



Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta

5. marraskuuta 2018

Sisältö

II Muut kuin lainsäätämisyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

- ★ **Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1637, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1011 täydentämisestä valvontatoimintaa koskevia menettelyjä ja valvontatoiminnon ominaisuuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ⁽¹⁾** 1
- ★ **Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1638, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa tarkennetaan, miten syöttötietojen asianmukaisuus ja todennettavuus varmistetaan, sekä tietolähteiden sisäiset valvonta- ja todentamismenettelyt, joiden käytössäolo kriittisen tai merkittävän vertailuarvon hallinnoijan on varmistettava, jos syöttötiedot saadaan kaupankäyntitoiminnosta ⁽¹⁾** 6
- ★ **Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1639, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä tietolähteiltä saataviin syöttötietoihin perustuvien vertailuarvojen hallinnoijien laatimien käytännesääntöjen osien tarkentamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ⁽¹⁾** 11
- ★ **Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1640, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä valvontatietoihin tietolähteisiin sovellettavien hallinto- ja valvontavaatimusten tarkentamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ⁽¹⁾** 16
- ★ **Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1641, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä niiden tietojen täsmenämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, jotka kriittisten tai merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien on toimitettava vertailuarvon määrittämisessä käytettävistä menetelmistä, sisäisen arvioinnin ja hyväksynnän menetelmistä ja olennaisiin menetelmämuutoksiin liittyvistä menettelyistä ⁽¹⁾** 21

⁽¹⁾ ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

★	Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1642, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä niiden perusteiden täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, jotka toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon arvioidessaan, onko merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien sovellettava tiettyjä vaatimuksia ⁽¹⁾	25
★	Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1643, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä vertailuarvon hallinnoijan julkaiseman vertailuarvoselvityksen sisällön ja sen päivittämistapausten täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ⁽¹⁾	29
★	Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1644, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa sovittavien yhteistyöjärjestelyjen vähimmäissisällön määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, joiden oikeudelliset kehykset ja valvontakäytännöt on tunnustettu vastaaviksi ⁽¹⁾	33
★	Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1645, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä viitejäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tunnustusta koskevan hakemuksen muotoa ja sisältöä sekä tietojen esittämistapaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV) tehtävässä ilmoituksessa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ⁽¹⁾	36
★	Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1646, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä toimilupahakemuksessa ja rekisteröintihakemuksessa ilmoitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ⁽¹⁾	43
★	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1647, annettu 31 päivänä lokakuuta 2018, luvan antamisesta munakalvohydrolysaatin saattamiseksi markkinoille uuselinarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta ⁽¹⁾	51

⁽¹⁾ ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

II

(Muut kuin lainsäätämismenettelyssä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1637,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1011 täydentämisestä valvontatoimintaa koskevia menettelyjä ja valvontatoiminnon ominaisuuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011⁽¹⁾ ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) 2016/1011 5 artiklassa edellytetään, että vertailuarvojen hallinnoijat perustavat pysyvän ja tehokkaan valvontatoiminnon, josta vastaa erillinen lautakunta tai muu asianmukainen hallintojärjestely.
- (2) Hallinnoijilla on harkintavalta suunnitella tarjoamiaan vertailuarvoja varten asianmukaisin valvontatoiminto, jolla ne voivat täyttää asetuksen (EU) 2016/1011 5 artiklan vaatimukset. Tässä asetuksessa vahvistetaan ei-tyhjentävä luettelo asianmukaisista hallintojärjestelyistä.
- (3) Valvontatoiminnon antaminen ulkoisten sidosryhmien tehtäväksi voi tarjota arvokasta asiantuntemusta, ja niiden osallistuminen voi tehostaa valvontatoimintaa. Tällaisten jäsenten eturistiriidat tai valvontatoiminnon jäsenten ja niiden asiakkaiden tai muiden sidosryhmien väliset suhteet voivat aiheuttaa valvontatoiminnossa eturistiriitoja. Jotta tällaisia ristiriitoja voitaisiin vähentää, kriittisten vertailuarvojen valvojiin olisi mahdollisuuksien mukaan kuuluttava riippumattomia jäseniä, joilla ei ole eturistiriitoja, koska kriittisillä vertailuarvoilla on merkitystä markkinoiden eheydelle, rahoitusvakaudelle, kuluttajille, reaalityaloudelle sekä kotitalouksien ja yritysten rahoitukselle jäsenvaltioissa. Jos tällaiset riippumattomat jäsenet eivät tämän asetuksen mukaan ole välttämättömiä, hallinnoijien olisi otettava käyttöön muita menettelyjä, joilla puututaan mahdollisiin eturistiriitoihin, kuten jäsenten jättäminen tiettyjen keskustelujen ulkopuolelle tai äänioikeuksien ottaminen pois tietyiltä jäseniltä.
- (4) Henkilöt, jotka osallistuvat suoraan vertailuarvon tarjontaan, voivat osallistua valvontatoimintoon ilman äänioikeutta, sillä he voivat antaa hyödyllistä tietoa hallinnoijan työstä. Heidän asemansa äänioikeudettomina jäseninä on tarkoituksenmukainen, koska sillä varmistetaan, ettei hallinnoijalla ole sopimatonta vaikutusvaltaa valvontatoiminnon päätöksiin.
- (5) Valvontatoimintoon voi kuulua lautakuntia, joilla on erityinen toimivalta käsitellä eri vertailuarvoja tai vertailuarvoryhmiä, tai siihen voi kuulua useita toimintoja, jotka suorittavat eri tehtäviä, jos kaikki henkilöt, joilla on asianmukaista asiantuntemusta, eivät voi olla samassa lautakunnassa esimerkiksi siitä syystä, että he ovat

⁽¹⁾ EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

sijoittautuneet eri maantieteellisille alueille. Jotta valvonta olisi helpompi keskittää, näillä valvontatoiminnoilla on oltava yksi luonnollinen henkilö tai lautakunta, joka vastaa valvontatoiminnon johtamisesta sekä vuorovaikutuksesta hallinnoijan ylimmän hallintoelimen ja toimivaltaisen viranomaisen kanssa.

- (6) Joidenkin vähemmän käytettyjen ja vähemmän alttiiden merkittävien vertailuarvojen tapauksessa on mahdollista, että valvontatoimintona on yksi ainoa luonnollinen henkilö, jos tämä henkilö voi käyttää riittävästi aikaa asiaankuuluvien vertailuarvojen valvontaan. Jos valvontatoimintona on luonnollinen henkilö, hänet vapautetaan joistakin menettelyistä, jotka sopivat ainoastaan lautakunnalle. Luonnollinen henkilö ei saisi valvoa kriittisiä vertailuarvoja, koska tällaisia vertailuarvoja käytetään runsaasti ja ne voivat tietyissä tapauksissa aiheuttaa riskejä.
- (7) Jotta jäsenet voisivat täyttää valvontatoiminnon velvollisuudet, heillä on oltava paitsi vertailuarvon tarjontaprosessiin liittyvää asiantuntemusta myös niihin markkinoihin liittyvää asiantuntemusta, joita vertailuarvolla on tarkoitus mitata. Tällaista asiantuntemusta voidaan hankkia käyttäjiltä ja tietolähteiltä, jotka toimivat aktiivisesti markkinoilla, tai säänneltyjen tietojen tarjoajilta. Valvontatoiminto voi hyödyntää tietolähteiden asiantuntemusta, kunhan toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei eturistiriitoja esiinny, ja kunhan vertailuarvon vakauden varmistaminen on käyttäjien edun mukaista. Sen vuoksi on asianmukaista, että tietolähteitä ja käyttäjiä pidetään tällaisten vertailuarvojen tapauksessa jäseninä.
- (8) Valvontatoiminto on olennainen keino hallita eturistiriitoja hallinnoijan tasolla. Jotta varmistettaisiin valvontatoiminnon luotettavuus, sen jäseniksi ei saisi valita henkilöitä, joille on määrätty seuraamuksia rahoituspalveluja koskevien sääntöjen rikkomisista, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014⁽¹⁾ mukaisesta manipuloinnista tai manipulointiyrityksestä.
- (9) Vertailuarvo voi olla ulkoisten sidosryhmien intresseissä, jos sitä käytetään laajasti niiden markkinoilla, ja ne voivat tarjota ylimääräistä asiantuntemusta. Hallinnoijat voivat ottaa käyttöön menettelyjä, joilla ulkoisille sidosryhmille annetaan mahdollisuus osallistua tarkkailijoina valvontatoimintoon.
- (10) Riippumattomia lautakuntia ei voida erottaa kokonaan hallinnoijan organisaatiosta, koska ylin hallintoelin tekee lopulliset päätökset hallinnoijan liiketoiminnasta ja erillinen lautakunta saattaisi tehdä päätöksiä arvioimatta kaikilta osin näiden päätösten mahdollisia haitallisia vaikutuksia hallinnoijan liiketoimintaan. Valvontatoiminnolla, joka on sisällytetty hallinnoijan tai sen konsernin emoyrityksen organisaatioon, johon se kuuluu, on näin ollen parhaat mahdollisuudet kyseenalaistaa päätökset, jotka hallinnoija tekee tarjoamistaan vertailuarvoista.
- (11) Jotta valvontaelin voisi hoitaa sille asetuksessa (EU) 2016/1011 annetut tehtävät, on tärkeää, että se pystyy arvioimaan täysin ja kyseenalaistamaan hallinnoijan ylimmän hallintoelimen päätökset ja, jos erimielisyyttä esiintyy, sen neuvottelut kirjataan tältä osin.
- (12) Valvontatoiminnon esteettömän toiminnan varmistamiseksi tarvitaan menettelyjä jäsenten ja tarkkailijoiden valintaperusteita, eturistiriitojen hallintaa ja, jos valvontatoiminto on lautakunta, riitojen ratkaisua varten. Tietyn tyyppisiä vertailuarvoja tai hallinnoijia varten voi olla muita valvontatoimintoon soveltuvia menettelyjä, joita ei käsitellä tässä asetuksessa mutta jotka ovat kyseisten vertailuarvojen asianmukaisen hallinnoinnin kannalta tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia. Sen vuoksi hallinnoijat voivat ottaa käyttöön vaihtoehtoisia menettelyjä edellyttäen, että niillä saavutetaan asianmukainen valvonnan taso.
- (13) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'EAMV', on toimittanut komissiolle.
- (14) EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽²⁾ 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.
- (15) Hallinnoijille olisi annettava riittävästi aikaa varmistaa tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen. Sen vuoksi asetusta olisi alettava soveltaa kahden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta,

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Valvontatoiminnon kokoonpano

1. Valvontatoiminnon rakenteen ja kokoonpanon on oltava oikeassa suhteessa hallinnoijan omistus- ja määräysvalta-rakenteeseen, ja yleisenä sääntönä on oltava, että ne määritetään yhden tai useamman tämän asetuksen liitteessä luetellun asianmukaisen hallintojärjestelyn mukaisesti. Hallinnoijien on perustettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki poikkeamat näistä järjestelyistä.
2. Jos vertailuarvo on kriittinen vertailuarvo, valvontatoiminnon on oltava sellaisen lautakunnan vastuulla, jossa on vähintään kaksi riippumatonta jäsentä. Riippumattomien jäsenten on oltava valvontatoimintoon osallistuvia luonnollisia henkilöitä, jotka eivät ole suorassa sidossuhteessa hallinnoijaan muulla tavoin kuin valvontatoimintoon osallistumisen kautta ja joilla ei ole eturistiriitoja etenkin asiaankuuluvan vertailuarvon tasolla.
3. Valvontatoiminto koostuu jäsenistä, joilla on yhdessä asianmukaiset taidot ja asiantuntemus, jotka tarvitaan tietyn vertailuarvon tarjonnan valvomiseen ja niihin velvollisuuksiin, jotka valvontatoiminnon on täytettävä. Valvontatoiminnon jäsenillä on oltava asianmukaiset tiedot kohteena olevasta markkina- tai taloustilanteesta, jota vertailuarvolla on tarkoitus mitata.
4. Säännelyihin tietoihin perustuvien vertailuarvojen hallinnoijiin on kuuluttava valvontatoiminnon jäseninä edustajia yhteisöistä, jotka luetellaan säännelyihin tietoihin perustuvan vertailuarvon määritelmässä asetuksen (EU) 2016/1011 3 artiklan 1 kohdan 24 alakohdan a alakohdassa, ja tarvittaessa yhteisöistä, jotka toimittavat sijoitusrahastojen varojen nettoarvoja säännelyihin tietoihin perustuvia vertailuarvoja varten. Hallinnoijien on perustettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki näiden yhteisöjen edustajien poissulkemiset.
5. Jos vertailuarvo perustuu toimitettaviin tietoihin ja vertailuarvon tietolähteiden tai sitä käyttävien valvottujen yhteisöjen edustajat ovat valvontatoiminnon jäseniä, hallinnoijan on varmistettava, että sellaisten jäsenten lukumäärä, joilla on eturistiriitoja, ei ole yksinkertaisen enemmistön suuruinen tai ylitä sitä. Lisäksi hallinnoijien on ennen jäsenten nimittämistä yksilöitävä ja otettava huomioon ristiriidat, jotka johtuvat mahdollisten jäsenten ja muiden ulkoisten sidosryhmien välisistä suhteista, erityisesti mahdollisesta edusta asiaankuuluvien vertailuarvojen tasolla.
6. Vertailuarvon tarjontaan suoraan osallistuvilla henkilöillä, jotka voivat olla valvontatoiminnon jäseniä, ei saa olla äänioikeuksia. Ylimmän hallintoelimen edustajat eivät saa olla jäseniä tai tarkkailijoita, mutta heidät voidaan kutsua osallistumaan valvontatoiminnon kokouksiin ilman äänioikeutta.
7. Valvontatoiminnon jäseniin ei saa kuulua henkilöitä, joille on määrätty rahoituspalveluihin, erityisesti asetuksen (EU) 596/2014 mukaiseen manipulointiin tai manipulointiyritykseen, liittyviä hallinnollisia tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

2 artikla

Valvontatoiminnon ominaisuudet ja asema

1. Valvontatoiminnon on oltava osa hallinnoijan tai sen konsernin emoyrityksen organisaatorakennetta, johon hallinnoija kuuluu, mutta sen on oltava erillinen vertailuarvon hallinnoijan ylimmästä hallintoelimestä ja muista hallinto-toiminnoista.
2. Valvontatoiminnon on arvioitava ja tarvittaessa kyseenalaistettava vertailuarvojen tarjontaa koskevat hallinnoijan ylimmän hallintoelimen päätökset, jotta varmistetaan asetuksen (EU) 2016/1011 vaatimusten täyttyminen. Valvontatoiminnon on osoitettava kaikki vertailuarvojen valvontaa koskevat suositukset ylimmälle hallintoelimelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/1011 5 artiklan 3 kohdan i alakohdan soveltamista.
3. Jos valvontatoiminto saa tietoonsa, että ylin hallintoelin on toiminut tai aikoo toimia vastoin valvontatoiminnon suosituksia tai päätöksiä, sen on kirjattava tämä asia selvästi seuraavan kokouksensa pöytäkirjaan tai, jos valvontatoiminto on perustettu tämän asetuksen liitteessä vahvistetun kolmannen hallintojärjestelyn mukaisesti, päätöksiä koskeviin asiakirjoihin.

3 artikla

Valvontatoimintoa koskevat menettelyt

1. Valvontatoiminnolla on oltava menettelyt, jotka liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin:
 - a) valvontatoiminnon tehtävänmääritys, säännöllisten kokousten tiheys, kokouspöytäkirjojen ja päätösten kirjaaminen ja määrääjain tapahtuva tietojenvaihto hallinnoijan ylimmän hallintoelimen kanssa;

- b) valvontatoiminnon jäsenten valintaperusteet, mukaan luettuina perusteet, joilla arvioidaan mahdollisten jäsenten asiantuntemus ja taidot sekä se, kykenevätkö he täyttämään vaaditut aikasitoumukset. Perusteissa on erityisesti otettava huomioon mahdollisten jäsenten rooli muissa valvontatoiminnoissa;
 - c) sellaisten tarkkailijoiden valintaperusteet, joiden voidaan sallia osallistuvan valvontatoiminnon kokoukseen;
 - d) valvontatoiminnon jäsenten valitseminen, nimittäminen, irtisanominen ja korvaaminen;
 - e) tarvittaessa sellaisen henkilön tai lautakunnan valintaperusteet, joka vastaa valvontatoiminnon yleisestä johtamisesta ja koordinoinnista ja toimii hallinnoijan ylimpään hallintoelimeen ja toimivaltaiseen viranomaiseen nähden yhteyspisteenä, sen mukaisesti, mitä liitteessä vahvistetaan useista lautakunnista koostuvien valvontatoimintojen asianmukaisista hallintojärjestelyistä;
 - f) valvontatoiminnon jäseniä koskevien tiivistelmätietojen sekä kaikkien eturistiriitoja ja niiden vähentämiseksi toteutettuja toimenpiteitä koskevien ilmoitusten ja julkistaminen;
 - g) ulkoisten jäsenten äänioikeuden pidättäminen, kun on kyse päätöksistä, joilla olisi suora vaikutus kyseisten jäsenten edustamien organisaatioiden liiketoimintaan;
 - h) vaatimus, että jäsenet ilmoittavat kaikista eturistiriidoista ennen kuin esityslistalla olevasta asiasta keskustellaan valvontatoiminnon kokouksissa ja että ne kirjataan kokouksen pöytäkirjaan;
 - i) jäsenten sulkeminen pois erityisistä keskusteluista, joissa niillä on eturistiriita, ja poissulkemisen kirjaaminen kokouksen pöytäkirjaan;
 - j) valvontatoiminnon oikeus saada kaikki asiakirjat, jotka se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi;
 - k) valvontatoiminnon sisäisten riitojen hallinta;
 - l) toimenpiteet, jotka toteutetaan käytännössä rikkomisten vuoksi;
 - m) ilmoittaminen toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista tietolähteiden tai hallinnoijien epäilyistä väärinkäytöksistä ja kaikista epätavallisista tai epäilyttävistä syöttötiedoista;
 - n) sen estäminen, että valvontatoiminnon vastaanottamia, tuottamia tai käsittelemiä luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja julkistetaan asiattomasti.
2. Jos valvontatoiminnosta vastaa luonnollinen henkilö,
- a) 1 kohdan e, g, i ja k alakohtaa ei sovelleta;
 - b) hallinnoijan on nimitettävä varalle asianmukainen elin tai luonnollinen henkilö sen varmistamiseksi, että valvontatoiminnon tehtävien hoito jatkuu valvontatoiminnosta vastaavan henkilön poissa ollessa.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 25 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

LIITE

Ei-tyhjentävä luettelo asianmukaisista hallintojärjestelyistä

1. Riippumaton valvontalautakunta, joka koostuu tasapuolisesti edustetuista sidosryhmistä, mukaan luettuina vertailuarvoa käyttävät valvotut yhteisöt, vertailuarvojen tietolähteet ja muut ulkoiset sidosryhmät, kuten markkinainfrastruktuurien ylläpitäjät ja muut syöttötietojen lähteet, sekä riippumattomista jäsenistä ja hallinnoijan henkilöstön jäsenistä, jotka eivät suoraan osallistu asiaankuuluvien vertailuarvojen tarjontaan tai siihen liittyvään toimintaan.
 2. Jos hallinnoija ei ole kokonaan vertailuarvon tietolähteiden tai vertailuarvoa käyttävien valvottujen yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa eikä muita eturistiriitoja esiinny valvontatoiminnon tasolla, valvontalautakuntaan on kuuluttava
 - a) vähintään kaksi asiaankuuluvien vertailuarvojen tarjontaan osallistuvaa henkilöä, ilman äänioikeutta;
 - b) vähintään kaksi henkilöstön jäsentä, jotka edustavat hallinnoijan organisaation muita osia ja jotka eivät suoraan osallistu asiaankuuluvien vertailuarvojen tarjontaan tai siihen liittyvään toimintaan, tai,
 - c) jos tällaisia sopivia henkilöstön jäseniä ei ole käytettävissä, vähintään kaksi riippumatonta jäsentä.
 3. Jos vertailuarvo ei ole kriittinen ja jolleivät sen monimutkaisuus, käyttöaste tai haavoittuvuus muuta edellytä, luonnollinen henkilö, joka on hallinnoijan henkilöstön jäsen, tai muu luonnollinen henkilö, jonka palvelut ovat hallinnoijan käytettävissä tai määräysvallassa ja joka ei osallistu suoraan minkään asiaankuuluvan vertailuarvon tarjontaan ja jolla ei ole etenkään sellaisia eturistiriitoja, jotka johtuvat mahdollisesta edusta vertailuarvon tasolla.
 4. Valvontatoiminto, joka koostuu useista lautakunnista, joista kukin vastaa vertailuarvon, vertailuarvotyypin tai vertailuarvoryhmän valvonnasta, edellyttäen, että yksi henkilö tai lautakunta nimetään vastaamaan valvontatoiminnon yleisestä johtamisesta ja koordinoinnista sekä vuorovaikutuksesta vertailuarvon hallinnoijan ylimmän hallintoelimen ja toimivaltaisen viranomaisen kanssa.
 5. Valvontatoiminto, joka koostuu useista lautakunnista, joista kukin hoitaa valvontavelvollisuuksien ja -tehtävien alaryhmää, edellyttäen, että yksi henkilö tai lautakunta nimetään vastaamaan valvontatoiminnon yleisestä johtamisesta ja koordinoinnista sekä vuorovaikutuksesta vertailuarvon hallinnoijan ylimmän hallintoelimen ja toimivaltaisen viranomaisen kanssa.
-

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1638,**annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,**

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa tarkennetaan, miten syöttötietojen asianmukaisuus ja todennettavuus varmistetaan, sekä tietolähteiden sisäiset valvonta- ja todentamismenettelyt, joiden käytössäolo kriittisen tai merkittävän vertailuarvon hallinnoijan on varmistettava, jos syöttötiedot saadaan kaupankäyntitoiminnosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 11 artiklan 5 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) 2016/1011 11 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että vertailuarvossa käytettävät syöttötiedot soveltuvat edustamaan tarkasti ja luotettavasti markkina- tai tilustilannetta, jota vertailuarvolla on tarkoitus mitata, ja että tiedot ovat todennettavissa. Kyseisen asetuksen 11 artiklan 3 kohdan b alakohdassa edellytetään myös, että jos syöttötiedot saadaan kaupankäyntitoiminnosta, hallinnoijan on varmistettava, että tietolähteellä on käytössään riittävät sisäiset valvonta- ja todentamismenettelyt.
- (2) Vertailuarvon asianmukainen laskenta edellyttää paitsi syöttötietojen tarkkojen arvojen toimittamista myös sitä, että ne ovat samassa mittayksikössä kuin kohde-etuutena olevat omaisuuserät ja kuvaavat näiden merkityksellisiä erityispiirteitä.
- (3) Syöttötietojen todennettavuus liittyy niiden tarkkuustasoon, joka on puolestaan erittäin riippuvainen käytettävien syöttötietojen tyypistä. Syöttötiedot, jotka eivät ole transaktiotietoja eivätkä ole peräisin asetuksen (EU) 2016/1011 3 artiklan 1 kohdan 24 alakohdassa mainitusta säännelyjen tietojen lähteestä, voivat kuitenkin täyttää todennettavuusvaatimuksen, jos hallinnoijalla on käytettävissään riittävästi tietoja, joiden avulla se voi suorittaa riittävät tietojen tarkastukset. Sen vuoksi hallinnoijaa olisi vaadittava varmistamaan, että sillä on käytettävissään tiedot, jotka se tarvitsee voidakseen suorittaa asianmukaiset tarkastukset.
- (4) Syöttötietojen asianmukaisuuden ja todennettavuuden varmistamiseksi hallinnoijaa olisi vaadittava seuraamaan syöttötietoja säännöllisesti siinä määrin kuin kyseisen syöttötietotyypin haavoittuvuus sitä edellyttää. Säännelyjen tietojen koskemattomuus varmistetaan jo voimassa olevalla sääntelyllä ja valvonnalla, joita sovelletaan säännelyjen tietojen tarjoajiin. Sen vuoksi kyseiseen tietotyyppiin olisi sovellettava suppeampia seurantavaatimuksia. Muut syöttötietotyypit vaativat enemmän todentamista, joten niille olisi tehtävä laajempia tarkastuksia. Tämä pätee erityisesti sellaisiin syöttötietoihin, jotka eivät ole transaktiotietoja, ja varsinkin siinä tapauksessa, että tiedot saadaan kaupankäyntitoiminnosta.
- (5) Syöttötietoja toimitettaessa yksi tärkeä seurantatarkastus on sen varmistaminen, että tiedot toimitetaan hallinnoijan asettaman määräajan kuluessa. Näin pyritään varmistamaan eri tietolähteiden suorittamien toimitusten välinen yhdenmukaisuus. Myös silloin, kun syöttötietoja ei toimiteta, on tarkistettava syöttötietojen huomioon ottamisen ajankohta, jotta voidaan varmistaa eri syöttötietojen välinen yhdenmukaisuus. Sen vuoksi hallinnoijaa olisi vaadittava tarkistamaan, että syöttötiedot toimitetaan tai että ne valitaan tietystä lähteestä hallinnoijan asettaman määräajan kuluessa.
- (6) On erityisen tärkeää, että vertailuarvon menetelmissä yksilöidyt keskeiset piirteet, kuten valuutta, kohde-etuutena olevan omaisuuserän erääntymisaika ja jäljellä oleva maturiteetti tai vastapuolityypit, tarkastetaan asianmukaisesti.

⁽¹⁾ EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

- (7) Tehokas sisäinen valvonta, jota sovelletaan syöttötietojen saamiseen kaupankäyntitoiminnosta, tukeutuu asianmukaisten rakenteiden perustamiseen ja ylläpitoon tietolähteen organisaatiossa. Näihin rakenteisiin olisi yleensä kuuluttava kolme valvontatasoa, paitsi jos tämä lukumäärä ei ole tietolähteen organisaation koon perusteella kohtuullinen. Ensimmäiseen valvontatasoon olisi kuuluttava prosessit, joilla varmistetaan syöttötietojen tehokas tarkastaminen.
- (8) Kaupankäyntitoiminnosta suoritettaviin toimituksiin liittyy erityinen riski, joka johtuu luontaisesta eturistiriidasta kaupankäyntitoiminnon kaupallisen tehtävän ja vertailuarvon syöttötietojen toimittamistehtävän välillä. Sen vuoksi on tärkeää, että tietolähde laatii eturistiriitoja koskevan toimintatavan ja ylläpitää ja käyttää sitä osana toisen tason valvontaansa ja että se suorittaa käytettävien syöttötietojen säännöllisiä tarkastuksia. Lisäksi, kun on kyse mahdollisten väärinkäytösten paljastamisesta ja tiedottamisesta hierarkiassa ylöspäin tai sellaisen toiminnan havaitsemisesta, joka saattaa vaikuttaa vertailuarvon koskemattomuuteen, saattaisi olla hyödyllistä vahvistaa ilmiäntömenettely, jonka avulla jokainen henkilöstön jäsen voisi ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöstapauksista asianomaiselle vaatimustenmukaisuuden valvontatoiminnolle tai muulle asiaankuuluvalla sisäisellä toiminnolla. Sen vuoksi hallinnoijan täytyisi olla vakuuttunut siitä, että tietolähteen sisäiset valvonta- ja todentamismenettelyt sisältävät eturistiriitoja koskevan toimintatavan laatimisen, ylläpidon ja käytön sekä ilmiäntömenettelyn laatimisen ja ylläpidon.
- (9) Tätä asetusta sovelletaan kriittisten ja merkittävien vertailuarvojen hallinnoijiin. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti siinä vältetään kohtuuttoman rasitteen aiheuttaminen merkittävien vertailuarvojen hallinnoijille sallimalla näiden soveltaa eturistiriitoja koskevia vaatimuksia ainoastaan todellisiin tai mahdollisiin olennaisiin eturistiriitoihin. Lisäksi hallinnoijille olisi annettava lisää harkintavaltaa sen suhteen, miten ne varmistavat sisäiset valvonta- ja todentamismenettelyt tietolähteen tasolla. Erityisesti niiden olisi sallittava lieventää tiettyjä kyseisiin menettelyihin sovellettavia vaatimuksia tietolähteen organisaation luonteen, mittakaavan ja monimutkaisuuden mukaan.
- (10) Hallinnoijille olisi annettava riittävästi aikaa varmistaa tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen. Sen vuoksi tätä asetusta olisi alettava soveltaa kahden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.
- (11) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'EAMV', on toimittanut komissiolle.
- (12) EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽¹⁾ 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta ei sovelleta sellaisten vertailuarvojen hallinnoijiin, jotka eivät ole merkittäviä.

2 artikla

Syöttötietojen asianmukaisuuden ja todennettavuuden varmistaminen

1. Vertailuarvon hallinnoijan on varmistettava, että sillä on käytettävissään kaikki tiedot, jotka se tarvitsee voidakseen tarkistaa kaikista vertailuarvoon käyttämistään syöttötiedoista seuraavat seikat, sikäli kuin ne ovat sovellettavissa kyseisiin syöttötietoihin:

- a) onko luovuttajalla valtuudet toimittaa syöttötietoja tietolähteen puolesta asetuksen (EU) 2016/1011 15 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädettyjen valtuuksien koskevien vaatimusten mukaisesti;
- b) toimittaako tietolähde syöttötiedot tai valitaanko ne hallinnoijan määrittämästä lähteestä hallinnoijan asettaman määräajan kuluessa;

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

- c) toimittaako tietolähde syöttötiedot hallinnoijan määrittämässä muodossa;
 - d) onko syöttötietojen lähde jokin asetuksen (EU) 2016/1011 3 artiklan 1 kohdan 24 alakohdassa luetelluista lähteistä;
 - e) onko syöttötietojen lähde luotettava;
 - f) täyttävätkö syöttötiedot vertailuarvon menetelmissä asetetut vaatimukset, erityisesti valuuttaa tai mittayksikköä, erääntymisaikaa ja vastapuolityyppiä koskevat vaatimukset;
 - g) saavutetaanko syöttötietojen merkitykselliset määrälliset kynnsarvot ja täytetäänkö syöttötietojen merkitykselliset laatuvaatimukset menetelmien mukaisesti;
 - h) sovelletaanko erityyppisten syöttötietojen käytön ensisijaisuusjärjestystä menetelmien mukaisesti;
 - i) onko syöttötietojen toimittamisessa käytetty harkintavaltaa tai päättelyä menetelmissä vahvistettujen selvien sääntöjen ja vertailuarvoa koskevissa käytännösäännöissä vahvistettujen toimintatapojen mukaisesti.
2. Hallinnoijien on säännöllisesti suoritettava 1 kohdassa luetellut tarkastukset. Kriittisten vertailuarvojen hallinnoijien on suoritettava 1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa luetellut tarkastukset ennen vertailuarvon julkistamista tai asettamista julkisesti saataville.

3 artikla

Tietolähteen sisäiset valvonta- ja todentamismenettelyt

1. Tietolähteen sisäisiin valvonta- ja todentamismenettelyihin, joiden käytössäolo hallinnoijan on varmistettava asetuksen (EU) 2016/1011 11 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, on kuuluttava ainakin seuraavat:
- a) sellaisen sisäisen toiminnon perustaminen ja ylläpito, joka toimii syöttötietojen toimittamisen ensimmäisenä valvontatasona ja vastaa seuraavien tehtävien suorittamisesta:
 - i) syöttötietojen tehokas tarkastaminen ennen niiden toimittamista, mukaan luettuna sen varmistaminen, että kaikkia sellaisia syöttötietojen validointia koskevia vaatimuksia noudatetaan, jotka on asetettu tietolähteelle asetuksen (EU) 2016/1011 15 artiklan 2 kohdan d alakohdan iii alakohdan nojalla, sekä syöttötietojen koskemattomuuden ja tarkkuuden tarkastaminen ennen niiden toimittamista;
 - ii) sen tarkastaminen, että luovuttajalla on valtuudet toimittaa syöttötietoja tietolähteen puolesta asetuksen (EU) 2016/1011 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla asetettujen vaatimusten mukaisesti;
 - iii) sen varmistaminen, että ainoastaan toimitusprosessiin osallistuvilla henkilöillä on pääsy syöttötietojen toimituksiin, lukuun ottamatta tapauksia, joissa pääsy tarvitaan auditointeja, tutkimuksia tai lainsäädännössä edellytetyjä tarkoituksia varten;
 - b) sellaisen sisäisen toiminnon perustaminen ja ylläpito, joka toimii syöttötietojen toimittamisen toisena valvontatasona ja vastaa seuraavien tehtävien suorittamisesta:
 - i) syöttötietojen tarkistaminen niiden toimittamisen jälkeen riippumatta ensimmäisen tason valvontatoiminnon suorittamasta tarkistuksesta, jotta varmistetaan toimituksen koskemattomuus ja tarkkuus;
 - ii) sellaisen ilmiantomenettelyn laatiminen ja ylläpito, johon kuuluvat asianmukaiset toimet ilmiantajien suojelemiseksi;
 - iii) sellaisten menettelyjen laatiminen ja ylläpito, joita sovelletaan syöttötietojen tosiasiallisesta manipuloinnista tai manipulointiyrityksestä ilmoittamiseen sisäisesti, tietolähteen omien vertailuarvoa koskevien toimintatapojen noudattamatta jättämiseen ja tällaisten tapahtumien tutkimiseen heti niiden ilmetessä;
 - iv) sellaisten sisäisten ilmoitusmenettelyjen laatiminen ja ylläpito, joilla ilmoitetaan toimituksessa esiintyvistä toimintaongelmista heti niiden syntyessä;
 - v) sen varmistaminen, että toisen tason valvontatoimintoon kuuluva henkilöstön jäsen on säännöllisesti ja henkilökohtaisesti läsnä kaupankäyntitoiminnon toimistotiloissa;
 - vi) sellaisen valvonnan ylläpito, jossa valvotaan viestintää syöttötietojen toimittamiseen suoraan osallistuvien kaupankäyntitoiminnon henkilöstön jäsenten välillä sekä kyseisten henkilöstön jäsenten ja muiden sisäisten toimintojen tai ulkoisten elinten välillä;
 - vii) eturistiriitoja koskevan toimintatavan laatiminen, ylläpito ja käyttö sen varmistamiseksi, että
 - todelliset tai mahdolliset eturistiriidat, jotka koskevat toimitusprosessiin osallistuvaa tietolähteen kaupankäyntitoiminnon henkilöstön jäsentä, yksilöidään ja niistä ilmoitetaan hallinnoijalle;

- luovuttajan palkitsemisen ja vertailuarvon arvon, tiettyjen toteutettujen toimitusten arvon tai tietolähteen harjoittaman toiminnan välillä ei esiinny suoraa tai välillistä yhteyttä, josta voisi aiheutua vertailuarvon syöttötietojen toimittamiseen liittyvä eturistiriita;
 - syöttötietojen toimittamiseen osallistuvan kaupankäyntitoiminnon henkilöstön ja sen muun henkilöstön välillä on selvä tehtävänjako;
 - syöttötietojen toimittamiseen osallistuva kaupankäyntitoiminnon henkilöstö ja sen muu henkilöstö ovat fyysisesti erillään toistaan.
 - tietojenvaihtoa kaupankäyntitoiminnon henkilöstön ja tietolähteen sellaisiin toimintoihin osallistuvan muun henkilöstön välillä, jotka voivat aiheuttaa eturistiriitariskin, valvotaan tehokkaasti, jos vaihdettavat tiedot voivat vaikuttaa toimitettaviin syöttötietoihin;
 - on olemassa varasuunnitelmat siltä varalta, että viidennessä luetelmakohdassa tarkoitetun tietojenvaihdon valvonnassa esiintyy väliaikaisia häiriöitä;
 - toteutetaan toimenpiteitä, joilla estetään henkilöä käyttämästä asiataonta vaikutusvaltaa tapaan, jolla syöttötietojen toimittamiseen osallistuva kaupankäyntitoiminnon henkilöstö harjoittaa toimintaansa;
- c) sellaisen sisäisen toiminnon perustaminen ja ylläpito, joka on riippumaton ensimmäisen ja toisen tason valvontatoimintoista, toimii syöttötietojen toimittamisen kolmantena valvontatasona ja vastaa sellaisten säännöllisten tarkastusten suorittamisesta, jotka kohdistuvat kahden muun valvontatoiminnon harjoittamaan valvontaan;
- d) menettelyt, jotka koskevat seuraavia:
- i) keinot, joita käytetään tämän kohdan a, b ja c alakohdassa edellytettyjen kolmen valvontatoiminnon välisessä yhteistyössä ja tiedonkulussa;
 - ii) säännöllinen raportointi tietolähteen ylimmälle johdolle kyseisten kolmen valvontatoiminnon hoitamista tehtävistä;
 - iii) hallinnoijan pyytämien tietojen toimittaminen tietolähteen sisäisistä valvonta- ja todentamismenettelyistä.
2. Hallinnoija voi päättää soveltaa vapautusta mihin tahansa niistä vaatimuksista, joista säädetään 1 kohdan b alakohdan v alakohdassa tai vii alakohdan kolmannessa, neljännessä tai kuudennessa luetelmakohdassa, otettuaan huomioon seuraavat seikat:
- a) tietolähteen toimintojen luonne, mittakaava ja monimutkaisuus;
 - b) todennäköisyys, että vertailuarvon syöttötietojen toimittamisen ja tietolähteen harjoittaman kaupankäynnin tai muun toiminnan välillä syntyy eturistiriita;
 - c) toimitusprosessiin liittyvän harkintavallan taso.
3. Otettuaan ensisijaisesti huomioon tietolähteen organisaation pienen koon ja myös 2 kohdan a, b ja c alakohdassa luetellut seikat hallinnoija voi sallia, että tietolähteellä on käytössään yksinkertaisempi organisatorinen valvontarakenne kuin 1 kohdassa edellytetään. Yksinkertaisemmalla valvontarakenteella on kuitenkin varmistettava, että kaikki 1 kohdan a, b ja c alakohdassa luetellut tehtävät suoritetaan lukuun ottamatta tehtäviä, joista on myönnetty vapautus 2 kohdan nojalla. Edellä olevan 1 kohdan d alakohdan i ja ii alakohtaa on sovellettava tavalla, joka heijastaa yksinkertaisempaa valvontarakennetta.
4. Merkittävän vertailuarvon hallinnoija voi päättää soveltaa 1 kohdan b alakohdan vii alakohdan vaatimuksia ainoastaan todellisiin tai mahdollisiin olennaisiin eturistiriitoihin.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 25 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1639,**annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,****Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä tietolähteiltä saataviin syöttötietoihin perustuvien vertailuarvojen hallinnoijien laatimien käytäntesääntöjen osien tarkentamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011⁽¹⁾ ja erityisesti sen 15 artiklan 6 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) 2016/1011 15 artiklassa edellytetään, että tietolähteiltä saataviin syöttötietoihin perustuvan vertailuarvon hallinnoija laatii vertailuarvoa varten käytäntesäännöt, joissa määritetään selvästi, mitkä ovat tietolähteiden velvollisuudet syöttötietojen toimittamisessa. Jos hallinnoija tarjoaa vertailuarvoryhmää, joka koostuu useammasta kuin yhdestä tietolähteiltä saataviin syöttötietoihin perustuvasta vertailuarvosta, vertailuarvoryhmää varten voidaan laatia yhteiset käytäntesäännöt. Mainitun asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa luetellaan vähimmäistiedot, jotka on sisällytettävä kaikkiin kyseisen artiklan mukaisesti laadittaviin käytäntesääntöihin. Käytäntesääntöjä ei vaadita, jos vertailuarvo on mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan 24 alakohdassa määritelty säänneltyihin tietoihin perustuva vertailuarvo.
- (2) Sen varmistamiseksi, että vertailuarvo määritetään asianmukaisesti, on ratkaisevan tärkeää, että tietolähteiden toimittamalla syöttötiedoilla on kaikki määräysmenetelmissä edellytetyt ominaisuudet ja että syöttötiedot ovat täydellisiä. Sen vuoksi käytäntesäännöissä olisi kuvattava nämä ominaisuudet riittävän tarkasti ja täsmennettävä, mitkä tiedot tietolähteen on otettava huomioon, mitkä tiedot se voi jättää pois ja miten sen on toimitettava syöttötiedot hallinnoijalle.
- (3) Yksi keskeinen tekijä varmistettaessa toimitettaviin syöttötietoihin perustuvan vertailuarvon koskemattomuutta on se, että henkilöillä, jotka tietolähde nimeää toimittamaan syöttötietoja, on tämän tehtävän suorittamiseen tarvittavat tietämys, taidot, koulutus ja kokemus. Sen vuoksi käytäntesäännöissä olisi oltava sääntö, jonka mukaan jokaisen tietolähteen on tehtävä niille, joista on määrä tulla luovuttajia, joukko tarkastuksia ennen kuin heidät hyväksytään luovuttajiksi.
- (4) Vertailuarvon luotettavuus riippuu suurelta osin vertailuarvon syöttötietojen oikeellisuudesta. Tästä syystä on ratkaisevan tärkeää, että tietolähteet tarkastavat tiedot ennen niiden toimittamista ja sen jälkeen tunnistaakseen epäilyttävät tiedot sekä varmistaa käytäntesääntöjen vaatimusten noudattamisen. Sen vuoksi käytäntesäännöissä olisi oltava sääntöjä, joiden mukaan tietolähteiden on suoritettava tietojen tarkastuksia ennen niiden toimittamista ja sen jälkeen.
- (5) Virheen tai manipuloinnin riski on todennäköisesti suurin tapauksissa, joissa tietolähteet voivat käyttää harkintavaltaa syöttötietojen toimittamisessa. Sen vuoksi käytäntesäännöissä olisi edellytettävä, että tietolähteet ottavat käyttöön toimintatavat, joissa tarkennetaan, milloin, miten ja kenen toimesta harkintavaltaa voidaan käyttää.
- (6) Käytäntesäännöissä olisi oltava sääntöjä, joiden mukaan tietolähteiden on pidettävä kirjaa tiedoista, jotka on otettu huomioon kussakin toimituksessa ja siihen mahdollisesti liittyneessä harkintavallan käytössä. Tällainen kirjaaminen on keskeinen väline tarkistettaessa sitä, onko tietolähde noudattanut käytäntesäännöissä edellytetyjä toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan kaikkien merkityksellisten syöttötietojen toimittaminen.

⁽¹⁾ EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

- (7) Eturistiriitojen asianmukainen tunnistaminen ja hallinta tietolähteiden tasolla on tarpeellinen vaihe vertailuarvon koskemattomuuden ja tarkkuuden varmistamisessa. Sen vuoksi käytäntesäännöissä olisi oltava sääntöjä, joiden mukaan tietolähteen järjestelmiin ja valvontaan on kuuluttava eturistiriiterekisteri, johon tietolähteen on kirjattava tunnistetut eturistiriidat ja niiden hallitsemiseksi toteutetut toimenpiteet.
- (8) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei aseteta kohtuutonta hallinnollista räsitätua merkittävien ja muiden kuin merkittävien vertailuarvojen hallinnoijille ja tietolähteille vaan annetaan tällaisten vertailuarvojen hallinnoijille mahdollisuus laatia käytäntesäännöt, jotka eivät ole yhtä yksityiskohtaiset kuin kriittisten vertailuarvojen osalta vaaditaan.
- (9) Hallinnoijille olisi annettava riittävästi aikaa laatia käytäntesäännöt, jotka täyttävät tämän asetuksen vaatimukset. Sen vuoksi tätä asetusta olisi ryhdyttävä soveltamaan kahden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.
- (10) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle.
- (11) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽¹⁾ 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisyhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Syöttötietojen kuvaus

Hallinnoijan asetuksen (EU) 2016/1011 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti laatimissa käytäntesäännöissä, jäljempänä 'käytäntesäännöt', on oltava selkeä kuvaus ainakin seuraavista toimitettavista syöttötietoista koskevista seikoista sekä niihin liittyvät vaatimukset:

- toimitettavien syöttötietojen tyyppi tai tyyppi;
- syöttötietojen laatua ja tarkkuutta koskevat täytettävät vaatimukset;
- toimitettavien syöttötietojen vähimmäismäärä;
- mahdollinen ensisijaisuusjärjestys, jossa erityyppiset syöttötiedot on toimitettava;
- syöttötietojen toimitusmuoto;
- syöttötietojen toimitustiheys;
- syöttötietojen toimitusajankohta;
- mahdolliset menettelyt, jotka jokaisella tietolähteellä on oltava käytössään syöttötietoihin tehtäviä mukautuksia ja syöttötietojen standardointia varten.

2 artikla

Luovuttajat

1. Käytäntesäännöissä on oltava sääntö, jolla varmistetaan, että henkilö saa toimia syöttötietojen luovuttajana tietolähteen puolesta vain, jos tietolähde on vakuuttunut siitä, että hänellä on tehtävään tarvittavat taidot, tietämys, koulutus ja kokemus.

2. Käytäntesäännöissä on kuvattava asianmukaisen huolellisuuden prosessi, joka tietolähteen on suoritettava vakuuttuakseen siitä, että henkilöllä on tarvittavat taidot, tietämys, koulutus ja kokemus syöttötietojen toimittamiseen tietolähteen puolesta. Prosessin kuvaukseen on sisällyttävä vaatimus tehdä tarkastuksia, joilla todennetaan

- henkilön henkilöllisyys;

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

- b) henkilön pätevyys; ja
- c) henkilön maine, mukaan luettuna tieto siitä, onko henkilöltä aiemmin eväty vertailuarvon syöttötietojen toimittaminen väärinkäytöksen vuoksi.
3. Käytännäsäännöissä on määriteltävä menettely ja viestintäväline, joilla tietolähde ilmoittaa hallinnoijalle kunkin sellaisen henkilön henkilöllisyyden, joka toimittaa syöttötietoja sen puolesta, jotta hallinnoija voi tarkistaa, onko luovuttajalla lupa toimittaa tiedot tietolähteen puolesta.

3 artikla

Toimintatavat, joilla varmistetaan, että tietolähde toimittaa kaikki merkitykselliset syöttötiedot

Käytännäsäännöissä on oltava sääntöjä, joissa edellytetään, että tietolähde on ottanut käyttöön ainakin seuraavat toimintatavat ja noudattaa niitä:

- a) syöttötietoja koskeva toimintatapa, johon kuuluu ainakin kuvaus
- i) tiedoista, jotka on otettava huomioon määritettäessä syöttötietojen toimittamista; ja
 - ii) tiedoista, jotka tietolähde voi jättää pois toimitettavista syöttötiedoista, sekä tietojen poisjättämisen peruste tai perusteet;
- b) tietojen hallinnoijalle toimittamista koskeva toimintatapa, johon kuuluu ainakin
- i) kuvaus tietojen suojatussa siirrossa käytettävästä prosessista; ja
 - ii) syöttötietojen toimittamista koskevat valmiussuunnitelmat siltä varalta, että esiintyy teknisiä tai toiminnallisia vaikeuksia, luovuttaja on väliaikaisesti poissa tai menetelmiin tarvittavia syöttötietoja ei ole saatavilla.

4 artikla

Järjestelmät ja valvonta

1. Käytännäsäännöissä on oltava sääntöjä, joilla varmistetaan, että asetuksen (EU) 2016/1011 15 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin järjestelmiin ja valvontaan kuuluvat muun muassa seuraavat osat:

- a) toimittamista edeltävät tarkastukset epäilyttävien syöttötietojen tunnistamiseksi, mukaan luettuina tarkastukset, joissa tietoja arvioi toinen henkilö;
- b) toimittamisen jälkeiset tarkastukset sen varmistamiseksi, että syöttötiedot on toimitettu käytännäsääntöjen vaatimusten mukaisesti, sekä epäilyttävien syöttötietojen tunnistamiseksi;
- c) hallinnoijalle toimitettavien syöttötietojen siirron seuraaminen sovellettavien toimintatapojen mukaisesti.

2. Käytännäsäännöissä voidaan sallia, että tietolähde käyttää syöttötietojen toimittamiseen automaattista järjestelmää, jossa luonnolliset henkilöt eivät pysty muuttamaan syöttötietojen toimittamista, mutta ainoastaan, jos tällaiselle luvulle asetetaan käytännäsäännöissä seuraavat vaatimukset:

- a) tietolähde pystyy jatkuvasti valvomaan, että automaattinen järjestelmä toimii moitteettomasti; ja
- b) tietolähde tarkastaa automaattisen järjestelmän sen ohjelmistopäivitysten ja -muutosten jälkeen ennen uusien syöttötietojen toimittamista.

Tässä tapauksessa käytännäsäännöissä ei tarvitse vaatia, että tietolähde ottaa käyttöön 1 kohdassa tarkoitettut tarkastukset.

3. Käytännäsäännöissä on määriteltävä menettelyt, jotka tietolähteellä on oltava käytössään toimitettavissa syöttötiedoissa esiintyvien virheiden korjaamiseksi.

4. Käytännäsäännöissä on edellytettävä, että tietolähde arvioi käyttöönsä ottamia syöttötietojen toimittamiseen liittyviä järjestelmiä ja valvontaa säännöllisesti ja joka tapauksessa vähintään kerran vuodessa.

5 artikla

Syöttötietojen toimittamisessa käytettävää harkintavaltaa koskevat periaatteet

Jos käytäntösäännöissä sallitaan tietolähteen käyttävän tietojen toimittamisessa harkintavaltaa, niissä on edellytettävä, että tietolähde ottaa käyttöön harkintavallan käyttöä koskevat periaatteet, joissa tarkennetaan ainakin seuraavia seikkoja:

- a) olosuhteet, joissa tietolähde voi käyttää harkintavaltaa;
- b) tietolähteen organisaatioon kuuluvat henkilöt, joilla on lupa käyttää harkintavaltaa;
- c) sisäinen valvonta, jolla säännellään tietolähteen harkintavallan käyttöä tietolähteen periaatteiden mukaisesti;
- d) tietolähteen organisaatioon kuuluvat henkilöt, jotka valtuutetaan suorittamaan jälkiarviointi harkintavallan käytöstä.

6 artikla

Tietojen kirjaamisperiaatteet

1. Käytäntösäännöissä on oltava sääntöjä, joissa tietolähteitä vaaditaan ottamaan käyttöön tietojen kirjaamisperiaatteet, joilla varmistetaan, että tietolähde kirjaa kaikki merkitykselliset tiedot, jotka tarvitaan sen tarkastamiseksi, noudattaako tietolähde käytäntösääntöjä, ainakin seuraavien tietojen kirjaaminen mukaan luettuna:

- a) syöttötietojen toimittamista koskevat tietolähteen toimintatavat ja menettelyt ja kaikki niiden olennaiset muutokset;
- b) tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu eturistiriitarekisteri;
- c) tietolähteen henkilöstön jäseniin kohdistettavat kurinpitotoimet vertailuarvoon liittyvän toiminnan yhteydessä;
- d) luettelo luovuttajista ja henkilöistä, jotka tekevät toimituksiin liittyviä tarkastuksia, mukaan luettuina heidän nimensä ja tehtävänsä tietolähteen organisaatiossa sekä päivämäärät, joina heidät on valtuutettu suorittamaan toimittamiseen liittyviä tehtäviä, ja tarvittaessa päivämäärät, joina heidän tällaiset valtuutuksensa ovat päättyneet;
- e) jokaisesta syöttötietojen toimittamisesta:
 - i) toimitetut syöttötiedot;
 - ii) tiedot, jotka on otettu huomioon määritettäessä syöttötietojen toimittamista, ja tiedot, jotka on jätetty pois tästä määräyksestä;
 - iii) harkintavallan käyttö;
 - iv) toteutetut syöttötietojen tarkastukset;
 - v) syöttötietojen toimittamista koskeva viestintä luovuttajan ja sellaisten tietolähteen organisaatioon kuuluvien henkilöiden välillä, jotka suorittavat toimituksiin liittyviä tarkastuksia.

2. Käytäntösäännöissä on edellytettävä, että tietojen kirjaamisperiaatteissa vahvistetaan, että tietoja on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan tai kolmen vuoden ajan, jos kirjatut tiedot ovat peräisin puhelinkeskusteluista tai sähköisestä viestinnästä, ja että tiedot on tallennettava tietovälineelle, jolta ne ovat saatavilla myöhempää käyttöä varten.

3. Hallinnoija voi päättää jättää 1 kohdan e alakohdan iv alakohdassa säädetyn vaatimuksen pois, jos tietolähde toimittaa syöttötietoja merkittävää vertailuarvoa varten.

4. Hallinnoija voi päättää jättää 1 kohdan e alakohdan iv ja v alakohdassa säädetystä vaatimuksista jommankumman tai molemmat pois, jos tietolähde toimittaa syöttötietoja muuta kuin merkittävää vertailuarvoa varten.

7 artikla

Epäilyttävien syöttötietojen raportointi

1. Käytäntösäännöissä on edellytettävä, että tietolähde ottaa käyttöön dokumentoidut sisäiset menettelyt, joiden mukaan tietolähteen henkilöstön on raportoitava kaikista epäilyttävistä syöttötiedoista tietolähteen vaatimustenmukaisuuden valvontatoiminnolle, jos sellainen on olemassa, sekä tietolähteen toimivalle johdolle.

2. Käytännösäännöissä on tarkennettava, missä olosuhteissa tietolähteen on raportoitava epäilyttävistä syöttötiedoista hallinnoijalle ja mitä menettelyä ja viestintävälinettä tietolähteen on käytettävä ottaakseen yhteyttä hallinnoijaan.

8 artikla

Eturistiriidat

1. Käytännösäännöissä on edellytettävä, että tietolähde ottaa käyttöön eturistiriitojen hallintaa koskevat järjestelmät ja valvonnan, joihin kuuluvat ainakin seuraavat osat:

a) sellaisten eturistiriitoja koskevien toimintaperiaatteiden vahvistaminen, joissa käsitellään seuraavia seikkoja:

- i) eturistiriitojen tunnistamis- ja hallintaprosessi, mukaan luettuna sisäinen eturistiriitojen kärjistyminen;
- ii) toimet, joilla estetään tai minimoidaan eturistiriitojen riski luovuttajien rekrytointiprosessissa;
- iii) toimet, joilla estetään tai minimoidaan eturistiriitojen riski tietolähteen henkilöstön palkka- ja palkkiopolitiikassa;
- iv) toimet, joilla estetään tai minimoidaan eturistiriitojen riski, joka aiheutuu tietolähteen hallintorakenteesta;
- v) luovuttajien ja tietolähteen organisaatioon kuuluvan muun henkilöstön välistä viestintää koskevat vaatimukset;
- vi) luovuttajien ja tietolähteen organisaatioon kuuluvan muun henkilöstön fyysinen tai organisatorinen eriyttäminen, joka tarvitaan eturistiriitojen riskin estämiseksi tai minimoimiseksi;
- vii) säännöt ja toimenpiteet, joiden avulla käsitellään tietolähteen mahdollista taloudellista riskiä, joka liittyy sellaiseen vertailuarvoon viittaavaan rahoitusvälineeseen tai rahoitussopimukseen, jota varten tietolähde toimittaa syöttötietoja;

b) sellaisen eturistiriiterekisterin perustaminen, jota käytetään tunnistettujen eturistiriitojen ja niiden hallitsemiseksi toteutettujen toimenpiteiden kirjaamiseen, sekä vaatimukset pitää rekisteri ajan tasalla ja antaa se sisäisten tarkastajien tai ulkopuolisten tilintarkastajien saataville.

2. Käytännösäännöissä on edellytettävä, että toimitusprosessiin osallistuvat tietolähteen henkilöstön jäsenet ovat saaneet koulutusta kaikista toimintatavoista ja -periaatteista ja menettelyistä ja valvonnasta, jotka liittyvät eturistiriitojen tunnistamiseen, estämiseen ja hallintaan.

3. Hallinnoija voi päättää jättää 1 kohdan a alakohdan iii, v, vi ja vii alakohdassa säädetyistä vaatimuksista yhden tai useamman pois, jos tietolähde toimittaa syöttötietoja muuta kuin merkittävää vertailuarvoa varten.

9 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 25 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1640,**annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,****Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä valvottuihin tietolähteisiin sovellettavien hallinto- ja valvontavaatimusten tarkentamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011⁽¹⁾ ja erityisesti sen 16 artiklan 5 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) 2016/1011 16 artiklassa asetetaan valvotuille tietolähteille tiettyjä hallinto- ja valvontavaatimuksia, mukaan luettuna vaatimus ottaa käyttöön valvontakehys, jolla varmistetaan syöttötietojen koskemattomuus, tarkkuus ja luotettavuus, sekä vaatimus ottaa käyttöön tehokkaat järjestelmät ja valvonta, joilla varmistetaan syöttötietojen kaikkien toimitusten koskemattomuus ja luotettavuus. Joitakin näistä vaatimuksista käsitellään jo asetuksen (EU) 2016/1011 11 ja 15 artiklassa ja vastaavissa delegoiduissa asetuksissa. Tämän komission delegoidun asetuksen säännöksissä mennään kuitenkin tietyiltä osin pidemmälle kuin asetuksen (EU) 2016/1011 11 ja 15 artiklan säännöksissä, eikä 11 ja 15 artiklan säännöksiä välttämättä sovelleta tiettyihin valvottuihin tietolähteisiin, koska ne toimittavat tietoja asetuksen (EU) 2016/1011 soveltamisalan ulkopuolelle jäävien hallinnoijien tarjoamia vertailuarvoja varten. Tässä komission delegoidussa asetuksessa vahvistetut vaatimukset eivät oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi rajoita asetuksen (EU) 2016/1011 11 ja 15 artiklan ja vastaavien delegoitujen asetusten soveltamista, minkä vuoksi niitä sovelletaan vain siinä määrin kuin ne täydentävät edellä mainittuja säännöksiä.
- (2) Valvotun tietolähteen käyttöön ottamaan valvontajärjestelmään olisi sisällyttävä menettely, jolla havaitaan ja hallitaan asetuksen (EU) 2016/1011 ja sovellettavien käytännesääntöjen rikkomisia, sekä toimintatavat väärinkäytösten paljastamista ja syöttötietojen toimitusprosessin valvontaa ja säännöllistä arviointia varten. Tämä antaisi valvotuille tietolähteille mahdollisuuden varmistaa, että ne toimivat laillisesti ja toimittavat tarkkoja ja luotettavia syöttötietoja.
- (3) Koulutukseen, joka valvotun tietolähteen palveluksessa olevilla luovuttajilla on asetuksen (EU) 2016/1011 16 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan oltava, olisi sisällyttävä myös koulutus siitä, miten vertailuarvolla on tarkoitus mitata kohteena olevaa markkina- tai taloustilannetta, sekä koulutus kaikista syöttötietojen toimittamiseen sovellettavista käytännesääntöjen osista. Tämä on keskeinen väline varmistettaessa sitä, että luovuttajat toimivat asianmukaisesti ja vertailuarvon menetelmien mukaisesti.
- (4) Eturistiriitojen hallitsemismenettelyihin, jotka valvotulla tietolähteellä on asetuksen (EU) 2016/1011 16 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaan oltava käytössään, olisi sisällyttävä menettelyt, joilla luovuttajat erotetaan tietolähteen muista työntekijöistä, sekä menettelyt, jotka koskevat luovuttajiin sovellettavaa tietolähteen palkka- ja palkkiopolitiikkaa, jotta luovuttajilla olisi mahdollisimman vähän kannustimia manipuloida syöttötietojen toimittamista.
- (5) Tietojen säilytysjärjestelmiin, jotka valvotulla tietolähteellä on asetuksen (EU) 2016/1011 16 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan oltava, olisi sisällyttävä vaatimus säilyttää syöttötietojen toimittamiseen liittyvät viestintätiedot, luovuttajien nimet mukaan luettuina. Näin pyritään tarjoamaan riittävästi läpinäkyvyyttä.
- (6) Tietolähteiden mahdollisuus käyttää harkintavaltaa aiheuttaa sen riskin, että eri asiantuntijat käyttävät harkintavaltaa eri tavalla tai että jopa sama asiantuntija käyttää sitä ajan mittaan eri tavalla. Harkintavalta lisää myös vertailuarvon alttiutta manipuloinnille. Sen vuoksi on tarpeen, että asetuksen (EU) 2016/1011 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti laadittuihin käytänteisiin sisältyy kehys, jolla varmistetaan johdonmukaisuus päätelyn

⁽¹⁾ EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

tai harkintavallan käytössä ja vähennetään manipuloinnin riskiä. Kehyksessä olisi asetettava velvollisuus suorittaa säännöllisiä sisäisiä arviointoja asiantuntemukseen perustuvan päättelyn soveltamisesta. Lisäksi siinä olisi määritettävä huomioon otettavat ja huomiotta jätettävät tietotyypit, jotta harkintavalta voitaisiin rajata asianmukaisesti.

- (7) Hallinnoijille olisi annettava riittävästi aikaa varmistaa tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen. Sen vuoksi tätä asetusta olisi alettava soveltaa kahden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.
- (8) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'EAMV', on toimittanut komissiolle.
- (9) EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽¹⁾ 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta ei sovelleta valvottuihin tietolähteisiin, jotka toimittavat tietoja ainoastaan muita kuin merkittäviä vertailuarvoja varten.

Tässä asetuksessa vahvistetut vaatimukset eivät rajoita asetuksen (EU) 2016/1011 11 ja 15 artiklassa asetettujen vaatimusten ja mainitun asetuksen 11 artiklan 5 kohdan ja 15 artiklan 6 kohdan nojalla hyväksytyjen teknisten sääntelystandardien⁽²⁾ soveltamista.

2 artikla

Valvontakehys

Valvontakehykseen, joka valvotulla tietolähteellä on asetuksen (EU) 2016/1011 16 artiklan 1 kohdan mukaan oltava käytössään, on sisällyttävä ainakin seuraavanlaisen valvonnan käyttöönotto ja ylläpito:

- a) syöttötietojen toimitusprosessin valvontaan tarkoitettu tehokas valvontamekanismi, johon sisältyy riskienhallintajärjestelmä, tietojen toimitusprosessista vastaavien johtohenkilöiden yksilöiminen sekä tietolähteen organisaatioon kuuluvien vaatimustenmukaisuuden valvontatoiminnon ja sisäisen tarkastuksen toiminnon osallistuminen;
- b) väärinkäytösten paljastamista koskeva toimintatapa, mukaan luettuina asianmukaiset toimet väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi;
- c) menettely, jolla havaitaan ja hallitaan asetuksen (EU) 2016/1011 rikkomisia ja mainitun asetuksen 15 artiklan mukaisesti laadittujen sovellettavien käytännesääntöjen rikkomisia, mukaan luettuna menettely, jolla tutkitaan havaittuja rikkomisia ja kirjataan niiden johdosta toteutetut toimet;
- d) tietojen toimitusprosessin säännölliset arvioinnit, jotka on suoritettava ainakin vuosittain sekä silloin, kun sovellettaviin käytännesääntöihin tehdään muutos.

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁽²⁾ Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1638, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa tarkennetaan, miten syöttötietojen asianmukaisuus ja todennettavuus varmistetaan, sekä tietolähteiden sisäiset valvonta- ja todentamismenettelyt, joiden käytössäolo kriittisen tai merkittävän vertailuarvon hallinnoijan on varmistettava, jos syöttötiedot saadaan kaupankäyntitoiminnosta (katso tämän virallisen lehden sivu 6), ja komission delegoitu asetus (EU) 2018/1639, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä tietolähteiltä saataviin syöttötietoihin perustuvien vertailuarvojen hallinnoijien laatimien käytännesääntöjen osien tarkentamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 11).

3 artikla

Luovuttajien valvonta

1. Järjestelmiin ja valvontaan, jotka valvotulla tietolähteellä on asetuksen (EU) 2016/1011 16 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan oltava käytössään, on sisällyttävä dokumentoitu ja tehokas tietojen toimitusprosessi ja ainakin seuraavat osat:

- a) luovuttajien nimeämisprosessi sekä menettelyt tietojen toimittamiseksi silloin, kun luovuttaja ei yllättäen ole käytettävissä, mukaan luettuna sijaisten nimeäminen;
- b) toimituksiin käytettävien tietojen ja itse toimitusten seurantamenettelyt ja -järjestelmät, jotka pystyvät tuottamaan hälytyksiä luovuttajan ennalta määrittämien parametrien mukaisesti.

2. Sovelletaessa asetuksen (EU) 2016/1011 16 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tietolähteen on otettava huomioon seuraavat perusteet sen määrittämiseksi, onko oikeasuhteista ottaa käyttöön hyväksyttämisen luovuttajaa ylemmässä asemassa olevalla luonnollisella henkilöllä, sanotun kuitenkin rajoittamatta mainitun asetuksen 15 artiklan nojalla asetettujen vaatimusten soveltamista:

- a) toimitusprosessiin liittyvän harkintavallan taso;
- b) valvotun tietolähteen toimintojen luonne, mittakaava ja monimutkaisuus;
- c) se, voiko vertailuarvon syöttötietojen toimittamisen ja tietolähteen harjoittaman kaupankäynnin tai muun toiminnan välillä syntyä eturistiriitoja.

3. Jos valvotun tietolähteen käyttöön ottamaan valvontaan sisältyy hyväksyttämisen luovuttajaa ylemmässä asemassa olevalla luonnollisella henkilöllä, valvontaan on sisällyttävä selkeät säännöt hyväksyttämisen ajoituksesta ja, jos valvonnassa annetaan mahdollisuus toteuttaa hyväksyttämisen syöttötietojen toimittamisen jälkeen, niissä on tarkennettava, missä olosuhteissa toimituksen jälkeinen hyväksyttämisen sallitaan, sekä enimmäisaika, jonka kuluessa hyväksyttämisen on toteutettava.

4 artikla

Luovuttajien koulutus

1. Järjestelmiin ja valvontaan, jotka valvotulla tietolähteellä on asetuksen (EU) 2016/1011 16 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan oltava käytössään, on sisällyttävä koulutusohjelmia sen varmistamiseksi, että jokaisella luovuttajalla on

- a) asianmukaiset tiedot ja kokemus siitä, miten vertailuarvolla on tarkoitus mitata kohteena olevaa markkina- tai taloustilannetta;
- b) asianmukaiset tiedot mainitun asetuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittujen käytännesääntöjen kaikista osista, jos käytännesäännöt on laadittu.

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut luovuttajien tiedot ja heidän tietonsa asetuksen (EU) 2016/1011 vaatimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014⁽¹⁾ vaatimuksista, sikäli kuin ne ovat sovellettavissa luovuttajien tehtäviin, on arvioitava säännöllisesti uudelleen ja joka tapauksessa vähintään kerran vuodessa sen varmistamiseksi, että kunkin luovuttajan on yhä asianmukaista toimia luovuttajana.

3. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta, jos on kyse merkittävien vertailuarvojen valvotuista tietolähteistä.

5 artikla

Eturistiriidat

1. Eturistiriitojen hallitsemismenettelyihin, jotka valvotulla tietolähteellä on asetuksen (EU) 2016/1011 16 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaan oltava käytössään, on sisällyttävä ainakin seuraavat menettelyt:

- a) eturistiriitarekisteri, joka on pidettävä ajan tasalla ja jota on käytettävä kaikkien tunnistettujen eturistiriitojen ja niiden hallitsemiseksi toteutettujen toimenpiteiden kirjaamiseen. Rekisterin on oltava sisäisten tarkastajien tai ulkoisten tilintarkastajien saatavilla;

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

- b) luovuttajien fyysinen erottaminen tietolähteen muista työntekijöistä, jos erottaminen on asianmukaista ottaen huomioon toimitusprosessiin liittyvän harkintavallan taso, valvotun tietolähteen toimintojen luonne, mittakaava ja monimutkaisuus sekä se, voiko vertailuarvon syöttötietojen toimittamisen ja tietolähteen harjoittaman kaupankäynnin tai muun toiminnan välillä syntyä eturistiriitoja;
- c) asianmukaiset sisäiset valvontamenettelyt, mukaan luettuina, jos työntekijöitä ei ole erotettu organisatorisesti tai fyysisesti toisistaan, säännöt luovuttajien vuorovaikutuksesta kaupankäyntihenkilöstön kanssa.
2. Eturistiriitojen hallitsemismenettelyihin on sisällyttävä myös luovuttajiin sovellettava palkka- ja palkkiopoliittika, jolla varmistetaan, ettei luovuttajan palkitseminen kytkeydy mihinkään seuraavista:
- a) vertailuarvon arvo;
- b) toteutettujen toimitusten erityiset arvot; ja
- c) valvotun tietolähteen kaikkien sellaisten erityistoimintojen suorittaminen, joista voi aiheutua vertailuarvon syöttötietojen toimittamiseen liittyvä eturistiriita.

6 artikla

Tietojen säilyttäminen

1. Asetuksen (EU) 2016/1011 16 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti säilytettäviin, syöttötietojen toimittamiseen liittyviin viestintätietoihin on sisällyttävä tiedot toteutetuista toimituksista sekä luovuttajien nimet.
2. Asetuksen (EU) 2016/1011 16 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti säilytettäviin tietoihin, jotka koskevat tietolähteen altistumista sellaisiin rahoitusvälineisiin liittyville riskeille, joissa vertailuarvoa käytetään viitteenä, on sisällyttävä tiedot valvotun tietolähteen harjoittamasta toiminnasta, josta riskit aiheutuvat.
3. Asetuksen (EU) 2016/1011 16 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti säilytettäviin, sisäisiä ja ulkoisia auditointeja koskeviin tietoihin on sisällyttävä taustakatsaus, tarkastuskertomus ja tiedot kaikista kunkin auditoinnin johdosta toteutetuista toimista.
4. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos on kyse merkittävien vertailuarvojen valvotuista tietolähteistä.

7 artikla

Asiantuntemukseen perustuva päättely

- Käytänteisiin, jotka valvotun tietolähteen on asetuksen (EU) 2016/1011 16 artiklan 3 kohdan mukaan laadittava, jos syöttötiedot perustuvat asiantuntemukseen perustuvaan päättelyyn, on sisällyttävä ainakin seuraavat osat:
- a) kehys, jolla varmistetaan eri luovuttajien välinen johdonmukaisuus ja ajallinen johdonmukaisuus päättelyn tai harkintavallan käytössä;
- b) sellaisten tietotyyppien määrittäminen, jotka voidaan tai joita ei voida ottaa huomioon päättelyn tai harkintavallan käytössä;
- c) menettelyt, joilla arvioidaan päättelyn tai harkintavallan käyttöä.

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 25 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1641,**annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä niiden tietojen täsmentämisestä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, jotka kriittisten tai merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien on toimitettava vertailuarvon määrittämisessä käytettävistä menetelmistä, sisäisen arvioinnin ja hyväksynnän menetelmistä ja olennaisiin menetelmämuutoksiin liittyvistä menettelyistä****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011⁽¹⁾ ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) 2016/1011 13 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että vertailuarvon tai tarvittaessa vertailuarvoryhmän hallinnoijan on julkistettava tai asetettava saataville vertailuarvon tai tarvittaessa vertailuarvoryhmän määrittämisessä käytettävien menetelmien keskeiset osat, tiedot sisäisen arvioinnin ja hyväksynnän menetelmistä sekä olennaisiin menetelmämuutoksiin liittyvät käyttäjien kuulemismenettelyt ja käyttäjille ilmoittamista koskevat menettelyt. Tässä asetuksessa täsmennetään tiedot, jotka hallinnoijien on annettava kriittisistä ja merkittävistä vertailuarvoistaan. Sitä ei sovelleta hallinnoijiin, jotka tarjoavat ainoastaan muita kuin merkittäviä vertailuarvoja. Jos hallinnoijat tarjoavat sekä muita kuin merkittäviä että merkittäviä tai kriittisiä vertailuarvoja, niiden olisi sovellettava tätä asetusta tarjoamiinsa merkittäviin ja kriittisiin vertailuarvoihin. EAMV voi antaa samaan asiaan liittyviä ohjeita muiden kuin merkittävien vertailuarvojen hallinnoijille.
- (2) Vertailuarvojen menetelmät poikkeavat toisistaan suuresti. Tässä asetuksessa täsmennettyjen keskeisten osien julkistamisen tai saataville asettamisen olisi siksi oltava pakollista vain siltä osin kuin ne ovat merkityksellisiä tietyn kyseessä olevan vertailuarvon kannalta.
- (3) Kaksi keskeistä osaa, jotka olisi julkistettava kriittisen tai merkittävän vertailuarvon luotettavuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi, ovat menetelmän soveltamiseksi ja laskennan suorittamiseksi tarvittavien syöttötietojen vähimmäismäärä ja vähimmäislaatu. Koska harkintavallan käyttö vertailuarvojen määrittämisessä lisää niiden alttiutta manipuloinnille, hallinnoijan olisi manipulointiriskin minimoimiseksi julkistettava osana menetelmien keskeisiä osia antamansa selkeät säännöt siitä, miten ja milloin harkintavaltaa voidaan käyttää.
- (4) Jotta autetaan potentiaalisia käyttäjiä valitsemaan asianmukaisin vertailuarvo monista mahdollisesti soveltuvista vertailuarvoista, käyttäjille olisi annettava tietoja, joiden perusteella on mahdollista ymmärtää, mitä vertailuarvolla pyritään mittaamaan, mitä syöttötietoja käytetään ja miten ne valitaan, mistä vertailuarvo muodostuu, kuka osallistuu tiedonkeruuseen ja vertailuarvon laskemiseen, milloin ja missä määrin harkintavaltaa voidaan käyttää, mitkä ovat menetelmien rajoitukset ja milloin ja miten vertailuarvoa mahdollisesti muutetaan.
- (5) Jotta käyttäjät ja potentiaaliset käyttäjät saavat riittävästi tietoa hallinnoijan menetelmien sisäisestä arviointimenettelystä, hallinnoijan olisi julkistettava siihen liittyvät toimintatapansa ja menettelynsä sekä siihen osallistuvat tahot ja käytössä olevat asiaankuuluvat järjestelyt asetuksen (EU) 2016/1011 4 artiklan mukaisesti.
- (6) Jotta käyttäjät ja potentiaaliset käyttäjät ymmärtävät kriittisen tai merkittävän vertailuarvon ehdotettuun olennaiseen muutokseen liittyvät kuulemismenettelyt ja tällaisen muutoksen syyt, hallinnoijan olisi julkistettava tietyt tiedot, myös sen, miten se aikoo arvioida ehdotetun muutoksen vaikutukset.

⁽¹⁾ EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

- (7) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei haluta asettaa kohtuutonta hallinnollista rasitetta merkittävien vertailuarvojen (toisin kuin kriittisten vertailuarvojen) hallinnoijille, vaan siinä annetaan mahdollisuus julkistaa merkittävistä vertailuarvoista vain joitakin osia tai julkistaa vähemmän tietoa tietyistä osista.
- (8) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle.
- (9) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽¹⁾ 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,
- (10) Johdonmukaisesti sen delegoidun asetuksen kanssa, jossa täsmennetään niiden käytäntösääntöjen osia, jotka tietolähteiltä saataviin syöttötietoihin perustuvien vertailuarvojen hallinnoijien on laadittava, on aiheellista lykätä tämän delegoidun asetuksen soveltamista kahdella kuukaudella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta ei sovelleta sellaisten vertailuarvojen hallinnoijiin, jotka eivät ole merkittäviä.

2 artikla

Kriittisen tai merkittävän vertailuarvon määrittämisessä käytettävien menetelmien keskeiset osat

1. Asetuksen (EU) 2016/1011 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan vaatimusten noudattamiseksi vertailuarvon tai tarvittaessa vertailuarvoryhmän hallinnoijan antamien tietojen on sisällettävä ainakin seuraavat osat siltä osin kuin ne ovat merkityksellisiä kyseisen vertailuarvon tai tarvittaessa vertailuarvoryhmän taikka niiden määrittämisessä käytettyjen syöttötietojen kannalta:

- a) vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän ja sen markkina- tai taloustilanteen, jota vertailuarvolla on tarkoitus mitata, määritelmä ja kuvaus;
- b) vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän osalta käytettävä valuutta tai muu mittayksikkö;
- c) perusteet, joita hallinnoija on käyttänyt vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän määrittämisessä käytettyjen syöttötietojen lähteiden valinnassa;
- d) vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän määrittämisessä käytetyt syöttötietotyypit ja niiden ensisijaisuusjärjestys;
- e) tietolähtepaneelien koostumus ja paneelin jäsenyyden kelpoisuusperusteet;
- f) vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän osatekijöiden kuvaus ja niiden valinnan ja painotuksen perusteet;
- g) vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän osatekijöiden vähimmäislikviditeettivaatimukset;
- h) vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän määrittämisessä käytettävien syöttötietojen määrää ja laatua koskevat vähimmäisvaatimukset;
- i) selkeät säännöt siitä, miten ja milloin vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän määrittämisessä voidaan käyttää harkintavaltaa;
- j) otetaanko vertailuarvossa tai vertailuarvoryhmässä huomioon osinkojen uudelleensijoittaminen tai osatekijöistä maksettavat kupongit;

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

- k) jos menetelmiä voidaan muuttaa säännöllisesti sen varmistamiseksi, että vertailuarvo tai vertailuarvoryhmä pysyvät asianomaista markkina- tai taloustilannetta edustavina:
- i) kaikki perusteet, joita käytetään tällaisen muutoksen tarpeellisuuden määrittämisessä;
 - ii) kaikki perusteet, joita käytetään tällaisen muutoksen tiheyden määrittämisessä; ja
 - iii) kaikki perusteet, joita käytetään vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän osien uudelleen painottamiseen tällaisen muutoksen yhteydessä;
- l) menetelmien mahdolliset rajoitukset ja tiedot poikkeuksellisissa olosuhteissa käytettävistä menetelmistä, mukaan lukien ohuet markkinat, stressiajanjaksot tai ajanjaksot, joina transaktiotietolähteet voivat olla riittämättömiä, epätarkkoja tai epäluotettavia;
- m) vertailuarvoa tai vertailuarvoryhmää koskevaan tiedonkeruuseen tai niiden laskemiseen tai levittämiseen osallistuneiden kolmansien osapuolten tehtävien kuvaus;
- n) vertailuarvoa koskevien tietojen ekstrapolointiin tai mahdolliseen interpolointiin käytettävä malli tai menetelmä.
2. Hallinnoijat voivat päättää julkistaa tai asettaa saataville 1 kohdan m ja n alakohdassa tarkoitettut tiedot ainoastaan kriittisistä vertailuarvoistaan.

3 artikla

Sisäisen arvioinnin ja hyväksynnän menetelmiä koskevat tiedot

1. Asetuksen (EU) 2016/1011 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan vaatimusten noudattamiseksi vertailuarvon tai tarvittaessa vertailuarvoryhmän hallinnoijan antamien tietojen on sisällettävä ainakin seuraavat:
- a) sisäisen arvioinnin ja hyväksynnän menetelmiin liittyvät toimintatavat ja menettelyt;
 - b) tiedot kaikista erityisistä tapahtumista, jotka voivat johtaa sisäiseen arviointiin, mukaan lukien tiedot hallinnoijan mahdollisesti käyttämistä mekanismeista sen määrittämiseen, ovatko menetelmät jäljitettäviä ja todennettavia;
 - c) menetelmien arvioimiseen ja hyväksymiseen osallistuvat hallinnoijan organisaatorakenteen elimet ja toiminnot;
 - d) menetelmien arvioimiseen ja hyväksymiseen osallistuvien henkilöiden tehtävät;
 - e) menetelmien arvioimiseen ja hyväksymiseen osallistuvien henkilöiden nimittämistä ja tehtävistä vapauttamista koskevien menettelyjen kuvaus.
2. Hallinnoijat voivat päättää julkistaa tai asettaa saataville 1 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettut tiedot ainoastaan kriittisistä vertailuarvoistaan.

4 artikla

Oleelliset menetelmämuutokset

1. Asetuksen (EU) 2016/1011 13 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan vaatimusten noudattamiseksi vertailuarvon tai tarvittaessa vertailuarvoryhmän hallinnoijan antamien tietojen on sisällettävä ainakin seuraavat:
- a) kuvaus tiedoista, jotka hallinnoijan on annettava kunkin kuulemiskierroksen alussa, mukaan lukien vaatimus ilmoittaa ne menetelmien keskeiset osat, joihin hallinnoija katsoo ehdotetun muutoksen vaikuttavan;
 - b) hallinnoijan standardimääräaika kuulemisille;
 - c) olosuhteet, joissa kuuleminen voidaan toteuttaa lyhyemmässä määräajassa, ja kuvaus menettelyistä, joita on noudatettava, jos kuuleminen järjestetään lyhyemmässä määräajassa.

2. Asetuksen (EU) 2016/1011 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan vaatimusten noudattamiseksi hallinnoijan antamassa syyssä on ilmoitettava muun muassa, vaarantuisiko vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän edustavuus ja sen asianmukaisuus rahoitusvälineiden ja -sopimusten viitteenä, jos ehdotettua oleellista muutosta ei tehtäisi.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 25 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1642,**annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä niiden perusteiden täsmentämisestä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, jotka toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon arvioidessaan, onko merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien sovellettava tiettyjä vaatimuksia****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 25 artiklan 9 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 1 kohdassa säädetään, että merkittävän vertailuarvon hallinnoija voi päättää olla soveltamatta tiettyjä mainitun asetuksen säännöksiä. Vaikka hallinnoija päättää olla soveltamatta yhtä tai useampaa kyseisistä säännöksistä, toimivaltaisella viranomaisella on kuitenkin toimivalta päättää, että kyseisen hallinnoijan on sovellettava yhtä tai useampaa niistä. Mainitun asetuksen 25 artiklan 3 kohdassa täsmennetään perusteet, jotka toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon arvioidessaan, olisiko hallinnoijan aiheellista soveltaa kyseisiä säännöksiä.
- (2) Perusteissa, jotka toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon, olisi huomioitava asetuksen (EU) 2016/1011 niiden säännösten luonne, joita merkittävien vertailuarvojen hallinnoijat voivat päättää olla soveltamatta. Merkittävien vertailuarvojen hallinnoijat voivat päättää olla soveltamatta tiettyjä säännöksiä, joissa niiden edellytetään ottavan käyttöön organisatorisia toimenpiteitä työntekijöidensä osallistumisesta vertailuarvon tarjontaan aiheutuvan eturistiriitojen vaaran vähentämiseksi. Ottaessaan huomioon mainitun asetuksen 25 artiklan 3 kohdan a, c ja i alakohdassa tarkoitetut perusteet toimivaltaisten viranomaisten olisi tämän vuoksi tarkasteltava myös, onko vertailuarvon koskemattomuuden suojelemiseksi käytössä muita riittäviä keinoja kuin kyseisissä säännöksissä edellytetyt organisatorisia toimenpiteitä.
- (3) Tarkastellessaan asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja perusteita toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon myös vertailuarvon vaikutus yhteen tai useampaan tiettyyn markkinaan ja talouteen yleisemmin sekä vertailuarvon merkitys rahoitusvakauden takaamisessa. Tähän toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä yleisesti saatavilla olevaa tietoa tai tietoa, jonka ne ovat saaneet käyttöönsä hallinnoijalta tai muulla tavoin.
- (4) Tarkastellessaan asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja perusteita toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon myös, onko hallinnoijalla käytössä riittävät vaihtoehtoiset tekniset valmiudet ja valvontamekanismit vertailuarvon tarjoamisen jatkuvuuden ja vakauden ylläpitämiseksi, sekä niiden säännösten luonne, joita hallinnoija on päättänyt olla soveltamatta.
- (5) Hallinnoijille olisi annettava riittävästi aikaa valmistella hakemuksia ja varmistaa tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen. Sen vuoksi tätä asetusta olisi alettava soveltaa kahden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.
- (6) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'EAMV', on toimittanut komissiolle.
- (7) EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽²⁾ 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

⁽¹⁾ EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vertailuarvon alttiutta manipuloinnille

Tarkastellessaan asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti vertailuarvon alttiutta manipuloinnille toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon ainakin seuraavat perusteet:

- a) perustuuko vertailuarvo transaktiotietoihin;
- b) ovatko tietolähteet valvottuja yhteisöjä;
- c) sovelletaanko toimenpiteitä syöttötietojen vakauden lisäämiseksi;
- d) vähentääkö hallinnoijan organisaatorakenne kannustimia manipulointiin;
- e) saako hallinnoija taloudellista etua vertailuarvoon viittaavasta rahoitusvälineestä, rahoitussopimuksesta tai sijoitusrahastosta;
- f) onko todettu tapauksia, joissa samankokoisen ja organisaatioltaan samanlaisen hallinnoijan tarjoamaa samaa vertailuarvoa tai samoja menetelmiä käyttävää vertailuarvoa on manipuloitu.

2 artikla

Syöttötietojen luonne

Tarkastellessaan asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti syöttötietojen luonnetta toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon ainakin seuraavat perusteet:

- a) jos syöttötiedot ovat transaktiotietoja, onko hallinnoija toimija markkina- tai taloustilanteessa, jota vertailuarvolla pyritään mittaamaan;
- b) jos syöttötiedot saadaan tietolähteiltä, saavatko tietolähteet taloudellista etua vertailuarvoon viittaavasta rahoitusvälineestä tai rahoitussopimuksesta tai voivatko ne hyötyä sen sijoitusrahaston tuotosta, jota vertailuarvolla mitataan;
- c) jos syöttötiedot hankitaan kolmannessa maassa sijaitsevilta pörseiltä tai kauppajärjestelmiltä, sovelletaanko kyseisiin pörssiin ja kauppajärjestelmiin sääntely- ja valvontakehystä, jolla taataan syöttötietojen koskemattomuus;
- d) jos syöttötiedot koostuvat hintatarjouksista, ovatko hintatarjoukset sitovia vai ohjeellisia ja sovelletaanko niihin riittäviä valvontamekanismeja.

3 artikla

Eturistiriitojen suuruus

Tarkastellessaan asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti eturistiriitojen suuruutta toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon ainakin seuraavat perusteet:

- a) saako hallinnoija taloudellista etua vertailuarvoon viittaavasta rahoitusvälineestä tai rahoitussopimuksesta tai voiko se hyötyä sen sijoitusrahaston tuotosta, jota vertailuarvolla mitataan;
- b) jos vertailuarvo perustuu toimitettaviin syöttötietoihin, sovelletaanko hallinnoijan ja tietolähteiden suhteeseen riittäviä valvontamekanismeja;
- c) onko hallinnoijalla käytössä valvonta- ja muita toimenpiteitä, joilla lievennetään tehokkaasti mahdollisia eturistiriitoja.

4 artikla

Hallinnoijan harkintavallan käytön laajuus

Tarkastellessaan asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti hallinnoijan harkintavallan käytön laajuutta toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon ainakin seuraavat perusteet:

- a) jos vertailuarvon menetelmissä sallitaan, että hallinnoija käyttää asiantuntemukseen perustuvaa päättelyä, onko päättelyn tai harkintavallan käyttö riittävän avointa;

- b) jos vertailuarvo perustuu arvioihin, hallinnoijan käyttöön ottamien sisäisten valvontatoimien tehokkuus.

5 artikla

Vertailuarvon vaikutus markkinoihin

Tarkastellessaan asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti vertailuarvon vaikutusta markkinoihin toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon ainakin seuraavat perusteet:

- a) jos vertailuarvo on erityisen merkittävä tietyn markkinan tai markkinoiden kannalta, aiheuttaisiko vertailuarvon epäluotettavuus häiriötä tällaisen markkinan tai markkinoiden toiminannassa ja onko vertailuarvolle riittäviä korvaavia vaihtoehtoja;
- b) jos vertailuarvo täyttää merkittävän vertailuarvon vaatimukset asetuksen (EU) 2016/1011 24 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja jos tiedot ovat toimivaltaisen viranomaisen saatavilla, mikä tahansa vertailuarvoon viittaavien rahoitusvälineiden, rahoitussopimusten tai sijoitusrahastojen määrällinen suhde jäsenvaltion vastaavien välineiden kokonaisarvoon.

6 artikla

Vertailuarvon tarjonnan luonne, mittakaava ja monimutkaisuus

Tarkastellessaan asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti vertailuarvon tarjonnan luonnetta, mittakaavaa ja monimutkaisuutta toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon ainakin seuraavat perusteet:

- a) missä määrin syöttötiedot perustuvat tietolähteisiin, ovatko syöttötiedot transaktiotietoja ja miten tämä suhde näkyy hallinnoijan käytössä olevissa valvontamekanismeissa;
- b) käsiteltävien syöttötietojen määrä ja tietolähteiden lukumäärä;
- c) onko hallinnoijalla riittävät tekniset valmiudet käsitellä syöttötietoja jatkuvasti ja vakaasti;
- d) ovatko menetelmät alttiita operatiivisille riskeille syöttötietojen käsittelyssä;
- e) missä määrin hallinnoija luottaa tietolähteisiin vertailuarvon määrittelyssä.

7 artikla

Vertailuarvon merkitys rahoitusvakaudelle

Tarkastellessaan asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti vertailuarvon merkitystä rahoitusvakaudelle toimivaltaisen viranomaisen on sisällytettävä huomioon otettaviin perusteisiin ainakin vertailuarvoon viittaavien rahoitusvälineiden, rahoitussopimusten ja sijoitusrahastojen kokonaisarvon ja jäsenvaltion finanssi- ja pankkisektorin kokonaisvarojen arvon välisen suhteen arviointi, jos kyseiset tiedot ovat toimivaltaisen viranomaisen tiedossa.

8 artikla

Vertailuarvoon viittaavien rahoitusvälineiden, rahoitussopimusten tai sijoitusrahastojen arvo

Tarkastellessaan asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti vertailuarvoon viittaavien rahoitusvälineiden, rahoitussopimusten tai sijoitusrahastojen arvoa toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon ainakin seuraavat perusteet:

- a) kaikkien vertailuarvoon viittaavien rahoitusvälineiden, rahoitussopimusten ja sijoitusrahastojen kokonaisarvo kaikkien maturiteettien tai erääntymisaikojen perusteella, jos tämä on toimivaltaisen viranomaisen tiedossa;
- b) keskittykö vertailuarvon käyttö rahoitusvälineen, rahoitussopimuksen tai sijoitusrahaston yksittäisiin luokkiin;
- c) jos vertailuarvo on asetuksen (EU) 2016/1011 24 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti merkittävä vertailuarvo, kuinka lähellä vertailuarvoon viittaavien rahoitusvälineiden, rahoitussopimusten tai sijoitusrahastojen kokonaisarvo on mainitun asetuksen 20 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja c alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja kynnysarvoja, jos tämä on toimivaltaisen viranomaisen tiedossa.

*9 artikla***Hallinnoijan koko, organisaatiomuoto tai -rakenne**

Tarkastellessaan asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti hallinnoijan kokoa, organisaatiomuotoa tai -rakennetta toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon ainakin seuraavat perusteet:

- a) jos vertailuarvon tarjoaminen ei ole hallinnoijan päätoiminta-ala, onko vertailuarvon tarjoaminen organisatorisesti erillään vai onko käytössä muita välineitä eturistiriitojen estämiseksi;
- b) jos hallinnoija on osa ryhmää ja yksi tai useampi yhteisö ryhmän sisällä ovat vertailuarvon tosiasiallisia tai potentiaalisia käyttäjiä, toimiiko hallinnoija riippumattomasti ja onko hallinnoijalla käytössä muita keinoja eturistiriitojen estämiseksi.

*10 artikla***Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 25 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1643,**annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä vertailuarvon hallinnoijan julkaiseman vertailuarvoselvityksen sisällön ja sen päivittämistapausten täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 27 artiklan 3 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) 2016/1011 27 artiklan 1 kohdan mukaan hallinnoijan on julkistettava vertailuarvoselvitys sellaisesta vertailuarvosta tai tarvittaessa vertailuarvoryhmästä, jota voidaan käyttää unionissa.
- (2) Vertailuarvoselvityksien olisi sisällettävä kattavat tiedot markkina- ja taloustilanteesta, jota vertailuarvolla tai vertailuarvoryhmällä on tarkoitus mitata, sekä perustelut sille, milloin kyseisen markkina- tai taloustilanteen mittaus saattaa muuttua epäluotettavaksi. Tämä on tärkeää, koska nykyiset ja mahdolliset käyttäjät tarvitsevat tällaisia tietoja voidakseen muodostaa perusteellisen käsityksen vertailuarvosta tai vertailuarvoryhmästä.
- (3) Vertailuarvoselvityksissä olisi mainittava vertailuarvomenetelmien osat, joihin liittyy harkintavaltaa, sekä menettely harkintavallan käytön mahdollista jälkiarviointia varten. Nämä tiedot ovat keskeisiä sen varmistamiseksi, että nykyiset ja mahdolliset käyttäjät ymmärtävät, että vertailuarvo tai vertailuarvoryhmä on altis manipuloinnille.
- (4) Erityyppisiin vertailuarvoihin (eli säännelyihin tietoihin perustuviin vertailuarvoihin, korkokantojen vertailuarvoihin, hyödykkeiden vertailuarvoihin, kriittisiin vertailuarvoihin, merkittäviin vertailuarvoihin ja muihin kuin merkittäviin vertailuarvoihin) sovelletaan erilaisia vaatimuksia asetuksen (EU) 2016/1011 nojalla. Sen vuoksi vertailuarvoselvityksessä olisi täsmennettävä selkeästi ja yksiselitteisesti, mihin vertailuarvotyyppiin tai -tyyppisiin vertailuarvo tai vertailuarvoryhmä kuuluu.
- (5) Kriittisten vertailuarvojen tapauksessa vertailuarvoselvityksen olisi sisällettävä lisätietoja siitä, miksi vertailuarvoa pidetään kriittisenä asetuksen (EU) 2016/1011 nojalla, jotta nykyisillä ja mahdollisilla käyttäjillä olisi käytettävissään tiedot, jotka ne tarvitsevat ymmärtääkseen, miksi vertailuarvoa pidetään kriittisenä.
- (6) Säännelyjen tietojen käyttö vapauttaa hallinnoijat ja niiden tietolähteet tietyistä asetuksessa (EU) 2016/1011 säädetyistä velvoitteista. Säännelyihin tietoihin perustuvien vertailuarvojen osalta hallinnoijien olisi siksi mainittava tietojensa alkuperä ja syyt siihen, miksi vertailuarvo luokitellaan säännelyihin tietoihin perustuvaksi vertailuarvoksi.
- (7) Korkokantojen vertailuarvojen ja hyödykkeiden vertailuarvojen on erityisluonteensa vuoksi oltava tiettyjen asetuksen (EU) 2016/1011 liitteiden kohtien mukaisia sen sijaan tai sen lisäksi, että ne ovat mainitun asetuksen II osaston säännösten mukaisia. Tällaisten vertailuarvojen hallinnoijien olisi viitattava vertailuarvoselvityksessä tähän seikkaan, jotta nykyiset ja mahdolliset käyttäjät olisivat siitä tietoisia.
- (8) Kriittisten vertailuarvojen hallinnoijien on asetuksen (EU) 2016/1011 mukaan noudatettava lujitettua sääntelyjärjestelmää. Siksi on tärkeää, että nykyisille ja mahdollisille käyttäjille ilmoitetaan tästä asianmukaisesti.

⁽¹⁾ EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

- (9) Jos vertailuarvolla on erilaisten vertailuarvotyyppien ominaispiirteitä, tämän asetuksen säännöksiä, jotka koskevat tällaisia erilaisia vertailuarvotyyppisiä, olisi sovellettava yleisten julkistamisvaatimusten ohella ja lisäksi, jotta nykyiset ja mahdolliset käyttäjät saisivat kattavasti tietoa vertailuarvon kaikista ominaispiirteistä.
- (10) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei haluta asettaa kohtuutonta hallinnollista rasitetta merkittävien ja muiden kuin merkittävien vertailuarvojen hallinnoijille vaan rajoitetaan sitä tietojen joukkoa, joka merkittävien ja muiden kuin merkittävien vertailuarvojen vertailuarvoselvitykseen on sisällytettävä.
- (11) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle.
- (12) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽¹⁾ 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.
- (13) Johdonmukaisesti sen delegoidun asetuksen kanssa, jossa täsmennetään niiden käytännösääntöjen osia, jotka tietolähteiltä saataviin syöttötietoihin perustuvien vertailuarvojen hallinnoijien on laadittava, on aiheellista lykätä tämän delegoidun asetuksen soveltamista kahdella kuukaudella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yleiset julkistamisvaatimukset

1. Vertailuarvoselvityksessä on mainittava
 - a) selvityksen julkaisupäivämäärä ja soveltuvin osin sen uusimman päivityksen päivämäärä;
 - b) vertailuarvon tai vertailuarvojen kansainvälinen arvopaperin yksilöivä tunnus (ISIN), jos sellainen on saatavilla; vertailuarvoryhmän osalta selvityksessä voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa, missä ISIN-tunnukset ovat julkisesti ja maksutta saatavilla;
 - c) se, määritetäänkö vertailuarvo tai jokin vertailuarvoryhmään kuuluvista vertailuarvoista käyttäen syöttötietojen toimituksia;
 - d) se, luokitellaanko vertailuarvo tai jokin vertailuarvoryhmään kuuluvista vertailuarvoista johonkin niistä vertailuarvotyypeistä, jotka luetellaan asetuksen (EU) 2016/1011 III osastossa, mukaan lukien säännös, jonka nojalla vertailuarvo luokitellaan kyseiseen tyyppiin.
2. Markkina- tai taloustilanteen määrittämiseksi vertailuarvoselvityksen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:
 - a) yleinen kuvaus markkina- tai taloustilanteesta;
 - b) mahdollisuuksien mukaan markkina- tai taloustilanteen maantieteelliset rajat;
 - c) kaikki muut tiedot, joita hallinnoijan on kohtuullista pitää merkityksellisinä tai hyödyllisinä sen perusteella, että ne auttavat vertailuarvon nykyisiä tai mahdollisia käyttäjiä saamaan käsityksen markkina- tai taloustilanteen merkityksellisistä erityispiirteistä, mukaan lukien vähintään seuraavat tekijät, siinä määrin kuin niistä on saatavilla luotettavia tietoja:
 - i) tiedot tosiasiallisista tai mahdollisista markkinatoimijoista;
 - ii) maininta markkina- tai taloustilanteen laajuudesta.
3. Sen määrittämiseksi, mitä rajoituksia vertailuarvolla voi olla ja missä olosuhteissa markkina- tai taloustilanteen mittaaminen voi muuttua epäluotettavaksi, vertailuarvoselvityksen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:
 - a) kuvaus olosuhteista, joissa hallinnoijalla ei ole riittäviä syöttötietoja vertailuarvon määrittämiseksi menetelmien mukaisesti;

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

- b) tarvittaessa kuvaus tapauksista, joissa vertailuarvon määrittämisessä käytettyjen menetelmien tarkkuutta ja luotettavuutta ei voida enää taata, esimerkiksi kun hallinnoija katsoo markkinoiden likviditeetin käyneen riittämättömäksi;
- c) kaikki muut tiedot, joita hallinnoijan on kohtuullista pitää merkityksellisinä tai hyödyllisinä sen perusteella, että ne auttavat nykyisiä tai mahdollisia käyttäjiä saamaan käsityksen olosuhteista, joissa markkina- tai taloustilanteen mittaaminen saattaa muuttua epäluotettavaksi, mukaan lukien kuvaus siitä, mitkä tekijät saattavat muodostaa poikkeuksellisen markkinatapahtuman.
4. Niiden valvontajärjestelyjen ja sääntöjen täsmentämisessä, joilla säännellään kaikenlaista hallinnoijan ja tietolähteiden tekemää päättelyä tai harkintavaltaa vertailuarvon tai vertailuarvojen laskennan yhteydessä, vertailuarvoselvityksen on sisällettävä yhteenveto kustakin sen menettelyn vaiheesta, jolla harkintavallan käyttöä arvioidaan jälkikäteen, sekä selkeä maininta kaikkien niiden henkilöiden asemasta, jotka vastaavat arviointien tekemisestä.
5. Kun vertailuarvoselvityksessä kuvataan menetelmien arviointimenettelyjä, siinä on ainakin esitettävä yhteenveto menetelmien olennaisia muutoksia koskevista julkisista kuulemismenettelyistä.
6. Edellä olevia 3 kohdan c alakohtaa ja 5 kohtaa ei sovelleta vertailuarvoselvitykseen, kun on kyse
- a) merkittävästä vertailuarvosta; tai
- b) vertailuarvoryhmästä, johon ei kuulu kriittisiä vertailuarvoja ja joka ei koostu yksinomaan muista kuin merkittävistä vertailuarvoista.
7. Kun on kyse merkittävän vertailuarvon tai yksinomaan muista kuin merkittävistä vertailuarvoista koostuvan vertailuarvoryhmän vertailuarvoselvityksestä,
- a) seuraavia tämän artiklan säännöksiä ei sovelleta:
- i) 2 kohdan c alakohta;
- ii) 3 kohdan b ja c alakohta;
- iii) 4 ja 5 kohta; ja
- b) 2 kohdan a ja b alakohdassa asetettujen vaatimusten voidaan katsoa täyttyvän, jos vertailuarvoselvityksessä on selkeä viittaus julkaistuun asiakirjaan, joka sisältää samat tiedot ja on maksutta saatavilla.
8. Hallinnoijat voivat sisällyttää vertailuarvoselvitystensä loppuun lisätietoja, mutta jos se tehdään viittaamalla julkaistuun asiakirjaan, joka sisältää nämä tiedot, asiakirjan on oltava maksutta saatavilla.

2 artikla

Säännelyihin tietoihin perustuvia vertailuarvoja koskevat erityiset julkistamisvaatimukset

Niiden tietojen lisäksi, jotka on 1 artiklan mukaan annettava säännelyihin tietoihin perustuvasta vertailuarvosta tai tarvittaessa säännelyihin tietoihin perustuvasta vertailuarvoryhmästä, vertailuarvoselvityksessä on mainittava syöttötietojen kuvauksen yhteydessä ainakin seuraavat tiedot:

- a) käytettyjen syöttötietojen lähteet;
- b) kunkin lähteen osalta asiaankuuluva tyyppi, sellaisena kuin se on lueteltuna asetuksen (EU) 2016/1011 3 artiklan 1 kohdan 24 alakohdassa.

3 artikla

Korkokantojen vertailuarvoja koskevat erityiset julkistamisvaatimukset

Niiden tietojen lisäksi, jotka on 1 artiklan mukaan annettava korkokantojen vertailuarvosta tai tarvittaessa vertailuarvoryhmästä, vertailuarvoselvityksessä on mainittava ainakin seuraavat tiedot:

- a) käyttäjille tarkoitettu viite lisäsääntelyjärjestelmään, jota sovelletaan korkokantoihin asetuksen (EU) 2016/1011 liitteen I mukaisesti;
- b) kuvaus järjestelyistä, jotka on otettu käyttöön kyseisen liitteen noudattamiseksi.

4 artikla

Hyödykkeiden vertailuarvoja koskevat erityiset julkistamisvaatimukset

Niiden tietojen lisäksi, jotka on 1 artiklan mukaan annettava hyödykkeiden vertailuarvosta tai tarvittaessa vertailuarvoryhmästä, vertailuarvoselvityksessä on mainittava ainakin seuraavat tiedot:

- a) se, sovelletaanko vertailuarvoon tai vertailuarvoryhmään asetuksen (EU) 2016/1011 II osaston vaatimuksia vai liitettä II kyseisen asetuksen 19 artiklan mukaisesti;
- b) perustelut sille, miksi kyseisen asetuksen II osastoa tai liitettä II sovelletaan;
- c) keskeisten termien määritelmässä lyhyt kuvaus kriteereistä, joiden perusteella määritellään asiaankuuluva kohde-etuutena oleva fyysinen hyödyke;
- d) tarvittaessa maininta siitä, missä julkaistaan selvitykset, jotka hallinnojan on liitteen II kohdan 7 mukaan julkaistava.

5 artikla

Kriittisiä vertailuarvoja koskevat erityiset julkistamisvaatimukset

Niiden tietojen lisäksi, jotka on 1 artiklan mukaan annettava kriittisestä vertailuarvosta tai tarvittaessa vertailuarvoryhmästä, joka sisältää vähintään yhden kriittisen vertailuarvon, vertailuarvoselvityksessä on mainittava ainakin seuraavat tiedot:

- a) käyttäjille osoitettu maininta siitä, että kriittisiin vertailuarvoihin sovelletaan lujitettua sääntelyjärjestelmää asetuksen (EU) 2016/1011 nojalla;
- b) selostus siitä, miten käyttäjät saavat tietoa mahdollisesta vertailuarvon julkaisemisen lykkäämisestä tai uudelleenmäärittämisestä, mukaan lukien toimenpiteiden (oletettu) kesto.

6 artikla

Päivitykset

Vertailuarvoselvitystä on päivitettävä asetuksen (EU) 2016/1011 27 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen tapausten lisäksi aina, kun selvitykseen sisältyvät tiedot eivät enää pidä paikkaansa tai ole riittävän täsmällisiä, ja joka tapauksessa seuraavissa tapauksissa:

- a) kun vertailuarvon tyyppi muuttuu;
- b) kun vertailuarvon tai jonkin vertailuarvoryhmään kuuluvan vertailuarvon määritysmenetelmät muuttuvat olennaisesti.

7 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 25 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1644,**annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa sovittavien yhteistyöjärjestelyjen vähimmäissisällön määrittämisestä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, joiden oikeudelliset kehykset ja valvontakäytännöt on tunnustettu vastaaviksi****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011⁽¹⁾ ja erityisesti sen 30 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) 2016/1011 30 artiklassa vahvistetaan ehdot, joiden on täyttyvä, jotta kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan vertailuarvoja voidaan käyttää unionissa. Yksi ehdoista on, että kyseisen kolmannen maan oikeudellisen kehyksen ja valvontakäytännön vastaavuuden tunnustamisesta on tehty vastaavuuspäätös. Asetuksen 30 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että EAMV vahvistaa yhteistyöjärjestelyt sellaisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden osalta tällainen vastaavuuspäätös on tehty.
- (2) Yhteistyöjärjestelyjen kautta EAMV ja kolmannen maan toimivaltainen viranomais voivat vaihtaa kaikki tiedot, jotka ovat oleellisia niiden valvontatehtävien toteuttamisen kannalta. Komissio voi hyväksyä erinäisiä vastaavuuspäätöksiä, minkä jälkeen valvotut yhteisöt voivat käyttää kussakin asianomaisessa maassa sijaitsevan hallinnoijan tarjoamia vertailuarvoja unionissa. Sen vuoksi on tärkeää, että kaikissa yhteistyöjärjestelyissä sovelletaan samoja vähimmäisvaatimuksia tietojenvaihdossa käytettävien muotojen ja menettelyjen osalta, mukaan lukien samoja luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä ja samoja yhteistyöjärjestelyn puitteissa saatujen tietojen käyttöä koskevia ehtoja.
- (3) Sellaisten kolmansien maiden toimivaltaisilla viranomaisilla, joiden oikeudelliset kehykset ja valvontakäytännöt on tunnustettu vastaaviksi, on oltava asianmukaiset tiedot kaikista merkittävistä tapahtumista ja olosuhteiden muutoksista, jotka todennäköisesti vaikuttavat vertailuarvojen hallinnoijiin niiden oikeudenkäyttöalueella. Jos valvotut yhteisöt käyttävät kyseisiltä oikeudenkäyttöalueilta peräisin olevien hallinnoijien tarjoamia vertailuarvoja unionissa, kyseisten oikeudenkäyttöalueiden toimivaltaisten viranomaisten on aiheellista tiedottaa tällaisista tapahtumista ja muutoksista EAMV:lle. Yhteistyöjärjestelyihin olisi sen vuoksi sisällytettävä säännös, jonka mukaan EAMV:lle on ilmoitettava kaikista tällaisista tapahtumista ja muutoksista.
- (4) Myös kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset on pidettävä ajan tasalla valvomiensa hallinnoijien toiminnasta. Yhteistyöjärjestelyissä olisi sen vuoksi edellytettävä, että EAMV ilmoittaa kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jos kyseisen viranomaisen valvoma hallinnoija ilmoittaa EAMV:lle suostuneensa siihen, että valvotut yhteisöt käyttävät sen vertailuarvoja unionissa.
- (5) EAMV:llä ei ole suoria valvontavaltuuksia kolmansissa maissa sijaitseviin hallinnoijiin lukuun ottamatta asetuksen (EU) 2016/1011 31 artiklassa säädettyä EAMV:n velvoitetta poistaa kolmannessa maassa sijaitseva hallinnoija rekisteristä. Sen sijaan se hyödyntää kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen harjoittamaa valvontaa ja toimii sen kanssa yhteistyössä. Yhteistyöjärjestelyihin olisi sen vuoksi sisällytettävä säännöksiä, joissa vahvistetaan valvontayhteistyöhön osallistuvien tahojen tehtävät, mukaan lukien paikalla tehtävät tarkastukset.
- (6) Asetuksen (EU) 2016/1011 32 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan a alakohdassa edellytetään, että kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja viitejäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisten yhteistyöjärjestelyjen vähimmäissisällön on oltava sama kuin EAMV:n ja kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten välisen välisten yhteistyöjärjestelyjen vähimmäissisältö. Sen vuoksi vahvistettaessa EAMV:n kanssa sovittavien yhteistyöjärjestelyjen vähimmäissisältö on tarpeen varmistaa, että sisältö soveltuu myös 32 artiklan 5 kohdan mukaisesti yhteistyöjärjestelyihin.

⁽¹⁾ EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

- (7) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.
- (8) EAMV ei ole järjestänyt avointa julkista kuulemistä niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, eikä analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä, koska EAMV katsoi, että se olisi ollut suhteetonta verrattuna kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen, kun otetaan huomioon, että kyseiset tekniset sääntelystandardit koskevat suoraan ainoastaan kolmansien maiden toimivaltaisia viranomaisia, jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja EAMV:ta eivätkä markkinatoimijoita.
- (9) EAMV on pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽¹⁾ 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.
- (10) Hallinnoijille olisi annettava riittävästi aikaa varmistaa tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen. Sen vuoksi asetusta olisi alettava soveltaa kahden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteistyöjärjestelyjen soveltamisala

Asetuksen (EU) 2016/1011 30 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa yhteistyöjärjestelyissä, jäljempänä 'yhteistyöjärjestelyt', on ilmoitettava selkeästi niiden soveltamisala. Soveltamisalaan on kuuluttava osapuolten välinen yhteistyö ainakin seuraavien osalta:

- a) osapuolten tehtävien toteuttamiselle oleellisten tietojen vaihto ja ilmoitusten antaminen;
- b) kaikki kyseessä olevaan yhteistyöjärjestelyyn kuuluvien hallinnoijien operaatioihin, toimintaan tai palveluihin liittyvät mahdollisesti oleelliset seikat, mukaan lukien tietojen antaminen EAMV:lle laeista ja määräyksistä, joita hallinnoijiin sovelletaan kyseisessä kolmannessa maassa, ja kaikista oleellisista muutoksista tällaisiin lakeihin ja määräyksiin;
- c) kaikki kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen toteuttamat sääntely- tai valvontatoimet tai myöntämät hyväksynnit, jotka koskevat sellaista hallinnoijaa, joka on antanut suostumuksen vertailuarvonsa käyttöön unionissa, mukaan lukien muutokset sellaisiin veloitteisiin ja vaatimuksiin, joita hallinnoijaan sovelletaan ja joilla voi olla vaikutusta siihen, miten hallinnoija jatkossa noudattaa sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

2 artikla

Tietojen ja ilmoitusten vaihtaminen

Yhteistyöjärjestelyihin on sisällyttävä ainakin seuraavat säännökset järjestelyjen puitteissa vaihdettavien tai annettavien tietojen tai ilmoitusten osalta:

- a) säännös, jonka mukaan tiedonsaantipyynnöiden on sisällettävä vähintään pyynnön esittävän viranomaisen pyytämä tieto, lyhyt kuvaus pyynnön kohteena olevasta asiasta, pyydettävän tiedon käyttötarkoitus ja vertailuarvoon sovellettavat lait ja määräykset;
- b) tiedot mekanismista tai mekanismeista, joilla tietoja ja ilmoituksia vaihdetaan tai annetaan;
- c) säännös, jonka mukaan tiedot ja ilmoitukset on vaihdettava tai annettava kirjallisesti;
- d) säännös, jonka mukaan on toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että tietojen vaihtaminen tai antaminen tapahtuu suojatussa muodossa;
- e) säännös, jonka mukaan tiedot ja ilmoitukset on annettava viipymättä ja tarvittaessa järjestelyissä sovittujen määräaikaisten mukaisesti.

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

3 artikla

Valvontayhteistyö

1. Yhteistyöjärjestelyissä on määritettävä puitteet osapuolten valvontatoimien koordinoimiseksi vertailuarvojen valvonnassa, mukaan lukien vähintään seuraavat vaatimukset:
 - a) vaatimus, jonka mukaan allekirjoittaja, joka haluaa toteuttaa valvontatoimen, tekee toimea koskevan alustavan kirjallisen pyynnön;
 - b) vaatimus, jonka mukaan pyynnössä esitetään toimea koskevat tosiasioihin perustuvat ja oikeudelliset seikat sekä arvioitu aikataulu;
 - c) vaatimus, jonka mukaan toinen allekirjoittaja vahvistaa pyynnön vastaanottamisen kirjallisesti kymmenen työpäivän kuluessa vastaanottamisesta.
2. Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen oikeudenkäyttöalueella paikan päällä tehtävien tarkastusten koordinoimiseksi yhteistyöjärjestelyissä on vahvistettava menettelyt, joiden mukaisesti osapuolet sopivat tällaisiin paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin sovellettavista ehdoista, mukaan lukien vähintään ehdot, joissa vahvistetaan niiden tehtävät ja velvollisuudet, kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen oikeus olla mukana paikan päällä tehtävissä tarkastuksissa ja kyseisen viranomaisen velvollisuudet avustaa julkisten ja ei-julkisten asiakirjojen ja tiedostojen sisällön tarkastelussa, tulkinnassa ja analysoinnissa ja tietojen hankkimisessa järjestelyyn kuuluvien hallintojien hallitukselta ja ylemmältä johdolta.

4 artikla

Luottamuksellisuus, tietojen käyttö ja tietosuojat

1. Yhteistyöjärjestelyissä on edellytettävä, että osapuolet eivät paljasta yhteistyöjärjestelyjen puitteissa vaihdettuja tai annettuja tietoja, paitsi jos tiedot toimittanut osapuoli on antanut siihen suostumuksensa etukäteen kirjallisesti tai jos tietojen antaminen on tarpeellinen ja oikeasuhteinen velvollisuus, joka on asetettu unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä etenkin silloin, kun on kyse tutkimuksista tai niitä seuraavista oikeudenkäynneistä.
2. Yhteistyöjärjestelyissä on edellytettävä, että viranomaisen järjestelyjen puitteissa saamat tiedot varastoidaan turvallisesti ja että niitä on lupa käyttää yksinomaan kyseisen viranomaisen pyynnössä esitettyyn tarkoitukseen tai, jos tiedot saatiin muutoin kuin tiedonsaantipyynnöllä, yksinomaan kyseisen viranomaisen sääntely- ja valvontatehtävien toteuttamiseksi. Viranomaisen voi kuitenkin käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen, jos se on saanut siihen etukäteen kirjallisen suostumuksen tiedot järjestelyjen puitteissa toimittaneelta viranomaiselta.
3. Jos yhteistyöjärjestelyt mahdollistavat henkilötietojen vaihtamisen, niiden on sisällettävä säännöksiä, joilla varmistetaan tällaisen tiedon suojaamista varten asianmukaiset keinot, jotka ovat toimivaltaisten viranomaisten oikeudenkäyttöalueella sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisia.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 25 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1645,**annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä viitejäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tunnustusta koskevan hakemuksen muotoa ja sisältöä sekä tietojen esittämistapaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV) tehtävässä ilmoituksessa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011⁽¹⁾ ja erityisesti sen 32 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Kolmannessa maassa sijaitseva vertailuarvon hallinnoija voi hakea tunnustusta unionissa. Kyseisen hallinnoijan on tunnustusta koskevassa hakemuksessa esitettävä kattava kuvaus järjestelyistä, toimintatavoista ja menettelyistä, jotka se on ottanut käyttöön täyttääkseen asetuksessa (EU) 2016/1011 asetetut sovellettavat vaatimukset. Tällä asetuksella pyritään varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset kaikkialla unionissa saavat yhdenmukaista ja johdonmukaista tietoa EU:n ulkopuolisissa maissa olevista vertailuarvon hallinnoijilta, jotka hakevat tunnustusta.
- (2) Tunnustusta koskevaan hakemukseen olisi sisällyttävä tiedot, jotka liittyvät asetuksen (EU) 2016/1011 32 artiklan 4 kohdan mukaiseen viitejäsenvaltion valintaan ja viitejäsenvaltiossa olevaan lailliseen edustajaan. Näiden tietojen avulla viitejäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi varmistaa, että viitejäsenvaltio on yksilöity asianmukaisesti, että EU:n ulkopuolisessa maassa sijaitsevan hallinnoijan laillinen edustaja on sijoittautunut kyseiseen jäsenvaltioon ja että sillä on toimivalta toimia asetuksen (EU) 2016/1011 mukaisesti.
- (3) Jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida, aiheutuuko hakijan omistajien liiketoiminnallisista intresseistä eturistiriitoja, jotka voivat vaikuttaa hakijan riippumattomuuteen ja siten heikentää sen vertailuarvojen tarkkuutta ja koskemattomuutta, hakijan olisi annettava tiedot omistajiensa toiminnasta ja emoyritystensä omistuksesta.
- (4) Hakijan olisi annettava tiedot sen hallintoelinten kokoonpanosta, toiminnasta ja riippumattomuudesta, jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida, varmistaako hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä hallinnoijan riippumattomuuden vertailuarvon laskennassa ja eturistiriitojen välttämisen.
- (5) Sen arvioimiseksi, miten eturistiriidat poistetaan tai niitä hallinnoidaan ja niistä ilmoitetaan, hakijan olisi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle selvitys siitä, miten mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan ja kirjataan ja miten niitä hallitaan, vähennetään, estetään ja korjataan.
- (6) Jotta toimivaltaisella viranomaisella olisi mahdollisuus arvioida sisäisen valvontarakenteen sekä valvonta- ja vastuuvälvollisuuskehyksen asianmukaisuutta ja vakautta, hakijana olevan tarjoajan olisi annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän tarjonnan seurannassa sovelletuista toimintatavoista ja menettelyistä.
- (7) Tunnustusta koskevaan hakemukseen olisi sisällytettävä myös tiedot, joilla osoitetaan, että hakijan tarjoamien vertailuarvojen laskennan perusteena olevien syöttötietojen valvonta on riittävää ja että se takaa kyseisten tietojen edustavuuden, tarkkuuden ja koskemattomuuden.

⁽¹⁾ EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

- (8) Jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko hakijan toimittamat vertailuarvot sopivia niiden jatkuvaan tai tulevaan käyttöön unionissa, kun lopullisena tavoitteena on niiden sisällyttäminen asetuksen (EU) 2016/1011 36 artiklan mukaiseen rekisteriin, tunnustusta koskevassa hakemuksessa olisi esitettävä luettelo kaikista hakijan tarjoamista vertailuarvoista, joita käytetään jo unionissa tai joita on tarkoitus käyttää tulevaisuudessa unionissa, ja kuvaus niistä.
- (9) Hakijan tarjoamien vertailuarvojen luonnetta ja ominaispiirteitä koskevat tiedot ovat merkityksellisiä, jotta voidaan osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, onko asetuksen (EU) 2016/1011 sovellettavien vaatimusten noudattamista arvioitava suhteessa johonkin sovellettavista erityisistä järjestelmistä, säännelyihin tietoihin perustuviin vertailuarvoihin ja hyödykkeiden vertailuarvoihin, jotka eivät perustu sellaisten tietolähteiden toimittamiin tietoihin, joiden enemmistö on asetuksen (EU) 2016/1011 mukaisia valvottuja yhteisöjä.
- (10) Jos hakija pitää yhtä tai useampaa vertailuarvoaan merkittävänä tai muuna kuin merkittävänä, sen olisi sisällytettävä tunnustusta koskevaan hakemukseen tieto siitä, missä määrin tällaista vertailuarvoa (tällaisia vertailuarvoja) käytetään unionissa, jotta toimivaltainen viranomainen voisi arvioida, onko luokitus merkittäväksi tai muuksi kuin merkittäväksi asianmukainen. Hakijan tarjoamia vertailuarvoja, joita ei vielä käytetä unionissa ja jotka on sisällytetty tunnustusta koskevaan hakemukseen niiden tulevan käytön vuoksi unionissa, pidetään asetuksen (EU) 2016/1011 3 artiklan 1 kohdan 27 alakohdan mukaisesti muina kuin merkittävinä vertailuarvoina.
- (11) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jonka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'EAMV', on toimittanut komissiolle.
- (12) EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽¹⁾ 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisyhmältä.
- (13) Hallinnoijille olisi annettava tarpeeksi aikaa valmistella hakemuksia ja varmistaa tämän asetuksen sekä liitteessä tarkoitettujen teknisten sääntelystandardien vaatimusten noudattaminen. Sen vuoksi asetusta olisi alettava soveltaa kahden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yleiset vaatimukset

1. Kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan on toimitettava liitteessä luetellut tiedot, kun se hakee tunnustusta asetuksen (EU) 2016/1011 32 artiklan mukaisesti.
2. Jos hakija on jättänyt pois joitakin vaadittuja tietoja, hakemukseen on sisällytettävä selvitys siitä, miksi kyseisiä tietoja ei ole annettu.

2 artikla

Hakemuksen muoto

1. Tunnustusta koskeva hakemus on tehtävä viitejäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä, jollei liitteessä toisin mainita. Liitteessä olevassa 8 kohdassa tarkoitettut asiakirjat on toimitettava kansainvälisellä rahoituslalla yleisesti käytettävällä kielellä tai viitejäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä.
2. Tunnustusta koskeva hakemus on toimitettava sähköisillä välineillä tai paperiversiona, jos toimivaltainen viranomainen sen hyväksyy. Kyseisillä sähköisillä välineillä varmistetaan, että tietojen täydellisyys, koskemattomuus ja luottamuksellisuus säilyvät tietojensiirron aikana. Hakijan on varmistettava, että jokaisessa toimitetussa asiakirjassa mainitaan selkeästi, mihin tämän asetuksen vaatimukseen siinä viitataan.

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

3 artikla

Toimintatapoja ja menettelyjä koskevat tiedot

1. Asetuksen (EU) 2016/1011 vaatimusten noudattamiseksi käyttöön otettujen ja hakemuksessa kuvattujen toimintatapojen ja menettelyjen on sisällettävä tai niihin on liitettävä
 - a) tiedot toimintatapojen ja menettelyjen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta vastaavan henkilön tai vastaavien henkilöiden henkilöllisyydestä;
 - b) kuvaus siitä, miten toimintatapojen ja menettelyjen noudattamista seurataan, ja seurannasta vastaavan henkilön tai vastaavien henkilöiden henkilöllisyys;
 - c) kuvaus toimintatapojen ja menettelyjen rikkomisen vuoksi toteutettavista toimenpiteistä.
2. Jos hakija on konserniin kuuluva yritys, se voi täyttää 1 kohdan vaatimukset toimittamalla konserninsa toimintatavat ja menettelyt, kun ne koskevat vertailuarvojen tarjontaa.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 25 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

LIITE

Asetuksen (EU) 2016/1011 32 artiklan mukaisessa tunnustusta koskevassa hakemuksessa toimitettavat tiedot**A JAKSO – TARJOAJANA OLEVAN HENKILÖN JA SEN UNIONISSA OLEVAN LAILLISEN EDUSTAJAN TIEDOT**

1. YLEISET TIEDOT

- a) Hakijan täydellinen nimi ja oikeushenkilötunnus (LEI).
- b) Sijaintimaan toimipaikan osoite.
- c) Oikeudellinen asema.
- d) Verkkosivusto, jos sellainen on.
- e) Jos hakijaa valvotaan sijaintimaassaan, joka on EU:n ulkopuolella, tiedot sen nykyisestä toimilupatilanteesta, mukaan lukien toiminnot, joita varten sille on myönnetty toimilupa, EU:n ulkopuolisen maan toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite sekä linkki tällaisen toimivaltaisen viranomaisen rekisteriin, jos se on saatavilla; jos valvonnasta vastaa useampi kuin yksi viranomainen, on annettava yksityiskohtaiset tiedot niiden vastuualueista.
- f) Kuvaus hakijan EU:n jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa harjoittamista, vertailuarvojen tarjonnan kannalta merkityksellisistä toiminnoista, jotka voivat olla EU:n tai EU:n ulkopuolisen finanssialan sääntelyn piiriin kuuluvia tai muita toimintoja. Lisäksi kuvaus siitä, missä näitä toimintoja harjoitetaan.
- g) Jos hakija kuuluu konserniin, sen konsernirakenne sekä omistuskavaio, josta käyvät ilmi emoyrityksen ja tytäryritysten väliset yhteydet. Kaaviossa olevat yritykset ja tytäryritykset on yksilöitävä niiden täydellisellä nimellä, yhtiömuodolla sekä sääntömääräisen kotipaikan ja päätoimipaikan osoitteella.
- h) Oma ilmoitus hyvästä maineesta, mukaan lukien seuraavat tiedot soveltuvin osin:
 - i) aiemmin suoritettu tai vireillä oleva hakijaan kohdistuva kurinpidollinen tutkinta (paitsi jos tulos on hakijalle vapauttava);
 - ii) toimiluvan tai rekisteröinnin epääminen finanssivalvontaviranomaisen toimesta;
 - iii) toimiluvan tai rekisteröinnin peruuttaminen finanssivalvontaviranomaisen toimesta.

2. VIITEJÄSENVALTIOSSA OLEVA LAILLINEN EDUSTAJA

- a) Viitejäsenvaltion valintaa tukeva dokumentoitu näyttö soveltamalla asetuksen (EU) 2016/1011 32 artiklan 4 kohdassa säädettyjä perusteita.
- b) Asetuksen (EU) 2016/1011 32 artiklan 3 kohdan mukaisen viitejäsenvaltioon sijoittautuneen laillisen edustajan osalta sen
 - i) täydellinen nimi;
 - ii) tehtävänimike, kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, ja yhtiömuoto, kun on kyse oikeushenkilöstä;
 - iii) yhtiöjärjestys tai muut perustamisasiakirjat, jos kyseessä on oikeushenkilö, ja selvitys siitä, valvooko valvontaviranomainen sitä;
 - iv) osoite;
 - v) sähköpostiosoite;
 - vi) puhelinnumero;
 - vii) kirjallinen vahvistus laillisen edustajan valtuudesta toimia hakijan puolesta asetuksen (EU) 2016/1011 32 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
 - viii) tiedot laillisen edustajan suorittamasta valvontatoiminnosta, joka liittyy niiden vertailuarvojen tarjontaan, joita voidaan käyttää unionissa;
 - ix) laillisen edustajan yhteyshenkilön nimi, tehtävänimike, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

3. ORGANISAATORAKENNE JA HALLINTO

- a) Sisäinen organisaatorakenne: ylin johto, toimivan johdon komiteat, valvontatoiminto ja kaikki muut organisaation sisäiset elimet, jotka toimivat merkittävässä johtotehtävissä vertailuarvon tarjonnan yhteydessä, mukaan lukien niiden
 - i) tehtävänmääritys tai sitä koskeva yhteenveto; ja
 - ii) velvollisuus noudattaa hallinnointikoodia tai vastaavia määräyksiä.
- b) Menettelyt, joilla varmistetaan, että hallinnoijan työntekijöillä ja muilla luonnollisilla henkilöillä, joiden palvelut ovat hallinnoijan käytettävissä tai määräysvallassa ja jotka osallistuvat suoraan vertailuarvon tarjontaan, on tarvittavat taidot, tiedot ja kokemus heille annettujen tehtävien hoitamiseksi ja että he toimivat asetuksen (EU) 2016/1011 4 artiklan 7 kohdan säännöksiä noudattaen.
- c) Vertailuarvon tarjontaan osallistuvien työntekijöiden lukumäärä (määräaikaiset ja vakituiset työntekijät).

4. ETURISTIRIIDAT

- a) Toimintatavat ja menettelyt seuraavien kysymysten ratkaisemista varten:
 - i) miten nykyiset ja mahdolliset tulevat eturistiriidat tunnistetaan ja kirjataan ja miten niitä hallitaan, vähennetään, estetään tai korjataan;
 - ii) hakijaan tai tiettyyn hakijan tarjoamaan vertailuarvoon, jota voidaan käyttää unionissa, liittyvät tilanteet, joissa voi todennäköisimmin syntyä eturistiriitoja: esimerkiksi kun vertailuarvon määrittämisprosessissa käytetään asiantuntemukseen perustuvaa päättelyä tai harkintavaltaa, kun hakija on samassa konsernissa vertailuarvon käyttäjänä ja kun tarjoaja on yksi toimija markkina- tai taloustilanteessa, jota vertailuarvolla pyritään mittaamaan.
- b) Vertailuarvoa tai vertailuarvoryhmää koskeva luettelo, jossa mainitaan kaikki olennaiset tunnistetut eturistiriidat sekä niiden vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet.
- c) Palkka- ja palkkiopoliitikan rakenne: näissä tiedoissa on täsmennettävä, mitä perusteita käytetään niiden henkilöiden palkkojen ja palkkioiden määrittämisessä, jotka osallistuvat suoraan tai välillisesti vertailuarvojen tarjontaan.

5. SISÄINEN VALVONTARAKENNE, VALVONTA- JA VASTUUVELVOLLISUUSKEHYS

- a) Vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän tarjonnan seurannassa sovellettavat toimintatavat ja menettelyt muun muassa seuraavien osa-alueiden osalta:
 - i) tietotekniikkajärjestelmät;
 - ii) riskienhallinta ja siihen liittyen kuvaus riskeistä, joita voi syntyä ja jotka voivat vaikuttaa tarjottujen vertailuarvojen tarkkuuteen, koskemattomuuteen ja edustavuuteen tai tarjontatoiminnan jatkuvuuteen, sekä riskien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet;
 - iii) asetuksen (EU) 2016/1011 5 artiklassa kuvatun ja tapauksen mukaan asetuksen (EU) 2016/1011 5 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksytyissä teknisissä sääntelystandardeissa ⁽¹⁾, vastaavissa rahoitusalan vertailuarvoja koskevista periaatteista, joista kansainvälinen arvopaperimarkkinavalvojen yhteisö (IOSCO) sopi 17. heinäkuuta 2013, jäljempänä 'rahoitusalan vertailuarvoja koskevat IOSCO:n periaatteet', tai öljyn hintaraportteja laativia toimistoja koskevista periaatteista, joista IOSCO sopi 5. lokakuuta 2012, jäljempänä 'öljyn hintaraportteja laativia yhteisöjä koskevat IOSCO:n periaatteet', tarkennetun valvontatoiminnon rakenne, tehtävät ja toiminta mukaan lukien valvontatoimintoon kuuluvien henkilöiden nimittämistä, sijaistamista tai erottamista koskevat menettelyt;
 - iv) tapauksen mukaan asetuksen (EU) 2016/1011 6 artiklassa, vastaavissa rahoitusalan vertailuarvoja koskevista IOSCO:n periaatteista tai öljyn hintaraportteja laativia yhteisöjä koskevista IOSCO:n periaatteista selostetun valvontakehyksen rakenne, tehtävät ja toiminta, mukaan lukien kehyksestä vastaavien henkilöiden nimittämistä, sijaistamista tai erottamista koskevat menettelyt;
 - v) tapauksen mukaan asetuksen (EU) 2016/1011 7 artiklassa, vastaavissa rahoitusalan vertailuarvoja koskevista IOSCO:n periaatteista tai öljyn hintaraportteja laativia yhteisöjä koskevista IOSCO:n periaatteista kuvatun vastuuvollisuuskehityksen rakenne, tehtävät ja toiminta, mukaan lukien kehyksestä vastaavien henkilöiden nimittämistä, sijaistamista tai erottamista koskevat menettelyt.

⁽¹⁾ Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1637, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä valvontatoimintoa koskevia menettelyjä ja ominaisuuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

- b) Vertailuarvon väliaikaista määrittämistä ja julkaisemista koskevat valmiussuunnitelmat.
- c) Menettelyt, joilla johtajat, työntekijät ja muut luonnolliset henkilöt, joiden palvelut on asetettu tarjoajan käyttöön tai valvontaan, raportoivat sisäisesti asetuksen (EU) 2016/1011 rikkomisista.

6. ULKOISTAMINEN

Jos jokin vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän tarjontaprosessiin kuuluva osa ulkoistetaan, ilmoitetaan seuraavat tiedot:

- a) ulkoistamisjärjestelyt, palvelutasosopimukset mukaan luettuina, joihin sisältyy näyttö tapauksen mukaan asetuksen (EU) 2016/1011 10 artiklan, rahoitusalan vertailuarvoja koskevien IOSCO:n periaatteiden tai öljyn hintaraportteja laativia yhteisöjä koskevien IOSCO:n periaatteiden noudattamisesta;
- b) ulkoistettuja toimintoja koskevat yksityiskohtaiset tiedot, paitsi jos tiedot sisältyvät jo asianomaisiin sopimuksiin;
- c) ulkoistettujen toimintojen valvontaa koskevat toimintatavat ja menettelyt, paitsi jos tiedot sisältyvät jo asianomaisiin sopimuksiin.

7. IOSCO:N PERIAATTEIDEN NOUDATTAMINEN

- a) Riippumattoman ulkoisen auditoijan tekemä arvio siitä, missä määrin hallinnoija on noudattanut tapauksen mukaan kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön (IOSCO) 17. heinäkuuta 2013 sopimia rahoitusalan vertailuarvoja koskevia IOSCO:n periaatteita tai IOSCO:n 5. lokakuuta 2012 sopimia öljyn hintaraportteja laativia yhteisöjä koskevia IOSCO:n periaatteita, jos kyseinen arvio on saatavilla;
- b) Tapauksissa, joissa hakijaa valvotaan, EU:n ulkopuolisen maan, jossa hakija sijaitsee, toimivaltaisen viranomaisen antama todistus a alakohdassa tarkoitettujen IOSCO:n periaatteiden noudattamisesta, jos se on saatavilla.

8. MUUT TIEDOT

- a) Hakija voi toimittaa hakemukseensa liittyviä lisätietoja, jotka se katsoo tarpeellisiksi.
- b) Hakijan on toimitettava nämä tiedot sillä tavalla ja siinä muodossa kuin toimivaltainen viranomainen edellyttää.

B JAKSO – VERTAILUARVOJA KOSKEVAT TIEDOT

9. KUVAUS UNIONISSA MAHDOLLISETI KÄYTETTÄVISTÄ NYKYISISTÄ TAI TULEVISTA VERTAILUARVOISTA TAI VERTAILUARVORYHMISTÄ

- a) Luettelo, joka sisältää kaikki hakijan tarjoamat vertailuarvot, joita jo käytetään unionissa, sekä niiden kansainväliset arvopaperien tunnusnumerot (ISIN), jos ne ovat saatavilla.
- b) Kuvaus tarjotusta vertailuarvosta tai vertailuarvoryhmästä, jota jo käytetään unionissa, mukaan lukien kuvaus kohteena olevasta markkina- tai taloustilanteesta, jota vertailuarvolla tai vertailuarvoryhmällä pyritään mittaamaan, sekä tiedot kuvauksen laatimiseen käytetyistä lähteistä, ja kuvaus tämän vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän mahdollisista tietolähteistä.
- c) Luettelo, joka sisältää kaikki vertailuarvot, jotka on tarkoitettu markkinoitavaksi niiden käyttämiseksi unionissa ja niiden ISIN-tunnukset, jos ne ovat käytettävissä.
- d) Kuvaus vertailuarvosta tai vertailuarvoryhmästä, joka on tarkoitettu markkinoitavaksi sen käyttämiseksi unionissa, mukaan lukien kuvaus kohteena olevasta markkina- tai taloustilanteesta, jota vertailuarvolla tai vertailuarvoryhmällä pyritään mittaamaan, sekä tiedot kuvauksen laatimiseen käytetyistä lähteistä, ja kuvaus tämän vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän mahdollisista tietolähteistä.
- e) Kaikki asiakirjatodisteet siitä, että b ja d alakohdassa kuvattua vertailuarvoa tai vertailuarvoryhmää voidaan pitää asetuksen (EU) 2016/1011 3 artiklan 1 kohdan 24 alakohdan määritelmän mukaisena säänneltyihin tietoihin perustuvana vertailuarvona ja että se on näin ollen oikeutettu saman asetuksen 17 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin poikkeuksiin.
- f) Kaikki asiakirjatodisteet siitä, että b ja d alakohdassa kuvattua vertailuarvoa tai vertailuarvoryhmää voidaan pitää asetuksen (EU) 2016/1011 3 artiklan 1 kohdan 23 alakohdan määritelmän mukaisena hyödykkeiden vertailuarvona ja että se ei perustu sellaisten tietolähteiden toimittamiin tietoihin, joiden enemmistö on valvottuja yhteisöjä, sekä kaikki todisteet asetuksen 19 artiklassa ja liitteessä II tai vastaavien öljyn hintaraportteja laativia yhteisöjä koskevissa IOSCO:n periaateissa vahvistettujen erityisjärjestelmää koskevien vaatimusten täytäntöönpanosta.
- g) Kaikki asiakirjatodisteet siitä, että b ja d alakohdassa kuvattua vertailuarvoa tai vertailuarvoryhmää voidaan pitää asetuksen (EU) 2016/1011 3 artiklan 1 kohdan 22 alakohdan määritelmän mukaisena korkokantojen vertailuarvona sekä kaikki todisteet asetuksen 18 artiklassa ja liitteessä I vahvistettujen erityisjärjestelmää koskevien erityisten vaatimusten täytäntöönpanosta.

- h) Kaikki asiakirjatodisteet siitä, että b alakohdassa kuvattua vertailuarvoa tai vertailuarvoryhmää käytetään unionin alueella siinä määrin, että tätä vertailuarvoa tai kaikkia kyseiseen vertailuarvoryhmään sisällytettyjä vertailuarvoja voidaan pitää merkittävänä vertailuarvoina, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EU) 2016/1011 3 artiklan 1 kohdan 26 alakohdassa, tai muina kuin merkittävänä vertailuarvoina, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EU) 2016/1011 3 artiklan 1 kohdan 27 alakohdassa. Toimitettavat tiedot on määritettävä mahdollisuuksien mukaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/66 ⁽¹⁾ säännösten perusteella EU:n ulkopuolisten maiden vertailuarvoihin viittaavien muiden rahoitusvälineiden kuin johdannaisten nimellismäärän, johdannaisten nimellismäärän ja sijoitusrahastojen varojen nettoarvon arvioimiseksi unionissa, myös silloin kun vertailuarvoon viitataan välillisesti vertailuarvojen yhdistelmässä.
- i) Syyt siihen, miksi hallinnoija soveltaa vertailuarvoon asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 1 kohdassa lueteltuja poikkeuksia merkittävien vertailuarvojen osalta ja 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia muiden kuin merkittävien vertailuarvojen osalta; tiedot on esitettävä mahdollisuuksien mukaan asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 8 kohdan ja 26 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksytyissä teknisissä täytäntöönpanostandardeissa ⁽²⁾ säädetyn muodon perusteella.
- j) Tiedot toimenpiteistä, joilla käsitellään vertailuarvon määrittämiseen tai julkaisemiseen liittyviä oikaisuja.
- k) Tapauksen mukaan tiedot asetuksen (EU) 2016/1011 28 artiklan 1 kohdan tai vastaavien rahoitusalan vertailuarvoja koskevien IOSCO:n periaatteiden tai öljyn hintaraportteja laativia yhteisöjä koskevien IOSCO:n periaatteiden mukaisesta menettelystä, joka tarjoajan on toteutettava vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän muutosten tai lakkaamisen yhteydessä.

10. SYÖTTÖTIEDOT JA MENETELMÄT

- a) Kunkin vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän osalta toimintatavat ja menettelyt, joita sovelletaan syöttötietoihin, mukaan lukien
- i) käytettävien syöttötietojen tyyppi, käytön ensisijaisuusjärjestys ja mahdollinen harkintavallan tai asiantuntemukseen perustuvan päättelyn käyttö;
 - ii) kaikki menettelyt, joilla varmistetaan syöttötietojen riittävyys, asianmukaisuus ja todennettavuus;
 - iii) perusteet, joilla määritetään, kuka saa toimittaa syöttötietoja hallinnoijalle, ja tietolähteiden valintaprosessi;
 - iv) tietolähteen syöttötietojen arviointi ja syöttötietojen validointiprosessi.
- b) Kunkin vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän osalta seuraavat menetelmiä koskevat tiedot:
- i) menetelmiä koskeva kuvaus, jossa korostetaan menetelmien keskeisiä osatekijöitä; kuvauksesta säädetään asetuksen (EU) 2016/1011 13 artiklassa, ja siitä on annettu tarkentavia säännöksiä asetuksen (EU) 2016/1011 13 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksytyissä teknisissä sääntelystandardeissa ⁽³⁾;
 - ii) toimintatavat ja menettelyt muun muassa seuraavien osa-alueiden osalta:
 - menetelmien validointia ja uudelleentarkastelua varten toteutetut toimenpiteet, mukaan lukien mahdolliset suoritettavat kokeet tai toteumatestaukset;
 - konsultointimenettely, joka koskee kaikkia menetelmiin ehdotettuja olennaisia muutoksia.

⁽¹⁾ Komission delegoitu asetukset (EU) 2018/66, annettu 29 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä, miten muiden rahoitusvälineiden kuin johdannaisten nimellismäärä, johdannaisten nimellismäärä ja sijoitusrahastojen varojen nettoarvo on laskettava (EUVL L 12, 17.1.2018, s. 11).

⁽²⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1106 annettu 8 päivänä elokuuta 2018, vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, joka merkittävien ja muiden kuin merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien on julkistettava ja pidettävä ajan tasalla, malleja koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 202, 9.8.2018, s. 9).

⁽³⁾ Komission delegoitu asetukset (EU) 2018/1641, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla niiden tietojen määrittämiseksi, jotka kriittisten tai merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien on toimitettava vertailuarvon määrittämisessä käytetyistä menetelmistä, menetelmien sisäisestä arvioinnista ja hyväksymisestä ja olennaisten menetelmämuutosten tekemisessä sovellettavista menettelyistä (katso tämän virallisen lehden sivu 21).

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1646,**annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä toimilupahakemuksessa ja rekisteröintihakemuksessa ilmoitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 34 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Tässä asetuksessa määritetään, mitä tietoja toimivaltaisen viranomaisen olisi saatava vertailuarvojen hallinnoijan toimilupa- tai rekisteröintihakemuksen yhteydessä. Hakijan tai tarjottavien ja unionissa käytettäviksi tarkoitettujen vertailuarvojen ominaispiirteet ovat tällöin määrääviä tekijöitä. Toimilupa- ja rekisteröintihakemuksessa ilmoitettavien tietojen tarkentaminen yhtenäistää ja johdonmukaistaa hakemusmenettelyä kaikkialla unionissa.
- (2) Toimivaltaisen viranomaisen kannalta on tärkeää saada tässä asetuksessa säädetyt tiedot, jotta se voi arvioida, täyttävätkö toimilupaa tai rekisteröintiä pyytävän hakijan käyttöön ottamat järjestelyt asetuksessa (EU) 2016/1011 säädetyt vaatimukset.
- (3) Hakijaa olisi vaadittava esittämään tiedot omistajiensa toiminnasta sekä emoyritystensä omistuksista, jotta toimivaltainen viranomainen pystyy arvioimaan, saattavatko vertailuarvoja koskevasta toiminnasta ja hakijan omistajien liiketoiminnallisista intresseistä mahdollisesti aiheutuvat eturistiriidat vaikuttaa hakijan riippumattomuuteen vertailuarvon laskennassa ja heikentää siten vertailuarvon tarkkuutta ja koskemattomuutta.
- (4) Hakijan olisi annettava tietoja hallintoelintensä rakenteesta, toiminnasta ja riippumattomuudesta vertailuarvon laskennassa, jotta toimivaltainen viranomainen pystyy arvioimaan, onko hallinto- ja ohjausrakenteen avulla mahdollista varmistaa hakijan riippumattomuus vertailuarvon laskennassa sekä välttää ja hallita eturistiriitoja.
- (5) Hakijan olisi annettava tietoja toimintatavoistaan ja menettelyistään, joita se käyttää vertailuarvojen tai vertailuarvoryhmien tarjontaan liittyvien eturistiriitojen tunnistamiseksi, hallitsemiseksi, vähentämiseksi ja ilmoittamiseksi. Kriittiset vertailuarvot ovat järjestelmän kannalta tärkeämpiä, ja siksi hakijan olisi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle niitä koskeva ajantasainen eturistiriitaluettelo sekä selostus siitä, miten kyseisiä eturistiriitoja hallitaan.
- (6) Jotta toimivaltaisella viranomaisella olisi mahdollisuus arvioida sisäisen valvontarakenteen sekä valvonta- ja vastuuvollisuuskehityksen asianmukaisuutta ja vakautta, hakijan olisi annettava tiedot vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän tarjonnan seurannassa sovelletuista toimintatavoista ja menettelyistä. Tiedot ovat tarpeen, jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida, täyttävätkö kyseiset toimintatavat ja menettelyt asetuksen (EU) 2016/1011 vaatimukset.
- (7) Hakemukseen olisi sisällytettävä myös tiedot, joilla osoitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle, että hakijan tarjoamien vertailuarvojen määrittämiseen käytettävien syöttötietojen valvonta on riittävää ja takaa kyseisten tietojen edustavuuden, tarkkuuden ja koskemattomuuden ja että vertailuarvojen laskennassa sovellettavat menetelmät täyttävät kaikilta ominaisuuksiltaan asetuksen (EU) 2016/1011 vaatimukset.
- (8) Hakijan olisi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus tarjotusta tai tarjottavaksi aiotusta vertailuarvosta tai vertailuarvoryhmästä sekä asianomaisesta vertailuarvon tyyppistä asetuksen (EU) 2016/1011 säännösten

⁽¹⁾ EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

mukaisesti, jotta toimivaltainen viranomainen pystyisi arvioimaan vertailuarvon edustavuutta verrattuna taloustilanteeseen, jota kyseisen arvon on tarkoitus mitata. Tyyppi, johon vertailuarvo kuuluu, olisi arvioitava hakijan parhaan tiedon mukaan ja ilmoitettava mainitsemalla myös käytetyt tietolähteet, jotta toimivaltainen viranomainen saisi käsityksen perustana olevien tietojen luotettavuudesta ja kattavuudesta.

- (9) Jos hakija on luonnollinen henkilö, toimilupa- tai rekisteröintihakemuksen sisällölle olisi asetettava erilliset vaatimukset, koska tällaisella hallinnoijalla on varsin erilainen organisaatorakenne kuin oikeushenkilöllä.
- (10) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle.
- (11) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽¹⁾ 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.
- (12) Hallinnoijille olisi annettava tarpeeksi aikaa valmistella hakemuksia ja varmistaa tämän asetuksen sekä liitteessä tarkoitettujen teknisten sääntelystandardien vaatimusten noudattaminen. Sen vuoksi asetusta olisi alettava soveltaa kahden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yleiset vaatimukset

1. Asetuksen (EU) 2016/1011 34 artiklan nojalla esitettävän hakemuksen on sisällettävä tiedot, joihin kuuluvat tapauksen mukaan seuraavat tietoerät:
 - a) liitteessä I luetellut tietoerät, kun kyseessä on toimilupaa hakeva oikeushenkilö;
 - b) liitteessä II luetellut tietoerät, kun kyseessä on rekisteröintiä hakeva oikeushenkilö;
 - c) liitteessä I luetellut tietoerät, kun kyseessä on toimilupaa hakeva luonnollinen henkilö, lukuun ottamatta liitteessä I olevan 1 kohdan c, f, h ja i alakohdassa lueteltuja tietoja;
 - d) liitteessä II luetellut tietoerät, kun kyseessä on rekisteröintiä hakeva luonnollinen henkilö, lukuun ottamatta liitteessä II olevan 1 kohdan c, f, h ja i alakohdassa lueteltuja tietoja.
2. Hakemus voi sisältää vertailuarvoryhmän tasolla annettuja tietoja vain siinä tapauksessa, ettei yksikään ryhmään kuuluvista vertailuarvoista sisälly asetuksen (EU) 2016/1011 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun kriittisten vertailuarvojen luetteloon.
3. Jos hakija on jättänyt antamatta joitakin vaadittuja tietoja, hakemukseen on sisällytettävä selvitys siitä, miksi kyseisiä tietoja ei ole annettu.
4. Hakijan ei tarvitse toimittaa, tapauksen mukaan, liitteessä I tai liitteessä II olevan 1 kohdan f–j alakohdassa lueteltuja tietoja, mikäli hakija kuuluu jo kyseisessä jäsenvaltiossa saman toimivaltaisen viranomaisen harjoittaman valvonnan piiriin muun toiminnan kuin vertailuarvojen tarjonnan osalta.

2 artikla

Vertailuarvotyypeistä ilmoitettavat tiedot

1. Kun kyseessä ovat hakijan tarjoamat muut kuin merkittävät vertailuarvot, hakija voi toimittaa niitä koskevat liitteessä I olevassa 6 kohdassa tai, tapauksen mukaan, liitteessä II olevassa 6 kohdassa vaaditut tiedot yhteenvetona.
2. Kriittisiä ja merkittäviä vertailuarvoja tarjoavien yhteisöjen, joita ei valvota, on toimitettava liitteessä I luetellut tiedot.

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

3. Valvottujen yhteisöjen, jotka tarjoavat ainoastaan muita kuin kriittisiä vertailuarvoja, on toimitettava liitteen II ensimmäisessä sarakkeessa luetellut tiedot.
4. Hakijan, joka tarjoaa ainoastaan muita kuin merkittäviä vertailuarvoja, on toimitettava liitteen II toisessa sarakkeessa luetellut tiedot.
5. Hakijan, joka tarjoaa ainoastaan säännelyihin tietoihin perustuvia vertailuarvoja, ei tarvitse toimittaa liitteessä I ja liitteessä II olevan 5 kohdan c alakohdassa, 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa ja 6 kohdan a alakohdan iv alakohdassa lueteltuja tietoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1–4 kohdan soveltamista.
6. Hakijan, joka tarjoaa ainoastaan korkokantojen vertailuarvoja, on toimitettava tämän asetuksen liitteissä luetellut tiedot ja tarkennettava, miten asetuksen (EU) 2016/1011 liitteessä I vahvistetut erityiset vaatimukset pannaan täytäntöön, kun asetuksen (EU) 2016/1011 liitteen I säännöksiä sovelletaan asetuksen (EU) 2016/1011 II osaston vaatimusten lisäksi tai sijasta mainitun asetuksen 18 nojalla.
7. Hakijan, joka tarjoaa ainoastaan hyödykkeiden vertailuarvoja, on toimitettava tämän asetuksen liitteessä I luetellut tiedot, jos se ei ole valvottu yhteisö tai jos se tarjoaa kriittistä vertailuarvoa. Jos se on valvottu yhteisö eikä yksikään sen tarjoamista vertailuarvoista ole kriittinen vertailuarvo, sen on toimitettava liitteen II ensimmäisessä sarakkeessa luetellut tiedot. Hakijan on tarkennettava, miten asetuksen (EU) 2016/1011 liitteessä II vahvistetut vaatimukset pannaan täytäntöön hyödykkeiden vertailuarvojen osalta, kun niihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/1011 II osaston sijasta liitettä II asetuksen (EU) 2016/1011 19 artiklan nojalla.

3 artikla

Toimintatapoja ja menettelyjä koskevat tiedot

1. Kaikkien hakemuksessa mainittujen toimintatapojen ja menettelyjen on sisällettävä tai niihin on liitettävä
 - a) tiedot toimintatapojen ja menettelyjen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta vastaavan henkilön tai vastaavien henkilöiden henkilöllisyydestä;
 - b) kuvaus siitä, miten toimintatapojen ja menettelyjen noudattamista seurataan, ja seurannasta vastaavien henkilöiden henkilöllisyys;
 - c) kuvaus toimintatapojen ja menettelyjen rikkomisen vuoksi toteutettavista toimenpiteistä.
2. Konserniin kuuluva hakija voi täyttää 1 kohdan vaatimukset toimittamalla konserninsa toimintatavat ja menettelyt, jos ne koskevat vertailuarvojen tarjontaa.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 25 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

Asetuksen (EU) 2016/1011 34 artiklan mukaisessa toimilupahakemuksessa toimitettavat tiedot

1. YLEISET TIEDOT

- a) Hakijan täydellinen nimi ja oikeushenkilötunnus (LEI).
- b) Euroopan unionin alueella sijaitsevan toimipaikan osoite.
- c) Oikeudellinen asema.
- d) Verkkosivusto, jos sellainen on.
- e) Tiedot hakemuksen yhteyshenkilöstä:
 - i) nimi;
 - ii) tehtävänimike;
 - iii) osoite;
 - iv) sähköpostiosoite;
 - v) puhelinnumero.
- f) Jos hakija on valvottu yhteisö, tiedot sen nykyisestä toimilupatilanteesta, mukaan lukien toiminnot, joita varten sille on myönnetty toimilupa, sekä asianomainen toimivaltainen viranomainen sen kotijäsenvaltiossa.
- g) Kuvaus hakijan Euroopan unionissa harjoittamista, vertailuarvojen tarjonnan kannalta merkityksellisistä toiminnoista, jotka voivat olla finanssialan sääntelyn piiriin kuuluvia tai muita toimintoja. Lisäksi kuvaus siitä, missä näitä toimintoja harjoitetaan.
- h) Yhtiöjärjestys tai muut perustamisasiakirjat.
- i) Jos hakija kuuluu konserniin, sen konsernirakenne sekä omistuskaavio, josta käyvät ilmi emoyrityksen ja tytäryritysten väliset yhteydet. Kaaviossa olevat yritykset ja tytäryritykset on yksilöitävä niiden täydellisellä nimellä, yhtiömuodolla sekä sääntömääräisen kotipaikan ja päätoimipaikan osoitteella.
- j) Oma ilmoitus hyvästä maineesta, mukaan lukien seuraavat tiedot soveltuvin osin:
 - i) hakijaan kohdistuva kurinpidollinen tutkinta (paitsi jos tulos on hakijalle vapauttava);
 - ii) toimiluvan tai rekisteröinnin epääminen finanssivalvontaviranomaisen toimesta;
 - iii) toimiluvan tai rekisteröinnin peruuttaminen finanssivalvontaviranomaisen toimesta.
- k) Tarjottavien vertailuarvojen lukumäärä.

2. ORGANISAATORAKENNE JA HALLINTO

- a) Sisäinen organisaatorakenne: ylin johto, toimivan johdon komiteat, valvontatoiminto ja kaikki muut organisaation sisäiset elimet, jotka toimivat merkittävässä johtotehtävissä vertailuarvon tarjonnan yhteydessä, mukaan lukien niiden
 - i) tehtävänmääritys tai sitä koskeva yhteenveto; ja
 - ii) velvollisuus noudattaa hallinnointikoodia tai vastaavia määräyksiä.
- b) Menettelyt, joilla varmistetaan, että hallinnoijan työntekijöillä ja muilla luonnollisilla henkilöillä, joiden palvelut ovat hallinnoijan käytettävissä tai määräysvallassa ja jotka osallistuvat suoraan vertailuarvon tarjontaan, on tarvittavat taidot, tiedot ja kokemus heille annettujen tehtävien hoitamiseksi ja että he toimivat asetuksen (EU) 2016/1011 4 artiklan 7 kohdan säännöksiä noudattaen.
- c) Vertailuarvon tarjontaan osallistuvien työntekijöiden lukumäärä (määräaikaiset ja vakituiset työntekijät).

3. ETURISTIRIIDAT

- a) Toimintatavat ja menettelyt seuraavien kysymysten ratkaisemista varten:
- i) miten nykyiset ja mahdolliset tulevat eturistiriidat tunnistetaan ja kirjataan ja miten niitä hallitaan, vähennetään, estetään tai korjataan;
 - ii) hakijaan tai tiettyyn hakijan tarjoamaan vertailuarvoon liittyvät tilanteet, joissa voi todennäköisimmin syntyä eturistiriitoja: esimerkiksi kun vertailuarvon määrittämisprosessissa käytetään asiantuntemukseen perustuvaa päättelyä tai harkintavaltaa, kun hakija on samassa konsernissa vertailuarvon käyttäjänä ja kun hakija on yksi toimija markkina- tai taloustilanteessa, jota vertailuarvolla pyritään mittaamaan.
- b) Vertailuarvoa tai vertailuarvoryhmää koskeva luettelo, jossa mainitaan kaikki olennaiset tunnistetut eturistiriidat sekä niiden vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet. Jokaista kriittistä vertailuarvoa koskeva ajantasainen luettelo, joka sisältää tosiasialliset ja mahdolliset eturistiriidat sekä niiden vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet.
- c) Palkka- ja palkkiopoliittikan rakenne: näissä tiedoissa on täsmennettävä, mitä perusteita käytetään niiden henkilöiden palkkojen ja palkkioiden määrittämisessä, jotka osallistuvat suoraan tai välillisesti vertailuarvojen tarjontaan.

4. SISÄINEN VALVONTARAKENNE, VALVONTA- JA VASTUUVOLLLISUUSKEHYS

- a) Vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän tarjonnan seurannassa sovellettavat toimintatavat ja menettelyt muun muassa seuraavien osa-alueiden osalta:
- i) tietotekniikkajärjestelmät;
 - ii) riskienhallinta ja siihen liittyen kuvaus riskeistä, joita voi syntyä ja jotka voivat vaikuttaa tarjotun vertailuarvon tarkkuuteen, koskemattomuuteen ja edustavuuteen tai tarjontatoiminnan jatkuvuuteen, sekä riskien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet;
 - iii) asetuksen (EU) 2016/1011 5 artiklassa kuvatun ja asetuksen (EU) 2016/1011 5 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksytyissä teknisissä sääntelystandardeissa ⁽¹⁾ tarkennetun valvontatoiminnan rakenne, tehtävät ja toiminta, mukaan lukien valvontatoimintoon kuuluvien henkilöiden nimittämistä, sijaistamista tai erottamista koskevat menettelyt;
 - iv) asetuksen (EU) 2016/1011 6 artiklassa kuvatun valvontakehyksen rakenne, tehtävät ja toiminta, mukaan lukien kehiksestä vastaavien henkilöiden nimittämistä, sijaistamista tai erottamista koskevat menettelyt;
 - v) asetuksen (EU) 2016/1011 7 artiklassa kuvatun vastuuvollisuuskehiksen rakenne, tehtävät ja toiminta, mukaan lukien kehiksestä vastaavien henkilöiden nimittämistä, sijaistamista tai erottamista koskevat menettelyt.
- b) Vertailuarvon väliaikaista määrittämistä ja julkaisemista koskevat valmiussuunnitelmat, mukaan lukien liiketoiminnan jatkuvuus- ja palautumissuunnitelmat.
- c) Menettelyt, joilla johtajat, työntekijät ja muut luonnolliset henkilöt, joiden palvelut on asetettu hakijan käyttöön tai valvontaan, raportoivat sisäisesti asetuksen (EU) 2016/1011 rikkomisista.

5. KUVAUS TARJOTTAVISTA VERTAILUARVOISTA TAI VERTAILUARVORYHMISTÄ

- a) Kuvaus tarjotusta tai tarjottavaksi aiotusta vertailuarvosta tai vertailuarvoryhmästä sekä asianomaisesta vertailuarvotyypistä hakijan parhaan tiedon mukaan ja ottaen huomioon asetuksen (EU) 2016/1011 säännökset. Kuvaukseen on liitettävä tiedot vertailuarvotyypin määrittämiseen käytetyistä lähteistä.
- b) Kuvaus kohteena olevasta markkina- tai taloustilanteesta, jota vertailuarvolla tai vertailuarvoryhmällä pyritään mittaamaan, sekä tiedot kuvauksen laatimiseen käytetyistä lähteistä.
- c) Kuvaus vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän tietolähteistä sekä asetuksen (EU) 2016/1011 15 artiklassa kuvatut käytännösäännöt ja kriittisten vertailuarvojen osalta tietolähteiden nimi ja sijainti.

⁽¹⁾ Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1637, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä valvontatoimintoa koskevia menettelyjä ja ominaisuuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

- d) Tiedot toimenpiteistä, joilla käsitellään vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän määrittämiseen tai julkaisemiseen liittyviä oikaisuja.
- e) Tiedot asetuksen (EU) 2016/1011 28 artiklan 1 kohdan mukaisesta menettelystä, joka hallinnoijan on toteutettava vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän muutosten tai lakkaamisen yhteydessä.

6. SYÖTTÖTIEDOT JA MENETELMÄT

- a) Kunkin vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän osalta toimintatavat ja menettelyt, joita sovelletaan syöttötietoihin, mukaan lukien
 - i) käytettävien syöttötietojen tyyppi, käytön ensisijaisuusjärjestys ja mahdollinen asiantuntemukseen perustuvan päättelyn tai harkintavallan käyttö;
 - ii) kaikki menettelyt, joilla varmistetaan syöttötietojen riittävyys, asianmukaisuus ja todennettavuus;
 - iii) perusteet, joilla määritetään, kuka saa toimittaa syöttötietoja hallinnoijalle, ja tietolähteiden valintaprosessi;
 - iv) tietolähteen syöttötietojen arviointi ja syöttötietojen validointiprosessi.
- b) Kunkin vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän osalta seuraavat menetelmiä koskevat tiedot:
 - i) menetelmiä koskeva kuvaus, jossa korostetaan menetelmien keskeisiä osatekijöitä; kuvauksesta säädetään asetuksen (EU) 2016/1011 13 artiklassa, ja siitä on annettu tarkentavia säännöksiä asetuksen (EU) 2016/1011 13 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksytyissä teknisissä sääntelystandardeissa ⁽¹⁾;
 - ii) toimintatavat ja menettelyt muun muassa seuraavien osa-alueiden osalta:
 - 1) menetelmien validointia ja uudelleentarkastelua varten toteutetut toimenpiteet, mukaan lukien mahdolliset suoritettavat kokeet tai toteumatestaukset;
 - 2) konsultointimenettely, joka koskee kaikkia menetelmiin ehdotettuja olennaisia muutoksia.

7. ULKOISTAMINEN

Jos jokin vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän tarjontaprosessiin kuuluva osa ulkoistetaan, ilmoitetaan seuraavat tiedot:

- a) asianomaiset ulkoistamisjärjestelyt, palvelutasosopimukset mukaan luettuina, joihin sisältyy näyttö asetuksen (EU) 2016/1011 10 artiklan noudattamisesta;
- b) ulkoistettuja toimintoja koskevat yksityiskohtaiset tiedot, paitsi jos tiedot sisältyvät jo asianomaisiin sopimuksiin;
- c) ulkoistettujen toimintojen valvontaa koskevat toimintatavat ja menettelyt.

8. MUUT TIEDOT

- a) Hakija voi toimittaa hakemukseensa liittyviä lisätietoja, jotka sen katsoo tarpeelliseksi.
- b) Hakijan on toimitettava vaaditut tiedot sillä tavalla ja siinä muodossa kuin toimivaltainen viranomainen edellyttää.

⁽¹⁾ Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1641, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla niiden tietojen määrittämiseksi, jotka kriittisten tai merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien on toimitettava vertailuarvon määrittämisessä käytetyistä menetelmistä, menetelmien sisäisestä arvioinnista ja hyväksymisestä ja olennaisten menetelmämuutosten tekemisessä sovellettavista menettelyistä (katso tämän virallisen lehden sivu 21).

LIITE II

Asetuksen (EU) 2016/1011 34 artiklan mukaisessa rekisteröintihakemuksessa toimitettavat tiedot

Merkintä "A" tarkoittaa "sovelletaan" (applicable).

Merkintä "N/A" tarkoittaa "ei sovelleta" (not applicable).

	Liitteessä I oleva kohta	Valvotut yhteisöt, jotka tarjoavat ainoastaan muita kuin kriittisiä vertailuarvoja	Yhteisöt, jotka tarjoavat ainoastaan muita kuin merkittäviä vertailuarvoja
1) Yleiset tiedot			
1 a)	Täydellinen nimi	A	A
1 b)	Osoite	A	A
1 c)	Oikeudellinen asema	A	A
1 d)	Verkkosivusto	A	A
1 e)	Yhteyshenkilö	A	A
1 f)	Nykyinen toimilupatilanne	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾ : valvotut yhteisöt N/A: muut kuin valvotut yhteisöt
1 g)	Harjoitetut toiminnot	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾
1 h)	Perustamisasiakirjat	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾
1 i)	Konsernirakenne	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾
1 j)	Oma ilmoitus hyvästä maineesta	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾
1 k)	Vertailuarvojen lukumäärä	A	A
2) Organisaatorakenne ja hallinto			
2 a)	Sisäinen organisaatorakenne	A	A
2 b)	Työntekijät	A	A
2 c)	Henkilöresurssit	A	N/A
3) Eturistiriidat			
3 a)	Toimintatavat ja menettelyt	A ⁽²⁾	A ⁽²⁾ yhteenvetona
3 b)	Olellaiset eturistiriidat	A	N/A
3 c)	Palkka- ja palkkiopolitiikan rakenne	A	A
4) Sisäinen valvontarakenne, valvonta- ja vastuuvollisuuskehys			
4 a)	Vertailuarvon tarjonnan seurannassa sovellettavat toimintatavat ja menettelyt	A	A ⁽³⁾ yhteenvetona
4 b)	Vertailuarvon määrittämistä ja julkaisemisesta koskevat sisäiset järjestelyt	A	A yhteenvetona
4 c)	Sisäinen raportointi rikkomisista	A	A yhteenvetona

	Liitteessä I oleva kohta	Valvotut yhteisöt, jotka tarjoavat ainoastaan muita kuin kriittisiä vertailuarvoja	Yhteisöt, jotka tarjoavat ainoastaan muita kuin merkittäviä vertailuarvoja
5) Kuvaus tarjottavista vertailuarvoista			
5 a)	Kuvaus	A ⁽⁴⁾	A yhteenvetona
5 b)	Kohteena oleva markkina	A ⁽⁴⁾	A yhteenvetona
5 c)	Tietolähteet	A ⁽⁴⁾	A yhteenvetona
5 d)	Oikaisut	A ⁽⁴⁾	A yhteenvetona
5 e)	Muutokset ja lakkaaminen	A ⁽⁴⁾	A yhteenvetona
6) Syöttötiedot ja menetelmät			
6 a) i)	Käytettävien syöttötietojen kuvaus	A ⁽⁴⁾	A yhteenvetona
6 a) ii)	Syöttötiedot – riittävyys, asianmukaisuus ja todennettavuus	A ⁽⁴⁾	A ⁽⁵⁾ yhteenvetona
6 a) iii)	Tietolähteet	A ⁽⁴⁾	A yhteenvetona
6 a) iv)	Tietolähteen syöttötietojen arviointi ja syöttötietojen validointi	A ⁽⁶⁾	N/A
6 b) i)	Menetelmiä koskeva kuvaus	A ⁽⁴⁾	A yhteenvetona
6 b) ii) 1)	Validointi/uudelleentarkastelu	A ⁽⁴⁾	A yhteenvetona
6 b) ii) 2)	Olellaiset muutokset	A ⁽⁶⁾	N/A
7) Ulkoistaminen			
7 a)	Sopimukset	A ⁽⁶⁾	N/A
7 b)	Ulkoistetut toiminnot	A ⁽⁶⁾	A yhteenvetona
7 c)	Valvonta	A ⁽⁶⁾	A yhteenvetona
8) Muut tiedot			
8 a)	Lisätiedot	A	A
8 b)	Muoto	A	A

(1) Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa yhteisö jo kuuluu toimivaltaisen viranomaisen harjoittaman valvonnan piiriin muun toiminnan kuin vertailuarvojen tarjonnan osalta.

(2) Hakija voi halutessaan jättää toimittamatta liitteessä I olevan 3 kohdan a alakohdan iii alakohtaan liittyvät tiedot tarjoamansa merkittävän tai muun kuin merkittävän vertailuarvon osalta.

(3) Hakija voi jättää toimittamatta tiedot, jotka liittyvät liitteessä I olevan 4 kohdan a alakohdan iii alakohtaan (lukuun ottamatta tietoja pysyvän valvontatoiminnon perustamisesta ja ylläpitämisestä) ja liitteessä I olevan 4 kohdan a alakohdan iv ja v alakohtaan (tiettyjen valvonta- ja vastuuvollisuuskehuksesta toimitettavien tietojen osalta), kun kyseessä on sen tarjoama muu kuin merkittävä vertailuarvo.

(4) Jos valvottu yhteisö tarjoaa sekä merkittäviä että muita kuin merkittäviä vertailuarvoja, se voi toimittaa kyseiset tiedot yhteenvetona, kun on kyse muista kuin merkittävistä vertailuarvoista.

(5) Hakija voi halutessaan jättää toimittamatta syöttötietojen todennettavuutta koskevat tiedot tarjoamansa muun kuin merkittävän vertailuarvon osalta.

(6) Jos valvottu yhteisö tarjoaa sekä merkittäviä että muita kuin merkittäviä vertailuarvoja, se voi toimittaa kyseiset tiedot ainoastaan tarjoamiensa merkittävien vertailuarvojen osalta.

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1647,**annettu 31 päivänä lokakuuta 2018,****luvan antamisesta munakalvohydrolysaatin saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksessa (EU) 2015/2283 säädetään, että vain uuselintarvikkeita, jotka on hyväksytty ja sisällytetty unionin luetteloon, voidaan saattaa unionin markkinoille.
- (2) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470 ⁽²⁾, jossa vahvistetaan unionin luettelo hyväksytyistä uuselintarvikkeista, annettiin asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklan nojalla.
- (3) Asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan mukaisesti komissio päättää uuselintarvikkeen hyväksymisestä ja unionin markkinoille saattamisesta ja unionin luettelon saattamisesta ajan tasalle.
- (4) Yritys Biova, LLC, jäljempänä 'hakija', toimitti 5 päivänä elokuuta 2016 Tanskan toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen munakalvohydrolysaatin saattamisesta unionin markkinoille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ⁽³⁾ 1 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuna elintarvikkeen uutena ainesosana. Hakemus on jätetty munakalvohydrolysaatin käyttämiseksi ravintolisissä, jotka on tarkoitettu aikuisväestölle yleisesti.
- (5) Asetuksen (EU) 2015/2283 35 artiklan 1 kohdan nojalla kaikkia jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti toimitettuja uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamista koskevia hakemuksia, joista ei ole tehty lopullista päätöstä ennen 1 päivää tammikuuta 2018, on käsiteltävä asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisina hakemuksina.
- (6) Vaikka hakemus munakalvohydrolysaatin saattamisesta unionin markkinoille uuselintarvikkeena toimitettiin jäsenvaltiolle asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti, se täyttää myös asetuksessa (EU) 2015/2283 vahvistetut vaatimukset.
- (7) Tanskan toimivaltainen viranomainen antoi ensiarvioraporttinsa 7 päivänä kesäkuuta 2017. Raportissaan se tuli siihen tulokseen, että munakalvohydrolysaatti täyttää asetuksen (EY) N:o 258/97 3 artiklan 1 kohdassa elintarvikkeen uudelle ainesosalle asetetut edellytykset.
- (8) Komissio toimitti ensiarviointiraportin muille jäsenvaltioille 12 päivänä kesäkuuta 2017. Muut jäsenvaltiot esittivät asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettyssä 60 päivän määräajassa perusteltuja huomautuksia, joka koskivat valmistusprosessia, koostumusta, toksikologisia tietoja ja mahdollisia yhteisvaikutuksia uuselintarvikkeen ja ihmisten nivelkipuun ottamien lääkkeiden välillä.
- (9) Myöhemmin 5 päivänä tammikuuta 2018 toimittamassaan hakemuksessa hakija esitti komissiolle pyynnön teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta useiden hakemuksen tueksi esitettyjen tutkimusten osalta; näitä olivat yksityiskohtainen valmistusprosessin kuvaus, jonka perusteella BiovaFlex katsotaan yleisesti turvalliseksi

⁽¹⁾ EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1.

⁽²⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72).

⁽³⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1).

(GRAS), asiantuntijapaneelin raportti ⁽¹⁾, liuotetun munankuoren kalvon analyysi RAST-inhibitiokokeella ⁽²⁾, kvantitatiivisen muna-allergeenitestin tulokset ⁽³⁾, *in vitro* -mikrotumatesti nisäkässoluilla TK6-soluissa ⁽⁴⁾, akuutin oraalisen toksisuuden tutkimus ⁽⁵⁾, bakteerien käänteismutaatiotesti ⁽⁶⁾, ihmisillä tehty kliinisen turvallisuuden ja tehon kokeilu ⁽⁶⁾, herkistystutkimus (Buehler) marsuilla ⁽⁷⁾ sekä hematologiset ja veribiokemialliset tiedot ja niitä koskeva tutkimusraportti ⁽⁸⁾.

- (10) Komissio kuuli 20 päivänä huhtikuuta 2018 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäljempänä 'elintarviketurvallisuusviranomainen', ja pyysi sitä tekemään täydentävän arvioinnin munakalvohydrolysaatista uuselintarvikkeena asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti.
- (11) Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 27 päivänä kesäkuuta 2018 munakalvohydrolysaatin turvallisuutta uuselintarvikkeena koskevan tieteellisen lausunnon "Scientific Opinion on the safety of egg membrane hydrolysate as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283" ⁽⁹⁾. Lausunto on asetuksen (EU) 2015/2283 11 artiklan vaatimusten mukainen.
- (12) Lausunto antaa riittävät perusteet vahvistaa, että munakalvohydrolysaatti on ehdotetuissa käyttötarkoituksissa ja ehdotetuilla käyttömäärillä asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan 1 kohdan mukainen, kun sitä käytetään ravintolisien ainesosana.
- (13) Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi munakalvohydrolysaattia uuselintarvikkeena koskevassa lausunnossaan, että munakalvohydrolysaatin turvallisuuden arvioinnin perustana olivat valmistusprosessia koskevat tiedot. Sen vuoksi elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, ettei munakalvohydrolysaatin turvallisuutta koskevia päätelmiä olisi voitu tehdä ilman kyseistä tutkimusta koskeneen julkaisemattoman raportin tietoja.
- (14) Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon saatuaan komissio pyysi hakijaa tarkentamaan toimitettuja perusteluita, jotka koskivat asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua hakijan omistusoikeutta kyseisiin tutkimuksiin, ja täsmentämään väitettään asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua yksinomaisesta oikeudestaan käyttää viittauksia kyseiseen tutkimukseen.
- (15) Hakija ilmoitti myös, että sillä oli hakemuksen jättöhetkellä kansallisen lainsäädännön mukainen omistusoikeus ja yksinomainen oikeus mainittuihin tutkimuksiin, joten kolmannet osapuolet eivät voi laillisesti tutustua tutkimuksiin tai käyttää niitä. Komissio on arvioinut kaikki hakijan toimittamat tiedot ja katsoo, että hakija on riittävästi perustellut asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten täyttymisen.
- (16) Asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdassa säädetyn mukaisesti elintarviketurvallisuusviranomainen ei saa käyttää hakijan asiakirja-aineistossa olevaa yksityiskohtaista valmistusprosessin kuvausta, jota ilman se ei olisi voinut arvioida uuselintarviketta, seuraavan hakijan hyväksi viiden vuoden aikana tämän asetuksen voimaantulosta. Tämän vuoksi tämän asetuksen nojalla hyväksytyyn uuselintarvikkeen markkinoille saattaminen unionissa olisi rajattava hakijaan viiden vuoden ajaksi.
- (17) Kyseisen uuselintarvikkeen hyväksynnän ja hakijan asiakirja-aineistossa olevaan yksityiskohtaiseen valmistusprosessin kuvaukseen kohdistuvan viittauksen rajaaminen hakijan yksinomaiseen käyttöön ei kuitenkaan estä muita hakijoita hakemasta lupaa saman uuselintarvikkeen markkinoille saattamiseksi edellyttäen, että hakemus perustuu laillisesti hankittuihin tietoihin, jotka tukevat tämän asetuksen mukaista lupaa.
- (18) Koska uuselintarvike on peräisin kananmunista, jotka mainitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 ⁽¹⁰⁾ liitteessä II olevassa luettelossa yhtenä monista allergioita tai intoleransseja aiheuttavista aineista tai tuotteista, munakalvohydrolysaattia sisältävät ravintolisät olisi merkittävä asianmukaisesti mainitun asetuksen 21 artiklan vaatimuksia noudattaen.

⁽¹⁾ Biova, LLC, helmikuu 2015 (ei julkaistu).

⁽²⁾ Food Allergy Research and Resource Program, University of Nebraska, Lincoln, huhtikuu 2014 (ei julkaistu).

⁽³⁾ Food Allergy Research and Resource Program, University of Nebraska, Lincoln, helmikuu 2008b (ei julkaistu).

⁽⁴⁾ BioReliance Corporation, Rockville (MD) for NIS Labs, Klamath Falls (OR), tammikuu 2016 (ei julkaistu).

⁽⁵⁾ ST&T Consultants, San Francisco (CA), tilaajana Biova LLC, Johnston (IA), tammikuu 2009a (ei julkaistu).

⁽⁶⁾ ST&T Consultants, San Francisco (CA), tilaajana Biova LLC, heinäkuu 2009c (ei julkaistu).

⁽⁷⁾ ST&T Consultants, San Francisco (CA), tilaajana Biova LLC, Johnston (IA), helmikuu 2009a (ei julkaistu).

⁽⁸⁾ ST&T Consultants, San Francisco (CA), heinäkuu 2009c (ei julkaistu).

⁽⁹⁾ EFSA Journal (2018), 16(7):5363.

⁽¹⁰⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18).

- (19) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/46/EY ⁽¹⁾ vahvistetaan ravintolisiä koskevat vaatimukset. Munakalvohydrolysaatin käyttö olisi hyväksyttävä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun direktiivin säännösten soveltamista.
- (20) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Tämän asetuksen liitteessä määritelty munakalvohydrolysaatti sisällytetään täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2470 perustettuun unionin hyväksytyjen uuselintarvikkeiden luetteloon.
2. Viiden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta ainoastaan alkuperäinen hakija
Yritys: Biova, LLC,
Osoite: 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa USA,
saa saattaa unionin markkinoille 1 kohdassa tarkoitettua uuselintarviketta, paitsi jos myöhempi hakija saa hyväksynnän uuselintarvikkeelle ilman viittausta tämän asetuksen 2 artiklan nojalla suojattuihin tietoihin tai yrityksen Biova LLC suostumuksella.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun unionin luettelossa olevaan kohtaan on lisättävä tämän asetuksen liitteessä säädetyt käyttöedellytykset ja merkintävaatimukset.
4. Tässä artiklassa säädetty hyväksyntä ei rajoita direktiivin 2002/46/EY säännösten soveltamista.

2 artikla

Hakemusasiakirja-aineistoon sisältyvää tutkimusta, jonka perusteella elintarvikeviranomainen on arvioinut 1 artiklassa tarkoitettua uuselintarvikkeen ja jonka hakija on ilmoittanut täyttävän asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset, ei saa käyttää myöhemmän hakijan hyväksi viiden vuoden aikana tämän asetuksen voimaantulosta ilman yrityksen Biova LCC suostumusta.

3 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä lokakuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51).

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite seuraavasti:

1) Lisätään viimeinen sarake taulukkoon 1 (Hyväksytyt uuselinarvikkeet) seuraavasti:

”Tietosuoja”

2) Lisätään taulukkoon 1 (Hyväksytyt uuselinarvikkeet) aakkosjärjestyksessä seuraava kohta:

Hyväksytty uuselinarvike	Uuselinarvikkeen käyttöedellytykset		Merkintöjä koskevat lisävaatimukset	Muut vaatimukset	Tietosuoja
	Määritelty elintarvikeluokka	Enimmäismäärät			
”Munakalvohydrolysaatti	Aikuisväestölle yleisesti tarkoitettavat ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY	450 mg/päivä	Uuselinarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”munakalvohydrolysaatti”.		Hyväksytty 25. marraskuuta 2018. Tämä lisäys perustuu asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan mukaisesti suojattuun omistusoikeuden alaiseen tieteelliseen näyttöön ja tietoon. Hakija: Biova LLC, 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa USA. Tietosuojakauden aikana uuselinarvike munakalvohydrolysaatti on hyväksytty unionin markkinoille saattamista varten ainoastaan yrityksen Biova LCC osalta, paitsi jos myöhempi hakija saa uuselinarvikkeelle hyväksynnän ilman viittausta asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan mukaisesti suojattuun omistusoikeuden alaiseen tieteelliseen näyttöön tai tietoon taikka yrityksen Biova LCC suostumuksella. Tietosuojan päättymispäivä: 25. marraskuuta 2023.”

3) Lisätään taulukkoon 2 (Eritelmät) aakkosjärjestyksessä seuraava kohta:

Hyväksytty uuselinarvike	Eritelmä
”Munakalvohydrolysaatti	Kuvaus Munakalvohydrolysaatti saadaan kananmunien munankuoren kalvoista. Munakalvot saadaan munankuorten hydromekaanisella erotuksella, ja niiden käsittelyä jatketaan sen jälkeen patentoidun liuottamismenetelmän avulla. Liuottamisprosessin jälkeen liuos suodatetaan, konsentroidaan, sumukuivataan ja pakataan.

Hyväksytty uuselintarvike	Eritelmä
	<p>Ominaisuudet/Koostumus</p> <p>Kemialliset parametrit</p> <p>Typeä sisältävät yhdisteet yhteensä (painoprosenttia): ≥ 88</p> <p>Kollageeni (painoprosenttia): ≥ 15</p> <p>Elastiini (painoprosenttia): ≥ 20</p> <p>Glykosaminoglykaanit yhteensä (painoprosenttia): ≥ 5</p> <p>Kalsium: ≤ 1 %</p> <p>Fysikaaliset parametrit</p> <p>pH: 6,5–7,6</p> <p>Tuhka (painoprosenttia): ≤ 8</p> <p>Kosteus (painoprosenttia): ≤ 9</p> <p>Vesiaktiivisuus: ≤ 0,3</p> <p>Liukoisuus (veteen): liukoinen</p> <p>Tilavuuspaino: ≥ 0,6 g/cc</p> <p>Raskasmetallit</p> <p>Arseeni ≤ 0,5 mg/kg</p> <p>Mikrobiologiset vaatimukset</p> <p>Aerobinen pesäkemäärä: ≤ 2 500 PMY/g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: ≤ 5 MPN/g</p> <p><i>Salmonella</i>: negatiivinen (25 g:ssa)</p> <p>Koliformiset bakteerit: ≤ 10 MPN/g</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: ≤ 10 PMY/g</p> <p>Mesofiilinen itiömäärä: ≤ 25 PMY/g</p> <p>Termofiilinen itiömäärä: ≤ 10 PMY /10 g</p> <p>Hiiwa: ≤ 10 PMY/g</p> <p>Home: ≤ 200 PMY/g</p> <p>PMY: pesäkkeen muodostavat yksiköt; MPN = todennäköisin lukumäärä; USP: United States Pharmacopeia.”</p> <p>Menetelmät</p> <p>Palaminen AOAC 990.03:n ja AOAC 992.15:n mukaisesti</p> <p>Sircol™ liukaisen kollageenin määrittäminen</p> <p>Fastin™ elastiinin määrittäminen</p> <p>USP26 (kondroitiinisulfaatti K0032 -menetelmä)</p>

ISSN 1977-0812 (sähköinen julkaisu)
ISSN 1725-261X (painettu julkaisu)



Euroopan unionin julkaisutoimisto
2985 Luxembourg
LUXEMBURG

FI