



#### Sadržaj

#### II. Nezakonodavni akti

##### UREDBE

- ★ Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1637 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za postupke i značajke funkcije nadzora <sup>(1)</sup> ..... 1
- ★ Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1638 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje način osiguravanja prikladnosti i provjerljivosti ulaznih podataka te unutarnjih postupaka nadzora i provjere doprinositelja koje administrator ključne ili značajne referentne vrijednosti mora osigurati ako ulazne podatke dostavlja izvršni ured <sup>(1)</sup> ..... 6
- ★ Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1639 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju elementi kodeksa ponašanja koji izrađuju administratori referentnih vrijednosti koje se temelje na ulaznim podacima doprinositelja <sup>(1)</sup> ..... 11
- ★ Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1640 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju zahtjevi za nadzirane doprinositelje u pogledu upravljanja i kontrole <sup>(1)</sup> ..... 16
- ★ Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1641 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno utvrđuju informacije koje dostavljaju administratori ključnih ili značajnih referentnih vrijednosti o metodologiji koja se upotrebljava za utvrđivanje referentnih vrijednosti, unutarnjem preispitivanju i odobravanju metodologije te o postupcima bitnih promjena metodologije <sup>(1)</sup> ..... 21

<sup>(1)</sup> Tekst značajan za EGP.

★ Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1642 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju kriteriji koje nadležna tijela trebaju uzeti u obzir pri donošenju odluke o tome trebaju li administratori značajnih referentnih vrijednosti primjenjivati određene zahtjeve <sup>(1)</sup> .....	25
★ Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1643 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju sadržaj izjave o referentnoj vrijednosti koju objavljuje administrator referentne vrijednosti i slučajevi u kojima je potrebno ažuriranje te izjave <sup>(1)</sup> .....	29
★ Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1644 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje minimalni sadržaj dogovora o suradnji s nadležnim tijelima trećih zemalja čiji su pravni okvir i nadzorne prakse priznati kao jednakovrijedni <sup>(1)</sup> .....	33
★ Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1645 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za oblik i sadržaj prijave za priznavanje pri nadležnom tijelu referentne države članice i način na koji se prikazuju informacije u obavijesti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) <sup>(1)</sup> .....	36
★ Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1646 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za informacije koje treba dostaviti u prijavi za odobrenje i u prijavi za registraciju <sup>(1)</sup> .....	43
★ Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1647 od 31. listopada 2018. o odobravanju stavljanja na tržište hidrolizata jajne ovojnice kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 <sup>(1)</sup> .....	51

<sup>(1)</sup> Tekst značajan za EGP.

## II.

(Nezakonodavni akti)

## UREDBE

## DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1637

od 13. srpnja 2018.

**o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za postupke i značajke funkcije nadzora**

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014<sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 5. stavak 5.,

budući da:

- (1) Člankom 5. Uredbe (EU) 2016/1011 administratorima referentnih vrijednosti nalaže se uspostava stalne i učinkovite funkcije nadzora koju bi trebao provoditi neovisni odbor ili bi se trebala provoditi drugim odgovarajućim sustavom upravljanja.
- (2) Administratori imaju diskrecijsko pravo da osmisle najprikladniju funkciju nadzora za referentne vrijednosti koje pružaju kako bi ispunili zahtjeve iz članka 5. Uredbe (EU) 2016/1011. Ova Uredba sadržava neiscrpan popis odgovarajućih sustava upravljanja.
- (3) Povjeravanjem funkcije nadzora vanjskim dionicima može se steći dragocjeno stručno znanje te njihovim sudjelovanjem funkcija nadzora može postati učinkovitija. Zbog sukobljenih interesa članova funkcije nadzora ili zbog odnosa između tih članova i njihovih klijenata ili drugih dionika može doći do sukoba interesa u okviru funkcije nadzora. Kako bi se uklonili takvi sukobi i zbog važnosti tih referentnih vrijednosti za cjelovitost tržišta, financijsku stabilnost, potrošače, realno gospodarstvo i financiranje kućanstava i poduzeća u državama članicama, trebalo bi, ako je moguće, u nadziratelje ključnih referentnih vrijednosti uključiti neovisne članove koji nisu u sukobu interesa. Ako u skladu s ovom Uredbom ne postoji zahtjev za takve neovisne članove, administratori bi trebali poduzeti druge mjere za uklanjanje mogućih sukoba interesa, kao što su isključivanje članova iz određenih rasprava ili ukidanje prava glasa određenim članovima.
- (4) Osobe koje su izravno uključene u pružanje referentne vrijednosti mogu sudjelovati u funkciji nadzora bez prava glasa jer mogu ponuditi koristan uvid u rad administratora. Njihovim statusom članova bez prava glasa primjereno se onemogućuje nepoželjan utjecaj administratora na odluke funkcije nadzora.
- (5) Funkcija nadzora može uključivati odbore s posebnom, namjenskom nadležnošću za različite referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti ili može uključivati višestruke funkcije kojima su povjerene različite zadaće kada sve osobe odgovarajuće stručnosti ne mogu biti članovi jednog odbora, na primjer kada se nalaze

<sup>(1)</sup> SL L 171, 29.6.2016., str. 1.

u različitim zemljopisnim regijama. Kako bi se olakšala centralizacija nadzora, te bi funkcije nadzora trebalo povjeriti samo jednoj fizičkoj osobi ili odboru koji bi bio zadužen za upravljanje funkcijom nadzora i odgovoran za interakciju s upravljačkim tijelom administratora i s nadležnim tijelom.

- (6) Kad je riječ o nekim značajnim referentnim vrijednostima koje se rjeđe upotrebljavaju i nisu toliko osjetljive, funkciju nadzora može obavljati samo jedna fizička osoba ako može posvetiti odgovarajuće vrijeme nadzoru relevantnih referentnih vrijednosti. Ako funkciju nadzora obavlja fizička osoba, ona se izuzima iz određenih postupaka koji su primjereni samo za odbor. Zbog njihove česte primjene i rizika koje bi mogle prouzročiti u određenim slučajevima, ključne referentne vrijednosti ne bi trebale biti pod nadzorom fizičke osobe.
- (7) Kako bi obavljali dužnosti funkcije nadzora, članovi moraju imati stručno znanje o postupku pružanja referentne vrijednosti, ali i o predmetnom tržištu koje se mjeri tom referentnom vrijednošću. Takva stručna znanja mogu pružiti korisnici i doprinositelji koji posluju na tržištu ili pružatelji reguliranih podataka. Funkciji nadzora mogu koristiti stručna znanja doprinositelja ako su poduzete odgovarajuće mjere kojima se jamči nepostojanje sukoba interesa, a i korisnicima je u interesu osigurati pouzdane referentne vrijednosti. Stoga je primjereno da se doprinositelji i korisnici smatraju članovima funkcije nadzora za takve referentne vrijednosti.
- (8) Funkcija nadzora ključan je alat za upravljanje sukobima interesa na razini administratora te bi, kako bi se osigurao integritet funkcije, osobama koje su bile predmet sankcija zbog kršenja propisa o financijskim uslugama, posebno manipuliranja ili pokušaja manipuliranja na temelju Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(1)</sup>, trebalo zabraniti da postanu članovi funkcije nadzora.
- (9) Vanjski dionici mogu imati interes u referentnoj vrijednosti ako je u širokoj upotrebi na njihovim tržištima te mogu pridonijeti dodatnim stručnim znanjem. Administratori mogu uspostaviti postupke kojima im se omogućuje da sudjeluju kao promatrači u funkciji nadzora.
- (10) Neovisni odbori ne mogu se potpuno odvojiti od organizacije administratora jer konačnu odluku o poslovanju administratora donosi upravljačko tijelo te bi zaseban odbor mogao donositi odluke bez detaljne procjene potencijalno štetnog učinka tih odluka na poslovanje upravitelja. Funkcija nadzora koju provodi organizacija administratora ili matično društvo grupe kojoj pripada stoga je u najboljem položaju za osporavanje odluka administratora u pogledu referentnih vrijednosti koje pruža.
- (11) Kako bi nadzorno tijelo obavljalo svoju funkciju koja mu je povjerena Uredbom (EU) 2016/1011, važno je da može detaljno ocijeniti i osporiti odluke upravljačkog tijela administratora i da se, u slučaju neslaganja, evidentiraju razmatranja funkcije nadzora u tom pogledu.
- (12) Postupci o kriterijima za odabir članova i promatrača, o upravljanju sukobima interesa i, u slučaju da funkciju nadzora obavlja odbor, o postupcima rješavanja sporova nužni su kako bi se osiguralo neometano obavljanje funkcije nadzora. Mogući su i drugi primjereni postupci za funkciju nadzora za određene vrste referentnih vrijednosti ili administratora, koji nisu utvrđeni u ovoj Uredbi, ali su nužni i primjereni za ispravno upravljanje referentnim vrijednostima. Stoga administratori mogu uvesti alternativne postupke pod uvjetom da se tim postupcima postiže odgovarajuća razina nadzora.
- (13) Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.
- (14) ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se ova Uredba temelji, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i financijska tržišta osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 <sup>(2)</sup>.
- (15) Administratori bi trebali dobiti dovoljno vremena za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe. Stoga bi se ova Uredba trebala početi primjenjivati dva mjeseca nakon što stupi na snagu,

<sup>(1)</sup> Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 12.6.2014., str. 1.).

<sup>(2)</sup> Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

### Članak 1.

#### Struktura funkcije nadzora

1. Struktura i članovi funkcije nadzora razmjerni su vlasničkoj i kontrolnoj strukturi administratora te se u pravilu određuju u skladu s odgovarajućim sustavima upravljanja iz Priloga ovoj Uredbi. Administratori nadležnim tijelima dostavljaju obrazloženje za svako odstupanje od tih sustava.
2. Ako je riječ o ključnoj referentnoj vrijednosti, funkciju nadzora obavlja odbor s najmanje dva neovisna člana. Neovisni članovi fizičke su osobe koje obavljaju funkciju nadzora i nisu izravno povezane s administratorom osim svojim sudjelovanjem u funkciji nadzora te nisu u sukobu interesa, posebno na razini odgovarajuće referentne vrijednosti.
3. Funkciju nadzora obavljaju članovi koji zajedno imaju odgovarajuće vještine i stručno znanje za nadzor pružanja određene referentne vrijednosti i za obavljanje dužnosti koja je povjerena funkciji nadzora. Članovi funkcije nadzora imaju odgovarajuće znanje o predmetnom tržištu ili gospodarskoj stvarnosti koja se mjeri referentnom vrijednošću.
4. Administratori referentnih vrijednosti na temelju reguliranih podataka kao članove funkcije nadzora uključuju predstavnike subjekata navedenih u definiciji referentne vrijednosti na temelju reguliranih podataka iz članka 3. stavka 1. točke 24. podtočke (a) Uredbe (EU) 2016/1011 i, prema potrebi, subjekte koji doprinose neto vrijednosti imovine investicijskih fondova za referentne vrijednosti na temelju reguliranih podataka. Administratori nadležnim tijelima dostavljaju obrazloženje za svako izuzimanje predstavnika tih subjekata.
5. Ako se referentna vrijednost temelji na doprinosima i ako su predstavnici njezinih doprinositelja ili nadziranih subjekata koji se koriste referentnom vrijednošću članovi funkcije nadzora, administrator osigurava da broj članova koji su u sukobu interesa bude manji od obične većine. Prije imenovanja članova administratori također moraju identificirati i uzeti u obzir sukobe koji proizlaze iz odnosa potencijalnih članova i drugih vanjskih dionika, posebno one koji proizlaze iz potencijalnog interesa na razini relevantne referentne vrijednosti.
6. Osobe koje su izravno uključene u pružanje referentne vrijednosti i koje mogu biti članovi funkcije nadzora nemaju pravo glasa. Predstavnici upravljačkog tijela ne smiju biti članovi ili promatrači, ali mogu biti pozvani na sastanke u okviru funkcije nadzora bez prava glasa.
7. Članovi funkcije nadzora ne smiju biti osobe koje su bile predmet sankcija administrativne ili kaznene prirode koje se odnose na financijske usluge, posebno manipuliranje ili pokušaj manipuliranja u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014.

### Članak 2.

#### Značajke i položaj funkcije nadzora

1. Funkcija nadzora dio je organizacijske strukture administratora ili matičnog društva grupe kojoj pripada, ali je odvojena od upravljačkog tijela i drugih upravljačkih funkcija administratora referentne vrijednosti.
2. U okviru funkcije nadzora ocjenjuju se i, prema potrebi, osporavaju odluke upravljačkog tijela administratora koje se odnose na pružanje referentnih vrijednosti kako bi se osiguralo ispunjenje zahtjeva iz Uredbe (EU) 2016/1011. Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 3. točku (i) Uredbe (EU) 2016/1011, u okviru funkcije nadzora sve preporuke o nadzoru referentnih vrijednosti upućuju se upravljačkom tijelu.
3. Ako se u okviru funkcije nadzora utvrdi da upravljačko tijelo djeluje ili namjerava djelovati u suprotnosti s preporukama ili odlukama funkcije nadzora, članovi funkcije nadzora tu činjenicu jasno unose u zapisnik sljedećeg sastanka ili u svoju evidenciju odluka ako je funkcija nadzora uspostavljena u skladu s trećim sustavom upravljanja iz Priloga ovoj Uredbi.

### Članak 3.

#### Postupci u okviru funkcije nadzora

1. Postupci u okviru funkcije nadzora odnose se barem na sljedeća područja:
  - (a) opis poslova, učestalost redovnih sastanaka, vođenje zapisnika o sastancima, odlukama i periodičnim razmjenama informacija s upravljačkim tijelom administratora;

- (b) kriteriji za odabir članova, uključujući kriterije za ocjenu stručnog znanja i vještina potencijalnih članova te njihove sposobnosti poštovanja rokova. Tim se kriterijima posebno uzima u obzir uloga potencijalnih članova u bilo kojoj drugoj funkciji nadzora;
  - (c) kriteriji za odabir promatrača kojima se može dopustiti sudjelovanje na sastanku funkcije nadzora;
  - (d) izbor, imenovanje ili razrješenje i zamjena članova;
  - (e) ako je primjenjivo, kriteriji za odabir osobe ili odbora nadležnog za opće upravljanje i koordinaciju te koji služi kao kontaktna točka za upravljačko tijelo administratora i za nadležno tijelo u skladu s odgovarajućim sustavima upravljanja za funkcije nadzora koje obuhvaćaju nekoliko odbora kako je navedeno u Prilogu;
  - (f) javno objavljivanje sažetih pojedinosti o svojim članovima te sve izjave o sukobima interesa i svim mjerama poduzetima za njihovo uklanjanje;
  - (g) oduzimanje prava glasa vanjskim članovima pri donošenju odluka koje bi izravno utjecale na poslovanje organizacija koje zastupaju;
  - (h) zahtjev da članovi objave sve moguće sukobe interesa prije početka rasprave o određenoj točki dnevnog reda na sastancima funkcije nadzora i njihovo bilježenje u zapisnik sastanka;
  - (i) isključenje članova iz određenih rasprava u vezi s kojima su u sukobu interesa i bilježenje tog isključenja u zapisnik sastanka;
  - (j) pristup funkcije nadzora svim dokumentima potrebnima za obavljanje njezinih dužnosti;
  - (k) rješavanje sporova unutar funkcije nadzora;
  - (l) mjere koje se poduzimaju u slučaju kršenja kodeksa ponašanja;
  - (m) obavješćivanje nadležnog tijela o svakoj sumnji u propust doprinositelja ili administratora i o svim nepravilnim ili sumnjivim ulaznim podacima;
  - (n) sprečavanje nepropisnog objavljivanja povjerljivih ili osjetljivih informacija koje je funkcija nadzora zaprimila, proizvela ili o njima raspravljala.
2. Ako funkciju nadzora obavlja fizička osoba:
- (a) točke (e), (g), (i) i (k) stavka 1. ne primjenjuju se;
  - (b) administrator imenuje zamjenika odgovarajućeg tijela ili fizičke osobe kako bi se osiguralo neprekinuto obavljanje dužnosti funkcije nadzora u slučaju odsustva osobe odgovorne za funkciju nadzora.

#### Članak 4.

#### Stupanje na snagu

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

Primjenjuje se od 25. siječnja 2019.

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

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2018.

Za Komisiju  
Predsjednik  
Jean-Claude JUNCKER

## PRILOG

*Neiscrpan popis odgovarajućih sustava upravljanja*

1. Neovisni nadzorni odbor u kojem su dionici uravnoteženo zastupljeni, uključujući nadzirane subjekte koji se koriste referentnom vrijednošću, doprinositelje referentnim vrijednostima i druge vanjske dionike kao što su operateri tržišne infrastrukture i drugi izvori ulaznih podataka te neovisni članovi i osoblje administratora koje nije izravno uključeno u pružanje relevantnih referentnih vrijednosti ili druge povezane aktivnosti.
  2. Ako administrator nije u potpunom vlasništvu ili pod potpunom kontrolom doprinositelja referentnoj vrijednosti ili nadziranih subjekata koji se njome koriste i ako ne postoji drugi sukob interesa na razini funkcije nadzora, nadzorni odbor uključuje:
    - (a) najmanje dvije osobe koje sudjeluju u pružanju relevantnih referentnih vrijednosti bez prava glasa;
    - (b) najmanje dva člana osoblja koji zastupaju druge dijelove organizacije administratora i koji nisu izravno uključeni u pružanje relevantnih referentnih vrijednosti ili druge povezane aktivnosti, ili,
    - (c) ako odgovarajući članovi osoblja nisu dostupni, najmanje dva neovisna člana.
  3. Ako referentna vrijednost nije ključna i ako njezina složenost, stupanj upotrebe ili ranjivost ne upućuju na suprotno, fizička osoba koja je član osoblja administratora ili bilo koja druga fizička osoba čije su usluge na raspolaganju administratoru ili su pod kontrolom administratora i koja nije izravno uključena u pružanje relevantnih referentnih vrijednosti te nije u sukobu interesa, posebno onom koji proizlazi iz mogućeg interesa na razini referentne vrijednosti.
  4. Funkcija nadzora koju obavlja više odbora od kojih je svaki nadležan za nadzor referentne vrijednosti, vrste referentnih vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, pod uvjetom da je jedna osoba ili odbor zadužen za opće usmjeravanje i koordinaciju funkcije nadzora i interakciju s upravljačkim tijelom administratora referentne vrijednosti i nadležnim tijelom.
  5. Funkcija nadzora koju obavlja više odbora od kojih svaki obavlja dio nadzornih odgovornosti i zadaća, pod uvjetom da je jedna osoba ili odbor zadužen za opće usmjeravanje i koordinaciju funkcije nadzora i interakciju s upravljačkim tijelom administratora referentne vrijednosti i nadležnim tijelom.
-

**DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1638****od 13. srpnja 2018.**

**o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje način osiguravanja prikladnosti i provjerljivosti ulaznih podataka te unutarnjih postupaka nadzora i provjere doprinositelja koje administrator ključne ili značajne referentne vrijednosti mora osigurati ako ulazne podatke dostavlja izvršni ured**

**(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014<sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 11. stavak 5. četvrti podstavak,

budući da:

- (1) Člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1011 propisuje se da ulazni podatci upotrijebljeni za referentnu vrijednost moraju biti prikladni kako bi točno i pouzdano odražavali tržišnu ili gospodarsku stvarnost koja se mjeri referentnom vrijednošću te da ti podatci moraju biti provjerljivi. Osim toga, kad ulazne podatke dostavlja izvršni ured, u skladu s člankom 11. stavkom 3. točkom (b) te uredbe administrator mora osigurati da doprinositelj ima odgovarajuće unutarnje postupke nadzora i provjere.
- (2) Za ispravan izračun referentne vrijednosti nužno je ne samo da su podneseni ulazni podatci točni, nego i da budu iskazani u mjernoj jedinici odnosne imovine i da odražavaju njezine relevantne značajke.
- (3) Provjerljivost ulaznih podataka ovisi o razini njihove točnosti, koja pak uvelike ovisi o vrsti upotrijebljenih ulaznih podataka. Ulazni podatci koji nisu transakcijski podatci i ne temelje se na reguliranim podacima navedenima u članku 3. stavku 1. točki 24. Uredbe (EU) 2016/1011 mogu i dalje ispunjavati uvjet provjerljivosti ako je administratoru dostupno dovoljno informacija za provedbu dostatne provjere podataka. Administrator bi stoga morao osigurati da ima na raspolaganju potrebne informacije kako bi mogao provesti odgovarajuće provjere.
- (4) Kako bi se osigurala prikladnost i provjerljivost ulaznih podataka, administrator bi morao redovno pratiti ulazne podatke, koliko je to primjereno s obzirom na ranjivost pojedinih vrsta ulaznih podataka. Kada je riječ o reguliranim podacima, njihova se cjelovitost već osigurava postojećim reguliranjem i nadzorom pružatelja relevantnih podataka. Stoga bi se na tu vrstu podataka trebali primjenjivati manje opsežni zahtjevi za praćenje. Druge vrste ulaznih podataka trebalo bi detaljnije provjeravati, posebno ulazne podatke koji nisu transakcijski i podatke koje dostavlja izvršni ured.
- (5) Pri doprinošenju ulaznih podataka važno je provjeriti jesu li doprinosi dostavljeni u roku koji je utvrdio administrator kako bi se osigurala usklađenost doprinosa različitih doprinositelja. Ako ulazni podatci nisu dostavljeni, treba provjeriti i u kojem se trenutku oni razmatraju kako bi se osigurala usklađenost različitih ulaznih podataka. Administrator bi stoga morao provjeriti jesu li ulazni podatci dostavljeni i odabrani iz određenog izvora u utvrđenom roku.
- (6) Posebno je važno uredno provjeriti temeljne značajke, kao što su valuta i rok dospijeca odnosne imovine ili vrste drugih ugovornih strana kako su određene metodologijom referentne vrijednosti.

<sup>(1)</sup> SL L 171, 29.6.2016., str. 1.



- (7) Učinkovit unutarnji nadzor ulaznih podataka koje dostavi izvršni ured temelji se na uspostavi i održavanju odgovarajućih struktura unutar organizacije doprinositelja. Te bi strukture trebale obuhvaćati tri razine kontrola, osim ako zbog veličine organizacije doprinositelja taj broj kontrola ne bi bio opravdan. Prvi razina kontrole trebala bi obuhvaćati postupke kojima se osigurava učinkovita provjera ulaznih podataka.
- (8) Podatci koje dostavlja izvršni ured posebno su rizični zbog neizbježnog sukoba interesa između komercijalne uloge izvršnog ureda i njegove uloge u doprinošenju ulaznih podataka za referentnu vrijednost. Stoga je važno da doprinositelj uspostavi, održava i provodi politiku sprečavanja sukoba interesa u okviru druge razine kontrole te da redovno pregledava upotrijebljene ulazne podatke. Osim toga, uvođenje postupka za zviždače kojim bi se svakom članu osoblja omogućilo da svaki slučaj povrede dužnosti prijave relevantnoj funkciji praćenja usklađenosti ili drugoj odgovarajućoj unutarnjoj funkciji moglo bi biti korisno pri otkrivanju propusta ili aktivnosti koje bi mogle utjecati na cjelovitost referentne vrijednosti. Administrator bi stoga trebao osigurati da postupci unutarnjeg nadzora i provjere doprinositelja uključuju uvođenje, održavanje i provođenje politike sprečavanja sukoba interesa te uvođenje i održavanje postupka za zviždače.
- (9) Ova se Uredba primjenjuje na administratore ključnih i značajnih referentnih vrijednosti. U skladu s načelom proporcionalnosti, u ovoj se Uredbi izbjegava prekomjerno opterećenje administratora značajnih referentnih vrijednosti time što im se omogućuje da zahtjeve o sukobu interesa primijene isključivo na stvarne ili moguće sukobe interesa koji jesu ili bi mogli biti značajni. Osim toga, administratorima bi trebalo dodijeliti dodatna diskrecijska prava u pogledu načina na koji osiguravaju postupke unutarnjeg nadzora i provjere na razini doprinositelja. Posebno bi im trebalo omogućiti da smanje određene zahtjeve koji se odnose na te postupke, uzimajući u obzir prirodu, opseg i složenost organizacije doprinositelja.
- (10) Administratori bi trebali dobiti dovoljno vremena za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe. Stoga bi se ova Uredba trebala početi primjenjivati dva mjeseca nakon stupanja na snagu.
- (11) Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.
- (12) ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(1)</sup>,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

#### Članak 1.

#### Područje primjene

Ova Uredba ne obuhvaća i ne primjenjuje se na administratore neznčajnih referentnih vrijednosti.

#### Članak 2.

#### Osiguravanje prikladnih i provjerljivih ulaznih podataka

1. Administrator referentne vrijednosti osigurava da ima na raspolaganju sve informacije koje su mu potrebne za provjeru sljedećih pitanja u odnosu na sve ulazne podatke koje upotrebljava za referentnu vrijednost ako se ta pitanja primjenjuju na predmetne ulazne podatke:

- (a) ima li podnositelj odobrenje za doprinošenje ulaznih podataka u ime doprinositelja u skladu s bilo kojim zahtjevom za odobrenje na temelju članka 15. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) 2016/1011;
- (b) je li ulazne podatke dostavio doprinositelj ili su odabrani iz izvora koji utvrđuje administrator u roku koji propisuje administrator;

<sup>(1)</sup> Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

- (c) je li doprinositelj dostavio ulazne podatke u obliku koji utvrđuje administrator;
  - (d) je li izvor ulaznih podataka jedan od izvora navedenih u članku 3. stavku 1. točki 24. Uredbe (EU) 2016/1011;
  - (e) je li izvor ulaznih podataka pouzdan;
  - (f) ispunjuju li ulazni podatci zahtjeve iz metodologije za referentnu vrijednost, posebno zahtjeve koji se odnose na valutu ili mjernu jedinicu, dospijeće i vrstu druge ugovorne strane;
  - (g) jesu li svi relevantni pragovi za količinu ulaznih podataka i svi relevantni standardi kvalitete ulaznih podataka u skladu s metodologijom;
  - (h) je li redosljed upotrebe različitih vrsta ulaznih podataka primijenjen u skladu s metodologijom;
  - (i) jesu li diskrecijsko pravo ili prosudba primijenjeni u doprinošenju ulaznih podataka u skladu s jasnim pravilima iz metodologije i s politikama koje se utvrđuju na temelju kodeksa ponašanja za referentnu vrijednost.
2. Administratori redovno provode provjere iz stavka 1. Administratori ključnih referentnih vrijednosti provode provjere navedene u stavku 1. točkama (a), (b), (c) i (d) prije objave referentne vrijednosti i prije svakog slučaja u kojem referentna vrijednost postaje dostupna javnosti.

### Članak 3.

#### Postupci unutarnjeg nadzora i provjere doprinositelja

1. Postupci unutarnjeg nadzora i provjere doprinositelja čije uvođenje administrator osigurava u skladu s člankom 11. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) 2016/1011 uključuju najmanje sljedeće:
- (a) uspostavu i održavanje unutarnje funkcije koja je prva razina kontrole doprinosa ulaznih podataka i koja je odgovorna za obavljanje sljedećih zadaća:
    - i. djelotvorna provjera ulaznih podataka prije njihova doprinošenja, uključujući osiguravanje usklađenosti sa svim zahtjevima za potvrđivanje valjanosti ulaznih podataka kojima podliježe doprinositelj u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkom (d) podtočkom iii. Uredbe (EU) 2016/1011 te preispitivanje cjelovitosti i točnosti ulaznih podataka prije njihova doprinosa;
    - ii. provjera podnositeljeva odobrenja za doprinošenje ulaznih podataka u ime doprinositelja u skladu sa svim zahtjevima iz članka 15. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) 2016/1011;
    - iii. ograničenje pristupa doprinosu ulaznih podataka na osobe uključene u postupak doprinošenja, osim ako je pristup nužan za potrebe revizije, istrage ili u svrhe propisane zakonom;
  - (b) uspostavu i održavanje unutarnje funkcije koja je druga razina kontrole doprinosa ulaznih podataka i koja je odgovorna za obavljanje sljedećih zadaća:
    - i. preispitivanje ulaznih podataka nakon njihova doprinošenja, neovisno o preispitivanju provedenom u okviru funkcije prve razine kontrole kako bi se potvrdila cjelovitost i točnost doprinosa;
    - ii. uvođenje i održavanje postupka za zviždače kojim se predviđaju odgovarajuće mjere njihove zaštite;
    - iii. uvođenje i održavanje internih postupaka za izvješćivanje o svakoj zloupotrebi ili pokušaju zloupotrebe ulaznih podataka, za svako neispunjavanje vlastitih politika doprinositelja povezanih s referentnim vrijednostima i za istragu tih događaja čim se na njih posumnja;
    - iv. uvođenje i održavanje internih postupaka za izvješćivanje o operativnim problemima u postupku doprinošenja podataka čim do njih dođe;
    - v. osiguravanje redovne osobne prisutnosti člana osoblja iz funkcije druge razine kontrole u uredskom prostoru u kojem se nalazi funkcija izvršnog ureda;
    - vi. zadržavanje nadzora relevantne komunikacije između osoblja funkcije izvršnog ureda koje je izravno uključeno u doprinošenje ulaznih podataka te relevantne komunikacije između tog osoblja i drugih unutarnjih funkcija ili vanjskih tijela;
    - vii. uvođenje, održavanje i provođenje politike sprečavanja sukoba interesa kojom se osigurava:
      - identifikacija i objava administratoru stvarnih ili mogućih sukoba interesa u vezi sa svim članovima osoblja funkcije izvršnog ureda doprinositelja, koji su uključeni u proces doprinošenja;

- nepostojanje bilo kakve izravne ili neizravne veze između naknade podnositelju i vrijednosti referentne vrijednosti, vrijednosti posebnih doprinosa ili doprinositeljeva obavljanja bilo koje aktivnosti koja može dovesti do sukoba interesa povezanog s doprinosom ulaznih podataka referentnoj vrijednosti;
  - jasno razdvajanje zadaća osoblja funkcije izvršnog ureda uključenog u doprinošenje ulaznih podataka i drugog osoblja funkcije izvršnog ureda;
  - fizička odvojenost osoblja funkcije izvršnog ureda uključenog u doprinošenje ulaznih podataka i drugog osoblja funkcije izvršnog ureda;
  - djelotvorna kontrola razmjene informacija između osoblja funkcije izvršnog ureda i drugog osoblja doprinositelja koje je uključeno u aktivnosti koje mogu uzrokovati sukob interesa ako razmijenjene informacije mogu utjecati na doprinesene ulazne podatke;
  - postojanje odredbi za nepredviđene događaje u slučaju privremenog prekida kontrola u vezi s razmjenom informacija iz pete alineje;
  - poduzimanje mjera kojima se sprečava neprimjeren utjecaj na osoblje funkcije izvršnog ureda uključeno u doprinošenje ulaznih podataka u smislu načina njihova rada;
- (c) uspostavu i održavanje unutarnje funkcije neovisne od funkcije prve i druge razine kontrole koja je treća razina kontrole doprinosa ulaznih podataka i koja je odgovorna za obavljanje redovnih provjera kontrola koje obavljaju druge dvije kontrolne funkcije;
- (d) postupke kojima se uređuje sljedeće:
- i. načini suradnje i protok informacija između triju kontrolnih funkcija propisanih točkama (a), (b) i (c) ovog stavka;
  - ii. redovno izvješćivanje višeg rukovodstva doprinositelja o zadaćama koje obavljaju te tri funkcije kontrole;
  - iii. priopćavanje administratoru informacija koje je zatražio i koje se odnose na postupke unutarnjeg nadzora i provjere doprinositelja.
2. Administrator može odlučiti odstupiti od bilo kojeg od zahtjeva navedenih u stavku 1. točki (b) podtočki v. ili podtočki vii. trećoj, četvrtoj ili šestoj alineji, uzimajući u obzir sljedeće elemente:
- (a) prirodu, opseg i složenost aktivnosti doprinositelja;
  - (b) vjerojatnost nastanka sukoba interesa između doprinošenja ulaznih podataka referentnoj vrijednosti i aktivnosti trgovanja ili drugih aktivnosti koje obavlja doprinositelj;
  - (c) razinu diskrecijskog prava u procesu doprinošenja.
3. Uzimajući u obzir prvenstveno malu veličinu organizacije doprinositelja te elemente navedene u stavku 2. točkama (a), (b) i (c) administrator može doprinositelju dopustiti jednostavniju organizacijsku strukturu kontrole od one koja se propisuje stavkom 1. Jednostavnijom strukturom kontrole jamči se, međutim, obavljanje svih zadaća navedenih u stavku 1. točkama (a), (b) i (c), osim onih zadaća za koje je odobreno odstupanje u skladu sa stavkom 2. Stavak 1. točka (d) podtočke i. i ii. primjenjuju se na način koji je u skladu s jednostavnijom strukturom kontrole.
4. Administrator značajne referentne vrijednosti može odlučiti primjenjivati zahtjeve iz stavka 1. točke (b) podtočke vii. isključivo na stvarne ili moguće sukobe interesa koji su značajni ili bi mogli takvi biti.

#### Članak 4.

#### Stupanje na snagu i primjena

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

Primjenjuje se od 25. siječnja 2019.

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

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2018.

*Za Komisiju*  
*Predsjednik*  
Jean-Claude JUNCKER

---

**DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639****od 13. srpnja 2018.****o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju elementi kodeksa ponašanja koji izrađuju administratori referentnih vrijednosti koje se temelje na ulaznim podacima doprinositeljâ****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014<sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 15. stavak 6. četvrti podstavak,

budući da:

- (1) U članku 15. Uredbe (EU) 2016/1011 propisuje se da administrator referentne vrijednosti koja se temelji na ulaznim podacima doprinositeljâ izrađuje kodeks ponašanja za tu referentnu vrijednost u kojem se jasno određuju odgovornosti doprinositeljâ u pogledu doprinosa ulaznih podataka. Ako administrator pruža obitelj referentnih vrijednosti koja se sastoji od više referentnih vrijednosti koje se temelje na ulaznim podacima doprinositeljâ, za obitelj referentnih vrijednosti može se izraditi jedan kodeks ponašanja. U članku 15. stavku 2. te uredbe navode se minimalni elementi koji se moraju uvrstiti u svaki kodeks ponašanja izrađen na temelju tog članka. Nije potrebno izraditi kodeks ponašanja ako je riječ o referentnoj vrijednosti koja je referentna vrijednost na temelju reguliranih podataka kako je definirana člankom 3. stavkom 1. točkom 24. te uredbe.
- (2) Kako bi se osiguralo ispravno utvrđivanje referentne vrijednosti, ključno je da ulazni podaci koje pružaju doprinositelji sadržavaju sve značajke koje se zahtijevaju metodologijom te da su potpuni. U kodeksu ponašanja stoga bi trebalo dovoljno detaljno opisati te značajke i odrediti koje podatke doprinositelj mora uzeti u obzir, koje podatke može izuzeti te način na koji administratoru mora proslijediti ulazne podatke.
- (3) Ključni je čimbenik u osiguravanju cjelovitosti referentne vrijednosti koja se temelji na doprinosima ulaznih podataka taj da osobe koje doprinositelj odredi za podnošenje ulaznih podataka imaju odgovarajuće znanje, vještine, izobrazbu i iskustvo za obavljanje funkcije. Kodeks ponašanja trebao bi stoga sadržavati odredbu kojom se od svakog doprinositelja zahtijeva da izvrši niz provjera u pogledu osoba koje će postati podnositelji prije no što ih odobri kao podnositelje.
- (4) Pouzdanost referentne vrijednosti uvelike ovisi o točnosti njezinih ulaznih podataka. Stoga je ključno da doprinositelji prije i nakon podnošenja provjere ima li sumnjivih unosa podataka te da potvrde poštuju li se zahtjevi iz kodeksa ponašanja. Kodeks ponašanja trebao bi stoga sadržavati odredbe kojima se od doprinositeljâ zahtijeva da provjere podatke prije i nakon pridošenja.
- (5) Rizik od pogrešaka ili manipulacije nedvojbeno je najveći ako doprinositelji pri dostavljanju ulaznih podataka mogu primijeniti diskrecijsko pravo. Stoga bi kodeksom ponašanja od doprinositeljâ trebalo zahtijevati da utvrde politike kojima se određuje kada, kako i tko smije primijeniti diskrecijsko pravo.
- (6) Kodeks ponašanja trebao bi sadržavati odredbe kojima se od doprinositeljâ zahtijeva da vode evidenciju o podacima koji su uzeti u obzir pri svakom doprinosu te o svakoj povezanoj primjeni diskrecijskog prava. Takva je evidencija iznimno važan alat kojim se utvrđuje pridržava li se doprinositelj politika koje se zahtijevaju u kodeksu ponašanja i kojima se nastoji osigurati pružanje svih relevantnih ulaznih podataka.

<sup>(1)</sup> SL L 171, 29.6.2016., str. 1.

- (7) Pravilno utvrđivanje sukoba interesa i upravljanje njima na razini doprinositelja nužan je korak prema postizanju cjelovitosti i točnosti referentne vrijednosti. Zato bi kodeks ponašanja trebao sadržavati odredbe kojima se zahtijeva da sustavi i kontrole doprinositelja sadržavaju registar sukoba interesa u kojem bi doprinositelj trebao evidentirati utvrđene sukobe interesa i mjere poduzete za upravljanje njima.
- (8) U skladu s načelom proporcionalnosti ovom se Uredbom izbjegava prekomjerno administrativno opterećenje za administratore i doprinositelje s obzirom na značajne i neznačajne referentne vrijednosti tako što se administratorima značajnih ili neznačajnih referentnih vrijednosti dopušta da sastave kodekse ponašanja koji nisu toliko detaljni kao oni potrebni za ključne referentne vrijednosti.
- (9) Administratorima bi trebalo dati dovoljno vremena za pripremu kodeksa ponašanja koji su usklađeni sa zahtjevima ove Uredbe. Stoga bi ovu Uredbu trebalo početi primjenjivati dva mjeseca od dana njezina stupanja na snagu.
- (10) Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.
- (11) Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(1)</sup>,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

#### Članak 1.

##### Opis ulaznih podataka

Kodeks ponašanja koji na temelju članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1011 treba izraditi administrator („kodeks ponašanja”) uključuje jasan opis barem sljedećih informacija o ulaznim podacima koje treba navesti, kao i povezane zahtjeve:

- (a) vrste ili vrsti ulaznih podataka koje treba pružiti;
- (b) traženih standarda u pogledu kvalitete i točnosti ulaznih podataka kojima treba udovoljiti;
- (c) minimalne količine ulaznih podataka koje treba pružiti;
- (d) redoslijeda prednosti, ako postoji, prema kojem treba dostavljati različite vrste ulaznih podataka;
- (e) oblika u kojem treba pružiti ulazne podatke;
- (f) učestalosti podnošenja ulaznih podataka;
- (g) rokova podnošenja ulaznih podataka;
- (h) postupaka za prilagodbu i standardizaciju ulaznih podataka koje je, prema potrebi, svaki doprinositelj dužan uspostaviti.

#### Članak 2.

##### Podnositelji

1. Kodeks ponašanja uključuje odredbu kojom se osigurava da osoba smije djelovati kao podnositelj ulaznih podataka u ime doprinositelja samo ako se doprinositelj uvjerio da ta osoba ima vještine, znanje, izobrazbu i iskustvo potrebne za obavljanje te funkcije.
2. Kodeks ponašanja sadržava opis postupka dužne pažnje koji je doprinositelj dužan primijeniti kako bi se uvjerio u to da osoba ima vještine, znanje, izobrazbu i iskustvo potrebne za podnošenje ulaznih podataka u njegovo ime. Opis tog postupka uključuje zahtjev za sljedeće provjere:

- (a) identiteta osobe;

<sup>(1)</sup> Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

- (b) kvalifikacija osobe; i
  - (c) ugleda osobe, među ostalim provjeru je li osoba prethodno zbog nesavjesnog rada bila isključena iz podnošenja ulaznih podataka za referentnu vrijednost.
3. U kodeksu ponašanja pobliže se određuje postupak i sredstvo komunikacije koje doprinositelj treba upotrijebiti kako bi administratora obavijestio o identitetu svake osobe koja u njegovo ime podnosi ulazne podatke te kako bi administrator mogao provjeriti je li podnositelj ovlašten za podnošenje podataka u ime doprinositelja.

### Članak 3.

#### **Politike kojima se osigurava da doprinositelj dostavlja sve relevantne ulazne podatke**

Kodeks ponašanja uključuje odredbe kojima se od doprinositelja zahtijeva da uspostave i poštuju najmanje sljedeće politike:

- (a) politiku ulaznih podataka koja uključuje barem opis:
  - i. podataka koje treba uzeti u obzir pri utvrđivanju doprinosa ulaznih podataka; i
  - ii. podataka koje doprinositelj može izuzeti iz doprinosa ulaznih podataka, uz razlog ili razloge za izuzimanje tih podataka;
- (b) politiku prosljeđivanja podataka administratoru, koja uključuje barem:
  - i. opis postupka koji će se primijeniti za siguran prijenos podataka; i
  - ii. krizne planove za podnošenje ulaznih podataka u slučaju tehničkih ili operativnih poteškoća, privremene odsutnosti podnositelja ili nedostupnosti ulaznih podataka koji se zahtijevaju metodologijom.

### Članak 4.

#### **Sustavi i kontrole**

1. Kodeks ponašanja uključuje odredbe kojima se osigurava da sustavi i kontrole iz članka 15. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) 2016/1011 uključuju, među ostalim, sljedeće elemente:

- (a) provjere prije doprinosa kako bi se otkrili mogući sumnjivi ulazni podaci, uključujući provjere u obliku preispitivanja podataka koje obavlja druga osoba;
- (b) provjere nakon doprinosa kako bi se potvrdilo da su ulazni podaci dostavljeni u skladu sa zahtjevima kodeksa ponašanja i utvrdili svi sumnjivi ulazni podaci;
- (c) praćenje prijenosa ulaznih podataka na administratora u skladu s mjerodavnim politikama.

2. Kodeksom ponašanja doprinositelju se može dopustiti upotreba automatskog sustava za dostavljanje ulaznih podataka u kojem fizičke osobe ne mogu mijenjati doprinose ulaznih podataka, no samo ako se na takvo dopuštenje u kodeksu ponašanja primijene sljedeći uvjeti:

- (a) doprinositelj može redovito pratiti radi li automatski sustav ispravno; i
- (b) doprinositelj prije dostavljanja novih ulaznih podataka provjerava automatski sustav nakon svakog ažuriranja ili promjene njegova softvera.

U tom se slučaju kodeksom ponašanja ne treba od doprinositelja zahtijevati da uspostavi provjere iz stavka 1.

3. U kodeksu ponašanja definiraju se postupci koje doprinositelj mora utvrditi kako bi otklonio moguće pogreške u dostavljenim ulaznim podacima.

4. Kodeksom ponašanja propisuje se da doprinositelj redovito preispituje sustave i kontrole za dostavljanje ulaznih podataka koje uspostavi, u svakom slučaju barem jednom godišnje.

## Članak 5.

**Politike o primjeni diskrecijskog prava pri doprinošenju ulaznih podataka**

Ako se kodeksom ponašanja predviđa da doprinositelj primjenjuje diskrecijsko pravo pri doprinošenju ulaznih podataka, od doprinositelja se mora zahtijevati da utvrdi politike o primjeni diskrecijskog prava kojima se pobliže određuje najmanje sljedeće:

- (a) okolnosti u kojima doprinositelj može primijeniti diskrecijsko pravo;
- (b) osobe u organizaciji doprinositelja kojima je dopušteno primijeniti diskrecijsko pravo;
- (c) unutarnje kontrole kojima se uređuje primjena diskrecijskog prava doprinositelja u skladu s njegovim politikama;
- (d) osobe u organizaciji doprinositelja koje su ovlaštene provesti *ex post* evaluaciju primjene diskrecijskog prava.

## Članak 6.

**Politike o vođenju evidencije**

1. Kodeks ponašanja uključuje odredbe kojima se od doprinositelja zahtijeva da utvrde politike o vođenju evidencije kojima se osigurava da doprinositelj vodi evidenciju o svim relevantnim informacijama potrebnima kako bi se provjerilo pridržava li se doprinositelj kodeksa ponašanja, uključujući evidenciju o barem sljedećim informacijama:

- (a) politikama i postupcima doprinositelja kojima se uređuje doprinos ulaznih podataka i svim bitnim izmjenama tih politika ili postupaka;
- (b) registru sukobâ interesa iz članka 8. stavka 1. točke (b) ove Uredbe;
- (c) svim stegovnim postupcima pokrenutima protiv bilo kojeg člana osoblja doprinositelja u pogledu aktivnosti povezanih s referentnim vrijednostima;
- (d) popisu podnositelja i osobama koje izvršavaju provjere doprinosa, uključujući njihova imena i funkcije u organizaciji doprinositelja te datume njihova ovlaštenja i, prema potrebi, datume prestanka njihova ovlaštenja za obavljanje funkcija povezanih s podnošenjem;
- (e) u pogledu svakog doprinosa ulaznih podataka:
  - i. dostavljenim ulaznim podacima;
  - ii. podacima uzetim u obzir pri utvrđivanju doprinosa ulaznih podataka i svim izuzetim podacima;
  - iii. svakoj primjeni diskrecijskog prava;
  - iv. svim izvršenim provjerama ulaznih podataka;
  - v. cjelokupnoj komunikaciji povezanoj s doprinosom ulaznih podataka koja se odvija između podnositelja i drugih osoba u organizaciji doprinositelja zaduženih za provjere doprinosa.

2. Kodeksom ponašanja zahtijeva se da se u politikama o vođenju evidencije propiše da je informacije potrebno čuvati najmanje pet godina odnosno tri godine ako je riječ o evidenciji telefonskih razgovora ili elektroničkih komunikacija te da se ta evidencija mora čuvati na mediju koji omogućuje pristup tim informacijama radi buduće upotrebe.

3. Administrator može odlučiti izostaviti zahtjev iz stavka 1. točke (e) podtočke iv. ako je riječ o doprinositelju koji doprinosi ulazne podatke za značajnu referentnu vrijednost.

4. Administrator može odlučiti izostaviti jedan ili oba zahtjeva iz stavka 1. točke (e) podtočki iv. i v. ako je riječ o doprinositelju koji doprinosi ulazne podatke za neznačajnu referentnu vrijednost.

## Članak 7.

**Prijava sumnjivih ulaznih podataka**

1. Kodeksom ponašanja od doprinositelja se zahtijeva uspostava dokumentiranih internih postupaka kojima se propisuje da njegovo osoblje mora službi za praćenje usklađenosti doprinositelja, ako takva postoji, i višem rukovodstvu prijaviti sve sumnjive ulazne podatke.



2. U kodeksu ponašanja određuju se uvjeti pod kojima doprinositelj mora administratoru prijaviti sumnjive ulazne podatke i određuje postupak i sredstva komunikacije koje doprinositelj treba upotrijebiti kako bi kontaktirao administratora.

#### Članak 8.

##### Sukobi interesa

1. Kodeksom ponašanja od doprinositelja se zahtijeva uspostava sustava i kontrola povezanih s upravljanjem sukobima interesa koji uključuju barem sljedeće elemente:

(a) utvrđivanje politike o sukobima interesa koja obuhvaća:

- i. postupak utvrđivanja sukoba interesa i upravljanja njima, uključujući svako unutarnje izbijanje sukoba interesa;
- ii. korake za sprječavanje sukoba interesa ili za smanjivanje rizika od njih tijekom postupka zapošljavanja podnositelja;
- iii. korake za sprječavanje sukoba interesa u politikama nagrađivanja osoblja doprinositelja ili za smanjivanje rizika od njih;
- iv. korake za sprječavanje sukoba interesa koji proizlaze iz upravljačke strukture doprinositelja ili za smanjivanje rizika od njih;
- v. zahtjeve u pogledu komunikacije između podnositelja i drugog osoblja u organizaciji doprinositelja;
- vi. svako fizičko ili organizacijsko razdvajanje podnositelja i drugog osoblja doprinositelja koje je potrebno za sprječavanje sukoba interesa ili za smanjivanje rizika od njih;
- vii. pravila i mjere za rješavanje problema eventualne financijske izloženosti doprinositelja financijskom instrumentu ili financijskom ugovoru koji se poziva na referentnu vrijednost za koju doprinositelj dostavlja ulazne podatke;

(b) uspostavljanje registra sukoba interesa koji će se upotrebljavati za evidentiranje svih utvrđenih sukoba interesa i svih mjera poduzetih za upravljanje njima te utvrđivanje zahtjeva u pogledu stalnog ažuriranja registra i omogućavanja pristupa registru unutarnjim ili vanjskim revizorima.

2. Kodeksom ponašanja od članova osoblja doprinositelja uključenih u postupak dostavljanja podataka zahtijeva se da budu osposobljeni u području svih politika, postupaka i kontrola koji se odnose na utvrđivanje i sprječavanje sukoba interesa te upravljanje njima.

3. Administrator može odlučiti izostaviti jedan ili oba zahtjeva iz stavka 1. točke (a) podtočki iii., v., vi. i vii. ako je riječ o doprinositelju koji doprinosi ulazne podatke za neznčajnu referentnu vrijednost.

#### Članak 9.

##### Stupanje na snagu i primjena

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

Primjenjuje se od 25. siječnja 2019.

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

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2018.

Za Komisiju  
Predsjednik  
Jean-Claude JUNCKER

**DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1640****od 13. srpnja 2018.****o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju zahtjevi za nadzirane doprinositelje u pogledu upravljanja i kontrole****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014<sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 16. stavak 5. četvrti podstavak,

budući da:

- (1) U članku 16. Uredbe (EU) 2016/1011 uvode se određeni zahtjevi za nadzirane doprinositelje u pogledu upravljanja i kontrole, uključujući zahtjev raspolaganja kontrolnim okvirom kako bi se osigurala cjelovitost, točnost i pouzdanost ulaznih podataka te zahtjev raspolaganja djelotvornim sustavima i kontrolama kako bi se osigurala cjelovitost i pouzdanost svih doprinosa ulaznih podataka. Neki od tih zahtjeva već su izneseni u člancima 11. i 15. Uredbe (EU) 2016/1011 i u odgovarajućim delegiranim uredbama. Međutim, odredbe ove Delegirane uredbe Komisije u određenim aspektima uključuju više od onog što je propisano u člancima 11. i 15. Uredbe (EU) 2016/1011 pa određeni nadzirani doprinositelji možda neće podlijegati odredbama iz članaka 11. i 15. jer dostavljaju podatke za referentne vrijednosti koje pružaju administratori koji su izuzeti iz područja primjene Uredbe (EU) 2016/1011. Kako bi se izbjegla pravna nesigurnost, zahtjevima koji su utvrđeni u ovoj Delegiranoj uredbi Komisije ne dovode se u pitanje članci 11. i 15. Uredbe (EU) 2016/1011 ni odgovarajuće delegirane uredbe te ih se stoga primjenjuje samo kao dopunu prethodno navedenim odredbama.
- (2) Kontrolni okvir koji uspostavi nadzirani doprinositelj trebao bi uključivati postupak za otkrivanje slučajeva kršenja Uredbe (EU) 2016/1011 i mjerodavnog kodeksa ponašanja te upravljanje takvim slučajevima, a trebao bi uključivati i politike o zviždačima, nadzoru i periodičnom preispitivanju postupka dostavljanja ulaznih podataka. Na taj način nadzirani doprinositelji mogu osigurati da postupaju zakonito te dostavljaju točne i pouzdane ulazne podatke.
- (3) Podnositelji koje zapošljava nadzirani doprinositelj moraju biti osposobljeni u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2016/1011, a to bi osposobljavanje trebalo uključivati i osposobljavanje o načinu na koji se referentnom vrijednošću mjeri predmetna tržišna ili gospodarska stvarnost te osposobljavanje o svim elementima kodeksa ponašanja koji se primjenjuju na doprinošenje ulaznih podataka. To je iznimno važan alat kojim se osigurava da podnositelji postupaju primjereno i u skladu s metodologijom referentne vrijednosti.
- (4) Mjere za upravljanje sukobima interesa kojima nadzirani doprinositelj mora raspolagati u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) 2016/1011 trebale bi uključivati mjere za razdvajanje podnositeljâ od ostalih zaposlenika doprinositelja te mjere u pogledu doprinositeljeve politike nagrađivanja podnositeljâ kako bi podnositelji imali što manje poticaja za manipuliranje doprinošenjem ulaznih podataka.
- (5) Sustavi vođenja evidencije kojima nadzirani doprinositelj mora raspolagati u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) 2016/1011 trebali bi uključivati zahtjev za vođenje evidencije o komunikaciji povezanoj s pružanjem ulaznih podataka, uključujući imena podnositeljâ. Razlog za to je da se omogući odgovarajuća razina transparentnosti.
- (6) Dopusti li se doprinositeljima primjena diskrecijskog prava, stvara se rizik da će različiti stručnjaci drukčije primjenjivati to pravo ili čak da će ga isti stručnjak s vremenom drukčije primjenjivati. Diskrecijsko pravo povećava i razinu ranjivosti relevantne referentne vrijednosti u odnosu na manipulaciju. Stoga politike utvrđene u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1011 moraju uključivati okvir za osiguravanje dosljednosti

<sup>(1)</sup> SL L 171, 29.6.2016., str. 1.

u primjeni prosudbe ili diskrecijskog prava i za smanjenje rizika od manipulacije. Takvim bi se okvirom trebala uvesti obveza da se provode redovita unutarnja preispitivanja primjene stručne prosudbe. Njime bi se ujedno trebale utvrditi vrste informacija koje bi trebalo ili koje ne bi trebalo uzeti u obzir kako bi se primjereno odredio prostor za primjenu diskrecijskog prava.

- (7) Administratori bi trebali dobiti dovoljno vremena za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe. Stoga bi se ova Uredba trebala početi primjenjivati dva mjeseca nakon što stupi na snagu,
- (8) Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.
- (9) ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(1)</sup>,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

#### Članak 1.

### Područje primjene

Ova se Uredba ne odnosi niti se primjenjuje na nadzirane doprinositelje koji dostavljaju podatke samo za neznčajne referentne vrijednosti.

Zahtjevima koji su određeni ovom Uredbom ne dovode se u pitanje zahtjevi određeni na temelju članka 11. i 15. Uredbe (EU) 2016/1011 ni regulatorni tehnički standardi doneseni na temelju članka 11. stavka 5. i članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 2016/1011 <sup>(2)</sup>.

#### Članak 2.

### Kontrolni okvir

Kontrolni okvir kojim nadzirani doprinositelj mora raspolagati u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1011 uključuje uspostavu i održavanje barem sljedećih kontrola:

- (a) učinkovitog mehanizma nadzora nad postupkom doprinošenja ulaznih podataka koji uključuje sustav upravljanja rizicima, utvrđivanje rukovodećeg osoblja odgovornog za postupak doprinošenja podataka te uključivanje bilo kojih službi za praćenje usklađenosti i unutarnju reviziju unutar doprinositeljeve organizacije;
- (b) politike o zviždačima, uključujući odgovarajuće mjere za zaštitu zviždača;
- (c) postupka za otkrivanje slučajeva kršenja Uredbe (EU) 2016/1011 i mjerodavnog kodeksa ponašanja izrađenog na temelju članka 15. te uredbe i upravljanje takvim slučajevima, uključujući postupak za istraživanje svakog otkrivenog slučaja kršenja i evidentiranje radnji poduzetih zbog toga;
- (d) periodičnih preispitivanja postupka doprinošenja podataka koja treba provesti najmanje jednom godišnje i svaki put u slučaju izmjene mjerodavnog kodeksa ponašanja.

<sup>(1)</sup> Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

<sup>(2)</sup> Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1638 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje način osiguravanja prikladnosti i provjerljivosti ulaznih podataka te unutarnjih postupaka nadzora i provjere doprinositelja koje administrator ključne ili značajne referentne vrijednosti mora osigurati ako ulazne podatke dostavlja izvršni ured (vidi stranicu 6. ovog Službenog lista); i Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1639 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju elementi kodeksa ponašanja koji izrađuju administratori referentnih vrijednosti koje se temelje na ulaznim podacima doprinositelja (vidi stranicu 11. ovog Službenog lista).

## Članak 3.

**Kontrole podnositelja**

1. Sustavi i kontrole kojima nadzirani doprinositelj mora raspolagati u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2016/1011 uključuju dokumentirani i učinkoviti postupak dostavljanja podataka te sadržavaju najmanje sljedeće:

- (a) postupak imenovanja podnositelja i postupke ostvarivanja doprinosa u slučaju iznenadne nedostupnosti podnositelja, uključujući imenovanje zamjenika;
- (b) postupke i sustave za praćenje podataka upotrijebljenih za doprinose i samih doprinosa, s pomoću kojih se mogu generirati upozorenja u skladu s parametrima koje prethodno utvrdi doprinositelj.

2. Ne dovodeći u pitanje nijedan zahtjev određen člankom 15. Uredbe (EU) 2016/1011, doprinositelj koji za potrebe članka 16. stavka 2. točke (a) te uredbe utvrđuje je li proporcionalno uspostaviti postupak odobravanja koji obavlja fizička osoba nadređena podnositelju uzima u obzir sljedeće kriterije:

- (a) razinu diskrecijskog prava kojom se raspolaže u postupku doprinošenja;
- (b) prirodu, opseg i složenost aktivnosti nadziranog doprinositelja;
- (c) mogućnost nastanka sukoba interesa između doprinošenja ulaznih podataka za referentnu vrijednost i bilo kojih aktivnosti trgovanja ili drugih aktivnosti koje izvršava doprinositelj.

3. Kada kontrole koje je uspostavio nadzirani doprinositelj uključuju postupak odobravanja koji obavlja fizička osoba nadređena podnositelju, te kontrole uključuju jasna pravila o rokovima odobravanja, a ako uključuju mogućnost odobravanja nakon podnošenja ulaznih podataka, u okviru njih navode se okolnosti u kojima je dopušteno odobravanje nakon podnošenja te maksimalno vremensko razdoblje unutar kojeg treba dati takvo odobrenje.

## Članak 4.

**Osposobljavanje podnositelja**

1. Sustavi i kontrole kojima nadzirani doprinositelj mora raspolagati u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2016/1011 uključuju programe osposobljavanja kojima se osigurava da svaki podnositelj ima:

- (a) odgovarajuće znanje i iskustvo o tome na koji se način referentnom vrijednošću mjeri predmetna tržišna ili gospodarska stvarnost;
- (b) odgovarajuće znanje o svim elementima mjerodavnog kodeksa ponašanja izrađenog na temelju članka 15. stavka 1. te uredbe, ako takav kodeks postoji.

2. Znanje podnositelja navedeno u stavku 1. točkama (a) i (b) te poznavanje zahtjeva Uredbe (EU) 2016/1011 kao i Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(1)</sup> u mjeri u kojoj se oni primjenjuju na zadaće podnositelja periodično se ocjenjuju, a svakako najmanje jednom godišnje, kako bi se provjerilo ispunjuju li podnositelji i dalje uvjete za funkciju podnositelja.

3. Stavak 2. ne primjenjuje se ako je riječ o nadziranim doprinositeljima značajnih referentnih vrijednosti.

## Članak 5.

**Sukobi interesa**

1. Mjere za upravljanje sukobima interesa kojima nadzirani doprinositelj mora raspolagati u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) 2016/1011 uključuju barem sljedeće mjere:

- (a) registar sukoba interesa koji se ažurira i služi za evidentiranje svih utvrđenih sukoba interesa i mjera poduzetih za njihovo rješavanje. Registar je dostupan unutarnjim ili vanjskim revizorima;

<sup>(1)</sup> Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 12.6.2014., str. 1.).

- (b) fizičko razdvajanje podnositeljâ od ostalih zaposlenika doprinositelja kada je takvo razdvajanje primjereno uzimajući u obzir razinu diskrecijskog prava kojom se raspolaže u postupku doprinošenja, prirodu, opseg i složenost aktivnosti doprinositelja te mogućnost nastanka sukoba interesa između doprinošenja ulaznih podataka za referentnu vrijednost i bilo kojih aktivnosti trgovanja ili drugih aktivnosti koje izvršava doprinositelj;
  - (c) odgovarajuće unutarnje postupke nadzora, uključujući pravila o međudjelovanju podnositeljâ i zaposlenika izvršnog ureda ako nema organizacijske ili fizičke razdvojenosti zaposlenika.
2. Mjere za upravljanje sukobom interesa uključuju i politike nagrađivanja podnositeljâ kojima se osigurava da nagrađivanje podnositelja nije povezano s bilo čime od sljedećeg:
- (a) iznosom referentne vrijednosti;
  - (b) konkretnim vrijednostima ostvarenih podnošenja; i
  - (c) obavljanjem neke posebne aktivnosti nadziranog doprinositelja zbog koje može nastati sukob interesa u odnosu na aktivnost doprinošenja ulaznih podataka za referentnu vrijednost.

#### Članak 6.

##### Vođenje evidencije

1. Evidencija koja se mora voditi u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) 2016/1011 o komunikaciji povezanoj s pružanjem ulaznih podataka uključuje evidenciju o ostvarenim doprinosima i imenima podnositelja.
2. Evidencija koja se mora voditi u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) 2016/1011 o izloženosti doprinositelja financijskim instrumentima koji se pozivaju na referentnu vrijednost uključuje evidenciju o vrsti aktivnosti koju izvršava nadzirani doprinositelj i zbog koje nastaje izloženost.
3. Evidencija koja se mora voditi u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (e) Uredbe (EU) 2016/1011 o unutarnjim i vanjskim revizijama uključuje evidenciju o sažecima revizija, izvješćima o reviziji i svim radnjama poduzetima kao odgovor na svaku reviziju.
4. Stavak 3. ne primjenjuje se ako je riječ o nadziranim doprinositeljima značajnih referentnih vrijednosti.

#### Članak 7.

##### Stručna prosudba

- Politike koje nadzirani doprinositelj u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1011 mora uspostaviti ako se ulazni podaci temelje na stručnoj prosudbi uključuju najmanje sljedeće elemente:
- (a) okvir za osiguravanje dosljednosti među različitim podnositeljima i dosljednosti tijekom vremena, koji se odnosi na primjenu prosudbe ili diskrecijskog prava;
  - (b) identifikaciju vrsta informacija koje se mogu ili ne moraju uzeti u obzir pri primjeni prosudbe ili diskrecijskog prava;
  - (c) postupke za preispitivanje svake primjene prosudbe ili diskrecijskog prava.

#### Članak 8.

##### Stupanje na snagu i primjena

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

Primjenjuje se od 25. siječnja 2019.

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

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2018.

*Za Komisiju*  
*Predsjednik*  
Jean-Claude JUNCKER

---

**DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1641****od 13. srpnja 2018.**

**o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno utvrđuju informacije koje dostavljaju administratori ključnih ili značajnih referentnih vrijednosti o metodologiji koja se upotrebljava za utvrđivanje referentnih vrijednosti, unutarnjem preispitivanju i odobravanju metodologije te o postupcima bitnih promjena metodologije**

**(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014<sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 13. stavak 3. treći podstavak,

budući da:

- (1) U članku 13. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/1011 propisuje se da administrator referentne vrijednosti ili, ako je primjenjivo, obitelji referentnih vrijednosti objavljuje ili stavlja na raspolaganje ključne elemente metodologije na temelju koje utvrđuje referentnu vrijednost ili, ako je primjenjivo, referentne vrijednosti u obitelji referentnih vrijednosti, pojednostoj o unutarnjem preispitivanju i odobravanju određene metodologije te postupke savjetovanja o bitnim promjenama u metodologiji i obavješćivanja korisnika o tim promjenama. U ovoj se Uredbi dodatno određuju informacije koje pružaju administratori u vezi sa svojim značajnim i ključnim referentnim vrijednostima. Ova se Uredba ne odnosi i ne primjenjuje se na administratore koji pružaju samo neznčajne referentne vrijednosti. Administratori koji pružaju i neznčajne i značajne i ključne referentne vrijednosti trebali bi postupati u skladu s ovom Uredbom za značajne i ključne referentne vrijednosti. ESMA može objaviti smjernice o istoj temi za administratore neznčajnih referentnih vrijednosti.
- (2) Metodologije utvrđivanja referentnih vrijednosti vrlo su različite. Stoga bi ključne elemente navedene u ovoj Uredbi trebalo objaviti ili staviti na raspolaganje samo ako su relevantni za određenu referentnu vrijednost.
- (3) Dva ključna elementa metodologije koja bi trebalo objaviti da bi se osigurala pouzdanost i točnost ključne ili značajne referentne vrijednosti jesu minimalna količina i minimalna kvaliteta ulaznih podataka koji su potrebni za primjenu metodologije i izračun. Osim toga, zbog primjene diskrecijskog prava pri njihovu određivanju povećava se ranjivost referentnih vrijednosti na manipulaciju. Stoga bi administrator radi smanjenja rizika manipulacije trebao u okviru ključnih elemenata svoje metodologije objaviti svoja jasna pravila o načinu i trenutku primjene diskrecijskog prava.
- (4) Da bi mogli odabrati najprimjereniju referentnu vrijednost iz niza potencijalno odgovarajućih referentnih vrijednosti mogući korisnici trebaju informacije na temelju kojih će moći razumjeti što se referentnom vrijednošću mjeri, koji se ulazni podaci koriste i kako se odabiru, koje su sastavnice referentne vrijednosti, tko sudjeluje u prikupljanju podataka i izračunu referentne vrijednosti, kada i u kojoj se mjeri može iskoristiti diskrecijsko pravo, koja su ograničenja metodologije te kada bi se i kako referentna vrijednost mogla promijeniti.
- (5) Da bi korisnici i mogući korisnici dobili dovoljno informacija o administratorovu postupku unutarnjeg preispitivanja metodologije, administrator bi trebao objaviti svoje politike i procedure koje se odnose na taj postupak, zajedno s detaljima o uključenim tijelima i relevantnim sustavima upravljanja u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2016/1011.
- (6) Da bi korisnici i mogući korisnici razumjeli način administratorova savjetovanja o predloženoj bitnoj promjeni ključne ili značajne referentne vrijednosti i obrazloženje takve promjene, administrator bi trebao objaviti određene informacije, među ostalim o tome kako će procijeniti učinak predložene promjene.

<sup>(1)</sup> SL L 171, 29.6.2016., str. 1.

- (7) U skladu s načelom proporcionalnosti, u ovoj se Uredbi izbjegava prekomjerno opterećenje administratora značajnih (za razliku od ključnih) referentnih vrijednosti time što im se omogućuje da objavu mogu ograničiti na manje elemenata ili objaviti manje detalja o određenim elementima svojih značajnih referentnih vrijednosti.
- (8) Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.
- (9) Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(1)</sup>.
- (10) Kako bi se postigla usklađenost s Delegiranom uredbom kojom se dodatno određuju elementi kodeksa ponašanja koji moraju izraditi administratori referentnih vrijednosti koje se temelje na ulaznim podacima doprinositelja, primjereno je odgoditi primjenu ove Delegirane uredbe za dva mjeseca,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

#### Članak 1.

#### Područje primjene

Ova Uredba ne odnosi se i ne primjenjuje se na administratore neznčajnih referentnih vrijednosti.

#### Članak 2.

#### Ključni elementi metodologije na temelju koje se određuje ključna ili značajna referentna vrijednost

1. Informacije koje administrator referentne vrijednosti ili, ako je primjenjivo, obitelji referentnih vrijednosti dostavlja u skladu sa zahtjevima iz članka 13. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2016/1011 obuhvaćaju najmanje sljedeće elemente ako su relevantni za tu referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti ili za ulazne podatke na temelju kojih su određene:
  - (a) definiciju i opis referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti te tržišnu ili gospodarsku stvarnost koja će se njima mjeriti;
  - (b) valutu ili drugu mjernu jedinicu referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti;
  - (c) kriterije na temelju kojih je administrator odabrao izvore ulaznih podataka koje je koristio pri određivanju referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti;
  - (d) vrste ulaznih podataka na temelju kojih je određena referentna vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti te prednost danu svakoj vrsti;
  - (e) sastav tijela doprinositelja te kriterije za članstvo u tom tijelu;
  - (f) opis sastavnica referentne vrijednosti u obitelji referentnih vrijednosti te kriterije njihova odabira i ponderiranja;
  - (g) sve minimalne zahtjeve za likvidnost sastavnica referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti;
  - (h) sve minimalne zahtjeve o količini ulaznih podataka te sve minimalne standarde kvalitete ulaznih podataka na temelju kojih je utvrđena referentna vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti;
  - (i) jasna pravila na temelju kojih se utvrđuje način i vrijeme primjene diskrecijskog prava pri određivanju referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti;
  - (j) je li u referentnoj vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti uzeto u obzir ponovno ulaganje dividendi ili kupona isplaćenih na temelju njihovih sastavnica;

<sup>(1)</sup> Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).



- (k) ako su izvjesne periodične promjene metodologije kojima se osigurava da referentna vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti i dalje bude reprezentativna za relevantnu tržišnu ili gospodarsku stvarnost:
- i. sve kriterije na temelju kojih se određuje je li takva promjena potrebna;
  - ii. sve kriterije na temelju kojih se određuje učestalost takve promjene i
  - iii. sve kriterije na temelju kojih se u okviru takve promjene usklađuju sastavnice referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti;
- (l) moguća ograničenja metodologije i detalje o metodologijama koje se primjenjuju u iznimnim okolnostima, među ostalim ako je tržište nelikvidno ili u razdobljima stresa, ili ako su izvori podataka o transakciji nisu nedovoljni, netočni ili nepouzdana;
- (m) opis zadaća trećih strana koje sudjeluju u prikupljanju podataka za referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti ili za njihov izračun i puštanje na tržište;
- (n) model ili metodu ekstrapolacije i sve interpolacije podataka o referentnim vrijednostima.
2. Administratori mogu odlučiti da će informacije iz stavka 1. točaka (m) i (n) objaviti ili staviti na raspolaganje samo za svoje ključne referentne vrijednosti.

### Članak 3.

#### Detalji o unutarnjem preispitivanju i odobravanju metodologije

1. Informacije koje administrator referentne vrijednosti ili, ako je primjenjivo, obitelji referentnih vrijednosti dostavlja u skladu sa zahtjevima iz članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2016/1011 obuhvaćaju najmanje sljedeće:
- (a) politike i postupke unutarnjeg preispitivanja i odobravanja metodologije;
  - (b) detalje o svim specifičnim događajima zbog kojih se provodi unutarnje preispitivanje, uključujući detalje o mehanizmima na temelju kojih administrator određuje je li metodologija provjerljiva i može li se pratiti;
  - (c) tijela ili funkcije u organizacijskoj strukturi administratora koji sudjeluju u preispitivanju i odobravanju metodologije;
  - (d) zadaće osoba koje sudjeluju u preispitivanju i odobravanju metodologije;
  - (e) opis postupaka imenovanja osoba koje sudjeluju u preispitivanju i odobravanju metodologije i njihova isključivanja.
2. Administratori mogu odlučiti da će informacije iz stavka 1. točaka (d) i (e) objaviti ili staviti na raspolaganje samo za svoje ključne referentne vrijednosti.

### Članak 4.

#### Bitne promjene metodologije

1. Informacije koje administrator referentne vrijednosti ili, ako je primjenjivo, obitelji referentnih vrijednosti dostavlja u skladu sa zahtjevima iz članka 13. stavka 1. točke (c) članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/1011 obuhvaćaju najmanje sljedeće:
- (a) opis informacija koje administrator objavljuje početkom svakog savjetovanja, uključujući zahtjev o objavi ključnih elemenata metodologije na koje bi, prema njegovu mišljenju, predložena bitna promjena mogla utjecati;
  - (b) administratorove standardne rokove za savjetovanja;
  - (c) okolnosti u kojima bi se savjetovanje trebalo obaviti u kraćem roku te opis postupaka za provedbu savjetovanja u kraćem roku.

2. Obrazloženje koje administrator dostavlja u skladu sa zahtjevima iz članka 13. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2016/1011 obuhvaća, među ostalim, informacije o tome bi li neuvođenje predložene bitne promjene bilo rizično za reprezentativnost referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti i njihovu primjerenost kao referentnih vrijednosti za financijske instrumente i financijske ugovore.

Članak 5.

### **Stupanje na snagu i primjena**

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

Primjenjuje se od 25. siječnja 2019.

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

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2018.

Za Komisiju  
Predsjednik  
Jean-Claude JUNCKER

---

**DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1642****od 13. srpnja 2018.****o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju kriteriji koje nadležna tijela trebaju uzeti u obzir pri donošenju odluke o tome trebaju li administratori značajnih referentnih vrijednosti primjenjivati određene zahtjeve****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 25. stavak 9. treći podstavak,

budući da:

- (1) Na temelju članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1011 administrator značajne referentne vrijednosti može odlučiti da neće primjenjivati neke odredbe iz te uredbe. Ako administrator odluči da neće primjenjivati jednu ili više tih odredbi, nadležno tijelo može odlučiti da ih administrator ipak treba primjenjivati. U članku 25. stavku 3. te uredbe navode se kriteriji koje nadležno tijelo mora uzeti u obzir pri donošenju odluke o tome treba li administrator primjenjivati te odredbe.
- (2) U kriterijima koje je nadležno tijelo dužno uzeti u obzir trebalo bi razmotriti prirodu odredbi iz Uredbe (EU) 2016/1011 za koje administratori značajnih referentnih vrijednosti mogu odlučiti da ih neće primjenjivati. Administratori značajnih referentnih vrijednosti mogu odlučiti da neće primjenjivati neke odredbe kojima se od njih zahtijevaju organizacijske mjere za smanjenje sukoba interesa koji proizlaze iz sudjelovanja njihovih zaposlenika u pružanju referentne vrijednosti. Stoga bi nadležna tijela pri razmatranju kriterija iz članka 25. stavka 3. točaka (a), (c) i (i) te uredbe trebala razmotriti i postoje li druge odgovarajuće mjere zaštite cjelovitosti referentnih vrijednosti kojima bi se mogle zamijeniti organizacijske mjere koje se zahtijevaju tim odredbama.
- (3) Pri razmatranju kriterija iz članka 25. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1011 nadležna tijela trebala bi razmotriti i učinak referentne vrijednosti na jedno ili više specifičnih tržišta i na gospodarstvo općenito te važnost referentne vrijednosti za financijsku stabilnost. Nadležna bi tijela u tu svrhu trebala iskoristiti javno dostupne informacije te informacije koje su im administratori dostavili u objavama ili na drugi način.
- (4) Pri razmatranju kriterija iz članka 25. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) 2016/1011, nadležna tijela trebala bi razmotriti i to ima li administrator odgovarajuća zamjenska tehnička sredstva i mehanizme kontrole za održanje kontinuiteta pružanja referentne vrijednosti te njihovu pouzdanost, vodeći računa o prirodni odredbi za koje je administrator odlučio da ih neće primjenjivati.
- (5) Administratori bi trebali dobiti dovoljno vremena za usklađenje sa zahtjevima iz ove Uredbe. Stoga bi se ova Uredba trebala početi primjenjivati dva mjeseca nakon stupanja na snagu.
- (6) Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.
- (7) ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> SL L 171, 29.6.2016., str. 1.

<sup>(2)</sup> Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

#### Članak 1.

##### **Ranjivost referentne vrijednosti na manipulaciju**

Dodatni kriteriji koje nadležno tijelo treba uzeti u obzir u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1011 pri razmatranju ranjivosti referentne vrijednosti na manipulaciju uključuju barem sljedeće:

- (a) temelji li se referentna vrijednost na podacima o transakciji;
- (b) jesu li doprinositelji nadzirani subjekti;
- (c) primjenjuju li se mjere za povećanje pouzdanosti ulaznih podataka;
- (d) pridonosi li organizacijska struktura administratora smanjenju poticajnih okolnosti za manipulaciju;
- (e) ima li administrator financijskih interesa u financijskim instrumentima, financijskim ugovorima ili investicijskim fondovima u kojima se primjenjuju referentne vrijednosti;
- (f) ima li dokazanih slučajeva manipulacije istom referentnom vrijednošću ili referentnom vrijednošću za koju administrator slične veličine i organizacijske strukture primjenjuje sličnu metodologiju.

#### Članak 2.

##### **Priroda ulaznih podataka**

Dodatni kriteriji koje nadležno tijelo treba uzeti u obzir u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1011 pri razmatranju prirode ulaznih podataka uključuju barem sljedeće:

- (a) ako su ulazni podaci podaci o transakcijama, je li administrator sudionik tržišne ili gospodarske stvarnosti koja se mjeri referentnom vrijednošću;
- (b) ako su ulazne podatke dostavili doprinositelji, imaju li doprinositelji financijskih interesa u financijskim instrumentima ili financijskim ugovorima u kojima se primjenjuje referentna vrijednost te bi li se mogli okoristiti rezultatima poslovanja investicijskog fonda koje se mjeri referentnom vrijednošću;
- (c) ako su izvor ulaznih podataka burze ili sustavi trgovanja u trećoj zemlji, primjenjuje li se na te burze ili sustave trgovanja regulatorni ili nadzorni okvir kojim se štiti cjelovitost ulaznih podataka;
- (d) ako ulazni podaci sadržavaju ponude, jesu li te ponude obvezujuće ili indikativne te primjenjuju li se na njih odgovarajući mehanizmi kontrole.

#### Članak 3.

##### **Razina sukoba interesa**

Dodatni kriteriji koje nadležno tijelo treba uzeti u obzir u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1011 pri razmatranju razine sukoba interesa uključuju barem sljedeće:

- (a) ima li administrator financijskih interesa u financijskim instrumentima ili financijskim ugovorima u kojima se primjenjuje referentna vrijednost te bi li se mogao okoristiti rezultatima poslovanja investicijskog fonda koje se mjeri referentnom vrijednošću;
- (b) ako se referentna vrijednost temelji na doprinosima ulaznih podataka, postoji li odgovarajući mehanizam kontrole odnosa administratora i doprinositelja;
- (c) ima li administrator kontrolne ili druge mjere za učinkovito ublažavanje mogućih sukoba interesa.

#### Članak 4.

##### **Stupanj diskrecijskog prava administratora**

Dodatni kriteriji koje nadležno tijelo treba uzeti u obzir u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1011 pri razmatranju stupnja diskrecijskog prava administratora uključuju barem sljedeće:

- (a) ako metodologija referentne vrijednosti administratoru omogućuje stručnu prosudbu, je li primjena prosudbe ili diskrecijskog prava dovoljno transparentna;

- (b) ako se referentna vrijednost temelji na procjenama, učinkovitost mjera unutarnje kontrole administratora.

#### Članak 5.

##### **Učinak referentne vrijednosti na tržišta**

Dodatni kriteriji koje nadležno tijelo treba uzeti u obzir u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1011 pri razmatranju učinka referentne vrijednosti na tržišta uključuju barem sljedeće:

- (a) ako je referentna vrijednost posebno relevantna za specifično tržište ili tržišta, bi li nepouzdanost referentne vrijednosti mogla narušiti funkcioniranje tih tržišta te postoje li odgovarajuće zamjenske vrijednosti za tu referentnu vrijednost;
- (b) ako se referentna vrijednost smatra značajnom u smislu članka 24. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2016/1011 i ako je ta informacija poznata nadležnom tijelu, sve relevantne kvantitativne veze financijskih instrumenata, financijskih ugovora ili investicijskih fondova koji se koriste tom referentnom vrijednošću i ukupne vrijednosti odnosnih instrumenata u državi članici.

#### Članak 6.

##### **Priroda, opseg i složenost pružanja referentne vrijednosti**

Dodatni kriteriji koje nadležno tijelo treba uzeti u obzir u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1011 pri razmatranju prirode, opsega i složenosti pružanja referentne vrijednosti uključuju barem sljedeće:

- (a) u kojoj se mjeri ulazni podaci temelje na doprinosima, jesu li ulazni podaci podaci o transakcijama te kako to prate kontrolni mehanizmi administratora;
- (b) količina ulaznih podataka koji se obrađuju i broj izvora podataka;
- (c) raspolaze li administrator dostatnim tehničkim sredstvima za kontinuiranu i robusnu obradu ulaznih podataka;
- (d) nastaju li zbog metodologije operativni rizici pri obradi ulaznih podataka;
- (e) u kojoj se mjeri administrator pri određivanju referentne vrijednosti oslanja na doprinositelje.

#### Članak 7.

##### **Važnost referentne vrijednosti za financijsku stabilnost**

Dodatni kriteriji koje nadležno tijelo treba uzeti u obzir u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1011 pri razmatranju važnosti referentne vrijednosti za financijsku stabilnost uključuju barem ocjenu odnosa ukupne vrijednosti financijskih instrumenata, financijskih ugovora i investicijskih fondova u kojima se primjenjuje ta referentna vrijednost te vrijednosti ukupne imovine financijskog i bankarskog sektora u državi članici ako su te informacije poznate nadležnom tijelu.

#### Članak 8.

##### **Vrijednost financijskih instrumenata, financijskih ugovora i investicijskih fondova u kojima se koristi referentna vrijednost**

Dodatni kriteriji koje nadležno tijelo treba uzeti u obzir u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1011 pri razmatranju vrijednosti financijskih instrumenata, financijskih ugovora i investicijskih fondova u kojima se koristi referentna vrijednost uključuju barem sljedeće:

- (a) ukupnu vrijednost financijskih instrumenata, financijskih ugovora i investicijskih fondova u kojima se primjenjuje referentna vrijednost na temelju svih raspona dospijeca ili rokova dospijeca referentne vrijednosti ako su ti podaci poznati nadležnom tijelu;
- (b) ako je primjena referentne vrijednosti usmjerena na pojedinačne kategorije financijskih instrumenata, financijskih ugovora ili investicijskih fondova;
- (c) ako se referentna vrijednost smatra značajnom u smislu članka 24. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2016/1011 i ako je ta informacija poznata nadležnom tijelu, koliko je ukupna vrijednost financijskih instrumenata, financijskih ugovora ili investicijskih fondova koji se koriste tom referentnom vrijednošću blizu pragovima iz članka 20. stavka 1. točke (a) i točke (c) podtočke i. te uredbe.

*Članak 9.***Veličina, ustrojstvo ili struktura administratora**

Dodatni kriteriji koje nadležno tijelo treba uzeti u obzir u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1011 pri razmatranju veličine, ustrojstva ili strukture administratora uključuju barem sljedeće:

- (a) ako pružanje referentnih vrijednosti nije administratorova glavna djelatnost, je li pružanje referentne vrijednosti organizacijski odvojeno te postoje li druge odgovarajuće mjere za izbjegavanje sukoba interesa;
- (b) ako je administrator član grupe te ako su jedan ili više subjekata unutar grupe stvarni ili potencijalni korisnici referentne vrijednosti, posluje li administrator samostalno te ima li administrator druge odgovarajuće mjere za izbjegavanje sukoba interesa.

*Članak 10.***Stupanje na snagu**

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

Primjenjuje se od 25. siječnja 2019.

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

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2018.

Za Komisiju  
Predsjednik  
Jean-Claude JUNCKER

---

**DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1643****od 13. srpnja 2018.****o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju sadržaj izjave o referentnoj vrijednosti koju objavljuje administrator referentne vrijednosti i slučajevi u kojima je potrebno ažuriranje te izjave****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014<sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 27. stavak 3. četvrti podstavak,

budući da:

- (1) U članku 27. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/1011 propisuje se da administratori objavljuju izjavu o referentnoj vrijednosti ili, prema potrebi, o obitelji referentnih vrijednosti ako se ona može koristiti u Uniji.
- (2) Izjave o referentnim vrijednostima trebale bi sadržavati sveobuhvatne informacije o tržišnoj ili gospodarskoj stvarnosti koja se treba mjeriti s pomoću referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, kao i objašnjenje okolnosti u kojima to mjerenje može postati nepouzđano. To je potrebno zato što se sadašnji i potencijalni korisnici oslanjaju na te informacije kako bi mogli u cijelosti razumjeti referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti.
- (3) U izjavama o referentnim vrijednostima trebalo bi navesti diskrecijske elemente u metodologiji utvrđivanja referentne vrijednosti, kao i postupak nužan za svaku *ex post* evaluaciju primjene takvog diskrecijskog prava. Te su informacije ključne u osiguravanju da sadašnji i potencijalni korisnici razumiju podložnost referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti manipulaciji.
- (4) Različite vrste referentnih vrijednosti (odnosno referentne vrijednosti na temelju reguliranih podataka, referentne kamatne stope, robne referentne vrijednosti, ključne referentne vrijednosti, značajne i neznčajne referentne vrijednosti) podliježu različitim zahtjevima na temelju Uredbe (EU) 2016/1011. Izjavom o referentnoj vrijednosti trebalo bi stoga jasno i nedvojbeno utvrditi vrstu ili vrste referentnih vrijednosti kojima pripada određena referentna vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti.
- (5) Kada je riječ o ključnim referentnim vrijednostima, izjava o referentnoj vrijednosti trebala bi sadržavati dodatne informacije kojima se objašnjava razlog priznavanja referentne vrijednosti kao ključne na temelju Uredbe (EU) 2016/1011 kako bi sadašnji i potencijalni korisnici raspolagali svim informacijama potrebnima za razumijevanje osnove na kojoj je referentna vrijednost priznata kao ključna.
- (6) Ako se upotrebljavaju regulirani podaci, administratori i njihovi doprinositelji oslobođeni su određenih obveza na temelju Uredbe (EU) 2016/1011. Kada je riječ o referentnim vrijednostima na temelju reguliranih podataka, administratori bi slijedom navedenog trebali imati obvezu da navedu svoje izvore podataka te razlog zbog kojeg se referentna vrijednost smatra referentnom vrijednošću na temelju reguliranih podataka.
- (7) Referentne kamatne stope i robne referentne vrijednosti moraju zbog svoje specifične naravi biti usklađene s odredbama iz posebnih priloga Uredbi (EU) 2016/1011 umjesto da su usklađene s odredbama iz glave II. ili uz to što su s njima usklađene. Administratori takvih referentnih vrijednosti trebali bi tu činjenicu navesti u izjavi o referentnoj vrijednosti kako bi sadašnji i potencijalni korisnici bili s njome upoznati.
- (8) Administratori ključnih referentnih vrijednosti moraju poštovati poboljšani regulatorni režim na temelju Uredbe (EU) 2016/1011. Stoga je važno da su sadašnji i potencijalni korisnici o toj činjenici primjereno obaviješteni.

<sup>(1)</sup> SL L 171, 29.6.2016., str. 1.

- (9) Ako referentna vrijednost pokazuje obilježja različitih vrsta referentne vrijednosti, konkretne odredbe ove Uredbe koje se odnose na te druge vrste referentnih vrijednosti trebale bi se primjenjivati usporedno s općim zahtjevima za objavu te kao njihova dopuna kako bi se sadašnjim i potencijalnim korisnicima pružile sveobuhvatne informacije o svim obilježjima referentne vrijednosti.
- (10) U skladu s načelom proporcionalnosti ovom se Uredbom izbjegava prekomjerno administrativno opterećenje za administratore značajnih i neznačajnih referentnih vrijednosti, i to zahtjevom da se u izjavi o referentnoj vrijednosti koja se odnosi na značajne i neznačajne referentne vrijednosti uključi ograničeniji skup informacija.
- (11) Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.
- (12) Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(1)</sup>.
- (13) Kako bi se postigla usklađenost s Delegiranom uredbom kojom se dodatno određuju elementi kodeksa ponašanja koji moraju izraditi administratori referentnih vrijednosti koje se temelje na ulaznim podacima doprinositelja, primjereno je odgoditi primjenu ove Delegirane uredbe za dva mjeseca,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

#### Članak 1.

#### Opći zahtjevi za objavu

1. U izjavi o referentnoj vrijednosti navodi se:
  - (a) datum objave izjave i, prema potrebi, datum njezina posljednjeg ažuriranja;
  - (b) međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN) za referentnu vrijednost ili referentne vrijednosti, ako je dostupan; ili, u slučaju obitelji referentnih vrijednosti, u izjavi se mogu navesti pojedinosti o mjestu na kojemu su ISIN-ovi besplatno dostupni javnosti;
  - (c) je li referentna vrijednost ili bilo koja referentna vrijednost u obitelji referentnih vrijednosti određena na temelju doprinosa ulaznih podataka;
  - (d) može li se referentna vrijednost ili bilo koja referentna vrijednost u obitelji referentnih vrijednosti smatrati jednom od vrsta referentnih vrijednosti navedenih u Glavi III. Uredbe (EU) 2016/1011, uključujući posebnu odredbu na temelju koje se referentna vrijednost smatra tom vrstom.
2. Kako bi se definirala tržišna ili gospodarska stvarnost, izjava o referentnoj vrijednosti sadržava barem sljedeće informacije:
  - (a) opći opis tržišne ili gospodarske stvarnosti.
  - (b) moguće zemljopisne granice tržišne ili gospodarske stvarnosti;
  - (c) sve druge informacije za koje administrator opravdano smatra da su relevantne ili korisne te da stoga mogu pomoći sadašnjim i potencijalnim korisnicima referentne vrijednosti u razumijevanju relevantnih karakteristika tržišta ili gospodarske stvarnosti, uključujući najmanje sljedeće elemente ako su dostupni pouzdani podaci o ovim elementima:
    - i. informacije o stvarnim ili potencijalnim sudionicima na tržištu;
    - ii. naznaku veličine tržišne ili gospodarske stvarnosti;
3. Kako bi se utvrdila moguća ograničenja referentne vrijednosti te okolnosti u kojima mjerenje tržišne ili gospodarske stvarnosti može postati nepouzđano, izjava o referentnoj vrijednosti sadržava barem sljedeće:
  - (a) opis okolnosti u kojima administrator ne bi imao dovoljno ulaznih podataka za utvrđivanje referentne vrijednosti u skladu s metodologijom;

<sup>(1)</sup> Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).



- (b) prema potrebi, opis slučajeva kada se više ne može jamčiti točnost i pouzdanost metodologije upotrijebljene za utvrđivanje referentne vrijednosti, npr. kad administrator smatra da je likvidnost na odnosnom tržištu nedostatna;
- (c) sve druge informacije za koje administrator opravdano smatra da su relevantne ili korisne te da stoga mogu pomoći sadašnjim i potencijalnim korisnicima u razumijevanju okolnosti u kojima mjerenje tržišne ili gospodarske stvarnosti može postati nepouzđano, uključujući opis onog što može činiti iznimni događaj na tržištu.
4. Kako bi se odredile kontrole i pravila kojima se uređuje način na koji administrator ili bilo koji doprinositelji primjenjuju prosudbu ili diskrecijsko pravo za izračun referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, izjava o referentnoj vrijednosti sadržava prikaz svakog koraka u postupku za svaku *ex post* evaluaciju primjene takvog diskrecijskog prava kao i jasnu naznaku radnog mjesta svih osoba koje su zadužene za izvršenje evaluacija.
5. Kako bi se odredili postupci za preispitivanje metodologije, u izjavi o referentnoj vrijednosti utvrđuju se barem postupci za javno savjetovanje o svim bitnim izmjenama metodologije.
6. Stavak 3. točka (c) i stavak 5. ne primjenjuje se na izjavu o referentnoj vrijednosti:
- (a) ako je riječ o značajnoj referentnoj vrijednosti; ili
- (b) ako je riječ o obitelji referentnih vrijednosti koja ne uključuje ključne referentne vrijednosti i ne sastoji se isključivo od neznačajnih referentnih vrijednosti.
7. Ako je riječ o izjavi o referentnoj vrijednosti koja se odnosi na neznačajnu referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti koja se sastoji isključivo od neznačajnih referentnih vrijednosti:
- (a) ne primjenjuju se sljedeće odredbe ovog članka:
- i. stavak 2. točka (c);
  - ii. stavak 3. točke (b) i (c);
  - iii. stavci 4. i 5.; i
- (b) zahtjevi iz stavka 2. točaka (a) i (b) mogu se drukčije ispuniti jasnim upućivanjem na objavljeni dokument u kojem se nalaze iste informacije i koji je dostupan bez naknade u izjavi o referentnoj vrijednosti.
8. Administratori mogu na kraju svojih izjava o referentnim vrijednostima navesti dodatne informacije, a ako to čine upućivanjem na objavljeni dokument s informacijama, taj dokument mora biti besplatno dostupan.

#### Članak 2.

##### **Posebni zahtjevi za objavu za referentne vrijednosti na temelju reguliranih podataka**

Kada je riječ o referentnoj vrijednosti na temelju reguliranih podataka ili, prema potrebi, obitelji referentnih vrijednosti na temelju reguliranih podataka, osim informacija koje treba uključiti na temelju članka 1., u dijelu izjave o referentnoj vrijednosti koji se odnosi na opis ulaznih podataka navodi se barem sljedeće:

- (a) izvori upotrijebljenih ulaznih podataka;
- (b) za svaki izvor, relevantna vrsta, kako je navedeno u članku 3. stavku 1. točki 24. Uredbe (EU) 2016/1011.

#### Članak 3.

##### **Posebni zahtjevi za objavu za referentne kamatne stope**

Kada je riječ o referentnoj kamatnoj stopi ili, prema potrebi, obitelji referentnih kamatnih stopa, osim informacija koje treba uvrstiti na temelju članka 1., izjava o referentnoj vrijednosti sadržava najmanje sljedeće informacije:

- (a) upućivanje kojim se korisnici upozoravaju na dodatni regulatorni režim koji se primjenjuje na referentne kamatne stope na temelju Priloga I. Uredbi (EU) 2016/1011;
- (b) opis sustava koji su uspostavljeni kako bi se poštovale odredbe tog Priloga.

**Članak 4.****Posebni zahtjevi za objavu za robne referentne vrijednosti**

Kada je riječ o robnoj referentnoj vrijednosti ili, prema potrebi, obitelji robnih referentnih vrijednosti, osim informacija koje treba uvrstiti na temelju članka 1., u izjavi o referentnoj vrijednosti navodi se barem:

- (a) primjenjuju li se zahtjevi iz glave II. Uredbe (EU) 2016/1011 ili Priloga II. toj Uredbi na referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti kako je propisano u članku 19. te Uredbe;
- (b) objašnjenje zašto se primjenjuje glava II. te Uredbe ili, ovisno o slučaju, Prilog II. toj Uredbi;
- (c) u definicijama ključnih pojmova uvrštava se sažeti opis kriterija kojima se određuje predmetna relevantna fizička roba;
- (d) prema potrebi, mjesto objave objašnjenja koja je administrator dužan objaviti na temelju stavka 7. Priloga II. toj Uredbi.

**Članak 5.****Posebni zahtjevi za objavu za ključne referentne vrijednosti**

Kada je riječ o ključnoj referentnoj vrijednosti ili, prema potrebi, obitelji ključnih referentnih vrijednosti koja sadržava najmanje jednu ključnu referentnu vrijednost, osim informacija koje treba uvrstiti na temelju članka 1., izjava o referentnoj vrijednosti sadržava barem sljedeće:

- (a) upućivanje kojim se korisnici upozoravaju na poboljšani regulatorni režim koji se primjenjuje na ključne referentne vrijednosti na temelju Uredbe (EU) 2016/1011;
- (b) izjava u kojoj se navodi način obavještanja korisnika o svim odgodama objave referentne vrijednosti ili o svakom ponovnom utvrđivanju referentne vrijednosti te u kojoj se navodi (očekivano) trajanje mjera.

**Članak 6.****Ažuriranja**

Uz slučajeve iz članka 27. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) 2016/1011, izjavu o referentnoj vrijednosti potrebno je ažurirati i kad god informacije u izjavi prestanu biti točne ili dovoljno precizne, a svakako u sljedećim slučajevima:

- (a) u slučaju izmjene vrste referentne vrijednosti;
- (b) u slučaju bitne izmjene metodologije koja se upotrebljava za utvrđivanje referentne vrijednosti ili, ako je u izjavi o referentnoj vrijednosti riječ o obitelji referentnih vrijednosti, metodologija koja se upotrebljava za utvrđivanje svake referentne vrijednosti u obitelji referentnih vrijednosti.

**Članak 7.****Stupanje na snagu i primjena**

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

Primjenjuje se od 25. siječnja 2019.

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

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2018.

Za Komisiju  
Predsjednik  
Jean-Claude JUNCKER

**DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1644****od 13. srpnja 2018.****o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje minimalni sadržaj dogovora o suradnji s nadležnim tijelima trećih zemalja čiji su pravni okvir i nadzorne prakse priznati kao jednakovrijedni****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 <sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 30. stavak 5. treći podstavak,

budući da:

- (1) U članku 30. Uredbe (EU) 2016/1011 propisani su uvjeti pod kojima je u Uniji dopušteno primjenjivati referentne vrijednosti koje dostavi administrator iz treće zemlje. Jedan od uvjeta je donošenje odluke o jednakovrijednosti kojom se priznaje da su pravni okvir i nadzorne prakse treće zemlje priznati kao jednakovrijedni. U članku 30. stavku 4. od ESMA-e se zahtijeva da sklopi dogovore o suradnji s nadležnim tijelima trećih zemalja za koje je donesena odluka o jednakovrijednosti.
- (2) Dogovori o suradnji trebali bi ESMA-i i nadležnim tijelima treće zemlje omogućiti razmjenu svih informacija koje su relevantne za obavljanje njihovih nadzornih zadaća. Komisija može donijeti nekoliko odluka o jednakovrijednosti nakon čega nadzirani subjekti u Uniji mogu početi primjenjivati referentne vrijednosti koje dostave administratori iz relevantnih zemalja. Stoga je važno da svi dogovori o suradnji sadržavaju iste minimalne zahtjeve o obrascima i postupcima za razmjenu informacija, uključujući iste odredbe o povjerljivosti i iste uvjete primjene informacija prikupljenih na temelju dogovora o suradnji.
- (3) Nadležna tijela trećih zemalja čiji su pravni okvir i nadzorne prakse priznati kao jednakovrijedni bit će na odgovarajući način upoznati sa svim relevantnim događajima i promjenama okolnosti koje bi mogle utjecati na administratore referentnih vrijednosti u njihovoj jurisdikciji. Ako nadzirani subjekti u Uniji primjenjuju referentne vrijednosti koje dostave administratori iz tih jurisdikcija, primjereno je da nadležna tijela u tim jurisdikcijama obavješćuju ESMA-u o tim događajima i promjenama. Stoga bi dogovori o suradnji trebali sadržavati odredbu o obavješćivanju ESMA-u o takvim događajima i promjenama.
- (4) Jednako je tako nadležna tijela trećih zemalja potrebno obavješćivati o aktivnostima administratora koji su pod njihovim nadzorom. Stoga bi u dogovorima o suradnji trebalo predvidjeti da ESMA obavješćuje nadležna tijela treće zemlje ako administratori koji su pod nadzorom tih tijela dostave ESMA-i svoj pristanak da nadzirani subjekti u Uniji mogu upotrebljavati njihove referentne vrijednosti.
- (5) Osim obveze iz članka 31. Uredbe (EU) 2016/1011 koja se odnosi na povlačenje registracije administratora iz trećih zemalja ESMA nema izravnih nadzornih ovlasti nad administratorima iz trećih zemalja, nego se oslanja na nadzor koji obavljaju nadležna tijela iz treće zemlje i suradnju s tim tijelima. Stoga bi dogovori o suradnji trebali sadržavati odredbe o zadaćama strana koje surađuju u području nadzora, uključujući suradnju u izravnim nadzorima.
- (6) U članku 32. stavku 5. točki (a) trećem podstavku Uredbe (EU) 2016/1011 propisano je da dogovori o suradnji nadležnih tijela iz trećih zemalja i nadležnih tijela referentnih država članica moraju imati isti minimalni sadržaj kao i dogovori o suradnji ESMA-e i nadležnih tijela trećih zemalja. Stoga je pri utvrđivanju minimalnog sadržaja dogovora o suradnji s ESMA-om potrebno osigurati da taj sadržaj bude primjeren i za dogovore o suradnji propisane člankom 32. stavkom 5.

<sup>(1)</sup> SL L 171, 29.6.2016., str. 1.

- (7) Ova uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je ESMA podnijela Komisiji.
- (8) ESMA nije provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba i nije analizirala moguće povezane troškove i koristi jer je zaključila da bi to bilo nerazmjerno području primjene i učinku nacrta regulatornih tehničkih standarda jer bi se regulatorni tehnički standardi izravno odnosili samo na nadležna tijela trećih zemalja, nadležna tijela država članica i ESMA-u, a ne i na sudionike na tržištima.
- (9) ESMA je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(1)</sup>,
- (10) Administratori bi trebali dobiti dovoljno vremena za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe. Stoga bi se ova Uredba trebala početi primjenjivati dva mjeseca nakon što stupi na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

#### Članak 1.

##### Područje primjene dogovora o suradnji

U dogovorima o suradnji iz članka 30. stavka 4. Uredbe (EU) 2016/1011 („dogovori o suradnji”) jasno se navodi područje njihove primjene. Područje primjene dogovora o suradnji obuhvaća suradnju uključenih strana najmanje u sljedećim područjima:

- (a) razmjena informacija i obavijesti koje se odnose na obavljanje njihovih nadzornih zadaća;
- (b) sva pitanja koja bi mogla biti relevantna za poslovanje, aktivnosti ili usluge administratora koji su obuhvaćeni predmetnim dogovorima o suradnji, uključujući obavješćivanje ESMA-e o zakonima i drugim propisima koji se u trećoj zemlji primjenjuju na te administratore te o svim značajnim promjenama tih zakona i drugih propisa;
- (c) sve regulatorne ili nadzorne mjere i sva odobrenja nadzornog tijela treće zemlje koja se odnose na administratora koji je dao svoj pristanak za upotrebu referentnih vrijednosti u Uniji, uključujući promjene obveza ili zahtjeva koji se odnose na administratora koje bi mogle utjecati na kontinuiranu usklađenost njegova djelovanja sa zakonima i propisima koji su na snazi.

#### Članak 2.

##### Razmjena informacija i obavijesti

Dogovori o suradnji sadržavaju najmanje sljedeće odredbe o informacijama i obavijestima koje se razmjenjuju u okviru dogovora:

- (a) odredbu kojom se propisuje da zahtjev za informacije mora sadržavati barem informacije koje je zatražilo tijelo koje je podnijelo zahtjev, kratki opis predmeta zahtjeva, svrhu zahtjeva za informacije te relevantne zakone i druge propise koji se primjenjuju na aktivnost pružanja referentnih vrijednosti;
- (b) detaljne podatke o načinu razmjene informacija i obavijesti;
- (c) odredbu kojom se propisuje razmjena informacija i obavijesti u pisanom obliku;
- (d) odredbu kojom se propisuju mjere kojima se jamči sigurna razmjena informacija;
- (e) odredbu kojom se propisuje dostava informacija i obavijesti bez odgode te, ako je primjenjivo, u relevantnim rokovima utvrđenima u dogovorima o suradnji.

<sup>(1)</sup> Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

## Članak 3.

**Suradnja u području nadzora**

1. U dogovorima o suradnji navodi se okvir za koordinaciju nadzornih aktivnosti uključenih strana u području nadzora referentnih vrijednosti, uključujući najmanje sljedeće zahtjeve:

- (a) strana potpisnica koja želi obaviti nadzornu aktivnost dostavlja o tome početni zahtjev u pisanom obliku;
- (b) u zahtjevu se navode činjenično stanje i pravni okvir te procijenjeno trajanje predmetne aktivnosti;
- (c) druga strana potpisnica u pisanom obliku potvrđuje primitak zahtjeva u roku od deset dana od njegova primitka.

2. U svrhu koordinacije izravnih nadzora u okviru nadležnosti nadležnog tijela u trećoj zemlji, dogovorima o suradnji utvrđuje se postupak na temelju kojeg se uključene strane sporazumijevaju o provedbi tih izravnih nadzora, uključujući najmanje opis njihovih zadaća i odgovornosti, pravo nadležnog tijela treće zemlje da sudjeluje u izravnim nadzorima te njegovu obvezu pružanja pomoći pri provjeri, tumačenju i analizi sadržaja javnih i nejavnih registara i evidencija te prikupljanja informacija od direktora i višeg rukovodstva o administratorima koji su obuhvaćeni dogovorima o suradnji.

## Članak 4.

**Povjerljivost, primjena informacija i zaštita podataka**

1. U dogovorima o suradnji zahtijeva se da strane ne objavljuju informacije koje su dobile razmjenom ili na temelju dogovora o suradnji, osim ako strana koja dostavlja informacije na to unaprijed ne pristane u pisanom obliku ili ako je objavljivanje podataka potrebna i proporcionalna mjera propisana pravom Unije ili nacionalnim pravom, osobito u kontekstu istraga i sudskih postupaka.

2. U dogovorima o suradnji zahtijeva se sigurna pohrana informacija koje tijelo dobije na temelju dogovora o suradnji i dopušta upotreba informacija isključivo u svrhu koju to tijelo navede u svojem zahtjevu za informacije ili, ako informacija nije dostavljena na temelju zahtjeva, isključivo za potrebe toga tijela i obavljanje njegovih regulatornih i nadzornih funkcija. To tijelo može međutim iskoristiti informacije i u druge svrhe uz prethodni pisani pristanak tijela koje je dostavilo informacije na temelju dogovora o suradnji.

3. Dogovor o suradnji kojim se omogućuje razmjena osobnih podataka sadržava odredbe kojima se jamči odgovarajuća zaštita tih podataka u skladu sa svim propisima o zaštiti podataka koji su na snazi u jurisdikcijama nadležnih tijela koje su strane predmetnog dogovora o suradnji.

## Članak 5.

**Stupanje na snagu**

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

Primjenjuje se od 25. siječnja 2019.

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

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2018.

Za Komisiju  
Predsjednik  
Jean-Claude JUNCKER

**DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1645****od 13. srpnja 2018.****o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za oblik i sadržaj prijave za priznavanje pri nadležnom tijelu referentne države članice i način na koji se prikazuju informacije u obavijesti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014<sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 32. stavak 9.,

budući da:

- (1) Administrator referentnih vrijednosti smješten u trećoj zemlji može podnijeti prijavu za priznavanje u Uniji. Taj administrator u prijavi za priznavanje mora dostaviti sveobuhvatan prikaz mehanizama, politika i postupaka koje je uspostavio kako bi ispunio primjenjive zahtjeve iz Uredbe (EU) 2016/1011. Ovom se Uredbom želi osigurati da nadležna tijela u cijeloj Uniji dobivaju ujednačene i dosljedne informacije od administratora referentnih vrijednosti smještenih u zemljama koje nisu članice EU-a.
- (2) Prijava za priznavanje trebala bi sadržavati informacije o izboru referentne države članice, u skladu s člankom 32. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/1011, i pravnom predstavniku u referentnoj državi članici. Te bi informacije nadležnom tijelu referentne države članice trebale omogućiti da se uvjeri da je referentna država članica ispravno određena i da pravni predstavnik administratora u zemlji izvan EU-a ima poslovni nastan u toj državi članici i ovlasti djelovati kako je propisano Uredbom (EU) 2016/1011.
- (3) Kako bi nadležno tijelo moglo ocijeniti postoje li sukobi interesa do kojih dolazi zbog poslovnih interesa vlasnika podnositelja prijave koji bi mogli utjecati na neovisnost tog podnositelja prijave i stoga narušiti točnost i cjelovitost njegovih referentnih vrijednosti, podnositelj prijave trebao bi dostaviti informacije o aktivnostima svojih vlasnika i vlasništva nad njegovim matičnim društvima.
- (4) Podnositelj prijave trebao bi dostaviti informacije o sastavu, funkcioniranju i stupnju neovisnosti svojih upravnih tijela kako bi nadležno tijelo moglo procijeniti osiguravaju li strukture korporativnog upravljanja neovisnost administratora u izračunu referentne vrijednosti te izbjegavanje sukoba interesa.
- (5) Za potrebe procjene načina na koje se sukobi interesa mogu ukloniti, ili na koje se njima može upravljati i otkriti ih, podnositelj prijave trebao bi nadležnom tijelu dostaviti objašnjenje o načinima na koje se bilo kakav sukob interesa utvrđuje, evidentira, ublažava, sprečava i uklanja te njime upravlja.
- (6) Kako bi se nadležnom tijelu omogućilo da ocijeni relevantnost i snagu strukture unutarnje kontrole, nadzora i okvira odgovornosti, podnositelj prijave koji dostavlja informacije trebao bi nadležnom tijelu dostaviti politike i postupke za nadzor aktivnosti pružanja referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti.
- (7) Prijava za priznavanje trebala bi sadržavati informacije kojima se dokazuje da su kontrole ulaznih podataka, na temelju kojih se izračunavaju referentne vrijednosti koje dostavlja podnositelj prijave, dostatne da se osigura reprezentativnost, točnost i cjelovitost tih podataka.

<sup>(1)</sup> SL L 171, 29.6.2016., str. 1.

- (8) Kako bi se nadležnom tijelu omogućilo da ocijeni jesu li referentne vrijednosti koje je dostavio podnositelj prijave prikladne za trajnu ili buduću upotrebu u Uniji, s krajnjim ciljem njihova uvrštenja u registar iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/1011, u prijavi za priznavanje trebalo bi dostaviti popis svih referentnih vrijednosti koje je dostavio podnositelj prijave, koje se već upotrebljavaju u Uniji ili su namijenjene za buduću upotrebu u Uniji i njihov opis.
- (9) Informacije o vrsti i značajkama referentnih vrijednosti koje je dostavio podnositelj prijave relevantne su kako bi se nadležnom tijelu pokazalo treba li se procjena usklađenosti s primjenjivim zahtjevima Uredbe (EU) 2016/1011 provesti s obzirom na bilo koja primjenjiva posebna pravila, referentne vrijednosti na temelju reguliranih podataka i robne referentne vrijednosti koje nisu utemeljene na podnošenjima doprinositelja, od kojih su većina nadzirani subjekti, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2016/1011.
- (10) Ako podnositelj prijave jednu referentnu vrijednost (ili više njih) smatra značajnom odnosno neznčajnom, u prijavi za priznavanje trebao bi uključiti informacije o razini njezine upotrebe u Uniji kako bi nadležno tijelo moglo ocijeniti ispravnost kategorizacije te referentne vrijednosti kao značajne ili neznčajne. Referentne vrijednosti koje je podnositelj prijave dostavio, a koje se još ne upotrebljavaju u Uniji te su u prijavi za priznavanje uključene radi njihove buduće upotrebe u Uniji, smatraju se neznčajnim referentnim vrijednostima u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom 27. Uredbe (EU) 2016/1011.
- (11) Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.
- (12) ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(1)</sup>.
- (13) Administratorima bi trebalo dati dovoljno vremena za pripremu prijave i osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima ove Uredbe i regulatornih tehničkih standarda navedenih u Prilogu. Stoga bi se ova Uredba trebala početi primjenjivati dva mjeseca nakon što stupi na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

#### Članak 1.

##### Opći zahtjevi

1. Kada podnosi prijavu za priznavanje u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) 2016/1011 administrator koji je smješten u trećoj zemlji dostavlja informacije navedene u Prilogu.
2. Ako je podnositelj prijave izostavio neku od potrebnih informacija, prijava bi trebala sadržavati objašnjenje o tome zašto te informacije nisu dostavljene.

#### Članak 2.

##### Format prijave

1. Prijava za priznavanje podnosi se na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika referentne države članice, osim ako je drukčije navedeno u Prilogu. Dokumenti iz točke 8. Priloga podnose se na jeziku koji je uobičajen u međunarodnim financijama ili na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika referentne države članice.
2. Prijava za priznavanje podnosi se elektroničkim putem ili, ako relevantna nadležna tijela to prihvaćaju, u papirnatom obliku. Elektroničkim putem osigurava se potpunost, cjelovitost i povjerljivost informacija tijekom prijenosa. Podnositelj prijave osigurava da je za svaki podneseni dokument jasno navedeno na koji se posebni zahtjev iz ove Uredbe odnosi.

<sup>(1)</sup> Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

*Članak 3.***Konkretne informacije o politikama i postupcima**

1. Sve politike i postupci utvrđeni radi usklađivanja sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/1011 i opisani u prijavi sadržavaju ili im je priloženo sljedeće:

- (a) identitet osobe ili osoba odgovornih za odobravanje i ažuriranje politika i postupaka;
- (b) opis toga kako se usklađenost s politikama i postupcima prati te identitet osobe ili osoba odgovornih za to praćenje;
- (c) opis mjera koje se moraju poduzeti u slučaju kršenja politika i postupaka.

2. Ako je podnositelj prijave društvo unutar grupe, ono može postupiti u skladu sa stavkom 1. dostavljanjem politika i postupaka svoje grupe ako se oni odnose na pružanje referentnih vrijednosti.

*Članak 4.***Stupanje na snagu**

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

Primjenjuje se od 25. siječnja 2019.

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

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2018.

Za Komisiju  
Predsjednik  
Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_



## PRILOG

**Informacije koje treba dostaviti u prijavi za priznavanje u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) 2016/1011****ODJELJAK A – INFORMACIJE O OSOBI KOJA PRUŽA REFERENTNE VRIJEDNOSTI I NJEZINU PRAVNOM PREDSTAVNIKU U UNIJI**

## 1. OPĆE INFORMACIJE

- (a) Puno ime podnositelja prijave i njegov identifikator pravne osobe (LEI).
- (b) Adresa ureda u zemlji u kojoj je smješten.
- (c) Pravni status.
- (d) Web-mjesto, ako postoji.
- (e) Ako se podnositelj prijave nadzire u zemlji u kojoj je smješten, a koja nije članica EU-a, informacije o trenutnom statusu njegova odobrenja, uključujući aktivnosti za koje mu je izdano odobrenje, ime i adresu nadležnog tijela zemlje koja nije članica EU-a i poveznicu na registar tog nadležnog tijela, ako je dostupan; ako postoji više od jednog nadležnog nadzornog tijela, treba navesti detalje odgovarajućih područja nadležnosti.
- (f) Opis aktivnosti podnositelja prijave u EU-u i zemljama izvan EU-a, neovisno o tome podliježu li bilo kakvim financijskim propisima EU-a ili drugim financijskim propisima relevantnima za aktivnost pružanja referentnih vrijednosti, zajedno s opisom mjesta gdje se te aktivnosti provode.
- (g) Ako je podnositelj prijave dio grupe, struktura njegove grupe, zajedno s prikazom vlasništva, iz kojeg je vidljiva povezanost između matičnog društva i društava-kćeri. Za predmetna poduzeća i društva-kćeri navodi se puno ime, pravni status i adresa registriranog ureda i sjedišta.
- (h) Vlastita izjava o dobrom ugledu uključujući detalje, ako je primjenjivo, o bilo kakvom:
  - i. prethodnom ili aktualnom stegovnom postupku vođenom protiv njega (osim ako je predmet odbačen);
  - ii. odbijanju odobrenja ili registracije od strane financijskog tijela;
  - iii. povlačenju odobrenja ili registracije od strane financijskog tijela.

## 2. PRAVNI PREDSTAVNIK U REFERENTNOJ DRŽAVI ČLANICI

- (a) Dokumentirani dokazi o odabiru referentne države članice u skladu s kriterijima iz članka 32. stavka 4. Uredbe (EU) 2016/1011.
- (b) Informacije o pravnom predstavniku s poslovnim nastanom u referentnoj državi članici kako je utvrđen člankom 32. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1011:
  - i. puno ime;
  - ii. titula u slučaju fizičke osobe ili pravni status u slučaju pravne osobe;
  - iii. dokument o osnivanju, statut ili neka druga isprava o uspostavljanju, u slučaju pravne osobe, i pojašnjenje o tome provodi li nadzorno tijelo nadzor;
  - iv. adresa;
  - v. adresa e-pošte;
  - vi. telefonski broj;
  - vii. pismena potvrda o ovlasti pravnog predstavnika da djeluje u ime podnositelja prijave u skladu s člankom 32. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1011;
  - viii. detalji o rezultatima obavljanja funkcije nadzora od strane pravnog predstavnika koji se odnose na pružanje referentnih vrijednosti koje se mogu upotrebljavati u Uniji;
  - ix. ime, titula, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj osobe za kontakt pravnog predstavnika.

## 3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I UPRAVLJANJE

- (a) Informacije o unutarnjoj organizacijskoj strukturi koje se odnose na upravni odbor, odbore višeg rukovodstva, funkciju nadzora i bilo koje drugo unutarnje tijelo koje obavlja značajne upravljačke funkcije, a sudjeluje u pružanju referentnih vrijednosti, uključujući sljedeće:
- i. opis poslova ili njegov sažetak; i
  - ii. poštovanje bilo kakvih pravila o upravljanju ili sličnih odredaba.
- (b) Postupci kojima se osigurava da administratorovi zaposlenici i sve druge fizičke osobe čije su mu usluge na raspolaganju ili koje su pod njegovom kontrolom, a izravno sudjeluju u pružanju referentnih vrijednosti, posjeduju odgovarajuće vještine, znanja i iskustvo za obavljanje dužnosti koje su im povjerene i posluju u skladu s odredbama članka 4. stavka 7. Uredbe (EU) 2016/1011.
- (c) Broj zaposlenika (privremeni i stalni) koji sudjeluju u pružanju referentnih vrijednosti.

## 4. SUKOB I INTERESA

- (a) Politike i postupci koji se odnose na:
- i. sadašnji ili budući način utvrđivanja, evidentiranja, ublažavanja, sprečavanja i uklanjanja postojećih i potencijalnih sukoba interesa i upravljanja njima;
  - ii. posebne okolnosti koje se primjenjuju na podnositelja prijave ili bilo koju zasebnu referentnu vrijednost koju je dostavio podnositelj prijave, a koja se može upotrebljavati u Uniji, u vezi s vrstom sukoba interesa za koji je najvjerojatnije da će do njega doći, uključujući slučajeve u kojima je tijekom postupka utvrđivanja referentnih vrijednosti donesena stručna prosudba ili upotrijebljeno diskrecijsko pravo, slučajeve u kojima se podnositelj prijave nalazi unutar iste grupe kao korisnik referentne vrijednosti i slučajeve u kojima je pružatelj sudionik tržišta ili gospodarske stvarnosti koja se namjerava mjeriti referentnom vrijednošću.
- (b) Za referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti popis bilo kakvih utvrđenih bitnih sukoba interesa, zajedno s pripadajućim mjerama ublažavanja.
- (c) Struktura politike primitaka, s navedenim pojedinostima o kriterijima koji se upotrebljavaju za određivanje nagrade za osobe koje izravno ili neizravno sudjeluju u aktivnosti pružanja referentnih vrijednosti.

## 5. STRUKTURA UNUTARNJE KONTROLE, NADZOR I OKVIR ODGOVORNOSTI

- (a) Politike i postupci za praćenje aktivnosti pružanja referentnih vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, uključujući one koje se odnose na sljedeće:
- i. informatičke sustave;
  - ii. upravljanje rizikom, zajedno s pregledom rizika koji mogu nastati i utjecati na točnost, cjelovitost i reprezentativnost pruženih referentnih vrijednosti ili kontinuitet aktivnosti pružanja, uz pripadajuće mjere ublažavanja;
  - iii. uspostavu, ulogu i funkcioniranje funkcije nadzora, kako je opisana u članku 5. Uredbe (EU) 2016/1011 i dodatno utvrđena u regulatornim tehničkim standardima donesenima u skladu s člankom 5. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/1011 <sup>(1)</sup> ili odgovarajućim načelima za financijske referentne vrijednosti koje je 17. srpnja 2013. dogovorila Međunarodna organizacija nadzornih tijela za vrijednosne papire (IOSCO) („načela IOSCO-a za financijske referentne vrijednosti”), ili načelima za agencije za izvješćivanje o cijenama nafte koja je 5. listopada 2012. dogovorio IOSCO („načela IOSCO-a za PRA-ove”), ovisno o slučaju, uključujući postupke za imenovanje, zamjenu ili uklanjanje s dužnosti osoba unutar funkcije nadzora;
  - iv. uspostavu, ulogu i funkcioniranje kontrolnog okvira, kako je opisan u članku 6. Uredbe 2016/1011 ili odgovarajućim načelima IOSCO-a za financijske referentne vrijednosti ili PRA-ove, ovisno o slučaju, uključujući postupke za imenovanje, zamjenu ili uklanjanje s dužnosti osoba odgovornih za taj okvir;
  - v. okvir odgovornosti, kako je opisan u članku 7. Uredbe 2016/1011 ili odgovarajućim načelima IOSCO-a za financijske referentne vrijednosti ili PRA-ove, ovisno o slučaju, uključujući postupke za imenovanje, zamjenu ili uklanjanje s dužnosti osoba odgovornih za taj okvir.

<sup>(1)</sup> Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1637 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za postupke i značajke funkcije nadzora (vidi stranicu 1. ovog Službenog lista).

- (b) Krizni planovi za privremeno utvrđivanje i objavljivanje referentne vrijednosti.
- (c) Postupci pomoću kojih upravitelji, zaposlenici i sve druge fizičke osobe čije su usluge na raspolaganju podnositelju prijave ili su pod njegovom kontrolom mogu interno prijaviti kršenja Uredbe (EU) 2016/1011.

#### 6. IZDVAJANJE FUNKCIJA

Ako se bilo koja aktivnost u okviru postupka pružanja referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti izdvaja:

- (a) mehanizmi izdvajanja funkcija, uključujući sporazume o razini usluga, kojima se dokazuje usklađenost s člankom 10. Uredbe (EU) 2016/1011 ili odgovarajućim načelima IOSCO-a za financijske referentne vrijednosti ili PRA-ove, ovisno o slučaju;
- (b) detalji o izdvojenim funkcijama, osim ako su te informacije već sadržane u relevantnim ugovorima;
- (c) politike i postupci u pogledu nadzora izdvojenih aktivnosti, osim ako su te informacije već sadržane u relevantnim ugovorima.

#### 7. USKLAĐENOST S NAČELIMA IOSCO-A

- (a) Ako je dostupna, ocjena neovisnog vanjskog revizora u pogledu usklađenosti s načelima za financijske referentne vrijednosti koje je dogovorila Međunarodna organizacija nadzornih tijela za vrijednosne papire (IOSCO) 17. srpnja 2013. („načela IOSCO-a za financijske referentne vrijednosti”), ili načelima za agencije za izvješćivanje o cijenama nafte koja je IOSCO dogovorio 5. listopada 2012. („načela IOSCO-a za PRA-ove”), ovisno o slučaju;
- (b) U slučajevima u kojima podnositelj prijave podliježe nadzoru, potvrda koju je izdalo nadležno tijelo zemlje koja nije članica EU-a, u kojoj je podnositelj prijave smješten, kojom se potvrđuje usklađenost s načelima IOSCO-a iz podtočke (a).

#### 8. OSTALE INFORMACIJE

- (a) Podnositelj prijave može dostaviti bilo kakve dodatne informacije koje su relevantne za njegovu prijavu i koje smatra primjerenima.
- (b) Te informacije podnositelj prijave dostavlja na način i u obliku koji je propisalo nadležno tijelo.

### ODJELJAK B – INFORMACIJE O REFERENTNIM VRIJEDNOSTIMA

#### 9. OPIS POSTOJEĆIH I BUDUĆIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ILI OBITELJI REFERENTNIH VRIJEDNOSTI KOJE SE MOGU UPOTREBLJAVATI U UNIJI

- (a) Popis svih referentnih vrijednosti koje je pružio podnositelj prijave, a koje se već upotrebljavaju u Uniji, te njihovi međunarodni identifikacijski brojevi vrijednosnih papira (ISIN), ako su dostupni.
- (b) Opis pruženih referentnih vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti koje se već upotrebljavaju u Uniji, uključujući opis odnosnog tržišta ili gospodarske stvarnosti koja se namjerava mjeriti referentnom vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, zajedno s naznačenim izvorima na kojima se ti opisi temelje i opisom doprinositelja toj referentnoj vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, ako je doprinositelja bilo.
- (c) Popis svih referentnih vrijednosti koje se namjeravaju staviti na tržište za upotrebu u Uniji i njihovih ISIN-ova, ako su dostupni.
- (d) Opis referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti koje se namjeravaju staviti na tržište za upotrebu u Uniji, uključujući opis odnosnog tržišta ili gospodarske stvarnosti koja se namjerava mjeriti referentnom vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, zajedno s naznačenim izvorima na kojima se ti opisi temelje i opisom doprinositelja toj referentnoj vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, ako je doprinositelja bilo.
- (e) Svi dokumentirani dokazi da se referentna vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti opisane u točkama b) i d) mogu smatrati referentnim vrijednostima reguliranih podataka, u skladu s definicijom iz članka 3. stavka 1. točke 24. Uredbe (EU) 2016/1011, te time ispunjuju uvjete za izuzeća navedena u članku 17. stavku 1. te Uredbe.
- (f) Svi dokumentirani dokazi da se referentna vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti opisane u točkama b) i d) mogu smatrati robnim referentnim vrijednostima, u skladu s definicijom iz članka 3. stavka 1. točke 23. Uredbe (EU) 2016/1011, i da se ne temelje na podnošenjima doprinositelja od kojih su većina nadzirani subjekti, zajedno sa svim dokazima o provedbi posebnih zahtjeva u pogledu pravila kako su utvrđeni u članku 19. i Prilogu II. te Uredbe ili odgovarajućim načelima IOSCO-a za PRA-ove.
- (g) Svi dokumentirani dokazi da se referentna vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti opisane u točkama b) i d) mogu smatrati referentnim kamatnim stopama, u skladu s definicijom iz članka 3. stavka 1. točke 22. Uredbe (EU) 2016/1011, zajedno sa svim dokazima o provedbi posebnih zahtjeva u pogledu pravila kako su utvrđeni u članku 18. i Prilogu I. toj Uredbi.

- (h) Svi dokumentirani dokazi da je razina upotrebe referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti opisane u točki b) na području Unije takva da ta referentna vrijednost ili sve referentne vrijednosti uključene u tu obitelj referentnih vrijednosti ispunjuju uvjete za značajnu referentnu vrijednost, kako je definirana člankom 3. stavkom 1. točkom 26. Uredbe (EU) 2016/1011, ili za neznčajnu referentnu vrijednost, kako je definirana člankom 3. stavkom 1. točkom 27. Uredbe (EU) 2016/1011. Informacije koje treba dostaviti utvrđuju se, u mjeri u kojoj je to moguće, na temelju odredbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/66 <sup>(1)</sup> za procjenu nominalnog iznosa financijskih instrumenata koji nisu izvedenice, zamišljeni iznos izvedenica i neto vrijednost imovine investicijskih fondova u kojima se upućuje na referentne vrijednosti zemalja koje nisu članice EU-a unutar Unije, među ostalim u slučaju neizravnog upućivanja na sve takve referentne vrijednosti u kombinaciji referentnih vrijednosti.
- (i) Razlog zbog kojeg administrator na referentnu vrijednost primjenjuje bilo koje izuzeće iz članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1011, za značajne referentne vrijednosti, i članka 26. stavka 1. te Uredbe, za neznčajne referentne vrijednosti; informacije se prikazuju, u mjeri u kojoj je to moguće, na temelju formata utvrđenog provedbenim tehničkim standardima donesenima u skladu s člankom 25. stavkom 8. i člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/1011 <sup>(2)</sup>.
- (j) Informacije o mjerama za postupanje u pogledu ispravaka koji se odnose na utvrđivanje referentnih vrijednosti ili njihovo objavljivanje.
- (k) Informacije o postupku koji pružatelj treba provesti u slučaju promjena ili prestanka referentne vrijednosti, u skladu s člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1011 ili odgovarajućim načelima IOSCO-a za financijske referentne vrijednosti ili PRA-ove, ovisno o slučaju.

#### 10. ULAZNI PODACI I METODOLOGIJA

- (a) Za svaku referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti informacije o politikama i postupcima u pogledu ulaznih podataka, uključujući one koje se odnose na sljedeće:
- vrstu upotrijebljenih ulaznih podataka, davanje prednosti određenim vrstama ulaznih podataka i bilo kakvoj upotrebi diskrecijskog prava ili donošenju stručne prosudbe;
  - sve postupke kojima se osigurava dostatnost, primjerenost i provjerljivost ulaznih podataka;
  - kriterije kojima se utvrđuje tko smije dostavljati ulazne podatke administratoru i postupak za odabir doprinositelja;
  - vrednovanje ulaznih podataka doprinositelja i postupak potvrđivanja valjanosti ulaznih podataka.
- (b) Za svaku referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti, u pogledu metodologije:
- opis metodologije, s naglaskom na ključne elemente metodologije u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/1011, koji su dodatno utvrđeni u regulatornim tehničkim standardima donesenima u skladu s člankom 13. stavkom 3. uredbe (EU) 2016/1011 <sup>(3)</sup>;
  - Politike i postupci, uključujući one koji se odnose na sljedeće:
    - mjere koje se poduzimaju radi potvrđivanja valjanosti i preispitivanja metodologije, uključujući sva provedena probna i retroaktivna testiranja;
    - postupak savjetovanja o svim predloženim bitnim promjenama metodologije.

<sup>(1)</sup> Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/66 od 29. rujna 2017. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuje na koji se način procjenjuje nominalni iznos financijskih instrumenata koji nisu izvedenice, zamišljeni iznos izvedenica i neto vrijednost imovine investicijskih fondova (SL L 12, 17.1.2018., str. 11.).

<sup>(2)</sup> Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1106 od 8. kolovoza 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu predložaka izjave o usklađenosti koje trebaju objavljivati i ažurirati administratori značajnih i neznčajnih referentnih vrijednosti u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 202, 9.8.2018., str. 9.).

<sup>(3)</sup> Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1641 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno utvrđuju informacije koje trebaju dostaviti administratori ključnih ili značajnih referentnih vrijednosti o metodologiji koja se upotrebljava za utvrđivanje referentnih vrijednosti, unutarnjem preispitivanju i odobravanju metodologije te o postupcima za unošenje bitnih promjena u metodologiju (vidi stranicu 21. ovog Službenog lista).

**DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1646****od 13. srpnja 2018.****o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za informacije koje treba dostaviti u prijavi za odobrenje i u prijavi za registraciju****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014<sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 34. stavak 8.,

budući da:

- (1) Ovom se Uredbom utvrđuju informacije koje nadležno tijelo treba dobiti uz prijavu za odobrenje ili registraciju od administratora referentnih vrijednosti, ovisno o karakteristikama podnositelja prijave ili referentnih vrijednosti koje se pružaju i koje su namijenjene za uporabu u Uniji. Tim se detaljnijim određivanjem informacija koje je potrebno navesti u prijavi za odobrenje i u prijavi za registraciju potiče zajednički i dosljedan postupak u cijeloj Uniji.
- (2) Važno je da nadležno tijelo primi informacije utvrđene ovom Uredbom kako bi moglo procijeniti jesu li aranžmani koje je podnositelj prijave uspostavio za odobravanje ili registraciju u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Uredbi (EU) 2016/1011.
- (3) Kako bi nadležno tijelo moglo ocijeniti mogu li sukobi interesa do kojih dolazi zbog aktivnosti referentne vrijednosti i poslovnih interesa vlasnika podnositelja prijave utjecati na neovisnost tog podnositelja prijave u izračunu referentne vrijednosti i stoga narušiti točnost i cjelovitost referentne vrijednosti, podnositelj prijave bi trebao morati podnijeti informacije u pogledu aktivnosti svojih vlasnika i vlasništva nad njegovim matičnim društvima.
- (4) Podnositelj prijave trebao bi u izračunu referentne vrijednosti dostaviti informacije o sastavu, funkcioniranju i neovisnosti svojih upravnih tijela kako bi nadležno tijelo moglo procijeniti osiguravaju li strukture korporativnog upravljanja neovisnost podnositelja prijave u izračunu referentne vrijednosti te izbjegavanje sukoba interesa i upravljanje njima.
- (5) Podnositelj prijave trebao bi dostaviti informacije o svojim politikama i postupcima u pogledu utvrđivanja sukoba interesa, upravljanja njima, njihova ublažavanja i otkrivanja, u odnosu na svoju aktivnost pružanja referentnih vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti. Za ključne referentne vrijednosti, s obzirom na njihovu veću važnost za sustav, podnositelj prijave bi nadležnom tijelu trebao dostaviti ažuran popis postojećih sukoba interesa, s objašnjenjem o tome kako se njima upravlja.
- (6) Kako bi se nadležnom tijelu dopustilo da ocijeni relevantnost i snagu strukture unutarnje kontrole, nadzora i okvira odgovornosti, podnositelj prijave trebao bi dostaviti politike i postupke za nadzor aktivnosti pružanja referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti. Te su informacije potrebne nadležnom tijelu kako bi moglo ocijeniti zadovoljavaju li te politike i postupci zahtjeve Uredbe (EU) 2016/1011.
- (7) Prijava bi trebala sadržavati i informacije kojima se nadležnim tijelima dokazuje da su kontrole ulaznih podataka kojima se utvrđuju referentne vrijednosti koje pruža podnositelj prijave primjerene kako bi se osigurala reprezentativnost, točnost i cjelovitost takvih podataka te da metodologija koja se primjenjuje za izračun referentnih vrijednosti ima sve karakteristike koje su propisane Uredbom (EU) 2016/1011.
- (8) Kako bi nadležnom tijelu omogućilo da procijeni odražava li referentna vrijednost gospodarsku stvarnost koja se njome treba mjeriti, podnositelj prijave trebao bi nadležnom tijelu dostaviti opis pružene referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti ili referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti koje namjerava pružiti i vrstu referentne vrijednosti kojoj one pripadaju, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/1011. Vrstu kojoj

<sup>(1)</sup> SL L 171, 29.6.2016., str. 1.

referentna vrijednost pripada podnositelj prijave treba ocijeniti najbolje što može, te bi ju trebalo dostaviti zajedno s naznakom korištenih izvora podataka, kako bi nadležno tijelo moglo razumjeti pouzdanost i iscrpnost odnosnih informacija.

- (9) Sadržaj prijave za odobrenje ili registraciju u kojoj je podnositelj prijave fizička osoba potrebno je posebno utvrditi, jer je organizacijski ustroj takvih administratora jako različit od organizacijskog ustroja pravnih osoba.
- (10) Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.
- (11) Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(1)</sup>.
- (12) Administratorima bi trebalo dati dovoljno vremena za pripremu prijave i osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima ove Uredbe i regulatornih tehničkih standarda navedenih u Prilogu. Stoga bi se ova Uredba trebala početi primjenjivati dva mjeseca nakon što stupi na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

#### Članak 1.

##### Opći zahtjevi

1. Prijava u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) 2016/1011 treba, prema potrebi, sadržavati sljedeće informacije:
  - (a) stavke navedene u Prilogu I., kada je podnositelj prijave pravna osoba koja podnosi prijavu za odobrenje;
  - (b) stavke navedene u Prilogu II., kada je podnositelj prijave pravna osoba koja podnosi prijavu za registraciju;
  - (c) stavke navedene u Prilogu I., kada je podnositelj prijave fizička osoba koja podnosi prijavu za odobrenje, s izuzetkom informacija navedenih u točki 1. podtočkama (c), (f), (h) i (i) Priloga I.;
  - (d) stavke navedene u Prilogu II., kada je podnositelj prijave fizička osoba koja podnosi prijavu za registraciju, s izuzetkom informacija navedenih u stavku 1. točkama (c), (f), (h) i (i) Priloga II.
2. Prijava može sadržavati informacije na razini obitelji referentnih vrijednosti samo ako ni jedna referentna vrijednost iz te obitelji nije na popisu ključnih referentnih vrijednosti utvrđenom u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1011.
3. Ako podnositelj prijave nije dostavio neku od potrebnih informacija, prijava bi trebala sadržavati objašnjenje o tome zašto te informacije nisu dostavljene.
4. Podnositelj prijave ne mora dostaviti informacije navedene u stavku 1. točkama od (f) do (j) Priloga I. ili Priloga II., prema potrebi, u onoj mjeri u kojoj ga to isto nadležno tijelo u državi članici već nadzire za druge aktivnosti osim pružanja referentnih vrijednosti.

#### Članak 2.

##### Informacije koje je potrebno navesti za vrste referentnih vrijednosti

1. Podnositelj prijave može za bilo koju neznačajnu referentnu vrijednost za koju je obavezan dostaviti informacije prema točki 6. Priloga I. ili, prema potrebi, prema točki 6. Priloga II., te informacije dostaviti u obliku sažetka.
2. Subjekti koji nisu nadzirani subjekti i pružaju ključne i značajne referentne vrijednosti dostavljaju informacije navedene u Prilogu I.

<sup>(1)</sup> Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

3. Nadzirani subjekti koji pružaju samo referentne vrijednosti koje nisu ključne dostavljaju informacije navedene u prvom stupcu Priloga II.
4. Podnositelj prijave koji pruža samo referentne vrijednosti koje nisu značajne dostavlja informacije navedene u drugom stupcu Priloga II.
5. Ne dovodeći u pitanje stavke od 1. do 4., podnositelj prijave koji pruža samo referentne vrijednosti na temelju reguliranih podataka ne dostavlja informacije navedene u točki 5. podtočki (c) te točki 6. podtočkama (a).iii i (a).iv Priloga I. i Priloga II.
6. Podnositelj prijave koji pruža samo referentne kamatne stope dostavlja informacije iz Priloga ovoj Uredbi i navodi kako se specifični zahtjevi iz Priloga I. Uredbi (EU) 2016/1011 provode kada se odredbe iz Priloga I. Uredbi (EU) 2016/1011 primjenjuju uz zahtjeve iz glave II. Uredbe (EU) 2016/1011, ili kao zamjena za njih, u skladu s člankom 18. te Uredbe.
7. Podnositelj prijave koji pruža samo robne referentne vrijednosti dostavlja informacije navedene u Prilogu I. ovoj Uredbi ako je riječ o subjektu koji nije nadzirani subjekt ili ako on pruža ključnu referentnu vrijednost. Ako je riječ o nadziranom subjektu i nijedna referentna vrijednost koju pruža nije ključna referentna vrijednost, on pruža informacije navedene u prvom stupcu Priloga II. Podnositelj prijave treba navesti kako se zahtjevi iz Priloga II. Uredbi (EU) 2016/1011 primjenjuju za bilo koju robnu referentnu vrijednost na koju se primjenjuje Prilog II. umjesto glave II. Uredbe (EU) 2016/1011, u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) 2016/1011.

### Članak 3.

#### **Konkretno informacije o politikama i postupcima**

1. Sve politike i postupci iz prijave trebaju sadržavati sljedeće informacije ili one trebaju biti dostavljene uz njih:
  - (a) naznaku identiteta osobe ili osoba koje su odgovorne za odobravanje i održavanje politika i postupaka;
  - (b) opis toga kako se usklađenost s politikama i postupcima prati i identitet osoba koje su odgovorne za to praćenje;
  - (c) opis mjera koje se moraju poduzeti u slučaju kršenja politika i postupaka.
2. Podnositelj prijave koji je dio skupine može postupiti u skladu sa stavkom 1. podnošenjem politika i postupaka svoje skupine kada se oni odnose na pružanje referentnih vrijednosti.

### Članak 4.

#### **Stupanje na snagu**

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

Primjenjuje se od 25. siječnja 2019.

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

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2018.

Za Komisiju  
Predsjednik  
Jean-Claude JUNCKER

## PRILOG I.

**Informacije koje treba dostaviti u prijavi za odobrenje u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) 2016/1011**

## 1. OPĆE INFORMACIJE

- (a) Puno ime podnositelja prijave i njegov identifikator pravne osobe (LEI).
- (b) Adresa ureda u Europskoj uniji.
- (c) Pravni status.
- (d) Internetske stranice, ako postoje.
- (e) U pogledu osobe za kontakt za potrebe podnošenja prijave:
  - i. ime;
  - ii. titula;
  - iii. adresa;
  - iv. adresa e-pošte;
  - v. telefonski broj.
- (f) Kada je podnositelj prijave nadzirani subjekt, informacije o njegovu trenutačnom statusu odobrenja, uključujući aktivnosti za koje mu je izdano odobrenje i relevantnom nadležnom tijelu u njegovoj matičnoj državi članici.
- (g) Opis aktivnosti podnositelja prijave u Europskoj uniji, neovisno o tome podliježu li financijskim propisima relevantnima za aktivnost pružanja referentnih vrijednosti, zajedno s opisom mjesta gdje se te aktivnosti provode.
- (h) Dokument o osnivanju, statut ili drugi osnivački akti.
- (i) Ako je podnositelj prijave dio grupe, struktura njegove grupe, zajedno s prikazom vlasništva, iz kojeg je vidljiva povezanost između matičnog društva i društava kćeri. Za predmetna poduzeća i društva-kćeri navodi se puno ime, pravni status i adresa registriranog ureda i sjedišta.
- (j) Vlastita izjava o dobrom ugledu uključujući detalje, ako je primjenjivo, o bilo kakvom:
  - i. stegovnom postupku vođenom protiv njega (osim ako je predmet odbačen);
  - ii. odbijanju odobrenja ili registracije od strane financijskog tijela;
  - iii. povlačenju odobrenja ili registracije od strane financijskog tijela.
- (k) Broju pruženih referentnih vrijednosti.

## 2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I UPRAVLJANJE

- (a) Informacije o unutarnjoj organizacijskoj strukturi koje se odnose na upravni odbor, odbore višeg rukovodstva, nadzornu funkciju i bilo koje drugo unutarnje tijelo koje obavlja značajne upravljačke funkcije, a sudjeluje u pružanju referentnih vrijednosti, uključujući sljedeće:
  - i. opis poslova ili njegov sažetak i
  - ii. poštovanje bilo kakvih pravila o upravljanju ili sličnih odredaba.
- (b) Postupci kojima se osigurava da administratorovi zaposlenici i sve druge fizičke osobe čije su mu usluge na raspolaganju ili koje su pod njegovom kontrolom, a izravno sudjeluju u pružanju referentnih vrijednosti, posjeduju odgovarajuće vještine, znanja i iskustvo za obavljanje dužnosti koje su im povjerene i posluju u skladu s odredbama članka 4. stavka 7. Uredbe (EU) 2016/1011.
- (c) Broj zaposlenika (privremeni i stalni) koji sudjeluju u pružanju referentnih vrijednosti.



## 3. SUKOB INTERESA

- (a) Politike i postupci koji se odnose na:
- i. sadašnji ili budući način utvrđivanja, evidentiranja, ublažavanja, sprečavanja i uklanjanja postojećih i potencijalnih sukoba interesa i upravljanja njima;
  - ii. posebne okolnosti koje se primjenjuju na podnositelja prijave ili bilo koju zasebnu referentnu vrijednost koju je pružio podnositelj prijave, u vezi s vrstom sukoba interesa za koji je najvjerojatnije da će do njega doći, uključujući slučajeve u kojima je tijekom postupka utvrđivanja referentnih vrijednosti donesena stručna prosudba ili upotrijebljeno diskrecijsko pravo, slučajeve u kojima se podnositelj prijave nalazi unutar iste grupe kao korisnik referentne vrijednosti i slučajeve u kojima je podnositelj prijave sudionik na tržištu ili u gospodarskoj stvarnosti koja se namjerava mjeriti referentnom vrijednošću.
- (b) Za referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti popis bilo kakvih utvrđenih bitnih sukoba interesa, zajedno s pripadajućim mjerama ublažavanja. Za svaku ključnu referentnu vrijednost, ažuriran popis stvarnih i potencijalnih sukoba interesa zajedno s pripadajućim mjerama ublažavanja.
- (c) Struktura politike nagrađivanja, s navedenim pojedinostima o kriterijima koji se upotrebljavaju za određivanje nagrade za osobe koje izravno ili neizravno sudjeluju u aktivnosti pružanja referentnih vrijednosti.

## 4. STRUKTURA UNUTARNJE KONTROLE, NADZOR I OKVIR ODGOVORNOSTI

- (a) Politike i postupci za praćenje aktivnosti pružanja referentnih vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, uključujući one koje se odnose na sljedeće:
- i. informatičke sustave;
  - ii. upravljanje rizikom, zajedno s pregledom rizika koji mogu nastati i utjecati na točnost, cjelovitost i reprezentativnost pružene referentne vrijednosti ili kontinuitet aktivnosti pružanja, uz pripadajuće mjere ublažavanja;
  - iii. uspostavu, ulogu i funkcioniranje funkcije nadzora, kako je opisana u članku 5. Uredbe (EU) 2016/1011 i dodatno utvrđena u regulatornim tehničkim standardima donesenima u skladu s člankom 5. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/1011 <sup>(1)</sup>, uključujući postupke za imenovanje, zamjenu ili uklanjanje s dužnosti osoba unutar funkcije nadzora;
  - iv. uspostavu, ulogu i funkcioniranje kontrolnog okvira, kako je opisan u članku 6. Uredbe (EU) 2016/1011, uključujući postupke za imenovanje, zamjenu ili uklanjanje s dužnosti osoba odgovornih za taj okvir;
  - v. okvir odgovornosti, kako je opisan u članku 7. Uredbe (EU) 2016/1011, uključujući postupke za imenovanje, zamjenu ili uklanjanje s dužnosti osoba odgovornih za taj okvir.
- (b) Krizni planovi za privremeno utvrđivanje i objavljivanje referentne vrijednosti, uključujući kontinuitet poslovanja i oporavak od kriznih situacija.
- (c) Postupci pomoću kojih upravitelji, zaposlenici i sve druge fizičke osobe čije su usluge na raspolaganju podnositelju prijave ili koje su pod njegovom kontrolom mogu interno prijaviti kršenja Uredbe (EU) 2016/1011.

## 5. OPIS PRUŽENIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ILI OBITELJI REFERENTNIH VRIJEDNOSTI

- (a) Opis pružene referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti ili referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti koje namjerava pružiti i vrste kojoj referentna vrijednost pripada, koliko je poznato podnositelju prijave i uzimajući u obzir odredbe Uredbe (EU) 2016/1011, zajedno s naznakom izvora koji su upotrebljeni za utvrđivanje vrste referentne vrijednosti.
- (b) Opis predmetnog tržišta ili gospodarske stvarnosti koja se namjerava mjeriti referentnom vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, zajedno s naznačenim izvorima na kojima se taj opis temelji.
- (c) Opis doprinositelja referentnoj vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti zajedno s kodeksom ponašanja opisanim u članku 15. Uredbe (EU) 2016/1011 te za ključne referentne vrijednosti ime i lokacija doprinositelja.

<sup>(1)</sup> Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1637 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za postupke i značajke funkcije nadzora (vidi stranicu 1. ovog Službenog lista).

- (d) Informacije o mjerama za postupanje u pogledu ispravaka koji se odnose na utvrđivanje referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti ili njihovo objavljivanje.
- (e) Informacije o postupku koji administrator treba provesti u slučaju promjena ili prestanka referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, u skladu s člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1011.

#### 6. ULAZNI PODACI I METODOLOGIJA

- (a) Za svaku referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti informacije o politikama i postupcima u pogledu ulaznih podataka, uključujući one koji se odnose na sljedeće:
  - i. vrstu upotrijebljenih ulaznih podataka, davanje prednosti određenim vrstama ulaznih podataka i bilo kakvoj upotrebi diskrecijskog prava ili donošenju stručne prosudbe;
  - ii. sve postupke kojima se osigurava dostatnost, primjerenost i provjerljivost ulaznih podataka;
  - iii. kriterije kojima se utvrđuje tko smije dostavljati ulazne podatke administratoru i postupak za odabir doprinositelja;
  - iv. vrednovanje ulaznih podataka doprinositelja i postupak potvrđivanja valjanosti ulaznih podataka.
- (b) Za svaku referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti, u pogledu metodologije:
  - i. opis metodologije s naglaskom na ključne elemente metodologije u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/1011, koji su dodatno utvrđeni u regulatornim tehničkim standardima donesenima u skladu s člankom 13. stavkom 3. uredbe (EU) 2016/1011 <sup>(1)</sup>;
  - ii. Politike i postupci, uključujući one koji se odnose na sljedeće:
    - 1. mjere koje se poduzimaju radi potvrđivanja valjanosti i preispitivanja metodologije, uključujući sva provedena probna i retroaktivna testiranja;
    - 2. postupak savjetovanja o svim predloženim bitnim promjenama metodologije.

#### 7. IZDVAJANJE FUNKCIJA

Ako se bilo koja aktivnost u okviru postupka pružanja referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti izdvaja:

- (a) relevantni mehanizmi izdvajanja funkcija, uključujući sporazume o razini usluga, kojima se dokazuje usklađenost s člankom 10. Uredbe (EU) 2016/1011;
- (b) detalji o izdvojenim funkcijama, osim ako su te informacije već sadržane u relevantnim ugovorima;
- (c) politike i postupci u pogledu nadzora izdvojenih aktivnosti.

#### 8. OSTALE INFORMACIJE

- (a) Podnositelj prijave može dostaviti bilo kakve dodatne informacije koje su relevantne za njegovu prijavu i koje smatra primjerenima.
- (b) Te informacije podnositelj prijave dostavlja na način i u obliku koji je propisalo nadležno tijelo.

---

<sup>(1)</sup> Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1641 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno utvrđuju informacije koje trebaju dostaviti administratori ključnih ili značajnih referentnih vrijednosti o metodologiji koja se upotrebljava za utvrđivanje referentnih vrijednosti, unutarnjem preispitivanju i odobravanju metodologije te o postupcima za unošenje bitnih promjena u metodologiju (vidi stranicu 21. ovog Službenog lista).

## PRILOG II.

**Informacije koje treba dostaviti u prijavi za registraciju u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) 2016/1011**

„P” znači „primjenjivo”

„N.P.” znači „nije primjenjivo”

Stavka u Prilogu I.	Nadzirani subjekti koji pružaju samo referentne vrijednosti koje nisu ključne	Subjekti koji pružaju samo neznčajne referentne vrijednosti
<b>1) Opće informacije</b>		
1. (a)	Puno ime	P
1. (b)	Adresa	P
1. (c)	Pravni status	P
1. (d)	Internetske stranice	P
1. (e)	Osoba za kontakt	P
1. (f)	Trenutačni status odobrenja	P <sup>(1)</sup>
		P <sup>(1)</sup> za nadzirane subjekte N.P. za nenadzirane subjekte
1. (g)	Provedene aktivnosti	P <sup>(1)</sup>
1. (h)	Osnivački akti	P <sup>(1)</sup>
1. (i)	Struktura grupe	P <sup>(1)</sup>
1. (j)	Vlastita izjava o dobrom ugledu	P <sup>(1)</sup>
1. (k)	Broj referentnih vrijednosti	P
<b>2) Organizacijska struktura i upravljanje</b>		
2. (a)	Unutarnja organizacijska struktura	P
2. (b)	Zaposlenici	P
2. (c)	Ljudski resursi	P
		N.P.
<b>3) Sukob interesa</b>		
3. (a)	Politike i postupci	P <sup>(2)</sup>
		P <sup>(2)</sup> u obliku sažetka
3. (b)	Bitni sukobi interesa	P
		N.P.
3. (c)	Struktura nagrađivanja	P
		P
<b>4) Struktura unutarnje kontrole, nadzor i okvir odgovornosti</b>		
4. (a)	Politike i postupci za praćenje aktivnosti pružanja referentne vrijednosti	P
		P <sup>(3)</sup> u obliku sažetka
4. (b)	Unutarnji aranžmani za utvrđivanje i objavljivanje referentne vrijednosti	P
		P u obliku sažetka
4. (c)	Interno prijavljivanje kršenja	P
		P u obliku sažetka

Stavka u Prilogu I.	Nadzirani subjekti koji pružaju samo referentne vrijednosti koje nisu ključne	Subjekti koji pružaju samo neznčajne referentne vrijednosti
---------------------	---	---

**5) Opis pruženih referentnih vrijednosti**

5. (a)	Opis	P <sup>(4)</sup>	P u obliku sažetka
5. (b)	Predmetno tržište	P <sup>(4)</sup>	P u obliku sažetka
5. (c)	Doprinositelji	P <sup>(4)</sup>	P u obliku sažetka
5. (d)	Ispravci	P <sup>(4)</sup>	P u obliku sažetka
5. (e)	Promjene i prestanak	P <sup>(4)</sup>	P u obliku sažetka

**6) Ulazni podaci i metodologija**

6. (a) i.	Opis upotrijebljenih ulaznih podataka	P <sup>(4)</sup>	P u obliku sažetka
6. (a) ii.	Ulazni podaci - dostatni, primjereni i provjerljivi	P <sup>(4)</sup>	P <sup>(5)</sup> u obliku sažetka
6. (a) iii.	Doprinositelji	P <sup>(4)</sup>	P u obliku sažetka
6. (a) iv.	Vrednovanje ulaznih podataka doprinositelja i potvrđivanje valjanosti ulaznih podataka	P <sup>(6)</sup>	N.P.
6. (b) i.	Opis metodologije	P <sup>(4)</sup>	P u obliku sažetka
6. (b) ii. 1.	Potvrđivanje valjanosti/preispitivanje	P <sup>(4)</sup>	P u obliku sažetka
6. (b) ii. 2.	Bitna promjena	P <sup>(6)</sup>	N.P.

**7) Izdvajanje funkcija**

7. (a)	Ugovori	P <sup>(6)</sup>	N.P.
7. (b)	Izdvojene funkcije	P <sup>(6)</sup>	P u obliku sažetka
7. (c)	Kontrola	P <sup>(6)</sup>	P u obliku sažetka

**8) Ostali**

8. (a)	Dodatne informacije	P	P
8. (b)	Oblik	P	P

<sup>(1)</sup> Osim ako ga isto nadležno tijelo već nadzire za druge aktivnosti osim pružanja referentnih vrijednosti

<sup>(2)</sup> Podnositelj prijave može odabrati ne dostaviti informacije u pogledu točke 3. podtočke (a) iii. Priloga I. u pogledu značajne ili neznčajne referentne vrijednosti koju pruža.

<sup>(3)</sup> Podnositelj prijave može ne dostaviti informacije u pogledu točke 4. podtočke (a) iii. Priloga I., s izuzetkom informacija o uspostavljanju i održavanju stalne funkcije nadzora - točka 4. podtočke (a) iv. i (a) v. Priloga I. - o nekim informacijama koje je potrebno dostaviti o okviru kontrole i odgovornosti, u pogledu značajne ili neznčajne referentne vrijednosti koju pruža.

<sup>(4)</sup> Nadzirani subjekt koji pruža i značajne i neznčajne referentne vrijednosti može takve informacije pružati u obliku sažetka s referencom na svoje neznčajne referentne vrijednosti.

<sup>(5)</sup> Podnositelj prijave može odabrati ne dostaviti informacije u vezi s provjerljivošću ulaznih podataka u pogledu neznčajne referentne vrijednosti koju pruža.

<sup>(6)</sup> Nadzirani subjekt koji pruža i značajne i neznčajne referentne vrijednosti može takve informacije pružati samo za značajne referentne vrijednosti koje pruža.

**PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1647****od 31. listopada 2018.****o odobravanju stavljanja na tržište hidrolizata jajne ovojnice kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 <sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 12.,

budući da:

- (1) Uredbom (EU) 2015/2283 predviđeno je da se samo nova hrana koja je odobrena i uvrštena na popis Unije može stavljati na tržište u Uniji.
- (2) U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283 donesena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 <sup>(2)</sup> kojom je utvrđen Unijin popis odobrene nove hrane.
- (3) U skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2015/2283 Komisija odlučuje o odobravanju i stavljanju nove hrane na tržište Unije te ažuriranju popisa Unije.
- (4) Društvo Biova, LLC („podnositelj zahtjeva“) podnijelo je 5. kolovoza 2016. nadležnom tijelu Danske zahtjev za stavljanje na tržište Unije hidrolizata jajne ovojnice kao novog sastojka hrane u smislu članka 1. stavka 2. točke (e) Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(3)</sup>. U zahtjevu se traži da se odobri upotreba hidrolizata jajne ovojnice u dodacima prehrani za opću odraslu populaciju.
- (5) U skladu s člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 svi zahtjevi za stavljanje nove hrane na tržište u Uniji koji su podneseni državi članici u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 258/97 i za koje nije donesena konačna odluka prije 1. siječnja 2018. tretiraju se kao zahtjevi u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283.
- (6) Zahtjev za stavljanje na tržište u Uniji hidrolizata jajne ovojnice kao nove hrane podnesen je državi članici u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 258/97 te ispunjava i zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2015/2283.
- (7) Nadležno tijelo Danske izdalo je 7. lipnja 2017. izvješće o početnoj ocjeni. U tom je izvješću zaključilo da hidrolizat jajne ovojnice ispunjava kriterije za novi sastojak hrane utvrđene u članku 3. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 258/97.
- (8) Komisija je 12. lipnja 2017. izvješće o početnoj ocjeni prosljedila ostalim državama članicama. Ostale države članice uložile su obrazložene prigovore u roku od 60 dana propisanom u članku 6. stavku 4. prvom podstavku Uredbe (EZ) br. 258/97 u pogledu proizvodnog postupka, sastava, toksikoloških podataka i mogućih interakcija nove hrane s lijekovima koje uzimaju osobe koje pate od boli u zglobovima.
- (9) U naknadnom zahtjevu podnesenom 5. siječnja 2018. podnositelj zahtjeva zatražio je od Komisije zaštitu vlasnički zaštićenih podataka za niz studija koje je dostavio u potporu zahtjevu, i to detaljan opis proizvodnog

<sup>(1)</sup> SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

<sup>(2)</sup> Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 od 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

<sup>(3)</sup> Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14.2.1997., str. 1.).

postupka, izvješće stručne skupine o GRAS statusu za BiovaFlex<sup>(1)</sup>, analizu otopljene ovojnice ljuske jajeta s pomoću radioalergosorbent-testa inhibicije<sup>(2)</sup>, rezultate kvantitativnog testa alergena jaja<sup>(3)</sup>, *in vitro* mikronukleus-test na TK6 stanicama sisavaca<sup>(4)</sup>, studiju akutne oralne toksičnosti<sup>(5)</sup>, bakterijski test povratnih mutacija<sup>(6)</sup>, kliničku pilot-studiju o sigurnosti i djelotvornosti za ljude<sup>(6)</sup>, studiju senzibilizacije na zamorcima (Buehler)<sup>(7)</sup> te podatke o hematološkim i biokemijskim pretragama krvi i izvješće o studiji<sup>(8)</sup>.

- (10) Komisija je 20. travnja 2018. zatražila od Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) da provede dodatnu ocjenu hidrolizata jajne ovojnice kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283.
- (11) Agencija je 27. lipnja 2018. donijela „Znanstveno mišljenje o sigurnosti hidrolizata jajne ovojnice kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283”<sup>(9)</sup>. To je mišljenje u skladu sa zahtjevima članka 11. Uredbe (EU) 2015/2283.
- (12) U mišljenju se iznosi dovoljno informacija na temelju kojih se može utvrditi da je hidrolizat jajne ovojnice u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 kada se upotrebljava kao sastojak u dodacima prehrani u predloženim upotrebama i količinama.
- (13) U svojem mišljenju o hidrolizatu jajne ovojnice kao novoj hrani Agencija smatra da su podaci o proizvodnom postupku upotrijebljeni kao osnova za ocjenu sigurnosti hidrolizata jajne ovojnice. Stoga smatra da zaključci o sigurnosti hidrolizata jajne ovojnice ne bi mogli biti doneseni bez podataka iz neobjavljenog izvješća o tom postupku.
- (14) Nakon primitka mišljenja Agencije Komisija je zatražila od podnositelja zahtjeva da dodatno pojasni dano obrazloženje u pogledu njegova zahtjeva za zaštitu vlasnički zaštićenih podataka iz studija i da pojasni zahtjev za isključivo pravo upućivanja na te studije, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) 2015/2283.
- (15) Podnositelj zahtjeva izjavio je i da je u trenutku podnošenja zahtjeva bio nositelj vlasničkih i isključivih prava na studije u skladu s nacionalnim pravom te da stoga treće osobe nisu mogle imati zakonit pristup tim studijama niti se koristiti njima. Komisija je ocijenila sve informacije koje je dostavio podnositelj zahtjeva te zaključila da je podnositelj zahtjeva dostatno potkrijepio ispunjenje zahtjeva utvrđenih u članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2283.
- (16) U skladu s tim, kako je predviđeno u članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2283, Agencija detaljan opis proizvodnog postupka, koji je sadržan u dokumentaciji podnositelja zahtjeva i bez kojeg Agencija ne bi mogla ocijeniti novu hranu, ne bi smjela upotrijebiti u korist budućeg podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Slijedom toga, stavljanje na tržište u Uniji nove hrane odobrene ovom Uredbom trebalo bi ograničiti na podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja od pet godina.
- (17) Međutim, ograničenje upotrebe odobrenja te nove hrane i upućivanja na detaljan opis proizvodnog postupka, koji je sadržan u dokumentaciji podnositelja zahtjeva, isključivo na podnositelja zahtjeva ne sprečava druge podnositelje zahtjeva da podnesu zahtjev za odobrenje stavljanja na tržište iste nove hrane pod uvjetom da se njihov zahtjev temelji na zakonito pribavljenim informacijama koje podupiru odobrenje u skladu s ovom Uredbom.
- (18) Budući da se nova hrana dobiva od jaja, koja su u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća<sup>(10)</sup> navedena među tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili netolerancije, dodatke prehrani koji sadržavaju hidrolizat jajne ovojnice trebalo bi na odgovarajući način označiti u skladu sa zahtjevima članka 21. te uredbe.

<sup>(1)</sup> Biova, LLC; veljača 2015. (neobjavljeno).

<sup>(2)</sup> Food Allergy Research and Resource Program, University of Nebraska, Lincoln; travanj 2014. (neobjavljeno).

<sup>(3)</sup> Food Allergy Research and Resource Program, University of Nebraska, Lincoln; veljača 2008.b (neobjavljeno).

<sup>(4)</sup> BioReliance Corporation, Rockville (MD) for NIS Labs, Klamath Falls (OR); siječanj 2016. (neobjavljeno).

<sup>(5)</sup> ST&T Consultants, San Francisco (CA) for Biova LLC, Johnston (IA); siječanj 2009.a (neobjavljeno).

<sup>(6)</sup> ST&T Consultants, San Francisco (CA) for Biova LLC; srpanj 2009.c (neobjavljeno).

<sup>(7)</sup> ST&T Consultants, San Francisco (CA) for Biova LLC, Johnston (IA); veljača 2009.a (neobjavljeno).

<sup>(8)</sup> ST&T Consultants, San Francisco (CA); srpanj 2009.c (neobjavljeno).

<sup>(9)</sup> EFSA Journal 2018.; 16(7):5363.

<sup>(10)</sup> Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).

- (19) Direktivom 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(1)</sup> utvrđeni su zahtjevi o dodacima prehrani. Upotrebu hidrolizata jajne ovojnice trebalo bi odobriti ne dovodeći u pitanje tu direktivu.
- (20) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

#### Članak 1.

1. Hidrolizat jajne ovojnice, kako je naveden u Prilogu ovoj Uredbi, uvrštava se na Unijin popis odobrene nove hrane utvrđen u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470.
2. Tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe isključivo je prvotnom podnositelju zahtjeva, društvu: Biova, LLC  
Adresa: 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa SAD;  
odobreno stavljati na tržište u Uniji novu hranu iz stavka 1., osim ako budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za tu novu hranu bez upućivanja na podatke zaštićene u skladu s člankom 2. ove Uredbe ili uz suglasnost društva Biova, LLC.
3. Unos na Unijin popis iz stavka 1. uključuje uvjete upotrebe i zahtjeve za označivanje utvrđene u Prilogu ovoj Uredbi.
4. Odobrenjem iz ovog članka ne dovode se u pitanje odredbe Direktive 2002/46/EZ.

#### Članak 2.

Studija iz dokumentacije podnositelja zahtjeva na temelju koje je Agencija ocijenila novu hranu iz članka 1., i za koju podnositelj zahtjeva tvrdi da ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2283, ne smije se upotrebljavati u korist budućih podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe bez suglasnosti društva Biova, LLC.

#### Članak 3.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

#### Članak 4.

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

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

Sastavljeno u Bruxellesu 31. listopada 2018.

Za Komisiju  
Predsjednik  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se kako slijedi:

1. Sljedeći zadnji stupac dodaje se u tablicu 1. (Odobrena nova hrana):

„Zaštita podataka”

2. Sljedeći unos umeće se abecednim redom u tablicu 1. (Odobrena nova hrana):

Odobrena nova hrana	Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati		Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda	Ostali zahtjevi	Zaštita podataka
„Hidrolizat jajne ovojnice	<p style="text-align: center;"><i>Određena kategorija hrane</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Najveće dopuštene količine</i></p>	<p>Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „hidrolizat jajne ovojnice”.</p>		<p>Odobreno 25. studenoga 2018. Ovo uvrštenje temelji se na vlasnički zaštićenim znanstvenim dokazima i znanstvenim podacima zaštićenima u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283.</p> <p>Podnositelj zahtjeva: Biova, LLC., 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa SAD. Tijekom razdoblja zaštite podataka stavljanje na tržište u Uniji nove hrane hidrolizat jajne ovojnice odobreno je isključivo podnositelju zahtjeva Biova, LLC., osim ako budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za novu hranu bez upućivanja na vlasnički zaštićene znanstvene dokaze ili znanstvene podatke zaštićene u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283 ili uz suglasnost društva Biova, LLC.</p> <p>Datum prestanka zaštite podataka: 25. studenoga 2023.”</p>

3. Sljedeći unos umeće se abecednim redom u tablicu 2. (Specifikacije):

Odobrena nova hrana	Specifikacija
„Hidrolizat jajne ovojnice	<p><b>Opis</b></p> <p>Hidrolizat jajne ovojnice dobiva se od ovojnice ljuske kokošjih jaja. Ljuske jajeta podvrgnu se hidromehaničkoj separaciji kako bi se dobile jajne ovojnice, koje se zatim dalje prerađuju putem patentirane metode otapanja. Nakon postupka otapanja otopina se filtrira, koncentrira, suši raspršivanjem i pakira.</p>



Odobrena nova hrana	Specifikacija
	<p><b>Svojstva/sastav</b></p> <p><b>Kemijski parametri</b></p> <p>Ukupno spojevi koji sadržavaju dušik (% m/m): <math>\geq 88</math></p> <p>Kolagen (% m/m): <math>\geq 15</math></p> <p>Elastin (% m/m): <math>\geq 20</math></p> <p>Ukupni glikozaminoglikani (% m/m): <math>\geq 5</math></p> <p>Kalcij: <math>\leq 1</math> %</p> <p><b>Fizikalni parametri</b></p> <p>pH: 6,5–7,6</p> <p>Pepeo (% m/m): <math>\leq 8</math></p> <p>Vlaga (% m/m): <math>\leq 9</math></p> <p>Aktivnost vode: <math>\leq 0,3</math></p> <p>Topivost (u vodi): topivo</p> <p>Nasipna gustoća: <math>\geq 0,6</math> g/cm<sup>3</sup></p> <p><b>Teški metali</b></p> <p>Arsen <math>\leq 0,5</math> mg/kg</p> <p><b>Mikrobiološki kriteriji</b></p> <p>Broj aerobnih kolonija: <math>\leq 2\ 500</math> CFU/g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: <math>\leq 5</math> MPN/g</p> <p><i>Salmonella</i>: Negativan nalaz (u 25 g)</p> <p>Koliformi: <math>\leq 10</math> MPN/g</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: <math>\leq 10</math> CFU/g</p> <p>Broj mezofilnih spora: <math>\leq 25</math> CFU/g</p> <p>Broj termofilnih spora: <math>\leq 10</math> CFU/10 g</p> <p>Kvasac: <math>\leq 10</math> CFU/g</p> <p>Plijesan: <math>\leq 200</math> CFU/g</p> <p>CFU: jedinice koje tvore kolonije; MPN = najvjerojatniji broj; USP: Farmakopeja SAD-a.”</p> <p><b>Metode</b></p> <p>Izgaranje prema AOAC 990.03 i AOAC 992.15</p> <p>Sircol™ Soluble Collagen Assay</p> <p>Fastin™ Elastin Assay</p> <p>USP26 (metoda K0032 s kondroitin sulfatom)</p>





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



**Ured za publikacije Europske unije**  
2985 Luxembourg  
LUKSEMBURG

**HR**