



Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 24. Oktober 2023
(OR. en)

14629/23
ADD 1

MI 898
COMPET 1031
IND 557
CONSOM 381
TELECOM 312
JAI 1368
CT 161
PI 164
AUDIO 102
DELECT 166

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Frau Martine DEPREZ, Direktorin, im Auftrag der Generalsekretärin der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	20. Oktober 2023
Empfänger:	Frau Thérèse BLANCHET, Generalsekretärin des Rates der Europäischen Union
Nr. Komm.dok.:	C(2023) 6807 final - ANNEXES 1 to 2
Betr.:	ANHÄNGE der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung von Vorschriften für die Durchführung von Prüfungen sehr großer Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2023) 6807 final - ANNEXES 1 to 2.

Anl.: C(2023) 6807 final - ANNEXES 1 to 2



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 20.10.2023
C(2023) 6807 final

ANNEXES 1 to 2

ANHÄNGE

der

DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION

zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung von Vorschriften für die Durchführung von Prüfungen sehr großer Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen

ANHANG I – Vorlage für den Prüfbericht nach Artikel 6

Inhaltsverzeichnis

ABSCHNITT A: Allgemeine Angaben	
1. Geprüfter Dienst:	
2. Geprüfter Anbieter:	
3. Anschrift des geprüften Anbieters:	
4. Kontaktstelle des geprüften Anbieters:	
5. Prüfungsumfang:	
a. Enthält der Prüfbericht eine Bewertung der Einhaltung aller in Artikel 37 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/2065 genannten Pflichten und Verpflichtungszusagen, die für den geprüften Anbieter gelten? ja/nein	
i. Einhaltung der Verordnung (EU) 2022/2065	
Pflichten nach Kapitel III der Verordnung (EU) 2022/2065:	
Geprüfte Pflicht	Zeitraum
<i>Bitte geprüfte Pflicht angeben. Fügen Sie so viele Zeilen wie nötig ein.</i>	<i>(TT.MM.JJJJ) bis (TT.MM.JJJJ)</i>
ii. Einhaltung von Verhaltenskodizes und Krisenprotokollen	
Verpflichtungszusagen im Rahmen der in den Artikeln 45 und 46 der Verordnung (EU) 2022/2065 genannten Verhaltenskodizes und der in Artikel 48 der Verordnung (EU) 2022/2065 genannten Krisenprotokolle	
Geprüfte Verpflichtungszusage	Zeitraum
<i>Geben Sie den Verhaltenskodex bzw. das Krisenprotokoll</i>	<i>(TT.MM.JJJJ)</i>

<i>und die jeweils geprüfte Verpflichtungszusage an. Fügen Sie so viele Zeilen wie nötig ein.</i>	bis (TT.MM.JJJJ)
6. a) Datum Prüfungsbeginn:	b) Datum Prüfungsende:

ABSCHNITT B: Prüfstelle(n)
Bitte für die einzelnen Punkte dieses Abschnitts so viele Zeilen wie nötig einfügen.

1. Name(n) der Organisation(en), aus der bzw. denen die Prüfstelle besteht:

2. Angaben zum Prüfteam der Prüfstelle:
Geben Sie für jedes Mitglied des Prüfteams Folgendes an:

1. *Personenname*
2. *Organisation, der sie angehören und die Teil der Prüfstelle ist*
3. *berufliche E-Mail-Adresse*
4. *Beschreibung der Zuständigkeiten und Tätigkeiten im Rahmen der Prüfung*

.....

3. Qualifikationen der Prüfer:

- a. Übersicht über die beruflichen Qualifikationen der Personen, die die Prüfung durchgeführt haben, ggf. einschließlich Fachgebieten und Bescheinigungen:

- b. Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass die Prüfstelle die Anforderungen nach Artikel 37 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2022/2065 erfüllt, sind diesem Bericht als Anhang beigefügt:

4. Unabhängigkeit der Prüfer:

- a. Interessenerklärung:

- b. Verweise auf etwaige Normen, die für die Unabhängigkeit des Prüfteams relevant sind und von der bzw. den Prüfstelle(n) befolgt werden:

- c. Liste der diesem Bericht als Anhang beigefügten Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass die Prüfstelle die Pflichten nach Artikel 37 Absatz 3 Buchstaben a und c der Verordnung (EU) 2022/2065 einhält:

5. Ggf. Verweise auf bei der Prüfung angewandte Prüfungsnormen:

.....
 6. Ggf. Verweise auf von der Prüfstelle befolgte Qualitätsmanagementnormen:

ABSCHNITT C: Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

1. Zusammenfassung der wichtigsten Feststellungen der Prüfung (nach Artikel 37 Absatz 4 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2022/2065)

ABSCHNITT C.1: Einhaltung der Verordnung (EU) 2022/2065

1. Stellungnahme zur Einhaltung der geprüften Pflichten nach Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2022/2065:

- Positiv
- Positiv mit Anmerkungen
- Negativ

2. Prüfungsschlussfolgerungen für jede geprüfte Pflicht:

Geprüfte Pflichten	Prüfungsschlussfolgerungen		
Bitte geprüfte Pflicht angeben. <i>Fügen Sie so viele Zeilen wie nötig ein.</i>	<input type="checkbox"/> Positiv	<input type="checkbox"/> Positiv mit Anmerkungen	<input type="checkbox"/> Negativ

ABSCHNITT C.2: Einhaltung freiwilliger Verpflichtungszusagen im Rahmen von Verhaltenskodizes und Krisenprotokollen

Bitte Abschnitt C.2 für jeden Verhaltenskodex und jedes Krisenprotokoll nach Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2022/2065 wiederholen:

1. Stellungnahme zur Einhaltung der Verpflichtungszusagen im Rahmen von bitte den Verhaltenskodex bzw. das Krisenprotokoll angeben, auf den bzw. das sich die Prüfung bezieht:

- Positiv
- Positiv mit Anmerkungen
- Negativ

2. Prüfungsschlussfolgerung für jede geprüfte Verpflichtungszusage:

Geprüfte Verpflichtungszusagen	Prüfungsschlussfolgerungen		
Bitte geprüfte Verpflichtungszusage angeben. <i>Fügen Sie so viele Zeilen wie nötig ein.</i>	<input type="checkbox"/> Positiv	<input type="checkbox"/> Positiv mit Anmerkungen	<input type="checkbox"/> Negativ

Abschnitt C.3:
 Gegebenenfalls Erläuterungen zu den Umständen und den Gründen, aus denen keine Stellungnahme abgegeben werden konnte:

ABSCHNITT D: Beschreibung der Feststellungen: Einhaltung der Verordnung (EU) 2022/2065

ABSCHNITT D.1: Prüfungsschlussfolgerung zu Pflicht (bitte angeben)
Bitte für Abschnitt D.1 so viele Einträge einfügen wie nötig, um den gesamten Prüfungsumfang abzudecken. Geben Sie jeweils die Pflicht an, auf die sich der Abschnitt bezieht.
Die bereitgestellten Informationen sollten so vollständig und detailliert sein, dass Dritte ohne vorherigen Bezug zu der Prüfung die Beschreibung der Feststellungen nachvollziehen können.
Bitte für die einzelnen Punkte dieses Abschnitts so viele Zeilen wie nötig einfügen.

I. Prüfungsschlussfolgerung:

Prüfungsschlussfolgerung		
<input type="checkbox"/> Positiv	<input type="checkbox"/> Positiv mit Anmerkungen	<input type="checkbox"/> Negativ
<i>Beschreibung der Prüfungsschlussfolgerung, Begründung und Bemerkungen</i> <i>Fügen Sie bitte an dieser Stelle etwaige Anmerkungen bei.</i>		
<i>Falls die Schlussfolgerung nicht positiv ist, bitte operative Empfehlungen für besondere Maßnahmen im Hinblick auf die Einhaltung der Pflicht anführen.</i>		<i>Empfohlener Zeitrahmen für die Maßnahmen zur Einhaltung der</i>

II. Prüfverfahren und Ergebnisse:

1. Beschreibung der von der Prüfstelle gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a dieser Verordnung verwendeten Prüfkriterien und der Wesentlichkeitsschwelle:

.....

2. Prüfverfahren, Methoden und Ergebnisse:

(a) Beschreibung der von der Prüfstelle angewandten Prüfverfahren und der Methoden zur Bewertung der Einhaltung sowie Begründung der Wahl dieser Verfahren und Methoden (ggf. einschließlich einer Begründung für die Wahl von Normen, Referenzwerten, Stichprobenumfang und -methode(n)):

.....

(b) Beschreibung, Erläuterung und Begründung etwaiger Änderungen der Prüfverfahren im Laufe der Prüfung:

.....

(c) Ergebnisse der Prüfverfahren, einschließlich etwaiger Test- und vertiefter Analyseverfahren:

.....

3. Übersicht und Beschreibung der als Prüfbelege herangezogenen Informationen, darunter ggf.:

- (a) eine Beschreibung der Art der Informationen und ihrer Quelle
- (b) der Zeitraum bzw. die Zeiträume, in dem oder denen die Belege erhoben wurden
- (c) der Zeitraum, auf den sich die Belege beziehen
- (d) andere sachdienliche Informationen und Metadaten

.....

4. Erläuterung, wie das hinreichende Maß an Sicherheit erreicht wurde:

.....

5. Im Falle, dass

5.1. gemäß Artikel 37 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2022/2065 ein bestimmtes Element nicht geprüft werden konnte oder

5.2. gemäß Artikel 8 Absatz 8 der vorliegenden Verordnung nicht mit einem hinreichenden Maß an Sicherheit zu einer Prüfungsschlussfolgerung gelangt werden konnte,

erläutern Sie bitte die Umstände und die Gründe dafür:

Pflicht oder Verpflichtungszusage und nicht geprüfte relevante Elemente	Erläuterung der Umstände und Gründe:
---	--------------------------------------

6.	Erhebliche Änderungen an den während des Prüfungszeitraums geprüften Systemen und Funktionen und Erläuterung, wie diese Änderungen bei der Durchführung der Prüfung berücksichtigt wurden.
7.	Sonstige sachdienliche Bemerkungen und Feststellungen:

ABSCHNITT D.2: Zusätzliche Elemente gemäß Artikel 16 dieser Verordnung

1.	Analyse der Einhaltung von Artikel 37 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/2065 durch den geprüften Anbieter in Bezug auf die laufende Prüfung:
2.	Beschreibung, wie die Prüfstelle in der in Artikel 16 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung beschriebenen Situation ihre Objektivität sichergestellt hat:

ABSCHNITT E: Beschreibung der Feststellungen in Bezug auf die Einhaltung von Verhaltenskodizes und Krisenprotokollen

Verhaltenskodex oder Krisenprotokoll: *(bitte angeben)*
Bitte diesen Abschnitt für jeden Verhaltenskodex und jedes Krisenprotokoll einzeln ausfüllen.

ABSCHNITT E.1: Prüfungsschlussfolgerungen zur Verpflichtungszusage *(bitte angeben)*
Fügen Sie für Abschnitt E.1 so viele Einträge ein wie nötig, um den gesamten Prüfungsumfang abzudecken. Geben Sie jeweils die geprüfte Verpflichtungszusage an.
Die bereitgestellten Informationen sollten so vollständig und detailliert sein, dass Dritte ohne vorherigen Bezug zu der Prüfung die Beschreibung der Feststellungen nachvollziehen können.
Bitte für die einzelnen Punkte dieses Abschnitts so viele Zeilen wie nötig einfügen.

III. Prüfungsschlussfolgerung:

Prüfungsschlussfolgerung		
<input type="checkbox"/> Positiv	<input type="checkbox"/> Positiv mit Anmerkungen	<input type="checkbox"/> Negativ
<i>Beschreibung der Prüfungsschlussfolgerung, Begründung und ggf. Anmerkungen.</i>		
<i>Falls die Schlussfolgerung nicht positiv ist, bitte operative Empfehlungen für besondere Maßnahmen im Hinblick auf die</i>		<i>Empfohlener Zeitrahmen für die</i>

<i>Einhaltung der Pflicht anführen. Ggf. Erläuterung zur Wesentlichkeit der Nichteinhaltung</i>	<i>Maßnahmen zur Einhaltung der Verpflichtungszusage</i>

IV. Prüfverfahren und Ergebnisse:

Beschreibung der von der Prüfstelle gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a dieser Verordnung verwendeten Prüfkriterien und der Wesentlichkeitsschwelle:

.....

2. Prüfverfahren, Methoden und Ergebnisse:

(a) Beschreibung der von der Prüfstelle angewandten Prüfverfahren und der Methoden zur Bewertung der Einhaltung sowie Begründung der Wahl dieser Verfahren und Methoden (ggf. einschließlich einer Begründung für die Wahl von Normen, Referenzwerten, Stichprobenumfang und -methode(n)):

.....

(b) Beschreibung, Erläuterung und Begründung etwaiger Änderungen der Prüfverfahren im Laufe der Prüfung:

.....

(c) Ergebnisse der Prüfverfahren, einschließlich etwaiger Test- und vertiefter Analyseverfahren:

.....

3. Übersicht und Beschreibung der als Prüfbelege herangezogenen Informationen, darunter ggf.:

- (a) eine Beschreibung der Art der Informationen und ihrer Quelle
 - (b) der Zeitraum bzw. die Zeiträume, in dem oder denen die Belege erhoben wurden
 - (c) der Zeitraum, auf den sich die Belege beziehen
 - (d) andere sachdienliche Informationen und Metadaten
-

4. Erläuterung, wie das hinreichende Maß an Sicherheit erreicht wurde:

.....

.....

5. Im Falle, dass

- (a) gemäß Artikel 37 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2022/2065 ein bestimmtes Element nicht geprüft werden konnte oder
- (b) gemäß Artikel 8 Absatz 8 der vorliegenden Verordnung nicht mit einem hinreichenden Maß an Sicherheit zu einer Prüfungsschlussfolgerung gelangt werden konnte,

erläutern Sie bitte die Umstände und die Gründe dafür:

Pflicht oder Verpflichtungszusage und nicht geprüfte relevante Elemente	Erläuterung der Umstände und Gründe:

6. Erhebliche Änderungen an den während des Prüfungszeitraums geprüften Systemen und Funktionen und Erläuterung, wie diese Änderungen bei der Durchführung der Prüfung berücksichtigt wurden.

.....

7. Sonstige sachdienliche Bemerkungen und Feststellungen:

.....

ABSCHNITT F.1: Konsultierte Dritte

Wiederholen Sie diesen Abschnitt bitte für jeden konsultierten Dritten, wobei die Unterabschnitte entsprechend zu nummerieren sind (z. B. F.1, F.2 usw.).

1. Name des konsultierten Dritten:
.....

2. Vertreter und Kontaktdaten des konsultierten Dritten:
.....

3. Datum/Daten der Konsultation:
.....

4. Beiträge Dritter
.....

ABSCHNITT G: Sonstige Informationen, die die Prüfstelle in den Prüfbericht aufnehmen möchte (z. B. um mögliche inhärente Einschränkungen zu beschreiben).

Bitte so viele Zeilen einfügen, wie nötig, entsprechend den Zuständigkeiten und

*Befugnissen gemäß Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe b.*

Datum:

.....

Unterzeichnet von:

.....

Ort:

.....

Im Namen von:

.....

Zuständig für:

.....

Anhänge zum Prüfbericht (falls zutreffend):

Gemäß Artikel 7 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung erforderliche Unterlagen

Unterlagen zur Analyse des Prüfungsrisikos nach Artikel 9 der vorliegenden Verordnung

Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass die Prüfstelle die Pflichten nach Artikel 37 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2022/2065 einhält

Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass die Prüfstelle die Pflichten nach Artikel 37 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2022/2065 einhält

Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass die Prüfstelle die Pflichten nach Artikel 37 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2022/2065 einhält

Dokumentation und Ergebnisse etwaiger von der Prüfstelle durchgeführter Tests, auch in Bezug auf algorithmische Systeme des geprüften Anbieters

Verhaltenskodizes nach den Artikeln 45 und 46 der Verordnung (EU) 2022/2065, in deren Rahmen der geprüfte Anbieter Verpflichtungszusagen gemacht hat, einschließlich einer klaren Angabe aller Verpflichtungszusagen und aller für diese Verpflichtungszusagen vereinbarten wesentlichen Leistungsindikatoren

Krisenprotokolle gemäß Artikel 48 der Verordnung (EU) 2022/2065, die vom geprüften Anbieter umgesetzt werden

Andere Anhänge auf Wunsch der Prüfstelle

ANHANG II – Vorlage für den Bericht über die Umsetzung der Prüfergebnisse nach Artikel 6

Inhaltsverzeichnis

ABSCHNITT A: Allgemeine Angaben	
1.	Geprüfter Anbieter:
2.	Anschrift des geprüften Anbieters:
3.	Prüfbericht, der Grundlage dieses Umsetzungsberichts ist Datum der Annahme des Prüfberichts: Verweis auf den Prüfbericht (z. B. eine URL):
4.	Angaben zur zugrunde liegenden Prüfung und zu den beteiligten Parteien (siehe Abschnitte A und B des betreffenden Prüfberichts):
5.	Bezieht sich der Bericht über die Umsetzung der Prüfergebnisse auf einen Prüfbericht über die Einhaltung aller in Artikel 37 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/2065 genannten Pflichten und Verpflichtungszusagen, die für den geprüften Anbieter gelten? <i>ja/nein (falls nein, bitte angeben, welche Pflichten und Verpflichtungszusagen Gegenstand des betreffenden Prüfberichts sind)</i>
6.	Gegebenenfalls Verweise auf andere Prüfberichte zu Prüfungen gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) 2022/2065, die den geprüften Dienstleister im geprüften Zeitraum betreffen:

ABSCHNITT B: Maßnahmen infolge der operativen Empfehlungen bezüglich der geprüften

B.1 – Empfehlung X

Bitte so viele Einträge einfügen, wie nötig, um alle Empfehlungen bezüglich der betreffenden Prüfung abzudecken. Bitte ersetzen Sie „Empfehlung X“ durch die entsprechende Empfehlung und nummerieren sie diese fortlaufend (z. B. B.2, B.3 usw.).

Füllen Sie entweder Unterabschnitt 1 oder Unterabschnitt 2 aus.

8. Maßnahmen zur Umsetzung der operativen Empfehlung

.....

1.1. Geplante Maßnahme(n)

(a) Beschreibung der Maßnahme (bitte geben Sie das oder die Ziele, etwaige Meilensteine, Überarbeitungsschritte und ggf. Leistungsindikatoren an):

.....

(b) Zeitplan für die Umsetzung:

.....

1.2. Maßnahmen, die seit dem Ende des vom Prüfbericht abgedeckten Zeitraums ergriffen wurden

a) Beschreibung der Maßnahmen:

.....

b) Zeitpunkt, zu dem die Maßnahme(n) durchgeführt wurde(n) oder durchgeführt werden sollen:

.....

c) Ergebnis (ggf. unter Verweis auf externe Ressourcen, z. B. Links zu Websites):

.....

d) Erläuterung, wie die Empfehlung aus dem Prüfbericht mit den Maßnahmen wirksam umgesetzt wird und inwiefern dadurch die Einhaltung bewirkt wird oder wie die Auswirkungen der Maßnahmen zur Einhaltung führen werden, wenn dies nicht sofort festzustellen ist:

.....

1.3. Gegebenenfalls Beschreibung der Maßnahme(n), die zur Anpassung der Referenzwerte für die Einhaltung und die internen Kontrollen ergriffen wurde(n):

.....

9. Gegebenenfalls Gründe, aus denen die Empfehlung nicht umgesetzt wird

a) Begründung, warum die Empfehlung nicht umgesetzt wird:

.....

b) Alternative Maßnahme(n), die ergriffen wurden, um die Einhaltung zu erreichen:

.....

ABSCHNITT C (falls zutreffend): Maßnahmen, die der geprüfte Anbieter zur Umsetzung der operativen Empfehlungen zu den geprüften Verpflichtungszusagen ergriffen hat, die er im Rahmen der in den Artikeln 45 und 46 der Verordnung (EU) 2022/2065 genannten Verhaltenskodizes und der in Artikel 48 der Verordnung (EU) 2022/2065 genannten Krisenprotokolle gemacht hat.

C.1 – Empfehlung X

Bitte so viele Einträge einfügen, wie nötig, um alle Empfehlungen bezüglich der betreffenden Prüfung abzudecken. Bitte ersetzen Sie „Empfehlung X“ durch die entsprechende Empfehlung und nummerieren sie diese fortlaufend (z. B. C.2, C.3 usw.).

Füllen Sie entweder Unterabschnitt 1 oder Unterabschnitt 2 aus.

1. Maßnahmen zur Umsetzung der operativen Empfehlung

1.1. Geplante Maßnahme(n)

(a) Beschreibung der Maßnahme (bitte geben Sie das oder die Ziele, etwaige Meilensteine, Überarbeitungsschritte und ggf. Leistungsindikatoren an):

.....

(b) Zeitplan für die Umsetzung:

.....

1.2. Maßnahmen, die seit dem Ende des vom Prüfbericht abgedeckten Zeitraums ergriffen wurden

a) Beschreibung der Maßnahme(n):

.....

b) Zeitpunkt, zu dem die Maßnahme(n) durchgeführt wurde(n) oder durchgeführt werden sollen:

.....

c) Ergebnis (ggf. unter Verweis auf externe Ressourcen, z. B. Links zu Websites):

.....

d) Erläuterung, wie die Empfehlungen aus dem Prüfbericht mit der Maßnahme/den Maßnahmen wirksam umgesetzt werden:

.....

10. Gegebenenfalls Gründe, aus denen die Empfehlung nicht umgesetzt wird

a) Begründung, warum die Empfehlung nicht umgesetzt wird:

.....

b) Alternative Maßnahme(n), die ergriffen wurden, um die Einhaltung zu erreichen:

.....

ABSCHNITT D: Etwaige sonstige Angaben auf Wunsch des geprüften Anbieters
.....