



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 29 mars 2022
(OR. en)

**Interinstitutionellt ärende:
2022/0084(COD)**

**7670/22
ADD 5**

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

FÖRSLAG

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
till:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2022) 119 final - Annex 5
Ärende:	BILAGA till förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om informationssäkerhet i unionens institutioner, organ och byråer

För delegationerna bifogas dokument – COM(2022) 119 final - Annex 5.

Bilaga: COM(2022) 119 final - Annex 5



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 22.3.2022
COM(2022) 119 final

ANNEX 5

BILAGA

till

förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om informationssäkerhet i unionens institutioner, organ och byråer

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

BILAGA V

Skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter i säkerhetsskyddsklassificerade kontrakt och bidragsöverenskommelser

Utöver de definitioner som anges i bilagorna II och IV avses i denna bilaga med *säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe* ett administrativt beslut av en nationell säkerhetsmyndighet, en utsedd säkerhetsmyndighet eller annan behörig säkerhetsmyndighet om att ett verksamhetsställe ur säkerhetssynpunkt kan erbjuda en adekvat nivå av skydd för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter på en angiven säkerhetsskyddsklassificeringsnivå.

Tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter för entreprenörers och underentreprenörers personal

1. Varje EU-institution eller EU-organ ska, i egenskap av upphandlande eller beviljande myndighet, säkerställa att säkerhetsskyddsklassificerade kontrakt eller bidragsöverenskommelser innehåller bestämmelser om att personal hos entreprenörer, underentreprenörer eller bidragsmottagare som för att kunna genomföra kontraktet, underentreprenörskontraktet eller bidragsöverenskommelsen behöver tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter ska beviljas sådan tillgång endast om följande villkor är uppfyllda:
 - a) Det har fastställts att denna personal har behovenlig behörighet.
 - b) För uppgifter med klassificeringen CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET ska personalen ha tilldelats ett personalsäkerhetsgodkännande på lämplig nivå från berörd nationell säkerhetsmyndighet, utsedd säkerhetsmyndighet eller annan behörig säkerhetsmyndighet.
 - c) Personalen har informerats om tillämpliga säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och bekräftat sitt ansvar när det gäller att skydda sådana uppgifter.
2. Om en entreprenör eller bidragsmottagare vill anställa en person som är medborgare i tredjeland på en tjänst som kräver tillgång till uppgifter med klassificeringen CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET åligger det entreprenören eller bidragsmottagaren att inleda ett förfarande för säkerhetsgodkännande för personen i enlighet med nationella lagar och andra författningar som är tillämpliga på den plats där tillgången till säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter ska godkännas.

Säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe

3. Ett säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe beviljas av en medlemsstats nationella säkerhetsmyndighet, utsedda säkerhetsmyndighet eller annan behörig säkerhetsmyndighet som en indikation på att en enhet, i enlighet med nationella lagar och andra författningar, kan skydda säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter på lämplig säkerhetsskyddsklassificeringsnivå (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET) inom sina verksamhetsställen.
4. En EU-institution eller ett EU-organ måste, i egenskap av upphandlande eller beviljande myndighet, genom sin säkerhetsmyndighet underrätta den berörda nationella säkerhetsmyndigheten, utsedda säkerhetsmyndigheten eller annan behörig säkerhetsmyndighet i de fall då ett säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe krävs för att fullgöra kontraktet eller bidragsöverenskommelsen.

5. Ett säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe krävs när uppgifter med klassificeringen CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET måste lämnas till de anbudssökandes, anbudsgivarnas eller sökandenas verksamhetsställen under upphandlings- eller bidragsförfarandets gång.
6. En EU-institution eller ett EU-organ måste, i egenskap av upphandlande eller beviljande myndighet, genom sin säkerhetsmyndighet ha mottagit en bekräftelse på ett säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe för den anbudssökande, anbudsgivaren eller entreprenören, eller för den bidragssökande eller bidragsmottagaren, innan tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter beviljas.
7. I de fall då medlemsstaterna inte utfärdar säkerhetsgodkännanden för verksamhetsställe för vissa anläggningar enligt nationell lagstiftning ska den upphandlande eller beviljande myndigheten kontrollera med den berörda nationella säkerhetsmyndigheten eller den utsedda säkerhetsmyndigheten om dessa anläggningar kan hantera säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter på den nivå som krävs.
8. Med undantag för de fall som avses i punkt 7 får EU-institutionen eller EU-organet, i egenskap av upphandlande myndighet, inte underteckna ett säkerhetsskyddsklassificerat kontrakt eller en säkerhetsskyddsklassificerad bidragsöverenskommelse innan institutionen eller organet, genom sin säkerhetsmyndighet, fått bekräftelse från den berörda nationella säkerhetsmyndigheten, utsedda säkerhetsmyndigheten eller annan behörig nationell myndighet om att ett lämpligt säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe har utfärdats.
9. Återkallande av ett säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe av den berörda nationella säkerhetsmyndigheten, utsedda säkerhetsmyndigheten eller annan behörig säkerhetsmyndighet utgör tillräcklig grund för den upphandlande eller beviljande myndigheten att säga upp ett säkerhetsskyddsklassificerat kontrakt eller en säkerhetsskyddsklassificerad bidragsöverenskommelse, eller utestänga en anbudssökande, anbudsgivare eller sökande från förfarandet.

Bestämmelser om upphandling och genomförande av säkerhetsskyddsklassificerade kontrakt och bidragsöverenskommelser

10. När säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter lämnas till en anbudssökande, anbudsgivare eller sökande under ett upphandlings- eller urvalsförfarande, måste inbjudan att lämna anbud eller inbjudan att lämna förslag innehålla ett krav på att den anbudssökande, anbudsgivare eller sökande som inte väljs ut ska återlämna alla säkerhetsskyddsklassificerade handlingar inom en viss tid.
11. I regel ska entreprenören eller bidragsmottagaren vara skyldig att återlämna alla säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som denna innehar till den upphandlande eller beviljande myndigheten när det säkerhetsskyddsklassificerade kontraktet eller den säkerhetsskyddsklassificerade bidragsöverenskommelsen upphör att gälla eller när en bidragsmottagares deltagande avslutas.
12. Särskilda bestämmelser för förfogandet över säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter under fullgörandet av ett säkerhetsskyddsklassificerat kontrakt eller en säkerhetsskyddsklassificerad bidragsöverenskommelse, eller efter det att kontraktet eller bidragsöverenskommelsen upphört att gälla, ska fastställas i säkerhetsskyddsöverenskommelsen.

13. Om entreprenören eller bidragsmottagaren har rätt att behålla säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter efter det att ett säkerhetsskyddsklassificerat kontrakt eller en säkerhetsskyddsklassificerad bidragsöverenskommelse har upphört att gälla, måste entreprenören eller bidragsmottagaren fortsätta att uppfylla miniminormerna i denna förordning och skydda sekretessen för de säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifterna.
14. De relevanta villkoren för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter enligt vilka entreprenören eller bidragsmottagaren får anlita underentreprenörer måste fastställas i inbjudan att lämna anbud eller inbjudan att lämna förslag och i det säkerhetsskyddsklassificerade kontraktet eller den säkerhetsskyddsklassificerade bidragsöverenskommelsen.
15. En entreprenör eller bidragsmottagare måste erhålla tillstånd från den upphandlande eller beviljande myndigheten innan någon del av ett säkerhetsskyddsklassificerat kontrakt eller säkerhetsskyddsklassificerade delar av en bidragsöverenskommelse läggs ut på underentreprenad.
16. Entreprenören eller bidragsmottagaren måste vara ansvarig för att säkerställa att all underentreprenad utförs i enlighet med de miniminormer som fastställts i denna förordning och får inte lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter till en underentreprenör utan föregående skriftligt medgivande från den upphandlande eller beviljande myndigheten.
17. När det gäller säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som skapats av entreprenören eller bidragsmottagaren anses den EU-institution eller det EU-organ som är den upphandlande eller beviljande myndigheten vara upphovsman och utövar de rättigheter som tillfaller upphovsmannen.
18. I de fall då medlemsstater kräver ett säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe eller ett personalsäkerhetsgodkännande för kontrakt, bidragsöverenskommelser eller underentreprenörsavtal med klassificeringen RESTREINT UE/EU RESTRICTED enligt den statens nationella lagar och andra författningar, får EU-institutioner och EU-organ, i egenskap av upphandlande eller beviljande myndigheter, inte använda dessa nationella krav för att ställa ytterligare krav på andra medlemsstater, eller utesluta anbudsgivare, sökande, entreprenörer, bidragsmottagare eller underentreprenörer från medlemsstater som inte kräver säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe eller personalsäkerhetsgodkännande för tillgång till uppgifter med klassificeringen RESTREINT UE/EU RESTRICTED från relaterade kontrakt, bidragsöverenskommelser eller underentreprenörsavtal, eller från själva upphandlingen.

Besök med anknytning till säkerhetsskyddsklassificerade kontrakt och bidragsöverenskommelser

19. När EU-institutioner och EU-organ, entreprenörer, bidragsmottagare eller underentreprenörer behöver få tillgång till uppgifter med klassificeringen CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET i varandras lokaler inom ramen för genomförandet av ett säkerhetsskyddsklassificerat kontrakt eller en säkerhetsskyddsklassificerad bidragsöverenskommelse, måste besöken anordnas i samarbete med de berörda nationella säkerhetsmyndigheterna, utsedda säkerhetsmyndigheterna eller andra behöriga säkerhetsmyndigheter.
20. Följande krav ska ställas på de besök som avses i punkt 19:

- a) Besöket måste ha ett officiellt syfte med anknytning till ett säkerhetsskyddsklassificerat kontrakt eller en säkerhetsskyddsklassificerad bidragsöverenskommelse.
 - b) Besökarna måste inneha ett personalsäkerhetsgodkännande på lämplig nivå samt behovsenlig behörighet för att få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som används eller genereras vid fullgörandet av ett säkerhetsskyddsklassificerat kontrakt eller en säkerhetsskyddsklassificerad bidragsöverenskommelse.
 - c) En formell begäran om besök måste lämnas in, antingen till verksamhetsställets nationella säkerhetsmyndighet eller utsedda säkerhetsmyndighet eller till säkerhetsmyndigheten vid den berörda EU-institutionen eller det berörda EU-organet, minst 15 dagar före datumet för besöket.
21. Inom ramen för specifika projekt kan den berörda nationella säkerhetsmyndigheten eller utsedda säkerhetsmyndigheten och den berörda EU-institutionens eller det berörda EU-organets säkerhetsmyndighet enas om ett förfarande som innebär att besök i samband med ett visst säkerhetsskyddsklassificerat kontrakt eller en viss säkerhetsskyddsklassificerad bidragsöverenskommelse kan anordnas direkt mellan besökarens säkerhetsansvariga och den säkerhetsansvariga vid det verksamhetsställe som ska besökas. Ett sådant undantagsförfarande måste anges i säkerhetsanvisningarna för programmet eller projektet eller genom andra särskilda arrangemang.
22. Besök som innebär tillgång till uppgifter med klassificeringen RESTREINT UE/EU RESTRICTED måste anordnas direkt mellan den sändande och den mottagande parten.
- Elektronisk överföring av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter i samband med säkerhetsskyddsklassificerade kontrakt och bidragsöverenskommelser**
23. Elektronisk hantering och överföring av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter ska ske i enlighet med avsnitt 5 i kapitel 5.
- De kommunikations- och informationssystem som ägs av en entreprenör, bidragsmottagare eller underentreprenör och som används för att hantera och lagra säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter för fullgörandet av kontraktet eller bidragsöverenskommelsen måste vara föremål för ackreditering av ackrediteringsmyndigheten för säkerhet i det land eller den internationella organisation under vars överinseende entreprenören, bidragsmottagaren eller underentreprenören arbetar.
- All elektronisk överföring av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter inom ramen för säkerhetsskyddsklassificerade kontrakt och bidragsöverenskommelser måste skyddas genom kryptoprodukter som godkänts i enlighet med artikel 42.
24. Säkerhetsackrediteringen av entreprenörers eller bidragsmottagares kommunikations- och informationssystem för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter på nivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED och all sammankoppling av sådana system får delegeras till entreprenörens eller bidragsmottagarens säkerhetsansvariga om detta är tillåtet enligt nationella lagar och andra författningar.
- Om säkerhetsackrediteringen delegeras måste entreprenören eller bidragsmottagaren vara ansvarig för tillämpningen av säkerhetskraven enligt

säkerhetsskyddsöverenskommelsen vid hantering av uppgifter med klassificeringen RESTREINT UE/EU RESTRICTED i sitt kommunikations- och informationssystem. De berörda nationella säkerhetsmyndigheterna eller nationella säkerhetsmyndigheterna och ackrediteringsmyndigheterna för säkerhet behåller ansvaret för att skydda uppgifter med klassificeringen RESTREINT UE/EU RESTRICTED som hanteras eller lagras av entreprenören eller bidragsmottagaren samt rätten att inspektera entreprenörens eller bidragsmottagarens säkerhetsåtgärder.

Entreprenören eller bidragsmottagaren måste dessutom förse EU-institutionen och EU-organet, i egenskap av upphandlande eller beviljande myndighet, och om så krävs enligt nationella lagar och andra författningar även den behöriga nationella ackrediteringsmyndigheten för säkerhet, med ett överensstämmelseintyg som styrker att entreprenörens eller bidragsmottagarens kommunikations- och informationssystem och därmed sammankopplade system har ackrediterats för hantering och lagring av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter på nivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Personligt överlämnande av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter i samband med säkerhetsskyddsklassificerade kontrakt och bidragsöverenskommelser

25. Personligt överlämnande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör säkerhetsskyddsklassificerade kontrakt och bidragsöverenskommelser måste omfattas av stränga säkerhetskrav.
26. Uppgifter med klassificeringen RESTREINT UE/EU RESTRICTED får överlämnas personligen av entreprenörens eller bidragsmottagarens personal inom EU om följande krav är uppfyllda:
 - a) Det kuvert eller emballage som används ska vara ogenomskinligt och får inte ange att innehållet är säkerhetsskyddsklassificerat.
 - b) Budet har ständig uppsikt över de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna.
 - c) Kuvertet eller emballaget öppnas först när det når sin slutdestination.
27. När det gäller uppgifter med klassificeringen CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET ska personligt överlämnande via entreprenörens eller bidragsmottagarens personal inom en medlemsstat överenskommas i förväg mellan den sändande och den mottagande parten.

Den myndighet eller det verksamhetsställe som är avsändare ska informera den myndighet eller det verksamhetsställe som är mottagare om försändelsens närmare detaljer, däribland referens, klassificering, förväntad ankomsttid och kurrens namn. Personligt överlämnande är tillåtet om följande krav är uppfyllda:

 - a) De säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna ligger i dubbla kuvert eller emballage.
 - b) Det yttre kuvertet eller emballaget ska vara säkrat och får inte ange att innehållet är säkerhetsskyddsklassificerat, medan det inre kuvertet ska vara märkt med relevant säkerhetsskyddsklassificeringsnivå.
 - c) Budet har ständig uppsikt över de säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifterna.
 - d) Kuvertet eller emballaget öppnas först när det når sin slutdestination.

- e) Kuvertet eller emballaget ska fraktas i en låsbar portfölj eller liknande godkänd väska av sådan storlek och vikt att budet hela tiden kan bära den med sig.
 - f) Kuriren ska inneha ett kuririntyg utfärdat av dennes behöriga säkerhetsmyndighet som ger kuriren behörighet att överlämna den angivna säkerhetsskyddsklassificerade försändelsen.
28. När det gäller personligt överlämnande via entreprenörens eller bidragsmottagarens personal av uppgifter med klassificeringen CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET från en medlemsstat till en annan ska följande tillägsbestämmelser tillämpas utöver de krav som anges i punkt 27:
- a) Kuriren ansvarar för säker förvaring av det säkerhetsskyddsklassificerade materialet till dess att det har överlämnats till mottagaren.
 - b) Vid säkerhetsöverträdelser kan avsändarens nationella säkerhetsmyndighet eller utsedda säkerhetsmyndighet begära att myndigheterna i det land där överträdelsern ägde rum ska genomföra en utredning, rapportera sina resultat och vidta rättsliga eller andra lämpliga åtgärder.
 - c) Kuriren måste ha fått information om samtliga säkerhetsförpliktelser avseende överlämnandet och måste ha undertecknat en bekräftelse därom.
 - d) Instruktionerna för kuriren måste bifogas kuririntyget.
 - e) Kuriren måste få en beskrivning av försändelsen samt en resväg.
 - f) Kuririntyget och tillhörande handlingar måste återlämnas till den utfärdande nationella säkerhetsmyndigheten eller den utsedda säkerhetsmyndigheten när resan eller resorna har slutförts, eller hållas tillgängliga av mottagaren av kuririntyget i uppföljningssyfte.
 - g) Om tullen, migrationsmyndigheterna eller gränspolisens ber att få undersöka och kontrollera försändelsen måste de få tillåtelse att öppna och se tillräckliga delar av försändelsen för att kunna fastställa att den inte innehåller annat material än det som deklarerats.
 - h) Tullmyndigheterna bör uppmanas att beakta den officiella ställning som budets transportdokument och tillstånd har.

Om försändelsen öppnas av tullen ska det ske utom synhåll för obehöriga och om möjligt i kurirens närvaro. Kuriren måste begära att försändelsen återförpackas samt be de myndigheter som utfört kontrollen att återförsegla försändelsen och skriftligen bekräfta att den öppnats av dem.

29. Personligt överlämnande via entreprenörens eller bidragsmottagarens personal av uppgifter med klassificering upp till nivån SECRET UE/EU SECRET till tredjeland eller till en internationell organisation omfattas av bestämmelserna i det informationssäkerhetsavtal som ingåtts mellan EU och det berörda tredjelandet eller den berörda internationella organisationen.

Transport av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter med kommersiella kurirer och som frakt i samband med säkerhetsskyddsklassificerade kontrakt och bidragsöverenskommelser

30. Kommersiella kurirers transport av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter ska ske i enlighet med de relevanta bestämmelserna i bilaga IV.

31. Följande principer måste gälla vid fastställandet av säkerhetsarrangemangen för transport av säkerhetsskyddsklassificerat material som frakt:
- a) Säkerheten måste garanteras i alla skeden av transporten, från ursprungsplatsen till slutdestinationen.
 - b) Den skyddsnivå som ska gälla en försändelse måste motsvara den högsta säkerhetsskyddsklassificeringsnivån för det material som försändelsen innehåller.
 - c) Ett säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe på lämplig nivå måste inhämtas för företag som hanterar transporten. I sådana fall måste den personal som hanterar försändelsen inneha ett säkerhetsgodkännande.
 - d) Innan material med klassificeringen CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET förflyttas över en gräns måste avsändaren upprätta en transportplan som ska godkännas av den berörda nationella säkerhetsmyndigheten, utsedda säkerhetsmyndigheten eller annan behörig säkerhetsmyndighet.
 - e) Resorna måste i möjligaste mån ske utan omvägar och slutföras så snabbt som omständigheterna medger.
 - f) När så är möjligt måste rutterna helt och hållet förläggas inom medlemsstaterna. Rutter får förläggas genom tredjeländer endast om de har godkänts av den nationella säkerhetsmyndigheten, den utsedda säkerhetsmyndigheten eller någon annan behörig säkerhetsmyndighet i både avsändarens och mottagarens stater.