

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/885**2025/EØS/7/53****av 5. februar 2019****om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke opplysninger som skal gis til en vedkommende myndighet i en søknad om godkjenning av en tredjepart som vurderer oppfyllelse av STS-kriteriene(*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 av 12. desember 2017 om fastsettelse av en generell ramme for verdipapirisering og en særskilt ramme for enkel, gjennomsliktig og standardisert verdipapirisering, og om endring av direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012⁽¹⁾, særlig artikkel 28 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Opplysningene som skal legges fram av en tredjepart som søker om tillatelse til å vurdere om verdipapiriseringer oppfyller STS-kriteriene fastsatt i artikkel 19–22 eller artikkel 23–26 i forordning (EU) 2017/2402, bør gjøre det mulig for en vedkommende myndighet å vurdere om og i hvilken grad søkeren oppfyller vilkårene i artikkel 28 nr. 1 i forordning (EU) 2017/2402.
- 2) En godkjent tredjepart vil kunne tilby STS-vurderingstjenester i hele Unionen. Søknaden om godkjenning bør derfor tydelig identifisere denne tredjeparten, eventuelle grupper den tilhører, samt omfanget av dens virksomhet. Når det gjelder de STS-vurderingstjenestene som skal tilbys, bør søknaden omfatte det planlagte omfanget av de tjenestene som skal tilbys, og deres geografiske anvendelsesområde.
- 3) For å legge til rette for en effektiv bruk av en vedkommende myndighets godkjenningsressurser bør hver søknad om godkjenning inneholde en tabell som tydelig identifiserer hvert innsendt dokument og angir dets relevans for vilkårene som må oppfylles for å oppnå godkjenning.
- 4) For at den vedkommende myndigheten skal kunne vurdere om avgiftene som tredjeparten innkrever, er ikke-diskriminerende samt tilstrekkelige og passende til å dekke kostnadene for yting av STS-vurderingstjenester, som fastsatt i artikkel 28 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/2402, bør tredjeparten gi utfyllende opplysninger om prisingsprinsipper, prisingskriterier, avgiftsstrukturer og avgiftsoversikter.
- 5) For å gjøre det mulig for den vedkommende myndigheten å vurdere om tredjeparten er i stand til å sikre STS-vurderingsprosessens integritet og uavhengighet, bør tredjeparten legge fram opplysninger om strukturen i sine internkontroller. For at den vedkommende myndigheten skal kunne vurdere om kvaliteten på de operasjonelle beskyttelsestiltakene i forbindelse med STS-vurderingsprosessen er tilstrekkelig høy til å sikre at resultatene ikke kan påvirkes i urimelig grad, og for å vurdere om medlemmene av ledelsesorganet oppfyller kravene i artikkel 28 nr. 1

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 142 av 29.5.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2024 av 12. juni 2024 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 72 av 3.10.2024, s. 50.

⁽¹⁾ EUT L 347 av 28.12.2017, s. 35.

bokstav d) i forordning (EU) 2017/2402, bør tredjeparten dessuten gi utfyllende opplysninger om ledelsesorganets sammensetning og om hvert medlems kvalifikasjoner og omdømme.

- 6) Konsentrasjonen av en tredjeparts inntekter er en avgjørende faktor i vurderingen av dens uavhengighet og integritet. Inntektskonsentrasjoner trenger ikke nødvendigvis omfatte bare ett enkelt foretak, men kan også oppstå via inntektsstrømmer fra en gruppe av foretak med økonomiske forbindelser. I den sammenhengen skal en gruppe av foretak med økonomiske forbindelser forstås som en gruppe av nærstående foretak som angitt i nr. 9 bokstav b) i internasjonal regnskapsstandard 24 («Opplysninger om nærstående parter») i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008⁽²⁾, der begrepene «foretak» («entity») og «rapporterende foretak» («reporting entity») skal forstås som henvisninger til «foretak» («undertaking») i denne forordningen.
- 7) Verdipapiriseringsinstrumenter er komplekse produkter som hele tiden utvikler seg, og som krever spesialkunnskaper. For å gjøre det mulig for den vedkommende myndigheten å vurdere om tredjeparten har tilstrekkelige operasjonelle beskyttelsestiltak og interne prosesser på plass for å vurdere oppfyllelsen av STS-kriteriene, bør tredjeparten legge fram opplysninger om sine framgangsmåter med hensyn til ansattes nødvendige kvalifikasjoner. Tredjeparten bør også godtgjøre at dens STS-vurderingsmetode er tilpasset typen verdipapirisering, og at det finnes separate framgangsmåter og beskyttelsestiltak for henholdsvis ABCP-transaksjoner/ABCP-programmer og ikke-ABCP-verdipapiriseringer.
- 8) Bruk av utkontrakteringsordninger og avhengighet av eksterne eksperter kan gi grunn til bekymring med hensyn til hvor robuste de operasjonelle beskyttelsestiltakene og interne prosessene er. Søknaden bør derfor inneholde spesifikke opplysninger om arten og omfanget av slike utkontrakteringsordninger eller bruken av eksterne eksperter og om tredjepartens forvaltning av disse ordningene.
- 9) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har lagt fram for Kommisjonen.
- 10) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽³⁾.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

Identifisering av tredjeparten

1. En søknad om godkjenning som omhandlet i artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU) 2017/2402 skal inneholde følgende opplysninger, i den grad de er relevante:
 - a) Tredjepartens foretaksnavn og juridiske form.
 - b) Tredjepartens identifikator for juridisk person (LEI-kode) eller, dersom en slik ikke er tilgjengelig, en annen identifikator som kreves i henhold til gjeldende nasjonal rett.
 - c) Tredjepartens registrerte adresse samt adressene til eventuelle kontorer i Unionen.
 - d) URL-adressen til tredjepartens nettsted.
 - e) Et utdrag fra et relevant handels- eller domstolsregister eller en annen form for bekreftet dokumentasjon som er gyldig på søknadsdatoen, og som bekrefter stiftelsesstedet og omfanget av tredjepartens forretningsvirksomhet.
 - f) Tredjepartens vedtekter eller annen lovpliktig dokumentasjon der det framgår at tredjeparten skal vurdere om verdipapiriseringer oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 19–22 eller artikkel 23–26 i forordning (EU) 2017/2402 («oppfyllelse av STS-kriteriene»).

⁽²⁾ Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s.1).

⁽³⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

- g) Tredjepartens seneste årsregnskap, herunder individuelle årsregnskap og konsernregnskap, dersom slike er tilgjengelige, og dersom tredjepartens årsregnskap er underlagt lovfestet revisjon som definert i artikkel 2 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF⁽⁴⁾, revisjonsberetningen for disse regnskapene.
 - h) Navn på og stilling, adresse, e-postadresse og telefonnummer til kontaktpersonen for søknaden.
 - i) Listen over medlemsstater der tredjeparten har til hensikt å tilby tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene.
 - j) Listen over typer verdipapiriseringer for hvilke tredjeparten har til hensikt å tilby tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene, der det skilles mellom ikke-ABCP-verdipapiriseringer og ABCP-verdipapiriseringer/ABCP-programmer.
 - k) En beskrivelse av eventuelle andre tjenester enn tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene som tredjeparten tilbyr eller har til hensikt å tilby.
 - l) En liste over parter som tredjeparten yter rådgivning, revisjon eller tilsvarende tjenester til.
2. En søknad om godkjenning skal inneholde følgende dokumentasjon som vedlegg:
- a) En liste med navn og forretningsadresse for alle personer eller enheter som innehar minst 10 % av tredjepartens kapital eller minst 10 % av dens stemmeretter, eller som har en eierandel som gjør det mulig å utøve betydelig innflytelse på tredjeparten, sammen med
 - i) prosentdelen av kapitalen og stemmerettene som innehas, og, dersom det er relevant, en beskrivelse av ordningene som gjør det mulig for personen eller enheten å utøve betydelig innflytelse på tredjepartens ledelse,
 - ii) arten av forretningsvirksomheten til personene og enhetene omhandlet i bokstav a).
 - b) En liste med navn og forretningsadresse for alle enheter der en person eller enhet omhandlet i bokstav a) innehar minst 20 % av kapitalen eller stemmerettene, og en beskrivelse av denne enhetens virksomhet.
 - c) Et utfylt eksemplar av tabellen angitt i vedlegg 1.
3. Dersom tredjeparten har et morforetak, skal den i søknaden omhandlet i nr. 1 angi om det umiddelbare morforetaket eller det overordnede morforetaket er godkjent, registrert eller underlagt tilsyn, og i så fall skal den angi et tilhørende referansenummer og navnet på den ansvarlige tilsynsmyndigheten.
4. Dersom tredjeparten har datterforetak eller filialer, skal den i søknaden om godkjenning angi navn og forretningsadresse for disse datterforetakene eller filialene og redegjøre for de enkelte datterforetakenes eller filialenes forretningsvirksomhet.
5. En søknad om godkjenning skal inneholde et skjema som viser eierforholdene mellom tredjeparten, dens morforetak og overordnet morforetak, dens datterforetak og tilknyttede foretak samt eventuelle andre personer og enheter som er knyttet til eller forbundet med et nettverk som definert i artikkel 2 punkt 7 i direktiv 2006/43/EF. Skjemaet skal identifisere foretakene med deres fulle navn, LEI-koden eller, dersom en slik ikke er tilgjengelig, en annen identifikator som kreves i henhold til gjeldende nasjonal rett, juridisk form og forretningsadresse.

Artikkel 2

Ledelsesorganets sammensetning og organisasjonsstruktur

1. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal omfatte tredjepartens interne forvaltningsprinsipper og de framgangsmåtene som gjelder for ledelsesorganet, dets uavhengige medlemmer og dets komiteer eller undergrupper, dersom slike finnes.
2. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal identifisere medlemmene av ledelsesorganet, herunder uavhengige medlemmer, og medlemmer av komiteer eller andre undergrupper opprettet i ledelsesorganet, dersom slike finnes. For hvert medlem av ledelsesorganet, herunder dets uavhengige medlemmer, skal søknaden inneholde en beskrivelse av stillingen som innehas i ledelsesorganet, de ansvarsområdene som er tillagt denne stillingen, og den tiden som vil bli avsatt for å utføre oppgavene innenfor disse ansvarsområdene.

⁽⁴⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF (EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87).

3. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal inneholde et skjema som beskriver tredjepartens organisasjonsstruktur, med tydelig angivelse av rollene til hvert medlem av tredjepartens ledelsesorgan. Dersom tredjeparten tilbyr eller har til hensikt å tilby andre tjenester enn tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene, skal organisasjonsskjemaet inneholde nærmere opplysninger om identiteten til og ansvarsområdet for medlemmene av ledelsesorganet med hensyn til disse tjenestene.

4. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal inneholde følgende opplysninger om hvert medlem av ledelsesorganet:

a) En kopi av hvert medlems CV, herunder

- i) en oversikt over medlemmets relevante utdanning,
- ii) medlemmets fullstendige ansettelseshistorikk med relevante datoer, stillinger og en beskrivelse av stillingene,
- iii) medlemmets faglige kvalifikasjoner sammen med datoen da medlemmet fikk kvalifikasjonen, samt status for eventuelt medlemskap i en relevant bransjeorganisasjon.

b) Opplysninger om eventuelle straffedommer, særlig i form av en offisiell utskrift fra strafferegisteret.

c) En erklæring undertegnet av medlemmet som angir om vedkommende

- i) er blitt funnet skyldig i en disiplinærsak ført av en reguleringsmyndighet, et offentlig organ eller byrå eller en bransjeorganisasjon,
- ii) er blitt funnet skyldig i en sivil sak ved en domstol, herunder for utilbørlig atferd eller bedrageri i forbindelse med ledelsen av en virksomhet,
- iii) har vært en del av ledelsesorganet (styret eller den øverste ledelsen) i et foretak hvis registrering eller tillatelse er blitt trukket tilbake av et reguleringsorgan eller et offentlig organ eller byrå,
- iv) har vært nektet retten til å drive virksomhet som krever registrering eller tillatelse fra en reguleringsmyndighet, et offentlig organ eller byrå eller en bransjeorganisasjon,
- v) har vært medlem av ledelsesorganet i et foretak som har gått konkurs eller er blitt avvirket, enten mens vedkommende var en del av dette foretakets ledelsesorgan, eller mindre enn ett år etter at vedkommende ikke lenger var medlem av dette ledelsesorganet,
- vi) har vært medlem av ledelsesorganet i et foretak som er funnet skyldig i en sak eller er ilagt en sanksjon av en reguleringsmyndighet, et offentlig organ eller byrå eller en bransjeorganisasjon,
- vii) som følge av forsømmelse eller tjenestefeil er blitt fratatt retten til å inneha styreverv eller til å utøve ledelsesfunksjoner, eller er blitt avsatt fra sin stilling eller fra et annet verv i et foretak,
- viii) på annen måte er blitt ilagt bøter, er suspendert eller erklært uskikket eller er ilagt andre sanksjoner, herunder i forbindelse med bedrageri eller underslag, av en reguleringsmyndighet, et offentlig organ eller byrå eller en bransjeorganisasjon,
- ix) er gjenstand for pågående etterforskning eller pågående rettslig, administrativ, disiplinær eller annen saksbehandling, herunder i forbindelse med bedrageri eller underslag, av en reguleringsmyndighet, et offentlig organ eller byrå eller en bransjeorganisasjon.

d) En underskrevet erklæring om eventuelle interessekonflikter for medlemmet i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver, og om hvordan disse konfliktene vil bli håndtert, herunder en oversikt over eventuelle stillinger i andre foretak.

e) Dersom det ikke allerede er anført i bokstav a), en beskrivelse av medlemmets kunnskap om og erfaring med de oppgavene som er relevante for tredjepartens yting av tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene, og særlig kunnskap om og erfaring med ulike typer verdipapirisering eller verdipapirisering av ulike underliggende eksponeringer.

5. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal inneholde følgende opplysninger om hvert uavhengig medlem av ledelsesorganet:

a) Dokumentasjon på medlemmets uavhengighet i ledelsesorganet.

b) Opplysninger om tidligere eller nåværende forretningsmessige relasjoner, ansettelsesrelasjoner eller andre relasjoner som skaper eller kan skape en potensiell interessekonflikt.

c) Opplysninger om forretningsmessige relasjoner, familierelasjoner eller andre relasjoner til tredjeparten, dennes kontrollerende aksjeeiere eller ledelsen i noen av disse som skaper eller kan skape en interessekonflikt.

*Artikkel 3***Foretaksstyring**

Dersom tredjeparten følger et atferdsreglement for foretaksstyring når det gjelder utnevning av uavhengige medlemmer og fastsettelse av deres roller samt håndtering av interessekonflikter, skal søknaden nevnt i artikkel 1 angi dette reglementet og gi en forklaring på eventuelle avvik fra reglementet fra tredjepartens side.

*Artikkel 4***Uavhengighet og forebygging av interessekonflikter**

1. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal inneholde detaljerte opplysninger om søkerens internkontrollsystemer for håndtering av interessekonflikter, herunder en beskrivelse av tredjepartens funksjon for regelleterlevelse og dens ordninger for risikovurdering.
2. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal inneholde opplysninger om retningslinjene og framgangsmåtene for identifisering, håndtering, eliminering, begrensnig og offentliggjøring av eksisterende eller potensielle interessekonflikter og trusler mot tredjepartens uavhengighet med hensyn til yting av tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene.
3. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal inneholde en beskrivelse av eventuelle andre tiltak og kontroller som er iverksatt for å sikre korrekt og rettidig identifisering, håndtering og offentliggjøring av interessekonflikter.
4. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal inneholde en oppdatert oversikt over potensielle eller eksisterende interessekonflikter som tredjeparten har identifisert i samsvar med artikkel 28 nr. 1 bokstav f) i forordning (EU) 2017/2402, og skal omfatte
 - a) en beskrivelse av eksisterende eller potensielle interessekonflikter som involverer tredjeparten, aksjeeiere, eiere eller medlemmer av tredjeparten, medlemmer av ledelsesorganet, ledere, ansatte hos tredjeparten eller enhver annen fysisk person hvis tjenester stilles til rådighet for eller kontrolleres av tredjeparten,
 - b) en beskrivelse av eksisterende eller potensielle interessekonflikter som oppstår som følge av tredjepartens eksisterende eller planlagte forretningsmessige relasjoner, herunder eventuelle eksisterende eller planlagte utkontrakteringsordninger, eller som følge av tredjepartens øvrige virksomhet.
5. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal inneholde opplysninger om retningslinjer eller framgangsmåter som har som mål å sikre at tredjeparten ikke yter noen form for rådgivning, revisjon eller tilsvarende tjenester til initiativtakeren, organisatoren eller spesialforetaket som er involvert i verdipapiriseringen, og hvis oppfyllelse av STS-kriteriene tredjeparten vurderer.
6. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal inneholde opplysninger om følgende:
 - a) Inntekter fra andre ikke-STs-relaterte tjenester levert av tredjeparten, inndelt i inntekter fra ikke-verdipapiriseringsrelaterte tjenester og inntekter fra verdipapiriseringsrelaterte tjenester, i hver av de tre årlige rapporteringsperiodene forut for datoen for inngivelse av søknaden, eller, dersom de ikke er tilgjengelige, siden tredjepartens stiftelse.
 - b) Den forventede andelen av inntekter fra tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene sammenlignet med de samlede forventede inntektene for den påfølgende referanseperioden på tre år.
7. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal, dersom det er relevant, inneholde følgende opplysninger om konsentrasjonen av inntekter fra ett enkelt foretak eller én foretaksgruppe:
 - a) Opplysninger som identifiserer ethvert foretak eller enhver gruppe av foretak med økonomiske forbindelser som sto for mer enn 10 % av tredjepartens samlede inntekter i hver av de tre årlige rapporteringsperiodene forut for datoen for inngivelse av søknaden, eller, dersom de ikke er tilgjengelige, siden tredjepartens stiftelse.
 - b) En erklæring om hvorvidt et foretak eller en gruppe av foretak med økonomiske forbindelser forventes å stå for minst 10 % av tredjepartens forventede inntekter fra yting av tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene i løpet av hvert av de neste tre årene.
8. Dersom det er relevant, skal søknaden nevnt i artikkel 1 inneholde en vurdering av hvordan en konsentrasjon av inntekter fra ett enkelt foretak eller en gruppe av foretak med økonomiske forbindelser som angitt i nr. 7 er forenlig med tredjepartens retningslinjer og framgangsmåter med hensyn til uavhengigheten nevnt i nr. 2 når det gjelder tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene.

*Artikkel 5***Avgiftsstruktur**

1. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal inneholde opplysninger om prisingsprinsipper for yting av tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene og skal omfatte alt følgende:
 - a) Prisingkriterier og en avgiftsstruktur eller avgiftsoversikt for tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene for hver type verdipapirisering som slike tjenester tilbys for (der det skilles mellom ikke-ABCP-verdipapiriseringer og ABCP-verdipapiriseringer/ABCP-programmer), herunder eventuelle interne retningslinjer eller framgangsmåter som styrer hvordan prisingskriteriene brukes for å beregne eller fastsette individuelle avgifter.
 - b) Nærmere opplysninger om metodene som brukes til å registrere eventuelle spesifikke kostnader som påløper ved yting av tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene, herunder ytterligere tilleggskostnader for yting av tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene, herunder transport og innkvartering, og, dersom tredjeparten har til hensikt å utkontraktere deler av sin yting av tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene, en beskrivelse av hvordan det skal tas hensyn til denne utkontraktingen i prisingskriteriene.
 - c) En detaljert beskrivelse av eventuelle etablerte framgangsmåter for endring av avgifter eller for avvik fra avgiftsoversikten, herunder innenfor rammen av eventuelle programmer for hyppig bruk.
 - d) En detaljert beskrivelse av eventuelle etablerte framgangsmåter eller internkontroller som sikrer og overvåker oppfyllelsen av prisingsprinsippene, herunder eventuelle framgangsmåter eller internkontroller som overvåker utviklingen av individuelle avgifter over tid og på tvers av ulike kunder, til hvilke det ytes tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene.
 - e) En detaljert beskrivelse av eventuelle prosesser for gjennomgåelse og oppdatering av både kostnadsberegningssystemet og prisingsprinsippene.
 - f) En detaljert beskrivelse av eventuelle framgangsmåter og internkontroller for å oppbevare registreringer knyttet til avgiftsoversikter, individuelle avgifter eller endringer i tredjepartens prisingsprinsipper.
2. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal inneholde opplysninger om følgende:
 - a) Om avgiftene er fastsatt forut for ytingen av tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene.
 - b) Om forhåndsbetalte avgifter er ikke-refunderbare.
 - c) Eventuelle operasjonelle beskyttelsestiltak for å sikre at kontraktsmessige avtaler mellom tredjeparten og initiativtakeren, organisatoren eller spesialforetaket for verdipapirisering om yting av tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene ikke omfatter en klausul om oppsigelse eller en bestemmelse om kontraktsbrudd eller manglende oppfyllelse av avtalen, dersom resultatet av vurderingen av oppfyllelsen av STS-kriteriene viser at verdipapiriseringen ikke oppfyller STS-kriteriene.

*Artikkel 6***Operasjonelle beskyttelsestiltak og interne prosesser for å vurdere oppfyllelsen av STS-kriteriene**

1. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal inneholde et detaljert sammendrag av alle retningslinjer, framgangsmåter og håndbøker om kontroller og operasjonelle beskyttelsestiltak som er etablert for å sikre tredjepartens uavhengighet med hensyn til vurderingen av oppfyllelsen av STS-kriteriene og vurderingens integritet.
2. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal inneholde alle opplysninger som viser at tredjeparten har etablert operasjonelle beskyttelsestiltak og interne prosesser som gjør den i stand til å foreta en korrekt vurdering av oppfyllelsen av STS-kriteriene, herunder følgende:
 - a) Antall ansatte, beregnet i fulltidsekvivalenter, inndelt etter stillingstyper hos tredjeparten.
 - b) Nærmere opplysninger om retningslinjene og framgangsmåtene fastsatt av tredjeparten med hensyn til
 - i) de enkelte medarbeidernes uavhengighet,
 - ii) oppsigelse av ansettelseskontrakter, herunder eventuelle tiltak for å sikre uavhengighet og integritet i STS-vurderingsprosessen med hensyn til oppsigelse av ansettelseskontrakter, herunder retningslinjer og framgangsmåter knyttet til forhandlinger om framtidige ansettelseskontrakter med andre foretak for ansatte som er direkte involvert i STS-vurderingen,
 - iii) kvalifikasjonskravene for ansatte som er direkte involvert i ytingen av tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene, inndelt etter stillingstype,

- iv) opplærings- og utviklingsretningslinjer for ansatte som er direkte involvert i ytingen av tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene,
 - v) resultatevaluering og kompensasjonsretningslinjer for ansatte som er direkte involvert i ytingen av tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene.
- c) En beskrivelse av eventuelle tiltak truffet av tredjeparten for å redusere risikoen for overdreven avhengighet av enkelte ansatte med hensyn til å yte tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene.
- d) Følgende opplysninger dersom tredjeparten i forbindelse med STS-vurderinger baserer seg på utkontraktering eller eksterne eksperter:
- i) Nærmere opplysninger om eventuelle retningslinjer og framgangsmåter med hensyn til utkontraktering av virksomhet og bruk av eksterne eksperter.
 - ii) En beskrivelse av eventuelle utkontrakteringsordninger som tredjeparten deltar i eller planlegger å delta i, vedlagt en kopi av kontraktene som regulerer disse utkontrakteringsordningene.
 - iii) En beskrivelse av de tjenestene som skal ytes av den eksterne ekspert, herunder omfanget av disse tjenestene og vilkårene for å yte tjenestene.
 - iv) En detaljert redegjørelse for hvordan tredjeparten har til hensikt å identifisere, styre og overvåke eventuelle risikoer forbundet med utkontraktering, og en beskrivelse av de beskyttelsestiltakene som er innført for å sikre STS-vurderingsprosessen uavhengighet.
- e) En beskrivelse av eventuelle tiltak som skal brukes ved overtredelse av noen av retningslinjene eller framgangsmåtene nevnt i nr. 2 bokstav b) og nr. 2 bokstav d) i).
- f) En beskrivelse av eventuelle retningslinjer for rapporteringen til den vedkommende myndigheten om vesentlige overtredelser av retningslinjene eller framgangsmåtene nevnt i nr. 2 bokstav b) og nr. 2 bokstav d) i) eller andre faktiske forhold, hendelser eller omstendigheter som sannsynligvis vil utgjøre en overtredelse av vilkårene for tredjepartens godkjenning.
- g) En beskrivelse av eventuelle ordninger som er innført for å sikre at relevante personer er kjent med retningslinjene og framgangsmåtene nevnt i nr. 2 bokstav b) og nr. 2 bokstav d) i), og en beskrivelse av eventuelle ordninger knyttet til overvåking, gjennomgåelse og oppdatering av disse retningslinjene og framgangsmåtene.
3. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal inneholde følgende for hver type verdipapirisering for hvilken tredjeparten har til hensikt å yte tjenester knyttet til oppfyllelse av STS-kriteriene:
- a) En beskrivelse av STS-vurderingsmetoden som skal anvendes, herunder eventuelle framgangsmåter og metoder for kvalitetssikring av vurderingen.
 - b) En mal for STS-verifiseringsrapporten som skal leveres til initiativtakeren, organisatoren eller spesialforetaket for verdipapirisering.

Artikkel 7

Søknadens format

1. En tredjepart skal tildele hvert dokument den sender inn til vedkommende myndighet som del av søknaden, et entydig referansenummer.
2. En tredjepart skal i sin søknad inkludere en begrunnet forklaring på eventuelle krav i denne forordningen som ikke får anvendelse.
3. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal ledsages av et brev som er undertegnet av et medlem av tredjepartens ledelsesorgan, og som bekrefter at
 - a) de innsendte opplysningene er korrekte og fullstendige, så vidt vedkommende vet, på den datoen søknaden inngis,
 - b) søkeren verken er et regulert foretak som definert i artikkel 2 punkt 4 i direktiv 2002/87/EF⁽⁵⁾ eller et kredittvurderingsbyrå som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1060/2009⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og investeringsforetak i et finansielt konglomerat og om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF og 2000/12/EF (EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1).

⁽⁶⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1).

*Artikkel 8***Ikrafttredelse**

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 5. februar 2019.

For Kommisjonen

Jean-Claude JUNCKER

President

VEDLEGG

Dokumentreferanser

Artikkel i denne forordningen	Dokumentets entydige referansenummer	Dokumentets tittel	Kapittel, avsnitt eller side i dokumentet der opplysningene er gitt, eventuelt grunnen til at opplysningene ikke er gitt