



Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang

28. januar 2016

Indhold

II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

- ★ Meddelelse om datoen for ikrafttrædelsen af protokollen til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Tunesiske Republik om de generelle principper for Den Tunesiske Republiks deltagelse i Unionens programmer 1

FORORDNINGER

- ★ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/98 af 16. oktober 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på præcisering af de generelle betingelser for tilsynskollegierne virkemåde ⁽¹⁾ 2
- ★ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/99 af 16. oktober 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår fastlæggelse af tilsynskollegierne virkemåde i praksis, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU ⁽¹⁾ 21
- ★ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/100 af 16. oktober 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som præciserer den fælles beslutningsproces med hensyn til anvendelsen af visse tilsynsmæssige tilladelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 ⁽¹⁾ 45
- ★ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/101 af 26. oktober 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for forsigtig værdiansættelse i henhold til artikel 105, stk. 14 ⁽¹⁾ 54

⁽¹⁾ EØS-relevant tekst

★ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/102 af 19. januar 2016 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (BGB))	66
★ Kommissionens forordning (EU) 2016/103 af 27. januar 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)	67
★ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/104 af 27. januar 2016 om godkendelse af et præparat af <i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til mindre udbredte drøvtyggere bestemt til slagtning og mælkeproduktion (indehaver af godkendelsen er Prosol SpA) ⁽¹⁾	71
★ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/105 af 27. januar 2016 om godkendelse af biphenyl-2-ol som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 2, 4, 6 og 13 ⁽¹⁾	74
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/106 af 27. januar 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager	79

AFGØRELSE

★ Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/107 af 27. januar 2016 om ikke at godkende cybutryn som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 21 ⁽¹⁾	81
★ Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/108 af 27. januar 2016 om ikke at godkende 2-butanon, peroxid som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1 og 2 ⁽¹⁾	83
★ Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/109 af 27. januar 2016 om ikke at godkende PHMB (1600; 1,8) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 6 og 9 ⁽¹⁾	84
★ Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/110 af 27. januar 2016 om ikke at godkende triclosan som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1 ⁽¹⁾	86

Berigtigelser

★ Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/67/EF af 13. juli 2009 om montering af lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (EUT L 222 af 25.8.2009)	88
---	----

⁽¹⁾ EØS-relevant tekst

II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

INTERNATIONALE AFTALER

Meddelelse om datoen for ikrafttrædelsen af protokollen til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Tunesiske Republik om de generelle principper for Den Tunesiske Republiks deltagelse i Unionens programmer

Henholdsvis den 26. oktober 2015 og den 11. januar 2016 gav Den Europæiske Union og Den Tunesiske Republiks regering hinanden meddelelse om, at de havde afsluttet de procedurer, der er nødvendige for ovennævnte protokols ikrafttræden ⁽¹⁾.

Protokollen, der blev undertegnet den 17. marts 2015 i Bruxelles, træder derfor i kraft den 1. februar 2016 i overensstemmelse med protokollens artikel 10, stk. 2.

⁽¹⁾ EUT L 96 af 11.4.2015, s. 3.

FORORDNINGER

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/98

af 16. oktober 2015

**om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår
reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på præcisering af de generelle betingelser for
tilsynskollegiernes virkemåde**

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF ⁽¹⁾, særlig artikel 51, stk. 4, og artikel 116, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Kortlægningen af en koncern, hvor man identificerer koncernenhederne i Unionen eller i et tredjeland, og som for hver enkelt koncernenhed omfatter en beskrivelse af dens karakter, beliggenhed, myndigheder, der fører tilsyn med den, gældende tilsynsmæssige undtagelser, dens vigtighed for koncernen og dens vigtighed for de lande, hvor den er meddelt tilladelse eller er etableret, samt kriterierne for at bestemme vigtigheden, anses for at være et afgørende element for identifikationen af kollegiemedlemmer og potentielle observatører. I denne forbindelse er oplysninger om en filials vigtighed for koncernen og den pågældende filials vigtighed for den medlemsstat, hvor den er etableret, af afgørende betydning for at bestemme deltagelsen af den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder i kollegiets aktiviteter. For at identificere kollegiemedlemmer og potentielle observatører er det ligeledes vigtigt med oplysninger om koncernenhedernes karakter, dvs. om de er institutter, filialer eller andre enheder i den finansielle sektor, og om, i hvilket land de er meddelt tilladelse eller er etableret.
- (2) Oplysninger om en koncernenheds vigtighed for koncernen og dens vigtighed for den medlemsstat, hvor den er meddelt tilladelse eller er etableret, er af afgørende betydning for at bestemme, hvor meget den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat skal involveres i kollegiets aktiviteter, og navnlig for at gennemføre tilsynskontrol- og vurderingsprocessen.
- (3) De skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger, jf. artikel 115 i direktiv 2013/36/EU, bør omfatte alle områder af kollegiets arbejde med henblik på at styrke tilsynskollegiets effektivitet. De skriftlige ordninger bør endvidere omfatte ordninger mellem bestemte kollegiemedlemmer, der er involveret i specifikke kollegieaktiviteter, f.eks. aktiviteter, der gennemføres via specifikke delstrukturer i kollegiet. De skriftlige ordninger bør desuden omfatte operationelle aspekter af kollegiets arbejde, da sådanne aspekter er af afgørende betydning med henblik på at facilitere kollegiets virkemåde i såvel going concern-situationer som nødsituationer. Da det er af afgørende betydning i forvejen at sikre samarbejde i kollegiet, og for at der kan tilvejebringes input vedrørende koncernafviklings spørgsmål, bør de skriftlige ordninger foreskrive processerne for koordinering af det relevante input samt den konsoliderende tilsynsmyndigheds ansvar og rolle med hensyn til at kommunikere det pågældende input via koncernafviklingsmyndigheden, jf. definitionen i artikel 2, stk. 1, nr. 44), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU ⁽²⁾, til afviklingskollegiet. De skriftlige ordninger bør være dækkende, sammenhængende og

⁽¹⁾ EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

⁽²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

udtømmende, og de bør udgøre et fyldestgørende og relevant grundlag for, at de kompetente myndigheder kan varetage deres relevante forpligtelser og opgaver inden for, snarere end uden for, kollegiet.

- (4) Kollegier er et centralt redskab til udveksling af oplysninger, til foregribelse og håndtering af nødsituationer og til at sætte den konsoliderende tilsynsmyndighed i stand til at føre et effektivt konsolideret tilsyn. For at sikre konsekvens og for at sætte EBA i stand til at varetage sine opgaver som foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010⁽¹⁾ og i artikel 116 i direktiv 2013/36/EU bør EBA deltage som medlem af alle kollegier.
- (5) For at gennemføre alle kollegieaktiviteter bør den konsoliderende tilsynsmyndighed og de øvrige kollegie-medlemmer have overblik over alle koncernenhedernes aktiviteter, herunder de koncernenheder, der har finansielle aktiviteter uden at være kategoriseret som institutter, og de koncernenheder, der har aktiviteter uden for Unionen. Samspelet mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed, kollegie-medlemmerne, tredjelands tilsynsmyndigheder, offentlige myndigheder eller organer, som har ansvaret for eller er involveret i tilsynet med en koncernenhed, herunder myndigheder med ansvar for tilsyn med koncernens enheder i den finansielle sektor, eller kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med markeder for finansielle instrumenter, forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme eller forbrugerbeskyttelse, bør fremmes, ved at sådanne tredjelands tilsynsmyndigheder og offentlige myndigheder får lov til at deltage som observatører i kollegiearbejdet, i det omfang det er relevant.
- (6) Kollegie-medlemmerne bør drøfte og aftale, om og i hvilken udstrækning og på hvilket niveau observatører skal inddrages. Regelsættet for observatørers deltagelse i kollegiet bør klart anføres i de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger, og det bør meddeles observatørerne.
- (7) Tilsynskollegiets medlemmer bør samarbejde, idet de koordinerer deres tilsynsmæssige foranstaltninger i videst muligt omfang og arbejder tæt sammen, for bedre at varetage deres opgaver og undgå dobbeltarbejde, herunder gentagelse af samme anmodninger om oplysninger stilet til de koncernenheder, tilsynet omfatter. I denne forbindelse bør aftaler om tildeling af opgaver og delegering af ansvar regelmæssigt tages op til behandling af kollegie-medlemmerne, som minimum når kollegie-medlemmerne udarbejder kollegiets tilsynsprogram.
- (8) Den konsoliderende tilsynsmyndighed bør have adgang til alle oplysninger, der er nødvendige for, at den kan varetage sine opgaver og ansvarsområder, og den bør fungere som koordinator for indsamlingen og formidlingen af oplysninger, der er modtaget fra kollegie-medlemmer eller observatører eller fra koncernenheder, eller alt input, der er modtaget fra afviklingskollegiet, navnlig fra den relevante koncernafviklingsmyndighed. Det samme gælder for kollegie-medlemmerne. Navnlig gælder det, at når den konsoliderende tilsynsmyndighed bestemmer, om bestemte oplysninger er relevante for et andet kollegie-medlem, herunder den kompetente myndighed i et værtsland, hvor en væsentlig filial er etableret, bør den afholde sig fra uberettiget at udelukke kollegie-medlemmer fra at modtage oplysninger.
- (9) De kollegie-medlemmer, der deltager i varetagelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 113 i direktiv 2013/36/EU, bør tilskyndes til at udveksle oplysninger om vurderingen af hovedpunkterne i den tilsynskontrol- og vurderingsproces, der er omhandlet i artikel 97 i samme direktiv, idet det samtidig anerkendes, at tilsynskontrol- og vurderingsprocessen kan foregå på forskellig vis i de forskellige medlemsstater afhængigt af gennemførelsen af de pågældende EU-regler i den nationale lovgivning, og idet der også tages hensyn til retningslinjer udstedt af EBA i henhold til artikel 107, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU.
- (10) For at lette samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og for at koordinere eventuelle beslutninger om håndtering af et instituts problemer med at opfylde kravene for så vidt angår metoder, der forudsætter tilladelse fra de kompetente myndigheder, inden de anvendes til beregning af kapitalgrundlagskrav (anvendelse af interne modeller vedrørende kreditrisiko, markedsrisiko, modpartsrisiko og operationel risiko), bør der foretages en præcisering af betingelserne for samarbejde mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og de kompetente myndigheder med hensyn til udveksling af oplysninger om sådanne interne metoders ydeevne og med hensyn til drøftelser og indgåelse af aftaler om foranstaltninger til afhjælpning af konstaterede mangler.

⁽¹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1).

- (11) For at lette påvisning af tidlige advarselssignaler, potentielle risici og sårbarheder vedrørende koncernen og dens enheder og vedrørende det system, de fungerer inden for, forventes kollegiemedlemmerne at udveksle kvantitative oplysninger om koncernen og dens enheder på en sammenhængende og sammenlignelig måde. Sådanne oplysninger bør omfatte hovedpunkterne i de oplysninger, der er indsamlet af de kompetente myndigheder i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014⁽¹⁾ om nærmere regler for ensartede formater, hyppigheder og datoer for indberetning, definitioner og IT-løsninger, som skal anvendes af institutterne med henblik på indberetning med henblik på tilsyn, og de bør udveksles, mens de kompetente myndigheder endnu er i gang med at udarbejde rapporten om risikovurderingen for koncernen og arbejde hen imod de fælles beslutninger om kapital og likviditet, jf. artikel 113 i direktiv 2013/36/EU. Hvert enkelt kollegium bør selv træffe beslutning om, nøjagtig hvilke oplysninger der skal udveksles i dette øjemed.
- (12) Med henblik på at udarbejde kollegiets tilsynsprogram skal kollegiemedlemmerne tage hensyn til rapporten om risikovurderingen for koncernen og resultatet af den fælles beslutning om kapital og likviditet, så prioriteringerne for det fælles arbejde bedre kan identificeres. Udarbejdelsen af kollegiets tilsynsprogram bør derfor først gå i gang, når processen med koncernrisikovurderingen og den fælles beslutning er afsluttet, og med henblik på færdiggørelsen bør de kompetente myndigheder tage hensyn til de opgaver, de har forpligtet sig til at varetage på nationalt plan, de ressourcer, der er afsat til de pågældende opgaver, og de respektive frister for gennemførelsen af dem.
- (13) Kollegiemedlemmerne bør koordinere deres aktiviteter til forberedelse af nødsituationer og i sådanne nødsituationer, f.eks. en negativ udvikling, som kan indebære en alvorlig fare for de finansielle markeders gode funktion og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af Unionens finansielle system, eller andre situationer, der påvirker eller eksplicit kan påvirke en bankkoncerns eller en eller flere af dens datterselskabers finansielle og økonomiske situation. Derfor bør planlægningen og koordineringen af de kompetente myndigheders aktiviteter til forberedelse af nødsituationer og i sådanne nødsituationer bl.a. omfatte de aktiviteter, der er omhandlet i de relevante bestemmelser i direktiv 2014/59/EU; navnlig bør aktiviteter, der har til formål at koordinere koncerngenopretningsplanlægningen og at tilvejebringe et koordineret input til afviklingsmyndighederne, hvis det er nødvendigt, opfattes som aktiviteter til forberedelse af nødsituationer og i sådanne nødsituationer.
- (14) Under håndteringen af en nødsituation bør kollegiemedlemmerne, koordineret af den konsoliderende tilsynsmyndighed, bestræbe sig på at udarbejde en koordineret tilsynsmæssig vurdering af situationen, at aftale en koordineret tilsynsmæssig reaktion og at overvåge gennemførelsen af reaktionen med henblik på at sikre, at nødsituationen bliver vurderet og håndteret korrekt. De bør endvidere sikre, at eventuel ekstern kommunikation foregår på en koordineret måde og omfatter elementer, som i forvejen er aftalt mellem kollegiemedlemmerne indbyrdes.
- (15) Bestemmelserne i denne forordning hænger nøje sammen indbyrdes, idet de vedrører de generelle betingelser for tilsynskollegiernes virkemåde. Af hensyn til sammenhængen mellem de bestemmelser, som bør træde i kraft samtidig, og for at de personer, som er omfattet af disse regler, lettere kan få et samlet overblik over og en samlet adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle de reguleringsmæssige tekniske standarder, som kræves i henhold til artikel 51, stk. 4, og artikel 116, stk. 4, i direktiv 2013/36/EU, i én enkelt forordning.
- (16) Eftersom langt størsteparten af tilsynskollegierne i Unionen etableres i overensstemmelse med artikel 116 i direktiv 2013/36/EU, synes det mest hensigtsmæssigt først at fastlægge betingelserne vedrørende kollegier, der er etableret i henhold til artikel 116 i direktiv 2013/36/EU, inden de fastlægges for kollegier, der er etableret i henhold til artikel 51 i direktiv 2013/36/EU, idet førstnævnte kan opfattes som gængse, mens sidstnævnte snarere er særtilfælde.
- (17) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (EBA) har forelagt Kommissionen.
- (18) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessergruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010 —

⁽¹⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges de generelle betingelser for virkemåden for tilsynskollegierne (i det følgende benævnt »kollegier«), der er etableret i overensstemmelse med artikel 116 og artikel 51, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU.

KAPITEL 2

BETINGELSER FOR VIRKEMÅDEN FOR KOLLEGIER, DER ER ETABLERET I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 116 I DIREKTIV 2013/36/EU

AFDELING 1

Etablering af kollegier og deres virkemåde

Artikel 2

Udarbejdelse af kortlægningen af en koncern

1. Med henblik på at identificere medlemmerne af og potentielle observatører i tilsynskollegiet udarbejder den konsoliderende tilsynsmyndighed kortlægningen af en koncern i overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/99 ⁽¹⁾.
2. Kortlægningen af en koncern skal resultere i identifikation af følgende koncernenheder:
 - a) institutter, der er meddelt tilladelse, og filialer etableret i en medlemsstat
 - b) enheder i den finansielle sektor, der er meddelt tilladelse i en medlemsstat
 - c) institutter, der er meddelt tilladelse, og filialer etableret i et tredjeland.
3. Følgende oplysninger skal afspejles i kortlægningen for hvert enkelt institut, der er meddelt tilladelse, og hver enkelt filial etableret i en medlemsstat:
 - a) den medlemsstat, hvor instituttet er meddelt tilladelse eller filialen er etableret
 - b) den kompetente myndighed, der har ansvaret for at føre tilsyn med instituttet, eller den kompetente myndighed i det værtsland, hvor filialen er etableret, samt andre finanssektormyndigheder i den pågældende medlemsstat, f.eks. kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med markeder for finansielle instrumenter, forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme eller forbrugerbeskyttelse
 - c) for så vidt angår et institut, herunder et datterselskab af et moderselskab i Unionen, som er etableret i den samme medlemsstat, og for så vidt angår selve moderselskabet i Unionen, oplysninger om, hvorvidt instituttet er underkastet tilsyn på individuelt grundlag, eller hvorvidt det har fået en undtagelse fra anvendelsen af kravene fastsat i anden til ottende del i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 ⁽²⁾ på individuelt grundlag i henhold til artikel 7, 8 eller 10 i samme forordning

⁽¹⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/99 af 16. oktober 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår fastlæggelse af tilsynskollegiernes virkemåde i praksis, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (se side 21 i denne EUT).

⁽²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

- d) for så vidt angår et institut, oplysninger vedrørende instituttets vigtighed for den medlemsstat, hvor det er meddelt tilladelse, og de relevante kriterier, der anvendes af de kompetente myndigheder til at bestemme denne vigtighed, samt oplysninger om det pågældende instituts vigtighed for koncernen, forudsat at instituttets samlede aktiver og ikkebalanceførte poster udgør mere end 1 % af koncernens samlede aktiver og ikkebalanceførte poster på konsolideret niveau
 - e) for så vidt angår en filial, oplysninger vedrørende filialens vigtighed for den medlemsstat, hvor den er etableret, navnlig oplysninger om, hvorvidt denne filial betegnes som eller foreslås betegnet som væsentlig, jf. artikel 51 i direktiv 2013/36/EU, samt oplysninger om de pågældende filials vigtighed for koncernen, forudsat at filialens samlede aktiver og ikkebalanceførte poster udgør mere end 1 % af koncernens samlede aktiver og ikkebalanceførte poster på konsolideret niveau.
4. Følgende oplysninger skal afspejles i kortlægningen for hver enkelt enhed i den finansielle sektor, hvert enkelt institut eller hver enkelt filial, der er omhandlet i stk. 2, litra b) og c):
- a) den medlemsstat, hvor enheden i den finansielle sektor er meddelt tilladelse, eller det tredjeland, hvor instituttet er meddelt tilladelse eller filialen er etableret
 - b) den myndighed, der har ansvaret for eller er involveret i tilsynet med enheden i den finansielle sektor, instituttet eller filialen
 - c) oplysninger om vigtigheden af enheden i den finansielle sektor, instituttet eller filialen for koncernen, forudsat at den pågældende enheds samlede aktiver og ikkebalanceførte poster udgør mere end 1 % af koncernens samlede aktiver og ikkebalanceførte poster på konsolideret niveau.

Artikel 3

Udpegning af medlemmer af og observatører i et kollegium

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed opfordrer følgende myndigheder til at blive medlemmer af kollegiet:
 - a) de kompetente myndigheder, der har ansvar for at føre tilsyn med institutter, der er datterselskaber af et EU-moderinstitut, et finansielt EU-moderholdingselskab eller et blandet finansielt EU-moderholdingselskab, og de kompetente myndigheder i værtslande, hvor væsentlige filialer som omhandlet i artikel 51 i direktiv 2013/36/EU er etableret
 - b) medlemsstaters ESCB-centralbanker, som i overensstemmelse med deres nationale lovgivning er involveret i tilsyn med de retlige enheder, der er omhandlet i litra a), men som ikke er kompetente myndigheder
 - c) EBA.
2. Den konsoliderende tilsynsmyndighed kan opfordre kompetente myndigheder i værtslande, hvor der er etableret ikke-væsentlige filialer, til at deltage som observatører i kollegiet i overensstemmelse med den proces, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99.
3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed kan opfordre tilsynsmyndigheder i tredjelande, hvor institutter er meddelt tilladelse eller der er etableret filialer, til at deltage som observatører i kollegiet i overensstemmelse med den proces, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99.
4. Den konsoliderende tilsynsmyndighed kan opfordre følgende myndigheder til at deltage som observatører i kollegiet i overensstemmelse med den proces, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99:
 - a) ESCB-centralbanker, som ikke ifølge national lovgivning har beføjelse til at føre tilsyn med et institut, der er meddelt tilladelse, eller en filial, der er etableret, i en medlemsstat

- b) offentlige myndigheder eller organer, som har ansvaret for eller er involveret i tilsynet med en koncernenhed, herunder myndigheder med ansvar for tilsyn med koncernens enheder i den finansielle sektor, eller kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med markeder for finansielle instrumenter, forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme eller forbrugerbeskyttelse.

5. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne skal præcisere ordningerne vedrørende observatørers deltagelse i kollegiet i de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger, jf. artikel 5, litra c). Den konsoliderende tilsynsmyndighed meddeler observatørerne disse ordninger.

Artikel 4

Kommunikation vedrørende etablering af et kollegium og dets sammensætning

Den konsoliderende tilsynsmyndighed giver koncernens moderselskab i Unionen meddelelse om, at der er etableret et kollegium, hvem der er medlemmer og observatører, samt eventuelle ændringer i sammensætningen.

Artikel 5

Udarbejdelse af de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger

De skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger, jf. artikel 115 i direktiv 2013/36/EU, skal mindst indeholde følgende:

- a) oplysninger om koncernens overordnede struktur, inkl. alle koncernenheder
- b) identifikation af medlemmer af og observatører i kollegiet
- c) en beskrivelse af betingelserne for observatørers deltagelse i kollegiet, jf. artikel 3, stk. 5, herunder deres involvering i kollegiets forskellige dialoger og processer og deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med udveksling af oplysninger
- d) en beskrivelse af ordningerne vedrørende udveksling af oplysninger, herunder omfang, hyppighed og kommunikationskanaler
- e) en beskrivelse af ordningerne vedrørende behandling af fortrolige oplysninger
- f) en beskrivelse af ordningerne vedrørende tildeling af opgaver og delegering af ansvar, hvis det er relevant
- g) en beskrivelse af alle kollegiets delstrukturer
- h) en beskrivelse af regelsættet vedrørende planlægning og koordinering af tilsynsvirksomheden i going concern-situationer
- i) en beskrivelse af regelsættet vedrørende planlægning og koordinering af tilsynsvirksomheden til forberedelse af nødsituationer og i sådanne nødsituationer, herunder beredskabsplaner, kommunikationsredskaber og procedurer
- j) en beskrivelse af den konsoliderende tilsynsmyndigheds og kollegiemedlemmernes kommunikationspolitik over for moderselskabet i Unionen og koncernenheder
- k) aftalte procedurer og frister for rundsending af mødedokumenter
- l) andre eventuelle aftaler mellem kollegiemedlemmerne, herunder aftalte indikatorer til påvisning af tidlige advarsels-signaler, potentielle risici og sårbarheder
- m) en beskrivelse af regelsættet vedrørende koordineret input til afviklingskollegiet, navnlig vedrørende koordineret input uden restriktioner med henblik på den høringsproces, der er omhandlet i artikel 12, 13, 16, 18, 91 og 92 i direktiv 2014/59/EU

- n) en beskrivelse af den konsoliderende tilsynsmyndigheds rolle, navnlig for så vidt angår koordinering af tilvejebringelsen af det input, der er omhandlet i litra m), via koncerneafviklingsmyndigheden til afviklingskollegiet
- o) bestemmelser om ordninger, hvor et medlems eller en observatørs deltagelse i kollegiet ophører.

Artikel 6

Deltagelse i kollegiets møder og aktiviteter

1. Når den konsoliderende tilsynsmyndighed træffer beslutning om, hvilke myndigheder der skal deltage i et møde eller en aktivitet i kollegiet, jf. artikel 116, stk. 7, i direktiv 2013/36/EU, skal den tage hensyn til følgende:
 - a) de emner, der skal drøftes, og formålet med mødet eller aktiviteten, navnlig med hensyn til deres relevans for hver enkelt koncernenhed
 - b) koncernenhedens vigtighed for den medlemsstat, hvor koncernenheden er meddelt tilladelse eller er etableret, og dens vigtighed for koncernen.
2. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne sikrer, at de mest relevante repræsentanter deltager i kollegiets møder eller aktiviteter, på grundlag af de drøftede emner eller formålene. De pågældende repræsentanter skal i videst muligt omfang have beføjelse til at indgå forpligtelser på vegne af deres myndigheder som medlemmer af kollegiet vedrørende de beslutninger, som planlægges truffet på møderne eller under aktiviteterne.
3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed kan opfordre repræsentanter for koncernenheder til at deltage i et møde eller en aktivitet i kollegiet på grundlag af emnerne eller formålene med kollegiets møde eller aktivitet.

Artikel 7

Tildeling af opgaver og delegering af ansvar

1. Når den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne udarbejder kollegiets tilsynsprogram, jf. artikel 16, og ajourfører det, hvis det er nødvendigt, skal de overveje muligheden af aftaler om frivillige mandater og delegering af ansvar, jf. artikel 116, stk. 1, litra b), i direktiv 2013/36/EU, især hvis en sådan tildeling af opgaver og delegering af ansvar forventes at medføre et mere effektivt tilsyn, bl.a. ved at fjerne unødvendigt dobbeltarbejde i forbindelse med tilsynskravene, herunder gentagelse af samme anmodninger.
2. Indgåelsen af en aftale om tildeling af opgaver og delegering af ansvar meddeles moderholdingselskabet i Unionen af den konsoliderende tilsynsmyndighed, og det berørte institut af den kompetente myndighed, der delegerer sine beføjelser.

Artikel 8

Udveksling af oplysninger mellem kollegiemedlemmer og en koncern

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed har ansvaret for at kommunikere med og anmode om oplysninger fra moderholdingselskabet i Unionen. Kollegiemedlemmerne har ansvaret for at kommunikere med og anmode om oplysninger fra de institutter og filialer, de fører tilsyn med.
2. Hvis et kollegiemedlem ekstraordinært agter at kommunikere med og anmode om oplysninger fra moderholdingselskabet i Unionen, skal vedkommende i forvejen orientere den konsoliderende tilsynsmyndighed.

3. Hvis den konsoliderende tilsynsmyndighed ekstraordinært agter at kommunikere med og anmode om oplysninger fra institutter og filialer, de ikke fører tilsyn med, skal den i forvejen orientere de kollegiemedlemmer, der har ansvaret for at føre tilsyn til det pågældende institut eller den pågældende filial.

AFDELING 2

Planlægning og koordinering af tilsynsvirksomheden i going concern-situationer

Artikel 9

Generelle betingelser vedrørende udveksling af oplysninger mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne udveksler alle oplysninger, der er nødvendige for at lette varetagelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 112 og 113 i direktiv 2013/36/EU, under hensyntagen til fortrolighedskravene i afsnit VII, kapitel 1, afdeling II, i nævnte direktiv og, hvis det er relevant, artikel 54 og 58 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF ⁽¹⁾.
2. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne udveksler endvidere alle oplysninger, der er nødvendige for at lette varetagelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 8 i direktiv 2014/59/EU.
3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne udveksler de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, uanset om de er modtaget fra en koncernenhed, en kompetent myndighed, en tilsynsmyndighed eller andre kilder, og det foregår i overensstemmelse med artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99. De pågældende oplysninger skal være tilstrækkelige, nøjagtige og rettidige.

Artikel 10

Udveksling af oplysninger med henblik på at foretage risikovurderinger for koncernen og træffe fælles beslutninger

1. Med henblik på at træffe fælles beslutninger om institutspecifikke tilsynskrav, jf. artikel 113 i direktiv 2013/36/EU, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kollegiemedlemmer omhandlet i stk. 1 i nævnte artikel udveksle alle de oplysninger, på såvel individuelt som konsolideret grundlag, der er nødvendige for at træffe en fælles beslutning.
2. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kollegiemedlemmer omhandlet i stk. 1 skal navnlig udveksle oplysninger om resultaterne af tilsynskontrol- og vurderingsprocessen, der er gennemført i overensstemmelse med artikel 97 i direktiv 2013/36/EU. Disse oplysninger skal føre frem til resultatet af vurderingen af mindst følgende elementer:
 - a) forretningsmodelanalyse, herunder vurderingen af den aktuelle forretningsmodels levedygtighed og instituttets fremadrettede forretningsstrategis bæredygtighed
 - b) interne styringsordninger og kontroller i hele instituttet
 - c) individuelle risici for instituttets kapital vedrørende følgende elementer:
 - i) iboende individuelle risici
 - ii) risikostyring og -kontrol
 - d) vurdering af den interne kapital, herunder foreslået yderligere kapitalgrundlag, jf. artikel 104, stk. 1, litra a), i direktiv 2013/36/EU

⁽¹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).

- e) instituttets likviditets- og finansieringsrisici vedrørende følgende elementer:
 - i) likviditetsrisiko og finansieringsrisiko
 - ii) styring af likviditets- og finansieringsrisici
- f) likviditetsvurdering, herunder foreslåede kvantitative og kvalitative foranstaltninger i henhold til artikel 105 i direktiv 2013/36/EU
- g) andre tilsynsforanstaltninger eller foranstaltninger i forbindelse med tidlig indgriben, der er truffet eller planlagt truffet, med henblik på at afhjælpe mangler, der er konstateret ved tilsyns kontrol- og vurderingsprocessen
- h) resultaterne af stresstest, der er gennemført i henhold til artikel 100 i direktiv 2013/36/EU
- i) resultater af undersøgelsesbesøg på stedet og overvågning, der ikke foregår på stedet, som er relevante for vurderingen af koncernens eller en eller flere af dens enheders risikoprofil.

Artikel 11

Udveksling af oplysninger vedrørende det løbende tilsyn med tilladelsen til at anvende interne metoder og ikke-væsentlige udvidelser eller ændringer af interne modeller

1. Med henblik på at sikre sammenhæng og koordinering vedrørende det løbende tilsyn med tilladelsen til at anvende interne metoder, jf. artikel 101 i direktiv 2013/36/EU, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kollegiemedlemmer, som fører tilsyn med institutter, der har fået tilladelse til at anvende interne metoder, jf. artikel 143, stk. 1, artikel 151, stk. 4 eller 9, artikel 283, artikel 312, stk. 2, eller artikel 363 i forordning (EU) nr. 575/2013, udveksle alle oplysninger om resultatet af dette løbende tilsyn og alle andre relevante oplysninger.
2. Hvis den konsoliderende tilsynsmyndighed eller et eller flere af de relevante kollegiemedlemmer, der er omhandlet i stk. 1, har konstateret, at et institut, der er meddelt tilladelse i en medlemsstat, herunder moderholdingselskabet i Unionen, ikke længere opfylder kravene til anvendelse af en intern metode, eller har konstateret svagheder, jf. artikel 101 i direktiv 2013/36/EU, skal de straks udveksle følgende oplysninger, alt efter hvad der er relevant, med henblik på at nå frem til en fælles aftale som omhandlet i artikel 8 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99:
 - a) vurdering af virkningen af de konstaterede svagheder og problemer med at opfylde kravene samt af, hvor væsentlige de er
 - b) vurdering af planen for igen at opfylde kravene og for at imødegå de konstaterede svagheder, således som den er fremlagt af moderselskabet i Unionen eller ethvert andet institut, der er meddelt tilladelse i en medlemsstat, herunder oplysninger om tidsplanen for gennemførelsen af planen.
 - c) oplysninger om, hvorvidt den konsoliderende tilsynsmyndighed eller et relevant kollegiemedlem agter at inddrage tilladelsen eller begrænse anvendelsen af den interne model til de områder, hvor kravene opfyldes, eller de områder, hvor kravene vil kunne opfyldes inden for en passende frist, eller de områder, der ikke er berørt af de konstaterede svagheder
 - d) oplysninger om eventuelle foreslåede krav om yderligere kapitalgrundlag, jf. artikel 104, stk. 2, litra d), i direktiv 2013/36/EU, som en tilsynsforanstaltning med henblik på at imødegå problemerne med at opfylde kravene og de konstaterede svagheder.
3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kollegiemedlemmer omhandlet i stk. 1 skal desuden udveksle oplysninger om udvidelser eller ændringer af disse interne modeller, som ikke er væsentlige modeludvidelser eller -ændringer, jf. artikel 13 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/100 ⁽¹⁾.
4. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 og 2 skal drøftes og tages i betragtning under arbejdet med at udarbejde risikovurderingen for koncernen og træffe en fælles beslutning, jf. artikel 113, stk. 1, litra a), i direktiv 2013/36/EU.

⁽¹⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/100 af 16. oktober 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som præciserer den fælles beslutningsproces med hensyn til anvendelsen af visse tilsynsmæssige tilladelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (se side 45 i denne EUT).

*Artikel 12***Udveksling af oplysninger om tidlige advarselssignaler, potentielle risici og sårbarheder**

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og de kollegiemedlemmer, der deltager i udarbejdelsen af en rapport om risikovurderingen for koncernen, jf. artikel 113, stk. 2, litra a), i direktiv 2013/36/EU, eller en rapport om likviditetsrisikovurderingen for koncernen, jf. artikel 113, stk. 2, litra b), i direktiv 2013/36/EU, skal, med henblik på at træffe fælles beslutninger om institutspecifikke tilsynskrav i overensstemmelse med nævnte artikel, udveksle kvantitative oplysninger med henblik på at påvise tidlige advarselssignaler, potentielle risici og sårbarheder og med henblik på at give input til rapporten om risikovurderingen for koncernen og rapporten om likviditetsrisikovurderingen for koncernen.
2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, udarbejdes på grundlag af de oplysninger, de kompetente myndigheder har indsamlet i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, for at sikre sammenhæng og sammenlignelighed blandt de anvendte data. De pågældende oplysninger skal omfatte som minimum alle koncernenheder, der er meddelt tilladelse eller er etableret i en medlemsstat, og som minimum følgende områder:
 - a) kapital
 - b) likviditet
 - c) aktivernes kvalitet
 - d) finansiering
 - e) rentabilitet
 - f) koncentrationsrisiko.
3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne omhandlet i stk.1 skal desuden overveje at udveksle oplysninger om det makroøkonomiske miljø, som koncernen og dens enheder opererer i.

*Artikel 13***Udveksling af oplysninger vedrørende manglende opfyldelse af kravene og sanktioner**

1. Kollegiemedlemmerne skal give den konsoliderende tilsynsmyndighed oplysninger om eventuelle situationer, hvor kollegiemedlemmerne har fastslået, at et institut eller filial, som de fører tilsyn med, ikke har overholdt national lovgivning eller EU-lovgivning eller opfyldt kravene, i forbindelse med forsigtighedstilsyn med institutter eller tilsyn med institutters markedsadfærd, herunder de krav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, og om administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, der har fundet anvendelse i overensstemmelse med artikel 64-67 i direktiv 2013/36/EU, hvis sådanne oplysninger sandsynligvis vil påvirke koncernens eller en eller flere af dens enheders risikoprofil. Kollegiemedlemmerne skal med den konsoliderende tilsynsmyndighed drøfte, hvilke virkninger disse problemer med opfyldelse af kravene og sanktioner kan have for koncernenhederne eller koncernen som helhed.
2. Den konsoliderende tilsynsmyndighed skal beslutte at give oplysningerne omhandlet i stk. 1 til de kollegiemedlemmer, for hvem de opgældende oplysninger anses for relevante, jf. artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99.

*Artikel 14***Udveksling af oplysninger vedrørende vurderingen af koncerngenopretningsplanen**

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne udveksler alle oplysninger, der er nødvendige for dem, der deltager i processen hen imod en fælles beslutning om de elementer, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU.
2. Med henblik på stk. 1 skal den konsoliderende tilsynsmyndighed videregive koncerngenopretningsplanen til kollegiemedlemmerne efter proceduren i artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99.

3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed påser, at alle kollegiemedlemmerne er fyldestgørende orienteret om resultatet af processen omhandlet i stk. 1.

4. Den konsoliderende tilsynsmyndighed orienterer koncernafviklingsmyndigheden om tidsplanen for behandlingen og vurderingen af koncerngenopretningsplanen og giver koncernafviklingsmyndigheden en frist til at afgive eventuelle henstillinger, jf. artikel 6, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 15

Udveksling af oplysninger vedrørende aftaler om koncernintern finansiel støtte

Den konsoliderende tilsynsmyndighed påser, at alle kollegiemedlemmerne er fyldestgørende orienteret om de vigtigste betingelser i tilladelser til aftaler om koncernintern finansiel støtte, som er blevet givet i overensstemmelse med processen med en fælles afgørelse, jf. artikel 20 i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 16

Fastlæggelse og ajourføring af kollegiets tilsynsprogram

1. Med henblik på at fastlægge kollegiets tilsynsprogram, jf. artikel 116, stk. 1, litra c), i direktiv 2013/36/EU, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne angive, hvilke tilsynsaktiviteter der skal gennemføres.

2. Kollegiets tilsynsprogram skal som minimum indeholde følgende:

- a) de fælles arbejdsområder, der er identificeret som et resultat af koncernrisikovurderingen og koncernlikviditetsrisikovurderingen og fælles beslutninger om institutspecifikke tilsynskrav i henhold til artikel 113 i direktiv 2013/36/EU eller som et resultat af andre kollegieaktiviteter, herunder bestræbelser på at bidrage til et effektivt tilsyn og på at fjerne unødvendigt dobbeltarbejde, jf. artikel 116, stk. 1, litra d), i nævnte direktiv
- b) den konsoliderende tilsynsmyndigheds og kollegiemedlemmernes respektive tilsynsprogrammer for moderselskabet og for alle institutter, der er meddelt tilladelse, og filialer etableret i en medlemsstat
- c) fokusområderne for kollegiets arbejde og de planlagte tilsynsaktiviteter, herunder planlagte undersøgelsesbesøg på stedet, jf. artikel 99, stk. 1, litra c), i direktiv 2013/36/EU
- d) de kollegiemedlemmer, der har ansvaret for at gennemføre de planlagte tilsynsaktiviteter
- e) den forventede tidsplan, dvs. både tidspunkter og varighed, for hver af de planlagte tilsynsaktiviteter.

3. Fastlæggelsen og ajourføringen af kollegiets tilsynsprogram gennemføres i henhold til artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99.

AFDELING 3

Planlægning og koordinering af tilsynsvirksomheden til forberedelse af nødsituationer og i sådanne nødsituationer

Artikel 17

Etablering af et regelsæt for kollegiet i forbindelse med nødsituationer

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne etablerer i regelsæt for kollegiet til foregribelse af mulige nødsituationer, jf. artikel 112, stk. 1, litra c), i direktiv 2013/36/EU (i det følgende benævnt »regelsæt for kollegiet i forbindelse med nødsituationer«), idet der tages hensyn til koncernens særlige forhold og struktur.

2. Regelsættet for kollegiet i forbindelse med nødsituationer skal som minimum omfatte følgende:

- a) de kollegiespecifikke procedurer, der skal finde anvendelse, når der opstår en nødsituation som omhandlet i artikel 114, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU

- b) de oplysninger, der som minimum skal udveksles, når der opstår en nødsituation som omhandlet i artikel 114, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU.
3. Minimumsoplysningerne omhandlet i stk. 2, litra b), skal omfatte følgende:
- a) en oversigt over den situation, der er opstået, herunder den underliggende årsag til nødsituationen, og de forventede virkninger af nødsituationen for koncernenhederne og koncernen som helhed, for markedslikviditeten og for stabiliteten i det finansielle system
- b) en forklaring på de foranstaltninger og tiltag, der er gennemført eller planlægges gennemført af den konsoliderende tilsynsmyndighed eller et eller flere af kollegiemedlemmerne eller af koncernenhederne selv
- c) de senest foreliggende kvantitative oplysninger om likviditets- og kapitalpositionerne hos de koncernenheder, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt af nødsituationen på individuelt eller konsolideret grundlag.

Artikel 18

Generelle betingelser for udveksling af oplysninger i en nødsituation

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne udveksler alle oplysninger, der er nødvendige for at lette varetagelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 114, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU, under hensyntagen til fortrolighedskravene i afsnit VII, kapitel 1, afdeling II, i nævnte direktiv og, hvis det er relevant, artikel 54 og 58 i direktiv 2004/39/EF.
2. Når den konsoliderende tilsynsmyndighed er blevet advaret om en nødsituation af et medlem af eller en observatør i kollegiet eller selv har konstateret en nødsituation, skal den kommunikere oplysningerne omhandlet i artikel 17, stk. 2, litra b), ifølge procedurerne omhandlet i artikel 17, stk. 2, litra a), til de kollegiemedlemmer, der fører tilsyn med koncernenheder, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt af nødsituationen, og til EBA.
3. Afhængigt af nødsituationens karakter, alvor, potentielle systemiske virkninger eller andre virkninger og risiko for afsmittende virkninger kan de kollegiemedlemmer, der fører tilsyn med koncernenheder, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt af nødsituationen, og den konsoliderende tilsynsmyndighed beslutte at udveksle supplerende oplysninger.
4. Den konsoliderende tilsynsmyndighed skal overveje, om oplysningerne omhandlet i stk. 2 og 3 er relevante for afviklingskollegiets varetagelse af sine opgaver. I så fald skal den konsoliderende tilsynsmyndighed kommunikere de pågældende oplysninger til koncernafviklingsmyndigheden, jf. definitionen i artikel 2, stk. 1, nr. 44), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU.
5. Oplysningerne omhandlet i stk. 2 og 3 skal, hvis det er relevant, straks ajourføres, når der foreligger nye oplysninger.
6. Hvis udvekslingen af oplysninger eller kommunikationen omhandlet i denne artikel er foregået mundtligt, skal de berørte kompetente myndigheder følge op på det med skriftlig kommunikation inden for et rimeligt tidsrum.

Artikel 19

Koordinering af den tilsynsmæssige vurdering af en nødsituation

1. Når der er opstået en nødsituation, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed koordinere vurderingen af nødsituationen (i det følgende benævnt »den koordinerede tilsynsmæssige vurdering«) i samarbejde med de kollegiemedlemmer, der fører tilsyn med koncernenheder, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt af nødsituationen.
2. Den koordinerede tilsynsmæssige vurdering af nødsituationen, som gennemføres i overensstemmelse med artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99, skal som minimum omfatte følgende elementer:
- a) nødsituationens karakter og alvor

- b) nødsituationens virkninger eller potentielle virkninger for koncernen og de af dens enheder, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt
 - c) risikoen for afsmittende virkning på tværs af grænserne.
3. Ved vurderingen af stk. 2, litra c), skal den konsoliderende tilsynsmyndighed tage hensyn til de potentielle systemiske virkninger i de forskellige medlemsstater, hvor koncernenheder er meddelt tilladelse, eller hvor der er etableret væsentlige filialer.

Artikel 20

Koordinering af den tilsynsmæssige reaktion på en nødsituation

1. Når der er opstået en nødsituation, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed koordinere udarbejdelsen af en tilsynsmæssig reaktion på nødsituationen (i det følgende benævnt »den koordinerede tilsynsmæssige reaktion«) i samarbejde med de kollegiemedlemmer, der fører tilsyn med koncernenheder, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt af nødsituationen.
2. Den koordinerede tilsynsmæssige vurdering omhandlet i artikel 19 skal danne grundlag for den koordinerede tilsynsmæssige reaktion, som skal fastlægge de tilsynsmæssige foranstaltninger, der er behov for, deres rækkevidde og tidsplanen for deres gennemførelse.
3. Den koordinerede tilsynsmæssige reaktion skal udarbejdes af den konsoliderende tilsynsmyndighed og de kollegiemedlemmer, der fører tilsyn med koncernenheder, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt af nødsituationen.

Artikel 21

Overvågning af gennemførelsen af den koordinerede tilsynsmæssige reaktion på en nødsituation

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og de kollegiemedlemmer, der fører tilsyn med koncernenheder, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt af nødsituationen, skal overvåge og udveksle oplysninger om gennemførelsen af den koordinerede tilsynsmæssige reaktion omhandlet i artikel 20.
2. De oplysninger, der skal udveksles, skal som minimum omfatte en ajourføring vedrørende gennemførelsen af de aftalte foranstaltninger inden for de planlagte frister, jf. artikel 20, stk. 2, samt behovet for at ajourføre eller tilpasse disse foranstaltninger.

Artikel 22

Koordinering af ekstern kommunikation i en nødsituation

1. Inden for rammerne af gældende EU-lovgivning og national lovgivning skal den konsoliderende tilsynsmyndighed og de kollegiemedlemmer, der fører tilsyn med koncernenheder, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt af nødsituationen, i videst muligt omfang koordinere deres eksterne kommunikation.
2. Med henblik på at koordinere ekstern kommunikation skal den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne aftale følgende elementer:
 - a) fordelingen af ansvarsområder vedrørende koordinering af ekstern kommunikation i nødsituationens forskellige faser
 - b) niveauet for oplysninger, der skal videregives, under hensyntagen til behovet for at bevare markedets tillid og andre supplerende formidlingsforpligtelser, hvis finansielle instrumenter udstedt af koncernenheder, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt af nødsituationen, handles på et eller flere regulerede markeder i Unionen
 - c) koordineringen af offentlige erklæringer, herunder erklæringer fra kun ét kollegiemedlem, navnlig hvis sådanne erklæringer sandsynligvis vil få konsekvenser for koncernenheder, som andre kollegiemedlemmer fører tilsyn med

- d) fordelingen af ansvarsområder og hensigtsmæssig tidsplan vedrørende henvendelser til koncernenheder
- e) fordelingen af ansvarsområder og foranstaltninger, der skal træffes vedrørende ekstern kommunikation om de koordinerede foranstaltninger, der er truffet for at håndtere nødsituationen
- f) en beskrivelse af mulig koordinering med andre koncerner eller kollegier, der evt. er involveret i at håndtere en nødsituation, der påvirker koncernen, f.eks. en krisestyingsgruppe eller et afviklingskollegium.

KAPITEL 3

BETINGELSER FOR VIRKEMÅDEN FOR KOLLEGIER, DER ER ETABLERET I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 51, STK. 3, I DIREKTIV 2013/36/EU

AFDELING 1

Etablering af kollegier og deres virkemåde

Artikel 23

Udpegning af medlemmer af og observatører i et kollegium

1. Efter kortlægningen af koncernen med filialer i andre medlemsstater, jf. artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet opfordre følgende myndigheder til at blive medlemmer af kollegiet:

- a) de kompetente myndigheder i det værtsland, hvor der etableret væsentlige filialer
- b) medlemsstaters ESCB-centralbanker, som i overensstemmelse med deres nationale lovgivning er involveret i tilsyn med de væsentlige filialer, der er omhandlet i litra a), men som ikke er kompetente myndigheder
- c) EBA.

2. Hjemlandets kompetente myndigheder kan opfordre kompetente myndigheder i værtslande, hvor der er etableret ikke-væsentlige filialer, til at deltage som observatører i kollegiet i overensstemmelse med den proces, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99.

3. Hjemlandets kompetente myndigheder kan opfordre tilsynsmyndigheder i tredjelande, hvor der er etableret filialer af det relevante institut, til at deltage som observatører i kollegiet i overensstemmelse med den proces, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99.

4. Hjemlandets kompetente myndigheder kan opfordre følgende myndigheder til at deltage som observatører i kollegiet i overensstemmelse med den proces, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99:

- a) ESCB-centralbanker, som ikke ifølge national lovgivning har beføjelse til at føre tilsyn med et institut eller dets filialer, der er etableret i en medlemsstat
- b) offentlige myndigheder eller organer, som har ansvaret for eller er involveret i tilsynet med instituttet eller dets filialer, herunder kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med markeder for finansielle instrumenter, forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme eller forbrugerbeskyttelse.

5. Hjemlandets kompetente myndigheder og kollegiemedlemmerne skal præcisere ordningerne vedrørende observatørers deltagelse i kollegiet i de skriftlige ordninger, jf. artikel 51, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU. Hjemlandets kompetente myndigheder meddeler observatørerne disse ordninger.

*Artikel 24***Kommunikation vedrørende etablering af et kollegium og dets sammensætning**

Hjemlandets kompetente myndigheder giver instituttet meddelelse om, at der er etableret et kollegium, hvem der er medlemmer og observatører, samt eventuelle ændringer i sammensætningen.

*Artikel 25***Udarbejdelse af de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger**

Oprettelsen af et kollegium for væsentlige filialer og dets virkemåde, jf. artikel 51, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, skal basere sig på skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger, der fastlægges i overensstemmelse med artikel 5 i denne forordning.

*Artikel 26***Deltagelse i kollegiets møder og aktiviteter**

1. Når hjemlandets kompetente myndigheder træffer beslutning om, hvilke myndigheder der skal deltage i et møde eller en aktivitet i kollegiet, jf. artikel 51, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, skal de tage hensyn til følgende:
 - a) de emner, der skal drøftes, og formålet med mødet eller aktiviteten, navnlig med hensyn til deres relevans for hver enkelt filial
 - b) filialens vigtighed i den medlemsstat, hvor den er etableret, og dens vigtighed for instituttet.
2. Hjemlandets kompetente myndigheder og kollegiemedlemmerne sikrer, at de mest relevante repræsentanter deltager i kollegiets møder eller aktiviteter, på grundlag af de drøftede emner eller formålene. De pågældende repræsentanter skal i videst muligt omfang have beføjelse til indgå forpligtelser på vegne af deres myndigheder som medlemmer af kollegiet vedrørende de beslutninger, som planlægges truffet på møderne eller under aktiviteterne.
3. Hjemlandets kompetente myndigheder kan opfordre repræsentanter for instituttet til at deltage i et møde eller en aktivitet i kollegiet på grundlag af emnerne eller formålene med kollegiets møde eller aktivitet.

*Artikel 27***Betingelser for kommunikation**

1. Kommunikationen med instituttet og dets filialer tilrettelægges i overensstemmelse med de tilsynsmæssige ansvarsområder, der er tillagt hjemlandets kompetente myndigheder og kollegiemedlemmerne ved afsnit V, kapitel 4, og afsnit VII i direktiv 2013/36/EU.
2. Kollegiets møder og aktiviteter tilrettelægges i overensstemmelse med artikel 18 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99.

*AFDELING 2***Planlægning og koordinering af tilsynsvirksomheden i going concern-situationer***Artikel 28***Generelle betingelser vedrørende udveksling af oplysninger mellem hjemlandets kompetente myndigheder og kollegiemedlemmerne**

1. Hjemlandets kompetente myndigheder og kollegiemedlemmerne udveksler alle oplysninger, der er nødvendige for at lette samarbejdet i henhold til artikel 50 og artikel 51, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.

2. Hjemlandets kompetente myndigheder og kollegiemedlemmerne udveksler endvidere alle oplysninger, der er nødvendige for at lette samarbejdet i henhold til artikel 6, 7 og 8 i direktiv 2014/59/EU.
3. Hjemlandets kompetente myndigheder og kollegiemedlemmerne udveksler de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, uanset om de er modtaget fra instituttet, en kompetent myndighed, en tilsynsmyndighed eller andre kilder. De pågældende oplysninger skal være tilstrækkelige, nøjagtige og rettidige.

Artikel 29

Udveksling af oplysninger om resultatet af tilsyns kontrol- og vurderingsprocessen

De oplysninger, hjemlandets kompetente myndigheder skal give kollegiemedlemmerne, skal omfatte de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, 5, 7-13 og 17 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 524/2014 ⁽¹⁾, som et resultat af tilsyns kontrol- og vurderingsprocessen, der er gennemført i overensstemmelse med artikel 97 i direktiv 2013/36/EU.

Artikel 30

Udveksling af oplysninger vedrørende vurderingen af genopretningsplanen

1. Hjemlandets kompetente myndigheder hører de kompetente myndigheder i de værtslande, hvor der er etableret væsentlige filialer, om genopretningsplanen, såfremt det er relevant for den pågældende filial, jf. artikel 6, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU.
2. Med henblik på stk. 1 skal hjemlandets kompetente myndigheder videregive instituttets genopretningsplan til de kompetente myndigheder i de værtslande, hvor der er etableret væsentlige filialer, i overensstemmelse med artikel 19 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99.
3. Hjemlandets kompetente myndigheder påser, at alle kollegiemedlemmerne er fyldestgørende orienteret om resultatet af processen omhandlet i stk. 1.

Artikel 31

Fastlæggelse og ajourføring af kollegiets tilsynsprogram

1. Med henblik på at fastlægge kollegiets tilsynsprogram, jf. artikel 99 i direktiv 2013/36/EU, skal hjemlandets kompetente myndigheder og kollegiemedlemmerne angive, hvilke tilsynsaktiviteter der skal gennemføres.
2. Kollegiets tilsynsprogram skal som minimum indeholde følgende:
 - a) de fælles arbejdsområder, der er identificeret som et resultat af tilsyns kontrol- og vurderingsprocessen, der er gennemført i overensstemmelse med artikel 97 i direktiv 2013/36/EU, eller som et resultat af andre kollegieaktiviteter
 - b) fokusområderne for kollegiets arbejde og de planlagte tilsynsaktiviteter, herunder planlagte kontroller på stedet og undersøgelsesbesøg hos væsentlige filialer, jf. artikel 52, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU
 - c) de kollegiemedlemmer, der har ansvaret for at gennemføre de planlagte tilsynsaktiviteter
 - d) den forventede tidsplan, dvs. både tidspunkter og varighed, for hver af de planlagte tilsynsaktiviteter.

⁽¹⁾ Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 524/2014 af 12. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af de oplysninger, de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet meddeler hinanden (EUT L 148 af 20.5.2014, s. 6).

3. Når hjemlandets kompetente myndigheder og kollegiemedlemmerne udarbejder kollegiets tilsynsprogram og ajourfører det, hvis det er nødvendigt, skal de overveje muligheden af aftaler om frivillige mandater og delegering af ansvar, især hvis en sådan tildeling af opgaver og delegering af ansvar forventes at medføre et mere effektivt tilsyn, bl.a. ved at fjerne unødvendigt dobbeltarbejde i forbindelse med tilsynskraverne, herunder gentagelse af samme anmodninger.
4. Indgåelsen af en aftale om tildeling af opgaver eller delegering af ansvar meddeles det pågældende institut af hjemlandets kompetente myndigheder og den berørte filial af den kompetente myndighed, der delegerer sine beføjelser.
5. Fastlæggelsen og ajourføringen af kollegiets tilsynsprogram gennemføres i henhold til artikel 20 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99.

AFDELING 3

Planlægning og koordinering af tilsynsvirksomheden til forberedelse af nødsituationer og i sådanne nødsituationer samt afsluttende bestemmelser

Artikel 32

Etablering af et regelsæt for kollegiet i forbindelse med nødsituationer

1. Hjemlandets kompetente myndigheder og kollegiemedlemmerne etablerer et regelsæt for kollegiet til foregribelse af mulige nødsituationer, jf. artikel 112, stk. 1, litra c), i direktiv 2013/36/EU, (i det følgende benævnt »regelsæt for kollegiet i forbindelse med nødsituationer«).
2. Regelsættet for kollegiet i forbindelse med nødsituationer skal som minimum omfatte følgende:
 - a) de kollegiespecifikke procedurer, der skal finde anvendelse, når der opstår en nødsituation som omhandlet i artikel 114, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU
 - b) de oplysninger, der som minimum skal udveksles, når der opstår en nødsituation som omhandlet i artikel 114, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU.
3. Minimumsoplysningerne omhandlet i stk. 2, litra b), skal omfatte følgende:
 - a) en oversigt over den situation, der er opstået, herunder den underliggende årsag til nødsituationen, og de forventede virkninger af nødsituationen for instituttet, for markedslivkviditeten og for stabiliteten i det finansielle system
 - b) en forklaring på de foranstaltninger og tiltag, der er gennemført eller planlægges gennemført af hjemlandets kompetente myndigheder eller et eller flere af kollegiemedlemmerne eller af instituttet selv
 - c) de senest foreliggende kvantitative oplysninger om instituttets likviditets- og kapitalpositioner.

Artikel 33

Generelle betingelser for udveksling af oplysninger i en nødsituation

1. Hjemlandets kompetente myndigheder og kollegiemedlemmerne udveksler alle oplysninger, der er nødvendige for at lette varetagelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 114, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU, under hensyntagen til fortrolighedskraverne i afsnit VII, kapitel 1, afdeling II, i nævnte direktiv og, hvis det er relevant, artikel 54 og 58 i direktiv 2004/39/EF.
2. Når hjemlandets kompetente myndigheder er blevet advaret om en nødsituation af et medlem af eller en observatør i kollegiet eller selv har konstateret en nødsituation, skal de kommunikere oplysningerne omhandlet i artikel 32, stk. 2, litra b), ifølge procedurerne omhandlet i artikel 32, stk. 2, litra a), til de kollegiemedlemmer, der fører tilsyn med filialer, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt af nødsituationen, og til EBA.

3. Afhængigt af nødsituationens karakter, alvor, potentielle systemiske virkninger eller andre virkninger og risiko for afsmittende virkninger kan de kollegiemedlemmer, der fører tilsyn med filialer, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt af nødsituationen, og hjemlandets kompetente myndigheder beslutte at udveksle supplerende oplysninger.
4. Hjemlandets kompetente myndigheder skal overveje, om oplysningerne omhandlet i stk. 2 og 3 er relevante for afviklingskollegiets varetagelse af sine opgaver. I så fald skal hjemlandets kompetente myndigheder kommunikere de pågældende oplysninger til afviklingsmyndigheden som omhandlet i artikel 3 i direktiv 2014/59/EU.
5. Oplysningerne omhandlet i stk. 2 og 3 skal, hvis det er relevant, straks ajourføres, når der foreligger nye oplysninger.
6. Hvis udvekslingen af oplysninger eller kommunikationen omhandlet i denne artikel er foregået mundtligt, skal de berørte kompetente myndigheder følge op på det med skriftlig kommunikation inden for et rimeligt tidsrum.

Artikel 34

Koordinering af den tilsynsmæssige vurdering af en nødsituation

1. Når der er opstået en nødsituation, skal hjemlandets kompetente myndigheder koordinere vurderingen af nødsituationen (i det følgende benævnt »den koordinerede tilsynsmæssige vurdering«) i samarbejde med kollegiemedlemmerne i overensstemmelse med artikel 112, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU.
2. Den koordinerede tilsynsmæssige vurdering af nødsituation, som er udarbejdet af hjemlandets kompetente myndigheder, skal som minimum omfatte følgende elementer:
 - a) nødsituationens karakter og alvor
 - b) nødsituationens virkninger eller potentielle virkninger for instituttet og de af dets filialer, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt
 - c) risikoen for afsmittende virkning på tværs af grænserne.
3. Ved vurderingen af stk. 2, litra c), skal hjemlandets kompetente myndigheder tage hensyn til de potentielle systemiske virkninger i de forskellige medlemsstater, hvor der er etableret væsentlige filialer.

Artikel 35

Koordinering af den tilsynsmæssige reaktion på en nødsituation

1. Når der er opstået en nødsituation, skal hjemlandets kompetente myndigheder koordinere udarbejdelsen af en tilsynsmæssig reaktion på nødsituationen (i det følgende benævnt »den koordinerede tilsynsmæssige reaktion«) i samarbejde med kollegiemedlemmerne i overensstemmelse med artikel 112, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU.
2. Den koordinerede tilsynsmæssige vurdering omhandlet i artikel 34 skal danne grundlag for den koordinerede tilsynsmæssige reaktion, som skal fastlægge de tilsynsmæssige foranstaltninger, der er behov for, deres rækkevidde og tidsplanen for deres gennemførelse.

Artikel 36

Overvågning af gennemførelsen af den koordinerede tilsynsmæssige reaktion på en nødsituation

1. Hjemlandets kompetente myndigheder og de kollegiemedlemmer, der fører tilsyn med filialer, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt af nødsituationen, skal overvåge og udveksle oplysninger om gennemførelsen af den koordinerede tilsynsmæssige reaktion omhandlet i artikel 35.

2. De oplysninger, der skal udveksles, skal som minimum omfatte en ajourføring vedrørende gennemførelsen af de aftalte foranstaltninger inden for de planlagte frister, jf. artikel 35, stk. 2, samt behovet for at ajourføre eller tilpasse disse foranstaltninger.

Artikel 37

Koordinering af ekstern kommunikation i en nødsituation

Hjemlandets kompetente myndigheder og de kollegiemedlemmer, der har ansvaret for at føre tilsyn med filialer, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt af en nødsituation, skal i videst muligt omfang koordinere deres eksterne kommunikation, idet der tages hensyn til elementer angivet i artikel 22, stk. 2, samt retlige forpligtelser eller bindinger i henhold til national lovgivning.

Artikel 38

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/99**af 16. oktober 2015****om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår fastlæggelse af tilsynskollegiernes virkemåde i praksis, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU****(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF ⁽¹⁾, særlig artikel 51, stk. 5, og artikel 116, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Processen med at udarbejde og ajourføre en kortlægning af koncernenhederne i Unionen og i tredjelande bør ledes af den konsoliderende tilsynsmyndighed, der bør sikre, at potentielle kollegiemedlemmer har mulighed for at fremsætte bemærkninger og yde deres bidrag til dette arbejde, for at sikre, at alle koncernenheder identificeres effektivt, og at kortlægningen afspejler nøjagtige og ajourførte oplysninger om enhederne, herunder filialer af koncernen. For at fremme udførelsen af kortlægningen, for at sikre, at alle nødvendige oplysninger indsamles og afspejles i kortlægningen af koncernen, og for at mindske efterlevelsomkostningerne for såvel den konsoliderende tilsynsmyndighed eller hjemlandets kompetente myndigheder som andre kollegiemedlemmer bør kortlægningen ske ved at anvende en fælles model.
- (2) Når den konsoliderende tilsynsmyndighed agter at opfordre de kompetente myndigheder i værtslande, hvor der er etableret ikke-væsentlige filialer, tredjelandes tilsynsmyndigheder og andre relevante myndigheder til at deltage i kollegiet som observatører, skal den påse, at kollegiets medlemmer på forhånd underrettes herom og har tilstrækkelig tid til at vurdere, billige eller modsætte sig dette forslag. For at sikre, at processen styres på passende vis, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed først opfordre de myndigheder, der er berettigede til at blive medlemmer af kollegiet, og dernæst bør den gå videre med opfordringer til potentielle observatører i kollegiet.
- (3) Inden de potentielle observatører af kollegiet accepterer en opfordring fra den konsoliderende tilsynsmyndighed, bør de gøres bekendt med betingelserne for deres deltagelse som aftalt af den konsoliderende tilsynsmyndighed og medlemmerne af kollegiet. Den konsoliderende tilsynsmyndighed bør forpligtes til at inkludere betingelserne for observatørers deltagelse i kollegiets skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger.
- (4) Processen med at etablere og ændre de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger bør foregå under ledelse af den konsoliderende tilsynsmyndighed, som bør påse, at kollegiemedlemmerne har mulighed for at fremsætte bemærkninger og komme med input til de foreslåede ordninger, herunder betingelserne for observatørers deltagelse. For at sikre, at de ordninger, der er etableret af tilsynskollegier, er konsistente med hensyn til struktur og bestemmelser, som de omfatter, samtidig med at de giver mulighed for passende fleksibilitet til at dække kollegiespecifikke ordninger og aftaler, bør de udarbejdes efter en fælles model.
- (5) Når den konsoliderende tilsynsmyndighed hører kollegiets medlemmer om forskellige operationelle aspekter af kollegiets arbejde, bør den klart meddele en passende frist for kommentarer og synspunkter fra kollegiets medlemmer.
- (6) Under hensyntagen til de forskellige tilsynsopgaver, som den konsoliderende tilsynsmyndighed og de øvrige kollegiemedlemmer skal udføre, og disses kompleksitet, bør den forventede minimumshyppighed for kollegiets møder fastsættes en gang om året.

⁽¹⁾ EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

- (7) Da tilsynskollegier kan være organiseret i forskellige delstrukturer, er det af afgørende vigtighed at sikre, at alle kollegiemedlemmerne informeres rettidigt og fyldestgørende om drøftelser og beslutninger truffet i særlige delstrukturer.
- (8) For at beskytte fortroligheden af de oplysninger, der udveksles mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed eller hjemlandets kompetente myndigheder og medlemmerne af kollegiet, bør tilsynskollegier tilskyndes til at anvende sikre kommunikationsmetoder.
- (9) En effektiv drift af tilsynskollegierne forudsætter, at kollegiets medlemmer udveksler alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de er i stand til at vurdere og træffe foranstaltninger til at beskytte indskyderes og investoreres interesser i deres medlemsstater og beskytte den finansielle stabilitet i Unionen. Hvis den konsoliderende tilsynsmyndighed ikke anser en given information for at være relevant for et kollegiemedlem, bør den konsoliderende tilsynsmyndighed derfor begrunde sin beslutning efter at have konsulteret det pågældende medlem og givet vedkommende alle elementer, der er nødvendige for en vurdering af relevansen.
- (10) Hvis det løbende tilsyn med tilladelsen til at anvende interne modeller påviser svagheder, jf. artikel 101 i direktiv 2013/36/EU, er det af afgørende vigtighed, at den konsoliderende tilsynsmyndighed og de kollegiemedlemmer, der fører tilsyn med koncernenheder, som de pågældende svagheder vedrører, samarbejder for at vurdere svaghedernes væsentlighed og for at træffe beslutning om passende foranstaltninger. Beslutninger om at kræve kapitaltillæg eller om at inddrage tilladelsen til at anvende den godkendte model bør træffes i fællesskab af den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kollegiemedlemmer.
- (11) For at lette påvisning af tidlige advarselssignaler, potentielle risici og sårbarheder med henblik på oplysninger til rapporten om risikovurderingen for koncernen og til rapporten om likviditetsrisikovurderingen er det vigtigt, at den konsoliderende tilsynsmyndighed og de øvrige kollegiemedlemmer i forvejen har aftalt et sæt indikatorer, som skal udveksles som minimum en gang om året. For at sikre sammenhæng og sammenlignelighed bør sådanne indikatorer beregnes på grundlag af de tilsynsdata, som de kompetente myndigheder har indsamlet i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 ⁽¹⁾.
- (12) Processen med at etablere og ajourføre et regelsæt for kollegiet i forbindelse med nødsituationer bør foregå under ledelse af den konsoliderende tilsynsmyndighed eller hjemlandets kompetente myndigheder, som bør påse, at kollegiemedlemmerne har mulighed for at fremsætte bemærkninger og komme med input til det foreslåede regelsæt.
- (13) Under en nødsituation bør det sikres, at der foregår et effektivt samarbejde mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og alle de kollegiemedlemmer, der har ansvaret for tilsynet med koncernenheder, som den pågældende nødsituation vedrører eller sandsynligvis kommer til at vedrøre, og at vurderingen af nødsituationen, den tilsynsmæssige reaktion på nødsituationen samt overvågningen og ajourføringen af denne tilsynsmæssige reaktion foregår på en koordineret måde med hensigtsmæssig inddragelse af den konsoliderende tilsynsmyndighed og alle de kollegiemedlemmer, der har ansvaret for tilsynet med koncernenheder, som den pågældende nødsituation vedrører eller sandsynligvis kommer til at vedrøre. Endvidere skal alle kollegiemedlemmerne holdes orienteret af den konsoliderende tilsynsmyndighed om hovedelementerne i de trufne beslutninger eller oplysninger, der udveksles med henblik på at håndtere nødsituationen.
- (14) Bestemmelserne i denne forordning hænger nøje sammen indbyrdes, idet de vedrører tilsynskollegiernes virkemåde i praksis. Af hensyn til sammenhængen mellem de bestemmelser, som bør træde i kraft samtidig, og for at de personer, som er omfattet af disse regler, lettere kan få et samlet overblik over og en samlet adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som kræves i henhold til artikel 51, stk. 5, og artikel 116, stk. 5, i direktiv 2013/36/EU, i én enkelt forordning.
- (15) Eftersom langt størsteparten af tilsynskollegierne i Unionen etableres i overensstemmelse med artikel 116 i direktiv 2013/36/EU, synes det mest hensigtsmæssigt først at fastlægge virkemåden i praksis for kollegier, der er etableret i henhold til artikel 116 i direktiv 2013/36/EU, inden den fastlægges for kollegier, der er etableret i henhold til artikel 51 i direktiv 2013/36/EU, idet førstnævnte kan opfattes som gængse, mens sidstnævnte snarere er særtilfælde.
- (16) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (EBA) har forelagt Kommissionen.

⁽¹⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

- (17) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010⁽¹⁾ —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges virkemåden i praksis for tilsynskollegier (i det følgende benævnt »kollegier«), der er etableret i overensstemmelse med artikel 116 og artikel 51, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU.

KAPITEL 2

VIRKEMÅDE I PRAKSIS FOR KOLLEGIER, DER ER ETABLERET I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 116 I DIREKTIV 2013/36/EU

AFDELING 1

Etablering af kollegier og deres virkemåde

Artikel 2

Udarbejdelse og ajourføring af kortlægningen af en koncern

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed forelægger udkastet til kortlægning, som er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/98⁽²⁾, for de myndigheder, der er berettigede til at blive medlemmer af kollegiet i henhold til artikel 3, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/98 (i det følgende benævnt »potentielle kollegiemedlemmer«), idet de opfordres til at fremsætte deres synspunkter og får fastsat en rimelig frist til at indsende disse synspunkter.
2. Med henblik på at færdiggøre kortlægningen og uden at tilsidesætte anvendelsen af artikel 51 i direktiv 2013/36/EU tager den konsoliderende tilsynsmyndighed alle synspunkter og forbehold, som de potentielle kollegiemedlemmer har givet udtryk for, i betragtning.
3. Når kortlægningen af koncernen er fuldført, meddeler den konsoliderende tilsynsmyndighed den til alle potentielle kollegiemedlemmer.
4. Den konsoliderende tilsynsmyndighed ajourfører kortlægningen ved anvendelse af den proces, der er fastlagt i stk. 1-3, mindst en gang om året eller oftere, hvis der sker betydelige ændringer i koncernens opbygning.
5. Den konsoliderende tilsynsmyndighed anvender modellen i bilag I til at udarbejde og ajourføre kortlægningen af en koncern.

Artikel 3

Etablering af et kollegium

1. For at etablere et kollegium følger den konsoliderende tilsynsmyndighed følgende trinvis fremgangsmåde:
 - a) Den konsoliderende tilsynsmyndighed sender opfordringer til de myndigheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/98.

⁽¹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1).

⁽²⁾ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/98 af 16. oktober 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på præcisering af de generelle betingelser for tilsynskollegiers virkemåde (se side 2 i denne EUT).

- b) Den konsoliderende tilsynsmyndighed meddeler de kollegiemedlemmer, der har taget imod opfordringen, jf. stk. 3 i nærværende artikel, at den agter at sende en opfordring til ikke-væsentlige filialers kompetente myndigheder til at deltage som observatører i kollegiet, jf. artikel 3, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/98.
- c) Den konsoliderende tilsynsmyndighed meddeler de kollegiemedlemmer, der har taget imod opfordringen, jf. stk. 3 i nærværende artikel, at den agter at sende en opfordring til en tilsynsmyndighed i et tredjeland til at deltage som observatør i kollegiet, jf. artikel 3, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2016/98.
- d) Den konsoliderende tilsynsmyndighed meddeler de kollegiemedlemmer, der har taget imod opfordringen, jf. stk. 3 i nærværende artikel, at den agter at sende en opfordring til at deltage som observatør i kollegiet til en myndighed, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2016/98.

Meddelelsen som omhandlet i første afsnit, litra b), c) og d), skal ledsages af den konsoliderende tilsynsmyndigheds forslag til betingelserne for observatørens deltagelse i kollegiet, som skal inkluderes i de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger, jf. artikel 5, litra c), i delegeret forordning (EU) 2016/98.

Endvidere skal meddelelsen som omhandlet i første afsnit, litra c), ledsages af den konsoliderende tilsynsmyndigheds udtalelse om vurderingen af, hvorvidt de krav til fortrolighed og tavshedspligt, der gælder for tredjelandstilsynsmyndigheden, svarer til kravene i Unionen.

I meddelelsen omhandlet i andet afsnit skal der fastsættes en rimelig frist til, at et evt. uenigt kollegiemedlem skriftligt kan afgive en fuldt begrundet indsigelse over for ethvert aspekt i den konsoliderende tilsynsmyndigheds forslag eller udtalelse.

2. Når alle kollegiemedlemmerne er enige om forslaget, hvilket den konsoliderende tilsynsmyndighed kan konkludere, hvis der ikke er gjort indsigelse inden fristen, sender den konsoliderende tilsynsmyndighed opfordringen til den myndighed, der er omhandlet i stk. 1, litra b), c) eller d), til at blive observatør i kollegiet. Opfordringen skal ledsages af betingelserne for observatørdeltagelse, som kollegiemedlemmerne er blevet enige om, og den skal inkluderes i de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger.

3. Myndigheder, der modtager en opfordring til at blive medlemmer eller observatører, opnår status som sådanne, når de har taget imod opfordringen. De myndigheder, der modtager en opfordring til at blive observatører, skal desuden acceptere betingelserne for observatørdeltagelse, således som de har fået dem meddelt af den konsoliderende tilsynsmyndighed.

4. Myndigheder som omhandlet i stk. 1, litra b), c) og d), kan anmode om blive observatører i et kollegium. Den relevante anmodning stiles til den konsoliderende tilsynsmyndighed. Hvis den konsoliderende tilsynsmyndighed beslutter at opfordre de pågældende myndigheder til at deltage som observatører i kollegiet, anvender den de relevante procedurer omhandlet i stk. 1, litra b), c) og d).

Artikel 4

Udarbejdelse og ajourføring af kontaktlister

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed vedligeholder og formidler komplette kontaktoplysninger, herunder oplysninger om kontakt uden for normal arbejdstid til anvendelse i nødsituationer, i sin kommunikation med kollegiemedlemmer og observatører ved at anvende modellen i bilag II. Kontaktlisten og nødkontaktlisten knyttes som bilag til de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger, der er omhandlet i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2016/98.

2. Kollegiemedlemmerne oplyser den konsoliderende tilsynsmyndighed om deres kontaktoplysninger og underretter hurtigst muligt den konsoliderende tilsynsmyndighed om eventuelle ændringer af oplysningerne.

3. Ajourførte versioner af kontaktlisten og nødkontaktlisten meddeles kollegiemedlemmerne af den konsoliderende tilsynsmyndighed.

*Artikel 5***Etablering og ændring af de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger**

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed udarbejder sit forslag til etablering af de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger i overensstemmelse med artikel 115 i direktiv 2013/36/EU og artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2016/98.
2. Den konsoliderende tilsynsmyndighed meddeler kollegiemedlemmerne sit forslag, idet de opfordres til at fremsætte deres synspunkter og får fastsat en rimelig frist til at indsende disse synspunkter.
3. Med henblik på at færdiggøre de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger skal den konsoliderende tilsynsmyndighed tage hensyn til alle de synspunkter og forbehold, som kollegiemedlemmerne har givet udtryk for, og om nødvendigt forklare, hvorfor de ikke er blevet indarbejdet.
4. Når de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger er færdiggjort, meddeler den konsoliderende tilsynsmyndighed dem til kollegiemedlemmerne.
5. Hvis den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne anser det for nødvendigt, testes gennemførelsen af de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger ved hjælp af simulationer eller på anden relevant vis.
6. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne skal overveje, om der er behov for at ændre de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger i tilfælde af ændringer af elementerne heri, jf. artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2016/98

De skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger skal ændres, så de afspejler eventuelle ændringer af medlemskabet af kollegiet.

De elementer i de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger, der omhandler kollegiets regelsæt vedrørende forholdsregler før og i nødsituationer, tages af den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne regelmæssigt op til fornyet behandling med en hyppighed, der fastlægges i de pågældende ordninger.

7. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne ændrer de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger ved at følge proceduren omhandlet i stk. 1-4.
8. Den konsoliderende tilsynsmyndighed anvender modellen i bilag II med henblik på etablering og ændring af de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger.

*Artikel 6***Operationelle aspekter af kollegiets møder og aktiviteter**

1. Et kollegium skal mødes fysisk mindst en gang om året. Den konsoliderende tilsynsmyndighed kan dog, med accept fra alle kollegiemedlemmerne, under hensyntagen til koncernens særlige forhold fastlægge en anden frekvens for de fysiske møder.
2. Den konsoliderende tilsynsmyndighed opstiller klare mål for kollegiets møder. Den konsoliderende tilsynsmyndighed påser, at målene kommer udtryk i mødedagsordnerne, og den opfordrer kollegiemedlemmerne til at foreslå yderligere dagsordenspunkter. Den konsoliderende tilsynsmyndighed tager hensyn til alle forslag til dagsordenspunkter fra kollegiemedlemmerne og forklarer, hvis den anmodes herom, hvorfor den ikke har medtaget dem på dagsordenen.
3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og de kollegiemedlemmer, der er involveret i særskilte aktiviteter eller møder i kollegiet, udveksler dokumenter og bidrag til arbejdsdokumenter i så god tid, at alle deltagerne i kollegiets møde er i stand til aktivt at bidrage til drøftelserne.

AFDELING 2

Planlægning og koordinering af tilsynsvirksomheden i going concern-situationer

Artikel 7

Generelle regler for udvekslingen af oplysninger mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed, kollegiemedlemmer og observatører

1. Når den konsoliderende tilsynsmyndighed fra et kollegiemedlem modtager oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2016/98, videregiver den dem til:

- a) de øvrige kollegiemedlemmer
- b) de observatører, som den konsoliderende tilsynsmyndighed anser for relevante, i overensstemmelse med betingelserne for deres deltagelse i kollegiet.

2. Hvis oplysninger omhandlet i stk. 1 efter den konsoliderende tilsynsmyndigheds opfattelse ikke er relevante for et givet kollegiemedlem, konsulterer den i forvejen det pågældende medlem og giver vedkommende hovedpunkterne i oplysningerne, så det pågældende medlem er i stand til at fastslå deres faktiske relevans.

3. Hvis kollegiet er organiseret i forskellige delstrukturer, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed rettidigt holde alle kollegiemedlemmerne fuldt underrettet om de tiltag eller foranstaltninger, der gennemføres i de forskellige delstrukturer.

4. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne skal aftale, hvordan oplysningerne skal udveksles, og de skal angive dette i de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger omhandlet i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2016/98.

Artikel 8

Løbende tilsyn med tilladelsen til at anvende interne metoder

1. Hvis kravene til at kunne anvende en intern metode, jf. artikel 143, stk. 1, artikel 151, stk. 4 eller 9, artikel 283, artikel 312, stk. 2, eller artikel 363 i forordning (EU) nr. 575/2013, ikke længere er opfyldt af et eller flere af de institutter, der er meddelt tilladelse i en medlemsstat, herunder moderinstituttet i Unionen, eller hvis der er konstateret svagheder, jf. artikel 101 i direktiv 2013/36/EU, af et relevant kollegiemedlem som omhandlet i artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/98, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed og det pågældende kollegiemedlem i tæt samråd samarbejde om en fælles aftale om at inddrage tilladelsen til at anvende metoden, at kræve kapitaltillæg eller at begrænse anvendelsen af den interne model, jf. artikel 11, stk. 2, litra c) og d), i nævnte delegerede forordning.

2. Beslutningen om at inddrage tilladelsen til at anvende en godkendt model skal træffes i fællesskab af den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kollegiemedlemmer, som fører tilsyn med enheder, der anvender den godkendte model, og som de i stk. 1 omhandlede mangler vedrører. Samarbejdet mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og de pågældende kollegiemedlemmer skal følge den proces, der er foreskrevet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/100 ⁽¹⁾.

3. En beslutning om at kræve kapitaltillæg træffes i henhold til processen for fælles beslutninger om kapital, jf. artikel 113, stk. 1, litra a), i direktiv 2013/36/EU.

4. Den konsoliderende tilsynsmyndighed underretter alle øvrige kollegiemedlemmer om beslutninger truffet i henhold til stk. 1, hvis sådanne oplysninger efter dens opfattelse sandsynligvis vil påvirke kollegiets øvrige aktiviteter eller de er af afgørende betydning for andre kollegiemedlemmers varetagelse af deres opgaver.

⁽¹⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/100 af 16. oktober 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som præciserer den fælles beslutningsproces med hensyn til anvendelsen af visse tilsynsmæssige tilladelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (se side 45 i denne EUT).

*Artikel 9***Meddelelse om ikke-væsentlige udvidelser eller ændringer af interne modeller**

1. Hvad angår ikke-væsentlige udvidelser eller ændringer af modeller, som vedrører et eller flere af de institutter, der er meddelt tilladelse i en medlemsstat, herunder moderselskabet i Unionen, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed hurtigst muligt underrette alle relevante kollegiemedlemmer som omhandlet i artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/98 om de pågældende udvidelser eller ændringer.
2. Et relevant kollegiemedlem som omhandlet i artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/98 skal underrette den konsoliderende tilsynsmyndighed om ikke-væsentlige udvidelser eller ændringer, der påvirker et eller flere af de institutter, som det relevante kollegiemedlem fører tilsyn med.
3. Hvis et relevant kollegiemedlem som omhandlet i artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/98 er i tvivl om, hvorvidt en udvidelse eller ændring skal rubriceres som ikke-væsentlig, underretter medlemmet den konsoliderende tilsynsmyndighed om sine tvivlspunkter, og den konsoliderende tilsynsmyndighed formidler disse oplysninger til de øvrige relevante kollegiemedlemmer som omhandlet i artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/98.

Hvis den konsoliderende tilsynsmyndighed er i tvivl om, hvorvidt en udvidelse eller ændring skal rubriceres som ikke-væsentlig, underretter den alle relevante kollegiemedlemmer som omhandlet i artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/98.

Den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kollegiemedlemmer som omhandlet i artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/98 skal drøfte detaljerne i tvivlspunkterne med henblik på at nå en fælles holdning til udvidelsens eller ændringens væsentlighed.

4. Hvis den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kollegiemedlemmer som omhandlet i artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/98 mener, at udvidelser eller ændringer af en intern model på ukorrekt vis er blevet rubriceret af det berørte institut som ikke-væsentlig, underretter de hurtigst muligt instituttet herom.

*Artikel 10***Udveksling af oplysninger om tidlige advarselssignaler, potentielle risici og sårbarheder**

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og de kollegiemedlemmer, der deltager i udarbejdelsen af en rapport om risikovurderingen for koncernen, jf. artikel 113, stk. 2, litra a), i direktiv 2013/36/EU eller en rapport om likviditetsrisikovurderingen for koncernen, jf. artikel 113, stk. 2, litra b), i direktiv 2013/36/EU, skal, med henblik på træffe fælles beslutninger om institutspecifikke tilsynskrav i overensstemmelse med nævnte artikel, aftale indikatorer til påvisning af tidlige advarselssignaler, potentielle risici og sårbarheder, jf. artikel 12 i delegeret forordning (EU) 2016/98.

Sådanne indikatorer beregnes på grundlag af de oplysninger, som de kompetente myndigheder indsamler fra institutter, der er underkastet tilsyn, i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

De aftalte indikatorer angives i de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger, jf. artikel 5, litra l), i delegeret forordning (EU) 2016/98.

2. Hvert enkelt kollegiemedlem omhandlet i stk. 1 skal, i det omfang det er relevant, meddele den konsoliderende tilsynsmyndighed værdierne af de aftalte indikatorer vedrørende de institutter, det fører tilsyn med.
3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed skal formidle værdierne omhandlet i stk. 2 samt værdierne af de aftalte indikatorer for moderselskabet i Unionen og på konsolideret plan til hvert kollegiemedlem omhandlet i stk. 1.
4. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne omhandlet i stk. 1 skal udveksle værdierne af de aftalte indikatorer mindst en gang om året eller hyppigere, hvis det aftales af de kompetente myndigheder.

*Artikel 11***Fastlæggelse og ajourføring af kollegiets tilsynsprogram**

1. Når der er truffet fælles beslutninger om institutspecifikke tilsynskrav i overensstemmelse med artikel 113 i direktiv 2013/36/EU, skal kollegiemedlemmerne sende deres bidrag til den konsoliderende tilsynsmyndighed med henblik på at fastlægge et tilsynsprogram for kollegiet som omhandlet i artikel 116, stk. 1, litra c), i direktiv 2013/36/EU, jf. artikel 16 i delegeret forordning (EU) 2016/98.
2. Når den konsoliderende tilsynsmyndighed har modtaget bidragene fra kollegiemedlemmerne, skal den udarbejde et udkast til kollegiets tilsynsprogram.
3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed sender udkastet til kollegiets tilsynsprogram til kollegiemedlemmerne, idet de opfordres til at fremsætte deres synspunkter vedrørende de fælles arbejdsområder og får fastsat en rimelig frist til at indsende disse synspunkter.
4. Med henblik på at færdiggøre kollegiets tilsynsprogram skal den konsoliderende tilsynsmyndighed tage hensyn til alle de synspunkter og forbehold, som kollegiemedlemmerne har givet udtryk for, og om nødvendigt forklare, hvorfor de ikke er blevet indarbejdet.
5. Når kollegiets tilsynsprogram er færdiggjort, meddeler den konsoliderende tilsynsmyndighed det til alle kollegiemedlemmer.
6. Kollegiets tilsynsprogram ajourføres mindst en gang om året eller hyppigere, hvis det anses for nødvendigt som følge af tilsynskontrol- og vurderingsprocessen i henhold til artikel 97 i direktiv 2013/36/EU eller som følge af fælles beslutninger om institutspecifikke tilsynskrav i overensstemmelse med artikel 113 i samme direktiv.
7. Den konsoliderende tilsynsmyndighed ajourfører kollegiets tilsynsprogram ved at følge proceduren omhandlet i stk. 1-5.

*AFDELING 3****Planlægning og koordinering af tilsynsvirksomheden til forberedelse af nødsituationer og i sådanne nødsituationer****Artikel 12***Etablering og ajourføring af et regelsæt for kollegiet i forbindelse med nødsituationer**

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed udarbejder sit forslag til etablering af et regelsæt for kollegiet i forbindelse med nødsituationer i overensstemmelse med artikel 17 i delegeret forordning (EU) 2016/98.
2. Den konsoliderende tilsynsmyndighed forelægger kollegiemedlemmerne sit forslag, idet de opfordres til at fremsætte deres synspunkter og får fastsat en rimelig frist til at indsende disse synspunkter.
3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed skal tage hensyn til alle de synspunkter og forbehold, som kollegiemedlemmerne har givet udtryk for, og om nødvendigt forklare, hvorfor de ikke er blevet indarbejdet.
4. Den konsoliderende tilsynsmyndighed meddeler kollegiemedlemmerne den endelige version af kollegiets regelsæt i forbindelse med nødsituationer.
5. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne skal mindst en gang om året overveje, om det er nødvendigt at ajourføre kollegiets regelsæt i forbindelse med nødsituationer.
6. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne ajourfører kollegiets regelsæt i forbindelse med nødsituationer ved at følge proceduren omhandlet i stk. 1-4.

*Artikel 13***Udveksling af oplysninger i en nødsituation**

1. Hvis den konsoliderende tilsynsmyndighed bliver bekendt med en nødsituation, der påvirker eller sandsynligvis vil påvirke et institut eller en filial i koncernen, som henholdsvis er meddelt tilladelse eller er etableret i en medlemsstat, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed hurtigst muligt advare EBA og de kollegiemedlemmer, der fører tilsyn med det institut eller den filial, der påvirkes eller sandsynligvis vil blive påvirket af en nødsituation.
2. Hvis et kollegiemedlem bliver bekendt med en nødsituation, der påvirker eller sandsynligvis vil påvirke et institut eller en filial i koncernen, som henholdsvis er meddelt tilladelse eller er etableret i en medlemsstat, skal det pågældende kollegiemedlem hurtigst muligt advare den konsoliderende tilsynsmyndighed.
3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed påser, at alle øvrige kollegiemedlemmer orienteres fyldestgørende om hovedelementerne af følgende:
 - a) den koordinerede tilsynsmæssige vurdering af nødsituationen, jf. artikel 14
 - b) den koordinerede tilsynsmæssige reaktion, jf. artikel 15, herunder trufne eller planlagte foranstaltninger og overvågning heraf, jf. artikel 16
 - c) foranstaltninger i forbindelse med tidlig indgriben, jf. artikel 27, 28 og 29 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU ⁽¹⁾, i det omfang det er relevant, under hensyntagen til behovet for koordinering af foranstaltningerne, jf. artikel 30 i samme direktiv, eller fastlæggelsen af betingelserne for afvikling, jf. artikel 32 i samme direktiv.
4. Hvis den koordinerede tilsynsmæssige reaktion på en nødsituation, jf. artikel 15, med sandsynlighed bliver mere effektiv ved at inddrage koncernafviklingsmyndigheden, datterselskabernes afviklingsmyndigheder eller afviklingsmyndighederne i de jurisdiktioner, hvor væsentlige filialer er beliggende, centralbanker, kompetente ministerier og indskudsgarantiordninger, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed overveje at inddrage de pågældende myndigheder.
5. Hvis en nødsituation er begrænset til kun at omfatte en specifik koncernenhed, håndteres situationen af det kollegiemedlem, der har ansvaret for at føre tilsyn med den pågældende koncernenhed, i samråd med den konsoliderende tilsynsmyndighed.

*Artikel 14***Koordinering af den tilsynsmæssige vurdering af en nødsituation**

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2016/98 skal den konsoliderende tilsynsmyndighed koordinere udarbejdelsen af et udkast til en koordineret tilsynsmæssig vurdering af nødsituationen på grundlag af sin egen vurdering og vurderingen hos de kollegiemedlemmer, der fører tilsyn med koncernenheder, som den pågældende nødsituation vedrører eller sandsynligvis kommer til at vedrøre.
2. Udkastet til den koordinerede tilsynsmæssige vurdering af nødsituationen skal omfatte de koncernenheder, som er berørt eller sandsynligvis kommer til at blive berørt. Den konsoliderende tilsynsmyndighed tager i behørigt omfang hensyn til synspunkterne og vurderingerne hos de kollegiemedlemmer, der har ansvaret for at føre tilsyn med de pågældende koncernenheder.
3. Hvis en nødsituation er begrænset til kun at omfatte en specifik koncernenhed, varetager det kollegiemedlem, der har ansvaret for at føre tilsyn med den pågældende koncernenhed, i samråd med den konsoliderende tilsynsmyndighed den tilsynsmæssige vurdering af nødsituationen.

⁽¹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

*Artikel 15***Koordinering af den tilsynsmæssige reaktion på en nødsituation**

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 20 i delegeret forordning (EU) 2016/98 skal den konsoliderende tilsynsmyndighed lede udarbejdelsen af en koordineret tilsynsmæssig reaktion på nødsituationen for så vidt angår koncernen og de koncernenheder, som er berørt eller sandsynligvis kommer til at blive berørt. Den konsoliderende tilsynsmyndighed tager i behørigt omfang hensyn til synspunkterne og vurderingerne hos de kollegiemedlemmer, der har ansvaret for at føre tilsyn med de pågældende koncernenheder.
2. Hvis en nødsituation er begrænset til kun at omfatte en specifik koncernenhed, varetager det kollegiemedlem, der har ansvaret for at føre tilsyn med den pågældende koncernenhed, i samråd med den konsoliderende tilsynsmyndighed udarbejdelsen af den koordinerede tilsynsmæssige reaktion på nødsituationen.
3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne udfører hurtigst muligt de opgaver, der er omhandlet i stk. 1 og 2.
4. Udarbejdelsen af den koordinerede tilsynsmæssige vurdering af en nødsituation, jf. artikel 14, og udarbejdelsen af den koordinerede tilsynsmæssige reaktion på denne nødsituation kan foregå parallelt.

*Artikel 16***Overvågning og ajourføring af den koordinerede tilsynsmæssige reaktion på en nødsituation**

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2016/98 skal den konsoliderende tilsynsmyndighed koordinere overvågningen af gennemførelsen af de aftalte foranstaltninger, der er fastsat i den koordinerede tilsynsmæssige reaktion omhandlet i artikel 15.
2. De kollegiemedlemmer, der har ansvaret for tilsynet med koncernenheder, som den pågældende nødsituation vedrører eller sandsynligvis kommer til at vedrøre, skal, i det omfang det er relevant, orientere den konsoliderende tilsynsmyndighed om udviklingen i nødsituationen og gennemførelsen af de aftalte foranstaltninger, der vedrører deres respektive koncernenheder.
3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed skal give eventuelle ajourføringer vedrørende overvågningen af den koordinerede tilsynsmæssige reaktion til kollegiemedlemmerne, herunder EBA, og ajourføringerne skal omfatte koncernen og de koncernenheder, som er berørt eller sandsynligvis kommer til at blive berørt.
4. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og de kollegiemedlemmer, der har ansvaret for tilsynet med koncernenheder, som den pågældende nødsituation vedrører eller sandsynligvis kommer til at vedrøre, skal overveje, om der er behov for at ajourføre den koordinerede tilsynsmæssige reaktion under hensyntagen til de oplysninger, de giver hinanden i forbindelse med overvågningen af gennemførelsen.
5. Kravene i stk. 1-4 finder anvendelse hurtigst muligt.

KAPITEL 3

VIRKEMÅDE I PRAKSIS FOR KOLLEGIER, DER ER ETABLERET I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 51, STK. 3, I DIREKTIV 2013/36/EU

AFDELING 1

Etablering af kollegier og deres virkemåde*Artikel 17***Udarbejdelse og ajourføring af kortlægningen af et institut, etablering af et kollegium, udarbejdelse og ajourføring af kontaktlister samt etablering og ændring af de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger**

For så vidt angår kollegier, der er etableret i overensstemmelse med artikel 51, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, skal hjemlandets kompetente myndigheder udarbejde og ajourføre kortlægningen af et institut, etablere et kollegium, udarbejde og ajourføre kontaktlister samt etablere og ændre de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger i overensstemmelse med artikel 2-5, i det omfang det er relevant.

*Artikel 18***Operationelle aspekter af kollegiets møder og aktiviteter**

1. Hjemlandets kompetente myndigheder iværksætter et regelmæssigt samarbejde med kollegiemedlemmer i form af møder eller andre aktiviteter.
2. Hjemlandets kompetente myndigheder underretter kollegiemedlemmerne, herunder EBA, om tilrettelæggelsen af kollegiets møder og aktiviteter samt formålet hermed.
3. Hjemlandets kompetente myndigheder opstiller klare mål for kollegiets møder. Hjemlandets kompetente myndigheder påser, at målene kommer til udtryk i mødedagsordenspunkterne, og de opfordrer kollegiemedlemmerne til at foreslå yderligere dagsordenspunkter. Hjemlandets kompetente myndigheder tager hensyn til alle forslag til dagsordenspunkter fra kollegiemedlemmerne og forklarer, hvis de anmodes herom, hvorfor de ikke har medtaget dem på dagsordenen.
4. Hjemlandets kompetente myndigheder og de kollegiemedlemmer, der er involveret i særskilte aktiviteter eller møder i kollegiet, rundsender dokumenter og bidrag til arbejdsdokumenter i så god tid, at alle deltagerne i kollegiet er i stand til aktivt at bidrage til drøftelserne.

*AFDELING 2***Planlægning og koordinering af tilsynsvirksomheden i going concern-situationer***Artikel 19***Generelle regler for udvekslingen af oplysninger mellem hjemlandets kompetente myndigheder, kollegiemedlemmer og observatører**

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 28, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2016/98 skal kollegiemedlemmerne videregive oplysningerne til hjemlandets kompetente myndigheder.
2. Hjemlandets kompetente myndigheder videregiver oplysningerne omhandlet i stk. 1 til:
 - a) kollegiemedlemmerne
 - b) de observatører, som hjemlandets kompetente myndigheder anser for relevante, i overensstemmelse med betingelserne for deres deltagelse i kollegiet.
3. Hvis oplysninger omhandlet i stk. 1 efter hjemlandets kompetente myndigheds opfattelse ikke er relevante for et givet kollegiemedlem, konsulterer de i forvejen det pågældende medlem og giver vedkommende hovedpunkterne i oplysningerne, så det pågældende medlem er i stand til at fastslå deres faktiske relevans.
4. Hvis kollegiet er organiseret i forskellige delstrukturer, skal hjemlandets kompetente myndigheder rettidigt holde alle kollegiemedlemmerne fuldt underrettet om de tiltag eller foranstaltninger, der gennemføres i de forskellige delstrukturer.
5. Hjemlandets kompetente myndigheder og kollegiemedlemmerne skal aftale, hvordan oplysningerne skal udveksles, og de skal angive dette i de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger omhandlet i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2016/98.

*Artikel 20***Fastlæggelse og ajourføring af kollegiets tilsynsprogram**

1. Med henblik på at fastlægge et tilsynsprogram for kollegiet som omhandlet i artikel 99 i direktiv 2013/36/EU, jf. artikel 31 i delegeret forordning (EU) 2016/98, skal kollegiemedlemmerne sende deres bidrag til hjemlandets kompetente myndigheder.

2. Når hjemlandets kompetente myndigheder har modtaget bidragene fra kollegiemedlemmerne, skal de udarbejde et udkast til kollegiets tilsynsprogram.
3. Hjemlandets kompetente myndigheder sender udkastet til kollegiets tilsynsprogram til kollegiemedlemmerne, idet de opfordres til at fremsætte deres synspunkter vedrørende de fælles arbejdsområder og får fastsat en rimelig frist til at indsende disse synspunkter.
4. Med henblik på at færdiggøre kollegiets tilsynsprogram skal hjemlandets kompetente myndigheder tage hensyn til alle de synspunkter og forbehold, som kollegiemedlemmerne har givet udtryk for, og om nødvendigt forklare, hvorfor de ikke er blevet indarbejdet.
5. Når kollegiets tilsynsprogram er færdiggjort, meddeler hjemlandets kompetente myndigheder det til alle kollegiemedlemmer.
6. Kollegiets tilsynsprogram ajourføres mindst en gang om året eller hyppigere, hvis det anses for nødvendigt som følge af tilsyns kontrol- og vurderingsprocessen i henhold til artikel 97 i direktiv 2013/36/EU.
7. Hjemlandets kompetente myndigheder ajourfører kollegiets tilsynsprogram ved at følge proceduren omhandlet i stk. 1-5.

AFDELING 3

Planlægning og koordinering af tilsynsvirksomheden til forberedelse af nødsituationer og i sådanne nødsituationer samt afsluttende bestemmelser

Artikel 21

Etablering og ajourføring af et regelsæt for kollegiet i forbindelse med nødsituationer

1. Med henblik på at etablere kollegiets regelsæt i forbindelse med nødsituationer skal hjemlandets kompetente myndigheder udarbejde et forslag i henhold til artikel 32 i delegeret forordning (EU) 2016/98.
2. Hjemlandets kompetente myndigheder forelægger kollegiemedlemmerne deres forslag, idet de opfordres til at fremsætte deres synspunkter og får fastsat en rimelig frist til at indsende disse synspunkter.
3. Hjemlandets kompetente myndigheder skal tage hensyn til alle de synspunkter og forbehold, som kollegiemedlemmerne har givet udtryk for, og om nødvendigt forklare, hvorfor de ikke er blevet indarbejdet.
4. Hjemlandets kompetente myndigheder meddeler kollegiemedlemmerne den endelige version af kollegiets regelsæt i forbindelse med nødsituationer.
5. Hjemlandets kompetente myndigheder og kollegiemedlemmerne skal mindst en gang om året overveje, om det er nødvendigt at ajourføre kollegiets regelsæt i forbindelse med nødsituationer.
6. Hjemlandets kompetente myndigheder og kollegiemedlemmerne ajourfører kollegiets regelsæt i forbindelse med nødsituationer ved at følge proceduren omhandlet i stk. 1-4.

Artikel 22

Udveksling af oplysninger i en nødsituation

1. Hvis hjemlandets kompetente myndigheder bliver bekendt med en nødsituation, der påvirker eller sandsynligvis vil påvirke instituttet, skal de hurtigst muligt advare EBA og kollegiemedlemmerne.
2. Hvis et kollegiemedlem bliver bekendt med en nødsituation, der påvirker eller sandsynligvis vil påvirke en filial i dets jurisdiktion, skal det pågældende kollegiemedlem hurtigst muligt advare hjemlandets kompetente myndigheder.

*Artikel 23***Koordinering af den tilsynsmæssige vurdering af en nødsituation**

Med henblik på anvendelsen af artikel 34 i delegeret forordning (EU) 2016/98 skal hjemlandets kompetente myndigheder rundsende den tilsynsmæssige vurdering af nødsituationen til de kollegiemedlemmer, der fører tilsyn med filialer, som den pågældende nødsituation vedrører eller sandsynligvis kommer til at vedrøre.

*Artikel 24***Koordinering og overvågning af den tilsynsmæssige reaktion på en nødsituation**

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 35 i delegeret forordning (EU) 2016/98 skal hjemlandets kompetente myndigheder udarbejde en koordineret tilsynsmæssig reaktion på nødsituationen. Hjemlandets kompetente myndigheder tager i behørigt omfang hensyn til synspunkterne hos kollegiemedlemmer, der fører tilsyn med filialer, som den pågældende nødsituation vedrører eller sandsynligvis kommer til at vedrøre.
2. Hjemlandets kompetente myndigheder skal, hvor det er relevant, koordinere overvågningen af gennemførelsen af de aftalte foranstaltninger, der er fastsat i den tilsynsmæssige reaktion.
3. Kollegiemedlemmerne skal orientere hjemlandets kompetente myndigheder om udviklingen i nødsituationen og gennemførelsen af de aftalte foranstaltninger, der vedrører deres respektive koncernenheder.
4. Hjemlandets kompetente myndigheder skal give eventuelle ajourføringer vedrørende overvågningen af den tilsynsmæssige reaktion til kollegiemedlemmerne, herunder EBA.
5. Udarbejdelsen af den tilsynsmæssige vurdering af en nødsituation, jf. artikel 23, og udarbejdelsen af den tilsynsmæssige reaktion på denne situation kan foregå parallelt.

*Artikel 25***Ikrafttræden**

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2015.

På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand

Model til kortlægning

Moderinstitut i Unionen/Finansielt moderholdingselskab i Unionen/Blandet finansielt moderholdingselskab i Unionen/Institut	
Aktiver og ikkebalanceførte poster i alt (i mio. EUR)	
Globalt systemisk vigtigt institut (G-SII) eller andet systemisk vigtigt institut (O-SII)?	
Er der givet en undtagelse i henhold til artikel 7 eller 10 i forordning (EU) nr. 575/2013 (undtagelser fra kapitalkrav)? (J/N)	
Er der givet en undtagelse i henhold til artikel 8 eller 10 i forordning (EU) nr. 575/2013 (undtagelser fra likviditetskrav)? (J/N)	

Institutter, der er meddelt tilladelse i en medlemsstat/Enheder i den finansielle sektor, der er meddelt tilladelse i en medlemsstat								Er instituttet/enheden i den finansielle sektor vigtig for koncernen? (J/N)	Er instituttet/enheden i den finansielle sektor vigtig for den medlemsstat, hvor der er meddelt tilladelse? (J/N)	Aktiver og ikkebalanceførte poster i alt for instituttet/enheden i den finansielle sektor (mio. EUR)	Kriterier anvendt til at bestemme vigtigheden for medlemsstaten, i det omfang det er relevant	Kriterier anvendt til at bestemme vigtigheden for koncernen, i det omfang det er relevant	Er der givet en undtagelse i henhold til artikel 7 eller 10 i forordning (EU) nr. 575/2013 (undtagelser fra likviditetskrav)? (J/N)
Kompetent myndighed/anden myndighed	Medlemsstat	Institut/Enhed i den finansielle sektor	Kode for juridiske enheder, hvis en sådan kode findes (midlertidige identifikatorer for juridiske enheder eller globale identifikatorer for juridiske enheder)	Er instituttet/enheden i den finansielle sektor kategoriseret som O-SII?	Det umiddelbare moderselskab for instituttet/enheden i den finansielle sektor	Kode for juridiske enheder, hvis en sådan kode findes (midlertidige identifikatorer for juridiske enheder eller globale identifikatorer for juridiske enheder)	Er det umiddelbare moderselskab i den finansielle sektor kategoriseret som O-SII?						

Institutter, der er meddelt tilladelse i en medlemsstat/Enheder i den finansielle sektor, der er meddelt tilladelse i en medlemsstat								Er institut- tet/enheden i den fi- nansielle sektor vig- tig for kon- cernen? (J/N)	Er instituttet/en- heden i den fi- nansielle sektor vigtig for den medlemsstat, hvor der er meddelt til- ladelse? (J/N)	Aktiver og ikke- balanceførte poster i alt for instituttet/ enheden i den finansielle sektor (mio. EUR)	Kriterier anvendt til at bestemme vigtigheden for medlems- staten, i det omfang det er rele- vant	Kriterier anvendt til at bestemme vigtigheden for koncernen, i det omfang det er relevant	Er der givet en und- tagelse i henhold til artikel 7 eller 10 i forordning (EU) nr. 575/2013 (undtagelser fra likviditetskrav)? (J/N)
Kompetent myndighed/ anden myndighed	Medlemsstat	Institut/ Enhed i den finan- sielle sektor	Kode for juridiske enheder, hvis en sådan kode findes (midlertidige iden- tifikatorer for juri- diske enheder eller globale identifika- torer for juridiske enheder)	Er insti- tuttet/ enheden i den finan- sielle sektor kategori- seret som O-SII?	Det umid- delbare modersel- skab for instituttet/ enheden i den finan- sielle sektor	Kode for juridiske enheder, hvis en sådan kode findes (midlertidige iden- tifikatorer for juri- diske enheder eller globale identifika- torer for juridiske enheder)	Er det umiddel- bare modersel- skab i den finansielle sektor kategori- seret som O-SII?						
Afviklings- kollegium:	Medlems- og observa- tørlande:	Medlems- og observatørmyndigheder:											
Krisesty- ringsgruppe:	Medlem- slande:	Medlemsmyndigheder:											

[illegible]

Institutter, der er meddelt tilladelse, og filialer etableret i et tredjeland						Er instituttet/ filialen vigtig for koncer- nen? (J/N)	Kriterier anvendt til at bestemme vigtigheden, i det omfang det er rele- vant	Er de krav til fortrolighed og tavshedspligt, der gæl- der for tredjelandstilsyns- myndigheden, blevet vur- deret som ligestillede af alle kollegiemedlemmer? (J/N)	Er tredjelandstilsyns- myndigheden obser- vator i kollegiet? Hvis ja, og samtidig del af en specifik delstruktur af kollegiet, angiv da nærmere.
Tredjelandstilsynsmyndighed	Tredjeland	Institut/filial	Kode for juridiske enheder for instituttet, hvis en sådan kode findes (midler- tidige identifikatorer for juridiske enheder eller globale identifikatorer for juridiske enheder)	Instituttets umiddelbare moderselskab	Kode for juridiske enheder for det umiddelbare moderselskab, hvis en sådan kode findes (midler- tidige identifikatorer for juridiske enheder eller globale identifikatorer for juridiske enheder)				
Findes der en anden ikke- europæisk kollegiestruktur? (J/N) (hvis ja, angiv da nav- net på kollegiet og værtstil- synsmyndighed)	Medlemslande:	Medlemsmyndigheder:							
Kollegiets navn									

BILAG II

**Model for tilsynskollegiets skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger vedrørende
<XY> Koncern/<A> Institut**

Almindelige bestemmelser

A. Indledning

- *Henvis til de relevante artikler i direktiv 2013/36/EU vedrørende etablering af kollegier og udarbejdelse af skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger: Artikel 51 (væsentlige filialer), artikel 115 (koordinerings- og samarbejdsordninger) og artikel 116 (tilsynskollegier). Henvis også til delegeret forordning (EU) 2016/98 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/99 samt de relevante artikler i direktiv 2014/59/EU, hvis der planlægges specifikke opgaver for de kompetente myndigheder og tilsynskollegiet.*
- *Giv en kort beskrivelse af målsætningen for disse skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger, herunder en beskrivelse af formålet, og bekræft, at det er nødvendigt at aftale og vedligeholde disse skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger.*

B. <XY> Koncern/<A> Institut og angivelse af medlemmer og observatører

a) Beskrivelse af og struktur for <XY> Koncern/<A> Institut

- *Henvis til resultaterne af kortlægningen og eventuelle opdateringer.*
- *Den seneste version af den udfyldte model til kortlægning kan vedlægges som bilag.*
- *Her (eller som et bilag, alt efter hvad der er relevant) kan desuden indsættes et organisationsdiagram, der viser de enheder, der føres tilsyn med, og hvor koncernen eller instituttet er geografisk repræsenteret.*

b) Angivelse af de kompetente myndigheder, der er medlemmer af kollegiet

- *Henvis til de relevante artikler i delegeret forordning (EU) 2016/98 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/99 vedrørende angivelse af kollegiemedlemmer, og oplys om resultaterne af de opfordringer, der var stilet til de myndigheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/98.*
- *Indsæt et link til bilag A til denne model (kontaktliste).*

c) Angivelse af de myndigheder, der deltager som observatører i kollegiet

- *Henvis til de relevante artikler i delegeret forordning (EU) 2016/98 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/99 vedrørende angivelse af mulige observatører i kollegiet, og oplys om resultaterne af de opfordringer, der var stilet til de myndigheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2-4, i delegeret forordning (EU) 2016/98.*
- *Hvis tredjelandstilsynsmyndigheder er blevet opfordret til at deltage som observatører i kollegiet, henvis da til alle kollegiemedlemmernes vurdering af, hvorvidt de krav til fortrolighed og tavshedspligt, der gælder for tredjelandstilsynsmyndigheden, svarer til kravene i Unionen. Hvis en udtalelse fra EBA er blevet taget i betragtning ved denne vurdering, angiv da nærmere.*
- *Giv nærmere oplysninger om regelsættet for sådanne observatørers deltagelse i kollegiets arbejde, aktiviteter og møder samt om, hvilke oplysninger de forventes at have adgang til.*
- *Indsæt et link til bilag A til denne model (kontaktliste).*

C. Regelsæt vedrørende koordineret samspil med afviklingskollegiet

- *Beskrivelse af det regelsæt, der er aftalt mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og andre kollegiemedlemmer, vedrørende koordineret input til afviklingskollegiet og vedrørende de opgaver, de kompetente myndigheder skal varetage i henhold til direktiv 2014/59/EU.*
- *Beskrivelse af den konsoliderende tilsynsmyndigheds rolle, således som den er aftalt mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og kollegiemedlemmerne, navnlig med hensyn til koordineret levering af tilsynskollegiets input til det relevante afviklingskollegium via koncernafviklingsmyndigheden.*

D. Regelsæt vedrørende udveksling af oplysninger

- *Omfanget af oplysninger, der skal udveksles i going concern-situationer forventes som minimum at omfatte kravene i medfør af direktiv 2013/36/EU og direktiv 2014/59/EU og de relevante artikler i delegeret forordning (EU) 2016/98. Kollegierne bør dog også udfylde dette afsnit med hensyn til alle andre kollegiespecifikke oplysninger, som det er aftalt skal udveksles.*
- *Henvis til de relevante artikler i direktiv 2013/36/EU og direktiv 2014/59/EU og i delegeret forordning (EU) 2016/98 vedrørende oplysninger, der skal udveksles, og beskriv her alle andre kollegiespecifikke oplysninger, som skal udveksles.*
- *Det forventes navnlig, at aftalen mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og andre kollegiemedlemmer om specifikke sæt af indikatorer, som skal udveksles som led i den fælles risikovurdering og i arbejdet med at træffe fælles beslutninger om institutspecifikke tilsynskrav, jf. artikel 113 i direktiv 2013/36/EU, anføres her. I henhold til bestemmelserne i delegeret forordning (EU) 2016/98 skal sådanne indikatorer som minimum omfatte områderne kapital, likviditet, aktiveres kvalitet, finansiering, rentabilitet og koncentrationsrisiko, og de skal angives for hver koncernenhed og modervirksomheden og for koncernen på konsolideret grundlag. Ligeledes angives her den kollegiespecifikke aftale om, hvor hyppigt disse oplysninger skal udveksles.*
- *Beskriv hyppigheden (f.eks. en gang i kvartalet) af regelmæssig udveksling af oplysninger, og beskriv de kommunikationskanaler, der skal bruges (f.eks. nyhedsbreve, telekonferencer og sikret kollegiespecifikt websted).*
- *Beskriv den konsoliderende tilsynsmyndigheds eller hjemlandets kompetente myndigheds rolle som centrum for indsamling og formidling af afgørende og relevante oplysninger.*
- *Beskriv regelsættets fleksible karakter, og hvordan det kan tilpasse sig efter de udvekslede oplysningers type og hastende karakter.*

E. Behandling af fortrolige oplysninger

- *Bekræft, at fortrolige oplysninger, der udveksles mellem kompetente myndigheder, kun må anvendes til lovlige tilsynsmæssige formål vedrørende <XY> Koncern/<A> Institut.*
- *Vis dokumentation for et løfte om beskyttelse af de udvekslede oplysningers fortrolige karakter, og bekræft, at de personer, der har adgang til eller håndterer fortrolige oplysninger, er bundet af tavshedspligt.*

F. Styringsordninger vedrørende tildeling af opgaver og delegering af ansvar, hvis det er relevant

- *Beskriv de tildelte opgaver og delegerede ansvarsområder samt de myndigheder, der er involveret i sådanne ordninger.*
- *Beskriv informationsstrømmen mellem de pågældende involverede myndigheder og de øvrige kollegiemedlemmer vedrørende resultatet af arbejdet, og beskriv endvidere procedurerne for kommunikation mellem de involverede myndigheder og moderselskabet i Unionen eller moderinstituttet i Unionen og dets datterselskaber eller væsentlige filialer.*

G. Beskrivelse af kollegiets forskellige delstrukturer, hvis det er relevant

- *Hvis kollegiet er organiseret i forskellige delstrukturer (f.eks. kernetdelstruktur, overordnet delstruktur og regionsspecifikke delstrukturer), beskriv da disse delstrukturer, kriterierne for medlemskab, medlemmerne af og observatørerne i hver enkelt delstruktur samt procedurer til sikring af passende informationsstrømme mellem kollegiets forskellige delstrukturer.*

Regelsæt vedrørende planlægning og koordinering af tilsynsvirksomheden i going concern-situationer

H. Regelsæt vedrørende planlægning og koordinering af tilsynsvirksomheden i going concern-situationer

- *Beskriv på grundlag af bestemmelserne i de relevante artikler i delegeret forordning (EU) 2016/98 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/99 de kollegiespecifikke ordninger for udarbejdelse, drøftelse, aftale og ajourføring af kollegiets tilsynsprogram.*

I. Kollegiets kommunikationspolitik over for moderselskabet i Unionen eller moderinstituttet i Unionen og dets datterselskaber eller filialer

- *Beskriv den kollegiespecifikke politik for kommunikationen mellem de kompetente myndigheder og moderselskabet i Unionen eller moderinstituttet i Unionen samt dets enheder, på grundlag af bestemmelserne i de relevante artikler i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99.*

J. Eventuelle andre aftaler vedrørende kollegiets virkemåde mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed eller hjemlandets kompetente myndigheder og de øvrige kollegiemedlemmer og observatører

- *Giv nærmere oplysninger om de aftalte procedurer og frister for rundsendelse af mødedokumenter.*
- *Giv nærmere oplysninger om evt. andre kollegiespecifikke aftaler, hvis det er relevant.*

Regelsæt for planlægning og koordinering af tilsynsvirksomheden til forberedelse af nødsituationer og i sådanne nødsituationer

K. Indledning og angivelse af kontaktpersoner og kontaktoplysninger i nødsituationer

- *Henvis til artikel 112, stk. 1, litra c), i direktiv 2013/36/EU vedrørende planlægning og koordinering af tilsynsvirksomheden til forberedelse af nødsituationer og i sådanne nødsituationer.*
- *Indsæt et link til bilag B til denne model (nødkontaktliste).*

L. Oplysninger, der skal udveksles, og procedurer, der skal følges, i en nødsituation

a) Regelsæt for udveksling af oplysninger i en nødsituation

- *Beskriv de kollegiespecifikke procedurer, der skal anvendes af kollegiemedlemmerne i en nødsituation.*
- *Oplys om, hvilke oplysninger det som minimum drejer sig om, som er blevet fastsat i forvejen, og som forventes at blive udvekslet af den konsoliderende tilsynsmyndighed eller hjemlandets kompetente myndigheder og de øvrige kollegiemedlemmer, i tilfælde af at der er blevet konstateret en nødsituation.*
- *Giv nærmere oplysninger med henblik på fornyet behandling af evnen hos moderselskabet i Unionen eller moderinstituttet i Unionen til at tilvejebringe de oplysninger, kollegiet har aftalt. Beskriv de planlagte fornyede behandlinger og hyppigheden af simulationer, i det omfang det er relevant.*

b) Regelsæt for koordinerings- og samarbejdsprocedurer i en nødsituation

- *Henvis til de relevante artikler i gennemførelsesforordning (EU) 2016/99 vedrørende advarsler om nødsituationer, og beskriv regelsættet for den konsoliderende tilsynsmyndighed og andre kollegiemedlemmer vedrørende gensidige advarsler, når der opstår en nødsituation i et datterselskab eller et moderselskab i Unionen. Der bør også indarbejdes bestemmelser om advarsler til EBA og kompetente myndigheder i værtslande, hvor der er etableret væsentlige filialer.*
- *Beskriv koordineringen med andre kollegier eller koncerner (f.eks. krisestyringsgruppe eller afviklingskollegium), som kan blive involveret i håndteringen af en nødsituation, der berører koncernen, hvis det er relevant.*
- *Henvis til eventuelle aftalte kommunikationskanaler, der skal anvendes til udveksling af oplysninger i en nødsituation (f.eks. sikrede metoder, sikret websted).*
- *Angiv en liste over tilfælde (eksempler på nødsituationer), hvor der vil blive udsendt advarsler og meddelelser.*

c) Regelsæt for håndtering af nødsituationer

- *Beskriv regelsættet for håndtering af nødsituationer, der omfatter følgende punkter på grundlag af de relevante artikler i delegeret forordning (EU) 2016/98 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/99:*
 - *den koordinerede tilsynsmæssige vurdering, herunder hovedpunkterne i den fælles vurdering af nødsituationen*
 - *den koordinerede tilsynsmæssige reaktion, herunder nærmere oplysninger om behovet for, omfanget af og betingelserne for tilsynsmæssige foranstaltninger, der skal finde anvendelse over for moderselskabet i Unionen eller moderinstituttet i Unionen eller de berørte koncernenheder eller filialer, samt de oplysninger, der, efter behov, udveksles inden for kollegiet og med EBA*
 - *overvågningen af den koordinerede tilsynsmæssige reaktion, herunder alle foranstaltninger og ordninger, der er aftalt.*

d) Regelsæt for ekstern kommunikation

- *Beskriv regelsættet for ekstern kommunikation, der omfatter:*
 - *fordeling af ansvarsområder vedrørende koordinering af kommunikation til offentligheden i nødsituationens forskellige faser*
 - *niveauet for oplysninger, der skal videregives, under hensyntagen til muligheden for diskretion med henblik på at bevare markedets tillid og andre supplerende forpligtelser, hvis den koncern, der er berørt af nødsituationen, er børsnoteret i en eller flere jurisdiktioner*
 - *udarbejdelse af fælles offentlige erklæring, også selv om der måske kun er én kompetent myndighed, der skal fremsætte en sådan erklæring, såfremt de øvrige kollegiemedlemmers interesser er på spil*
 - *ekstraordinære omstændigheder og foranstaltninger, der skal træffes, hvis en berørt kompetent myndighed kan fremsætte en særskilt erklæring*
 - *ansvaret for at kontakte moderselskabet i Unionen eller moderinstituttet i Unionen og dets datterselskaber eller filialer, i det omfang det er relevant*
 - *ansvaret for og foranstaltninger, der skal træffes vedrørende kommunikation om koordinerede foranstaltninger til håndtering af nødsituationen.*

Afsluttende bestemmelser

- *Giv nærmere oplysninger om tilsagnet fra de kompetente myndigheder, der accepterer og underskriver de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger, om at anvende disse bestemmelser, indtil der kommer en meddelelse om, at ordningerne ophører.*
- *De kompetente myndigheds underskrifter kan, alt efter hvad der er relevant, indsættes i dette afsnit eller som et bilag.*
- *Angiv alle ajourføringer og ændringer af disse skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger, så relevante ændringer, som kollegiemedlemmerne har aftalt, fremgår.*
- *Oplys om kommunikationssproget og, hvis det er relevant, offentliggørelsen af de skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger.*

Bilag A

Kontaktliste

- Bilagene til disse skriftlige koordinerings- og samarbejdsordninger forventes i sagens natur at blive ajourført regelmæssigt.
- Det er ikke nødvendigt med formelle hørings- og godkendelsesprocedurer til at holde kontaktlister og nødkontaktlister ajour, men de kompetente myndigheder opfordres til at lade deres ajourføringer være fleksible og påse, at den seneste disponible version formidles til kollegiemedlemmerne.

Senest ajourført:			
Myndighed	Navn på kontaktperson og stillingsbetegnelse	Telefonnummer	E-mailadresse
Konsoliderende tilsynsmyndighed/Kompetent myndighed i hjemlandet	1) på operationelt niveau 2) i den øverste ledelse	Fastnet Mobil Fastnet Mobil	
Kompetent myndighed i værtslandet	1) på operationelt niveau 2) i den øverste ledelse	Fastnet Mobil Fastnet Mobil	
Tredjelandstilsynsmyndighed	...	...	

Bilag B

Nødkontaktlister

Senest ajourført:				
Myndighed	Navn på kontaktperson og stillingsbetegnelse	Telefonnummer	Telefonnummer uden for normal arbejdstid	E-mailadresse
Konsoliderende tilsynsmyndighed/Kompetent myndighed i hjemlandet	3) på operationelt niveau 4) i den øverste ledelse	Fastnet Mobil Fastnet Mobil		
Kompetent myndighed i værtslandet	3) på operationelt niveau 4) i den øverste ledelse	Fastnet Mobil Fastnet Mobil		
Tredjelandstilsynsmyndighed	...	...		
Sikret e-mailadresse til brug i nødsituationer:				
Websteds-URL til brug i nødsituationer:				

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/100**af 16. oktober 2015****om gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som præciserer den fælles beslutningsproces med hensyn til anvendelsen af visse tilsynsmæssige tilladelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013****(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, særlig artikel 20, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Ved vurderingen af fuldstændigheden af ansøgningen om visse tilsynsmæssige tilladelser, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt der skal gives de tilladelser, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, bør den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder sikre rettidigt og effektivt gensidigt samarbejde og udvikle en fælles forståelse om modtagelse af en fuldstændig ansøgning eller om de aspekter af ansøgningen, der skal betragtes som ufuldstændige.
- (2) Den konsoliderende tilsynsmyndighed bør over for ansøgeren og de relevante kompetente myndigheder bekræfte datoen for modtagelse af den fuldstændige ansøgning for at sikre klarhed om den præcise begyndelsesdato for den periode på seks måneder, der er til rådighed til at nå frem til den fælles afgørelse, og minimere risikoen for eventuelle tvister om dette begyndelsestidspunkt.
- (3) Vurderingen af ansøgningens fuldstændighed bør foretages på grundlag af de forhold, som de kompetente myndigheder skal vurdere, når der træffes afgørelse om at give tilladelse. Forbindelsen mellem den vurdering, der skal foretages af de kompetente myndigheder, og de oplysninger, der forventes indeholdt i de indsendte ansøgninger, er af afgørende betydning for at forbedre kvaliteten af ansøgningerne og sikrer konsekvens mellem tilsynskollegier såvel med hensyn til ansøgningernes indhold som med vurderingen af fuldstændigheden.
- (4) For at sikre konsekvent anvendelse af processen for at træffe en fælles afgørelse er det vigtigt, at hvert trin er klart defineret. En klart beskrevet proces fremmer rettidig udveksling af informationer, sikrer en forholdsmæssig tildeling og effektiv forvaltning af tilsynsressourcer, fremmer den gensidige forståelse, udvikler forbindelser præget af tillid mellem tilsynsmyndighederne og fremmer et effektivt tilsyn.
- (5) Vurderingen af ansøgningens fuldstændighed bør ikke omfatte den vurdering af ansøgningen, som de kompetente myndigheder foretager, når de udarbejder deres udtalelse om, hvorvidt der skal gives tilladelse. Den tid, der er afsat til hvert trin i den fælles beslutningsproces, bør derfor stå i rimeligt forhold til kompleksiteten og omfanget af det pågældende trin under hensyntagen til, at tidsfristen for at nå frem til en fælles afgørelse ikke kan forlænges eller suspenderes.
- (6) Den konsoliderende tilsynsmyndighed bør være i stand til at vurdere, om og hvordan den model, for hvilken der anmodes om tilladelse, tager højde for eksponeringerne i jurisdiktioner uden for Unionen. I denne forbindelse bør samspil mellem de kompetente myndigheder og tredjelandes tilsynsmyndigheder fremmes for at give de kompetente myndigheder mulighed for at udarbejde en fuldstændig vurdering af modellens effektivitet.
- (7) Rettidig og realistisk planlægning af den fælles beslutningsproces er af afgørende betydning. Alle involverede kompetente myndigheder bør forelægge den konsoliderende tilsynsmyndighed sit bidrag til den fælles afgørelse rettidigt og effektivt.

⁽¹⁾ EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

- (8) For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen bør de trin, der skal følges ved udarbejdelsen af vurderingen og opnåelsen af den fælles afgørelse, fastsættes, idet der tages hensyn til, at nogle af processens opgaver kan løses sideløbende og andre efter hinanden.
- (9) For at fremme opnåelsen af fælles afgørelser er det vigtigt, at de kompetente myndigheder, der deltager i beslutningsprocessen, indgår i en dialog med hinanden, især før de fælles afgørelser er endelige.
- (10) For at sikre etablering af en effektiv proces bør den konsoliderende tilsynsmyndighed have det endelige ansvar for at fastsætte de skridt, der skal tages for at nå frem til en fælles afgørelse om godkendelse af interne modeller.
- (11) Formålet med at fastlægge klare bestemmelser for de fælles afgørelses indhold er at sikre, at fælles afgørelser er fuldt begrundede og bidrager til at lette en effektiv overvågning af eventuelle vilkår og betingelser.
- (12) For at præcisere den proces, der skal følges, når der er opnået en fælles afgørelse, skabe åbenhed om behandlingen af afgørelsens resultater og fremme hensigtsmæssige opfølgingsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt, bør der fastsættes standarder for meddelelse af den fælles afgørelse.
- (13) Tidsplanen for processen for opnåelse af en fælles afgørelse om ansøgninger om tilladelser, der vedrører væsentlige modeludvidelser eller -ændringer og arbejdsfordelingen mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder, bør stå i et rimeligt forhold til omfanget af disse væsentlige modeludvidelser eller -ændringer.
- (14) Den fælles beslutningsproces i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 575/2013 omfatter den proces, der skal følges, hvis der ikke foreligger en fælles afgørelse. For at sikre ensartede anvendelsesbetingelser ved dette aspekt af en sådan proces, og navnlig for at sikre, at der udformes fuldt begrundede afgørelser, og for at præcisere behandlingen af eventuelle synspunkter og forbehold, som de relevante kompetente myndigheder måtte give udtryk for, bør der fastlægges standarder for tidsplanen for at træffe afgørelser, hvis der ikke foreligger en fælles afgørelse, og for meddelelse af sådanne afgørelser.
- (15) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (EBA) har forelagt Europa-Kommissionen.
- (16) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 ⁽¹⁾ —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning indeholder nærmere bestemmelser om den fælles beslutningsproces, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, hvad angår ansøgningerne om de tilladelser, som er omhandlet i artikel 143, stk. 1, artikel 151, stk. 4 og 9, artikel 283, artikel 312, stk. 2, og artikel 363 i nævnte forordning, med henblik på at fremme opnåelsen af fælles afgørelser.

⁽¹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

- 1) »relevant kompetent myndighed«: en kompetent myndighed, bortset fra den konsoliderende tilsynsmyndighed, som er ansvarlig for tilsynet med datterselskaber, der deltager i forelæggelsen af den fælles ansøgning, og hører under et moderinstitut eller et finansielt moderholdingselskab i EU eller et blandet finansielt moderholdingselskab i EU i en medlemsstat, og som er forpligtet til at nå frem til en fælles afgørelse i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 om den ansøgning, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra a), i nævnte forordning
- 2) »ansøger«: et moderinstitut i EU og dets datterselskaber eller datterselskaberne under et finansielt moderholdingselskab i EU eller et blandet finansielt moderholdingselskab i EU, der indgiver en ansøgning
- 3) »vurderingsrapport«: en rapport med en vurdering af en ansøgning i overensstemmelse med artikel 6.

KAPITEL II

FÆLLES BESLUTNINGSPROCES

Artikel 3

Inddragelse af tredjelandes tilsynsmyndigheder i vurderingsprocessen

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed kan beslutte at inddrage tredjelandes tilsynsmyndigheder, der deltager i tilsynskollegiet i medfør af artikel 3, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/98 ⁽¹⁾, i vurderingen af ansøgninger indgivet i henhold til artikel 20, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, hvis ansøgeren driver forretning i det pågældende tredjeland og agter at anvende de pågældende metoder på eksponeringer i det pågældende tredjeland. I så fald skal både den konsoliderende tilsynsmyndighed og disse myndigheder nå til enighed om omfanget af inddragelsen af tredjelandets tilsynsmyndigheder med henblik på følgende:

- a) at give den konsoliderende tilsynsmyndighed deres bidrag til den vurderingsrapport, der er udarbejdet af den konsoliderende tilsynsmyndighed
- b) som bilag at tilføje de i litra a) omhandlede bidrag til den vurderingsrapport, der er udarbejdet af den konsoliderende tilsynsmyndighed.

2. Hvis den konsoliderende tilsynsmyndighed beslutter at inddrage tredjelandes tilsynsmyndigheder, må myndigheden ikke fremlægge de vurderingsrapporter, der er udarbejdet af en relevant kompetent myndighed for tredjelandets tilsynsmyndigheder uden udtrykkelig tilladelse fra den relevante kompetente myndighed.

3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed holder de relevante kompetente myndigheder fuldt underrettet om omfanget, niveauet og arten af inddragelsen af tredjelandets tilsynsmyndigheder i vurderingsprocessen og om det omfang, i hvilket deres bidrag indgår i vurderingsrapporten udarbejdet af den konsoliderende tilsynsmyndighed.

Artikel 4

Vurdering af ansøgningens fuldstændighed

1. Ved modtagelsen af en ansøgning om tilladelse som omhandlet i artikel 143, stk. 1, artikel 151, stk. 4 og 9, artikel 283, artikel 312, stk. 2, eller artikel 363 i forordning (EU) nr. 575/2013, som indgives af ansøgeren, fremsender den konsoliderende tilsynsmyndighed ansøgningen til de relevante kompetente myndigheder hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden 10 dage.

2. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder vurderer ansøgningens fuldstændighed senest seks uger efter den konsoliderende tilsynsmyndigheds modtagelse heraf.

⁽¹⁾ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/98 af 16. oktober 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på præcisering af de generelle betingelser for tilsynskollegiernes virkemåde (se side 2 i denne EUT).

3. En ansøgning anses for at være fuldstændig, hvis den indeholder alle de oplysninger, som de kompetente myndigheder kræver for at vurdere ansøgningen i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) nr. 575/2013, navnlig artikel 143, 144, 151, 283, 312 og 363 i nævnte forordning.
4. De relevante kompetente myndigheder forelægger den konsoliderende tilsynsmyndighed deres vurdering af ansøgningens fuldstændighed.
5. Den i stk. 4 omhandlede vurdering skal udpege alle elementer i ansøgningen, som anses for ufuldstændige eller for helt at mangle.
6. Hvis en relevant kompetent myndighed ikke forelægger den konsoliderende tilsynsmyndighed sin vurdering af ansøgningens fuldstændighed inden for den i stk. 2 omhandlede frist, anses det for at være ensbetydende med, at den relevante kompetente myndighed betragter ansøgningen som fuldstændig.
7. Finder den konsoliderende tilsynsmyndighed eller en af de relevante kompetente myndigheder, at oplysningerne i ansøgningen er ufuldstændige, underretter den konsoliderende tilsynsmyndighed ansøgeren om, hvilke aspekter af ansøgningen der betragtes som ufuldstændige eller manglende, og giver ansøgeren mulighed for at indgive de manglende oplysninger.
8. Hvis en ansøger fremlægger de manglende oplysninger, der er omhandlet i stk. 7, fremsender den konsoliderende tilsynsmyndighed så hurtigt som muligt disse oplysninger til de relevante kompetente myndigheder og under alle omstændigheder senest 10 dage efter modtagelsen af disse oplysninger.
9. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder vurderer ansøgningens fuldstændighed under hensyntagen til de supplerende oplysninger inden for seks uger efter den konsoliderende tilsynsmyndigheds modtagelse af disse oplysninger i overensstemmelse med proceduren i stk. 3-6.
10. Når en fuldstændig ansøgning tidligere er blevet anset for at være ufuldstændig, anses den i artikel 20, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede periode på seks måneder for at være påbegyndt på datoen for den konsoliderende tilsynsmyndigheds modtagelse af de oplysninger, som fuldstændiggør ansøgningen.
11. Når en ansøgning anses for fuldstændig, underretter den konsoliderende tilsynsmyndighed ansøgeren og de relevante kompetente myndigheder herom samt om datoen for modtagelse af den fuldstændige ansøgning eller datoen for modtagelsen af de oplysninger, der fuldstændiggør ansøgningen.
12. Under alle omstændigheder kan den konsoliderende tilsynsmyndighed eller en af de relevante kompetente myndigheder kræve, at ansøgeren fremlægger supplerende oplysninger med henblik på evaluering af ansøgningen og en fælles afgørelse om ansøgningen.

Artikel 5

Planlægning af trinnene i den fælles beslutningsproces

1. Før den fælles beslutningsproces indledes, aftaler den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder en tidsplan for de trin, der skal følges i nævnte proces, og en arbejdsfordeling. Hvis de ikke kan nå til enighed, fastsætter den konsoliderende tilsynsmyndighed tidsplanen, efter at de synspunkter og forbehold, de relevante kompetente myndigheder har givet udtryk for, er taget i betragtning. Tidsplanen fastsættes senest seks uger efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning. Efter færdiggørelsen fremsendes tidsplanen af den konsoliderende tilsynsmyndighed til de relevante kompetente myndigheder.
2. Tidsplanen skal omfatte datoen for modtagelse af den fuldstændige ansøgning, jf. artikel 4, stk. 9, og mindst følgende trin:
 - a) aftale om tidsplanen og arbejdsfordelingen mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder
 - b) aftale om omfanget af inddragelsen af tredjelandes tilsynsmyndigheder i medfør af artikel 3

- c) dialog mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed, de relevante kompetente myndigheder og ansøgeren om indholdet af ansøgningen, hvis den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder skønner dette nødvendigt
- d) indsendelse af vurderingsrapporterne fra de relevante kompetente myndigheder til den konsoliderende tilsynsmyndighed i henhold til artikel 6, stk. 2
- e) dialog om vurderingsrapporterne mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder i henhold til artikel 7, stk. 2
- f) udarbejdelse og forelæggelse af den konsoliderende tilsynsmyndigheds udkast til den fælles afgørelse for de relevante kompetente myndigheder i henhold til artikel 7, stk. 3 og 4
- g) høring om udkastet til en fælles afgørelse sammen med ansøgeren, når dette kræves i henhold til en medlemsstats lovgivning
- h) dialog mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder om udkastet til den fælles afgørelse i henhold til artikel 7, stk. 4
- i) forelæggelse af den konsoliderende tilsynsmyndigheds udkast til den fælles afgørelse for de relevante kompetente myndigheder med henblik på accept og opnåelse af den fælles afgørelse i henhold til artikel 8
- j) meddelelse af den fælles afgørelse til ansøgeren i henhold til artikel 9.

3. Tidsplanen skal opfylde alle følgende krav:

- a) den skal være afpasset efter anvendelsesområdet
- b) den skal afspejle omfanget og kompleksiteten af de enkelte opgaver, som de relevante kompetente myndigheder og den konsoliderende tilsynsmyndighed udfører, samt kompleksiteten af institutterne i den koncern, som den fælles afgørelse skal anvendes på
- c) den skal så vidt muligt tage hensyn til den konsoliderende tilsynsmyndigheds og de relevante myndigheders øvrige aktiviteter under kollegiets tilsynsprogram som omhandlet i artikel 16 i delegeret forordning (EU) 2016/98.

4. Arbejdsfordelingen skal afspejle følgende:

- a) ansøgningens omfang og kompleksitet
- b) ansøgningens anvendelsesområdes væsentlighed for hvert enkelt institut
- c) type og placering af de eksponeringer eller risici, som ansøgningen vedrører
- d) det omfang, hvori eksponeringer eller risici i en bestemt jurisdiktion bidrager til væsentligheden af ændringer eller udvidelser af modellerne, når de vurderes på konsolideret niveau
- e) den konsoliderende tilsynsmyndigheds og de relevante kompetente myndigheders evne til at udføre de opgaver, der er nødvendige for at foretage en vurdering og afgive en fuldt begrundet udtalelse.

Med henblik på første afsnit, litra c), i skal arbejdsfordelingen fastlægge særskilte ansvarsområder for henholdsvis de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksponeringerne eller risiciene befinder sig, og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor disse eksponeringer eller risici forvaltes, krediteres eller handles, hvis den geografiske placering af eksponeringerne eller risiciene ikke er det sted, hvor eksponeringerne eller risiciene forvaltes, krediteres eller handles.

5. Den konsoliderende tilsynsmyndighed meddeler ansøgeren en vejledende dato for den dialog, der er omhandlet i stk. 2, litra c), og en forventet dato for den meddelelse, der er omhandlet i stk. 2, litra i).
6. Såfremt det bliver nødvendigt at ajourføre tidsplanen eller arbejdsfordelingen, gør den konsoliderende tilsynsmyndighed dette i samråd med de relevante kompetente myndigheder.

Artikel 6

Udarbejdelse af vurderingsrapporterne

1. De relevante kompetente myndigheder og den konsoliderende tilsynsmyndighed vurderer ansøgningen i overensstemmelse med den arbejdsfordeling, der er fastsat i medfør af artikel 5, stk. 1. Disse vurderinger skal have form af vurderingsrapporter.
2. Hver relevant kompetent myndighed indgiver sin vurderingsrapport til den konsoliderende tilsynsmyndighed senest på den dato, der er fastsat i tidsplanen i henhold til artikel 5, stk. 2, litra d).
3. Hver vurderingsrapport skal mindst omfatte følgende:
 - a) en udtalelse om, hvorvidt den tilladelse, der anmodes om, bør indrømmes, på grundlag af de krav, der er fastsat i artikel 143, stk. 1, artikel 151, stk. 4 og 9, artikel 283, artikel 312, stk. 2, eller artikel 363 forordning (EU) nr. 575/2013, sammen med en begrundelse
 - b) eventuelle vilkår og betingelser, som tilladelsen skal være underlagt, herunder en begrundelse og en tidsplan for opfyldelsen
 - c) vurderingerne vedrørende de forhold, som de kompetente myndigheder skal vurdere i overensstemmelse med de krav i forordning (EU) nr. 575/2013, som vedrører de i artikel 143, 144, 151, 283, 312 eller 363 i nævnte forordning omhandlede tilladelser
 - d) eventuelle anbefalinger vedrørende afhjælpning af mangler, der er afsløret i forbindelse med evalueringen af ansøgningen og opnåelsen af en fælles afgørelse om ansøgningen.

Artikel 7

Udarbejdelse af udkastet til den fælles afgørelse

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed forelægger en relevant kompetent myndighed en vurderingsrapport som omhandlet i artikel 6, hvis et sådant bidrag er relevant for den relevante kompetente tilsynsmyndigheds vurdering.
2. Den konsoliderende tilsynsmyndighed skal indgå i dialog, jf. tidsplanen i henhold til artikel 5, stk. 2, litra e), med de relevante kompetente myndigheder på grundlag af de vurderingsrapporter, der er udarbejdet af den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder, med henblik på at udarbejde et udkast til en fælles afgørelse.
3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed udarbejder et fuldt begrundet udkast til en fælles afgørelse. Udkastet til den fælles afgørelse skal omfatte følgende:
 - a) navnene på den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder, der er inddraget i udarbejdelsen af udkastet til den fælles afgørelse
 - b) navnet på koncernen og en liste over alle de institutter i koncernen, som udkastet til den fælles afgørelse vedrører og finder anvendelse på, samt nærmere oplysninger om anvendelsesområdet for udkastet til den fælles afgørelse
 - c) henvisningerne til den relevante EU-lovgivning og nationale lovgivning, der vedrører udarbejdelsen, færdiggørelsen og anvendelsen af udkastet til den fælles afgørelse
 - d) datoen for udkastet til den fælles afgørelse og for alle relevante ajourføringer heraf i tilfælde af væsentlige udvidelser eller ændringer, jf. artikel 13
 - e) en udtalelse om indrømmelse af den tilladelse, der er anmodet om, på grundlag af de i artikel 6 omhandlede vurderingsrapporter
 - f) datoen for indrømmelse af tilladelsen, hvis den i litra e) omhandlede udtalelse er positiv, hvad angår indrømmelse af den tilladelse, der er anmodet om

- g) en kort beskrivelse af resultaterne af vurderingerne for hvert enkelt institut i koncernen
 - h) eventuelle anbefalinger vedrørende afhjælpning af mangler, der er afsløret i forbindelse med evalueringen af ansøgningen og opnåelsen af en fælles afgørelse om ansøgningen
 - i) eventuelle vilkår og betingelser — samt en begrundelse herfor — som ansøgeren skal opfylde, før han anvender den i artikel 143, stk. 1, artikel 151, stk. 4 og 9, artikel 283, artikel 312, stk. 2, eller artikel 363 i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede tilladelse, hvis det er relevant
 - j) referencedatoen for litra g), h) og i)
 - k) tidsplanen for opfyldelse af de i litra i) omhandlede vilkår og betingelser eller for at tage hensyn til de i litra h) omhandlede anbefalinger, hvis det er relevant
 - l) tidsplanen for implementering af udkastet til en fælles afgørelse i de respektive nationale tilladelser, hvis det er relevant.
4. Den konsoliderende tilsynsmyndighed forelægger udkastet til den fælles afgørelse for de relevante kompetente myndigheder med henblik på den i artikel 5, stk. 2, litra h), omhandlede dialog, hvis det er relevant.

Artikel 8

Opnåelse af enighed om den fælles afgørelse

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed reviderer i nødvendigt omfang udkastet til den fælles afgørelse, således at det afspejler resultatet af den i artikel 7, stk. 4, omhandlede dialog, og udarbejder et endeligt udkast til fælles afgørelse.
2. Den konsoliderende tilsynsmyndighed sender det endelige udkast til fælles afgørelse til de relevante kompetente myndigheder så hurtigt som muligt og inden for den frist, der er fastsat i tidsplanen i henhold til artikel 5, stk. 2, litra i), og fastsætter en frist for, hvornår de skal forelægge deres skriftlige samtykke, som kan sendes elektronisk.
3. Når de relevante kompetente myndigheder har modtaget det endelige udkast til fælles afgørelse, og hvis de ikke er uenige i indholdet, forelægger de den konsoliderende tilsynsmyndighed deres skriftlige samtykke inden for den fastsatte frist.
4. En fælles afgørelse skal anses for at være nået, når alle relevante kompetente myndigheder har givet deres skriftlige samtykke.
5. Den fælles afgørelse skal bestå af den fælles afgørelse og de skriftlige samtykkeerklæringer, der er knyttet hertil. Den konsoliderende tilsynsmyndighed stiller den fælles afgørelse til rådighed for alle relevante kompetente myndigheder.

Artikel 9

Meddelelse af den fælles afgørelse

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighed meddeler den i artikel 8, stk. 5, omhandlede fælles afgørelse til ansøgeren i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 sammen med oplysninger om implementeringen af den fælles afgørelse i de respektive nationale tilladelser, hvis det er relevant, og inden for den frist, der er fastsat i tidsplanen i henhold til artikel 5, stk. 2, litra j).
2. Den konsoliderende tilsynsmyndighed bekræfter over for de relevante kompetente myndigheder, at den har meddelt ansøgeren den fælles afgørelse.
3. Den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder drøfter, hvis det er relevant, den fælles afgørelse med de institutter, der er etableret inden for deres jurisdiktion og er underlagt den fælles afgørelse, for at redegøre for enkelthederne i afgørelsen og dens anvendelse.

KAPITEL III

UENIGHED OG AFGØRELSE, DER TRÆFFES, HVIS DER IKKE FORELIGGER EN FÆLLES AFGØRELSE*Artikel 10***Beslutningsproces, hvis der ikke foreligger en fælles afgørelse**

1. Hvis der ikke opnås enighed inden for den frist, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, hører den konsoliderende tilsynsmyndighed efter anmodning fra en af de relevante kompetente myndigheder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA). Den konsoliderende tilsynsmyndighed kan høre EBA på eget initiativ.
2. Hvis der ikke er nået frem til en fælles afgørelse inden for den frist, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, dokumenteres den konsoliderende tilsynsmyndigheds afgørelse, som er omhandlet i artikel 20, stk. 4, første afsnit, i nævnte forordning, skriftligt, og den træffes inden den seneste af følgende datoer:
 - a) en måned efter udløbet af den i artikel 20, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede frist, hvis ingen af de berørte kompetente myndigheder har indbragt sagen for EBA i overensstemmelse med artikel 20, stk. 4, fjerde afsnit, i nævnte forordning
 - b) en måned efter modtagelse af rådgivning fra EBA i henhold til nærværende artikels stk. 1, hvis den konsoliderende tilsynsmyndighed har hørt EBA inden for den i artikel 20, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede frist
 - c) en måned efter en afgørelse, der måtte være truffet af EBA i overensstemmelse med artikel 20, stk. 4, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013.
3. Hvis EBA er blevet hørt i henhold til stk. 1, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheds afgørelse som omhandlet i stk. 2 indeholde en redegørelse for eventuelle afvigelser fra EBA's råd.

*Artikel 11***Udarbejdelse af afgørelser, der træffes, hvis der ikke foreligger en fælles afgørelse**

Den afgørelse, der træffes af den konsoliderende tilsynsmyndighed, hvis der ikke foreligger en fælles afgørelse, skal omfatte alle de i artikel 7, stk. 3, omhandlede punkter, som er relevante.

*Artikel 12***Meddelelse af afgørelser, der træffes, hvis der ikke foreligger en fælles afgørelse**

Den konsoliderende tilsynsmyndighed meddeler straks ansøgeren og de relevante kompetente myndigheder sin afgørelse i overensstemmelse med artikel 20, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013.

KAPITEL IV

AJOURFØRING AF AFGØRELSE I TILFÆLDE AF VÆSENTLIGE MODELUDVIDELSER ELLER -ÆNDRINGER OG IKRAFTTRÆDELSE*Artikel 13***Væsentlige modeludvidelser eller -ændringer**

1. Hvis en ansøgning om tilladelse vedrører væsentlige modeludvidelser eller -ændringer, jf. artikel 143, stk. 3, artikel 151, stk. 4 eller 9, artikel 283, artikel 312, stk. 2, eller artikel 363 i forordning (EU) nr. 575/2013, samarbejder den konsoliderende tilsynsmyndighed og de kompetente myndigheder med ansvar for tilsynet med institutter, som påvirkes af disse væsentlige modeludvidelser eller -ændringer, i tæt samråd om at beslutte, hvorvidt der kan gives tilladelse, i overensstemmelse med artikel 20 forordning (EU) nr. 575/2013 og efter proceduren i artikel 3-9 i nærværende forordning.

2. Tidsplanen for den fælles beslutningsproces for at give tilladelse til væsentlige udvidelser og ændringer skal opfylde alle følgende krav:

- a) den skal være afpasset efter omfanget af de væsentlige modeludvidelser eller -ændringer
- b) den skal stå i et rimeligt forhold til opgaverne og arbejdsfordelingen mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med institutter, som påvirkes af disse væsentlige modeludvidelser eller -ændringer.

Med henblik på første afsnit, litra b), og hvor en ansøgning vedrører en væsentlig modeludvidelse eller -ændring, som påvirker institutter, der kun er etableret i én medlemsstat, skal den tid, der afsættes til den konsoliderende tilsynsmyndighed i forbindelse med alle aspekter af processen i henhold til artikel 3-9, holdes på et minimum.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNKER
Formand

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/101**af 26. oktober 2015****om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for forsigtig værdiansættelse i henhold til artikel 105, stk. 14****(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, særlig artikel 105, stk. 14, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Artikel 105 i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrører standarder for forsigtig værdiansættelse af alle positioner i handelsbeholdningen. Samtidig skal institutterne i henhold til artikel 34 i nævnte forordning anvende standarderne i artikel 105 på alle aktiver opgjort til dagsværdi. Når ovennævnte artikler sammenholdes, er resultatet, at kravene om forsigtig værdiansættelse gælder alle positioner til dagsværdi, uanset om der er tale om positioner i handelsbeholdningen eller ej, og idet der ved »positioner« udelukkende forstås finansielle instrumenter og råvarer.
- (2) Hvis anvendelsen af forsigtig værdiansættelse ville resultere en lavere absolut regnskabsmæssig værdi for aktiver eller en højere absolut regnskabsmæssig værdi for passiver end den reelt bogførte, bør der beregnes en yderligere værdiansættelsesjustering (AVA) som den absolutte værdi af forskellen mellem de to, da den forsigtigt ansatte værdi altid bør være lig med eller lavere end dagsværdien for aktiver og lig med eller højere end dagsværdien for passiver.
- (3) For værdiansættelsespositioner, for hvilke en ændring i den regnskabsmæssige værdiansættelse kun delvist eller slet ikke påvirker den egentlige kernekapital, bør der kun foretages AVA'er på grundlag af den andel af ændringen i den regnskabsmæssige værdiansættelse, som påvirker den egentlige kernekapital. Disse omfatter positioner, der er omfattet af regnskabsmæssig sikring, positioner disponible for salg, i det omfang værdiansættelsesændringerne heraf er omfattet af et filter, og modsvarende positioner med fuldkommen match.
- (4) Der fastsættes kun AVA'er med henblik på at beregne justeringer af den egentlige kernekapital, hvis det er nødvendigt. AVA'er påvirker ikke fastsættelsen af kapitalgrundlagskravene i henhold til artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013 (medmindre undtagelsen for mindre handelsbeholdningsaktiviteter i henhold til artikel 94 i nævnte forordning finder anvendelse).
- (5) For at skabe en konsistent ramme for institutternes beregning af AVA'er er det nødvendigt med en klar definition af det tilstræbte nøjagtighedsniveau og de elementer af værdiansættelsesusikkerheden, der bør tages i betragtning, når der foretages forsigtig værdiansættelse, ligesom det er nødvendigt at fastlægge metoder til at opnå det krævede nøjagtighedsniveau baseret på de gældende markedsvilkår.
- (6) Der bør beregnes AVA'er for markedsprisusikkerhed, omkostninger ved at lukke positioner og modelrisiko på grundlag af værdiansættelseseksponeringer, som er baseret på finansielle instrumenter eller porteføljer af finansielle instrumenter. Med henblik herpå kan finansielle instrumenter kombineres til porteføljer, når — for så vidt angår AVA'er for markedsprisusikkerhed og omkostninger ved at lukke positioner — instrumenterne værdiansættes på grundlag af den samme risikofaktor, eller når — for så vidt angår AVA'er for modelrisiko — de værdiansættes på grundlag af den samme prisfastsættelsesmodel.
- (7) Da nogle AVA'er, der vedrører værdiansættelsesusikkerhed, ikke er additive, bør det inden for bestemte kategorier af AVA'er tillades at anvende en aggregeringstilgang, der kan tage højde for diversificeringsfordele, for så vidt angår de elementer af AVA'en, som ikke vedrører et element af forventede exitomkostninger, som ikke indgår i dagsværdien. I forbindelse med aggregering af AVA'er bør det også være muligt at tage hensyn til diversificeringsfordele som følge af forskellen mellem den forventede værdi og den forsigtigt ansatte værdi, således at banker med en dagsværdi, der allerede er mere forsigtigt ansat end den forventede værdi, ikke får en mindre diversificeringsfordel end dem, der anvender den forventede værdi som dagsværdi.

⁽¹⁾ EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

- (8) Da institutter med små porteføljer til dagsværdi typisk vil være udsat for en begrænset værdiansættelsesrisikoløshed, bør de kunne anvende en mere forenklet tilgang ved beregning af AVA'er end institutter med større porteføljer til dagsværdi. Ved afgørelsen af, om en mere forenklet tilgang kan anvendes, bør størrelsen af porteføljer til dagsværdi vurderes på hvert niveau, hvor der beregnes kapitalkrav.
- (9) For at de kompetente myndigheder kan bedømme, om institutterne har anvendt kravene om vurdering af de krævede samlede AVA'er korrekt, bør institutterne opretholde passende dokumentation, systemer og kontrolforanstaltninger.
- (10) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.
- (11) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 ⁽¹⁾ —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Metode til beregning af yderligere værdiansættelsesjusteringer (AVA'er)

Institutterne skal beregne de samlede yderligere værdiansættelsesjusteringer (AVA'er), der er nødvendige for at justere dagsværdierne til en forsigtigt ansat værdi, og skal beregne disse AVA'er kvartalsvis efter den i kapitel 3 beskrevne metode, medmindre de opfylder betingelserne for at anvende den i kapitel 2 beskrevne metode.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

- a) »værdiansættelsesposition«: et finansielt instrument eller en råvare eller en portefølje af finansielle instrumenter eller råvarer, både i og uden for handelsbeholdningen, som måles til dagsværdi
- b) »værdiansættelsesinput«: en parameter eller matrix af parametre, som kan eller ikke kan observeres på markedet, og som påvirker dagsværdien af en værdiansættelsesposition
- c) »værdiansættelseseksponering«: den del af en værdiansættelsesposition, som er følsom over for bevægelser i et værdiansættelsesinput.

Artikel 3

Kilder til markedsdata

1. Hvis institutterne beregner AVA'er på grundlag af markedsdata, skal de, hvis det er relevant, gå ud fra samme sæt markedsdata som de data, der anvendes ved den procedure til uafhængig kurskontrol, der er omhandlet i artikel 105, stk. 8, i forordning (EU) nr. 575/2013, under forbehold af de justeringer, der er beskrevet i nærværende artikel.

⁽¹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

2. Institutterne skal inddrage et fuldt sæt tilgængelige og pålidelige markedsdatakilder for at nå frem til en forsigtigt ansat værdi, herunder hver af følgende, hvis det er relevant:

- a) børskurser i et likvidt marked
- b) handler i præcis det samme eller et stort set tilsvarende instrument, enten fra instituttets egne optegnelser eller, hvis de er tilgængelige, handler i markedet
- c) handlebare priser fra mæglere og andre markedsdeltagere
- d) konsensusdata
- e) vejledende mæglerpriser
- f) værdiansættelser af modparternes sikkerhedsstillelse.

3. I tilfælde, hvor der anvendes en ekspertbaseret tilgang, jf. artikel 9, 10 og 11, skal der inddrages alternative metoder og informationskilder, herunder hver af følgende, hvis det er relevant:

- a) anvendelse af indirekte data baseret på lignende instrumenter, for hvilke der foreligger tilstrækkelige data
- b) anvendelse af forsigtige ændringer i værdiansættelsesinput
- c) fastlæggelse af naturlige grænser for værdien af et instrument.

KAPITEL II

FORENKLET METODE TIL FASTSÆTTELSE AF AVA'er

Artikel 4

Betingelser for anvendelse af den forenklede metode

1. Institutterne må kun anvende den forenklede metode, der er beskrevet i dette kapitel, hvis summen af den absolutte værdi af aktiver og passiver til dagsværdi som anført i institutternes regnskaber efter de gældende regnskabsregler er under 15 mia. EUR.
2. Modsvarende aktiver og passiver til dagsværdi med fuldkommen match medtages ikke i den i stk. 1 omhandlede beregning. For aktiver og passiver til dagsværdi, for hvilke en ændring i den regnskabsmæssige værdiansættelse kun delvist eller slet ikke påvirker den egentlige kernekapital, medregnes deres værdi kun i forhold til den relevante værdiansættelsesændrings virkning på den egentlige kernekapital.
3. Den i stk. 1 omhandlede tærskel anvendes på individuelt og konsolideret grundlag. Hvis tærsklen overskrides på konsolideret grundlag, anvendes kernemetoden på alle enheder, der indgår i konsolideringen.
4. Hvis institutter, der anvender den forenklede metode, ikke opfylder betingelsen i stk. 1 i to på hinanden følgende kvartaler, skal de straks underrette den relevante kompetente myndighed og aftale en plan for at gennemføre den metode, der er omhandlet i kapitel 3, inden for de følgende to kvartaler.

Artikel 5

Fastsættelse af AVA'er efter den forenklede metode

Institutterne skal beregne AVA'er efter den forenklede metode som 0,1 % af summen af den absolutte værdi af aktiver og passiver til dagsværdi, der indgår i tærskelberegningen som omhandlet i artikel 4.

Artikel 6

Fastsættelse af samlede AVA'er beregnet efter den forenklede metode

For institutter, der anvender den forenklede metode, er de samlede AVA'er med henblik på artikel 1 den AVA, der fremkommer ved beregningen efter artikel 5.

KAPITEL III

KERNEMETODE TIL FASTSÆTTELSE AF AVA'er*Artikel 7***Oversigt over kernemetoden**

1. Institutterne skal beregne AVA'er efter kernemetoden ved at anvende følgende totrinstilgang:
 - a) de skal beregne AVA'er for hver af kategorierne beskrevet i artikel 105, stk. 10 og 11, i forordning (EU) nr. 575/2013 (»AVA'er på kategoriniveau«) i henhold til stk. 2 i nærværende artikel
 - b) de skal sammenlægge de ved beregningen efter litra a) fremkomne beløb for hver af AVA'erne på kategoriniveau for at nå frem til de samlede AVA'er med henblik på artikel 1.
2. Med henblik på stk. 1, litra a), skal institutterne beregne AVA'er på kategoriniveau på en af følgende måder:
 - a) i henhold til artikel 9-17
 - b) hvis det for nogle positioner ikke er muligt at anvende artikel 9-17, efter en subsidieret metode, hvor de skal identificere de beslægtede finansielle instrumenter og beregne en AVA som summen af følgende:
 - i) 100 % af den urealiserede nettogevinst på de beslægtede finansielle instrumenter
 - ii) 10 % af den fiktive værdi af de beslægtede finansielle instrumenter i tilfælde af derivater
 - iii) 25 % af den absolutte værdi af forskellen mellem dagsværdien og den urealiserede gevinst, som fastsat i nr. i), af de beslægtede finansielle instrumenter, hvis der ikke er tale om derivater.

I første afsnit, litra b), nr. i), forstås ved »urealiseret gevinst« den i givet fald positive ændring i dagsværdien siden handelens indgåelse, fastlagt efter først ind først ud-princippet.

*Artikel 8***Almindelige bestemmelser om beregning af AVA'er efter kernemetoden**

1. For aktiver og passiver til dagsværdi, for hvilke en ændring i den regnskabsmæssige værdiansættelse kun delvist eller slet ikke påvirker den egentlige kernekapital, beregnes AVA'er alene på grundlag af den andel af ændringen i den regnskabsmæssige værdiansættelse, som påvirker den egentlige kernekapital.
2. I forbindelse med AVA'er på kategoriniveau som beskrevet i artikel 14-17 skal institutterne bestræbe sig på at nå et nøjagtighedsniveau for den forsigtigt ansatte værdi, som svarer til den, der er fastsat i artikel 9-13.
3. AVA'er er den forskel, hvormed værdiansættelsesjusteringer, der er nødvendige for at opnå den forsigtigt ansatte værdi, overstiger eventuelle justeringer, der foretages af instituttets dagsværdi, og som kan siges at vedrøre den samme kilde til værdiansættelsesusikkerhed som AVA'en. Hvis en justering, der foretages af instituttets dagsværdi, ikke kan siges at vedrøre en bestemt AVA-kategori på det niveau, hvor de relevante AVA'er beregnes, medtages den pågældende justering ikke ved beregningen af AVA'er.
4. AVA'er er altid positive, herunder på værdiansættelseseksponeringsniveau, kategoriniveau og før og efter aggregering.

*Artikel 9***Beregning af AVA'er for markedsprisusikkerhed**

1. AVA'er for markedsprisusikkerhed beregnes på værdiansættelseseksponeringsniveau (»individuelle AVA'er for markedsprisusikkerhed«).

2. AVA'er for markedsprisusikkerhed anses kun for at have værdien nul, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:
 - a) instituttet har konkret dokumentation for en handlebar pris for en værdiansættelseseksposering, eller der kan fastsættes en pris ud fra pålidelige data baseret på et likvidt marked for køb og salg som beskrevet i artikel 338, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013
 - b) kilderne til markedsdata som omhandlet i artikel 3, stk. 2, indikerer ikke nogen væsentlig værdiansættelsesusikkerhed.
3. Hvis en værdiansættelseseksposering ikke kan dokumenteres at have en AVA på nul, skal institutterne ved vurderingen af AVA'en for markedsprisusikkerhed anvende de datakilder, der er omhandlet i artikel 3. I så fald foretages beregningen af AVA'en for markedsprisusikkerhed som beskrevet i stk. 4 og 5.
4. Institutterne skal beregne AVA'er for værdiansættelseseksposeringer vedrørende hvert værdiansættelsesinput, der anvendes i den relevante værdiansættelsesmodel.
 - a) Den granularitet, der anvendes ved fastsættelsen af disse AVA'er, skal være en af følgende:
 - i) i opdelt stand, alle de værdiansættelsesinput, der kræves for at beregne en exitpris for værdiansættelsespositionen
 - ii) instrumentets pris.
 - b) Hvert af de i litra a), nr. i), omhandlede værdiansættelsesinput behandles separat. Hvis et værdiansættelsesinput består af en matrix af parametre, beregnes AVA'er på grundlag af værdiansættelseseksposeringerne for hver parameter inden for den pågældende matrix. Hvis et værdiansættelsesinput ikke vedrører omsættelige instrumenter, skal institutterne sætte værdiansættelsesinputtet og de tilhørende værdiansættelseseksposeringer i relation til et sæt markedsomsættelige instrumenter. Institutterne kan begrænse antallet af parametre i værdiansættelsesinputtet med henblik på at beregne AVA'er under anvendelse af enhver egnet metode, forudsat at de begrænsede parametre opfylder samtlige følgende krav:
 - i) den samlede værdi af den begrænsede værdiansættelseseksposering er den samme som den samlede værdi af den oprindelige værdiansættelseseksposering
 - ii) det begrænsede sæt parametre kan sættes i relation til et sæt markedsomsættelige instrumenter
 - iii) forholdet mellem variansmål 2 som defineret nedenfor og variansmål 1 som defineret nedenfor baseret på historiske data fra de seneste 100 handelsdage er under 0,1.
 - c) I dette stykke forstås ved »variensmål 1« gevinst- og tabsvariansen for værdiansættelseseksposeringen baseret på det ikke-begrænsede værdiansættelsesinput og ved »variensmål 2« gevinst- og tabsvariansen for værdiansættelseseksposeringen baseret på det ikke-begrænsede værdiansættelsesinput minus værdiansættelseseksposeringen baseret på det reducerede værdiansættelsesinput. Hvis der anvendes et begrænset antal parametre til beregning af AVA'er, skal vurderingen af, om kriterierne i litra b) er opfyldt, være omfattet af kontrol ved en uafhængig enhed af nettingmetoden og intern validering mindst en gang om året.
5. AVA'er for markedsprisusikkerhed fastsættes som følger:
 - a) hvis der findes tilstrækkelige data til at konstruere et sæt plausible værdier for et værdiansættelsesinput:
 - i) for et værdiansættelsesinput, hvor sættet af plausible værdier er baseret på exitpriser, skal institutterne beregne et punkt inden for sættet, hvorom de med 90 % sikkerhed ved, at de ville kunne trække sig ud af værdiansættelseseksposeringen til den pågældende pris eller en bedre pris
 - ii) for et værdiansættelsesinput, hvor sættet af plausible værdier er baseret på middelpriiser, skal institutterne beregne et punkt inden for sættet, hvorom de med 90 % sikkerhed ved, at den middelpriis, de ville kunne opnå ved at trække sig ud af værdiansættelseseksposeringen, vil være den pågældende pris eller en bedre pris
 - b) hvis der ikke findes tilstrækkelige data til at konstruere et sæt plausible værdier for et værdiansættelsesinput, skal institutterne anvende en ekspertbaseret metode, hvor der anvendes tilgængelige kvalitative og kvantitative oplysninger for at opnå et nøjagtighedsniveau for værdiansættelsesinputtets forsigtigt ansatte værdi, der svarer til det, der tilstræbes i litra a). Institutterne skal underrette de kompetente myndigheder om de værdiansættelseseksposeringer, for hvilke denne metode anvendes, og om den metode, der anvendes til at fastsætte AVA'en

- c) institutterne skal beregne AVA'en for markedsprisisikkerhed ved hjælp af en af følgende metoder:
- i) de skal anvende forskellen mellem værdiansættelsesinputværdierne beregnet efter enten litra a) eller b) og de værdiansættelsesinputværdier, der er anvendt til beregning af dagsværdien, på værdiansættelseseksposeringen for hver værdiansættelsesposition
 - ii) de skal kombinere de værdiansættelsesinputværdier, der er beregnet efter enten litra a) eller b), og de skal genværdiansætte værdiansættelsespositioner på grundlag af disse værdier. Institutterne skal så anvende forskellen mellem de genværdiansatte positioner og positionerne til dagsværdi.
6. Institutterne skal beregne den samlede AVA på kategoriniveau for markedsprisisikkerhed ved på de enkelte AVA'er for markedsprisisikkerhed at anvende formlerne for enten metode 1 eller 2 som omhandlet i bilaget.

Artikel 10

Beregning af AVA'er for omkostninger ved at lukke positioner

1. Der beregnes AVA'er for omkostninger ved at lukke positioner på værdiansættelseseksposeringsniveau (*»individuelle AVA'er for omkostninger ved at lukke positioner«*).
2. Hvis et institut har beregnet en AVA for markedsprisisikkerhed for en værdiansættelseseksposering baseret på en exitpris, kan AVA'en for omkostninger ved at lukke positioner anses for at have værdien nul.
3. Hvis et institut gør brug af den i artikel 105, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede undtagelse, kan AVA'en for omkostninger ved at lukke positioner anses for at have værdien nul, forudsat at instituttet godtgør, at der med 90 % sikkerhed er tilstrækkelig likviditet til at kunne trække sig ud af de tilknyttede værdiansættelseseksposeringer til middeldkurs.
4. Hvis en værdiansættelseseksposering ikke kan dokumenteres at have en AVA på nul for omkostninger ved at lukke positioner, skal institutterne anvende de datakilder, der er omhandlet i artikel 3. I så fald foretages beregningen af AVA'en for omkostninger ved at lukke positioner som beskrevet i stk. 5 og 6.
5. Institutterne skal beregne AVA'er for omkostninger ved at lukke positioner for værdiansættelseseksposeringer vedrørende hvert værdiansættelsesinput, der anvendes i den relevante værdiansættelsesmodel.
 - a) Den granularitet, der anvendes ved fastsættelsen af disse AVA'er for omkostninger ved at lukke positioner, skal være en af følgende:
 - i) i opdelt stand, alle værdiansættelsesinput, der kræves for at beregne en exitpris for værdiansættelsespositionen
 - ii) instrumentets pris.
 - b) Hvert af de i litra a), nr. i), omhandlede værdiansættelsesinput behandles separat. Hvis et værdiansættelsesinput består af en matrix af parametre, skal institutterne beregne AVA'en for omkostninger ved at lukke positioner på grundlag af værdiansættelseseksposeringerne for hver parameter inden for den pågældende matrix. Hvis et værdiansættelsesinput ikke vedrører omsættelige instrumenter, skal institutterne udtrykkeligt sætte værdiansættelsesinputtet og de tilhørende værdiansættelseseksposeringer i relation til et sæt markedsomsættelige instrumenter. Institutterne kan begrænse antallet af parametre i værdiansættelsesinputtet med henblik på at beregne AVA'er under anvendelse af enhver egnet metode, forudsat at de begrænsede parametre opfylder samtlige følgende krav:
 - i) den samlede værdi af den begrænsede værdiansættelseseksposering er den samme som den samlede værdi af den oprindelige værdiansættelseseksposering
 - ii) det begrænsede sæt parametre kan relateres til et sæt markedsomsættelige instrumenter
 - iii) forholdet mellem variansmål 2 og variansmål 1 baseret på historiske data fra de seneste 100 handelsdage er under 0,1.

I dette stykke forstås ved »variensmål 1« gevinst- og tabsvariansen for værdiansættelseseksposeringen baseret på det ikke-begrænsede værdiansættelsesinput og ved »variensmål 2« gevinst- og tabsvariansen for værdiansættelseseksposeringen baseret på det ikke-begrænsede værdiansættelsesinput minus værdiansættelseseksposeringen baseret på det reducerede værdiansættelsesinput.

- c) Hvis der anvendes et begrænset antal parametre til beregning af AVA'er, skal vurderingen af, om kriterierne i litra b) er opfyldt, være omfattet af kontrol ved en uafhængig enhed og intern validering mindst en gang om året.
6. AVA'er for omkostninger ved at lukke positioner fastsættes som følger:
- a) hvis der findes tilstrækkelige data til at konstruere et sæt plausible købs-salgs-spænd for et værdiansættelsesinput, skal institutterne beregne et punkt inden for sættet, hvorom de med 90 % sikkerhed ved, at det spænd, de ville kunne opnå ved at trække sig ud af værdiansættelseseksponeringen, vil svare til den pågældende pris eller en bedre pris
- b) hvis der ikke findes tilstrækkelige data til at konstruere et sæt plausible købs-salgs-spænd, skal institutterne anvende en ekspertbaseret metode, hvor der anvendes tilgængelige kvalitative og kvantitative oplysninger for at opnå et nøjagtighedsniveau for den forsigtigt ansatte værdi, der svarer til det, der tilstræbes, hvis der foreligger et sæt plausible værdier. Institutterne skal underrette de kompetente myndigheder om de værdiansættelseseksponeringer, for hvilke denne metode anvendes, og om den metode, der anvendes til at fastsætte AVA'en
- c) institutterne skal beregne AVA'en for omkostninger ved at lukke positioner ved at anvende 50 % af det skønnede købs-salgs-spænd beregnet efter enten litra a) eller b) på værdiansættelseseksponeringerne vedrørende de i stk. 5 omhandlede værdiansættelsesinput.
7. Institutterne skal beregne den samlede AVA på kategoriniveau for omkostninger ved at lukke positioner ved på de enkelte AVA'er for omkostninger ved at lukke positioner at anvende formlerne for enten metode 1 eller 2 som omhandlet i bilaget.

Artikel 11

Beregning af AVA'er for modelrisiko

1. Institutterne skal beregne en AVA for modelrisiko for hver værdiansættelsesmodel (»individuel AVA for modelrisiko«) ved at tage hensyn til værdiansættelsesmodelrisiko, som opstår på grund af mulig tilstedeværelse af en række forskellige modeller eller modelkalibreringer, der anvendes af markedsdeltagerne, og mangelen på en fast exitpris for det specifikke produkt, der værdiansættes. Institutterne skal ikke tage hensyn til værdiansættelsesmodelrisiko forårsaget af kalibreringer hidrørende fra markedsafledte parametre, som er omfattet af artikel 9.
2. AVA'en for modelrisiko beregnes efter en af de metoder, der er fastlagt i stk. 3 og 4.
3. Institutterne skal om muligt beregne AVA'en for modelrisiko ved at fastsætte et sæt plausible værdiansættelser ved hjælp af alternative egnede modellerings- og kalibreringsmetoder. I så fald skal institutterne beregne et punkt inden for det opnåede sæt af værdiansættelser, hvorom de med 90 % sikkerhed ved, at de kan trække sig ud af værdiansættelseseksponeringen til den pågældende pris eller en bedre pris.
4. Hvis institutterne ikke kan anvende den i stk. 3 fastsatte metode, skal de anvende en ekspertbaseret metode til at beregne AVA'en for modelrisiko.
5. I den ekspertbaserede metode skal samtlige følgende elementer indgå:
- a) kompleksiteten af de produkter, der er relevante for modellen
- b) de forskellige mulige matematiske metoder og modelparametre, hvis disse modelparametre ikke er knyttet til markedsvariabler
- c) i hvilket omfang markedet for relevante produkter er et envejsmarked
- d) hvorvidt der er risici i relevante produkter, der ikke kan afdækkes
- e) modellens evne til at tage højde for udviklingen i pay-off for produkterne i porteføljen.

Institutterne skal underrette de kompetente myndigheder om de modeller, for hvilke denne metode anvendes, og om den metode, der anvendes til at fastsætte AVA'en.

6. Hvis institutterne anvender den i stk. 4 beskrevne metode, skal det hvert år bekræftes, om metoden opfylder forsigtighedsprincippet, idet følgende sammenlignes:

- a) de AVA'er, der fremkommer ved at anvende den i stk. 4 beskrevne metode, hvis den blev anvendt på et væsentligt udsnit af de værdiansættelsesmodeller, for hvilke instituttet anvender den i stk. 3 omhandlede metode, og
- b) de AVA'er der fremkommer ved metoden i stk. 3 for det samme udsnit af værdiansættelsesmodeller.

7. Institutterne skal beregne den samlede AVA på kategoriniveau for modelrisiko ved på de enkelte AVA'er for modelrisiko at anvende formlerne for enten metode 1 eller 2 som omhandlet i bilaget.

Artikel 12

Beregning af AVA'er for ikke optjente kreditspænd

1. Institutterne skal beregne AVA'en for ikke optjente kreditspænd for at afspejle værdiansættelsesusikkerheden i den nødvendige justering i henhold til de gældende regnskabsregler med henblik på at indregne den aktuelle værdi af forventede tab som følge af en modparts misligholdelse i forbindelse med derivatpositioner.

2. Institutterne skal indregne det element af AVA'en, der vedrører markedsprisusikkerhed, i AVA-kategorien for markedsprisusikkerhed. Det element af AVA'en, der vedrører usikkerhed med hensyn til omkostninger ved at lukke positioner, skal indregnes i AVA-kategorien for omkostninger ved at lukke positioner. Det element af AVA'en, der vedrører modelrisiko, skal indregnes i AVA-kategorien for modelrisiko.

Artikel 13

Beregning af AVA'er for investerings- og finansieringsomkostninger

1. Institutterne skal beregne AVA'en for investerings- og finansieringsomkostninger for at afspejle værdiansættelsesusikkerheden i de afholdte finansieringsomkostninger, når de beregner exitprisen efter de gældende regnskabsregler.

2. Institutterne skal indregne det element af AVA'en, der vedrører markedsprisusikkerhed, i AVA-kategorien for markedsprisusikkerhed. Det element af AVA'en, der vedrører usikkerhed med hensyn til omkostninger ved at lukke positioner, skal indregnes i AVA-kategorien for omkostninger ved at lukke positioner. Det element af AVA'en, der vedrører modelrisiko, skal indregnes i AVA-kategorien for modelrisiko.

Artikel 14

Beregning af AVA'er for koncentrerede positioner

1. Institutterne skal beregne en AVA for koncentrerede positioner for koncentrerede værdiansættelsespositioner (»individuel AVA for koncentrerede positioner«) ved at anvende følgende tretrinstillæg:

- a) de skal identificere koncentrerede værdiansættelsespositioner
- b) for hver identificeret koncentreret værdiansættelsesposition skal de beregne en forsigtigt ansat exitperiode, hvis der ikke foreligger en markedspris, der kan anvendes på værdiansættelsespositionens størrelse
- c) hvis den forsigtigt ansatte exitperiode overstiger 10 dage, skal de beregne en AVA under hensyntagen til værdiansættelsesinputtets volatilitet, købs-salgs-spændets volatilitet og virkningen af den hypotetiske exitstrategi på markedspriserne.

2. I forbindelse med stk. 1, litra a), skal der ved identificeringen af koncentrerede værdiansættelsespositioner tages hensyn til samtlige følgende elementer:

- a) størrelsen af alle værdiansættelsespositioner i forhold til det relevante markeds likviditet

- b) instituttets mulighed for at handle på det pågældende marked
- c) det gennemsnitlige daglige markedsvolumen og instituttets typiske daglige transaktionsvolumen.

Institutterne skal fastlægge og dokumentere den metode, de anvender til at bestemme koncentrerede værdiansættelsespositioner, for hvilke der skal beregnes en AVA for koncentrerede positioner.

- 3. Institutterne skal beregne den samlede AVA på kategoriniveau for koncentrerede positioner som summen af individuelle AVA'er for koncentrerede positioner.

Artikel 15

Beregning af AVA'er for fremtidige administrationsomkostninger

- 1. Hvis et institut beregner AVA'er for markedsprisusikkerhed og omkostninger ved at lukke positioner for en værdiansættelseseksponering, som er ensbetydende med fuldstændig exit fra eksponeringen, kan instituttet ansætte en AVA på nul for fremtidige administrationsomkostninger.
- 2. Hvis en værdiansættelseseksponering ikke kan dokumenteres at have en AVA på nul i henhold til stk. 1, skal institutterne beregne AVA'en for fremtidige administrationsomkostninger (»individuel AVA for fremtidige administrationsomkostninger«) under hensyntagen til administrationsomkostningerne og de fremtidige afdækningsomkostninger over den forventede løbetid for de værdiansættelseseksponeringer, for hvilke der for så vidt angår AVA'en for omkostninger ved at lukke positioner ikke anvendes en direkte exitpris, diskonteret under anvendelse af en sats, der er tilnærmet den risikofrie sats.
- 3. I forbindelse med stk. 2 omfatter fremtidige administrationsomkostninger alle forøgede personale- og faste omkostninger, som forventes afholdt i forbindelse med forvaltning af porteføljen, idet disse omkostninger imidlertid kan antages at falde, efterhånden som porteføljen bliver mindre.
- 4. Institutterne skal beregne den samlede AVA på kategoriniveau for fremtidige administrationsomkostninger som summen af individuelle AVA'er for fremtidige administrationsomkostninger.

Artikel 16

Beregning af AVA'er for forfald før aftalt tid

Institutterne skal beregne en AVA for forfald før aftalt tid under hensyntagen til de potentielle tab ved ikke-kontraktbestemt forfald før aftalt tid i forbindelse med kundehandler. AVA'en for forfald før aftalt tid beregnes under hensyntagen den procentdel af kundehandler, der historisk er forfaldet før tid, og de tab, der er opstået i disse tilfælde.

Artikel 17

Beregning af AVA'er for operationel risiko

- 1. Institutterne skal beregne en AVA for operationel risiko ved at vurdere de potentielle tab, der kan opstå som følge af operationel risiko i tilknytning til værdiansættelsesprocesser. I beregningen skal indgå en vurdering af værdiansættelsespositioner, der i forbindelse med kontrol af balanceposter anses for at kunne være behæftet med risiko, herunder risici som følge af retstvister.
- 2. Hvis et institut anvender den avancerede målemetode i forbindelse med operationel risiko, jf. tredje del, afsnit III, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, kan det indberette en AVA for operationel risiko på nul, forudsat at det godtgør, at der ved beregningen efter den avancerede målemetode fuldt ud tages højde for den operationelle risiko vedrørende værdiansættelsesprocedurer som fastsat i henhold til stk. 1.
- 3. I andre end de i stk. 2 omhandlede tilfælde skal instituttet beregne en AVA for operationel risiko på 10 % af summen af de aggregerede AVA'er på kategoriniveau for markedsprisusikkerhed og omkostninger ved at lukke positioner.

KAPITEL IV

DOKUMENTATION, SYSTEMER OG KONTROLFORANSTALTNINGER*Artikel 18***Dokumentationskrav**

1. Institutterne skal behørigt dokumentere metoden for forsigtig værdiansættelse. Denne dokumentation skal omfatte de interne politikker, der giver vejledning vedrørende samtlige følgende punkter:
 - a) de metoder, der anvendes til at bestemme AVA'er for hver værdiansættelsesposition
 - b) hierarkiet af metoder for hver aktivklasse, hvert produkt og hver værdiansættelsesposition
 - c) hierarkiet af de markedsdatakilder, der anvendes i AVA-metoden
 - d) de markedsdatakendetegn, der er nødvendige for at retfærdiggøre en AVA på nul for hver aktivklasse, hvert produkt eller hver værdiansættelsesposition
 - e) den metode, der anvendes, hvis der gøres brug af en ekspertbaseret metode til at fastsætte en AVA
 - f) metoden til at vurdere, hvorvidt en værdiansættelsesposition kræver en AVA for koncentrerede positioner
 - g) den exhorisont, der tages udgangspunkt i ved beregning af AVA'er for koncentrerede positioner, hvis det er relevant
 - h) de aktiver og passiver til dagsværdi, for hvilke en ændring i den regnskabsmæssige værdiansættelse kun delvist eller slet ikke påvirker den egentlige kernekapital, jf. artikel 4, stk. 2, og artikel 8, stk. 1.
2. Institutterne skal også føre optegnelser, der gør det muligt at analysere beregningen af AVA'er på værdiansættelses-eksponeringsniveau, og oplysninger vedrørende beregningen af AVA'er skal forelægges den øverste ledelse, således at det er muligt at danne sig et billede af graden af værdiansættelsesusikkerhed i instituttets portefølje af positioner til dagsværdi.
3. Den i stk. 1 omhandlede dokumentation skal gennemgås mindst årligt og godkendes af den øverste ledelse.

*Artikel 19***System- og kontrolkrav**

1. AVA'er skal indledningsvis godkendes og senere overvåges af en uafhængig kontrolenhed.
2. Institutterne skal have effektive kontrolforanstaltninger i tilknytning til forvaltningen af alle positioner til dagsværdi og tilstrækkelige ressourcer til at implementere disse kontrolforanstaltninger og sikre forsvarlige værdiansættelsesprocedurer også i stressperioder. Disse skal omfatte samtlige følgende elementer:
 - a) som minimum en årlig gennemgang af værdiansættelsesmodellens ydeevne
 - b) godkendelse fra ledelsen af alle væsentlige ændringer af værdiansættelsespolitikker
 - c) en klar redegørelse for instituttets risikovillighed over for eksponering i positioner, der er forbundet med en værdiansættelsesusikkerhed, som overvåges på et aggregeret institutniveau
 - d) uafhængighed i værdiansættelsesprocessen mellem risikotagende enheder og kontrolenheder
 - e) en fuldt dækkende intern revisionsprocedure vedrørende værdiansættelsesprocedurer og -kontroller.
3. Institutterne skal sikre, at der er effektive kontroller i tilknytning til værdiansættelsesprocessen for positioner til dagsværdi, og at disse anvendes konsekvent. Disse kontroller skal underkastes regelmæssig intern revisionsgennemgang. Kontrollerne skal omfatte samtlige følgende elementer:
 - a) en præcist defineret produktopgørelse på institutniveau, således at det sikres, at hver værdiansættelsesposition kan relateres entydigt til en produktdefinition
 - b) værdiansættelsesmetoder for hvert produkt i opgørelsen og dækkende valg og kalibrering af model, dagsværdijusteringer, AVA'er, metoder til uafhængig prisverifikation for produktet og måling af værdiansættelsesusikkerhed

- c) en valideringsproces, der for hvert produkt sikrer, at både de risikotagende og de relevante kontrolafdelinger godkender metoderne på produktniveau beskrevet i litra b) og bekræfter, at de afspejler den faktiske praksis for hver værdiansættelsesposition, der er relateret til produktet
- d) fastsatte tærskler baseret på observerede markedsdata til bestemmelse af, hvornår værdiansættelsesmodeller ikke længere er tilstrækkeligt forsvarlige
- e) en formel procedure til uafhængig kurskontrol baseret på priser, der er uafhængige af den pågældende handelsenhed
- f) en procedure for godkendelse af nye produkter med reference til produktopgørelsen og med inddragelse af alle interne aktører, der er relevante for risikomåling, risikokontrol, regnskabsaflæggelse og beregning og kontrol af værdiansættelser for finansielle instrumenter
- g) en kontrolprocedure for nye aftaler, der sikrer, at prisdata fra nye handler anvendes til at vurdere, hvorvidt værdiansættelser af lignende værdiansættelseseksponeringer fortsat er tilstrækkelig forsigtige.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 20

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

BILAG

Formler, som skal anvendes med henblik på aggregering af AVA'er i henhold til artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 7, og artikel 11, stk. 7*Metode 1*

$$\begin{aligned} \text{APVA} &= (\text{FV} - \text{PV}) - 50 \% \cdot (\text{FV} - \text{PV}) \\ &= (50 \% \cdot (\text{FV} - \text{PV})) \\ \text{AVA} &= \Sigma \text{APVA} \end{aligned}$$

Metode 2:

$$\begin{aligned} \text{APVA} &= \max \{0, (\text{FV} - \text{PV}) - 50 \% \cdot (\text{EV} - \text{PV})\} \\ &= \max \{0, \text{FV} - 50 \% \cdot (\text{EV} + \text{PV})\} \\ \text{AVA} &= \Sigma \text{APVA} \end{aligned}$$

hvor:

- FV = dagsværdien på værdiansættelseseksponeringsniveau efter eventuelle regnskabsmæssige justeringer, der foretages af instituttets dagsværdi, og som kan siges at vedrøre den samme kilde til værdiansættelses-sikkerhed som den relevante AVA
- PV = den i henhold til denne forordning forsigtigt ansatte værdi på værdiansættelseseksponeringsniveau
- EV = den forventede værdi på værdiansættelseseksponeringsniveau udtaget fra et sæt af mulige værdier
- APVA = AVA'en på værdiansættelseseksponeringsniveau efter justering for aggregering
- AVA = den samlede AVA på kategoriniveau efter justering for aggregering.
-

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/102**af 19. januar 2016****om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (BGB))**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer ⁽¹⁾, særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Tysklands ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Eichsfelder Feldgieker«/»Eichsfelder Feldkieker«, der er registreret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 452/2013 ⁽²⁾.
- (2) Da der er tale om en væsentlig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i samme forordning offentliggjort ændringsansøgningen i *Den Europæiske Unions Tidende* ⁽³⁾.
- (3) Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal ændringen af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

*Artikel 1*Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i *Den Europæiske Unions Tidende*, og som vedrører betegnelsen »Eichsfelder Feldgieker«/»Eichsfelder Feldkieker« (BGB), godkendes.*Artikel 2*Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2016.

*På Kommissionens vegne**For formanden*

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen⁽¹⁾ EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.⁽²⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 452/2013 af 7. maj 2013 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (BGB)) (EUT L 133 af 17.5.2013, s. 5).⁽³⁾ EUT C 281 af 26.8.2015, s. 12.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/103**af 27. januar 2016****om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe ⁽¹⁾, særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Udvalget for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) er nedsat ved forordning (EF) nr. 2099/2002.
- (2) USS' rolle er at centralisere opgaverne for de udvalg, der er nedsat i henhold til EU-lovgivningen om sikkerhed til søs, forebyggelse af forurening fra skibe og beskyttelse af leve- og arbejdsforholdene om bord.
- (3) Al ny EU-lovgivning, som vedtages om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe, bør indeholde bestemmelser om, at USS skal inddrages.
- (4) Siden den seneste ændring af forordning (EF) nr. 2099/2002 er en række nye EU-retsakter om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe blevet vedtaget, hvori det fastsættes, at Kommissionen skal bistås af USS. Der er navnlig tale om artikel 28 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF ⁽²⁾, artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF ⁽³⁾, artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 ⁽⁴⁾, artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 392/2009 ⁽⁵⁾, artikel 31 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF ⁽⁶⁾, artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF ⁽⁷⁾, artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/21/EF ⁽⁸⁾, artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF ⁽⁹⁾ og artikel 38 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU ⁽¹⁰⁾.
- (5) I artikel 4d, stk. 2, i Rådets direktiv 1999/32/EF ⁽¹¹⁾, artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 530/2012 ⁽¹²⁾ og artikel 19, stk. 5 og 6, i Kommissionens forordning (EU) nr. 788/2014 ⁽¹³⁾ fastsættes det derudover, at USS skal inddrages.
- (6) Efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 2099/2002 er følgende EU-retsakter, som der henvises til i artikel 2, nr. 2), i nævnte forordning, blevet ophævet: Rådets forordning (EØF) nr. 613/91 ⁽¹⁴⁾, Rådets direktiv 93/75/EØF ⁽¹⁵⁾, Rådets forordning (EF) nr. 3051/95 ⁽¹⁶⁾, Rådets direktiv 98/18/EF ⁽¹⁷⁾, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF ⁽¹⁸⁾, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF ⁽¹⁹⁾ og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002 ⁽²⁰⁾.
- (7) Følgende EU-retsakter, som der henvises til i artikel 2, nr. 2), i forordning (EF) nr. 2099/2002, er blevet omarbejdet: Rådets direktiv 94/57/EF ⁽²¹⁾, som er blevet omarbejdet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF ⁽²²⁾ og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 ⁽²³⁾, og Rådets direktiv 95/21/EF ⁽²⁴⁾, som er blevet omarbejdet i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2009/16/EF ⁽²⁵⁾.
- (8) Forordning (EF) nr. 2099/2002 bør derfor ændres.
- (9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2, nr. 2), i forordning (EF) nr. 2099/2002 affattes således:

»2. »Fællesskabets søtransportlovgivning«: følgende retsakter:

- a) Rådets forordning (EF) nr. 2978/94 af 21. november 1994 om gennemførelse af IMO-resolution A. 747(18) om anvendelse af tonnagemåling af ballastrum i olietankskibe med separate ballasttanke ⁽¹⁾*
- b) Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe ⁽²⁾*
- c) Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover ⁽³⁾*
- d) Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater ⁽⁴⁾*
- e) Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer og om ændring af direktiv 93/12/EØF ⁽⁵⁾* med henblik på gennemførelsen af dettes artikel 4d, stk. 2
- f) Rådets direktiv 1999/35/EF af 29. april 1999 om en ordning med obligatoriske syn med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer ⁽⁶⁾*
- g) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe ⁽⁷⁾*
- h) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/96/EF af 4. december 2001 om harmoniserede krav til og procedurer for sikker lastning og losning af bulkskibe ⁽⁸⁾*
- i) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF ⁽⁹⁾*
- j) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 782/2003 af 14. april 2003 om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe ⁽¹⁰⁾*
- k) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/25/EF af 14. april 2003 om særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe ⁽¹¹⁾*
- l) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 789/2004 af 21. april 2004 om overflytning af last- og passagerskibe mellem registrene i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 613/91 ⁽¹²⁾*
- m) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner, for ulovlig forurening ⁽¹³⁾*
- n) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 af 15. februar 2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95 ⁽¹⁴⁾*
- o) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv ⁽¹⁵⁾*
- p) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed ⁽¹⁶⁾*

- q) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol ^{(17)*}
- r) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF af 23. april 2009 om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren og om ændring af Rådets direktiv 1999/35/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF ^{(18)*}
- s) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/21/EF af 23. april 2009 om opfyldelse af kravene til flagstater ^{(19)*}
- t) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe ^{(20)*}
- u) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer ^{(21)*}
- v) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF af 6. maj 2009 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe ^{(22)*}
- w) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 530/2012 af 13. juni 2012 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog ^{(23)*}
- x) Kommissionens forordning (EU) nr. 788/2014 af 18. juli 2014 om fastsættelse af detaljerede regler for pålæggelse af bøder eller tvangsbøder og tilbagekaldelse af anerkendelser af organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, jf. artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 ^{(24)*}
- y) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF ^{(25)*}.

^{(1)*} EFT L 319 af 12.12.1994, s. 1.

^{(2)*} EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25.

^{(3)*} EFT L 34 af 9.2.1998, s. 1.

^{(4)*} EFT L 188 af 2.7.1998, s. 35.

^{(5)*} EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13.

^{(6)*} EFT L 138 af 1.6.1999, s. 1.

^{(7)*} EFT L 332 af 28.12.2000, s. 81.

^{(8)*} EFT L 13 af 16.1.2002, s. 9.

^{(9)*} EFT L 208 af 5.8.2002, s. 10.

^{(10)*} EUT L 115 af 9.5.2003, s. 1.

^{(11)*} EUT L 123 af 17.5.2003, s. 22.

^{(12)*} EUT L 138 af 30.4.2004, s. 19.

^{(13)*} EUT L 255 af 30.9.2005, s. 11.

^{(14)*} EUT L 64 af 4.3.2006, s. 1.

^{(15)*} EUT L 323 af 3.12.2008, s. 33.

^{(16)*} EUT L 131 af 28.5.2009, s. 47.

^{(17)*} EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57.

^{(18)*} EUT L 131 af 28.5.2009, s. 114.

^{(19)*} EUT L 131 af 28.5.2009, s. 132.

^{(20)*} EUT L 131 af 28.5.2009, s. 11.

^{(21)*} EUT L 131 af 28.5.2009, s. 24.

^{(22)*} EUT L 163 af 25.6.2009, s. 1.

^{(23)*} EUT L 172 af 30.6.2012, s. 3.

^{(24)*} EUT L 214 af 19.7.2014, s. 12.

^{(25)*} EUT L 257 af 28.8.2014, s. 146.«

Artikel 2

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

⁽¹⁾ EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

⁽²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveaet for søfartserhverv (EUT L 323 af 3.12.2008, s. 33).

⁽³⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 47).

⁽⁴⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 11).

⁽⁵⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 24).

⁽⁶⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57).

⁽⁷⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF af 23. april 2009 om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren og om ændring af Rådets direktiv 1999/35/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 114).

⁽⁸⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/21/EF af 23. april 2009 om opfyldelse af kravene til flagstater (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 132).

⁽⁹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF af 6. maj 2009 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (EUT L 163 af 25.6.2009, s. 1).

⁽¹⁰⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 146).

⁽¹¹⁾ Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer og om ændring af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13).

⁽¹²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 530/2012 af 13. juni 2012 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog (EUT L 172 af 30.6.2012, s. 3).

⁽¹³⁾ Kommissionens forordning (EU) nr. 788/2014 af 18. juli 2014 om fastsættelse af detaljerede regler for pålæggelse af bøder eller tvangsbøder og tilbagekaldelse af anerkendelser af organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, jf. artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 (EUT L 214 af 19.7.2014, s. 12).

⁽¹⁴⁾ Rådets forordning (EØF) nr. 613/91 af 4. marts 1991 om overførsel af skibe fra et register til et andet inden for Fællesskabet (EFT L 68 af 15.3.1991, s. 1).

⁽¹⁵⁾ Rådets direktiv 93/75/EØF af 13. september 1993 om mindstekrav til skibe, som er på vej til eller fra Fællesskabets søhavne med farligt eller forurenende gods (EFT L 247 af 5.10.1993, s. 19).

⁽¹⁶⁾ Rådets forordning (EF) nr. 3051/95 af 8. december 1995 om sikkerhedsledelse af ro-ro-passagerfærger (EFT L 320 af 30.12.1995, s. 14).

⁽¹⁷⁾ Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (EFT L 144 af 15.5.1998, s. 1).

⁽¹⁸⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF af 4. april 2001 om minimumsuddannelsesniveaet for søfartserhverv (EFT L 136 af 18.5.2001, s. 17).

⁽¹⁹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF af 18. februar 2002 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater (EFT L 67 af 9.3.2002, s. 31).

⁽²⁰⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002 af 18. februar 2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2978/94 (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 1).

⁽²¹⁾ Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20).

⁽²²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 47).

⁽²³⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 11).

⁽²⁴⁾ Rådets direktiv 95/21/EF af 19. juni 1995 om havnestatskontrol (EFT L 157 af 7.7.1995, s. 1).

⁽²⁵⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57).

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/104**af 27. januar 2016****om godkendelse af et præparat af *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til mindre udbredte drøvtyggere bestemt til slagtning og mælkeproduktion (indehaver af godkendelsen er Prosol SpA)****(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer ⁽¹⁾, særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.
- (2) Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.
- (3) Ansøgningen vedrører godkendelsen i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af et præparat af *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til mindre udbredte drøvtyggere bestemt til slagtning og mælkeproduktion.
- (4) Tilsætningsstoffet er allerede godkendt til anvendelse til smågrise ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 170/2011 ⁽²⁾, til malkekøer og heste ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1119/2010 ⁽³⁾, til søer ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 896/2009 ⁽⁴⁾ og til slagtekvæg ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1059/2013 ⁽⁵⁾.
- (5) Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 9. juli 2015 ⁽⁶⁾, at præparatet af *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 under de foreslåede anvendelsesbetingelser formodes ikke at have skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten mente, at konklusionerne om virkning i tidligere udtalelser vedrørende de vigtigste arter bestemt til slagtning og mælkeproduktion kan udvides til mindre udbredte drøvtyggere bestemt til slagtning og mælkeproduktion. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.
- (6) Vurderingen af præparatet af *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.
- (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

⁽¹⁾ EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.⁽²⁾ Kommissionens forordning (EU) nr. 170/2011 af 23. februar 2011 om godkendelse af *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til smågrise (fravænnede) og om ændring af forordning (EF) nr. 1200/2005 (indehaver af godkendelsen er Prosol SpA) (EUT L 49 af 24.2.2011, s. 8).⁽³⁾ Kommissionens forordning (EU) nr. 1119/2010 af 2. december 2010 om godkendelse af *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til malkekøer og heste og om ændring af forordning (EF) nr. 1520/2007 (indehaver af godkendelsen er Prosol SpA) (EUT L 317 af 3.12.2010, s. 9).⁽⁴⁾ Kommissionens forordning (EF) nr. 896/2009 af 25. september 2009 om godkendelse af en ny anvendelse af *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til søer (indehaver af godkendelsen er Prosol SpA) (EUT L 256 af 29.9.2009, s. 6).⁽⁵⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1059/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af et præparat af *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til slagtekvæg og om ændring af forordning (EF) nr. 492/2006 (indehaver af godkendelsen er Prosol SpA) (EUT L 289 af 31.10.2013, s. 30).⁽⁶⁾ EFSA Journal 2015; 13(7):4199.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1710	Prosol SpA	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885	Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af <i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885, der indeholder mindst: 1×10^{10} CFU/g tilsætningsstof Fast form Aktivstoffets karakteristika Levedygtige celler af <i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885 Analysemetode ⁽¹⁾ Tælling: dybdeudsæd under anvendelse af chloranphenicolglukosegær-ekstraktagar (EN 15789:2009) Identifikation: PCR-metoden (polymerasekædereaktion)	Mindre udbredte drøvtyggere bestemt til slagtning	—	4×10^9	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne og pelleteringsstabilitet. 2. Sikkerhedsforanstaltninger: Sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.	17. februar 2026
				Mindre udbredte drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion		2×10^9			

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EU-referencelaboratoriets hjemmeside for fodertilsætningsstoffer: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/105**af 27. januar 2016****om godkendelse af biphenyl-2-ol som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 2, 4, 6 og 13****(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ⁽¹⁾, særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 ⁽²⁾ er der opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til brug i biocidholdige produkter. Listen omfatter biphenyl-2-ol.
- (2) Biphenyl-2-ol er blevet vurderet til anvendelse i produkttype 1, hygiejne for mennesker, produkttype 2, produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr, produkttype 4, fødevarer og foderstoffer, produkttype 6, konserveringsmidler for produkter under opbevaring, og produkttype 13, konserveringsmidler til væsker, der anvendes ved bearbejdning eller skæring, som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.
- (3) Spanien blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine henstillinger den 2. juni 2014.
- (4) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter den 5. februar 2015 og 15. juni 2015 Det Europæiske Kemikalieagents udtalelser, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.
- (5) Det fremgår af disse udtalelser, at de biocidholdige produkter, der anvendes til produkttype 1, 2, 4, 6 og 13, og som indeholder biphenyl-2-ol, kan forventes at opfylde kravene i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012, forudsat at visse betingelser vedrørende dets anvendelse er opfyldt.
- (6) Derfor bør biphenyl-2-ol godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 2, 4, 6 og 13, forudsat at visse specifikationer og betingelser er opfyldt.
- (7) Med hensyn til anvendelse i produkttype 4 blev der i vurderingen ikke taget højde for, at biocidholdige produkter, der indeholder biphenyl-2-ol, kan indgå i materialer og genstande bestemt til direkte eller indirekte kontakt med fødevarer, jf. artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 ⁽³⁾. For sådanne materialer kan det kræves, at der fastsættes specifikke grænser for migration over i fødevarer, jf. artikel 5, stk. 1, litra e), i nævnte forordning. Godkendelsen bør derfor ikke omfatte en sådan anvendelse, medmindre Kommissionen har vedtaget sådanne grænser, eller det ved ovennævnte forordning er blevet fastsat, at sådanne grænser ikke er nødvendige.

⁽¹⁾ EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

⁽²⁾ Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

⁽³⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).

- (8) Der bør gå en vis tid, inden et aktivstof godkendes, således at de berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.
- (9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Biphenyl-2-ol godkendes som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 2, 4, 6 og 13 med forbehold for specifikationer og betingelserne i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

Almindeligt anvendt navn	IUPAC-navn Identifikationsnr.	Aktivstoffets minimumsren- hedsgrad ⁽¹⁾	Godkendelsesdato	Udløbsdato for godkendelsen	Produkt- type	Særlige betingelser
Biphenyl-2-ol	IUPAC-navn: orthophenylphenol EF-nr.: 201-993-5 CAS-nr.: 90-43-7	995 g/kg	1. juli 2017	30. juni 2027	1	Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den ekspone- ring, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.
					2	Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den ekspone- ring, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan. Godkendelserne af biocidholdige produkter gives på følgende betingelse: Til erhvervsmæssig brug skal der fastsættes sikre arbejdsprocedurer og passende administrative foranstaltninger. Produkterne skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler i tilfælde, hvor eksponeringen ikke kan reduceres ved andre midler.
					4	Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den ekspone- ring, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan. Godkendelserne af biocidholdige produkter gives på følgende betingelser: 1) Til industriel eller erhvervsmæssig brug skal der fastsættes sikre ar- bejdsprocedurer og passende administrative foranstaltninger. Produk- terne skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler i tilfælde, hvor eksponeringen ikke kan nedbringes ved andre midler. 2) I betragtning af de risici, der er konstateret for overfladevand-, sedi- ment- og jordmiljøet, må biocidholdige produkter ikke godkendes til desinfektion i stor skala, medmindre det kan godtgøres, at risikoen kan reduceres til et acceptabelt niveau.

Almindeligt anvendt navn	IUPAC-navn Identifikationsnr.	Aktivstoffets minimumsren- hedsgrad ⁽¹⁾	Godkendelsesdato	Udløbsdato for godkendelsen	Produkt- type	Særlige betingelser
						3) For produkter, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, skal behovet for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 ⁽²⁾ eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 ⁽³⁾ undersøges, og der skal træffes alle hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at de gældende maksimalgrænseværdier ikke overskrides. 4) Produkter må ikke indgå i materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, jf. artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 ⁽⁴⁾, medmindre Kommissionen har fastsat specifikke grænser for migration af biphenyl-2-ol over i fødevarer, eller det ved ovennævnte forordning er blevet fastsat, at sådanne grænser ikke er nødvendige.
					6	Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den ekspone- ring, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan. Godkendelserne af biocidholdige produkter gives på følgende betingelser: 1) Til industriel eller erhvervsmæssig brug skal der fastsættes sikre ar- bejdsprocedurer og passende administrative foranstaltninger. Produk- terne skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler i tilfælde, hvor eksponeringen ikke kan reduceres ved andre midler. 2) I betragtning af de risici, der er konstateret for vandmiljøet, må biocid- holdige produkter ikke godkendes til konservering af vaske- og rengø- ringsmidler samt andre rensemidler til erhvervsmæssig brug, medmin- dre det kan godtgøres, at risikoen kan reduceres til et acceptabelt ni- veau.
					13	Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den ekspone- ring, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.

Almindeligt anvendt navn	IUPAC-navn Identifikationsnr.	Aktivstoffets minimumsrenhedsgrad ⁽¹⁾	Godkendelsesdato	Udløbsdato for godkendelsen	Produkt-type	Særlige betingelser
						Godkendelserne af biocidholdige produkter gives på følgende betingelse: Til industriel eller erhvervsmæssig brug skal der fastsættes sikre arbejdsprocedurer og passende administrative foranstaltninger. Produkterne skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler i tilfælde, hvor eksponeringen ikke kan reduceres ved andre midler.

- ⁽¹⁾ Renheden som angivet i denne kolonne er det minimum af renheden af aktivstoffet, der er anvendt til vurderingen efter artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF. Aktivstoffet i det produkt, der bringes i omsætning, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede aktivstof.
- ⁽²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11).
- ⁽³⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabiliske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).
- ⁽⁴⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/106**af 27. januar 2016****om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 ⁽¹⁾,under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager ⁽²⁾, særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.
- (2) Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende* —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter

⁽¹⁾ EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

⁽²⁾ EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.

BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)		
KN-kode	Tredjelandskode ⁽¹⁾	Fast importværdi
0702 00 00	IL	236,2
	MA	71,0
	TN	116,3
	TR	102,2
	ZZ	131,4
0707 00 05	MA	86,8
	TR	161,0
	ZZ	123,9
0709 93 10	MA	50,4
	TR	146,2
	ZZ	98,3
0805 10 20	EG	50,4
	MA	62,1
	TN	49,3
	TR	65,0
	ZZ	56,7
0805 20 10	IL	147,6
	MA	83,5
	ZZ	115,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	129,5
	JM	154,6
	MA	65,6
	TR	82,3
	ZZ	108,0
	ZZ	100,8
0805 50 10	TR	100,8
	ZZ	100,8
0808 10 80	CL	86,9
	US	122,2
	ZZ	104,6
0808 30 90	CN	94,8
	TR	82,0
	ZA	84,4
	ZZ	87,1

⁽¹⁾ Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.

AFGØRELSER

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/107

af 27. januar 2016

om ikke at godkende cybutryn som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 21

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ⁽¹⁾, særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 ⁽²⁾ er der opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til brug i biocidholdige produkter. Listen omfatter cybutryn.
- (2) Cybutryn er i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF ⁽³⁾ blevet vurderet til anvendelse i produkttype 21, antifoulingmidler, som defineret i direktivets bilag V, svarende til produkttype 21 som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.
- (3) Nederlandene blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og sendte vurderingsrapporten sammen med sine henstillinger til Kommissionen den 7. april 2011 i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4 og 6, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 ⁽⁴⁾.
- (4) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter den 17. juni 2015 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.
- (5) Det fremgår af denne udtalelse, at de biocidholdige produkter, der anvendes til produkttype 21, og som indeholder cybutryn, ikke kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF. I de scenarier, hvor der blev foretaget en vurdering af miljörisikoen, blev der observeret en uacceptabel risiko.
- (6) Cybutryn bør derfor ikke godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 21.
- (7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

⁽¹⁾ EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

⁽²⁾ Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

⁽³⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).

⁽⁴⁾ Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3).

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Cybutryn (EF-nr. 248-872-3, CAS-nr. 28159-98-0) godkendes ikke som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 21.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2016.

På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/108**af 27. januar 2016****om ikke at godkende 2-butanon, peroxid som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1 og 2****(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ⁽¹⁾, særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 ⁽²⁾ er der opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til brug i biocidholdige produkter. Denne liste omfatter 2-butanon, peroxid.
- (2) I overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 har Det Europæiske Kemikalieagentur meddelt Kommissionen, at alle deltagerne er trådt ud af undersøgelsesprogrammet for 2-butanon, peroxid til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1 og 2.
- (3) 2-Butanon, peroxid bør derfor ikke godkendes som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1 og 2.
- (4) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

2-Butanon, peroxid (EF-nr. 215-661-2, CAS-nr. 1338-23-4) godkendes ikke som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1 og 2.

*Artikel 2*Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand⁽¹⁾ EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.⁽²⁾ Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/109**af 27. januar 2016****om ikke at godkende PHMB (1600; 1,8) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 6 og 9****(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ⁽¹⁾, særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 ⁽²⁾ er der opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til brug i biocidholdige produkter. Denne liste omfatter PHMB (1600; 1,8).
- (2) PHMB (1600; 1,8) er blevet vurderet med henblik på anvendelse i produkttype 1, hygiejne for mennesker, produkttype 6, konserveringsmidler for produkter under opbevaring, og produkttype 9, beskyttelsesmidler til fibermaterialer, læder, gummi og polymeriserede materialer, som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.
- (3) Frankrig blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og sendte vurderingsrapporter sammen med sine henstillinger henholdsvis den 5. september 2013, den 8. oktober 2013 og den 14. februar 2014.
- (4) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter den 16.-17. juni 2015 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelser, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.
- (5) Det fremgår af disse udtalelser, at de biocidholdige produkter, som anvendes til produkttype 1, 6 og 9, og som indeholder PHMB (1600; 1,8), ikke kan forventes at opfylde de krav, der er fastlagt i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012. For disse produkttyper blev der observeret en uacceptabel risiko i de scenarier, hvor der blev foretaget en vurdering af risikoen for menneskers sundhed og miljøet.
- (6) Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at godkende PHMB (1600; 1,8) til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 6 og 9.
- (7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

PHMB (1600; 1,8) (EF-nr.: ikke relevant, CAS-nr. 27083-27-8 og 32289-58-0) godkendes ikke som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 6 og 9.

⁽¹⁾ EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.⁽²⁾ Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2016.

På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/110**af 27. januar 2016****om ikke at godkende triclosan som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1****(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ⁽¹⁾, særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 ⁽²⁾ er der opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til brug i biocidholdige produkter. Listen omfatter triclosan.
- (2) Triclosan er i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF ⁽³⁾ blevet vurderet til anvendelse i produkttype 1, biocidholdige produkter til hygiejne for mennesker, som defineret i bilag V til nævnte direktiv, hvilket svarer til produkttype 1, som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.
- (3) Danmark blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine henstillinger den 8. april 2013.
- (4) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter den 17. juni 2015 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.
- (5) Det fremgår af denne udtalelse, at de biocidholdige produkter, der anvendes til produkttype 1, og som indeholder triclosan, ikke kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF. I de scenarier, hvor der blev foretaget en vurdering af miljørisikoen, blev der observeret uacceptable risici.
- (6) Triclosan bør derfor ikke godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1.
- (7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Triclosan (EF-nr. 222-182-2, CAS-nr. 3380-34-5) godkendes ikke som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1.

⁽¹⁾ EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

⁽²⁾ Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

⁽³⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2016.

På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand

BERIGTIGELSER**Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/67/EF af 13. juli 2009 om montering af lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer**

(Den Europæiske Unions Tidende L 222 af 25. august 2009)

Side 66, bilag V, nr. 6.12.1:

I stedet for: »6.12.1. Antal: en af klasse I A ⁽¹⁾.«

læses: »6.12.1. Antal: to af klasse I A ⁽¹⁾.«

ISSN 1977-0634 (elektronisk udgave)
ISSN 1725-2520 (papirudgave)



Den Europæiske Unions Publikationskontor
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

DA