje ZVSP-a, a posebno ZSOP-a, međunarodnim organizacijama kao što su Ujedinjeni narodi, Organizacija za europsku sigurnost i suradnju i Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora (NATO).
3. SATCEN također može, u skladu s člankom 18. i ne dovodeći u pitanje svoje temeljne zadaće utvrđene u stavku 1., surađivati s Komisijom te s agencijama ili tijelima Unije ili državama članicama u svrhu maksimalnog povećanja sinergija i komplementarnosti s drugim aktivnostima Unije koje imaju utjecaj na SATCEN te ako su aktivnosti SATCEN-a relevantne za te aktivnosti Unije, posebno u području svemira i sigurnosti.
4. Kako bi se olakšala organizacija aktivnosti u Bruxellesu, SATCEN ima ured za vezu u Bruxellesu.
5. Nakon raspuštanja ZEU-a, SATCEN obavlja administrativne zadaće određene u članku 23. Jedinica zadužena za nastavljane tih preostalih administrativnih zadaća smještena je u Bruxellesu.

Članak 3.

Politički nadzor i operativno usmjerenje

1. PSO, pod odgovornošću Vijeća, obavlja politički nadzor nad aktivnostima SATCEN-a te daje političke preporuke o prioritetima SATCEN-a.
2. VP u skladu s odgovornostima VP-a za ZVSP, a posebno za ZSOP, daje SATCEN-u operativne smjernice, ne dovodeći u pitanje odgovornosti Uprave, odnosno direktora SATCEN-a, kako je određeno u ovoj Odluci. Osobito, na temelju preporuka iz stavka 1. te uzimajući u obzir razinu raspoloživih sredstava, VP odlučuje o davanju prednosti među zahtjevima upućenima SATCEN-u u skladu sa smjernicama koje se odnose na zadaće, a koje podliježu redovnom preispitivanju od strane Uprave.
3. U izvršavanju zadaća VP-a navedenih u ovom članku, VP podnosi izvješće Vijeću prema potrebi, a najmanje jednom svakih šest mjeseci, uključujući o ocjeni Uprave provedbe od strane SATCEN-a političkih preporuka iz stavka 1. i operativnih smjernica iz stavka 2.

Članak 4.

Proizvodi i usluge SATCEN-a

1. Proizvodi i usluge SATCEN-a koji su odgovor na zahtjeve podnesene u skladu s člankom 2. stavkom 1., člankom 2. stavkom 2. točkom ii. i člankom 2. stavkom 2. točkom iii. stavljaju se na raspolaganje državama članicama, ESVD-u, Komisiji te agencijama ili tijelima Unije s kojim SATCEN surađuje u skladu s člankom 18., kao i stranci koja je podnijela zahtjev, u skladu s važećim sigurnosnim odredbama. Ti su proizvodi i usluge dostupni i trećim državama koje su pristale na odredbe utvrđene u Prilogu te u skladu s detaljnim pravilima navedenima u tim odredbama.

2. Radi transparentnosti, VP stavlja na raspolaganje, bez odgađanja, sve zahtjeve podnesene u skladu s člankom 2. državama članicama, ESVD-u, Komisiji te agencijama ili tijelima Unije s kojima SATCEN surađuje na temelju članka 18. te trećim državama koje su pristale na odredbe navedene u Prilogu, u skladu s detaljnim pravilima navedenima u tim odredbama.
3. Proizvodi i usluge SATCEN-a koji su rezultat zahtjeva podnesenih u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom i. dostupni su državama članicama, ESVD-u, Komisiji i agencijama ili tijelima Unije s kojim SATCEN surađuje na temelju članka 18. i/ili trećim državama koje su pristale na odredbe navedene u Prilogu, na temelju odluke stranke koja je podnijela zahtjev.
4. PSO može uputiti VP-a da proizvode SATCEN-a koji su rezultat zahtjeva podnesenih u skladu s člankom 2. stavkom 1. i člankom 2. stavi na raspolaganje bilo kojoj imenovanoj trećoj državi ili organizaciji, ovisno o pojedinom slučaju.

Članak 5.

Pravna osobnost

SATCEN ima pravnu osobnost potrebnu za obavljanje svojih zadaća i ostvarivanje svojih ciljeva. On može, osobito, sklapati ugovore, stjecati ili raspolagati pokretnom ili nepokretnom imovinom i biti stranka u pravnom postupku. SATCEN ne ostvaruje profit. Države članice poduzimaju korake da SATCENU priznaju pravnu sposobnost kakva se priznaje pravnim osobama prema njihovim nacionalnim pravima, kada je to potrebno.

Članak 6.

Uprava

1. SATCEN ima Upravu koja odobrava njegove godišnje i dugoročne programe rada te odgovarajući proračun. Uprava je forum za raspravljanje o pitanjima vezanim za rad, osoblje i opremu SATCEN-a. Uprava redovno ocjenjuje provedbu od strane SATCEN-a političkih preporuka i operativnih smjernica iz članka 3. Uprava donosi sve odgovarajuće odluke vezane za ispunjavanje misije SATCEN-a, uključujući prijedloge aktivnosti na temelju članka 18., 19. i 20., pod uvjetom da one nisu rezervirane, u skladu s ovom Odlukom, za Vijeće ili direktora SATCEN-a.
2. Upravom predsjedava VP ili predstavnik VP-a. VP izvješćuje Vijeće o radu Uprave.
3. Uprava se sastoji od jednog predstavnika kojeg imenuje svaka država članica i jednog predstavnika kojeg imenuje Komisija. Svakog člana Uprave može predstavljati ili pratiti zamjenik. Pisma o imenovanju, propisno odobrena od strane države članice ili Komisije, upućuju se, prema potrebi, VP-u.
4. Direktor SATCEN-a ili predstavnik direktora mora prisustvovati sastancima Uprave. Predsjednik Vojnog odbora Europske unije, glavni direktor vojnog osoblja Europske unije i zapovjednik civilnih operacija Europske unije mogu prisustvovati sastancima Uprave. Predstavnici ostalih relevantnih tijela Unije također mogu biti pozvani na sastanke Uprave.
5. Osim ako je drukčije predviđeno ovom Odlukom, odluke Uprave donose se kvalificiranom većinom glasova predstavnika država članica pri čemu se glasovi ponderiraju u skladu s člankom 16. stavcima 4. i 5. UEU-a. Uprava donosi svoj poslovnik.
6. Uprava može odlučiti uspostaviti *ad hoc* radne skupine ili stalne odbore čija je struktura istovjetna strukturi same Uprave, kako bi se bavili određenim predmetima ili pitanjima iz njezine cjelokupne nadležnosti te djelovali pod njezinim nadzorom. Odlukom o osnivanju takve skupine ili odbora određuje se mandat, sastav i trajanje.
7. Upravu saziva Predsjednik najmanje dva puta godišnje te također na zahtjev najmanje jedne trećine svojih članova.

Članak 7.

Direktor

1. Uprava odabire i imenuje direktora SATCEN-a među državljanima država članica na temelju preporuke savjetodavnog povjerenstva. Direktor se imenuje na razdoblje od tri godine s jednim mogućim produljenjem mandata od dvije godine.
 2. Uzimajući u obzir tehničku i operativnu prirodu misije SATCEN-a, kandidati za mjesto direktora trebale bi biti osobe s priznatom dugogodišnjom stručnošću i iskustvom u području geoprostornih informacija i snimaka ili u području vanjskih odnosa i sigurnosne politike. Države članice podnose kandidature Upravi. Savjetodavno povjerenstvo, sastavljeno od VP-a (ili njegovog predstavnika) koji predsjedava povjerenstvu, tri predstavnika država članica iz trija predsjedništava te jednog predstavnika ESVD-a preporučuje Upravi najmanje tri kandidata s ciljem odabira i imenovanja direktora.
 3. Direktor je pravni zastupnik SATCEN-a.
 4. Direktor je odgovoran za zapošljavanje sveukupnog osoblja SATCEN-a.
 5. Nakon odobrenja Uprave, direktor imenuje zamjenika direktora SATCEN-a. Zamjenik direktora imenuje se na razdoblje od tri godine, s mogućim produljenjem mandata od daljnjeg razdoblja od tri godine uz odobrenje Uprave.
 6. Direktor osigurava izvršenje misije SATCEN-a kako je određeno člankom 2. Direktor podupire visoki stupanj stručnosti i profesionalnosti u SATCEN-u, te osigurava djelotvornost i učinkovitost u provođenju aktivnosti SATCEN-a. Direktor poduzima sve mjere potrebne za ostvarenje tog cilja, uključujući osposobljavanje osoblja i provođenje istraživačkih i razvojnih projekata koji pomažu ostvarenju misije.
- Direktor je također odgovoran za zadaće koje su mu dodijeljene ovom Odlukom:
- (a) pripremanje rada Uprave, osobito nacрта godišnjeg programa rada SATCEN-a;
 - (b) svakodnevno upravljanje SATCEN-om;
 - (c) pripremanje izvještaja o prihodima i rashodima te izvršenje proračuna SATCEN-a;
 - (d) sigurnosne aspekte;
 - (e) sva pitanja vezana za osoblje;
 - (f) obavješćivanje Političkog i sigurnosnog odbora o godišnjem programu rada;
 - (g) uspostavljanje radnih odnosa i suradnje s Komisijom te agencijama i tijelima Unije, u skladu s člankom 18.;
 - (h) uspostavljanje radnih odnosa i suradnje s institucijama država članica, u skladu s člankom 19.;
 - (i) uspostavljanje radnih odnosa i suradnje s trećim zemljama, organizacijama ili subjektima u skladu s člankom 20.;
 - (j) pregovaranje o administrativnim sporazumima u skladu s postupkom navedenim u člancima 18. i 20.
7. U okviru programa rada i proračuna SATCEN-a, direktor je ovlašten za sklapanje ugovora, zapošljavanje osoblja koje je odobreno u proračunu i za bilo kakve troškove potrebne za rad SATCEN-a.
 8. Direktor priprema godišnje izvješće o aktivnostima SATCEN-a do 31. ožujka sljedeće godine. Godišnje izvješće šalje se Upravi te, putem VP-a, Vijeću, a Vijeće izvješće proslijeđuje Europskom parlamentu i Komisiji.
 9. Direktor odgovara Upravi.

Članak 8.**Osoblje**

1. Osoblje SATCEN-a, uključujući direktora, sastoji se od ugovornog osoblja koje se zapošljava na najširoj mogućoj osnovi među državljanima država članica te od upućenih stručnjaka.
2. Ugovorno osoblje imenuje direktor na temelju zasluga i putem poštenih i transparentnih natječajnih postupaka.
3. Potrebu za upućivanjem osoblja SATCEN-u utvrđuje Uprava uz savjetovanje s direktorom SATCEN-a. U dogovoru s direktorom, u SATCEN na dogovoreno razdoblje mogu biti upućeni stručnjaci iz država članica i dužnosnici ESVD-a, institucija, agencija ili tijela Unije na radna mjesta u organizacijskoj strukturi SATCEN-a i/ili da sudjeluju u posebnim zadaćama i projektima.
4. Ugovorno osoblje može biti upućeno na određeno razdoblje na radna mjesta izvan SATCEN-a, u skladu s pravilima koja se odnose na osoblje SATCEN-a.
5. Uprava na prijedlog direktora sastavlja pravila koja se odnose na osoblje SATCEN-a, a koja donosi Vijeće.
6. Odredbe u vezi s upućenim stručnjacima donosi Uprava na prijedlog direktora.

Članak 9.**Program rada**

1. Direktor do 30. rujna svake godine utvrđuje nacrt godišnjeg programa rada za narednu godinu zajedno s nacrtom dugoročnog programa rada koji sadrži okvirne naznake za dodatne dvije godine, te ih podnosi Upravi na odobrenje.
2. Uprava do 30. studenog svake godine odobrava godišnji i dugoročni program rada.

Članak 10.**Proračun**

1. Sve stavke prihoda i rashoda SATCEN-a uključuju se u procjene koje se izrađuju za svaku financijsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini. Prikazuju se u proračunu SATCEN-a, koji uključuje popis osoblja.
2. Prihodi i rashodi prikazani u proračunu SATCEN-a moraju biti u ravnoteži.
3. Prihod SATCEN-a sastoji se od doprinosa država članica, osim Danske, u skladu s ljestvicom bruto nacionalnog dohotka, plaćanja naknada za pružene usluge i ostalih prihoda.
4. Proizvodi i usluge pruženi u skladu s člankom 2. stavkom 2. i oni koji su povezani s misijama i operacijama za upravljanje krizama mogu podlijevati naknadama za povrat troškova, sukladno smjernicama utvrđenima u financijskim pravilima SATCEN-a iz članka 12., osim za države članice i ESVD.
5. U iznimnim okolnostima, na temelju odluke PSO-a moguće je odreći se povrata troškova od treće strane.
6. U okviru aranžmana koji mogu biti odobreni u skladu s člancima 18., 19. ili 20., SATCEN u svoj proračun može primiti namjenski prihod određen za određenu svrhu:
 - (a) iz općeg proračuna Europske unije na pojedinačnoj osnovi, u potpunosti u skladu s pravilima, postupcima i procesima odlučivanja koji se na njega primjenjuju;
 - (b) iz država članica, trećih država ili ostalih trećih strana.
7. Namjenski prihod može se koristiti samo za određenu svrhu za koju je dodijeljen.

*Članak 11.***Proračunski postupak**

1. Direktor Upravi do 30. rujna svake godine podnosi godišnji nacrt proračuna SATCEN-a koji obuhvaća administrativne rashode, operativne rashode i očekivane prihode, uključujući namjenske prihode, za sljedeću financijsku godinu, kao i dugoročnu okvirnu procjenu rashoda i prihoda, uzimajući u obzir nacrt dugoročnog programa rada.
2. Do 30. studenoga svake godine, Uprava odobrava godišnji proračun SATCEN-a jednoglasnom odlukom predstavnika država članica.
3. U slučaju neizbježnih, iznimnih ili nepredvidivih okolnosti, direktor može Upravi predložiti nacrt izmjene proračuna. Uprava, uzimajući u obzir hitnost, odobrava izmjenu proračuna jednoglasnom odlukom predstavnika država članica.
4. Kontrolu obveza i plaćanja svih rashoda te knjiženja i naplate svih prihoda provodi neovisni financijski kontrolor kojeg imenuje Uprava.
5. Do 31. ožujka svake godine, direktor dostavlja na uvid Vijeću i Upravi detaljne izvještaje o svim prihodima i rashodima iz prethodne financijske godine te izvješće o aktivnostima SATCEN-a.
6. Uprava daje razrješnicu direktoru s obzirom na izvršenje proračuna SATCEN-a.

*Članak 12.***Financijska pravila**

Uprava, uz suglasnost Vijeća, a na prijedlog direktora, izrađuje detaljna financijska pravila u kojima se posebno utvrđuje postupak koji je potrebno slijediti za uspostavljanje, provedbu i kontrolu proračuna SATCEN-a.

*Članak 13.***Povlastice i imuniteti**

1. Povlastice i imuniteti direktora i osoblja SATCEN-a predviđeni su Odlukom predstavnika vlada država članica, koje su se sastale u okviru Vijeća, od 15 listopada 2011. o povlasticama i imunitetima odobrenima Institutu Europske unije za sigurnosne studije i Satelitskom centru Europske unije, te njihovim tijelima i osoblju. Do stupanja na snagu te Odluke, država domaćin može direktoru i osoblju SATCEN-a odobriti povlastice i imunitete koje su u njoj predviđene.
2. Povlastice i imuniteti SATCEN-a su oni navedeni u Protokolu (br. 7.) o povlasticama i imunitetima Europske unije koji je priložen UEU-u i UFEU-u.

*Članak 14.***Pravna odgovornost**

1. Ugovorna odgovornost SATCEN-a uređuje se pravom koje se primjenjuje na predmetni ugovor.
2. Sud Europske unije nadležan je na temelju bilo koje arbitražne klauzule koja je sadržana u ugovoru koji je sklopio SATCEN.
3. Osobna odgovornost osoblja prema SATCEN-u uređuje se relevantnim odredbama koje se primjenjuju na osoblje SATCEN-a.

*Članak 15.***Zaštita klasificiranih podataka EU-a**

1. SATCEN primjenjuje Odluku Vijeća 2013/488/EU ⁽¹⁾.
2. U svojim odnosima sa SATCEN-om te u pogledu njegovih proizvoda i usluga, treće države koje su suglasne s odredbama iz Priloga o pridruživanju aktivnostima SATCEN-a putem razmjene pisama sa SATCEN-om potvrđuju da primjenjuju načela sigurnosti i minimalne standarde uspostavljene Odlukom 2013/488/EU, kao i one koje su utvrdili mogući pružatelji klasificiranih podataka.

*Članak 16.***Pristup dokumentima**

1. Na prijedlog direktora, Uprava donosi pravila o javnom pristupu dokumentima SATCEN-a, uzimajući u obzir načela i ograničenja navedena u Uredbi (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća. ⁽²⁾.

*Članak 17.***Stajalište Danske**

1. Danski član Uprave sudjeluje u radu Uprave u potpunosti u skladu s člankom 5. Protokola (br. 22.) o stajalištu Danske koji je priložen UEU-u i UFEU-u.

Danska može VP-u uputiti zahtjeve koji nemaju obrambene implikacije u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom i. ove Odluke.

2. Proizvodi i usluge koji proizlaze iz misije SATCEN-a na temelju članka 2. stavka 2. stavljaju se na raspolaganje Danskoj pod istim uvjetima kao i drugim državama članicama, osim za zahtjeve koji imaju obrambene implikacije sukladno članku 2. stavku 2. i za posljedične proizvode.

3. Danska ima pravo upućivati osoblje u SATCEN u skladu s člankom 8.

*Članak 18.***Suradnja u drugim aktivnostima Unije**

1. SATCEN može uspostaviti radne odnose i surađivati s Komisijom te agencijama ili tijelima Unije s ciljem maksimalnog povećanja sinergija i komplementarnosti s drugim aktivnostima Unije koje imaju utjecaj na misiju SATCEN-a te ako su aktivnosti SATCEN-a relevantne za te aktivnosti Unije, posebno u području svemira i sigurnosti.

2. U okviru takve suradnje, i nakon odobrenja Uprave, SATCEN može među ostalim održavati veze, razmjenjivati stručno znanje i savjete, doprinositi relevantnim programima i projektima Unije, primati doprinose iz relevantnih programa i projekata Unije te stavljati na raspolaganje proizvode u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom i.

3. Radi promicanja takve suradnje SATCEN može sklopiti administrativne sporazume s Komisijom, relevantnim agencijama i tijelima Unije ili državama članicama. Uprava odlučuje o ovlašćivanju direktora za pregovore o takvim administrativnim sporazumima i te mu daje upute u tom pogledu. Pregovori se provode uz savjetovanje s Upravom. Svaki takav sporazum SATCEN sklapa nakon što ga odobri Uprava.

⁽¹⁾ Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).

⁽²⁾ Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

*Članak 19.***Suradnja s institucijama država članica**

Na prijedlog VP-a ili države članice te nakon odobrenja Uprave, SATCEN može uspostaviti radne odnose i surađivati s institucijama država članica u području svemira i sigurnosti koje imaju utjecaj na misiju SATCEN-a te ako su aktivnosti SATCEN-a relevantne za te aktivnosti Unije.

*Članak 20.***Suradnja s trećim državama, organizacijama i subjektima**

1. Za potrebe ispunjavanja svoje misije SATCEN može uspostaviti radne odnose i surađivati s trećim državama, organizacijama ili subjektima. U tu svrhu SATCEN može sklapati administrativne sporazume s nadležnim tijelima trećih država, međunarodnim organizacijama ili subjektima.
2. Uprava odlučuje o ovlašćivanju direktora za pregovore o takvim administrativnim sporazumima i daje mu upute u tom pogledu. Pregovori se provode uz savjetovanje s Upravom. Svaki takav sporazum SATCEN sklapa nakon odobrenja Vijeća, a potpisuje ga direktor.
3. Članice NATO-a koje nisu članice EU-a i druge države koje su kandidatkinje za pristupanje EU-u imaju se pravo uključiti u djelatnosti SATCEN-a ovisno o pojedinačnom slučaju u skladu s člankom 4. ove Odluke i odredbama navedenima u Prilogu.

*Članak 21.***Zaštita podataka**

Na prijedlog direktora, Uprava donosi provedbena pravila u vezi s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽¹⁾.

*Članak 22.***Izvjешćivanje**

VP je dužan do 31. srpnja 2019. podnijeti izvješće Vijeću o funkcioniranju SATCEN-a popraćeno, prema potrebi, odgovarajućim preporukama za njegov daljnji razvoj.

*Članak 23.***Administrativne zadaće nakon raspuštanja ZEU-a**

1. Nakon raspuštanja ZEU-a, SATCEN u ime Belgije, Francuske, Grčke, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Njemačke, Portugala, Španjolske i Ujedinjene Kraljevine („deset država članica”), obavlja sljedeće preostale administrativne zadaće ZEU-a:

- (a) upravljanje mirovinama bivšeg osoblja ZEU-a;
- (b) upravljanje zdravstvenim osiguranjem umirovljenog bivšeg osoblja ZEU-a;
- (c) upravljanje socijalnim planom ZEU-a;

⁽¹⁾ Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

- (d) upravljanje svim sporovima između ZEU-a i bilo kojeg člana bivšeg osoblja te provođenje odluka Odbora za žalbe ZEU-a ili nadležnog suda;
- (e) pružanje pomoći deseterima državama članicama u vezi s preostalim zadaćama i ostalim administrativnim zadaćama ZEU-a, uključujući likvidaciju imovine ZEU-a.

2. Upravljanje mirovinama bivšeg osoblja ZEU-a:

- (a) odvija se u skladu s mirovinskim sustavom ZEU-a koji je na snazi od 30. lipnja 2011., koji sustav može izmijeniti Uprava iz stavka 7., u okviru koordiniranih organizacija;
- (b) obavlja specijalizirano tijelo, organizacija ili financijska institucija koju je odobrila Uprava iz stavka 7. na prijedlog direktora SATCEN-a.

Svi sporovi u vezi s tim mirovinama koji uključuju bivše osoblje ZEU-a rješavaju se u skladu sa stavkom 5.

3. Upravljanje zdravstvenim osiguranjem umirovljenog bivšeg osoblja ZEU-a odvija se u skladu s pravilnikom o osoblju ZEU-a koji je na snazi od 30. lipnja 2011. i koji je naknadno izmijenjen od strane Uprave iz članka 7.

4. Upravljanje socijalnim planom ZEU-a odvija se u skladu sa socijalnim planom koji je ZEU usvojio 22. listopada 2010. Upravljanje također mora biti u skladu s bilo kakvom kasnijom obvezujućom odlukom nadležnog Odbora za žalbe i sa svim odlukama koje donesu ZEU i Uprava iz stavka 7. za provedbu te odluke.

5. Svi sporovi u vezi s bivšim osobljem ZEU-a koji proizlaze iz provedbe preostalih zadaća ZEU-a predmet su postupka rješavanja sporova iz pravilnika ZEU-a koji je na snazi od 30. lipnja 2011. i koji je naknadno izmijenjen od strane Uprave iz stavka 7.

Status bivšeg osoblja ZEU-a uređuje se pravilnikom ZEU-a koji je na snazi od 30. lipnja 2011. i koji je naknadno izmijenjen od strane Uprave iz stavka 7. te svakom primjenjivom odlukom, uključujući socijalni plan ZEU-a.

6. Pružanje pomoći deseterima državama članicama uključuje rješavanje aktualnih pitanja te bilo kojih pravnih ili financijskih pitanja koja proizlaze iz okončanja ZEU-a, koje se obavlja pod vodstvom Uprave iz stavka 7.

7. Sve odluke u vezi sa zadaćama određenima u ovom članku, uključujući odluke Uprave iz ovog članka, jednoglasno donosi Uprava sastavljena od predstavnika deset država članica. Uprava u tom sastavu odlučuje kako će joj predsjedavati jedan od njezinih članova. Direktor SATCEN-a ili njegov predstavnik mogu, prema potrebi, prisustvovati sastancima Uprave u tom sastavu. Predsjedatelj saziva sastanak Uprave najmanje jednom godišnje ili na zahtjev najmanje troje njezinih članova. *Ad hoc* sastanci Uprave mogu se sazvati na razini stručnjaka kako bi se raspravilo o posebnim temama ili pitanjima. Odluke Uprave mogu se donijeti pisanim postupkom.

8. SATCEN zapošljava osoblje koje je potrebno za obavljanje zadaća navedenih u stavku 1. Ako bilo koja od deset država članica ponudi upućivanje osobe u tu svrhu, tu se osobu zapošljava. Ako to nije slučaj ili ako se upućivanjem ne popune sva potrebna mjesta, potrebno se osoblje zapošljava. Primjenjuje se pravilnik o osoblju SATCEN-a, podložno ovom članku.

9. Sve stavke rashoda koji proizlaze iz provedbe ovog članka, kao i s njom povezani prihodi, dio su posebnog proračuna SATCEN-a. Taj se proračun sastavlja za svaku financijsku godinu, koja odgovara kalendarskoj godini, a donosi ga Uprava iz stavka 7., na temelju prijedloga direktora SATCEN-a, do 30. studenoga svake godine. Prihodi i rashodi prikazani u tom proračunu moraju biti u ravnoteži. Taj proračun uključuje popis osoblja zaposlenog u skladu sa stavkom 8. Prihod se sastoji od doprinosa deset država članica, određenih u skladu s pravilima koja se primjenjuju na njihove doprinose ZEU-u kako su na snazi od 30. lipnja 2011. te od ostalih prihoda.

Uprava iz članka 7. donosi detaljna financijska pravila, odvojeno od SATCEN-a, kojima se posebno utvrđuje postupak koji je potrebno slijediti za uspostavljanje i izvršenje proračuna iz prvog podstavka ovog stavka.

10. Početni fond od EUR 5,3 milijuna koji financira deset država članica čini dodatno jamstvo raspoloživosti financijskih resursa za provedbu preostalih administrativnih zadaća ZEU-a iz ovog članka, osobito u pogledu prava na mirovinu.

Članak 24.

Stavljanje izvan snage

Zajednička akcija 2001/555/ZVSP stavlja se izvan snage.

Članak 25.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. lipnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

E. VENIZELOS

PRILOG

ODREDBE O PRIDRUŽIVANJU TREĆIH DRŽAVA AKTIVNOSTIMA SATCEN-a

Članak 1.

Svrha

Ovim se odredbama utvrđuju područje primjene i detaljna pravila o uključivanju trećih država u aktivnosti SATCEN-a.

Članak 2.

Područje primjene

Treće države spomenute u članku 20. stavku 3. ove Odluke imaju pravo:

- (a) podnositi nacionalne zahtjeve za analizu snimaka koje treba provesti SATCEN;
- (b) podnositi kandidature za upućivanje analitičara snimaka u SATCEN na određeno razdoblje;
- (c) imati pristup proizvodima i uslugama SATCEN-a u skladu s člankom 5. ovih odredaba.

Članak 3.

Zahtjevi

1. Sve zahtjeve za analizu snimaka koje treba provesti SATCEN treće države mogu podnijeti VP-u u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom ii. ove Odluke.
2. Ako mogućnosti SATCEN-a to dopuštaju, VP u skladu s tim izravno daje upute SATCEN-u, sukladno članku 3. ove Odluke.
3. Treće države uz svaki zahtjev prema potrebi šalju dodatne podatke i nadoknađuju SATCEN-u troškove u skladu s člankom 10. stavkom 4. ove Odluke i pravilima o nadoknadi troškova koja su navedena u financijskim pravilima SATCEN-a. Treće države navode trebaju li se zahtjevi i/ili proizvodi staviti na raspolaganje ostalim trećim državama i međunarodnim organizacijama.

Članak 4.

Upućivanje stručnjaka

1. Treće države imaju pravo predložiti SATCEN-u kandidate za upućivanje u svojstvu stručnjaka na određeno razdoblje u radi upoznavanja s njegovim radom.
2. Kandidature se razmatraju s obzirom na raspoloživost radnih mjesta.
3. Trajanje upućivanja temelji se na prijedlogu direktora SATCEN-a i ovisi o raspoloživim kapacitetima SATCEN-a. Razmatra se najšira moguća rotacija kandidata iz zainteresiranih trećih država.
4. Kandidati su iskusni stručnjaci koji posjeduju dostatne stručne kvalifikacije. Upućeni stručnjaci obično sudjeluju u operativnim aktivnostima SATCEN-a u kojima se koriste komercijalne snimke.
5. Stručnjaci iz trećih država pridržavaju se Odluke 2013/488/EU i obvezuju se SATCEN-u na povjerljivost.

6. Treće države pokrivaju plaće svojih upućenih stručnjaka i sve pripadajuće troškove kao što su dodaci, socijalna davanja, troškovi smještaja i putni troškovi, kao i sve dodatne troškove proračuna SATCEN-a, kako je određeno u detaljnim pravilima iz stavka 8.
7. Troškovi službenih putovanja povezani s aktivnostima analitičara snimaka iz trećih država upućenih u SATCEN podmiruju se iz proračuna SATCEN-a.
8. Detaljna pravila za upućivanje priprema direktor SATCEN-a.

Članak 5.

Raspoloživost proizvoda SATCEN-a

1. VP obavješćuje treće države kada proizvodi zatraženi u skladu s člankom 2. ove Odluke postanu dostupni u ESVD-u.
2. Zahtjevi i proizvodi izvršeni u skladu s člankom 2. stavkom 1. ove Odluke stavljaju se na raspolaganje trećim državama kada VP smatra da je to bitno za dijalog, savjetovanje i suradnju između tih država i Unije u području ZSOP-a.
3. Zahtjevi i proizvodi SATCEN-a u izvršeni u skladu s člankom 2. stavkom 2. ove Odluke stavljaju se na raspolaganje trećim državama na temelju odluke stranke koja je podnijela zahtjev.

Članak 6.

Savjetodavni odbor

1. Osniva se Savjetodavni odbor kojim predsjedja direktor SATCEN-a ili njegov predstavnik, a sastoji se od predstavnika članova Uprave i predstavnika trećih država koje su prihvatile odredbe utvrđene u ovom Prilogu. Savjetodavni odbor može se sastajati u različitim sastavima.
2. Savjetodavni odbor bavi se pitanjima od zajedničkog interesa koja su obuhvaćena područjem primjene odredaba utvrđenih u ovom Prilogu.
3. Savjetodavni odbor saziva predsjedatelj, bilo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine njegovih članova.

Članak 7.

Stupanje na snagu

1. Odredbe utvrđene u ovom Prilogu stupaju na snagu u pogledu svake treće države prvog dana mjeseca nakon što nadležno tijelo treće države pošalje obavijest VP-u o prihvatanju uvjeta navedenih u ovim odredbama.
 2. Treća država obavješćuje VP-a o svojoj odluci o prestanku primjene ovih odredaba najmanje mjesec dana prije nego što ta odluka stupi na snagu.
-

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE**od 25. lipnja 2014.****o ograničenju odobrenja za biocidne proizvode koji sadržavaju IPBC, o čemu je obavijestila Njemačka u skladu s Direktivom 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća***(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 4167)***(Tekst značajan za EGP)****(2014/402/EU)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 36. stavak 3.,

budući da:

- (1) Prilog I. Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ⁽²⁾ sadržavao je popis aktivnih tvari odobrenih na razini Unije za uporabu u biocidnim proizvodima. Direktivom Komisije 2008/79/EZ ⁽³⁾ aktivna tvar IPBC za uporabu u vrsti proizvoda 8, sredstva za zaštitu drva, kako je utvrđeno u Prilogu V. Direktivi 98/8/EZ, uvrštena je u popis. Na temelju članka 86. Uredbe (EU) br. 528/2012, IPBC je stoga odobrena aktivna tvar uvrštena u popis iz članka 9. stavka 2. te Uredbe.
- (2) Ujedinjena Kraljevina odobrila je proizvode koji sadržavaju IPBC za industrijsko i profesionalno nanošenje na drvo automatiziranim uranjanjem (imerzijom) u spremnik za uranjanje koji sadržava sredstvo za zaštitu drva. Ta odobrenja su kasnije uzajamno priznale druge države članice.
- (3) Njemačko tijelo nadležno za biocidne proizvode za neke je od tih proizvoda (dalje u tekstu: „sporni proizvodi”) zaprimilo zahtjeve za uzajamno priznavanje odobrenja u skladu s člankom 4. stavkom 1. Direktive 98/8/EZ. Sporni proizvodi navedeni su u Prilogu ovoj Odluci.
- (4) Dana 4. listopada 2012. i 6. studenoga 2012. Njemačka je obavijestila Komisiju, druge države članice i podnositelje zahtjeva o svojem prijedlogu da ograniči odobrenja spornih proizvoda u skladu s člankom 4. stavkom 4. Direktive 98/8/EZ. Njemačka je predložila da se ti proizvodi ne odobre za automatizirano uranjanje budući da je bila mišljenja da oni u takvim uvjetima ne bi ispunjavali zahtjeve iz članka 5. stavka 1. Direktive 98/8/EZ u pogledu posljedica za ljudsko zdravlje. U skladu s obavijestima, Njemačka je došla do zabrinjavajućih saznanja u vezi s izloženošću kože profesionalnih korisnika IPBC-u prilikom nanošenja proizvoda automatiziranim uranjanjem. Takva saznanja od posebnog su značaja upravo za Njemačku, za koju se navodi da je u velikom dijelu objekata u kojima se primjenjuje ta metoda nanošenja razina automatizacije niska, pa stoga postoji velika vjerojatnost da koža dođe u dodir s obrađenim drvom ili kontaminiranim površinama.
- (5) Komisija je pozvala druge države članice i podnositelje zahtjeva da u skladu s člankom 27. stavkom 1. Direktive 98/8/EZ u roku od 90 dana u pisanom obliku dostave primjedbe na svaku obavijest. Nekoliko država članica i podnositelji zahtjeva podnijeli su primjedbe unutar spomenutog roka. O spomenutim su obavijestima na sastancima Skupine za olakšavanje odobravanja proizvoda i uzajamnog priznavanja te onima koordinacijske skupine iz članka 35. Uredbe (EU) br. 528/2012 također raspravljali Komisija i tijela država članica nadležna za biocidne proizvode i, kada je to bilo prikladno, podnositelji zahtjeva.

⁽¹⁾ SL L 167, 27.6.2012., str. 1.⁽²⁾ Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).⁽³⁾ Direktiva Komisije 2008/79/EZ od 28. srpnja 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja IPBC-a kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 200, 29.7.2008., str. 12.).

- (6) Nakon spomenutih rasprava i zaprimljenih primjedaba zaključeno je kako bi trebalo prilagoditi postojeće modele procjene izloženosti ljudi tijekom postupaka uranjanja. Stručna skupina za izloženost ljudi razvila je prilagođene modele procjene za profesionalne radnike koji se bave industrijskom obradom drva potpuno automatiziranim uranjanjem. Na tehničkom sastanku o biocidima održanom od 16. do 20. rujna 2013. ⁽¹⁾ mišljenje te skupine je prihvaćeno. Prilagođeni modeli pokazuju kako se ne očekuje da će izloženost profesionalnih radnika IPBC-u imati neprihvatljive posljedice za ljudsko zdravlje u smislu članka 5. stavka 1. Direktive 98/8/EZ ako se sporni proizvodi rabe u potpuno automatiziranim procesima.
- (7) Sporne bi proizvode stoga trebalo odobriti podložno uputama na deklaraciji kojima se njihova uporaba ograničava na potpuno automatizirano uranjanje.
- (8) Uredba (EU) br. 528/2012 primjenjuje se na sporne proizvode u skladu s odredbama članka 92. stavka 2. te Uredbe. Budući da je pravna osnova ove Odluke članak 36. stavak 3. te Uredbe, ovu bi Odluku u skladu s člankom 36. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012 trebalo uputiti svim državama članicama.
- (9) Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prijedlog Njemačke da se biocidni proizvodi navedeni u Prilogu ne odobre za automatizirano uranjanje, odbacuje se.

Članak 2.

Odobrenja biocidnih proizvoda navedena u Prilogu sadržavaju uvjet da se na deklaraciji proizvoda navedu sljedeće upute:

„Proizvod (umetnite naziv proizvoda) se mora koristiti samo u potpuno automatiziranim postupcima uranjanja, u kojima su svi koraci u postupku obrade i sušenja mehanizirani i ne dolazi do rukovanja tim proizvodima, kao i pri prijenosu obrađenih predmeta kroz spremnik za uranjanje do dijela za cijedenje/sušenje i skladištenje (ako se njihova površina prije prijenosa u skladište još nije osušila). Kada je to prikladno, drveni predmeti koje treba obraditi, prije obrade i tijekom postupka uranjanja moraju biti u potpunosti osigurani (npr. pomoću zateznih pojaseva ili stegom) i njima se ne smije rukovati sve dok se površina obrađenih predmeta ne osuši.”

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. lipnja 2014.

Za Komisiju
Janez POTOČNIK
Član Komisije

⁽¹⁾ Dostupno na: http://echa.europa.eu/documents/10162/19680902/heeg_opinion_18_fully_automated_dipping_en.pdf.

PRILOG

Biocidni proizvodi iz članaka 1. i 2. ove Odluke obuhvaćaju biocidne proizvode navedene u sljedećoj tablici i označene referentnim brojem zahtjeva u registru biocidnih proizvoda, kao i proizvode na koje se odnosi zahtjev za uzajamnim priznavanjem odobrenja tih proizvoda:

2010/7969/7206/UK/AA/8794	2010/7969/7232/UK/AA/8805	2010/8209/8150/UK/AA/10438
2010/7969/7206/UK/AA/9165	2010/7969/7232/UK/AA/9172	
2010/7969/7226/UK/AA/8795	2010/7969/7233/UK/AA/8806	
2010/7969/7226/UK/AA/9166	2010/7969/7233/UK/AA/9173	
2010/7969/7227/UK/AA/8796	2010/7969/7234/UK/AA/8807	
2010/7969/7227/UK/AA/9167	2010/7969/7234/UK/AA/9174	
2010/7969/7228/UK/AA/8797	2010/7969/7759/UK/AA/8808	
2010/7969/7228/UK/AA/9168	2010/7969/7786/UK/AA/8825	
2010/7969/7229/UK/AA/8798	2010/7969/7786/UK/AA/9176	
2010/7969/7229/UK/AA/9169	2010/7969/7787/UK/AA/8826	
2010/7969/7230/UK/AA/8799	2010/7969/7787/UK/AA/9177	
2010/7969/7230/UK/AA/9170	2010/7969/7788/UK/AA/8827	
2010/7969/7231/UK/AA/8800	2010/7969/7788/UK/AA/9175	
2010/7969/7231/UK/AA/9171	2010/1349/8153/UK/AA/10515	

ISSN 1977-0847 (elektroničko izdanje)
ISSN 1977-0596 (tiskano izdanje)



Ured za publikacije Europske unije
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

HR