



Bryssel, 13. maaliskuuta 2026
(OR. en)

7311/26
ADD 1

EF 74
ECOFIN 342
DELECT 50

SAATE

Lähettäjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	12. maaliskuuta 2026
Vastaanottaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	C(2026) 80 annex
Asia:	LIITTEET asiakirjaan KOMMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../... Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/2631 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään kriteerit ulkopuolisten arvioijien järjestelmien, resurssien ja menettelyjen, niiden säännösten noudattamista valvovan toiminnon, sisäisten toimintatapojen ja menettelyjen sekä arvioinneissa käytettävien arviointimenetelmien ja tietojen asianmukaisuuden, riittävyyden ja vaikuttavuuden arvioimiseksi sekä kolmannen maan ulkopuolisten arvioijien tunnustamista koskevissa hakemuksissa vaadittavat tiedot sekä hakemusten muoto ja sisältö

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2026) 80 annex.

Liite: C(2026) 80 annex



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 12.3.2026
C(2026) 80 final

ANNEXES 1 to 8

LIITTEET

asiakirjaan

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

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/2631 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään kriteerit ulkopuolisten arvioijien järjestelmien, resurssien ja menettelyjen, niiden säännösten noudattamista valvovan toiminnon, sisäisten toimintatapojen ja menettelyjen sekä arvioinneissa käytettävien arviointimenetelmien ja tietojen asianmukaisuuden, riittävyyden ja vaikuttavuuden arvioimiseksi sekä kolmannen maan ulkopuolisten arvioijien tunnustamista koskevissa hakemuksissa vaadittavat tiedot sekä hakemusten muoto ja sisältö

LIITE I
ASIAKIRJAVIITTEET

Tämän asetuksen liite, johon tiedot liittyvät (II-VIII)	Asiakirjan yksilöllinen viitenumero	Asiakirjan nimi	Asetuksen (EU) 2023/2631 vaatimus, johon tiedot liittyvät	Asiakirjan luku, jakso tai sivu, josta/jolta tieto löytyy, tai syy tiedon antamatta jättämiselle

LIITE II
YLEISET TIEDOT HAKIJASTA

Kolmannen maan hakijan täydellinen nimi		
Sääntömääräisen kotipaikan osoite	<i>[Maa, kaupunki, katuosoite, postinumero]</i>	
Verkkosivusto		
Oikeushenkilötunnus (LEI) <i>[jos saatavilla]</i>		
Yhteyshenkilö(t)	Nimi	
	Asema	
	Osoite	<i>[Maa, kaupunki, katuosoite, postinumero]</i>
	Sähköpostiosoite	
	Puhelinnumero	
Kolmannen maan hakijan oikeudellinen muoto		
Tunnustamista hakevan kolmannen maan ulkopuolisen arvioijan valvonnasta kolmannessa maassa vastaava toimivaltainen viranomainen <i>[jos sellainen on]</i>		

LIITE III
HAKIJAN OMISTUSRAKENNE

Omistaja	Prosenttiosuus uus pääomasta	Omistusosuuden luonne	Prosenttiosuus uus äänioikeuksista
<i>[Täsmennetään, onko kyseessä oikeushenkilö vai luonnollinen henkilö]</i>		<i>[Suora tai välillinen]</i>	

LIITE IV

HAKIJAN YLEMMÄN JOHDON JA HALLITUKSEN JÄSENET

Nimi	Hallituksen jäsen	Ylemmän johdon jäsen	Syntymäaika	Syntymäpaikka	Tehtävä	Toimitetut asiakirjat		
						Ansioluettelo	Virallisella todistuksella osoitettu näyttö siitä, ettei asianomaisella jäsenellä ole rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen, rahoitus- tai datapalvelujen tarjoamiseen, petoksiin eikä kavalluksiin liittyvää rikosrekisteriä, tai jos tällaista virallista todistusta ei ole saatavilla kyseisessä kolmannessa maassa, oma ilmoitus hyvästä maineesta sekä arvopaperimarkkinaviranomaiselle annettu lupa pyytää asiaankuuluvilta viranomaisilta tällaisia tietoja siitä, onko kyseinen jäsen tuomittu rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen, rahoitus- tai datapalvelujen tarjoamiseen taikka petoksiin tai kavalluksiin liittyvästä rikoksesta	Komission delegoidun asetuksen (EU) 2025/2180 ¹ 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ilmoitus soveltavuudesta ja luotettavuudesta sekä eturistiriidoista
[Etunimi] [Sukunimi]	[Kyllä/Ei]	[Kyllä/Ei]	[PP/KK/VVVV]	[Paikkakunta, maa]		[Yksilöllinen viitenumero]	[Yksilöllinen viitenumero]	

¹ Komission delegoitu asetus (EU) 2025/2180, annettu 12 päivänä syyskuuta 2025, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/2631 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään edellytykset ulkopuolisten arvioijien rekisteröinnille, kriteerit ulkopuolisten arvioijien järkevän ja vakaan johtamisen ja niiden työntekijöiden tietämyksen, kokemuksen ja koulutuksen asianmukaisuuden arvioimiseksi sekä edellytykset ulkopuolisten arvioijien arviointitoimien ulkoistamiselle (EUVL L, 2025/2180, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj).

LIITE V

HAKIJAN ANALYYTTISET RESURSSIT

1. Tiedot analytikoista, työntekijöistä ja muista arviointitoimiin suoraan osallistuvista henkilöistä

Nimi	Tehtävä	Valitaan sopiva sarake		Työvuosien määrä tehtävässä	Työvuosien määrä alalla	Ansioluettelo
		Määräaikainen	Pysyvä			
					<i>[Esimerkiksi työvuosien määrä arviointitoimissa, jotka ovat samankaltaisia kuin ulkopuoliselta arvioijalta asetuksen (EU) 2023/2631 nojalla vaadittavat tehtävät]</i>	<i>[Asiakirjan yksilöllinen viitenumero]</i>

Työntekijöiden lukumäärää koskevat tiedot on annettava kokoaikavastaavana siten, että työtuntien kokonaismäärä jaetaan niiden tuntien enimmäismäärällä, joista palkkaa on maksettu, asiaa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä määritellyn työvuoden aikana.

2. Tiedot arviointitoimista

Ulkopuolisen arvioinnin arvioitu kesto	<i>[Päivien lukumäärä]</i>
Odotettu arviointien määrä seuraavien 24 kuukauden aikana	<i>[Lukumäärä]</i>

3. Hakijan arviointia koskevat tiedot

Perustelut sille, miksi hakija pitää analyttikojen, työntekijöiden ja muiden arviointitoimiin suoraan osallistuvien henkilöiden määrää ja tehtäviä asianmukaisina	
Perustelut sille, miksi hakija pitää ulkoisten arviointien määrää ja kestoja asianmukaisina	

LIITE VI
HAKIJAN TOIMINTATAVAT JA MENETTELYT

Kohta	Aihe	Viitenumero
1	Analyytikkojen, työntekijöiden ja muiden arviointitoimiin suoraan osallistuvien henkilöiden koulutus- ja kehittämissuunnitelma	
2	Toimintatavat ja menettelyt, joilla varmistetaan a) arviointitoimien jatkuvuus ja säännöllisyys; b) tarjottuihin palveluihin liittyvien tietojen ja asiakirjojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden takaaminen; c) hallinto- ja kirjanpito menettelyjen moitteettomuus; d) ja ulkopuolisen arvioijan veloitteiden täyttämiseksi käyttöön otettujen tietojenkäsittelyjärjestelmien soveltuvuus.	
3	Sisäisen valvonnan kehystä kuvaavat toimintatavat ja menettelyt <i>[Jos asiakirjoja on paljon, ne on ryhmiteltävä sisäisen valvonnan kehysten asianomaisten osa-alueiden mukaan.]</i>	
4	Toimintatavat ja menettelyt, joilla varmistetaan, että sisäisen valvonnan kehys on komission delegoidun asetuksen (EU) 2025/2180 ² 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kriteerien mukainen	

² Komission delegoitu asetus (EU) 2025/2180, annettu 12 päivänä syyskuuta 2025, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/2631 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään edellytykset ulkopuolisten arvioijien rekisteröinnille, kriteerit ulkopuolisten arvioijien järkevän ja vakaan johtamisen ja niiden työntekijöiden tietämyksen, kokemuksen ja koulutuksen asianmukaisuuden arvioimiseksi sekä edellytykset ulkopuolisten arvioijien arviointitoimien ulkoistamiselle (EUVL L, 2025/2180, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj).

5	Väärinkäytösten paljastajia koskevat toimintaperiaatteet, joilla varmistetaan väärinkäytösten paljastajien anonymiteetin suojelu ja kielletään kostotoimet	
6	Palkka- ja palkkiopolitiikka, jolla varmistetaan muuttuvaa palkkaa saavien työntekijöiden riippumattomuus	
7	Arviointien laatimisessa käytettävät menettelyt ja menetelmät	
8	Hallintoelinten tehtäväkuvaus (mukaan lukien hallitus ja tapauksen mukaan sen valiokunnat)	
9	Hallituksen viimeisimmän kokouksen pöytäkirja	
10	Organisaatiokaavio, mukaan lukien raportointisuhteiden ja työtehtävien yksilöinti	
11	Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet	
12	Luettelo todellisista tai mahdollisista eturistiriidoista ja ehdotetuista korjaustoimenpiteistä	
13	Tiedot siitä, miten mahdolliset eturistiriitatilanteet, mukaan lukien lähipiiriliiketoimet, työntekijöiden henkilökohtaiset liiketoimet, ulkopuolinen liiketoiminta sekä lahjojen ja vieraanvaraisuuden vastaanottaminen, tarkastetaan ja hyväksytään johdonmukaisesti	
14	Asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät mahdollisiin nykyisiin tai suunniteltuihin ulkoistamisjärjestelyihin, jotka koskevat ulkopuolisen arvioijan asetuksen (EU) 2023/2631 soveltamisalaan kuuluvia toimintoja, mukaan lukien tiedot ulkoistettuja tehtäviä hoitavista yhteisöistä, sekä arvio siitä, miten ulkopuolinen arvioija varmistaa kyseisen	

	asetuksen 33 artiklan 1 kohdan noudattamisen	
--	--	--

LIITE VII
HAKIJAN MUUT TOIMINNOT

Toiminto	Kuvaus	Tytäryhtiöiden kautta
<i>[Toiminnon NACE-koodi, jos saatavilla]</i>		<i>[Kyllä/Ei: jos kyllä, ilmoitetaan yhteisön nimi]</i>

LIITE VIII

UNIONIIN SJOITTAUTUNUT LAILLINEN EDUSTAJA

Täydellinen nimi	
Unionissa sijaitsevan sääntömääräisen kotipaikan osoite	<i>[EU:n jäsenvaltio, kaupunki, katuosoite, postinumero]</i>
Sähköpostiosoite	
Oikeudellinen muoto	
Yhtiöjärjestys tai perustamisasiakirjat	
Verkkosivusto	
Oikeushenkilötunnus (LEI) <i>[jos saatavilla]</i>	