

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161



Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta

7. toukokuuta 2021

Sisältö

II Muut kuin lainsäätämisyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

- ★ Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2021/752, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2021, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2021/21) 1

TYÖJÄRJESTYKSET

- ★ Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston hallintoneuvoston, 16 päivänä huhtikuuta 2021, tekemä päätös nro 2021/-096 REV 1 rekisteröityjen tiettyjen oikeuksien rajoittamista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston toimintaan liittyvän henkilötietojen käsittelyn yhteydessä koskevien sisäisten sääntöjen hyväksymisestä 9

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyyppillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyyppillä ja merkitty tähdellä.

II

(Muut kuin lainsäätämismääräyksessä hyväksyttävät säädökset)

PÄÄTÖKSET

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2021/752,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2021,

kolmannelta kohdennettujen pitempiäikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2021/21)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18.1 artiklan toisen luetelmakohdan ja 34.1 artiklan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 2014 annetut suuntaviivat (EU) 2015/510 (yleisasiakirjasuuntaviivat) (EKP/2014/60) ⁽¹⁾,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 1 artiklan 4 kohdan mukaan Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto voi milloin tahansa muuttaa niitä keinoja, välineitä, vaatimuksia, kriteerejä ja menettelyjä, joilla eurojärjestelmän rahapolittisia operaatioita toteutetaan.
- (2) Hintavakauden ylläpitämistä koskevan tehtävänsä mukaisesti EKP:n neuvosto hyväksyi 22 päivänä heinäkuuta 2019 Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2019/1311 (EKP/2019/21) ⁽²⁾, jonka tarkoituksena on tukea edullisten pankkilainaehtojen säilymistä ja rahapolitiikan elvyttävää mitoitusta jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro. Tässä päätöksessä säädetään kolmannelta kohdennettujen pitempiäikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (jäljempänä 'TLTRO III -operaatiot'), joka toteutetaan syyskuun 2019 ja maaliskuun 2021 välisenä ajanjaksona.
- (3) Tukeakseen pankkien lainanannon kohdentumista koronavirustaudin (COVID-19) leviämisestä eniten kärsiville, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, EKP:n neuvosto päätti 12 päivänä maaliskuuta 2020 muuttaa tiettyjä TLTRO III -operaatioiden keskeisiä parametreja. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti 30 päivänä huhtikuuta 2020 tietyistä lisämuutoksista näihin parametreihin tukeakseen edelleen kotitalouksille ja yrityksille suunnattua luotonantoa vallitsevien talouden häiriöiden ja lisääntyneen epävarmuuden vuoksi. Nämä muutokset on pantu täytäntöön Euroopan keskuspankin päätöksellä (EU) 2020/407 (EKP/2020/13) ⁽³⁾ ja Euroopan keskuspankin päätöksellä (EU) 2020/614 (EKP/2020/25) ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3.

⁽²⁾ Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1311, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019, kolmannelta kohdennettujen pitempiäikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (EKP/2019/21) (EUVL L 204, 2.8.2019, s. 100).

⁽³⁾ Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/407, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2020, kolmannelta kohdennettujen pitempiäikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2020/13) (EUVL L 80, 17.3.2020, s. 23).

⁽⁴⁾ Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/614, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, kolmannelta kohdennettujen pitempiäikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2020/25) (EUVL L 141, 5.5.2020, s. 28).

- (4) EKP:n neuvosto päätti 10 päivänä joulukuuta 2020 hyväksyä täydentäviä rahapoliittisia toimia, joiden tarkoituksena on ylläpitää suotuisia rahoitusoloja pandemian aikana ja samalla vahvistaa talouden kaikkien sektorien luototusta, tukea taloudellista toimeliaisuutta sekä turvata keskipitkän aikavälin hintavakaus. Osana näitä toimia EKP:n neuvosto päätti uudelleen tarkistaa TLTRO III -operaatioiden ehtojen mitoitusta. Se päätti erityisesti, että huomattavasti suotuisempien ehtojen voimassaoloaikaa pidennetään kesäkuuhun 2022, kolmea lisäoperaatiota jatketaan vuoden 2021 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana ja sitä kokonaismäärää, joka eurojärjestelmän vastapuolilla on oikeus lainata TLTRO III -operaatioissa, nostetaan 50 prosentista 55 prosenttiin vastapuolten vakuuskelpoisten lainojen kannasta. Kannustaakseen pankkeja pitämään kiinni pankkien luotonannon nykytasosta EKP:n neuvosto päätti myös, että TLTRO III -operaatioiden suotuisempien ehtojen jatkamista kesäkuuhun 2022 sovelletaan ainoastaan pankkeihin, jotka saavuttavat uuden luotonantotavoitteen. Nämä muutokset pantiin täytäntöön Euroopan keskuspankin päätöksellä (EU) 2021/124 (EKP/2021/3) ⁽⁵⁾.
- (5) Raporttien ja tilintarkastajien arviointien toimittamiselle asetettujen määräaikojen noudattamatta jättämiseen liittyviä seuraamuksia olisi mukautettava siten, että seuraamusjärjestelmästä tulee oikeasuhteisempi mutta samalla pyritään varmistamaan, että osallistujat noudattavat asetettuja määräaikoja. Lisäksi olisi selkeytettävä tapauksia, joissa yksin osallistuvat osallistujat voivat siirtyä osallistumaan ryhmänä tai liittyä olemassa oleviin TLTRO III -ryhmiin, sekä tällaisissa tapauksissa noudatettavaa menettelyä. Edelleen olisi säädettävä poikkeuksesta velvollisuuteen toimittaa uusi tilintarkastajan arviointi kertomuksista, joita on tarkistettu yritysjärjestelyjen vuoksi tai TLTRO III -ryhmien kokoonpanossa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Lopuksi olisi selvennettävä raportointivaatimuksia ja asianomaisten korkojen laskentaa siinä tapauksessa, että TLTRO III -ryhmän kokoonpano muuttuu tai yritysjärjestely tapahtuu 1 päivän huhtikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana.
- (6) Tällä päätöksellä käyttöön otetut muutokset raportointi- ja tarkastusvaatimusten noudattamatta jättämisestä määrättäviin seuraamuksiin sekä säännökset 31 päivän maaliskuuta 2021 jälkeen tapahtuvien yritysjärjestelyjen kohtelusta TLTRO III -operaatioihin liittyviä korkoja laskettaessa olisi saatettava luottolaitosten tietoon mahdollisimman pian. Sen vuoksi tämän päätöksen olisi tultava voimaan viipymättä.
- (7) Päätös (EU) 2019/1311 (EKP/2019/21) olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätös (EU) 2019/1311 (EKP/2019/21) seuraavasti:

- 1) Korvataan 1 artiklan 17 kohta seuraavasti:

”(17) ’osallistujalla’ tarkoitetaan vastapuolta, joka on kelpoinen osallistumaan eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) mukaisesti ja joka tekee tarjouksia kohdennetuissa TLTRO III -huutokaupoissa joko yksin tai ryhmän vastuulaitoksena ja jota koskevat kaikki oikeudet ja velvoitteet, jotka liittyvät sen osallistumiseen TLTRO III -huutokaappoihin, pois lukien luottolaitokset, jotka ovat maksaneet kaikki TLTRO III -operaatioissa lainaamansa määrät kokonaisuudessaan takaisin;”;

- 2) Korvataan 3 artiklan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d) TLTRO III -ryhmän kokoonpanon ja vastuulaitoksen on pysyttävä samoina kaikissa TLTRO III -operaatioissa, sanotun rajoittamatta tämän artiklan 5, 5a, 6 ja 6a kohdan soveltamista.”;

⁽⁵⁾ Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2021/124, annettu 29 päivänä tammikuuta 2021, kolmannelle kohdennettujen pitempiäaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2021/3) (EUVL L 38, 3.2.2021, s. 93).

3) korvataan 3 artiklan 5a kohta seuraavasti:

”5a. EKP:n neuvosto voi poikkeuksellisissa tapauksissa ja objektiivisista syistä päättää sallia laitoksille, jotka osallistuvat TLTRO III -operaatioihin yksin, että ne voivat tulevaisuudessa osallistua TLTRO III -operaatioihin ryhmässä siten, että ne liittyvät olemassa olevaan TLTRO III -ryhmään tai muodostavat uuden TLTRO III -ryhmän. TLTRO III -ryhmän ja sen jokaisen jäsenen on noudatettava 3 artiklan säännöksiä.”;

4) korvataan 3 artiklan 6 kohdan b alakohdan johdantolause seuraavasti:

”Jos TLTRO III -ryhmän osalta luottolaitos, joka ei ole osallistuja tai TLTRO III -ryhmän jäsen, täyttää 3 artiklan 3 kohdan a alakohdan i tai ii alakohdassa vahvistetut edellytykset 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua hakemusta edeltävän kuukauden viimeisen päivän jälkeen, mutta ei kyseisenä päivänä tai ennen sitä, kyseisen TLTRO III -ryhmän kokoonpano voi muuttua siten, että otetaan huomioon kyseisen luottolaitoksen asema uutena jäsenenä, sillä edellytyksellä että:”

5) Lisätään 3 artiklaan 6a kohta seuraavasti:

”6a. Laitos, joka osallistuu TLTRO III -operaatioihin yksin, voi vaihtoehtoisesti osallistua tuleviin TLTRO III -operaatioihin ryhmässä muodostamalla TLTRO III -ryhmän, sanotun rajoittamatta 5a kohdan soveltamista ja sillä edellytyksellä että:

a) TLTRO III -ryhmän jäsenet ovat luottolaitoksia, jotka eivät osallistu TLTRO III -operaatioihin yksin tai toisen TLTRO III -ryhmän jäsenenä ja jotka täyttävät 3 artiklan 3 kohdan a alakohdan i tai ii alakohdassa vahvistetut edellytykset 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua hakemusta edeltävän kuukauden viimeisen päivän jälkeen, mutta ei kyseisenä päivänä tai ennen sitä; ja

b) TLTRO III -ryhmä ja sen jokainen jäsen noudattaa 3 artiklan säännöksiä.”;

6) korvataan 3 artiklan 7 kohdan johdantolause seuraavasti:

”Jos EKP:n neuvosto on hyväksynyt TLTRO III -ryhmän kokoonpanossa tapahtuneet muutokset 5 kohdan mukaisesti, uusi TLTRO III -ryhmä on muodostettu 5a tai 6a kohdan mukaisesti tai TLTRO III -ryhmien kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia 6 kohdan mukaisesti, sovelletaan seuraavaa, ellei EKP:n neuvosto toisin päättä.”;

7) korvataan 5 artiklan 6 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jos kansallinen keskuspankki käyttää sopimus- tai sääntelyjärjestelyjensä mukaan käytettävissä olevia keinoja ja osallistujan on sen johdosta maksettava takaisin kahdeksannessa tai sen jälkeisissä TLTRO III -operaatioissa lainaamia määriä ennen kuin ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvä korko on ilmoitettu kyseiselle osallistujalle, tämän osallistujan kahdeksannessa tai sen jälkeisissä TLTRO III -operaatioissa lainaamiin määriin, joita koskee pakollinen takaisinmaksu, sovellettava korko vahvistetaan 3 c kohdan mukaisesti. Jos takaisinmaksua vaaditaan sen jälkeen, kun ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot on ilmoitettu osallistujalle, osallistujan kahdeksannessa tai sen jälkeisissä TLTRO III -operaatioissa lainaamiin määriin, joita koskee pakollinen takaisinmaksu, sovellettava korko vahvistetaan 3 b ja 3 c kohdan mukaisesti.”;

8) Lisätään 6 artiklaan 7 a kohta seuraavasti:

”7a. Jos ensimmäinen tarkistettu raportti on toimitettu TLTRO III -ryhmän kokoonpanossa tapahtuneen muutoksen tai yritysjärjestelyn johdosta 7 kohdan a alakohdan mukaan, tällainen TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutos tai yritysjärjestely otetaan huomioon toimitettaessa toinen ja kolmas raportti edellä 1 kohdan mukaan.

Jos ensimmäinen tarkistettu raportti on toimitettu TLTRO III -ryhmän kokoonpanossa tapahtuneen muutoksen tai yritysjärjestelyn johdosta 7 kohdan b ja c alakohdan mukaan, tällainen TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutos tai yritysjärjestely otetaan huomioon toimitettaessa kolmas raportti edellä 1 kohdan nojalla, eikä toiseen raporttiin tehdä tarkistuksia.”;

9) korvataan 6 artiklan 8a kohta seuraavasti:

”8a. Osallistujan, joka toimittaa tarkistetun ensimmäisen raportin 7 kohdan mukaisesti, on varmistettava, että ulkopuolinen tilintarkastaja arvioi kyseisessä tarkistetussa ensimmäisessä kertomuksessa toimitettujen tietojen laadun 6 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Tarkistettua ensimmäistä raporttia koskeva tilintarkastajan arviointi toimitetaan asianomaiselle kansalliselle keskuspankille seuraavasti:

- a) jos tarkistukset koskevat lisätietoja, näitä lisätietoja koskeva tilintarkastajan arviointi toimitetaan yhdessä tarkistetun ensimmäisen raportin kanssa;
- b) jos osallistuja toimittaa tarkistetun ensimmäisen raportin 7 a kohdan mukaan, näitä tarkistuksia koskeva tilintarkastajan arviointi on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille 30 päivään heinäkuuta 2021 mennessä, kuten EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa täsmennetään;
- c) jos osallistuja toimittaa tarkistetun ensimmäisen raportin 7 b tai 7 c kohdan mukaan, näitä tarkistuksia koskeva tilintarkastajan arviointi on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille noudattaen määräaika, joka on täsmennetty EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa tilintarkastajan arvioinnin tulosten toimittamiseksi niiden osallistujien osalta, jotka osallistuvat ensimmäisen kerran kahdeksanteen tai sitä seuraaviin TLTRO III -operaatioihin.”;

10) Lisätään 6 artiklaan 8 b kohta seuraavasti:

”8 b. Edellä 8 a kohdasta poiketen osallistujan, joka on antanut ensimmäistä raporttia koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset asianomaiselle kansalliselle keskuspankille ja joka sen jälkeen toimittaa tarkistetun ensimmäisen raportin 7 kohdan mukaisesti, ei tarvitse antaa asianomaiselle kansalliselle keskuspankille uutta tilintarkastajan arviointia kyseisestä tarkistetusta ensimmäisestä raportista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

- a) yritysjärjestely on sulautuminen tai yritysosto, jossa on mukana yksi tai useampi hankittu luottolaitos, jotka kaikki osallistuvat TLTRO III -operaatioihin yksin, tai jossa on mukana luotolaitoksia, jotka muodostavat kokonaisen TLTRO III -ryhmän;
- b) tilintarkastajan arviointi ensimmäisestä raportista kunkin hankitun osallistujan osalta yksittäin tai hankitun TLTRO III -ryhmän osalta on annettu erikseen asianomaisen kansallisen keskuspankin saataville ennen yritysjärjestelyn toteutumista; ja
- c) tarkistukset eivät koske ensimmäisessä kertomuksessa tarkoitettuja lisätietoja.”;

11) Lisätään 6a artikla seuraavasti:

”6a artikla

Koron laskenta siinä tapauksessa, että TLTRO III -ryhmän kokoonpano muuttuu tai yritysjärjestely tapahtuu 1 päivän huhtikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana

1. Siinä tapauksessa, että TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutoksessa tai yritysjärjestelyssä on mukana osallistujia, jotka ovat osallistuneet seitsemään ensimmäiseen TLTRO III -operaation yksin tai ryhmässä, ja muutos tapahtuu 1 päivän huhtikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana, kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainattuihin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

- a) korko lasketaan ajanjaksolla 23 päivään kesäkuuta 2021 saakka toiseen vertailujaksoon ja erityiseen vertailujaksoon liittyvien korkotietojen perusteella, ottaen huomioon kunkin osallistujan lainanannon yksittäin ja myös ottaen huomioon tämän päätöksen 5 artiklan säännökset koron laskennasta;
- b) korko lasketaan 24 päivästä kesäkuuta 2021 alkavalla ja maturiteettiin saakka jatkuvalla ajanjaksolla niiden ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvien korkotietojen perusteella, jotka koskevat yritysjärjestelyn johdosta syntyneitä laitosta tai ryhmän kokoonpanon muutoksen jälkeistä TLTRO III -ryhmää (ellei toiseen vertailujaksoon ja erityiseen vertailujaksoon – ottaen huomioon kunkin osallistujan lainananto yksittäin – liittyvien korkotietojen perusteella laskettu korko ole edullisempi), ja myös ottaen huomioon tämän päätöksen 5 artiklan säännökset koron laskennasta.

2. Siinä tapauksessa, että TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutoksessa tai yritysjärjestelyssä on mukana osallistujia, jotka ovat osallistuneet seitsemään ensimmäiseen TLTRO III -operaation yksin tai ryhmässä, ja muutos tapahtuu 1 päivän huhtikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana, kahdeksannessa ja sitä seuraavissa TLTRO III -operaatioissa lainattuihin määriin sovellettava korko lasketaan niiden ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvien korkotietojen perusteella, jotka koskevat yritysjärjestelyn johdosta syntyneitä laitosta tai ryhmän kokoonpanon muutoksen jälkeistä TLTRO III -ryhmää.”;

12) Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Raportointivaatimusten laiminlyönti

1. Jos osallistuja ei toimita raporttia tai noudata tilintarkastusvaatimuksia, tai jos raportoiduissa tiedoissa havaitaan virheitä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

- a) jos osallistuja ei toimita ensimmäistä raporttia asianomaiselle kansalliselle keskuspankille sovellettavaan määräpäivään mennessä, sen lainakiintiöksi määritetään nolla;
- b) jos osallistuja ei anna ensimmäistä raporttia koskevan tilintarkastajan arvioinnin tuloksia asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa vahvistettuun määräaikaan mennessä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:
 - i) jos asianomainen kansallinen keskuspankki saa ensimmäistä raporttia koskevan tilintarkastajan arvioinnin 14 kalenteripäivän kuluessa asianomaisen määräajan päättymisen jälkeen, osallistujalle määrätään kultakin päivältä arvioinnin saamiseen saakka seuraamus, joka on yhtä suuri kuin osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottama ja maksamatta oleva kokonaismäärä jaettuna 1 000 000:lla (tai jos määrä on alle 1 000 euroa, seuraamus on 1 000 euroa kultakin päivältä ensimmäisen raportin vastaanottamiseen asti). Asianomainen kansallinen keskuspankki laskee yhteen päiväkohtaiset seuraamukset ja veloittaa määrän osallistujalta saatuaan ensimmäistä raporttia koskevan tilintarkastajan arvioinnin;
 - ii) jos asianomainen kansallinen keskuspankki ei saa ensimmäistä raporttia koskevaa tilintarkastajan arviointia i alakohdassa täsmennettyjen 14 kalenteripäivän kuluessa, osallistujan on maksettava takaisin kyseisissä TLTRO III -operaatioissa lainaksi otetut ja maksamatta olevat määrät, joiden osalta lainakiintiö on laskettu perustuen ensimmäiseen raporttiin, jota koskeva tilintarkastajan arviointi puuttuu. Osallistujan on maksettava nämä määrät takaisin seuraavan perusrahoitusoperaation suorituspäivänä soveltaen kunkin TLTRO III -operaation voimassaoloajan perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa takaisinmaksun suorituspäivään asti, paitsi erityisen korkojakson ja ylimääräisen erityisen korkojakson aikana, jolloin sovelletaan kyseisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä;
- c) jos osallistuja jossakin seitsemästä ensimmäisestä TLTRO III -operaatiosta laiminlyö antaa toisen raportin toiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa vahvistettuun määräaikaan mennessä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:
 - i) jos asianomainen kansallinen keskuspankki saa toisessa raportissa toista vertailujaksoa koskevat tiedot tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin 14 kalenteripäivän kuluessa asianomaisen määräajan päättymispäivästä, osallistujalle määrätään kultakin päivältä tietojen vastaanottamiseen saakka seuraamus, joka on yhtä suuri kuin osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottama ja maksamatta oleva kokonaismäärä jaettuna 1 000 000:lla (tai jos määrä on alle 1 000 euroa, seuraamus on 1 000 euroa kultakin päivältä tietojen vastaanottamiseen saakka). Asianomainen kansallinen keskuspankki laskee yhteen päiväkohtaiset seuraamukset ja veloittaa määrän osallistujalta saatuaan kaikki toisen raportin toista vertailujaksoa koskevat tiedot tai kyseisiä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset. Asianomainen kansallinen keskuspankki ilmoittaa toiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot osallistujalle 1 päivänä lokakuuta 2021;
 - ii) jos asianomainen kansallinen keskuspankki ei saa toisessa raportissa toista vertailujaksoa koskevia tietoja tai näitä tietoja koskevaa tilintarkastajan arviointia i alakohdassa täsmennettyjen 14 kalenteripäivän kuluessa, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottamiin määriin sovelletaan kunkin asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloajan perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa, lukuun ottamatta erityistä korkojaksoa ja ylimääräistä erityistä korkojaksoa, joiden aikana sovelletaan kyseisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä, paitsi jos osallistujalle on myönnetty edullisempi korko

kolmannen vertailujakson lainanannon perusteella. Jos asianomainen kansallinen keskuspankki ei saa toisessa raportissa toista vertailujaksoa koskevia tietoja i alakohdassa täsmennettyjen 14 kalenteripäivän kuluessa, osallistujalle määrätään myös 5 000 euron suuruinen seuraamus, jonka asianomainen kansallinen keskuspankki veloittaa osallistujalta sen jälkeen, kun se on saanut kaikki toista viitejaksoa koskevat tiedot toisessa raportissa.

Jos osallistuja toimittaa ainoastaan toisen raportin erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot ja näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin ja jos osallistujan huomioon otettava nettolainananto erityisen vertailujakson aikana on yhtä suuri tai suurempi kuin sen nettolainanannon vertailuarvo, osallistujan lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan 5 artiklan 1 tai 3a kohdan mukaisesti ja soveltaen tapauksen mukaan 6 artiklan 3a ja 3b kohdan ehtoja, sanotun rajoittamatta tämän ii alakohdan edellisen alakohdan soveltamista.

- d) jos osallistuja jossakin seitsemästä ensimmäisestä TLTRO III -operaatiosta laiminlyö antaa toiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa vahvistettuun määräaikaan mennessä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:
- i) jos asianomainen kansallinen keskuspankki saa toisessa raportissa erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin 14 kalenteripäivän kuluessa asianomaisen määräajan päättymispäivästä, osallistujalle määrätään kultakin päivältä tietojen vastaanottamiseen saakka seuraamus, joka on yhtä suuri kuin osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottama ja maksamatta oleva kokonaismäärä jaettuna 1 000 000:lla (tai jos määrä on alle 1 000 euroa, seuraamus on 1 000 euroa kultakin päivältä tietojen vastaanottamiseen saakka). Asianomainen kansallinen keskuspankki laskee yhteen päivakohtaiset seuraamukset ja veloittaa määrän osallistujalta saatuaan kaikki toisen raportin erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot tai kyseisiä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset. Asianomainen kansallinen keskuspankki ilmoittaa toiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot osallistujalle 1 päivänä lokakuuta 2021;
 - ii) jos asianomainen kansallinen keskuspankki ei saa toisessa raportissa erityistä vertailujaksoa koskevia tietoja tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tuloksia i alakohdassa täsmennettyjen 14 kalenteripäivän kuluessa, osallistujan hyväksyttävä nettolainananto erityisellä vertailujaksolla katsotaan sen nettolainanannon vertailuarvoa alhaisemmaksi, eikä osallistuja voi hyödyntää 5 artiklan 1 kohdassa täsmennettyä korkoa.
- e) Jos asianomainen kansallinen keskuspankki veloittaa rahallisen seuraamuksen c alakohdan i alakohdan mukaan, d alakohdan i alakohdan mukaista rahallista seuraamusta ei peritä. Vastaavasti jos asianomainen kansallinen keskuspankki perii rahallisen seuraamuksen d alakohdan i alakohdan mukaan, c alakohdan i alakohdan mukaista rahallista seuraamusta ei peritä.
- f) Jos osallistuja laiminlyö antaa kolmanteen raporttiin liittyvät tiedot tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset asianomaisen kansallisen keskuspankin saataville EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa vahvistettuun määräaikaan mennessä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:
- i) jos asianomainen kansallinen keskuspankki saa kolmatta raporttia koskevat tiedot tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin 14 kalenteripäivän kuluessa asianomaisen määräajan päättymispäivästä, osallistujalle määrätään kultakin päivältä raportin vastaanottamiseen saakka seuraamus, joka on yhtä suuri kuin osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottama ja maksamatta oleva kokonaismäärä jaettuna 1 000 000:lla (tai jos määrä on alle 1 000 euroa, seuraamus on 1 000 euroa kultakin päivältä raportin vastaanottamiseen saakka). Asianomainen kansallinen keskuspankki laskee yhteen päivakohtaiset seuraamukset ja veloittaa määrän osallistujalta saatuaan kaikki kolmatta raporttia koskevat tiedot tai kyseisiä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin. Asianomainen kansallinen keskuspankki ilmoittaa toiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot osallistujalle 1 päivänä heinäkuuta 2022;
 - ii) jos asianomainen kansallinen keskuspankki ei saa kolmatta raporttia koskevia tietoja tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tuloksia i alakohdassa täsmennettyjen 14 kalenteripäivän kuluessa, täydentävän erityisen korkojakson aikana sovelletaan 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan tai 5 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti (jos osallistuja on jo osallistunut johonkin seitsemästä ensimmäisestä kohdennetusta pitempiaikaisesta rahoitusoperaatiosta) tai 5 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti (jos osallistuja on osallistunut kahdeksanteen tai johonkin sen jälkeiseen TLTRO III -operaatioon) laskettua korkoa kyseisen osallistujan kyseisissä TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottamiin määriin, ja

täydentävää erityistä korkojaksoa seuraavalla ajanjaksolla korko lasketaan 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan, 5 artiklan 2 kohdan c alakohdan, 5 artiklan 3 kohdan c alakohdan tai 5 artiklan 3c kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos asianomainen kansallinen keskuspankki ei saa kolmatta raporttia koskevia tietoja i alakohdassa täsmennettyjen 14 kalenteripäivän kuluessa, osallistujalle määrätään myös 5 000 euron suuruinen seuraamus, jonka asianomainen kansallinen keskuspankki veloittaa osallistujalta kaikki kolmatta raporttia koskevat tiedot saatuaan.;

- g) jos osallistuja laiminlyö muulla tavoin 6 artiklan 6, 7 tai 8 a kohdassa vahvistetut velvoitteet, korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kunkin asianomaisen TLTRO III -operaation aikana kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamien määrien osalta, lukuun ottamatta erityistä korkojaksoa ja ylimääräistä erityistä korkojaksoa, joiden ajalta sovelletaan kunkin tällaisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä;
- h) osallistujan on niin nopeasti kuin mahdollista ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille virheistä, joita se on 6 artiklan 6 tai 8 a kohdassa tarkoitetun tarkastuksen yhteydessä tai muutoin huomannut toimittamiensa raporttien tiedoissa; myös epätarkat ja puutteelliset tiedot katsotaan virheeksi. Kun kansalliselle keskuspankille on ilmoitettu tällaisista virheistä, epätarkkuuksista tai laiminlyönneistä tai kun tällaiset virheet, epätarkkuudet tai laiminlyönnit tulevat sen tietoon muulla tavoin, i) osallistujan tulee myötävaikuttaa kyseisten virheiden, epätarkkuuksien tai laiminlyöntien vaikutusten arviointiin antamalla kaikki asianomaisen kansallisen keskuspankin pyytämät lisätiedot ja ii) asianomainen kansallinen keskuspankki voi ryhtyä asiaankuuluviin toimiin, jotka voivat käsittää sellaisten arvojen uudelleenlaskennan, jotka voivat puolestaan vaikuttaa osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainattuihin määriin sovellettavaan korkoon, sekä sellaisten lainattujen määrien takaisinmaksun vaatimisen, jotka virheen, epätarkkuuden tai laiminlyönnin johdosta ylittävät osallistujan lainakiintiön. Osallistujien on osoitettava, että 6 artiklan 6 ja 8a kohdassa tarkoitetussa tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu kansallisille keskuspankeille raportoitavissa tiedoissa asianomaisen kansallisen keskuspankin edellyttämässä aikataulussa, jos tilintarkastajan toista raporttia tai kolmatta raporttia koskevassa arvioinnissa on havaittu puutteita, noudattaen määräaika, joka mahdollistaa sen, että asianomainen kansallinen keskuspankki voi vastaaviin tietoihin perustuen ilmoittaa korkoihin liittyvät tiedot EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioita koskevan viitteellisen aikataulun mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdan säännöksillä ei rajoiteta asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) vahvistettuihin raportointivelvoitteisiin liittyvien seuraamusten määräämistä Euroopan keskuspankin päätöksen EKP/2010/10 (*) mukaisesti.

3. Selvyyden vuoksi todetaan, että 1 kohdassa säädettyjä raportointivaatimuksia ja niihin liittyviä seuraamuksia laiminlyöntien johdosta sovelletaan ainoastaan, jos osallistuja osallistuu TLTRO III -operaatioon.

(*) Euroopan keskuspankin päätös EKP/2010/10, annettu 19 päivänä elokuuta 2010, tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä (EUVL L 226, 28.8.2010, s. 48).”;

13) korvataan liitteessä II olevan 4 jakson c kohdan ii alakohdan kolmannen luetelmakohdan (Luokitusmuutokset (3.2C)) 3 kohta seuraavasti:

”3) Myös raportointivirheiden korjaamisesta kansallisen keskuspankin 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan nojalla antamien ohjeiden mukaisesti voi aiheutua tässä ilmoitettavia muutoksia.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Annettu Frankfurt am Mainissa 30 päivänä huhtikuuta 2021.

EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Christine LAGARDE

TYÖJÄRJESTYKSET

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston hallintoneuvoston

16 päivänä huhtikuuta 2021

TEKEMÄ PÄÄTÖS nro 2021/-096 REV 1 REKISTERÖITYJEN TIETTYJEN OIKEUKSIEN RAJOITTAMISTA VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUEEN LAAJA-ALAISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN OPERATIIVISESTA HALLINNOINNISTA VASTAAVAN EUROOPAN UNIONIN VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN YHTEYDESSÄ KOSKEVIEN SISÄISTEN SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMISESTÄ

VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUEEN LAAJA-ALAISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN OPERATIIVISESTA HALLINNOINNISTA VASTAAVAN EUROOPAN UNIONIN VIRASTON, jäljempänä 'tietotekniikkavirasto', HALLINTONEUVOSTO

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta 23 päivänä lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725⁽¹⁾, jäljempänä 'asetus (EU) 2018/1725', ja erityisesti sen 25 artiklan,

ottaa huomioon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin virastosta (eu-LISA) sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta 14 päivänä marraskuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1726⁽²⁾, jäljempänä 'asetus (EU) 2018/1726', ja erityisesti sen 35 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 11 päivänä maaliskuuta 2021 antaman lausunnon ja Euroopan tietosuoja-valtuutetun ohjeet asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklasta ja rekisteröityjen oikeuksia rajoittavista sisäisistä säännöistä⁽³⁾,

on kuullut henkilöstökomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) tietotekniikkavirasto toteuttaa toimiaan asetuksen (EU) 2018/1726 mukaisesti.
- (2) Tietotekniikkavirastolla on valtuudet suorittaa hallinnollisia tutkimuksia, kurinpitomenettelyä edeltäviä menettelyjä, kurinpitomenettelyjä ja virantoimituksesta pidättämistä koskevia menettelyjä neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68⁽⁴⁾ vahvistettujen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen, jäljempänä 'henkilöstösäännöt', ja hallinnollisten tutkimusten ja kurinpitomenettelyiden suorittamista koskevien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä annettujen henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä 28 päivänä tammikuuta 2015 tehdyn tietotekniikkaviraston hallintoneuvoston päätöksen nro 2014-080 mukaisesti. Tarvittaessa se myös ilmoittaa tapauksista Euroopan petostentorjuntavirastolle.

⁽¹⁾ EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39.

⁽²⁾ EUVL L 295, 21.11.2018, s. 99.

⁽³⁾ Euroopan tietosuojavaltuutetun ohjeet asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklasta ja rekisteröityjen oikeuksia rajoittavista sisäisistä säännöistä (päivitetty 24. kesäkuuta 2020) (englanniksi) – https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidance-art-25-regulation-20181725_en

⁽⁴⁾ Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

- (3) Tietotekniikkaviraston työntekijöiden on ilmoitettava mahdollisesti laittomista toimista, muun muassa petoksesta ja korrumpiosta, jotka vahingoittavat unionin etuja. Työntekijöiden on myös ilmoitettava työtehtävien hoitamiseen liittyvästä käytöksestä, joka voi aiheuttaa unionin virkamiesten velvollisuuksien vakavan noudattamatta jättämisen. Tästä määrätään väärinkäytösten paljastamista koskevista sisäisistä säännöistä 26 päivänä kesäkuuta 2018 tehdyssä tietotekniikkaviraston päätöksessä.
- (4) Tietotekniikkavirasto on ottanut käyttöön toimintaperiaatteet, joilla ehkäistään ja käsitellään tehokkaasti tosiasialliset tai mahdolliset tapaukset, jotka koskevat työpaikkakiusaamista tai seksuaalista häirintää työpaikalla, ihmisarvon suojelua ja työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymiseen henkilöstösääntöjen mukaisesti liittyvistä tietotekniikkaviraston toimintaperiaatteista 6 päivänä joulukuuta 2018 tehdyn päätöksen nro 2018-174 mukaisesti. Päätöksessä vahvistetaan epävirallinen menettely, jonka avulla häirinnän oletettu kohde voi ottaa yhteyttä tietotekniikkaviraston uskottuihin neuvonantajiin.
- (5) Tietotekniikkavirasto voi myös tehdä tutkimuksia EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuussääntöjen mahdollisista rikkomisista EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojelua koskevien turvallisuussääntöjen muuttamisesta 20 päivänä marraskuuta 2019 tehdyn päätöksen nro 2019-273 nojalla.
- (6) Tietotekniikkaviraston toiminnasta tehdään sekä sisäisiä että ulkoisia tarkastuksia.
- (7) Tietotekniikkavirasto tekee tällaisten hallinnollisten tutkimusten ja tarkastusten yhteydessä yhteistyötä muiden unionin toimielinten, elinten ja laitosten kanssa.
- (8) Tietotekniikkavirasto voi tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kansallisten viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa asetuksen (EU) 2018/1726 43 artiklassa esitettyjen säännösten mukaisesti.
- (9) Tietotekniikkavirasto voi myös tehdä yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa joko niiden pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.
- (10) Tietotekniikkavirasto on osallisena Euroopan unionin tuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa, kun se joko esittää kanteen tuomioistuimeen, puolustaa tekemäänsä päätöstä, joka on saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi, tai on väliintulijana tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Tässä yhteydessä tietotekniikkaviraston on ehkä pidettävä salassa henkilötiedot, joita osapuolilta tai väliintulijoilta saaduissa asiakirjoissa on.
- (11) Tehtäviensä toteuttamiseksi tietotekniikkavirasto kerää ja käsittelee tietoja ja useita henkilötietoryhmiä, muun muassa luonnollisten henkilöiden tunnistetietoja, yhteystietoja, työrooleja ja -tehtäviä, tietoja käyttäytymisestä ja toiminnasta yksityis- ja työelämässä sekä taloudellisia tietoja. Tietotekniikkavirasto toimii rekisterinpitäjänä.
- (12) Asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti tietotekniikkaviraston on siksi annettava rekisteröidyille tietoa kyseisistä käsittelytoimista ja kunnioitettava näiden oikeuksia rekisteröityinä.
- (13) Tietotekniikkaviraston on ehkä sovittava kyseiset oikeudet yhteen hallinnollisten tutkimusten ja tarkastusten sekä tuomioistuinmenettelyjen tavoitteiden kanssa. Sen on ehkä myös punnittava rekisteröidyn oikeuksia suhteessa muiden rekisteröityjen perusoikeuksiin ja -vapauksiin. Tämän vuoksi asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklassa säädetään tiukoin edellytyksin tietotekniikkaviraston mahdollisuudesta rajoittaa asetuksen (EU) 2018/1725 14–22, 35 ja 36 artiklan soveltamista sekä 4 artiklan soveltamista siltä osin kuin sen säännökset vastaavat 14–20 artiklassa säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Ellei rajoituksista säädetä perussopimusten perusteella annetussa säädöksessä, on otettava käyttöön sisäiset säännöt, joiden nojalla tietotekniikkavirasto voi rajoittaa kyseisiä oikeuksia.
- (14) Tietotekniikkaviraston on esimerkiksi ehkä rajoitettava tietoja, joita se antaa rekisteröidyille tämän henkilötietojen käsittelystä hallinnollisen tutkimuksen alustavan arviointivaiheen tai itse tutkimuksen aikana, ennen kuin asia mahdollisesti päätetään tai se etenee kurinpitomenettelyä edeltävään vaiheeseen. Tietyissä tilanteissa tällaisten tietojen antaminen voisi vaikuttaa vakavalla tavalla tietotekniikkaviraston kykyyn suorittaa tutkimus tehokkaasti, esimerkiksi silloin, kun on olemassa riski, että asianomainen henkilö voi tuhota todisteita tai pyrkiä vaikuttamaan mahdollisiin todistajiin ennen kuin heitä on kuultu. Tietotekniikkaviraston on ehkä myös suojeltava todistajien sekä muiden osallisten oikeuksia ja vapauksia.

- (15) Voi olla tarpeen suojata sellaisen todistajan tai väärinkäytöksen paljastajan anonymiteettia, joka on pyytänyt, että hänen henkilöllisyyttään ei kerrota. Tällaisessa tapauksessa tietotekniikkavirasto voi kyseisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi päättää rajoittaa oikeutta tutustua kyseisten henkilöiden henkilöllisyyteen, lausuntoihin tai muihin henkilötietoihin.
- (16) Voi olla tarpeen pitää sellaista henkilöstön jäsentä koskevat tiedot luottamuksellisina, joka on ottanut yhteyttä tietotekniikkaviraston uskottuihin neuvonantajiin häirintämenettelyn yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa tietotekniikkavirasto voi oletetun häirinnän kohteen, oletetun häirintään syyllistyneen ja kaikkien muiden asianosaisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi päättää rajoittaa oikeutta tutustua kyseisten henkilöiden henkilöllisyyteen liittyviin tietoihin, lausuntoihin tai muihin henkilötietoihin.
- (17) Tietotekniikkaviraston on sovellettava rajoituksia vain, jos ne ovat keskeisiltä osin perusoikeuksien ja -vapauksien mukaisia ja demokraattisessa yhteiskunnassa ehdottoman välttämättömiä ja oikeasuhteisia toimenpiteitä. Tietotekniikkaviraston on annettava perustelut, joissa selitetään kyseisten rajoitusten oikeutus.
- (18) Tietotekniikkaviraston on vastuuvollisuuden periaatteen mukaisesti pidettävä kirjaa rajoitusten soveltamisesta.
- (19) Kun tietotekniikkavirasto käsittelee tehtäviensä yhteydessä muiden organisaatioiden kanssa vaihdettuja henkilötietoja, tietotekniikkaviraston ja kyseisten organisaatioiden on kuultava toisiaan mahdollisista syistä rajoitusten asettamiseen sekä rajoitusten tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta, ellei tämä vaaranna tietotekniikkaviraston toimintaa.
- (20) Asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 6 kohdassa rekisterinpitäjä veloitetaan ilmoittamaan rekisteröidyille pääasialliset syyt rajoituksen soveltamiseen sekä se, että heillä on oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle.
- (21) Asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 8 kohdan nojalla tietotekniikkavirasto voi lykätä ilmoittamista syistä, joiden vuoksi rajoitusta sovelletaan rekisteröityyn, tai jättää sen tekemättä tai evätä sen, jos se jollakin tavalla poistaisi rajoituksen vaikutuksen. Tietotekniikkaviraston on arvioitava tapauskohtaisesti, poistaisiko rajoituksesta ilmoittaminen sen vaikutuksen.
- (22) Tietotekniikkaviraston on poistettava rajoitus heti, kun sen edellytykset eivät enää täyty, ja arvioitava näitä edellytyksiä säännöllisesti.
- (23) Parhaan mahdollisen suojan takaamiseksi rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille ja asetuksen (EU) 2018/1725 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti tietotekniikkaviraston tietosuojavastaavaa on kuultava hyvissä ajoin kaikista mahdollisista sovellettavista rajoituksista, ja tietosuojavastaavan on tarkistettava, että niissä noudatetaan tätä päätöstä.
- (24) Asetuksen (EU) 2018/1725 16 artiklan 5 kohdassa ja 17 artiklan 4 kohdassa säädetään poikkeuksista rekisteröityjen oikeuteen saada tietoja ja saada pääsy tietoihin. Jos näitä poikkeuksia sovelletaan, tietotekniikkaviraston ei tarvitse soveltaa tämän päätöksen mukaista rajoitusta.
- (25) Asetuksen (EU) 2018/1725 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti hallintoneuvosto hyväksyy Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultuaan toimenpiteitä asetuksen (EU) 2018/1725 soveltamiseksi virastossa, muun muassa asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja sisäisiä sääntöjä.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1. Tässä päätöksessä esitetään säännöt edellytyksistä, joiden nojalla tietotekniikkavirasto voi rajoittaa 4, 14–22, 35 ja 36 artiklan soveltamista asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan mukaisesti 2 kohdassa esitettyjen menettelyjen yhteydessä kyseisen asetuksen 25 artiklan mukaisesti.
2. Tietotekniikkavirastoa rekisterinpitäjänä edustaa pääjohtaja.

*2 artikla***Rajoitukset**

1. Tietotekniikkavirasto voi tiukoin edellytyksin rajoittaa 14–22, 35 ja 36 artiklan soveltamista sekä 4 artiklan soveltamista siltä osin kuin sen säännökset vastaavat 14–20 artiklassa säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia:

- a) asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 1 kohdan b, c, f, g ja h alakohdan mukaisesti, kun suoritetaan hallinnollisia tutkimuksia, kurinpitomenettelyä edeltäviä menettelyjä, kurinpitomenettelyjä tai virantoimituksesta pidättämistä koskevia menettelyjä henkilöstösääntöjen 86 artiklan ja liitteen IX sekä 28 päivänä tammikuuta 2015 tehdyn tietotekniikkaviraston päätöksen nro 2014-080 mukaisesti ja kun tapauksista ilmoitetaan Euroopan petostentorjuntavirastolle
- b) asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti, kun varmistetaan, että tietotekniikkaviraston työntekijät voivat ilmoittaa tosiseikoista luottamuksellisesti, kun heidän mielestään on kyse vakavista sääntöjenvastaisuuksista, väärinkäytösten paljastamista koskevista sisäisistä säännöistä 26 päivänä kesäkuuta 2018 tehdyn tietotekniikkaviraston päätöksen nro 2018-122 mukaisesti
- c) asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti, kun varmistetaan, että tietotekniikkaviraston henkilöstön jäsenet voivat tehdä ilmoituksen uskotuille neuvonantajille häirintämenettelyn yhteydessä tammikuussa 2018 tehdyn tietotekniikkaviraston päätöksen nro 2018-174 mukaisesti
- d) asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 1 kohdan c, g ja h alakohdan mukaisesti, kun tehdään sisäisiä tarkastuksia tietotekniikkaviraston toimien tai osastojen osalta
- e) asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 1 kohdan c, d, g ja h alakohdan mukaisesti, kun annetaan apua muille unionin toimielimille, elimille ja laitoksille tai saadaan niiltä apua tai kun tehdään niiden kanssa yhteistyötä tämän kohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen toimien yhteydessä ja asiaankuuluvien palvelutasosopimusten, yhteisymmärryspöytäkirjojen ja yhteistyösopimusten mukaisesti
- f) asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 1 kohdan c, g ja h alakohdan mukaisesti, kun annetaan apua kolmansien maiden kansallisille viranomaisille ja kansainvälisille järjestöille tai saadaan niiltä apua tai tehdään yhteistyötä kyseisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa sanotun kuitenkin rajoittamatta asetuksen (EU) 2018/1726 43 artiklan säännöksiä
- g) asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 1 kohdan c, g ja h alakohdan mukaisesti, kun annetaan apua EU:n jäsenvaltioiden viranomaisille tai saadaan niiltä apua joko niiden pyynnöstä tai omasta aloitteesta
- h) asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, kun käsitellään henkilötietoja asiakirjoissa, jotka on saatu osapuolilta tai väliintulijoilta Euroopan unionin tuomioistuimessa käytävien menettelyjen yhteydessä.

2. Rajoitusten on keskeisiltä osin oltava perusoikeuksien ja -vapauksien mukaisia, ja niiden on oltava demokraattisessa yhteiskunnassa tarpeellisia ja oikeasuhteisia.

3. Tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti ennen rajoitusten soveltamista. Rajoitukset on rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä niiden tavoitteen saavuttamiseksi.

4. Tietotekniikkavirasto laatii vastuullisuuden edistämiseksi selosteen, jossa esitetään sovellettujen rajoitusten perusteet, 1 kohdan mukaisesti sovelletut perusteet sekä tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta koskevan arvioinnin tulokset. Nämä selosteet kuuluvat rekisteriin, joka annetaan saataville Euroopan tietosuojavaltuutetun pyynnöstä. Tietotekniikkavirasto laatii määräaikaikatsauksia asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan soveltamisesta.

5. Kun tietotekniikkavirasto käsittelee tehtävänsä yhteydessä muilta organisaatioilta saatuja henkilötietoja, sen on kuultava näitä organisaatioita mahdollisista syistä rajoitusten asettamiseen sekä kyseisten rajoitusten tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta, ellei tämä vaaranna tietotekniikkaviraston toimintaa.

3 artikla

Rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat riskit

1. Rajoitusten määräämisen vuoksi rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvien riskien arviointi ja tiedot kyseisten rajoitusten soveltamisjaksosta on rekisteröitävä tietotekniikkaviraston asetuksen 31 artiklan mukaisesti ylläpitämään käsittelytoimien selosteeseen. Ne on tarvittaessa kirjattava myös kaikkiin tietosuojaa koskeviin vaikutustenenarviointeihin, jotka kyseisistä rajoituksista tehdään asetuksen (EU) 2018/1725 39 artiklan mukaisesti.
2. Aina kun tietotekniikkavirasto arvioi rajoituksen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta, sen on otettava huomioon mahdolliset riskit rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille.

4 artikla

Suojatoimet ja säilytysajat

1. Tietotekniikkaviraston on toteutettava suojatoimia, joilla estetään sellaisten henkilötietojen väärinkäyttö, laitton pääsy niihin tai niiden siirto, joiden osalta rajoituksia sovelletaan tai voitaisiin soveltaa. Näihin suojatoimiin on sisällytettävä tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, ja ne on tarvittaessa esitettävä yksityiskohtaisesti tietotekniikkaviraston sisäisissä päätöksissä, menettelyissä ja täytäntöönpanosäännöissä. Suojatoimiin on sisällytettävä
 - a) roolien, vastuualueiden ja menettelyn eri vaiheiden selkeä määrittely
 - b) tarvittaessa suojattu sähköinen ympäristö, jolla estetään laitton tai tahaton pääsy sähköisiin tietoihin tai niiden siirtäminen asiattomille henkilöille
 - c) tarvittaessa paperiasiakirjojen suojattu säilytys ja käsittely
 - d) rajoitusten asianmukainen seuranta ja niiden soveltamisen määräaikaistarkistus.

Edellä d alakohdassa tarkoitetut tarkistukset on tehtävä vähintään kuuden kuukauden välein.

2. Rajoitukset on poistettava heti, kun niiden käytön oikeuttavat olosuhteet eivät enää ole voimassa.
3. Henkilötietoja on säilytettävä sovellettavien tietotekniikkaviraston säilytysääntöjen mukaisesti, ja ne on määritettävä asetuksen (EU) 2018/1725 31 artiklan mukaisesti pidetyissä tietosuojaselosteissa. Säilytysajan lopuksi henkilötiedot on poistettava, anonymisoitava tai arkistoitava asetuksen (EU) 2018/1725 13 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Tietosuojavastaavan osallistuminen

1. Tietotekniikkaviraston tietosuojavastaavalle on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä aina, kun rekisteröityjen oikeuksia rajoitetaan tai aiotaan rajoittaa tämän päätöksen mukaisesti. Tietosuojavastaavalle on annettava pääsy asianomaisiin selosteisiin ja kaikkiin asiakirjoihin, jotka koskevat asian tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja.
2. Tietotekniikkaviraston tietosuojavastaava voi pyytää tarkastelemaan uudelleen rajoituksen soveltamista. Tietotekniikkavirasto ilmoittaa sen tietosuojavastaavalle kirjallisesti uudelleentarkastelun tuloksesta.
3. Tietotekniikkaviraston on dokumentoitava tietosuojavastaavan osallistuminen rajoitusten soveltamiseen sekä se, mitä tietoa tietosuojavastaavalle annetaan.
4. Käytännössä rekisterinpitäjän puolesta toimiva henkilö (käytännössä näistä toimista vastaava rekisterinpitäjä) ^(?) ilmoittaa tietotekniikkaviraston tietosuojavastaavalle, kun rajoitus on poistettu.

^(?) Euroopan tietosuojavaltuutetun ohjeissa käsittelytoimien dokumentoinnista EU:n toimielimille, elimille ja laitoksille (englanniksi) (käytännön vastuuvelvollisuus, osa 1) todetaan, että *yllin johto on vastuuvollinen sääntöjen noudattamisesta, mutta vastuusta huolehditaan tavallisesti alemmalla tasolla (rekisterinpitäjän puolesta toimiva henkilö tai käytännössä näistä toimista huolehtiva rekisterinpitäjä).*

*6 artikla***Tietojen antaminen rekisteröidyille heidän oikeuksiensa rajoittamisesta**

1. Tietotekniikkaviraston on sisällytettävä verkkosivustollaan/intranetissään julkaistuihin tietosuojaselosteisiin osio, jossa annetaan rekisteröidyille yleistä tietoa mahdollisuudesta rajoittaa rekisteröityjen oikeuksia 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Annetuista tiedoista on käytävä ilmi, mitä oikeuksia voidaan rajoittaa, millä perusteilla rajoituksia voidaan soveltaa ja miten kauan ne voivat kestää.
2. Tietotekniikkaviraston on ilmoitettava rekisteröidyille henkilökohtaisesti, kirjallisesti ja ilman aiheetonta viivytystä heidän oikeuksiensa käynnissä olevista tai tulevista rajoituksista. Tietotekniikkaviraston on ilmoitettava rekisteröidylle pääasialliset syyt, joihin rajoituksen soveltaminen perustuu, rekisteröityjen oikeudesta ottaa tietosuojavastaavaan yhteyttä rajoituksen riitauttamiseksi ja rekisteröidyn oikeudesta tehdä valitus Euroopan tietosuojavaltuutetulle.
3. Tietotekniikkavirasto voi lykätä tietojen antamista rajoituksen syistä ja oikeudesta tehdä kantelu Euroopan tietosuoja-valtuutetulle, jättää nämä tiedot antamatta tai kieltäytyä antamasta niitä, jos se poistaisi rajoituksen vaikutuksen. Tällaisen menettelyn edellytyksiä arvioidaan tapauskohtaisesti. Tietotekniikkaviraston on annettava tiedot rekisteröidylle heti, kun ilmoitus ei enää poistaisi rajoituksen vaikutusta.

*7 artikla***Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen rekisteröidylle**

1. Jos tietotekniikkaviraston on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta asetuksen (EU) 2018/1725 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti, se voi poikkeuksellisissa olosuhteissa rajoittaa kyseistä ilmoitusta kokonaan tai osittain. Sen on dokumentoitava muistioon rajoituksen syyt, sen 2 artiklan mukainen oikeudellinen perusta ja arviointi sen tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta. Muistio toimitetaan Euroopan tietosuojavaltuutetulle henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoitettaessa.
2. Jos rajoituksen syyt eivät enää päde, tietotekniikkaviraston on ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta kyseessä olevalle rekisteröidylle ja kerrottava tälle rajoituksen pääasialliset syyt ja tämän oikeudesta tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

*8 artikla***Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus**

1. Poikkeuksellisissa olosuhteissa tietotekniikkavirasto voi rajoittaa oikeutta sähköisen viestinnän luottamuksellisuuteen asetuksen (EU) 2018/1725 36 artiklan mukaisesti. Tällaisissa rajoituksissa on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY ⁽⁶⁾.
2. Jos tietotekniikkavirasto rajoittaa oikeutta sähköisen viestinnän luottamuksellisuuteen, sen on mihin tahansa rekisteröidyn kyselyyn vastatessaan ilmoitettava kyseiselle rekisteröidylle pääasialliset syyt, joihin rajoituksen soveltaminen perustuu, ja rekisteröidyn oikeudesta tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle.
3. Tietotekniikkavirasto voi lykätä tietojen antamista rajoituksen syistä ja oikeudesta tehdä kantelu Euroopan tietosuoja-valtuutetulle, jättää nämä tiedot antamatta tai kieltäytyä antamasta niitä, jos se poistaisi rajoituksen vaikutuksen. Tällaisen menettelyn edellytyksiä arvioidaan tapauskohtaisesti.

⁽⁶⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

*9 artikla***Voimaantulo**

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

Tehty Tallinnassa 16 päivänä huhtikuuta 2021.2021

Hallintoneuvoston puolesta
Zsolt SZOLNOKI
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

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



■ Euroopan unionin
julkaisutoimisto
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURG

FI