

Bruxelles, den 29. marts 2022
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2022/0084(COD)

7670/22
ADD 5

CSC 128
CSCI 45
CYBER 100
INST 99
INF 40
CODEC 385
IA 34

FØLGESKRIVELSE

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
til:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2022) 119 final - Annex 5.
Vedr.:	BILAG til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om informationssikkerhed i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer

Hermed følger til delegationerne dokument COM(2022) 119 final - Annex 5..

Bilag: COM(2022) 119 final - Annex 5.



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 22.3.2022
COM(2022) 119 final

ANNEX 5

BILAG

til

**Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om informationssikkerhed i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer**

{SWD(2022) 65 final} - {SWD(2022) 66 final}

BILAG V

Beskyttelse af EU-klassificerede informationer ("EUCI") i klassificerede kontrakter og tilskudsaftaler

I dette bilag forstås, i tillæg til definitionerne i bilag II og IV, ved "facilitetssikkerhedsgodkendelse" eller "FSC": en administrativ afgørelse truffet af en national sikkerhedsmyndighed, en udpeget sikkerhedsmyndighed eller en anden kompetent myndighed om, at en facilitet ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt kan yde tilstrækkelig beskyttelse af EUCI op til en bestemt klassifikationsgrad.

Kontrahenters og tilskudsmodtageres ansattes adgang til EUCI

1. Som kontraherende eller tilskudsgivende myndighed sikrer hver EU-institution eller -organ, at klassificerede kontrakter eller tilskudsaftaler indeholder bestemmelser om, at en kontrahents, underleverandørs eller tilskudsmodtageres ansatte, der med henblik på opfyldelsen af den klassificerede kontrakt, underleverandørkontrakt eller tilskudsaftale behøver adgang til EUCI, kun får adgang, hvis:
 - a) det er fastslået, at der er et need to know
 - b) de for så vidt angår informationer, der er klassificeret CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET, har en personelsikkerhedsgodkendelse til den pågældende grad udstedt af deres respektive nationale sikkerhedsmyndighed, udpegede sikkerhedsmyndighed eller en anden kompetent sikkerhedsmyndighed
 - c) de er blevet gjort bekendt med de gældende sikkerhedsregler for beskyttelse af EUCI og har anerkendt deres ansvar med hensyn til beskyttelse af sådan informationer.
2. Hvis en kontrahent eller tilskudsmodtager ønsker at ansætte en tredjelandsskatsborger i en stilling, som kræver adgang til informationer, der er klassificeret CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET, er det kontrahentens eller tilskudsmodtagerens ansvar at igangsætte proceduren for sikkerhedsgodkendelse af den pågældende person i overensstemmelse med de nationale love og forskrifter, der gælder for den facilitet, hvor der skal gives adgang til EUCI.

Facilitetssikkerhedsgodkendelse

3. En facilitetssikkerhedsgodkendelse udstedes af en medlemsstats nationale sikkerhedsmyndighed, udpegede sikkerhedsmyndighed eller anden kompetent sikkerhedsmyndighed som angivelse af, at en enhed i overensstemmelse med nationale love og bestemmelser kan beskytte EUCI med den relevante klassifikationsgrad (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET) inden for sine faciliteter.
4. Som kontraherende eller tilskudsgivende myndighed skal en EU-institution eller -organ gennem sin sikkerhedsmyndighed underrette den relevante nationale sikkerhedsmyndighed, den udpegede sikkerhedsmyndighed eller anden kompetente sikkerhedsmyndighed om, at der er behov for en facilitetssikkerhedsgodkendelse med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller tilskudsaftale.
5. En facilitetssikkerhedsgodkendelse kræves, hvis informationer, der er klassificeret CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET, skal

gives til en kandidats, tilbudsgivers eller ansøgers faciliteter i løbet af udbudsproceduren eller tilskudstildelingsproceduren.

6. Som kontraherende eller tilskudsgivende myndighed skal en EU-institution eller -organ via sin sikkerhedsmyndighed have modtaget bekræftelse på en facilitetssikkerhedsgodkendelse for en kandidat, tilbudsgiver eller kontrahent, tilskudsansøger eller tilskudsmodtager, inden den giver adgang til EUCI.
7. Hvis en medlemsstat i henhold til nationale love ikke udsteder facilitetssikkerhedsgodkendelser til bestemte virksomheder, skal den kontraherende eller tilskudsgivende myndighed søge bekræftelse hos den relevante nationale sikkerhedsmyndighed eller udpegede sikkerhedsmyndighed på, at disse virksomheder er i stand til at håndtere EUCI med den relevante grad.
8. Med undtagelse af de situationer, der er omhandlet i punkt 7, må EU-institutionen eller -organet som kontraherende myndighed ikke underskrive en klassificeret kontrakt eller en klassificeret tilskudsaf tale, før den via sin sikkerhedsmyndighed har modtaget bekræftelse fra den relevante nationale sikkerhedsmyndighed, udpegede sikkerhedsmyndighed eller anden kompetent national myndighed på, at der er udstedt en relevant facilitetssikkerhedsgodkendelse.
9. Hvis den relevante nationale sikkerhedsmyndighed, den udpegede sikkerhedsmyndighed eller en anden kompetent sikkerhedsmyndighed inddrager en facilitetssikkerhedsgodkendelse, er det tilstrækkelig grund til, at den kontraherende eller den tilskudsgivende myndighed ophæver en klassificeret kontrakt eller tilskudsaf tale eller udelukker en kandidat, tilbudsgiver eller ansøger fra udbuddet.

Bestemmelser for udbud og gennemførelse af klassificerede kontrakter eller tilskudsaf taler

10. Hvis EUCI videregives til en kandidat, tilbudsgiver eller ansøger i løbet af udbuds- eller udvælgelsesproceduren, skal indkaldelsen af tilbud eller forslag omfatte en forpligtelse for kandidater, tilbudsgivere eller ansøgere, som ikke udvælges, til at returnere alle klassificerede dokumenter inden en fastsat frist.
11. Som hovedregel er kontrahenten eller tilskudsmodtageren forpligtet til at returnere EUCI, som vedkommende er i besiddelse af, til den kontraherende eller tilskudsgivende myndighed ved ophævelsen af den klassificerede kontrakt eller tilskudsaf tale, eller når en tilskudsmodtagers deltagelse ophører.
12. De særlige bestemmelser for bortskaffelse af EUCI under opfyldelsen af den klassificerede kontrakt eller tilskudsaf tale eller ved dens ophævelse skal fastsættes i særlige sikkerhedsbetingelser.
13. Er kontrahenten eller tilskudsmodtageren autoriseret til at beholde EUCI efter den klassificerede kontrakts eller tilskudsaf tales ophævelse, skal minimumsstandarderne i denne forordning fortsat opfyldes, og kontrahenten eller tilskudsmodtageren skal beskytte EUCI's fortrolighed.
14. De betingelser, der er relevante for beskyttelsen af EUCI, og hvorpå kontrahenten eller tilskudsmodtageren kan udbyde dele af kontrakten til underleverandører, skal fastsættes i indkaldelsen af tilbud eller forslag og i den klassificerede kontrakt.
15. En kontrahent eller tilskudsmodtager skal indhente tilladelse fra den kontraherende eller tilskudsgivende myndighed, inden den udbyder dele af en klassificeret kontrakt eller klassificerede dele af en tilskudsaf tale, der er givet i underentreprise.

16. Kontrahenten eller tilskudsmodtageren er ansvarlig for at sikre, at alle underleverandøraktiviteter gennemføres i overensstemmelse med minimumsstandarderne i denne forordning, og må ikke videregive EUCI til en underleverandør uden forudgående skriftligt samtykke fra den kontraherende eller tilskudsgivende myndighed.
17. For så vidt angår EUCI, der udarbejdes af kontrahenten, skal den EU-institution eller -organ, der er kontraherende eller tilskudsgivende myndighed, anses for at være udsteder, og udøver de rettigheder udsteder har.
18. Hvis en medlemsstat kræver en facilitetssikkerhedsgodkendelse eller personelsikkerhedsgodkendelse i forbindelse med kontrakter, tilskudsaftaler eller underkontrakter, der er klassificeret RESTREINT UE/EU RESTRICTED i henhold til medlemsstatens nationale love og forskrifter, må EU's institutioner og organer som kontraherende eller tilskudsgivende myndighed ikke bruge disse nationale krav til at pålægge yderligere forpligtelser for andre medlemsstater eller ekskludere tilbudsgivere, ansøgere, kontrahenter tilskudsmodtagere eller underleverandører fra medlemsstater, som ikke stiller sådanne facilitets- eller personelsikkerhedsgodkendelseskrav for adgang til informationer, der er klassificeret RESTREINT UE/EU RESTRICTED, i forbindelse med relaterede kontrakter, tilskudsaftaler og underkontrakter eller en udbudsprocedure vedrørende sådanne.

Besøg i forbindelse med klassificerede kontrakter og tilskudsaftaler

19. Hvis EU-institutioner eller -organer, kontrahenter, tilskudsmodtagere eller underleverandører skal have adgang til informationer, der er klassificeret CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET, på hinandens lokaliteter med henblik på gennemførelsen af en klassificeret kontrakt eller tilskudsaftale, skal besøg tilrettelægges i samråd med de relevante nationale sikkerhedsmyndigheder, udpegede sikkerhedsmyndigheder eller andre berørte kompetente sikkerhedsmyndigheder.
20. Der gælder følgende krav i forbindelse med de i punkt 19 omhandlede besøg:
 - a) besøget skal have et officielt formål, der vedrører en klassificeret kontrakt eller tilskudsaftale
 - b) besøgende skal være i besiddelse af en personelsikkerhedsgodkendelse til den relevante grad og have et need to know for at få adgang til EUCI, der anvendes eller frembringes i forbindelse med opfyldelsen af en klassificeret kontrakt eller tilskudsaftale
 - c) der skal indgives en formel besøgsanmodning enten til facilitetens relevante nationale sikkerhedsmyndighed eller udpegede sikkerhedsmyndighed eller til den pågældende EU-institutions eller -organs sikkerhedsmyndighed senest 15 dage før datoen for besøget.
21. I forbindelse med specifikke projekter kan de relevante nationale sikkerhedsmyndigheder eller udpegede sikkerhedsmyndigheder og den berørte EU-institutions eller -organs sikkerhedsmyndighed aftale en procedure, hvorved besøg vedrørende en specifik klassificeret kontrakt eller tilskudsaftale kan arrangeres direkte mellem den besøgendes sikkerhedsansvarlige og den sikkerhedsansvarlige for den facilitet, der skal besøges. En sådan særlig procedure skal fastlægges i program- eller projektsikkerhedsinstruktionerne eller andre særlige ordninger.

22. Besøg, som indebærer adgang til informationer, der er klassificeret RESTREINT UE/EU RESTRICTED, skal arrangeres direkte mellem den enhed, der sender den besøgende, og den enhed, der skal besøges.

Elektronisk overførsel af EUCI i forbindelse med klassificerede kontrakter og tilskudsaftaler

23. Elektronisk håndtering og overførsel af EUCI skal foretages i overensstemmelse med kapitel 5, afsnit 5.

Et CIS, der ejes af en kontrahent, tilskudsmodtager eller underleverandør, og som anvendes til at håndtere og opbevare EUCI i forbindelse med opfyldelsen af en kontrakt eller tilskudsaftale, skal akkrediteres af sikkerhedsakkrediteringsmyndigheden i det land eller den internationale organisation, under hvis myndighed kontrahenten, tilskudsmodtageren eller underleverandøren arbejder.

Alle elektroniske overførsler af EUCI i forbindelse med klassificerede kontrakter og tilskudsaftaler skal beskyttes med kryptoprodukter i overensstemmelse med artikel 42.

24. Sikkerhedsakkrediteringen af kontrahenters eller tilskudsmodtagers CIS, som anvendes til at håndtere EUCI, der er klassificeret RESTREINT UE/EU RESTRICTED, og eventuelle sammenkoblinger kan uddelegeres til en kontrahents eller tilskudsmodtagers sikkerhedsansvarlige, såfremt dette er tilladt i henhold til nationale love og forskrifter.

Hvis sikkerhedsakkrediteringsopgaven er uddelegeret, skal kontrahenten eller tilskudsmodtageren være ansvarlig for at gennemføre de sikkerhedskrav, der er beskrevet i de særlige sikkerhedsbetingelser, når informationer, der er klassificeret RESTREINT UE/EU RESTRICTED, håndteres af dennes CIS. De relevante nationale sikkerhedsmyndigheder, udpegede sikkerhedsmyndigheder og sikkerhedsakkrediteringsmyndigheder har imidlertid stadig ansvaret for at sikkerhedsbeskytte informationer, der er klassificeret RESTREINT UE/EU RESTRICTED, og som håndteres eller opbevares af kontrahenten eller tilskudsmodtageren, samt retten til at inspicere de sikkerhedsforanstaltninger, som kontrahenten eller tilskudsmodtageren har truffet.

Desuden skal kontrahenten eller tilskudsmodtageren aflevere en erklæring til EU-institutionen eller -organet som kontraherende eller tilskudsgivende myndighed og, såfremt det kræves i henhold til nationale love og forskrifter, den kompetente nationale sikkerhedsakkrediteringsmyndighed, som certificerer, at kontrahentens eller tilskudsmodtagerens CIS og relaterede sammenkoblinger er akkrediteret til håndtering og opbevaring af EUCI, der er klassificeret RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Håndbåret transport af EUCI i forbindelse med klassificerede kontrakter og tilskudsaftaler

25. Håndbåret transport af klassificerede informationer i forbindelse med klassificerede kontrakter og tilskudsaftaler skal opfylde strenge sikkerhedskrav.
26. Håndbåren transport af informationer, der er klassificeret RESTREINT UE/EU RESTRICTED, må udføres af kontrahentens eller tilskudsmodtagerens ansatte inden for Den Europæiske Union, forudsat at følgende krav er opfyldt:

- a) kuverten eller emballagen er ugenomsigtig og indeholder ingen angivelse af indholdets klassifikationsgrad
 - b) transportøren er hele tiden i besiddelse af de klassificerede informationer
 - c) kuverten eller emballagen åbnes ikke, før den når sit endelige bestemmelsessted.
27. Håndbåren transport af informationer, der er klassificeret CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET, og som udføres af kontrahentens eller tilskudsmodtagerens ansatte inden for en medlemsstat, arrangeres på forhånd mellem de enheder, der sender informationerne, og de enheder, der modtager informationerne.
- Den myndighed eller facilitet, der sender informationerne, meddeler den myndighed eller facilitet, der modtager informationerne, de nærmere oplysninger om forsendelsen, herunder referencenummer, klassifikation, forventet ankomsttidspunkt og kurerens navn. Håndbåren transport er tilladt, forudsat at følgende krav er opfyldt:
- a) de klassificerede informationer transporteres i en dobbelt kuvert eller emballage
 - b) den yderste kuvert eller emballage er sikret og indeholder ingen angivelse af indholdets klassifikationsgrad, mens den inderste kuvert er påført klassifikationsgraden
 - c) transportøren er hele tiden i besiddelse af EUCI
 - d) kuverten eller emballagen åbnes ikke, før den når sit endelige bestemmelsessted
 - e) kuverten eller emballagen transporteres i en dokumentmappe, der kan låses, eller i en tilsvarende godkendt beholder, der har en størrelse og en vægt, der gør, at transportøren kan have den på sig hele tiden
 - f) kureren er i besiddelse af et kurercertifikat udstedt af dennes kompetente sikkerhedsmyndighed, som bekræfter, at kureren er autoriseret til at transportere den pågældende klassificerede forsendelse.
28. For så vidt angår håndbåret transport af informationer, der er klassificeret CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET, fra en medlemsstat til en anden, som udføres af en kontrahents eller tilskudsmodtagers ansatte, gælder der i tillæg til kravene i punkt 27 følgende supplerende regler:
- a) kureren er ansvarlig for, at det klassificerede materiale, der transporteres, opbevares sikkert, indtil det videregives til modtageren
 - b) hvis der opstår en sikkerhedsbrist, kan afsenderens nationale sikkerhedsmyndighed eller udpegede sikkerhedsmyndighed anmode myndighederne i det land, hvor sikkerhedsbristen fandt sted, om at efterforske sagen, informere om resultatet af efterforskningen og indlede en retssag eller træffe andre passende foranstaltninger
 - c) kureren skal være orienteret om alle de sikkerhedsmæssige forpligtelser, der skal overholdes i forbindelse med transporten, og skal underskrive en erklæring herom
 - d) instrukserne til kureren skal være vedhæftet kurercertifikatet
 - e) kureren skal være udstyret med en beskrivelse af forsendelsen og en rejseplan

- f) kurercertifikatet og tilhørende dokumentation skal returneres til den udstedende nationale sikkerhedsmyndighed eller udpegede sikkerhedsmyndighed ved rejsens/rejsernes afslutning eller holdes tilgængelige af modtageren af kurercertifikatet med henblik på overvågning
- g) hvis toldmyndigheder, immigrationsmyndigheder eller grænsepoliti beder om at få lov til at undersøge og inspicere forsendelsen, skal de gives tilladelse til at åbne og se så tilstrækkeligt meget af forsendelsen til, at de kan fastslå, at den ikke indeholder andet materiale end det angivne
- h) toldmyndighederne bør anmodes om at respektere den offentlige myndighed, der har udstedt forsendelsesdokumenterne og kurerens autorisationsdokumenter.

Hvis en forsendelse åbnes af toldmyndighederne, bør dette ske således, at uautoriserede personer ikke kan se indholdet, og om muligt i kurerens nærvær. Kureren skal anmode om, at forsendelsen pakkes om, og bede de myndigheder, der udfører inspektionen, om at forsegle forsendelsen på ny samt skriftligt bekræfte, at de har åbnet den.

29. Håndbåret transport af informationer, der er klassificeret op til klassifikationsgraden SECRET UE/EU SECRET, til et tredjeland eller en international organisation, som udføres af en kontrahents eller tilskudsmodtagers ansatte, er omfattet af bestemmelserne i den informationssikkerhedsaftale, der er indgået mellem Den Europæiske Union og det pågældende tredjeland eller den pågældende internationale organisation.

Transport af EUCI med kommercielle kurertjenester og som fragt i forbindelse med klassificerede kontrakter og tilskudsaftaler

30. Transport af EUCI med kommercielle kurertjenester skal udføres i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bilag IV.
31. For så vidt angår fragtttransport af klassificeret materiale skal følgende principper anvendes ved fastlæggelsen af sikkerhedsforanstaltninger:
- a) sikkerheden skal garanteres på alle stadier under transporten fra udgangspunktet til det endelige bestemmelsessted
 - b) den grad af beskyttelse, en forsendelse ydes, skal bestemmes af den højeste klassifikationsgrad for det materiale, den indeholder
 - c) transportvirksomhederne skal have en facilitetssikkerhedsgodkendelse til den relevante klassifikationsgrad. I sådanne tilfælde skal ansatte, der håndterer forsendelsen, være sikkerhedsgodkendt
 - d) forud for enhver grænseoverskridende transport af materiale, der er klassificeret CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET, skal afsenderen udarbejde en transportplan, som skal godkendes af den relevante nationale sikkerhedsmyndighed, udpegede sikkerhedsmyndighed eller anden kompetent sikkerhedsmyndighed
 - e) rejser skal så vidt muligt gennemføres direkte og skal afsluttes så hurtigt, som forholdene tillader
 - f) ruterne skal så vidt muligt kun gå gennem medlemsstater. Der må kun benyttes ruter gennem tredjelande, hvis den nationale sikkerhedsmyndighed, udpegede

sikkerhedsmyndighed eller en anden kompetent sikkerhedsmyndighed i både afsenderens og modtagerens stat har givet tilladelse hertil.