

Brusel 13. března 2026
(OR. en)

7311/26
ADD 1

EF 74
ECOFIN 342
DELECT 50

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	12. března 2026
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	C(2026) 80 annex
Předmět:	PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) .../..., kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2631, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria pro posuzování vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti systémů, zdrojů a postupů externích posuzovatelů, jejich útvaru compliance, vnitřních zásad a postupů, metodik posuzování a informací používaných pro posouzení, jakož i informace a formu a obsah žádostí o uznání externích posuzovatelů ze třetích zemí

Delegace naleznou v příloze dokument C(2026) 80 annex.

Příloha: C(2026) 80 annex



V Bruselu dne 12.3.2026
C(2026) 80 final

ANNEXES 1 to 8

PŘÍLOHY

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) .../...,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2631, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria pro posuzování vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti systémů, zdrojů a postupů externích posuzovatelů, jejich útvaru compliance, vnitřních zásad a postupů, metodik posuzování a informací používaných pro posouzení, jakož i informace a formu a obsah žádostí o uznání externích posuzovatelů ze třetích zemí

PŘÍLOHA I
ODKAZY NA DOKUMENTY

Příloha tohoto nařízení, k níž se informace vztahují (II-VIII)	Jedinečné referenční číslo dokumentu	Název dokumentu	Konkrétní požadavek nařízení (EU) 2023/2631, k němuž se informace vztahují	Kapitola, oddíl nebo strana dokumentu, kde se informace nacházejí, nebo důvod, proč informace nejsou poskytnuty

PŘÍLOHA II
OBECNÉ INFORMACE O ŽADATELI

Celé jméno žadatele ze třetí země		
Adresa sídla	<i>[Země, město, ulice a číslo domu, PSČ]</i>	
Internetové stránky		
Identifikační kód právnické osoby (LEI) <i>[je-li k dispozici]</i>		
Kontaktní osoba (osoby)	Jméno	
	Funkce	
	Adresa	<i>[Země, město, ulice a číslo domu, PSČ]</i>
	E-mailová adresa	
	Telefonní číslo	
Právní forma žadatele ze třetí země		
Příslušný orgán odpovědný za dohled nad externím posuzovatelem ze třetí země žádajícím o uznání ve třetí zemi <i>[v příslušných případech]</i>		

PŘÍLOHA III
VLASTNICKÁ STRUKTURA ŽADATELE

Vlastník	Procento kapitálu	Povaha účasti	Procento hlasovacích práv
<i>[Uveďte, zda se jedná o právnickou, nebo fyzickou osobu]</i>		<i>[Přímá, nebo nepřímá účast]</i>	

PŘÍLOHA IV

ČLENOVÉ VRCHOLNÉHO VEDENÍ A SPRÁVNÍ, DOZORČÍ NEBO ŘÍDÍCÍ RADY ŽADATELE

Jméno	Člen rady	Člen vrcholného vedení	Datum narození	Místo narození	Funkce	Předložené dokumenty	
						Životopis	
						Doklad o neexistenci záznamu v rejstříku trestů, pokud jde o praní peněz, financování terorismu, poskytování finančních nebo datových služeb, podvod nebo zpronevěru, zejména formou úředního osvědčení, nebo v případě, že takové osvědčení není v příslušné jurisdikci třetí země k dispozici, vlastního prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro orgán ESMA vyžádat si od příslušných orgánů informace, zda byl daný člen v souvislosti s praním peněz, financováním terorismu, poskytováním finančních či datových služeb nebo v souvislosti s podvodem či zpronevěrou odsouzen za trestný čin	Prohlášení o způsobilosti a korektnosti a střetech zájmů podle čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/2180 ¹
<i>[Jméno] [Příjmení]</i>	<i>[Ano/Ne]</i>	<i>[Ano/Ne]</i>	<i>[DD/MM/RRRR]</i>	<i>[Město, stát]</i>		<i>[Jedinečné referenční číslo]</i>	<i>[Jedinečné referenční číslo]</i>

¹ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/2180 ze dne 12. září 2025, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2631, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podmínky registrace externích posuzovatelů, kritéria pro posuzování řádného a obezřetného řízení externích posuzovatelů, přiměřenost znalostí, zkušeností a odborné přípravy zaměstnanců externích posuzovatelů a podmínky, za nichž mohou externí posuzovatelé zajišťovat své posuzovací činnosti externě (Úř. věst. L, 2025/2180, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj).

PŘÍLOHA V
ANALYTICKÉ ZDROJE ŽADATELE

1. Informace o analytících, zaměstnancích a dalších osobách přímo se podílejících na posuzovacích činnostech

Jméno	Funkce	Vyberte příslušný sloupec		Počet let ve funkci	Počet let v tomto odvětví	Životopis
		Dočasný zaměstnanec	Stálý zaměstnanec			
					<i>[například počet let výkonu posuzovacích činností podobných těm, které jsou vyžadovány od externího posuzovatele podle nařízení (EU) 2023/2631]</i>	<i>[Jedinečné referenční číslo dokumentu]</i>

Veškeré informace ohledně počtu zaměstnanců se uvádějí v přepočtu na plný pracovní úvazek a vypočítají se jako podíl celkového počtu odpracovaných hodin a maximálního počtu hodin, za které je vyplacena odměna, v rámci pracovního roku, jenž definují příslušné vnitrostátní právní předpisy.

2. Informace o posuzovacích činnostech

Odhadovaná doba trvání jednoho externího posouzení	<i>[Počet dní]</i>
Očekávaný počet posouzení v příštích 24 měsících	<i>[Počet]</i>

3. Informace o vlastním hodnocení žadatele

Důvody, proč žadatel považuje počet analytiků, zaměstnanců a dalších osob přímo se podílejících na posuzovacích činnostech a jejich funkce za přiměřené	
Důvody, proč žadatel považuje počet a dobu trvání externích posouzení za přiměřené	

PŘÍLOHA VI
POLITIKY A POSTUPY ŽADATELE

Bod	Téma	Referenční číslo
1	Plán odborné přípravy a rozvoje analytiků, zaměstnanců a dalších osob přímo se podílejících na posuzovacích činnostech	
2	Politiky a postupy zavedené s cílem zajistit: (a) kontinuitu a správnost provádění posuzovacích činností; (b) ochranu důvěrnosti a bezpečnost záznamů a dokumentů o poskytovaných službách; (c) řádné administrativní a účetní postupy (d) a vhodnost systémů zpracování informací zavedených za účelem splnění povinností externího posuzovatele.	
3	Politiky a postupy vymezující rámec vnitřní kontroly [V případě velkého počtu dokumentů musí být dokumenty seskupeny podle příslušných oblastí rámce vnitřní kontroly.]	
4	Politiky a postupy k zajištění souladu rámce vnitřní kontroly s kritérii uvedenými v čl. 5 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/2180 ²	

² Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/2180 ze dne 12. září 2025, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2631, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podmínky registrace externích posuzovatelů, kritéria pro posuzování řádného a obezřetného řízení externích posuzovatelů, přiměřenost znalostí, zkušeností a odborné přípravy zaměstnanců externích posuzovatelů a podmínky, za nichž mohou externí posuzovatelé zajišťovat své posuzovací činnosti externě (Úř. věst. L, 2025/2180, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj).

5	Politika týkající se oznamovatelů, která zaručuje ochranu anonymity oznamovatelů a zakazuje odvetná opatření	
6	Politika odměňování, která zajišťuje nezávislost zaměstnanců, kteří mají dohody o pohyblivé složce odměny	
7	Postupy a metodiky zavedené pro vydávání posouzení	
8	Mandát řídicích a správních orgánů, včetně správní, dozorčí nebo řídicí rady a případně jejich výborů	
9	Poslední zápis z jednání správní, dozorčí nebo řídicí rady	
10	Organizační schéma, včetně určení hierarchických vztahů a pracovních funkcí	
11	Politika týkající se střetů zájmů	
12	Soupis skutečných nebo potenciálních střetů zájmů a navrhovaná zmírňující opatření	
13	Informace o tom, jak jsou důsledně přezkoumávány a schvalovány situace potenciálních střetů zájmů, včetně transakcí se spřízněnými stranami, uzavírání osobních obchodů zaměstnanci, mimopracovní aktivity a přijímání darů a projevů pohostinnosti	
14	Dokumenty a informace týkající se stávajících nebo plánovaných smluv o externím zajišťování činností externího posuzovatele v působnosti nařízení (EU) 2023/2631, včetně informací o subjektech přebírajících externě zajišťované funkce, a hodnocení toho, jak externí posuzovatel zajišťuje soulad s čl. 33 odst. 1 uvedeného nařízení	

PŘÍLOHA VII
DALŠÍ ČINNOSTI ŽADATELE

Činnost	Popis	Nabízené prostřednictvím dceřiných společností
<i>[Kód NACE činnosti, je-li k dispozici]</i>		<i>[Ano/Ne: pokud ano, uveďte název subjektu]</i>

PŘÍLOHA VIII
PRÁVNÍ ZÁSTUPCE USAZENÝ V UNII

Celé jméno	
Adresa sídla v Unii	<i>[Země, město, ulice a číslo domu, PSČ]</i>
E-mailová adresa	
Právní forma	
Zakladatelská smlouva, stanovy nebo jiné ustavující dokumenty.	
Internetové stránky	
Identifikační kód právnické osoby (LEI) <i>[je-li k dispozici]</i>	