

Brussel, 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

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
ingekomen:	20 oktober 2023
aan:	mevrouw Thérèse BLANCHET, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
nr. Comdoc.:	C(2023) 6807 final - ANNEXES 1 to 2
Betreft:	BIJLAGEN bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor de uitvoering van controles van aanbieders van zeer grote onlineplatforms en van zeer grote onlinezoekmachines

Hierbij gaat voor de delegaties document C(2023) 6807 final - ANNEXES 1 to 2.

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

Brussel, 20.10.2023
C(2023) 6807 final

ANNEXES 1 to 2

BIJLAGEN

bij

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE

**tot aanvulling van Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad
wat betreft voorschriften voor de uitvoering van controles van aanbieders van zeer grote
onlineplatforms en van zeer grote onlinezoekmachines**

BIJLAGE I — Model voor het in artikel 6 bedoelde controlerapport

Inhoudsopgave

AFDELING A: Algemene informatie

1. Gecontroleerde dienst:
.....
2. Gecontroleerde aanbieder:
.....
3. Adres van de gecontroleerde aanbieder:
.....
4. Contactpunt van de gecontroleerde aanbieder:
.....
5. Reikwijdte van de controle:
 - a. Bevat het controlerapport een beoordeling van de naleving van alle in artikel 37, lid 1, van Verordening (EU) 2022/2065 bedoelde verplichtingen en toezeggingen die van toepassing zijn op de gecontroleerde aanbieder?
Ja/Nee

i. Naleving van Verordening (EU) 2022/2065

De in hoofdstuk III van Verordening (EU) 2022/2065 vervatte verplichtingen:	
Gecontroleerde verplichting	Controleperiode
<i>Vermeld de exacte gecontroleerde verplichting</i> <i>Voeg zoveel regels als nodig toe</i>	<i>(dd/mm/jjjj)</i> tot en met <i>(dd/mm/jjjj)</i>

ii. Naleving van de gedragscodes en crisisprotocollen

Toezeggingen die zijn gedaan krachtens de gedragscodes als bedoeld in de artikelen 45 en 46 van Verordening (EU) 2022/2065 en de crisisprotocollen als bedoeld in artikel 48 van Verordening (EU) 2022/2065:	
Gecontroleerde verplichting	Controleperiode
<i>Specificeer de gedragscode of het crisisprotocol alsook de</i>	<i>(dd/mm/jjjj)</i>

<i>gecontroleerde toezegging</i> <i>Voeg zoveel regels als nodig toe</i>	tot en met <i>(dd/mm/jjjj)</i>
6. a. Begindatum controle:	b. Einddatum controle:

AFDELING B: Controleorganisatie(s) <i>Voeg voor onderstaande afdeling zoveel regels per punt toe als nodig.</i>
1. Naam/namen van de organisatie(s) die samen de controleorganisatie uitmaken:
2. Informatie over het controleteam van de controleorganisatie: <i>Vermeld voor ieder lid van het controleteam:</i> 1. <i>hun persoonlijke naam;</i> 2. <i>de individuele organisatie of het onderdeel van de controleorganisatie waaraan zij verbonden zijn;</i> 3. <i>hun professionele e-mailadres;</i> 4. <i>beschrijvingen van hun verantwoordelijkheden en de tijdens de controle verrichte werkzaamheden.</i>
3. Kwalificaties van de controleurs: a. Overzicht van de beroepskwalificaties van de personen die de controle hebben verricht, met inbegrip van hun specialisaties of diploma's, al naargelang het geval: b. De documenten waaruit blijkt dat de controleorganisatie voldoet aan de in artikel 37, lid 3, punt b), van Verordening (EU) 2022/2065 bedoelde eisen, zijn als bijlagen bij dit rapport gevoegd:
4. Onafhankelijkheid van de controleurs: a. Belangenverklaring: b. Verwijzingen naar eventuele normen waar de controleorganisatie(s) zich aan moet/moeten houden met betrekking tot de onafhankelijkheid van het controleteam: c. De lijst van documenten waaruit blijkt dat de controleorganisatie voldoet aan de in artikel 37, lid 3, punten a) en c), van Verordening (EU) 2022/2065 bedoelde verplichtingen, is als bijlage bij dit rapport gevoegd.

5. In voorkomend geval, verwijzingen naar in het kader van de controle toegepaste controlenormen:

.....

6. In voorkomend geval, verwijzingen naar in het kader van de controle toegepaste normen inzake kwaliteitsbeheer:

.....

AFDELING C: Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

1. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de controle (overeenkomstig artikel 37, lid 4, punt e), van Verordening (EU) 2022/2065

.....

AFDELING C.1: Naleving van Verordening (EU) 2022/2065

1. Controleadvies betreffende de naleving van de in artikel 37, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2022/2065 bedoelde gecontroleerde verplichtingen:

- ☐ Positief
- ☐ Positief met kanttekeningen
- ☐ Negatief

2. Controleconclusie voor iedere gecontroleerde verplichting:

Gecontroleerde verplichtingen	Controleconclusies		
Vermeld de exacte gecontroleerde verplichting <i>Voeg zoveel regels als nodig toe</i>	☐ Positief	☐ Positief met kanttekeningen	☐ Negatief

AFDELING C.2: Naleving van de vrijwillige toezeggingen in het kader van de gedragscodes en crisisprotocollen

Vul afdeling C.2 in voor iedere gedragscode en ieder crisisprotocol als bedoeld in artikel 37, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2022/2065:

1. Controleadvies betreffende de naleving van de gedane toezeggingen in het kader van *specificeer de gedragscode die of het crisisprotocol dat onder de controle valt:*

☐ Positief ☐ Positief met kanttekeningen ☐ Negatief
--

2. Controleconclusie voor iedere gecontroleerde toezegging:

Gecontroleerde toezeggingen	Controleconclusies		
Vermeld de precieze gecontroleerde toezegging <i>Voeg zoveel regels als nodig toe</i>	☐ Positief	☐ Positief met kanttekeningen	☐ Negatief

AFDELING C.3:

In voorkomend geval, een toelichting op de omstandigheden en redenen waarom geen controleadvies kon worden afgegeven:

.....

AFDELING D: Beschrijving van de bevindingen: naleving van Verordening (EU) 2022/2065

AFDELING D.1: Controleconclusie betreffende de verplichting (*specificeer*)

Vul alle voor afdeling D.1 relevante punten in zodat de totale reikwijdte van de controle is bestreken, en specificeer de verplichting waarnaar de afdeling verwijst.

De verstrekte informatie moet volledig zijn en dusdanig gedetailleerd dat ook een derde partij zonder eerdere kennis van de controle, de beschrijving van de bevindingen kan begrijpen.

Voeg bij het invullen van deze afdeling zoveel regels per punt toe als nodig.

I. Controleconclusie:

Controleconclusie		
☐ Positief	☐ Positief met kanttekeningen	☐ Negatief
Beschrijving van de controleconclusie, een onderbouwing en opmerkingen.		

<i>Voeg hier, waar nodig, opmerkingen bij.</i>	
<i>Wanneer de conclusie niet “positief” is, operationele aanbevelingen over specifieke maatregelen om naleving te bereiken.</i> <i>Toelichting op de relevantie van niet-naleving, indien van toepassing</i>	<i>Aanbevolen tijdsspanne voor het bereiken van naleving</i>

II. Controleprocedures en de resultaten ervan:

1. Beschrijving van de door de controleorganisatie overeenkomstig artikel 10, lid 2, punt a), van deze verordening gehanteerde controlecriteria en materialiteitsdrempel:
2. Controleprocedures, -methoden en -resultaten:
 - (a) Een beschrijving van de door de controleorganisatie uitgevoerde controleprocedures, de ter beoordeling van de naleving gehanteerde methoden, een onderbouwing van de gekozen procedures en methoden (in voorkomend geval met inbegrip van een onderbouwing van de gekozen normen, benchmarks, steekproefgrootte(n) en -methode(n):
 - (b) Een beschrijving van, toelichting op en onderbouwing van eventuele tijdens de controle doorgevoerde wijzigingen in de controleprocedures:
 - (c) Resultaten van de controleprocedures, met inbegrip van eventuele test- en inhoudelijke analytische procedures:
3. Een overzicht en beschrijving van de als controlebewijs gebruikte informatie, in voorkomend geval met inbegrip van:
 - (a) een beschrijving van het soort informatie en de bron ervan;
 - (b) de periode(n) waarin het bewijsmateriaal is verzameld;
 - (c) de periode waar het bewijsmateriaal naar verwijst;
 - (d) andere relevante informatie en metagegevens.
4. Een toelichting op de manier waarop de redelijke mate van zekerheid is verkregen:
5. Indien:
 - 5.1. een specifiek element niet kon worden gecontroleerd, zoals bedoeld in artikel 37, lid 5, van Verordening (EU) 2022/2065, of
 - 5.2. er geen controleconclusie met een redelijke mate van zekerheid kon worden verkregen, zoals bedoeld in artikel 8, lid 8, van deze verordening,

geeft u een toelichting op de omstandigheden en redenen:

Niet gecontroleerde verplichting of toezegging en relevante elementen	Toelichting op de omstandigheden en redenen:

6. Merkelijke wijzigingen in de gecontroleerde systemen en functionaliteiten tijdens de gecontroleerde periode en een uitleg over de wijze waarop die wijzigingen in aanmerking zijn genomen bij de uitvoering van de controle.

.....

7. Andere relevante opmerkingen en bevindingen:

.....

AFDELING D.2: Aanvullende elementen krachtens artikel 16 van deze verordening

1. Een analyse van de naleving door de gecontroleerde aanbieder van artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) 2022/2065 inzake de huidige controle:

.....

2. Een beschrijving van de wijze waarop de controleorganisatie haar objectiviteit heeft aangetoond in de in artikel 16, lid 3, van deze verordening bedoelde situatie:

.....

AFDELING E: Een beschrijving van de bevindingen betreffende de naleving van de gedragscodes en crisisprotocollen

Gedragscode of crisisprotocol: *(preciseren)*

Vul deze afdeling in voor iedere gedragscode en ieder crisisprotocol

AFDELING E.1: Controleconclusie betreffende de toezegging *(preciseren)*

Vul alle voor afdeling E.1 relevante punten in zodat de totale reikwijdte van de controle is bestreken, en specificeer de gecontroleerde toezegging.

De verstrekte informatie moet volledig zijn en dusdanig gedetailleerd dat ook een derde partij zonder eerdere kennis van de controle, de beschrijving van de bevindingen kan begrijpen.

Voeg bij het invullen van deze afdeling zoveel regels per punt toe als nodig.

III. Controleconclusie:

Controleconclusie		
☐ Positief	☐ Positief met kanttekeningen	☐ Negatief

<i>Beschrijving van de controleconclusie, een onderbouwing en eventuele opmerkingen.</i>	
<i>Wanneer de conclusie niet “positief” is, operationele aanbevelingen over specifieke maatregelen om naleving te bereiken.</i>	<i>Aanbevolen tijdsspanne voor het bereiken van naleving</i>
<i>Toelichting op de relevantie van niet-naleving, indien van toepassing</i>	

IV. Controleprocedures en de resultaten ervan:

Beschrijving van de door de controleorganisatie overeenkomstig artikel 10, lid 2, punt a), van deze verordening gehanteerde controlecriteria en materialiteitsdrempel:

.....

2. Controleprocedures, -methoden en -resultaten:

(a) Een beschrijving van de door de controleorganisatie uitgevoerde controleprocedures, de ter beoordeling van de naleving gehanteerde methoden, een onderbouwing van de gekozen procedures en methoden (in voorkomend geval met inbegrip van een onderbouwing van de gekozen normen, benchmarks, steekproefgrootte(n) en -methode(n):

.....

(b) Een beschrijving van, toelichting op en onderbouwing van eventuele tijdens de controle doorgevoerde wijzigingen in de controleprocedures:

.....

(c) Resultaten van de controleprocedures, met inbegrip van eventuele test- en inhoudelijke analytische procedures:

.....

3. Een overzicht en beschrijving van de als controlebewijs gebruikte informatie, in voorkomend geval met inbegrip van:

(a) een beschrijving van het soort informatie en de bron ervan;

(b) de periode(n) waarin het bewijsmateriaal is verzameld;

(c) de periode waar het bewijsmateriaal naar verwijst;

(d) andere relevante informatie en metagegevens.

.....

4. Een toelichting op de manier waarop de redelijke mate van zekerheid is verkregen:

.....

.....

5. Indien:

(a) een specifiek element niet kon worden gecontroleerd, zoals bedoeld in artikel 37, lid 5, van Verordening (EU) 2022/2065, of

(b) er geen controleconclusie met een redelijke mate van zekerheid kon worden

verkregen, zoals bedoeld in artikel 8, lid 8, van deze verordening,
geeft u een toelichting op de omstandigheden en redenen:

Niet gecontroleerde verplichting of toezegging en relevante elementen	Toelichting op de omstandigheden en redenen:

6. Merkelijke wijzigingen in de gecontroleerde systemen en functionaliteiten tijdens de gecontroleerde periode en een uitleg over de wijze waarop die wijzigingen in aanmerking zijn genomen bij de uitvoering van de controle.

.....

7.

Andere relevante opmerkingen en bevindingen:

.....

AFDELING F.1: Geraadpleegde derden

Vul deze afdeling in voor iedere geraadpleegde derde, en verhoog de benaming van de afdeling steeds in stappen van één (bijvoorbeeld F.1, F.2 enzovoort).

1. Naam van de geraadpleegde derde:

.....

2. Vertegenwoordiger en contactinformatie van de geraadpleegde derde:

.....

3. Datum/data van raadpleging:

.....

4. Door de derde verstrekte informatie

.....

AFDELING G: Eventuele andere informatie die de controleorganisatie in het controlerapport wil opnemen (zoals een beschrijving van mogelijke inherente beperkingen).

--

*Voeg zoveel regels toe als nodig
overeenkomstig de in artikel 7, lid 1, punt b),
bedoelde toewijzing van
verantwoordelijkheden en empowerment*

Datum:

.....

Ondertekend door:

.....

Plaats:

.....

Uit naam van:

.....

Verantwoordelijk voor:

.....

Bijlagen bij het controlerapport (voor zover van toepassing):

De krachtens artikel 7, lid 2, van deze verordening gevraagde documenten.

Documenten betreffende de analyse van het controlerisico krachtens artikel 9 van deze verordening.

Documenten waaruit blijkt dat de controleorganisatie voldoet aan de in artikel 37, lid 3, punt a), van Verordening (EU) 2022/2065 bedoelde verplichtingen.

Documenten waaruit blijkt dat de controleorganisatie voldoet aan de in artikel 37, lid 3, punt b), van Verordening (EU) 2022/2065 bedoelde verplichtingen.

Documenten waaruit blijkt dat de controleorganisatie voldoet aan de in artikel 37, lid 3, punt c), van Verordening (EU) 2022/2065 bedoelde verplichtingen.

Documentatie en resultaten van eventuele door de controleorganisatie verrichte tests, onder meer met betrekking tot algoritmische systemen van de gecontroleerde aanbieder.

De in de artikelen 45 en 46 van Verordening (EU) 2022/2065 bedoelde gedragscodes in het kader waarvan de gecontroleerde aanbieder toezeggingen heeft gedaan, met inbegrip van een duidelijke vermelding van de gedane toezeggingen en de eventueel overeengekomen kernprestatie-indicator voor die toezegging.

De door de gecontroleerde aanbieder toegepaste crisisprotocollen overeenkomstig artikel 48 van Verordening (EU) 2022/2065.

Eventuele andere bijlagen die de controleorganisatie wil opnemen.

BIJLAGE II — Model voor het in artikel 6 bedoelde controle-uitvoeringsrapport

Inhoudsopgave

AFDELING A: Algemene informatie	
1.	Gecontroleerde aanbieder:
2.	Adres van de gecontroleerde aanbieder:
3.	Controlerapport waarop dit controle-uitvoeringsrapport is gebaseerd Datum van vaststelling van het controlerapport: Verwijzing naar het controlerapport (bijvoorbeeld een URL):
4.	Informatie over de onderliggende controle en de betrokken partijen (verwijs hiervoor naar de afdelingen A en B van het referentiecontrolerapport):
5.	Verwijst het controle-uitvoeringsrapport naar een controlerapport betreffende de naleving van alle in artikel 37, lid 1, van Verordening (EU) 2022/2065 bedoelde verplichtingen en toezeggingen die van toepassing zijn op de gecontroleerde aanbieder? <i>Ja/Nee (indien “nee”, geef aan welke verplichtingen en toezeggingen aan bod komen in het referentiecontrolerapport)</i>
6.	In voorkomend geval, verwijzingen naar andere controlerapporten van controles waar de gecontroleerde aanbieder uit hoofde van artikel 37 van Verordening (EU) 2022/2065 gedurende de betreffende controleperiode aan onderworpen is of zal zijn:

B.1 — Aanbeveling X

Vul alle benodigde informatie in voor het bestrijken van alle uit de referentiecontrole voortvloeiende aanbevelingen. Vervang “Aanbeveling X” door de respectieve aanbeveling en verhoog de benaming van het punt steeds in stappen van één (bijvoorbeeld B.2, B.3 enzovoort).

Vul onderafdeling 1 of 2 in.

8. Maatregelen voor de toepassing van de operationele aanbeveling

1.1. Geplande maatregel(en)

- (a) Beschrijving van de maatregel(en) (vermeld de doelstelling(en), eventuele mijlpalen, herzieningsstappen en, in voorkomend geval, de prestatie-indicatoren):

- (b) Tijdschema voor de toepassing:

1.2. Maatregelen die zijn getroffen sinds het eind van de periode waar het controlerapport betrekking op heeft

- a) Beschrijving van de maatregelen:

- b) Datum waarop de maatregel(en) is/zijn toegepast of naar verwachting zal/zullen worden toegepast:

- c) Resultaat (met inbegrip van verwijzingen naar externe bronnen, in voorkomend geval links naar websites):

- d) Toelichting op de wijze waarop de toegepaste maatregel(en) op doeltreffende wijze tegemoetkomt/tegemoetkomen aan de aanbeveling naar aanleiding van het

controle­rapport, alsook op de vraag of de resulterende situatie naleving waarborgt, of op de wijze waarop de maatregel(en) tot naleving zal/zullen leiden indien dit niet onmiddellijk waarneembaar is:

.....

- 1.3. In voorkomend geval, een beschrijving van de maatregel(en) voor het aanpassen van de benchmarks voor naleving en interne controles:

.....

9. In voorkomend geval, de redenen voor het niet opvolgen van de aanbeveling

- a) Een onderbouwing van de redenen voor het niet opvolgen van de aanbeveling:

.....

- b) Alternatieve maatregel(en) voor het bereiken van naleving:

.....

AFDELING C (indien van toepassing): Follow-up van de operationele aanbevelingen betreffende gecontroleerde toezeggingen die door de gecontroleerde aanbieder zijn gedaan krachtens de in de artikelen 45 en 46 van Verordening (EU) 2022/2065 bedoelde gedragscode en de in artikel 48 van Verordening (EU) 2022/2065 bedoelde crisisprotocollen

C.1 — Aanbeveling X

Vul alle benodigde informatie in voor het bestrijken van alle uit de referentiecontrole voortvloeiende aanbevelingen. Vervang “Aanbeveling X” door de respectieve aanbeveling en verhoog de benaming van het punt steeds in stappen van één (bijvoorbeeld C.2, C.3 enzovoort).

Vul onderafdeling 1 of 2 in.

1. Maatregelen voor de toepassing van de operationele aanbeveling

- 1.1. Geplande maatregel(en)

- (a) Beschrijving van de maatregel(en) (vermeld de doelstelling(en), eventuele mijlpalen, herzieningsstappen en, in voorkomend geval, de prestatie-

indicatoren):

.....
(b) Tijdschema voor de toepassing:

.....
1.2. Maatregelen die zijn getroffen sinds het eind van de periode waar het controlerapport betrekking op heeft

a) Beschrijving van de maatregel(en):

.....
b) Datum waarop de maatregel(en) is/zijn toegepast of naar verwachting zal/zullen worden toegepast:

.....
c) Resultaat (met inbegrip van verwijzingen naar externe bronnen, in voorkomend geval links naar websites):

.....
d) Toelichting op de wijze waarop de toegepaste maatregel(en) op doeltreffende wijze tegemoetkomt/tegemoetkomen aan de aanbeveling naar aanleiding van het controlerapport:

.....
10. In voorkomend geval, de redenen voor het niet opvolgen van de aanbeveling

a) Een onderbouwing van de redenen voor het niet opvolgen van de aanbeveling:

.....
b) Alternatieve maatregel(en) voor het bereiken van naleving:

.....
AFDELING D: Eventuele andere informatie die de gecontroleerde aanbieder kenbaar wil maken