

Bryssel den 13 mars 2026
(OR. en)

7311/26
ADD 1

EF 74
ECOFIN 342
DELECT 50

FÖLJENOT

från: Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör

inkom den: 12 mars 2026

till: Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Komm. dok. nr: C(2026) 80 annex

Ärende: BILAGOR
till
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2631 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kriterierna för bedömning av huruvida de externa granskarnas system, resurser och förfaranden är lämpliga, tillräckliga och effektiva, av deras funktion för regelefterlevnad, interna riktlinjer och förfaranden, bedömningsmetoder och information som används vid granskningar, samt informationen om, formuläret för och innehållet i ansökningar om erkännande av externa granskare i tredjeländer

För delegationerna bifogas dokument – C(2026) 80 annex.

Bilaga: C(2026) 80 annex



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 12.3.2026
C(2026) 80 final

ANNEXES 1 to 8

BILAGOR

till

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2631 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kriterierna för bedömning av huruvida de externa granskarnas system, resurser och förfaranden är lämpliga, tillräckliga och effektiva, av deras funktion för regelefterlevnad, interna riktlinjer och förfaranden, bedömningsmetoder och information som används vid granskningar, samt informationen om, formuläret för och innehållet i ansökningar om erkännande av externa granskare i tredjeländer

BILAGA I
DOKUMENTHÄNVISNINGAR

Bilaga till denna förordning som informationen avser (II-VIII)	Handlingens unika referensnummer	Handlingens titel	Specifikt krav i förordning (EU) 2023/2631 som informationen avser	Kapitel, avsnitt eller sida i handlingen där informationen lämnas, eller skälet till att den inte lämnas

BILAGA II
ALLMÄN INFORMATION OM DEN SÖKANDE I TREDJELAND

Fullständigt namn		
Adress till stadgeenligt säte	<i>[Land, ort, gatuadress, postnummer]</i>	
Webbplats		
Identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) <i>[om sådan finns]</i>		
Kontaktperson(er)	Namn	
	Titel	
	Adress	<i>[Land, ort, gatuadress, postnummer]</i>
	E-postadress	
	Telefonnummer	
Organisationsform		
Behörig myndighet som ansvarar för tillsyn över den externa granskare i tredjeland som söker erkännande <i>[i tillämpliga fall]</i>		

BILAGA III
DEN SÖKANDES ÄGARSTRUKTUR

Ägare	Andel av kapitalet %	Innehavets art	Andel av rösterna %
<i>[Ange om det rör sig om en juridisk eller fysisk person]</i>		<i>[Direkt eller indirekt]</i>	

BILAGA IV

SÖKANDENS STYRELSELEDAMÖTER OCH FÖRETAGSLEDNING

Namn	Styrelseledamot	Medlem av företagsledningen	Födelsedatum	Födelseort	Roll	Inlämnade handlingar		
						CV	Bevis på att det inte finns något i belastningsregistret som rör penningtvätt, finansiering av terrorism, tillhandahållande av finansiella eller datarelaterade tjänster, bedrägeri eller förskingring, helst genom ett officiellt intyg eller, om ett sådant inte kan fås i den relevanta jurisdiktionen i tredjeland, en egen försäkran om gott anseende, samt tillstånd till Esma att begära information från de relevanta myndigheterna om huruvida ledamoten eller medlemmen har dömts för brott med koppling till penningtvätt, finansiering av terrorism, tillhandahållande av finansiella eller datarelaterade tjänster eller avseende bedrägeri eller förskingring.	Försäkran om duglighet och lämplighet och intressekonflikter enligt artikel 1.2 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2025/2180 ¹
<i>[Förnamn] [Efternamn]</i>	<i>[Ja/Nej]</i>	<i>[Ja/Nej]</i>	<i>[DD/MM/ÅÅÅÅ]]</i>	<i>[Ort, Land]</i>		<i>[Unikt referensnummer]</i>	<i>[Unikt referensnummer]</i>	<i>[Unikt referensnummer]</i>

¹ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2025/2180 av den 12 september 2025 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2631 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar villkoren för registrering av externa granskare, kriterierna för bedömning av sund och ansvarsfull ledning av externa granskare, lämpligheten av kunskap, erfarenhet och utbildning hos de externa granskarnas anställda, samt de villkor som gäller för externa granskares utkontraktering av sin bedömningsverksamhet (EUT L, 2025/2180, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj).

BILAGA V
SÖKANDENS ANALYSPERSONAL

1. Information om analytiker, anställda och andra personer som direkt medverkar i bedömningsverksamheten

Namn	Roll	Välj tillämplig kolumn		Antal år i rollen	Antal år i branschen	CV
		Tillfällig	Permanent			
					<i>[t.ex. antal år som personen har arbetat med bedömningsverksamhet liknande den som åligger externa granskare enligt förordning (EU) 2023/2631]</i>	<i>[Handlingens unika referensnummer]</i>

Uppgifter om antalet anställda ska avse heltidsekvivalenter och beräknas som det totala antalet arbetstimmar dividerat med det maximala antalet ersättningstimmar på ett arbetsår som det definieras i relevant nationell lagstiftning.

2. Information om bedömningsverksamheten

Beräknad varaktighet för en extern granskning	<i>[Antal dagar]</i>
Förväntat antal bedömningar under de kommande 24 månaderna	<i>[Antal]</i>

3. Information om den sökandes utvärdering

Skäl till att sökanden anser att antalet analytiker, anställda och andra personer som direkt medverkar i bedömningsverksamheten, och deras roller, är lämpliga	
Skäl till att sökanden anser att antalet externa granskningar och deras varaktighet är lämpliga	

BILAGA VI
DEN SÖKANDES RIKTLINJER OCH FÖRFARANDEN

Punkt	Ämne	Referensnummer
1	Utbildnings- och utvecklingsplan för analytiker, anställda och andra personer som direkt medverkar i bedömningsverksamheten.	
2	Riktlinjer och förfaranden som införts för att säkerställa (a) kontinuerlig och korrekt bedömningsverksamhet (b) konfidentialitet och säkerhet för dokumentation och handlingar om de tjänster som tillhandahålls (c) sunda förvaltnings- och redovisningsförfaranden (d) lämpliga informationsbehandlingssystem för att uppfylla en extern granskares skyldigheter.	
3	Riktlinjer och förfaranden som beskriver systemet för intern kontroll. <i>[Om det rör sig om ett stort antal handlingar ska de grupperas enligt de relevanta områdena i systemet för intern kontroll.]</i>	
4	Riktlinjer och förfaranden för att säkerställa att systemet för intern kontroll uppfyller de kriterier som avses i artikel 5.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2025/2180 ² .	
5	Riktlinjer för visselblåsning som säkerställer att visselblåsares anonymitet skyddas, och att repressalier inte förekommer.	

² Kommissionens delegerade förordning (EU) 2025/2180 av den 12 september 2025 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2631 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar villkoren för registrering av externa granskare, kriterierna för bedömning av sund och ansvarsfull ledning av externa granskare, lämpligheten av kunskap, erfarenhet och utbildning hos de externa granskarnas anställda, samt de villkor som gäller för externa granskares utkontraktering av sin bedömningsverksamhet (EUT L, 2025/2180, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj).

6	Ersättningspolicy som säkerställer att anställda som omfattas av system för rörlig ersättning är oberoende.	
7	Förfaranden och metoder som tillämpas för att utföra granskningar.	
8	Mandat för de styrande organen, inbegripet styrelsen och, i förekommande fall, dess kommittéer.	
9	Styrelsens senaste mötesprotokoll.	
10	Organisationsplan, inklusive beskrivning av rapporteringsvägar och arbetsfunktioner.	
11	Riktlinjer för hantering av intressekonflikter.	
12	Förteckning över faktiska eller potentiella intressekonflikter och föreslagna åtgärder för att hantera dem.	
13	Information om hur potentiella situationer av intressekonflikt, såsom transaktioner med närstående, handel på anställdas personliga konton, extern affärsverksamhet och mottagande av gåvor och gästfrihet, ses över och godkänns på ett konsekvent sätt.	
14	Handlingar och information som rör befintliga eller planerade arrangemang för utkontraktering av den externa granskarens verksamhet enligt förordning (EU) 2023/2631, inbegripet information om enheter som övertagit utkontrakteringsfunktioner, och utvärderingen av hur den externa granskaren säkerställer efterlevnad av artikel 33.1 i den förordningen.	

BILAGA VII

DEN SÖKANDES ÖVRIGA VERKSAMHET

Verksamhet	Beskrivning	Erbjuds via dotterbolag
<i>[Verksamhetens Nace-kod, om sådan finns]</i>		<i>[Ja/Nej: om Ja, ange enhetens namn]</i>

BILAGA VIII
RÄTTSLIG FÖRETRÄDARE ETABLERAD I UNIONEN

Fullständigt namn	
Adress till stadgeenligt säte i unionen	<i>[EU-medlemsstat, ort, gatuadress, postnummer]</i>
E-postadress	
Rättslig status	
Bolagsordning, stadgar eller annan motsvarande handling	
Webbplats	
Identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) <i>[om sådan finns]</i>	