



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 24. lokakuuta 2023
(OR. en)

14629/23
ADD 1

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

SAATE

Lähtettäjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	20. lokakuuta 2023
Vastaanottaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	C(2023) 6807 final - LIITTEET 1 – 2
Asia:	LIITTEET asiakirjaan KOMMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../... Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/2065 täydentämisestä vahvistamalla säännöt erittäin suuria verkkoalustoja ja erittäin suuria verkossa toimivia hakukoneita koskevien tarkastusten suorittamisesta

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2023) 6807 final - LIITTEET 1 – 2.

Liite: C(2023) 6807 final - LIITTEET 1 – 2

Bryssel 20.10.2023
C(2023) 6807 final

ANNEXES 1 to 2

LIITTEET

asiakirjaan

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../...

**Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/2065 täydentämisestä
vahvistamalla säännöt erittäin suurien verkkoalustoja ja erittäin suurien verkossa toimivien
hakukoneiden koskevien tarkastusten suorittamisesta**

Liite I – 6 artiklassa tarkoitettun tarkastuskertomuksen malli

Sisällys

OSA A: Yleiset tiedot	
1. Tarkastettava palvelu:	
2. Tarkastettava palveluntarjoaja:	
3. Tarkastettavan palveluntarjoajan osoite:	
4. Tarkastetun palveluntarjoajan yhteyspiste:	
5. Tarkastuksen laajuus: a. Sisältyykö tarkastuskertomukseen arvio kaikkien asetuksen (EU) 2022/2065 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastettavaan palveluntarjoajaan sovellettavien velvoitteiden ja sitoumusten noudattamisesta? Kyllä/ei i. Asetuksen (EU) 2022/2065 noudattaminen	
Asetuksen (EU) 2022/2065 III luvussa säädetyt velvoitteet:	
Tarkastettava velvoite	Tarkastuksen kattama ajanjakso
<i>Täsmennetään tarkastettava velvoite</i>	<i>(PP/KK/VVVV)</i>
<i>Lisätään tarvittava määrä rivejä</i>	<i>—</i> <i>(PP/KK/VVVV)</i>
ii. Käytännėsääntöjen ja kriisiprotokollien noudattaminen	
Asetuksen (EU) 2022/2065 45 ja 46 artiklassa tarkoitettujen käytännėsääntöjen ja asetuksen (EU) 2022/2065 48 artiklassa tarkoitettujen kriisiprotokollien mukaisesti tehdyt sitoumukset:	
Tarkastettava sitoumus	Tarkastuksen kattama ajanjakso

<i>Täsmennetään käytäntösäännöt tai kriisipöytäkirja sekä tarkastettava sitoumus</i> <i>Lisätään tarvittava määrä rivejä</i>	<i>(PP/KK/VVVV)</i> — <i>(PP/KK/VVVV)</i>
--	--

6. a. Tarkastuksen alkamispäivä: b. Tarkastuksen päättymispäivä:

OSA B: Tarkastusorganisaatio(t)

Lisätään tarvittava määrä rivejä kuhunkin kohtaan.

1. Tarkastusorganisaation nimi tai tarkastusorganisaation muodostavien organisaatioiden nimet:

.....

2. Tiedot tarkastusorganisaation tarkastustiimistä:

Ilmoitetaan kustakin tarkastustiimin jäsenestä

1. henkilön nimi;

2. tarkastusorganisaation yksikkö, johon he kuuluvat;

3. työ sähköpostiosoite;

4. kuvaukset vastuualueista ja tarkastustehtävistä.

.....

3. Tarkastajien pätevyys:

.....

a. Yhteenveto tarkastuksen suorittaneiden henkilöiden ammattipätevyydestä, mukaan lukien soveltuvin osin erikoisalajat ja pätevyystodistukset:

.....

b. Tähän tarkastuskertomukseen on liitetty asiakirjat osoitukseksi siitä, että tarkastusorganisaatio täyttää asetuksen (EU) 2022/2065 37 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädetty vaatimukset:

.....

4. Tarkastajien riippumattomuus:

a. Sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus

.....

b. Viittaukset mahdollisiin tarkastusorganisaatio(ide)n noudattamiin normeihin, jotka koskevat tarkastustiimin riippumattomuutta:

.....

c. Luettelo tämän tarkastuskertomuksen liitteenä olevista asiakirjoista, jotka osoittavat, että tarkastusorganisaatio täyttää asetuksen (EU) 2022/2065 37 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan mukaiset velvoitteet:

5. Soveltuvin osin viittaukset tarkastuksessa sovellettuihin tarkastusstandardeihin:

6. Soveltuvin osin viittaukset tarkastusorganisaation noudattamiin laadunhallintastandardeihin:

OSA C: Yhteenveto tärkeimmistä havainnoista

1. Yhteenveto tarkastuksen tärkeimmistä havainnoista (asetuksen (EU) 2022/2065 37 artiklan 4 kohdan e alakohdan mukaisesti)

OSA C.1: Asetuksen (EU) 2022/2065 noudattaminen

1. Tarkastuslausunto asetuksen (EU) 2022/2065 37 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tarkastettavien velvoitteiden noudattamisesta:

- ☐ Myönteinen
- ☐ Myönteinen ja huomautuksia sisältävä
- ☐ Kielteinen

2. Tarkastuspäätelmä kunkin tarkastettavan velvoitteen osalta:

Tarkastettavat velvoitteet	Tarkastuspäätelmät		
Täsmennetään tarkastettava velvoite <i>Lisätään tarvittava määrä rivejä</i>	☐ Myönteinen	☐ Myönteinen ja huomautuksia sisältävä	☐ Kielteinen

OSA C.2: Vapaaehtoisten sitoumusten noudattaminen käytännesäännöissä ja kriisiprotokollissa

Toistetaan osa C.2 kunkin asetuksen (EU) 2022/2065 37 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun tarkastettavan käytännesäännösten ja kriisiprotokollan osalta:

1. Tarkastuslausunto seuraavassa annettujen sitoumusten noudattamisesta:

täsmennetään tarkastuksen kohteena olevat käytäntesäännöt tai kriisiprotokolla:

- ☐ Myönteinen
☐ Myönteinen ja huomautuksia sisältävä
☐ Kielteinen

2. Tarkastuspäätelmä kunkin tarkastettavan sitoumuksen osalta:

Tarkastettavat sitoumukset	Tarkastuspäätelmät		
Täsmennetään tarkastettava sitoumus <i>Lisätään tarvittava määrä rivejä</i>	☐ Myönteinen	☐ Myönteinen ja huomautuksia sisältävä	☐ Kielteinen

Jakso C.3.

Tarvittaessa selvitys olosuhteista ja syistä, joiden vuoksi tarkastuslausuntoa ei voitu antaa:

.....

OSA D: Selvitys havainnoista: asetuksen (EU) 2022/2065 noudattaminen

OSA D.1: Tarkastuspäätelmä koskien velvoitetta (täsmennettävä)

Lisätään osaan D.1 tarvittava määrä kohtia koko tarkastuksen kattamiseksi ja täsmennetään velvoite, johon osassa viitataan.

Annettujen tietojen on oltava tarpeeksi täydellisiä ja yksityiskohtaisia, jotta ulkopuolinen osapuoli, jolla ei ole aiempaa yhteyttä tarkastukseen, voi ymmärtää havaintojen kuvauksen.

Lisätään tarvittava määrä rivejä kuhunkin kohtaan.

I. Tarkastuspäätelmä:

Tarkastuspäätelmä		
☐ Myönteinen	☐ Myönteinen ja huomautuksia sisältävä	☐ Kielteinen
Tarkastuspäätelmän kuvaus, perustelut ja huomiot.		

<i>Lisätään mahdolliset huomautukset.</i>	
<i>Jos päätelmä ei ole ”myönteinen”, toimintasuositukset erityisistä toimenpiteistä sääntöjen noudattamiseksi.</i> <i>Tarvittaessa selvitys siitä, miten olennaisesta säännönvastaisuudesta on kyse</i>	<i>Suosittelun aikataulu sääntöjen noudattamiseksi</i>

II. Tarkastusmenettelyt ja niiden tulokset:

1. Kuvaus tarkastuskriteereistä ja olennaisuusrajasta, joita tarkastusorganisaatio käyttää tämän asetuksen 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti:

.....

2. Tarkastusmenettelyt, menetelmät ja tulokset:

(a) Kuvaus tarkastusorganisaation suorittamista tarkastusmenettelyistä, sääntöjen noudattamisen arvioinnissa käytetyistä menetelmistä sekä kyseisten menettelyjen ja menetelmien valinnan perustelut (ml. tarvittaessa perustelut standardien, vertailuarvojen, otoskokojen ja otantamenetelmien valinnalle):

.....

(b) Kuvaus, selvitys ja perustelut mahdollisista muutoksista, joita tarkastusmenettelyihin tehtiin tarkastuksen aikana:

.....

(c) Tarkastusmenettelyjen tulokset, mukaan lukien mahdolliset testit ja aineistopohjaiset analyysimenetelmät:

.....

1. Esittely ja kuvaus tarkastusevidenssinä käytetyistä tiedoista, mukaan lukien soveltuvin osin:

(a) tietojen tyyppi ja lähde;

(b) ajanjakso(t), jolloin tarkastusevidenssi kerättiin;

(c) ajanjakso, jota tarkastusevidenssi koskee;

(d) mahdolliset muut merkitykselliset tiedot ja metatiedot.

.....

4. Selvitys siitä, miten kohtuullinen varmuustaso saavutettiin:

.....

1. Siinä tapauksessa, että

5.1. tiettyä erityistä seikkaa ei asetuksen (EU) 2022/2065 37 artiklan 5 kohdassa tarkoitettusti voitu tarkastaa tai

5.2. tarkastuspäätelmää ei tämän asetuksen 8 artiklan 8 kohdassa tarkoitettusti voitu antaa kohtuullisella varmuustasolla,

on esitettävä selvitys olosuhteista ja syistä:

Velvoite tai sitoumus ja kyseiset seikat, joita ei ole tarkastettu	Selvitys olosuhteista ja syistä:

6. Huomattavat muutokset tarkastuksen kohteena olevissa järjestelmissä ja toiminnoissa tarkastetun ajanjakson aikana ja selvitys siitä, miten nämä muutokset otettiin huomioon tarkastuksen suorittamisessa:

.....

7. Muut huomautukset ja havainnot:

.....

OSA D.2: Tämän asetuksen 16 artiklan mukaiset lisätekiöt

1. Analyysi siitä, miten tarkastettava palveluntarjoaja on noudattanut asetuksen (EU) 2022/2065 37 artiklan 2 kohtaa tämän tarkastuksen osalta:

.....

2. Kuvaus siitä, miten tarkastusorganisaatio on varmistanut objektiivisuutensa tämän asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa kuvatussa tilanteessa:

.....

OSA E: Käytännėsääntöjen ja kriisiprotokollan noudattamista koskevat havainnot

Käytännėsäännöt tai kriisiprotokolla: (täsmennettävä)

Toistetaan tämä osa kunkin käytännėsäännösten ja kriisiprotokollan osalta.

OSA E.1: Tarkastuspäätelmä koskien sitoumusta (täsmennettävä)

Lisätään osaan E.1 tarvittava määrä kohtia koko tarkastuksen kattamiseksi ja täsmennetään tarkastettava sitoumus.

Annettujen tietojen on oltava tarpeeksi täydellisiä ja yksityiskohtaisia, jotta ulkopuolinen osapuoli, jolla ei ole aiempaa yhteyttä tarkastukseen, voi ymmärtää havaintojen kuvauksen.

Lisätään tarvittava määrä rivejä kuhunkin kohtaan.

III. Tarkastuspäätelmä:

Tarkastuspäätelmä		
☐ Myönteinen	☐ Myönteinen ja huomautuksia sisältävä	☐ Kielteinen

Tarkastuspäätelmän kuvaus, perustelut ja mahdolliset huomautukset.

<i>Jos päätelmä ei ole ”myönteinen”, toimintasuositukset erityisistä toimenpiteistä sääntöjen noudattamiseksi.</i> <i>Tarvittaessa selvitys siitä, miten olennaisesta säännönvastaaisuudesta on kyse</i>	<i>Suosittelun aikataulu sääntöjen noudattamiseksi</i>
IV. Tarkastusmenettelyt ja niiden tulokset: Kuvaus tarkastuskriteereistä ja olennaisuusraja, joita tarkastusorganisaatio käyttää tämän asetuksen 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti: 1. Tarkastusmenettelyt, menetelmät ja tulokset: (a) Kuvaus tarkastusorganisaation suorittamista tarkastusmenettelyistä, sääntöjen noudattamisen arvioinnissa käytetyistä menetelmistä sekä kyseisten menettelyjen ja menetelmien valinnan perustelut (ml. tarvittaessa perustelut standardien, vertailuarvojen, otoskokojen ja otantamenetelmien valinnalle): (b) Kuvaus, selvitys ja perustelut mahdollisista muutoksista, joita tarkastusmenettelyihin tehtiin tarkastuksen aikana: (c) Tarkastusmenettelyjen tulokset, mukaan lukien mahdolliset testit ja aineistopohjaiset analyysimenetelmät: 	
1. Esittely ja kuvaus tarkastusevidenssinä käytetyistä tiedoista, mukaan lukien soveltuvin osin: (a) tietojen tyyppi ja lähde (b) ajanjakso(t), jolloin tarkastusevidenssi kerättiin; (c) ajanjakso, jota tarkastusevidenssi koskee; (d) mahdolliset muut merkitykselliset tiedot ja metatiedot. 4. Selvitys siitä, miten kohtuullinen varmuustaso saavutettiin: 1. Siinä tapauksessa, että (a) tiettyä erityistä seikkaa ei asetuksen (EU) 2022/2065 37 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua voitu tarkastaa tai (b) tarkastuspäätelmää ei tämän asetuksen 8 artiklan 8 kohdassa tarkoitettua voitu antaa kohtuullisella varmuustasolla, on esitettävä selvitys olosuhteista ja syistä:	

Velvoite tai sitoumus ja kyseiset seikat, joita ei ole tarkastettu	Selvitys olosuhteista ja syistä:

6. Huomattavat muutokset tarkastuksen kohteena olevissa järjestelmissä ja toiminnoissa tarkastetun ajanjakson aikana ja selvitys siitä, miten nämä muutokset otettiin huomioon tarkastuksen suorittamisessa:

.....

7. Muut huomautukset ja havainnot:

.....

OSA F.1: Kolmannet osapuolet, joita on kuultu

Toistetaan tämä osa kunkin konsultoidun kolmannen osapuolen osalta ja annetaan kullekin osalle nimi uudella numerolla (F.1, F.2 jne.).

1. Kolmannen osapuolen nimi:

.....

2. Kolmannen osapuolen edustaja ja yhteystiedot:

.....

3. Kuulemisen ajankohta (ajankohdat):

.....

4. Kolmannen osapuolen antama panos

.....

OSA G: Muut tiedot, jotka tarkastuselin haluaa sisällyttää tarkastuskertomukseen (kuten kuvaus mahdollisista luontaisista rajoitteista)

Lisätään tarvittava määrä rivejä 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen vastuiden

ja valtuuksien mukaisesti

Päiväys:

.....

Allekirjoittanut:

.....

Paikka:

.....

Seuraavan puolesta:

.....

Vastuualueenaan:

.....

Tarkastuskertomuksen liitteet (soveltuvin osin):

Tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti pyydettävät asiakirjat.

Tämän asetuksen 9 artiklan mukaiseen tarkastusriskin analyysiin liittyvät asiakirjat.

Asiakirjat osoituksena siitä, että tarkastusorganisaatio täyttää asetuksen (EU) 2022/2065 37 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset velvoitteet.

Asiakirjat osoituksena siitä, että tarkastusorganisaatio täyttää asetuksen (EU) 2022/2065 37 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaiset velvoitteet.

Asiakirjat osoituksena siitä, että tarkastusorganisaatio täyttää asetuksen (EU) 2022/2065 37 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiset velvoitteet.

Dokumentaatio ja tulokset mahdollisista tarkastusorganisaation tekemistä testeistä muun muassa tarkastettavan palveluntarjoajan algoritmisten järjestelmien osalta.

Asetuksen (EU) 2022/2065 45 ja 46 artiklassa tarkoitetut käytäntesäännöt, joiden mukaisesti tarkastettava palveluntarjoaja on tehnyt sitoumuksia, mukaan lukien selkeä erittely kaikista tehdyistä sitoumuksista ja mahdollisista kunkin sitoumuksen osalta sovitusta keskeisistä tulosindikaattoreista.

Asetuksen (EU) 2022/2065 48 artiklassa tarkoitetut kriisiprotokollat, joita tarkastettu palveluntarjoaja soveltaa.

Muut asiakirjat, jotka tarkastusorganisaatio haluaa liittää mukaan.

LIITE II – 6 artiklassa tarkoitetun tarkastuksen täytäntöönpanokertomuksen malli

Sisällys

OSA A: Yleiset tiedot	
1.	Tarkastettava palveluntarjoaja:
2.	Tarkastettavan palveluntarjoajan osoite:
3.	Tarkastuskertomus, johon tämä täytäntöönpanokertomus perustuu Tarkastuskertomuksen hyväksymispäivä: Linkki tarkastuskertomukseen (esim. URL-osoite):
4.	Tiedot tarkastuksesta, josta täytäntöönpanokertomus on laadittu, ja sen osapuolista (ks. tarkastuskertomuksen osat A ja B):
5.	Viittaako tarkastuksen täytäntöönpanokertomus tarkastuskertomukseen, jossa arvioidaan kaikkien asetuksen (EU) 2022/2065 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastettavaan palveluntarjoajaan sovellettavien velvoitteiden ja sitoumusten noudattamista? Kyllä/ei (jos vastaus on ”ei”, on ilmoitettava, mitkä velvoitteet ja sitoumukset tarkastuskertomus kattaa)
6.	Tarvittaessa viittaukset muihin tarkastuskertomuksiin asetuksen (EU) 2022/2065 37 artiklan mukaisista tarkastuksista, jotka koskevat tai tulevat koskemaan tarkastettavaa palveluntarjoajaa tarkastetun ajanjakson osalta:

OSA B: Asetuksen (EU) 2022/2065 III luvussa säädettyjä tarkastettavia velvoitteita koskevien toimentasuositusten jatkotoimet
--

B.1 – Suositus X

Lisätään tarvittava määrä kohtia kaikkien tarkastuksen johdosta annettujen suositusten kattamiseksi. Annetaan jokaiselle kohdalle nimi korvaamalla ”Suositus X” kulloisellakin suosituksella ja antamalla uusi numero (B.2, B.3 jne.).

Täytetään joko alakohta 1 tai 2.

8. Toimenpiteet toimintasuosituksen täytäntöönpanemiseksi

.....

1.1. Suunnitellut toimenpiteet

- (a) Toimenpiteiden kuvaus (ilmoitetaan tavoite (tavoitteet), mahdolliset välitavoitteet, tarkistusvaiheet ja tarvittaessa tulosindikaattorit):

.....

- (b) Täytäntöönpanon aikataulu:

.....

1.2. Tarkastuskertomuksen perustana olevan ajanjakson jälkeen toteutetut toimenpiteet

- a) Toimenpiteiden kuvaus:

.....

- b) Ajankohta, jolloin toimenpiteet toteutettiin tai jolloin ne on tarkoitus toteuttaa:

.....

- c) Tulos (ml. soveltuvin osin viittaukset ulkoisiin lähteisiin, esimerkiksi linkit verkkosivustoille):

.....

- d) Selvitys siitä, miten toimenpiteillä pannaan tehokkaasti täytäntöön tarkastuskertomuksen suositus ja miksi tuloksena oleva tilanne on vaatimustenmukainen tai miten toimenpiteiden vaikutukset johtavat vaatimustenmukaisuuteen, jos tämä ei käy välittömästi ilmi:

.....

- 1.3. Tarvittaessa kuvaus mahdollisista toimenpiteistä, joilla mukautetaan vertailuarvoja vaatimustenmukaisuuden ja sisäisen valvonnan osalta:

.....

9. Syyt siihen, miksi suositusta ei ole pantu täytäntöön (tarvittaessa)

- a) Perustelut sille, miksi suositusta ei ole pantu täytäntöön:

.....

- b) Vaatimusten noudattamiseksi toteutetut vaihtoehtoiset toimenpiteet:

.....

OSA C (tarvittaessa): Sellaisten toimintasuositusten jatkotoimet, jotka koskevat asetuksen (EU) 2022/2065 45 ja 46 artiklassa tarkoitettujen käytäntöjen ja asetuksen (EU) 2022/2065 48 artiklassa tarkoitettujen kriisiprotokollien mukaisesti tehtyjä tarkastettavan palveluntarjoajan sitoumuksia

C.1 – Suositus X

Lisätään tarvittava määrä kohtia kaikkien tarkastuksen johdosta annettujen suositusten kattamiseksi. Annetaan jokaiselle kohdalle nimi korvaamalla ”Suositus X” kulloisellakin suosituksella ja antamalla uusi numero (C.2, C.3 jne.).

Täytetään joko alakohta 1 tai 2.

1. Toimenpiteet toimintasuosituksen täytäntöönpanemiseksi

- 1.1. Suunnitellut toimenpiteet

- (a) Toimenpiteiden kuvaus (ilmoitetaan tavoite (tavoitteet), mahdolliset välitavoitteet, tarkistusvaiheet ja tarvittaessa tulosindikaattorit):

.....

- (b) Täytäntöönpanon aikataulu:

.....

- 1.2. Tarkastuskertomuksen perustana olevan ajanjakson jälkeen toteutetut toimenpiteet

a) Toimenpiteiden kuvaus:

.....

b) Ajankohta, jolloin toimenpiteet toteutettiin tai jolloin ne on tarkoitus toteuttaa:

.....

c) Tulos (ml. soveltuvin osin viittaukset ulkoisiin lähteisiin, esimerkiksi linkit verkkosivustoille):

.....

d) Selvitys siitä, miten toimenpiteillä pannaan tehokkaasti täytäntöön tarkastuskertomuksen suositukset:

.....

10. Syyt siihen, miksi suositusta ei ole pantu täytäntöön (tarvittaessa)

a) Perustelut sille, miksi suositusta ei ole pantu täytäntöön:

.....

b) Vaatimusten noudattamiseksi toteutetut vaihtoehtoiset toimenpiteet:

.....

OSA D: Mahdolliset muut tiedot, jotka tarkastettava palveluntarjoaja haluaa liittää mukaan
.....