

Brussel, 13 maart 2026  
(OR. en)

7311/26  
ADD 1

EF 74  
ECOFIN 342  
DELECT 50

## BEGELEIDENDE NOTA

---

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
ingekomen:	12 maart 2026
aan:	mevrouw Thérèse BLANCHET, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

---

nr. Comdoc.:	C(2026) 80 annex
Betreft:	BIJLAGEN bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Verordening (EU) 2023/2631 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen ter bepaling van de criteria voor de beoordeling van het passende karakter, de adequaatheid en de doeltreffendheid van de systemen, middelen en procedures van externe toetsingsinstanties, hun compliancefunctie, interne gedragsregels en procedures, beoordelingsmethoden en voor informatie gebruikt voor toetsingen, alsmede van de informatie en de vorm en inhoud van aanvragen tot erkenning van externe toetsingsinstanties uit derde landen

---

De delegaties vinden hierbij document C(2026) 80 annex.

Bijlage: C(2026) 80 annex



Brussel, 12.3.2026  
C(2026) 80 final

ANNEXES 1 to 8

## **BIJLAGEN**

**bij**

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

**tot aanvulling van Verordening (EU) 2023/2631 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen ter bepaling van de criteria voor de beoordeling van het passende karakter, de adequaatheid en de doeltreffendheid van de systemen, middelen en procedures van externe toetsingsinstanties, hun compliancefunctie, interne gedragsregels en procedures, beoordelingsmethoden en voor informatie gebruikt voor toetsingen, alsmede van de informatie en de vorm en inhoud van aanvragen tot erkenning van externe toetsingsinstanties uit derde landen**

**BIJLAGE I**  
**DOCUMENTREFERENTIES**

<b>Bijlage bij deze verordening waarop de informatie betrekking heeft (II-VIII)</b>	<b>Uniek referentienummer van het document</b>	<b>Titel van het document</b>	<b>Specifiek vereiste van Verordening (EU) 2023/2631 waarop de informatie betrekking heeft</b>	<b>Hoofdstuk, afdeling of bladzijde van het document waarin de informatie wordt verstrekt of reden waarom de informatie niet wordt verstrekt</b>

**BIJLAGE II**  
**ALGEMENE GEGEVENS VAN DE AANVRAGER**

Volledige naam van aanvrager uit een derde land:		
Adres van de statutaire zetel	<i>[land, gemeente, straatadres, postcode]</i>	
Website:		
Identificatie voor rechtspersonen (LEI) <i>[indien beschikbaar]</i>		
Contactpersoon	Naam	
	Titel	
	Adres	<i>[land, gemeente, straatadres, postcode]</i>
	E-mailadres	
	Telefoonnummer	
Rechtsvorm van aanvrager uit een derde land		
Bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de externe toetsingsinstantie uit een derde land die in het derde land erkenning aanvraagt <i>[voor zover van toepassing]</i>		

**BIJLAGE III**

**EIGENDOMSSTRUCTUUR VAN DE AANVRAGER**

<b>Eigenaar</b>	<b>Percentage kapitaal</b>	<b>Aard deelneming</b>	<b>Percentage stemrechten</b>
<i>[geef aan of het een rechtspersoon of een natuurlijk persoon betreft]</i>		<i>[direct of indirect]</i>	

## BIJLAGE IV

### LEDEN VAN HET HOGER MANAGEMENT EN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE AANVRAGER

Naam	Lid van de raad van bestuur	Lid van het senior management	Geboortedatum	Geboorte plaats	Rol/ functie	Ingediende documenten	
						CV	Bewijs van het ontbreken van strafrechtelijke antecedenten met betrekking tot witwassen, terrorismefinanciering, verschaffen van financiële diensten of datadiensten, fraude of verduistering, met name in de vorm van een officiële verklaring of, indien in het rechtsgebied van het desbetreffende land geen dergelijke verklaring bestaat, een zelfverklaring van betrouwbaarheid en de machtiging aan de ESMA om bij de betrokken autoriteiten informatie op te vragen over de vraag of dat lid voor een strafbaar feit met betrekking tot witwassen, terrorismefinanciering, het verschaffen van financiële diensten of datadiensten of in verband met fraude of verduistering is veroordeeld

<sup>1</sup> Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/2180 van 12 september 2025 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2023/2631 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen tot specificatie van de voorwaarden voor de registratie van externe toetsingsinstanties en de criteria voor de beoordeling van de gezonde en prudente bedrijfsvoering van externe toetsingsinstanties, de geschiktheid van de kennis, ervaring en opleiding van de werknemers van externe toetsingsinstanties en de voorwaarden waaronder externe toetsingsinstanties hun beoordelingsactiviteiten uitbesteden (PB L, 2025/2180, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/2180/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj)).

<i>[voornaam] [achternaam]</i>	<i>[ja/nee]</i>	<i>[ja/nee]</i>	<i>[DD.MM.JJJJ]</i>	<i>[gemeente, land]</i>		<i>[uniek referentie nummer]</i>	<i>[uniek referentienummer]</i>	<i>[uniek referentienummer]</i>

## BIJLAGE V

### ANALYTISCHE BRONNEN VAN DE AANVRAGER

1. Informatie over analisten, werknemers en andere personen die rechtstreeks betrokken zijn bij beoordelingswerkzaamheden

Naam	Rol/functie	<i>Selecteer de juiste kolom</i>		Jaren in deze functie	Jaren in deze sector	CV
		Tijdelijk	Onbepaalde tijd			
					<i>[Bv. het aantal jaren werkzaam in beoordelingswerkzaamheden die vergelijkbaar zijn met de taken die op grond van Verordening (EU) 2023/2631 van een externe toetsingsinstantie worden verlangd]</i>	<i>[uniek referentienummer van het document]</i>

*Alle gegevens over het aantal werknemers wordt verstrekt in voltijdsequivalenten (fte), berekend als het totale aantal gewerkte uren gedeeld door het maximumaantal bezoldigde uren in een arbeidsjaar als omschreven in het toepasselijke nationale recht.*

## 2. Informatie over de beoordelingsactiviteiten

Geschatte duur van externe toetsing	<i>[Aantal dagen]</i>
Verwacht aantal toetsingen in de komende 24 maanden	<i>[Getal]</i>

## 3. Informatie over de beoordeling van de aanvrager

Redenen waarom de aanvrager het aantal analisten, werknemers en andere personen die rechtstreeks betrokken zijn bij beoordelingswerkzaamheden en hun rollen passend acht	
Redenen waarom de aanvrager het aantal en de duur van externe toetsingen passend acht	

**BIJLAGE VI**  
**BELEID EN PROCEDURES VAN DE AANVRAGER**

Punt	Onderwerp	Referentienummer
1	Opleidings- en ontwikkelingsplan voor analisten, werknemers en andere personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de beoordelingswerkzaamheden.	
2	Beleid en procedures ingevoerd om te zorgen voor: (a) de continuïteit en regelmatigheid van de uitvoering van beoordelingswerkzaamheden; (b) het waarborgen van de vertrouwelijkheid en beveiliging van records en documenten over de verleende diensten; (c) goede administratieve en boekhoudkundige procedures; (d) en de toereikendheid van de informatieverwerkingssystemen die worden toegepast om aan de verplichtingen van een externe toetsingsinstantie te voldoen.	
3	Beleid en procedures voor het interne-controlekader <i>[In het geval van een groot aantal documenten moeten deze worden gegroepeerd volgens de relevante gebieden van het interne-controlekader]</i>	
4	Beleid en procedures om ervoor te zorgen dat het interne-controlekader voldoet aan de criteria van artikel 5, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/2180 van de Commissie <sup>2</sup> .	

<sup>2</sup> Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/2180 van de Commissie van 12 september 2025 tot aanvulling van Verordening (EU) 2023/2631 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen tot specificatie van de voorwaarden voor de registratie van externe toetsingsinstanties en de criteria voor de beoordeling van de gezonde en prudente bedrijfsvoering van externe toetsingsinstanties, de geschiktheid van de kennis, ervaring en opleiding van de werknemers van externe toetsingsinstanties en de voorwaarden waaronder externe toetsingsinstanties hun beoordelingsactiviteiten uitbesteden (PB L, 2025/2180, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/2180/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj)).

5	Klokkenluidersbeleid dat ervoor zorgt dat de anonimiteit van klokkenluiders wordt gewaarborgd en represailles verboden zijn	
6	Beloningsbeleid ter waarborging van de onafhankelijkheid van de werknemers die onderworpen zijn aan variabele beloningsregelingen	
7	Procedures en methoden die worden toegepast om beoordelingen uit te voeren	
8	Mandaat van de bestuursorganen, met inbegrip van de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de comités daarvan	
9	Notulen van de laatste vergadering van de raad van bestuur	
10	Organigram, met inbegrip van de identificatie van rapportagelijnen en functies	
11	Beleid inzake belangenconflicten	
12	Inventarisatie van feitelijke of mogelijke belangenconflicten en voorgestelde risicobeperkende maatregelen	
13	Informatie over hoe mogelijke belangenconflicten — zoals transacties met verbonden partijen, handelen voor eigen rekening door werknemers, externe zakelijke activiteiten en de aanvaarding van geschenken en gastvrijheid — consequent worden beoordeeld en goedgekeurd	
14	Documenten en informatie met betrekking tot bestaande of geplande uitbestedingsregelingen voor activiteiten van de externe toetsingsinstantie die onder Verordening (EU) 2023/2631 vallen, met inbegrip van informatie over entiteiten die uitbestedingstaken vervullen, en de evaluatie van de wijze waarop de externe	

	toetsingsinstantie de naleving van artikel 33, lid 1, van die verordening zal waarborgen.	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------	--

**BIJLAGE VII**  
**OVERIGE ACTIVITEITEN VAN DE AANVRAGER**

<b>Activiteit</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Aangeboden via dochterondernemingen</b>
<i>[NACE-code van de activiteit, indien beschikbaar]</i>		<i>[ja/nee: indien ja, geef dan de naam van de entiteit op]</i>

**BIJLAGE VIII**  
**IN DE UNIE GEVESTIGDE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER**

<b>Volledige naam</b>	
<b>Adres van maatschappelijke zetel in de Unie</b>	<i>[EU-lidstaat, gemeente, straatadres, postcode]</i>
<b>E-mailadres</b>	
<b>Rechtsstatus</b>	
<b>Oprichtingsakte, statuten of andere oprichtingsdocumenten;</b>	
<b>Website:</b>	
<b>Identificatie voor rechtspersonen (LEI)</b> <i>[indien beschikbaar]</i>	