

Brussel, 29 maart 2022
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2022/0084(COD)

7670/22
ADD 5

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

VOORSTEL

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
aan:	de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
nr. Comdoc.:	COM(2022) 119 final - Annex 5
Betreft:	BIJLAGE bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende informatiebeveiliging in de instellingen, organen en instanties van de Unie

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2022) 119 final - Annex 5.

Bijlage: COM(2022) 119 final - Annex 5



EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 22.3.2022
COM(2022) 119 final

ANNEX 5

BIJLAGE

bij het

**Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD**

betreffende informatiebeveiliging in de instellingen, organen en instanties van de Unie

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

BIJLAGE V

Bescherming van gerubriceerde informatie van de Europese Unie (EUCI) in het kader van gerubriceerde contracten en subsidieovereenkomsten

Voor de toepassing van deze bijlage wordt, naast de definities in de bijlagen II en IV, onder “veiligheidsmachtiging voor een vestiging” verstaan: een administratieve vaststelling door een nationale veiligheidsautoriteit, een aangewezen veiligheidsautoriteit of een andere bevoegde veiligheidsautoriteit dat een vestiging, vanuit beveiligingsoogpunt, een afdoend niveau van bescherming van EUCI met een bepaalde rubriceringsgraad biedt.

Toegang tot EUCI voor personeel van contractanten en begunstigde

1. Elke instelling en elk orgaan van de Unie ziet er als aanbestedende dienst of subsidieverlenende autoriteit op toe dat in gerubriceerde contracten of subsidieovereenkomsten bepalingen worden opgenomen die stipuleren dat aan personeelsleden van een contractant, subcontractant of begunstigde die voor de uitvoering van het gerubriceerde contract, het gerubriceerde subcontract of de gerubriceerde subsidieovereenkomst toegang nodig hebben tot EUCI, die toegang alleen wordt verleend mits:
 - a) ten aanzien van de betrokkene de noodzaak tot kennisneming is vastgesteld;
 - b) voor informatie met rubriceringsgraad CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET door de respectieve nationale veiligheidsautoriteit, de aangewezen veiligheidsautoriteit of een andere bevoegde veiligheidsautoriteit aan de betrokkene een veiligheidsmachtiging voor personeel van het vereiste niveau is verleend;
 - c) de betrokkene is geïnstrueerd over de toepasselijke beveiligingsvoorschriften en -procedures voor de bescherming van EUCI en de verantwoordelijkheden van de betrokkene in verband met de bescherming van dergelijke informatie zijn bevestigd;
2. Indien een contractant of begunstigde een onderdaan van een derde land in dienst wil nemen voor een functie waarvoor toegang tot informatie met rubriceringsgraad CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET is vereist, is het de verantwoordelijkheid van de contractant of de begunstigde om de procedure voor het verkrijgen van een veiligheidsmachtiging voor een dergelijke persoon in te leiden overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op de plaats waar de toegang tot de EUCI moet worden verleend.

Veiligheidsmachtiging voor een vestiging

3. Een veiligheidsmachtiging voor een vestiging wordt verleend door de nationale veiligheidsautoriteit, de aangewezen veiligheidsautoriteit of een andere bevoegde veiligheidsautoriteit van een lidstaat en geeft aan dat een entiteit, overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving, binnen haar vestigingen in staat is EUCI te beschermen met de gepaste rubriceringsgraad (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET).
4. Een instelling of orgaan van de Unie moet, als aanbestedende dienst of subsidieverlenende autoriteit, via haar veiligheidsautoriteit kennisgeving doen aan de bevoegde nationale veiligheidsautoriteit of aangewezen veiligheidsautoriteit, of een andere bevoegde veiligheidsautoriteit, dat een veiligheidsmachtiging voor een vestiging vereist is voor de uitvoering van het contract of de subsidieovereenkomst.

5. Een veiligheidsmachtiging voor een vestiging is vereist wanneer tijdens de aanbestedings- of subsidieverleningsprocedure informatie met rubriceringsgraad CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET moet worden verstrekt aan de vestiging van de gegadigden, inschrijvers of aanvragers.
6. Een instelling of orgaan van de Unie moet, als aanbestedende dienst of subsidieverlenende autoriteit, via haar veiligheidsautoriteit de bevestiging hebben gekregen dat een veiligheidsmachtiging voor een vestiging is afgegeven ten behoeve van de gegadigde, inschrijver of contractant, of de aanvrager of begunstigde van de subsidie, alvorens de betrokkene toegang tot EUCI te verlenen.
7. Wanneer de lidstaten voor bepaalde inrichtingen overeenkomstig de nationale wetgeving geen veiligheidsmachtiging voor een vestiging afgeven, moet de aanbestedende dienst of subsidieverlenende autoriteit bij de betrokken nationale veiligheidsautoriteit of aangewezen veiligheidsautoriteit nagaan of deze inrichtingen in staat zijn EUCI met de vereiste rubriceringsgraad te verwerken.
8. Met uitzondering van de in punt 7 bedoelde gevallen mag de instelling of het orgaan van de Unie, als aanbestedende dienst, geen gerubriceerd contract of gerubriceerde subsidieovereenkomst ondertekenen voordat de instelling of het orgaan via de eigen veiligheidsautoriteit de bevestiging heeft gekregen van de bevoegde nationale veiligheidsautoriteit, de aangewezen veiligheidsautoriteit of een andere bevoegde nationale autoriteit dat een passende veiligheidsmachtiging voor een vestiging is afgegeven.
9. Intrekking van een veiligheidsmachtiging voor een vestiging door de nationale veiligheidsautoriteit, aangewezen veiligheidsautoriteit of andere bevoegde veiligheidsautoriteit is voor de aanbestedende dienst of subsidieverlenende autoriteit voldoende reden om een gerubriceerd contract te beëindigen of een gegadigde, inschrijver of aanvrager van mededinging uit te sluiten.

Bepalingen voor inschrijving en uitvoering met betrekking tot gerubriceerde contracten en subsidieovereenkomsten

10. Wanneer tijdens de aanbestedings- of selectieprocedure aan een gegadigde, inschrijver of aanvrager EUCI wordt verstrekt, wordt in de aanbesteding of de oproep tot het indienen van voorstellen een bepaling opgenomen die gegadigden, inschrijvers of aanvragers die niet worden geselecteerd, ertoe verplicht alle gerubriceerde documenten binnen een bepaalde termijn terug te zenden.
11. Als algemene regel geldt dat de contractant of de begunstigde van een subsidie alle EUCI die hij in zijn bezit heeft, na afloop van het gerubriceerde contract of de gerubriceerde subsidieovereenkomst, of na beëindiging van de deelname van een subsidiebegunstigde, moet terugbezorgen aan de aanbestedende dienst of subsidieverlenende autoriteit.
12. In het memorandum over de beveiligingsaspecten moeten specifieke bepalingen worden opgenomen voor het verwijderen van EUCI tijdens de uitvoering van een gerubriceerd contract of een gerubriceerde subsidieovereenkomst, of na afloop ervan.
13. Wanneer contractanten of begunstigden van een subsidie gemachtigd zijn EUCI te behouden na afloop van een gerubriceerd contract of een gerubriceerde subsidieovereenkomst, moeten zij de minimumnormen van deze verordening in acht blijven nemen en de vertrouwelijkheid van de EUCI blijven beschermen.

14. De voor de bescherming van EUCI relevante voorwaarden waaronder een contractant of begunstigde een beroep kan doen op subcontractanten, moeten worden omschreven in de aanbesteding of de oproep tot het indienen van voorstellen en in het gerubriceerde contract of de gerubriceerde subsidieovereenkomst.
15. Een contractant of begunstigde moet de toestemming verkrijgen van de aanbestedende dienst of subsidieverlenende autoriteit alvorens delen van een gerubriceerd contract of gerubriceerde delen van een subsidieovereenkomst uit te besteden.
16. Het is de verantwoordelijkheid van de contractant of de begunstigde om te garanderen dat alle onderaannemingsactiviteiten verlopen in overeenstemming met de minimumnormen van deze verordening; de contractant mag geen EUCI doorgeven aan een subcontractant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbestedende dienst of de subsidieverlenende autoriteit.
17. Met betrekking tot door de contractant of begunstigde aangemaakte EUCI wordt de instelling of het orgaan van de Unie, als aanbestedende dienst of subsidieverlenende autoriteit, beschouwd als de auteur en oefent de instelling of het orgaan van de Unie de rechten van de auteur uit.
18. Wanneer de lidstaten op grond van hun nationale wet- en regelgeving een veiligheidsmachtiging voor een vestiging of een veiligheidsmachtiging voor personeel verlangen voor contracten, subsidieovereenkomsten of subcontracten met rubriceringsgraad RESTREINT UE/EU RESTRICTED, mogen de instellingen en organen van de Unie, als aanbestedende dienst of subsidieverlenende autoriteit, op grond van die nationale voorschriften geen aanvullende verplichtingen opleggen aan andere lidstaten, noch mogen zij inschrijvers, aanvragers, contractanten, begunstigten of subcontractanten uit lidstaten waar voor de toegang tot informatie met rubriceringsgraad RESTREINT UE/EU RESTRICTED geen veiligheidsmachtiging voor een vestiging of een veiligheidsmachtiging voor personeel vereist is, uitsluiten van de desbetreffende contracten, subsidieovereenkomsten of subcontracten of van mededinging op dat gebied.

Bezoeken in verband met gerubriceerde contracten en subsidieovereenkomsten

19. Wanneer instellingen en organen van de Unie, contractanten, begunstigten of subcontractanten in het kader van de uitvoering van een gerubriceerd contract of een gerubriceerde subsidieovereenkomst in elkaars bedrijfsruimten toegang moeten hebben tot informatie met rubriceringsgraad CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET, moeten er bezoeken worden georganiseerd in overleg met de betrokken nationale veiligheidsautoriteiten, aangewezen veiligheidsautoriteiten of andere bevoegde veiligheidsautoriteiten.
20. Voor de in punt 19 bedoelde bezoeken gelden de volgende vereisten:
 - a) het bezoek moet een officieel doel hebben dat verband houdt met een gerubriceerd contract of een gerubriceerde subsidieovereenkomst;
 - b) bezoekers moeten in het bezit zijn van een veiligheidsmachtiging voor personeel van het vereiste niveau en hun noodzaak tot kennisneming moet vaststaan om toegang te krijgen tot EUCI die wordt gebruikt of aangemaakt bij de uitvoering van een gerubriceerd contract of een gerubriceerde subsidieovereenkomst;

- c) ten laatste 15 dagen voor de datum van het bezoek moet hetzij bij de bevoegde nationale veiligheidsautoriteit of de aangewezen veiligheidsautoriteit van de vestiging, hetzij bij de veiligheidsautoriteit van de betrokken instelling of het betrokken orgaan van de Unie, een formeel verzoek om een bezoek worden ingediend.
21. In het kader van specifieke projecten kunnen de desbetreffende nationale veiligheidsautoriteit of aangewezen veiligheidsautoriteit en de veiligheidsautoriteit van de betrokken instelling of het betrokken orgaan van de Unie in onderling overleg een procedure vaststellen op grond waarvan bezoeken in verband met een specifiek gerubriceerd contract of een specifieke gerubriceerde subsidie rechtstreeks kunnen worden geregeld tussen de beveiligingsfunctionaris van de bezoeker en de beveiligingsfunctionaris van de te bezoeken vestiging. Een dergelijke uitzonderlijke procedure moet worden vastgelegd in de beveiligingsinstructie van het programma of project of in een andere specifieke regeling.
22. Bezoeken in verband met toegang tot informatie met rubriceringsgraad RESTREINT UE/EU RESTRICTED moeten rechtstreeks door de verzendende en de ontvangende entiteit worden geregeld.

Elektronische verzending van EUCI in verband met gerubriceerde contracten en subsidieovereenkomsten

23. Elektronische verwerking en verzending van EUCI moet plaatsvinden overeenkomstig hoofdstuk 5, afdeling 5.
- CIS die eigendom zijn van een contractant, begunstigde of subcontractant en die worden gebruikt voor de verwerking en opslag van EUCI met het oog op de uitvoering van het contract of de subsidieovereenkomst, moeten worden gehomologeerd door de instantie voor beveiligingshomologatie van het land of de internationale organisatie onder het gezag waarvan de contractant, begunstigde of subcontractant optreedt.
- Elektronische verzending van EUCI in het kader van gerubriceerde contracten en subsidieovereenkomsten moet worden beschermd door middel van cryptografische producten die overeenkomstig artikel 42 zijn goedgekeurd.
24. De beveiligingshomologatie van het CIS van een contractant of begunstigde waarin EUCI met rubriceringsgraad RESTREINT UE/EU RESTRICTED wordt verwerkt en eventuele verbindingen daarvan, kan worden gedelegeerd aan de beveiligingsfunctionaris van de contractant of begunstigde, indien de nationale wet- en regelgeving dit toestaat.

Wanneer de beveiligingshomologatie wordt gedelegeerd, is de contractant of de begunstigde verantwoordelijk voor de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften die in het memorandum over de beveiligingsaspecten zijn beschreven voor de verwerking van informatie met rubriceringsgraad RESTREINT UE/EU RESTRICTED in zijn CIS. De desbetreffende nationale veiligheidsautoriteiten of aangewezen veiligheidsautoriteiten en de instanties voor beveiligingshomologatie blijven echter verantwoordelijk voor de bescherming van de door de contractant of de begunstigde verwerkte of opgeslagen informatie met rubriceringsgraad RESTREINT UE/EU RESTRICTED en behouden het recht om de door de contractant of de begunstigde genomen beveiligingsmaatregelen te controleren.

Bovendien moet de contractant of de begunstigde de instelling van de Unie die of het orgaan van de Unie dat als aanbestedende dienst of subsidieverlenende autoriteit

optreedt, alsmede, indien de nationale wet- en regelgeving zulks vereist, de bevoegde nationale instantie voor beveiligingshomologatie, een conformiteitsverklaring verstrekken waaruit blijkt dat het CIS van de contractant of de begunstigde en de verbindingen zijn gehomologeerd voor de verwerking en opslag van EUCI met rubriceringsgraad RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Persoonlijk vervoer van EUCI in verband met gerubriceerde contracten en subsidieovereenkomsten

25. Voor het persoonlijk vervoer van gerubriceerde informatie in verband met gerubriceerde contracten en subsidieovereenkomsten moeten strikte beveiligingseisen gelden.
26. Personeel van de begunstigde mag informatie met rubriceringsgraad RESTREINT UE/EU RESTRICTED binnen de Unie persoonlijk vervoeren, mits aan de volgende vereisten wordt voldaan:
 - a) de gebruikte enveloppe of verpakking is ondoorzichtig en er is geen vermelding op aangebracht betreffende de rubricering van de inhoud;
 - b) de houder houdt de gerubriceerde informatie te allen tijde bij zich;
 - c) de enveloppe of de verpakking wordt pas geopend wanneer de eindbestemming ervan is bereikt.
27. Voor informatie met rubriceringsgraad CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET wordt het persoonlijk vervoer door personeel van de contractant of de begunstigde binnen een lidstaat vooraf overeengekomen door de verzendende en de ontvangende entiteiten.

De verzendende autoriteit of vestiging stelt de ontvangende autoriteit of vestiging in kennis van de gegevens van de zending, met inbegrip van de referentie, de rubricering, het verwachte tijdstip van aankomst en de naam van de koerier. Dit persoonlijke vervoer is toegestaan, mits aan de volgende vereisten wordt voldaan:

 - a) de gerubriceerde informatie wordt vervoerd in een dubbele enveloppe of verpakking;
 - b) de buitenste enveloppe of verpakking is beveiligd en er is geen vermelding op aangebracht van de rubricering van de inhoud ervan, terwijl op de binnenste enveloppe de rubriceringsgraad is vermeld;
 - c) de houder houdt de EUCI te allen tijde bij zich;
 - d) de enveloppe of de verpakking wordt pas geopend wanneer de eindbestemming ervan is bereikt.
 - e) de enveloppe of verpakking wordt vervoerd in een afsluitbare aktetas of een soortgelijk goedgekeurd opbergmiddel van een zodanige omvang en gewicht dat het te allen tijde in het bezit van de drager kan blijven;
 - f) de koerier is in het bezit van een door de bevoegde veiligheidsautoriteit afgegeven koerierscertificaat op grond waarvan hij gemachtigd is de gespecificeerde gerubriceerde zending te vervoeren.
28. Voor het persoonlijk vervoer door personeel van de contractant of de begunstigde van informatie met rubriceringsgraad CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET vanuit een lidstaat naar een andere lidstaat gelden naast de vereisten van punt 27 de volgende aanvullende voorschriften:

- a) de koerier is verantwoordelijk voor de veilige bewaring van het vervoerde gerubriceerde materiaal totdat het aan de ontvanger wordt overhandigd;
- b) in het geval van een beveiligingsinbreuk kan de nationale veiligheidsautoriteit of de aangewezen veiligheidsautoriteit van de verzender de autoriteiten van het land waar de inbreuk heeft plaatsgevonden, verzoeken een onderzoek in te stellen, verslag uit te brengen over hun bevindingen en, in voorkomend geval, juridische of andere maatregelen te nemen;
- c) de koerier moet zijn geïnstrueerd over alle veiligheidsverplichtingen die tijdens het vervoer in acht moeten worden genomen en moet een passende bevestiging hebben ondertekend;
- d) de instructies voor de koerier moeten aan het koerierscertificaat zijn gehecht;
- e) de koerier moet een beschrijving krijgen van de zending en van de route;
- f) het koerierscertificaat en de bijbehorende documenten moeten na afloop van de reis of de reizen worden teruggezonden naar de nationale veiligheidsautoriteit of aangewezen veiligheidsautoriteit die ze heeft afgegeven, of voor monitoringdoeleinden ter beschikking worden gehouden door de ontvanger van het koerierscertificaat;
- g) indien de douane, de immigratiediensten of de grenspolitie de zending willen onderzoeken en inspecteren, moet hun worden toegestaan voldoende delen van de zending te openen en controleren om vast te stellen dat deze geen ander materiaal bevat dan het gespecificeerde materiaal;
- h) er moet bij de douaneautoriteiten op worden aangedrongen om het officiële karakter van de verzendingsdocumenten en van de vergunningsdocumenten die de koerier bij zich heeft, te eerbiedigen.

Indien een zending door de douane wordt geopend, moet dit gebeuren uit het zicht van niet-gemachtigde personen en, indien mogelijk, in aanwezigheid van de koerier. De koerier moet verzoeken om herverpakking van de zending, en de autoriteiten die de inspectie uitvoeren, verzoeken de zending opnieuw te verzegelen en schriftelijk te bevestigen dat deze door hen is geopend.

29. Persoonlijk vervoer van informatie met een rubriceringsgraad tot SECRET UE/EU SECRET door contractanten of begunstigd personeel naar een derde land of een internationale organisatie is onderworpen aan de bepalingen van de gegevensbeveiligingsovereenkomst die tussen de Europese Unie en dat derde land of die internationale organisatie is gesloten.

Vervoer van EUCI in verband met gerubriceerde contracten en subsidieovereenkomsten door commerciële koeriersdiensten en als vrachtvervoer

30. Het vervoer van EUCI door commerciële koeriersdiensten moet plaatsvinden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van bijlage IV.
31. Wat het vervoer van gerubriceerd materiaal als vrachtvervoer betreft, worden bij het bepalen van de beveiligingsregeling de volgende beginselen toegepast:
- a) de beveiliging moet tijdens alle fasen van het vervoer gewaarborgd zijn, vanaf het vertrekpunt tot aan de eindbestemming;

- b) de mate van bescherming die aan een zending wordt verleend, moet worden bepaald door de hoogste rubriceringsgraad van het materiaal dat zij bevat;
- c) er moet een veiligheidsmachtiging voor een vestiging op het juiste niveau worden verkregen voor de ondernemingen die het vervoer verzorgen. In dat geval moeten personeelsleden die de zending verwerken een veiligheidsonderzoek ondergaan;
- d) vóór iedere grensoverschrijdende verplaatsing van materiaal met rubriceringsgraad CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of SECRET UE/EU SECRET moet de verzender een vervoerplan opstellen, dat moet worden goedgekeurd door de betrokken nationale veiligheidsautoriteit, aangewezen veiligheidsautoriteit of andere bevoegde beveiligingsautoriteit;
- e) het vervoer moet zoveel mogelijk zonder onderbreking geschieden en zo snel als de omstandigheden toelaten worden uitgevoerd;
- f) waar mogelijk moet alleen via lidstaten worden gereisd. Reisroutes door derde landen mogen slechts worden gevolgd indien de nationale veiligheidsautoriteit, aangewezen veiligheidsautoriteit of andere bevoegde veiligheidsautoriteit van de staat van de verzender en die van de staat van de geadresseerde daarvoor toestemming verlenen.