

V Bruseli 13. marca 2026
(OR. en)

7311/26
ADD 1

EF 74
ECOFIN 342
DELECT 50

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od: Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie

Dátum doručenia: 12. marca 2026

Komu: Thérèse BLANCHETOVÁ, generálna tajomníčka Rady Európskej únie

Č. dok. Kom.: C(2026) 80 annex

Predmet: PRÍLOHY
k
DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) .../...,
ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2631, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú kritériá posudzovania vhodnosti, primeranosti a účinnosti systémov, zdrojov a postupov externých posudzovateľov, ich funkcia dodržiavania súladu, vnútorné politiky a postupy, metodiky posudzovania a informácie používané na preskúmania, ako aj informácie, forma a obsah žiadostí o uznanie externých posudzovateľov z tretích krajín

Delegáciám v prílohe zasielame dokument C(2026) 80 annex.

Príloha: C(2026) 80 annex

V Bruseli 12. 3. 2026
C(2026) 80 final

ANNEXES 1 to 8

PRÍLOHY

k

DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) .../...,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2631, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú kritériá posudzovania vhodnosti, primeranosti a účinnosti systémov, zdrojov a postupov externých posudzovateľov, ich funkcia dodržiavania súladu, vnútorné politiky a postupy, metodiky posudzovania a informácie používané na preskúmania, ako aj informácie, forma a obsah žiadostí o uznanie externých posudzovateľov z tretích krajín

PRÍLOHA I
ODKAZY NA DOKUMENTY

Príloha k tomuto nariadeniu, ktorej sa informácie týkajú (II – VIII)	Jedinečné referenčné číslo dokumentu	Názov dokumentu	Osobitná požiadavka nariadenia (EÚ) 2023/2631, ktorej sa informácie týkajú	Kapitola, oddiel alebo strana dokumentu, kde sú informácie poskytnuté, alebo dôvod, prečo sa informácie neposkytli

PRÍLOHA II
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI

Celý názov žiadateľa z tretej krajiny		
Adresa registrovaného sídla	<i>[Krajina, mesto, ulica, poštové smerovacie číslo]</i>	
Webové sídlo		
Identifikátor právnickej osoby (LEI) <i>[ak je k dispozícii]</i>		
Kontaktná osoba/kontaktné osoby	Meno	
	Funkcia	
	Adresa	<i>[Krajina, mesto, ulica, poštové smerovacie číslo]</i>
	E-mailová adresa	
	Telefónne číslo	
Právna forma žiadateľa z tretej krajiny		
Príslušný orgán zodpovedný za dohľad nad externým posudzovateľom z tretej krajiny žiadajúcim o uznanie v tretej krajine <i>[v relevantných prípadoch]</i>		

PRÍLOHA III
VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA ŽIADATEĽA

Vlastník	Percentuálny podiel kapitálu	Povaha podielu	Percentuálny podiel hlasovacích práv
<i>[Uved'te, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu]</i>		<i>[Priamy alebo nepriamy]</i>	

PRÍLOHA IV

ČLENOVIA VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU A RADY ŽIADATEĽA

Meno	Člen rady	Člen vrcholového manažmentu	Dátum narodenia	Miesto narodenia	Funkcia	Predložené dokumenty		
						Životopis	Dôkaz o neexistencii záznamov v registri trestov, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, poskytovanie finančných služieb alebo služieb týkajúcich sa údajov, podvod alebo spreneveru, najmä formou úradného osvedčenia alebo, ak takéto osvedčenie nie je v jurisdikcii príslušnej tretej krajiny k dispozícii, vlastného vyhlásenia o bezúhonnosti a povolenia pre orgán ESMA vyžiadať si od príslušných orgánov takéto informácie, či bol daný člen odsúdený za trestný čin v spojitosti s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu, poskytovaním finančných služieb alebo služieb týkajúcich sa údajov alebo v súvislosti s podvodom či spreneverou	Vyhlásenie o spôsobilosti a vhodnosti a o konfliktoch záujmov uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2025/2180 ¹
<i>[Meno] [Priezvisko]</i>	<i>[Áno/nie]</i>	<i>[Áno/nie]</i>	<i>[DD/MM/RRRR]</i>	<i>[Mesto, krajina]</i>		<i>[Jedinečné referenčné číslo]</i>	<i>[Jedinečné referenčné číslo]</i>	<i>[Jedinečné referenčné číslo]</i>

¹ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2025/2180 z 12. septembra 2025, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2631, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určujú podmienky registrácie externých posudzovateľov, kritériá posudzovania spoľahlivého a obozretného riadenia externých posudzovateľov, primeranosť znalostí, skúseností a odbornej prípravy zamestnancov externých posudzovateľov a podmienky, za ktorých môžu externí posudzovatelia externe zabezpečovať svoje činnosti posudzovania (Ú. v. EÚ L, 2025/2180, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj).

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRÍLOHA V
ANALYTICKÉ ZDROJE ŽIADATEĽA

1. Informácie týkajúce sa analytikov, zamestnancov a iných osôb priamo zapojených do činností posudzovania

Meno	Funkcia	Vyberte vhodný stĺpec		Odpracované roky vo funkcii	Odpracované roky v odvetví	Životopis
		Dočasní	Stáli			
					[Například počet rokov odpracovaných na činnostiach posudzovania podobných úlohám požadovaným od externého posudzovateľa podľa nariadenia (EÚ) 2023/263 1]	[Jedinečné referenčné číslo dokumentu]

Akkoľvek informácie týkajúce sa počtu zamestnancov sa uvedú na základe ekvivalentu plného pracovného času vypočítaného ako celkový počet odpracovaných hodín vydelený maximálnym počtom hodín, na ktoré sa vzťahuje odmeňovanie v rámci pracovného roka v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2. Informácie týkajúce sa činností posudzovania

Odhadované trvanie externého preskúmania	<i>[Počet dní]</i>
Očakávaný počet posúdení v nasledujúcich 24 mesiacoch	<i>[Počet]</i>

3. Informácie o hodnotení žiadateľa

Dôvody, pre ktoré sa žiadateľ domnieva, že počet analytikov, zamestnancov a iných osôb priamo zapojených do činností posudzovania a ich úlohy sú primerané.	
Dôvody, pre ktoré žiadateľ považuje počet a trvanie externých preskúmaní za primerané.	

PRÍLOHA VI
POLITIKY A POSTUPY ŽIADATEĽA

Bod	Téma	Referenčné číslo
1	Plán odbornej prípravy a rozvoja pre analytikov, zamestnancov a iné osoby priamo zapojené do činností posudzovania	
2	Politiky a postupy zavedené na zabezpečenie: a) kontinuity a pravidelnosti vykonávania činností posudzovania; b) ochrany dôvernosti a bezpečnosti záznamov a dokumentov o poskytovaných službách; c) spoľahlivých administratívnych a účtovných postupov d) a primeranosti systémov spracovania informácií zavedených na splnenie povinností externého posudzovateľa.	
3	Politiky a postupy vymedzujúce rámec vnútornej kontroly [V prípade veľkého počtu dokumentov sa dokumenty zoskupia podľa príslušných oblastí rámca vnútornej kontroly.]	
4	Politiky a postupy na zabezpečenie súladu rámca vnútornej kontroly s kritériami uvedenými v článku 5 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2025/2180 ²	
5	Politika týkajúca sa oznamovateľov nekalých praktík, ktorou sa zabezpečuje ochrana ich anonymity a zakazujú sa odvetné opatrenia	

² Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2025/2180 z 12. septembra 2025, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2631, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určujú podmienky registrácie externých posudzovateľov, kritériá posudzovania spoľahlivého a obozretného riadenia externých posudzovateľov, primeranosť znalostí, skúseností a odbornej prípravy zamestnancov externých posudzovateľov a podmienky, za ktorých môžu externí posudzovatelia externe zabezpečovať svoje činnosti posudzovania (Ú. v. EÚ L, 2025/2180, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj).

6	Politika odmeňovania, ktorou sa zabezpečuje nezávislosť zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú dohody o pohyblivej zložke	
7	Postupy a metodiky zavedené na vydávanie preskúmaní	
8	Mandát riadiacich orgánov vrátane rady a jej výborov, ak sú zriadené	
9	Zápisnica z posledného zasadnutia rady	
10	Organizačná štruktúra vrátane identifikácie hierarchických vzťahov a pracovných funkcií	
11	Politika v oblasti konfliktov záujmov	
12	Zoznam skutočných alebo potenciálnych konfliktov záujmov a navrhovaných zmierňujúcich opatrení	
13	Informácie o tom, ako sa dôsledne skúmajú a schvaľujú potenciálne situácie konfliktov záujmov vrátane transakcií so spriaznenými osobami, obchodovania v rámci osobného účtu zamestnancov, externých podnikateľských činností a prijímania darov a pohostenia	
14	Dokumenty a informácie týkajúce sa všetkých existujúcich alebo plánovaných dohôd o externom zabezpečovaní činností externého posudzovateľa, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2023/2631, vrátane informácií o subjektoch preberajúcich funkcie externého zabezpečovania činností, a hodnotenie toho, ako externý posudzovateľ zabezpečuje súlad s článkom 33 ods. 1 uvedeného nariadenia	

PRÍLOHA VII
INÉ ČINNOSTI ŽIADATEĽA

Činnosť	Opis	Ponúkané prostredníctvom dcérskych spoločností
<i>[Kód činnosti NACE, v uplatniteľných prípadoch]</i>		<i>[Áno/nie: ak áno, uveďte názov subjektu.]</i>

PRÍLOHA VIII
PRÁVNÝ ZÁSTUPCA USADENÝ V ÚNII

Celý názov	
Adresa registrovaného sídla v Únii	<i>[Členský štát EÚ, mesto, ulica, poštové smerovacie číslo]</i>
E-mailová adresa	
Právna forma	
Zápis do obchodného registra, stanovky alebo iné zakladajúce dokumenty	
Webové sídlo	
Identifikátor právnickej osoby (LEI) <i>[ak je k dispozícii]</i>	