

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1210

av den 13 juli 2022

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller formatet för insiderförteckningar och deras uppdateringar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning), ändrad genom förordning (EU) 2019/2115 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG ⁽¹⁾, särskilt artiklarna 18.6 sjätte stycket och 18.9 tredje stycket, och

av följande skäl:

- (1) I enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 596/2014 ska emittenter, deltagare på marknaden för utsläppsrätter, auktionsplattformar, auktionsförrättare och auktionsövervakare och andra personer som handlar på deras vägnar eller för deras räkning upprätta insiderförteckningar och uppdatera dem i enlighet med ett exakt format.
- (2) Upprättandet av ett exakt format, inklusive användningen av standardmallar, bör underlätta den enhetliga tillämpningen av kravet på att upprätta och uppdatera insiderförteckningar i förordning (EU) nr 596/2014. Det bör även säkerställa att behöriga myndigheter förses med nödvändig information för att kunna skydda finansmarknadernas integritet och utreda eventuellt marknadsmissbruk.
- (3) Eftersom olika typer av insiderinformation kan finnas inom en enhet samtidigt bör insiderförteckningar exakt identifiera den specifika insiderinformation som personer som arbetar för företaget har haft tillgång till. Därför bör insiderförteckningarna specificera vilken specifik insiderinformation som är specifik (som kan omfatta information om en affär, ett projekt, en händelse, inklusive företagssmässiga eller finansiella sådana, offentliggörande av finansiella rapporter eller resultatvarningar). I detta syfte bör insiderförteckningarna vara uppdelade i avsnitt med ett separat avsnitt för varje specifik insiderinformation. Varje avsnitt bör förteckna alla personer som har tillgång till samma specifika insiderinformation.
- (4) För att undvika att personuppgifter för en och samma person förs in i flera olika avsnitt av insiderförteckningen bör det vara möjligt att föra upp dessa personuppgifter i ett separat avsnitt i insiderförteckningen, som kallas avsnittet med personer som har permanent tillgång till insiderinformation och som inte hänför sig till någon specifik insiderinformation. Avsnittet med personer som har permanent tillgång till insiderinformation bör endast omfatta personer som, på grund av sin funktion eller befattning, alltid har tillgång till all insiderinformation inom företaget.
- (5) Förordning (EU) nr 596/2014 ändrades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2115 ⁽²⁾, som införde mindre stränga krav för emittenter vars finansiella instrument är upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag (emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag) genom att begränsa de personer som ska tas upp i insiderförteckningarna endast till dem som på grund av sin funktion eller befattning hos emittenten har regelbunden tillgång till insiderinformation.

⁽¹⁾ EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2115 av den 27 november 2019 om ändring av direktiv 2014/65/EU och förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag (EUT L 320, 11.12.2019, s. 1).

- (6) Genom undantag från den bestämmelsen får medlemsstaterna kräva att emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag i sina insiderförteckningar inkluderar alla personer som avses i artikel 18.1 a i förordning (EU) nr 596/2014. Med hänsyn till att små och medelstora företag i allmänhet har mindre mänskliga och ekonomiska resurser ansågs det dock att det var mer proportionellt för dem att använda ett format som innebär en mindre administrativ börda jämfört med formatet för de insiderförteckningar som fastställs i enlighet med artikel 18.1 a i förordning (EU) nr 596/2014 och att begränsa innehållet i förteckningarna till vad som är absolut nödvändigt för att identifiera de berörda personerna. Genom att man inte begär att emitterna ska ta med personliga kontaktuppgifter för dem som har tillgång till insiderinformation gör man att de slipper samla in och uppdatera uppgifter för dessa personer, samtidigt som man ser till att de nationella myndigheterna har ett verktyg för att identifiera personer som hanterar insiderinformation och att kan kontakta dessa via deras yrkesmässiga kontaktuppgifter. Dessa emittenter bör också ha möjlighet att förteckna uppgifter om personer som, på grund av sin funktion eller befattning, alltid har tillgång till all insiderinformation i ett avsnitt med personer som har permanent tillgång till insiderinformation i insiderförteckningen i stället för att lägga till personuppgifter för sådana personer som har permanent tillgång till insiderinformation i varje affärsspecifik eller händelsebaserad förteckning. Innehållet i avsnittet med personer som har permanent tillgång till insiderinformation bör dessutom vara begränsat till vad som är absolut nödvändigt för att identifiera de berörda personerna.
- (7) Insiderförteckningen bör innehålla de personuppgifter som krävs för att identifiera dem som har tillgång till insiderinformation. All behandling av personuppgifter i syfte att fastställa och för de insiderförteckningar som avses i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 ⁽³⁾ bör vara förenlig med förordning (EU) 2016/679.
- (8) Insiderförteckningen bör också innehålla uppgifter som kan bistå de behöriga myndigheterna i genomförandet av utredningar och hjälpa dem att skyndsamt analysera handelsbeteendet hos personer som har tillgång till insiderinformation, att upprätta kopplingar mellan personer som har tillgång till insiderinformation och personer som är inblandade i misstänkt handel, samt att identifiera kontakter mellan dessa vid avgörande tidpunkter. I detta avseende är telefonnummer mycket viktiga, eftersom de gör det möjligt för den behöriga myndigheten att agera skyndsamt och att vid behov begära ut datatrafikuppgifter. Sådana uppgifter bör dessutom tillhandahållas inledningsvis, så att utredningens integritet inte äventyras av att den behöriga myndigheten under utredningens gång måste återkomma till emittenten, deltagaren på marknaden för utsläppsrätter, auktionsplattformen, auktionsförrättaren, auktionsövervakaren eller den person som har tillgång till insiderinformation med ytterligare begäranden om information.
- (9) För att säkerställa att insiderförteckningarna kan göras tillgängliga för den behöriga myndigheten snarast möjligt på begäran och att de alltid kan uppdateras utan dröjsmål, bör insiderförteckningen bevaras i elektronisk form. Det elektroniska formatet bör säkerställa att informationen i insiderförteckningen förblir konfidentiell. För att undvika en oproportionell administrativ börda för emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag får de föra insiderförteckningen i elektronisk form, men detta bör dock inte vara ett krav för dessa emittenter, förutsatt att informationens fullständighet, konfidentialitet och integritet säkerställs.
- (10) För att minska den administrativa bördan för inlämning av insiderförteckningar bör de behöriga myndigheterna själva fastställa de särskilda elektroniska överföringsmetoderna, under förutsättning att dessa elektroniska medel gör det möjligt att hålla förteckningarna konfidentiella.
- (11) För att skapa klarhet, transparens och rättssäkerhet bör formaten för alla insiderförteckningar som avses i förordning (EU) nr 596/2014 konsolideras i en enda rättsakt. Därför bör denna förordning innehålla både formatet för de insiderförteckningar som avses i artikel 18.1 a i förordning (EU) nr 596/2014 och de insiderförteckningar som avses i artikel 18.6 i den förordningen. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347 ⁽⁴⁾ bör därför upphöra att gälla.

⁽³⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s 1).

⁽⁴⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på det exakta formatet för insiderförteckningar och för uppdatering av insiderförteckningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (EUT L 65, 11.3.2016, s. 49).

- (12) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 ⁽⁵⁾ och avgav ett yttrande den 7 juni 2021.
- (13) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har överlämnat till kommissionen.
- (14) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundas på, gjort en analys av kostnader och fördelar och begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽⁶⁾,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Insiderförteckningar som krävs enligt artikel 18.1 i förordning (EU) nr 596/2014

1. De insiderförteckningar som krävs enligt artikel 18.1 i förordning (EU) nr 596/2014 ska innehålla ett avsnitt som är specifikt för varje insiderinformation och upprättas i det format som anges i mall 1 i bilaga I till den här förordningen.
2. Personuppgifter för personer som på grund av sin funktion eller befattning alltid har tillgång till all insiderinformation får anges separat i ett avsnitt med personer som har permanent tillgång till insiderinformation i insiderförteckningen. Det avsnittet ska upprättas i det format som anges i mall 2 i bilaga I till den här förordningen. Om ett avsnitt med personer som har permanent tillgång till insiderinformation upprättas, ska personuppgifterna för de personer som har permanent tillgång till insiderinformation inte tas med i de specifika avsnitten i den insiderförteckning som avses i punkt 1.
3. Insiderförteckningarna ska föras i en elektronisk form som alltid säkerställer att
 - a) tillgången till insiderförteckningarna är begränsad till tydligt identifierade personer som på grund av sin funktion eller befattning behöver denna tillgång,
 - b) den information som ingår är korrekt,
 - c) tidigare versioner av insiderförteckningen finns tillgängliga.
4. Den behöriga myndigheten ska på sin webbplats ange med vilket elektroniskt medel insiderförteckningarna ska översändas till den behöriga myndigheten. Det elektroniska medlet ska säkerställa att informationens fullständighet, integritet och konfidentialitet upprätthålls under överföringen.

Artikel 2

Insiderförteckningar som avses i artikel 18.6 i förordning (EU) nr 596/2014

1. Den insiderförteckning som avses i artikel 18.6 första stycket i förordning (EU) nr 596/2014 får endast innehålla personuppgifter för personer som har regelbunden tillgång till insiderinformation. Den förteckningen ska upprättas i det format som anges i bilaga II.

⁽⁵⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

⁽⁶⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. De insiderförteckningar som medlemsstaterna kräver enligt artikel 18.6 andra stycket i förordning (EU) nr 596/2014 ska innehålla ett avsnitt som är specifikt för varje insiderinformation och upprättas i det format som anges i mall 1 i bilaga III till den här förordningen.

Personuppgifter för personer som på grund av sin funktion eller befattning alltid har tillgång till all insiderinformation får anges separat i ett avsnitt med personer som har permanent tillgång till insiderinformation i insiderförteckningen. Det avsnittet med personer som har permanent tillgång till insiderinformation ska upprättas i det format som anges i mall 2 i bilaga III till den här förordningen. Om det upprättas ett avsnitt med personer som har permanent tillgång till insiderinformation ska personuppgifterna för de personer som har permanent tillgång till insiderinformation inte tas med i de avsnitt i insiderförteckningen som är specifika för varje insiderinformation och som avses i det första stycket i denna punkt.

3. De insiderförteckningar som avses i punkterna 1 och 2 ska bevaras i en form som säkerställer att fullständigheten, integriteten och konfidentialiteten hos den information som ingår i dessa förteckningar alltid upprätthålls under överföringen till den behöriga myndigheten.

Artikel 3

Upphävande

Genomförandeförordning (EU) 2016/347 ska upphöra att gälla. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2022.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

Format för de insiderförteckningar som avses i artikel 1.1

Beskrivning av källan till den specifika insiderinformationen[:

Datum och klockslag då detta avsnitt upprättades (dvs. när den specifika insiderinformationen identifierades): [åååå-mm-dd tt:mm UTC (koordinerad universell tid)]

Datum och klockslag (senaste uppdatering): [åååå-mm-dd, tt:mm UTC (koordinerad universell tid)]

Datum för överföring till den behöriga myndigheten: [åååå-mm-dd]

Förnamn på den person som har tillgång till insiderinformation	Efternamn på den person som har tillgång till insiderinformation	Efternamn vid födseln på den person som har tillgång till insiderinformation (om annat)	Telefonnummer till arbetet (fast direktnummer till arbetet och mobilnummer till arbetet)	Företagsnamn och företagsadress	Funktion och anledning till att personen har tillgång till insiderinformation	När tillgång gavs (datum och klockslag för när en person gavs tillgång till insiderinformation)	När tillgången upphörde (datum och klockslag för när en persons tillgång till insiderinformation upphörde)	Nationellt id-nummer (i tillämpliga fall)	Födelsedatum	Privata telefonnummer (hemnummer och privata mobilnummer)	Fullständig hemadress: (gata, gatunummer, ort, postnummer, land)
[Text]	[Text]	[Text]	[Nummer (inga blanksteg)]	[Adress till emittent/deltagare på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformar/auktionsföretagare/auktionsövervakare eller, för den person som agerar på deras vägnar eller för deras räkning)	[Text som beskriver roll, funktion och anledning till att personen finns med i denna förteckning]	[åååå-mm-dd, tt:mm UTC]	[åååå-mm-dd, tt:mm UTC]	[Nummer och/eller text]	[åååå-mm-dd]	[Nummer (inga blanksteg)]	[Text]

Format för det avsnitt med personer som har permanent tillgång till insiderinformation i insiderförteckningen som avses i artikel 1.2

Datum och klockslag för upprättandet av detta avsnitt: [åååå-mm-dd, tt:mm UTC (koordinerad universell tid)]

Datum och klockslag (senaste uppdatering): [åååå-mm-dd, tt:mm UTC (koordinerad universell tid)]

Datum för överföring till den behöriga myndigheten: [åååå-mm-dd]

Förnamn på den person som har tillgång till insiderinformation	Efternamn på den person som har tillgång till insiderinformation	Efternamn vid födseln på den person som har tillgång till insiderinformation (om annat)	Telefonnummer till arbetet (fast direktnummer till arbetet och mobilnummer till arbetet)	Företagsnamn och företagsadress	Funktion och anledning till att personen har tillgång till insiderinformation	När personen inkluderades (datum och klockslag för när en person inkluderades i avsnittet med personer som har permanent tillgång till insiderinformation)	Nationellt id-nummer (i tillämpliga fall)	Födelsedatum	Fullständig hemadress (gata, gatunummer, ort, postnummer, land) (om tillgängliga vid den tidpunkt då detta begärs av den behöriga myndigheten)	Personliga telefonnummer (hemtelefonnummer och personliga mobiltelefonnummer)
[Text]	[Text]	[Text]	[Nummer (inga blanksteg)]	[Adress till emittenten eller till den person som agerar på deras vägnar eller för deras räkning]	[Text som beskriver roll, funktion och anledning till att personen finns med i denna förteckning]	[åååå-mm-dd, tt:mm UTC]	[Nummer och/eller text]	åååå-mm-dd för födelsedatum]	[Text]	[Nummer (inga blanksteg)]

Format för den förteckning över personuppgifter för personer som har regelbunden tillgång till insiderinformation som avses i artikel 2.1

Datum och klockslag för upprättandet av denna insiderförteckning: [åååå-mm-dd, tt:mm UTC (koordinerad universell tid)]

Datum och klockslag (senaste uppdatering): [åååå-mm-dd, tt:mm UTC (koordinerad universell tid)]

Datum för överföring till den behöriga myndigheten: [åååå-mm-dd]

Förnamn på den person som har tillgång till insiderinformation	Efternamn på den person som har tillgång till insiderinformation	Efternamn vid födseln på den person som har tillgång till insiderinformation (om annat)	Telefonnummer till arbetet (fast direktnummer till arbetet och mobilnummer till arbetet)	Företagsnamn och företagsadress	Funktion och anledning till att personen har tillgång till insiderinformation	När tillgång gavs (datum och klockslag för när en person gavs regelbunden tillgång till insiderinformation)	När tillgången upphörde (datum och klockslag för när en persons regelbundna tillgång till insiderinformation upphörde)	Nationellt id-nummer (i tillämpliga fall) eller annars födelsedatum	Fullständig hemadress (gata, gatunummer, ort, postnummer, land) (om tillgängliga vid den tidpunkt då detta begärs av den behöriga myndigheten)	Personliga telefonnummer (hemtelefonnummer och personliga mobiltelefonnummer) (om tillgängliga vid den tidpunkt då detta begärs av den behöriga myndigheten)
[Text]	[Text]	[Text]	[Nummer (inga blanksteg)]	[Emittentens adress]	[Text som beskriver roll, funktion och anledning till att personen finns med i denna insiderförteckning/]	[åååå-mm-dd, tt:mm UTC]	[åååå-mm-dd, tt:mm UTC]	[Nummer och/eller text eller åååå-mm-dd för födelsedatum]	[Text]	[Nummer (inga blanksteg)]

Format för de insiderförteckningar som avses i artikel 2.2 första stycket

Beskrivning av källan till den specifika insiderinformationen:

Datum och klockslag då detta avsnitt upprättades (dvs. när den specifika insiderinformationen identifierades): [åååå-mm-dd, tt:mm UTC (koordinerad universell tid)]

Datum och klockslag (senaste uppdatering): [åååå-mm-dd, tt:mm UTC (koordinerad universell tid)]

Datum för överföring till den behöriga myndigheten: [åååå-mm-dd]

Förnamn på den person som har tillgång till insiderinformation	Efternamn på den person som har tillgång till insiderinformation		Telefonnummer till arbetet (fast direktnummer till arbetet och mobilnummer till arbetet)	Funktion eller anledning till att personen har tillgång till insiderinformation	När tillgång gavs (datum och klockslag för när en person gavs tillgång till insiderinformation)	När tillgången upphörde (datum och klockslag för när en persons tillgång till insiderinformation upphörde)	Nationellt id-nummer (i tillämpliga fall) eller annars födelsedatum
[Text]	[Text]		[Nummer (inga blanksteg)]	[Text som beskriver roll, funktion och/eller anledning till att personen finns med i förteckningen]	[åååå-mm-dd, tt:mm UTC]	[åååå-mm-dd, tt:mm UTC]	[Nummer och/eller text eller åååå-mm-dd för födelsedatum]

Format för det avsnitt med personer som har permanent tillgång till insiderinformation i insiderförteckningen som avses i artikel 2.2 andra stycket

Datum och klockslag för upprättandet av detta avsnitt: [åååå-mm-dd, tt:mm UTC (koordinerad universell tid)]

Datum och klockslag (senaste uppdatering): [åååå-mm-dd, tt:mm UTC (koordinerad universell tid)]

Datum för överföring till den behöriga myndigheten: [åååå-mm-dd]

Förnamn på den person som har tillgång till insiderinformation	Efternamn på den person som har tillgång till insiderinformation	Telefonnummer till arbetet (fast direktnummer till arbetet och mobilnummer till arbetet)	Företagsnamn och företagsadress	Funktion och anledning till att personen har tillgång till insiderinformation	När personen inkluderades (datum och klockslag för när en person inkluderades i avsnittet med personer som har permanent tillgång till insiderinformation)	Nationellt id-nummer (i tillämpliga fall) eller annars födelsedatum
[Text]	[Text]	[Nummer (inga blanksteg)]	[Adress till emittenten eller till den person som agerar på deras vägnar eller för deras räkning]	[Text som beskriver roll, funktion och anledning till att personen finns med i denna förteckning]	[åååå-mm-dd, tt:mm UTC]	[Nummer och/eller åååå-mm-dd för födelsedatum]