

JC/GL/2024/36

06/11/2024

Fælles retningslinjer

vedrørende samarbejdet omkring tilsyn og udvekslingen af oplysninger mellem ESA'erne og de kompetente myndigheder i henhold til forordning (EU) 2022/2554

Status for retningslinjerne

Disse retningslinjer er udstedt i medfør af artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESA-forordningerne)¹.

De europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne) udsteder disse retningslinjer på grundlag af artikel 32, stk. 7, i forordning (EU) 2022/2554 ("DORA")², i henhold til hvilken ESA'erne udsteder retningslinjer for samarbejdet mellem ESA'erne og de kompetente myndigheder, der dækker:

- de nærmere procedurer og betingelser for tildelingen og varetagelsen af opgaver mellem de kompetente myndigheder og ESA'erne
- enkelthederne omkring den udveksling af oplysninger, der er nødvendig for, at de kompetente myndigheder kan sikre opfølgningen af henstillinger rettet til kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester.

Rapporteringskrav

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i ESA-forordningerne bestræber de kompetente myndigheder sig bedst muligt på at efterleve disse retningslinjer. De kompetente myndigheder skal underrette den respektive ESA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, eller i modsat fald begrunde dette inden for to måneder fra udstedelsen af de oversatte versioner af retningslinjerne. Hvis den respektive ESA ikke er blevet underrettet inden denne dato, vil den anse de kompetente myndigheder for ikke at efterleve retningslinjerne. Underretninger bør fremsendes til compliance@eba.europa.eu, CoE@eiopa.europa.eu og DORA@esma.europa.eu med referencen "JC/GL/2024/36". Underretninger bør fremsendes af personer med behørig beføjelse til at indberette efterlevelse på vegne af deres kompetente myndigheder. Underretninger vil blive offentliggjort på ESA'ernes websteder i henhold til artikel 16, stk. 3.

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12-47). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48-83). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84-119).

² Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2554 af 14. december 2022 om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 909/2014 og (EU) 2016/1011 (EUT L 333 af 27.12.2022, s. 1-79).

Afsnit 1: Generelle betragtninger

Generelle mål og principper

Disse retningslinjer har til formål at sikre, at ESA'erne og de kompetente myndigheder har:

- et overblik over de områder, hvor der er behov for samarbejde og/eller udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og ESA'erne i overensstemmelse med artikel 32, stk. 7, i DORA
- en koordineret og sammenhængende tilgang mellem ESA'erne og de kompetente myndigheder for så vidt angår udvekslingen af oplysninger og samarbejdet omkring tilsyn for at sikre effektivitet og konsekvens samt for at undgå dobbeltarbejde
- en fælles tilgang til den forretningsorden og de frister, der gælder i forbindelse med samarbejde og udveksling af oplysninger, herunder roller og ansvarsområder og midler til samarbejde og udveksling af oplysninger.

Disse retningslinjer udgør konsekvent, produktiv og effektiv praksis med hensyn til samarbejdet omkring tilsyn og udvekslingen af oplysninger mellem ESA'erne og de kompetente myndigheder inden for rammerne af artikel 32, stk. 7, i DORA. Disse retningslinjer hindrer ikke udvekslingen af yderligere oplysninger og et udvidet samarbejde omkring tilsyn mellem ESA'erne og de kompetente myndigheder. De praktiske detaljer vedrørende samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem ESA'erne og de kompetente myndigheder kan afhænge af skræddersyede målorienterede driftsmodeller.

Det samarbejde og den udveksling af oplysninger, der er fastsat i disse retningslinjer, bør tage højde for en forebyggende og risikobaseret tilgang, som bør føre til en afbalanceret fordeling af opgaver og ansvarsområder mellem de tre ESA'er og de kompetente myndigheder og bør gøre bedst mulig brug af de menneskelige ressourcer og den tekniske ekspertise, der er til rådighed ved hver af ESA'erne og de kompetente myndigheder.

Medmindre andet er angivet i disse retningslinjer, henviser "ESA'er" til de tre ESA'er, herunder den ledende tilsynsførende.

Anvendelsesområde

Anvendelsesområdet for disse retningslinjer vedrører kun afdeling II i kapitel V (artikel 31-44) i DORA og dækker ikke artikler relateret til:

- opgaver, der kun finder anvendelse på enten en specifik kompetent myndighed eller ESA (f.eks. artikel 43 vedrørende tilsynsgebyrer, der udelukkende er en opgave for den ledende

tilsynsførende), eller som finder anvendelse på finansielle enheder og kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester (f.eks. skal kritiske tredjepartsudbydere i henhold til artikel 35, stk. 5, samarbejde i god tro med den ledende tilsynsførende og bistå den ledende tilsynsførende med hensyn til varetagelsen af dennes opgaver)

- samarbejdet mellem kompetente myndigheder (f.eks. arbejder de kompetente myndigheder i henhold til artikel 48, stk. 1, tæt sammen indbyrdes), mellem ESA'erne (f.eks. sikrer den ledende tilsynsførende i henhold til artikel 35, stk. 2, litra a), regelmæssig koordinering inden for det fælles tilsynsnetværk) og med andre EU-myndigheder (f.eks. kan den ledende tilsynsførende i henhold til artikel 34, stk. 3, anmode ECB og ENISA om at yde teknisk rådgivning)
- de forvaltningsordninger, der er omfattet af ESA'ernes forretningsorden (f.eks. skal ESA'erne i henhold til artikel 32 oprette tilsynsforummet, og de ledende tilsynsførende skal i henhold til artikel 34 oprette det fælles tilsynsnetværk)
- de separate retlige mandater (f.eks. er kriterierne for at bestemme sammensætningen af det fælles undersøgelsesteam, dets udpegelse, opgaver og arbejdsordninger omfattet af separate reguleringsmæssige tekniske standarder, der skal udarbejdes af ESA'erne (artikel 41, stk. 1, litra c), i DORA).

Retningslinje 1: Sprog, kommunikationsmidler, kontaktpunkter og tilgængelighed

- 1.1 Med henblik på samarbejde og udveksling af oplysninger bør ESA'erne og de kompetente myndigheder kommunikere på engelsk, medmindre andet er aftalt.
- 1.2 ESA'erne og de kompetente myndigheder bør stille de oplysninger, der henvises til i disse retningslinjer, til rådighed i elektronisk form, medmindre andet er aftalt.
- 1.3 ESA'erne og de kompetente myndigheder bør oprette centrale kontaktpunkter i form af en dedikeret institutionel/funktionel e-mailadresse til udveksling af oplysninger mellem ESA'erne og de kompetente myndigheder.
- 1.4 Det centrale kontaktpunkt bør kun anvendes til udveksling af ikkefortrolige oplysninger. ESA'erne og de kompetente myndigheder kan på et bilateralt og/eller multilateralt grundlag aftale eventuelle gældende krav vedrørende den sikre overførsel af oplysninger via det centrale kontaktpunkt (f.eks. et krav om elektroniske underskrifter fra bemyndigede personer).
- 1.5 Oplysningerne om kontaktpunkterne bør stilles til rådighed for de kompetente myndigheder af ESA'erne. De kompetente myndigheder bør stille oplysninger om kontaktpunkterne til rådighed og ajourføre dem uden unødigt ophold i overensstemmelse med de operationelle instrukser fastlagt af ESA'erne.

- 1.6 ESA'erne og de kompetente myndigheder bør bruge et særligt sikkert onlineværktøj til at dele oplysninger med hinanden på et fortroligt og sikkert grundlag. Onlineværktøjet bør anvende tekniske kontrolforanstaltninger til sikring af oplysninger for at garantere fortroligheden af data mod uautoriseret adgang fra tredjeparter.
- 1.7 De oplysninger, der skal udveksles via det særlige sikre onlineværktøj, bør begrænses til de oplysninger, der skal indgives i henhold til punkt 5-12, og eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for, at den ledende tilsynsførende og de kompetente myndigheder kan udføre deres respektive opgaver i henhold til DORA.
- 1.8 ESA'erne og de kompetente myndigheder bør sikre, at kommunikation og udveksling af oplysninger mellem ESA'erne og de kompetente myndigheder er mulig for alle involverede parter, herunder dem, der måtte opleve sproglige barrierer eller have tilgængelighedsbehov. I den sammenhæng kan ESA'erne og de kompetente myndigheder bruge oversættelsestjenester eller tilgængelige kommunikationsværktøjer, såsom videokonferencesoftware med tekster for hørehæmmede, forudsat at data er beskyttet mod uautoriseret brug af tredjeparter.

Retningslinje 2: Frister

- 2.1 I tilfælde af særlige omstændigheder, der kræver hurtig handling eller yderligere tid til at fuldføre den relevante opgave, kan den ledende tilsynsførende i samråd med de relevante kompetente myndigheder afkorte eller forlænge de frister, der er beskrevet i punkt 5-12. Den ledende tilsynsførende bør dokumentere ændringerne og årsagerne til sådanne ændringer.

Retningslinje 3: Meningsforskelle mellem ESA'er og kompetente myndigheder

- 3.1 I tilfælde af divergerende synspunkter vedrørende samarbejdet omkring tilsyn og udvekslingen af oplysninger bør ESA'erne og de kompetente myndigheder bestræbe sig på at nå frem til en gensidigt acceptabel løsning. I tilfælde, hvor der ikke kan opnås en sådan løsning, bør den ledende tilsynsførende i samråd med det fælles tilsynsnetværk forelægge meningsforskellene for tilsynsforummet, som vil fremlægge sine synspunkter for at finde en gensidigt acceptabel løsning.

Retningslinje 4: Udveksling af oplysninger mellem ESA'er og kompetente myndigheder som led i deres respektive samarbejde med kompetente myndigheder udpeget eller oprettet i henhold til NIS 2 (NIS 2-myndigheder)

4.1 Hvor det er muligt, bør kompetente myndigheder og den ledende tilsynsførende udveksle relevante oplysninger fra deres dialog med NIS 2-myndigheder ansvarlige for tilsynet med væsentlige eller vigtige enheder, der er omfattet af nævnte direktiv, og som er udpeget som en kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester.

Afsnit 2: Udpegelse af kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester

Retningslinje 5: Oplysninger til brug for vurderingen af kritisk karakter, som kompetente myndigheder skal forelægge for ESA'erne

5.1 Med henblik på udpegelse af de tredjepartsudbydere af IKT-tjenester, der er kritiske for finansielle enheder i overensstemmelse med artikel 31, stk. 1, litra a), i DORA, bør kompetente myndigheder uden unødigt ophold efter modtagelsen af det register over oplysninger, der er omhandlet i artikel 28, stk. 3, i DORA, stille det fuldstændige register over oplysninger til rådighed for ESA'erne i overensstemmelse med de formater og procedurer, der er fastsat af ESA'erne.³

5.2 Kompetente myndigheder bør også stille alle relevante kvantitative eller kvalitative oplysninger, som de råder over, til rådighed for ESA'erne for at lette den vurdering af kritisk karakter, der er omhandlet i artikel 31, stk. 2, i DORA, under hensyntagen til den delegerede retsakt, der er omhandlet i artikel 31, stk. 6, i DORA.

5.3 Kompetente myndigheder bør efter anmodning stille yderligere tilgængelige oplysninger indhentet i forbindelse med deres tilsynsaktiviteter til rådighed for ESA'erne for at lette vurderingen af kritisk karakter.

Retningslinje 6: Oplysninger vedrørende udpegelsen af kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester, som den ledende tilsynsførende eller ESA'erne skal indgive til kompetente myndigheder

6.1 Inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen fra tredjepartsudbyderen af IKT-tjenester bør ESA'erne stille firmanavnet, identifikationskoden⁴, landet, hvor tredjepartsudbyderen af IKT-tjenester har sit hjemsted og, hvis der er tale om en koncern, landet, hvor den moderkoncern, der indgav en

³ ESA'erne vil henholde sig til artikel 35, stk. 2, i ESA-oprettelsesforordningerne ved anmodning om et fuldstændigt register over oplysninger.

⁴ "Identifikationskode" henviser til den identifikationskode, der anmodes om for tredjepartsudbydere af IKT-tjenester som fastsat i de gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardmodellerne med henblik på registret over oplysninger i forbindelse med alle kontraktlige ordninger for brugen af IKT-tjenester leveret af tredjepartsleverandører af IKT-tjenester i henhold til artikel 28, stk. 9, i forordning (EU) 2022/2554

anmodning om at blive udpeget som kritisk i henhold til artikel 31, stk. 11, i DORA, har sit hjemsted, til rådighed for de kompetente myndigheder for de finansielle enheder, der anvender IKT-tjenester leveret af en kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester.

6.2 Den ledende tilsynsførende bør dele følgende med de kompetente myndigheder for de finansielle enheder, der anvender IKT-tjenester leveret af en kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester:

- a) Inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen fra den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester, underretningen fra den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester om eventuelle ændringer af ledelsesstrukturen i den dattervirksomhed, der er etableret i Unionen, i henhold til artikel 31, stk. 13, i DORA
- b) Inden for 10 arbejdsdage fra underretningen af tredjepartsudbyderen af IKT-tjenester om afgørelsen om at udpege tredjepartsudbyderen af IKT-tjenester som kritisk, firmanavnet, identifikationskoden⁷, landet, hvor tredjepartsudbyderen af IKT-tjenester har sit hjemsted og, hvis der er tale om en koncern, landet, hvor den moderkoncern, der er blevet udpeget som kritisk i henhold til artikel 31, stk. 5 og 11, i DORA, har sit hjemsted, og startdatoen for, hvornår de reelt vil være omfattet af tilsynsaktiviteter, som omhandlet i artikel 31, stk. 5, i DORA.

Afsnit 3: Kernetilsynsaktiviteter

Retningslinje 7: Tilsynsplaner

- 7.1 Forud for færdiggørelsen af den årlige tilsynsplan, der er omhandlet i artikel 33, stk. 4, i DORA, bør den ledende tilsynsførende stille udkastet til den årlige tilsynsplan til rådighed for de kompetente myndigheder for de finansielle enheder, der anvender IKT-tjenester leveret af en kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester.
- 7.2 Udkastet til den årlige tilsynsplan bør indeholde følgende oplysninger om de påtænkte generelle undersøgelser eller inspektioner:
 - a) type tilsynsaktivitet (generel undersøgelse eller inspektion)
 - b) anvendelsesområde og målsætninger på højt niveau
 - c) omtrentlig tidsramme.
- 7.3 Kompetente myndigheder kan fremsætte bemærkninger til udkastet til den årlige tilsynsplan inden for 30 arbejdsdage fra modtagelsen heraf.
- 7.4 Inden for 10 arbejdsdage fra vedtagelsen bør den ledende tilsynsførende stille den årlige tilsynsplan og den flerårige tilsynsplan til rådighed for de kompetente myndigheder⁵.

⁵ Se betragtning 3 i udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder om udførelsen af tilsynsaktiviteter i forbindelse med de fælles undersøgelsesteams i henhold til DORA

- 7.5 Den ledende tilsynsførende bør stille alle væsentlige ajourføringer af den årlige tilsynsplan og den flerårige tilsynsplan til rådighed for de kompetente myndigheder uden unødigt ophold efter vedtagelsen af ajourføringerne. Kompetente myndigheder kan fremsætte bemærkninger til de væsentlige ajourføringer af den årlige tilsynsplan inden for 30 arbejdsdage fra modtagelsen.

Retningslinje 8: Generelle undersøgelser og inspektioner

- 8.1 Mindst tre uger før påbegyndelsen af den generelle undersøgelse eller inspektion i henhold til artikel 38, stk. 5, artikel 39, stk. 3, og artikel 36, stk. 1, i DORA eller hurtigst muligt, i tilfælde af en hasteundersøgelse eller -inspektion, bør den ledende tilsynsførende underrette de kompetente myndigheder for de finansielle enheder, der anvender IKT-tjenester leveret af en kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester, om identiteten af de bemyndigede personer i forbindelse med den generelle undersøgelse eller inspektion.
- 8.2 De bemyndigede personer omfatter:
- relevante medarbejdere hos den ledende tilsynsførende
 - de medarbejdere i det fælles undersøgelsesteam som omhandlet i artikel 40, stk. 2, i DORA, der er udpeget til at udføre den generelle undersøgelse eller inspektion.
- 8.3 Den ledende tilsynsførende bør underrette kompetente myndigheder for de finansielle enheder, der anvender IKT-tjenester leveret af den pågældende kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester, hvis de bemyndigede personer finder, at en kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester gør indsigelse mod inspektionen, herunder opstiller uberettigede betingelser for inspektionen.

Retningslinje 9: Yderligere udveksling af oplysninger mellem den ledende tilsynsførende og de kompetente myndigheder i forbindelse med tilsynsaktiviteter

- 9.1 Inden for 10 arbejdsdage fra vedtagelsen af anmodningen om oplysninger til den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester bør den ledende tilsynsførende i relevant omfang stille anmodningen om oplysninger sendt til den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester til rådighed for det fælles tilsynsnetværk og de kompetente myndigheder for de finansielle enheder, der anvender IKT-tjenester leveret af en kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester, i henhold til artikel 36, stk. 1⁶, og artikel 37, stk. 1, i DORA.
- 9.2 Den ledende tilsynsførende bør underrette kompetente myndigheder for de finansielle enheder, der anvender IKT-tjenester leveret af en kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester, om følgende:

- større hændelser med direkte eller indirekte virkninger for finansielle enheder i Unionen, når de indberettes af den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester, herunder relevante oplysninger, der kan være med til at fastslå hændelsens betydning for finansielle enheder og vurdere mulige grænseoverskridende virkninger⁷
- relevante ændringer i den kritiske tredjepartsudbyders strategi for så vidt angår IKT-tredjepartsrisiko
- begivenheder, der kan udgøre en betydelig risiko for kontinuiteten og bæredygtigheden for så vidt angår leveringen af IKT-tjenester
- en begrundet erklæring, der kan indgives af den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester, som dokumenterer den forventede virkning af udkastet til tilsynsplanen på kunder, som er enheder, der ikke er omfattet af DORA, og, hvis det er relevant, kommer med løsninger til at afbøde de risici, der er omhandlet i artikel 33, stk. 4, i DORA.

9.3 Hvis en kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester samarbejder med de kompetente myndigheder om spørgsmål vedrørende tilsynet, bør de kompetente myndigheder stille denne kommunikation til rådighed for den ledende tilsynsførende og minde den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester om, at den ledende tilsynsførende er dens primære kontaktpunkt, når det gælder spørgsmål vedrørende tilsynet.

Afsnit 4: Opfølgning på henstillingerne

Retningslinje 10: Generelle principper for opfølgning

10.1 Følgende generelle principper bør gælde for opfølgningen af den ledende tilsynsførendes henstillinger:

- De kompetente myndigheder er det primære kontaktpunkt for de finansielle enheder, der føres tilsyn med. De kompetente myndigheder er ansvarlige for opfølgningen på de risici, der er identificeret i henstillingerne vedrørende finansielle enheder, der gør brug af tjenester leveret af kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester
- Den ledende tilsynsførende er det primære kontaktpunkt for kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester, når det gælder spørgsmål vedrørende tilsynet. Den ledende tilsynsførende er ansvarlig for opfølgningen af de henstillinger, der er rettet til den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester.

Retningslinje 11: Udveksling af oplysninger mellem den ledende

⁷ Se artikel 3, stk. 2, litra l), i udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder om harmoniseringen af betingelser for udførelse af tilsynsaktiviteter i henhold til artikel 41, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) 2022/2554

tilsynsførende og de kompetente myndigheder for at sikre opfølgning på henstillinger

11.1 Den ledende tilsynsførende bør stille følgende oplysninger til rådighed for de kompetente myndigheder for de finansielle enheder, der anvender IKT-tjenester leveret af en kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester:

- a. Inden for 10 arbejdsdage fra den ledende tilsynsførendes modtagelse:
 - underretningen fra den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester om at ville følge henstillingerne fremsat af den ledende tilsynsførende og udbedringsplanen udarbejdet af den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester
 - den begrundede redegørelse fra den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester for, hvorfor denne agter ikke at følge henstillingerne
 - rapporterne med angivelse af de tiltag, der er iværksat, eller de afhjælpende foranstaltninger, som de kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester har truffet i henhold til artikel 35, stk. 1, litra c), i DORA.
- b. Inden for 10 arbejdsdage fra udløbet af de 60 kalenderdage i henhold til artikel 42, stk. 1, i DORA:
 - det forhold, at den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester ikke sendte underretningen inden for 60 kalenderdage fra udstedelsen af henstillinger til den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester i henhold til artikel 35, stk. 1, litra d), i DORA.
- c. Inden for 10 arbejdsdage fra den ledende tilsynsførendes vedtagelse:
 - vurderingen af, om redegørelsen for, hvorfor den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester agter ikke at følge den ledende tilsynsførendes henstillinger, anses for at være tilstrækkelig, og, hvis den anses for at være tilstrækkelig, den ledende tilsynsførendes afgørelse med hensyn til ændring af henstillingerne⁸
 - vurderingen af rapporterne med angivelse af de tiltag, der er iværksat, eller de afhjælpende foranstaltninger, som de kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester har truffet i henhold til artikel 35, stk. 1, litra c), i DORA. Hvis den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester ikke har gennemført henstillingerne i tilstrækkelig grad, bør vurderingen som minimum omfatte kriterierne i artikel 42, stk. 8, litra a) til d), i DORA
 - afgørelsen om at pålægge den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester en tvangsbøde i henhold til artikel 35, stk. 6, i DORA. Hvis den ledende tilsynsførende valgte ikke at

⁸ Den ledende tilsynsførende og det fælles undersøgelsesteam vurderer den begrundede redegørelse fra den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester for, hvorfor denne agter ikke at følge henstillingerne. Hvis den ledende tilsynsførende finder, at redegørelsen er tilstrækkelig, kan den ledende tilsynsførende ændre de respektive henstillinger.

offentliggøre tvangsbøden i henhold til artikel 35, stk. 10, i DORA, bør de kompetente myndigheder, der modtager oplysningerne, ikke offentliggøre dem

- vurdering af, om en kritisk tredjepartsudbyders afvisning af at tilslutte sig henstillinger, på grundlag af en tilgang, der divergerer fra den, som den ledende tilsynsførende anbefaler, kan have negativ indvirkning på et stort antal finansielle enheder eller en betydelig del af den finansielle sektor.

11.2 I overensstemmelse med artikel 42, stk. 10, i DORA bør de kompetente myndigheder stille følgende oplysninger til rådighed for den ledende tilsynsførende, hvis kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester kun delvist eller slet ikke har tilsluttet sig de henstillinger, som den ledende tilsynsførende har fremsat over for dem:

- a. Inden for 10 arbejdsdage fra den kompetente myndigheds vedtagelse:
 - underretning af den finansielle enhed om muligheden for, at der træffes en afgørelse, hvis en kompetent myndighed skønner, at en finansiell enhed ikke tager hensyn til eller ikke i tilstrækkelig grad i sin styring af IKT-tredjepartsrisiko imødegår de specifikke risici, der er identificeret i henstillingerne udstedt af den ledende tilsynsførende i henhold til artikel 42, stk. 4, i DORA
 - individuelle advarsler udstedt af kompetente myndigheder i henhold til artikel 42, stk. 7, i DORA og relevante oplysninger, der gør det muligt for den ledende tilsynsførende at vurdere, om sådanne advarsler har resulteret i konsekvente tilgange, der afbøder den potentielle risiko for den finansielle stabilitet.
- b. Inden for 10 arbejdsdage fra høringen:
 - resultatet af høringen af NIS 2-myndighederne, inden der træffes en afgørelse, som omhandlet i artikel 42, stk. 5, i DORA, hvor det er muligt.
- c. Inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af oplysningerne fra de finansielle enheder:
 - de væsentlige ændringer af finansielle enheders eksisterende kontraktlige ordninger med kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester, som blev foretaget for at imødegå risiciene identificeret i henstillingerne fra den ledende tilsynsførende
 - påbegyndelsen af udførelsen af de finansielle enheders exitstrategier og overgangsplaner som omhandlet i artikel 28, stk. 8, i DORA.

11.3 ESA'erne bør i samråd med de kompetente myndigheder udarbejde en model for at lette overførslen af oplysningerne, som fastsat i punkt 11.2.

Retningslinje 12: Afgørelse, der pålægger finansielle enheder at midlertidigt suspendere anvendelsen eller udrulningen af en

tjeneste, som den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester leverer, eller at opsig de relevante kontraktlige ordninger, der er indgået med den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester

- 12.1 De kompetente myndigheder bør oplyse den ledende tilsynsførende om, at de har til hensigt at underrette en finansiell enhed om muligheden for, at der træffes en afgørelse, hvis den finansielle enhed ikke vedtager passende kontraktlige ordninger, der tager sigte på at imødegå de specifikke risici, der er identificeret i henstillingerne, som omhandlet i artikel 42, stk. 4, i DORA. Med henblik på anvendelsen af punkt 12.2 bør de kompetente myndigheder stille alle relevante oplysninger vedrørende den mulige afgørelse til rådighed for den ledende tilsynsførende og redegøre for, om de har til hensigt at træffe en hastesafgørelse.
- 12.2 Efter modtagelsen af oplysningerne bør den ledende tilsynsførende vurdere den potentielle virkning, som en sådan afgørelse kan have på den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester, hvis tjeneste ville blive suspenderet midlertidigt eller opsagt. Inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af oplysningerne eller hurtigst muligt, hvis de kompetente myndigheder har til hensigt at træffe en hastesafgørelse, bør den ledende tilsynsførende stille denne vurdering til rådighed for de pågældende kompetente myndigheder. De kompetente myndigheder bør tage hensyn til denne ikkebindende vurdering, når de afgør, hvorvidt de vil foretage den underretning, der er omhandlet i punkt 12.1.
- 12.3 Hvis to eller flere kompetente myndigheder planlægger at træffe eller har truffet afgørelser vedrørende finansielle enheder, der gør brug af IKT-tjenester leveret af den samme kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester, bør den ledende tilsynsførende underrette dem om eventuelle inkonsekvente eller divergerende tilsynsmæssige tilgange, der kan føre til ulige vilkår, når finansielle enheder anvender de IKT-tjenester, der leveres af en kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester, på tværs af medlemsstaterne.

Afsnit 5: Afsluttende bestemmelser

Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 17. januar 2025.

Disse retningslinjer vil være underlagt en gennemgang af ESA'erne.

Bilag: Tabel med oversigt over udvekslinger af oplysninger

Nedenstående tabel opsummerer udvekslingerne af oplysninger mellem den ledende tilsynsførende/ESA'erne (på grå baggrund) og de kompetente myndigheder (på grøn baggrund) som angivet i disse retningslinjer. Tabellen udgør ikke ny vejledning, men afspejler vejledningen i retningslinjerne. Hvis der er forskelle mellem retningslinjerne og denne tabel, har oplysningerne i retningslinjerne forrang.

Udveksling af oplysninger	Frist	Relateret artikel i selve retsaksen	Retningslinjerne
Afsnit 1: Generelle betragtninger			
Den ledende tilsynsførende, i samråd med de relevante kompetente myndigheder, afkorter eller forlænger fristerne	-	-	Punkt 2.1
Den ledende tilsynsførende, i samråd med det fælles tilsynsnetværk, forelægger tilsynsforummet forskellige synspunkter vedrørende samarbejdet omkring tilsyn og udvekslingen af oplysninger	-	-	Punkt 3.1
Hvor det er muligt, stiller de kompetente myndigheder og den ledende tilsynsførende relevante oplysninger fra deres dialog med NIS 2-myndighederne til rådighed for hinanden	-	-	Punkt 4.1
Afsnit 2: Udpegelse af kritiske tredjepartsudbydere			
De kompetente myndigheder stiller det fuldstændige register over oplysninger til rådighed for ESA'erne	Uden unødigt ophold efter modtagelse af registret over oplysninger	Artikel 28, stk. 3 ⁹ Artikel 31, stk. 1, litra	Punkt 5.1

⁹ Artikel 28, stk. 3: Som led i deres ramme for IKT-risikostyring opretholder og ajourfører de finansielle enheder på enhedsniveau, og på delkonsolideret og konsolideret niveau, et register over oplysninger om alle kontraktlige ordninger for brugen af IKT-tjenester, der leveres af tredjepartsudbydere af IKT-tjenester ...

Udveksling af oplysninger	Frist	Relateret artikel i selve retsakten	Retningslinjerne
De kompetente myndigheder stiller alle relevante kvantitative eller kvalitative oplysninger, som de råder over, til rådighed for ESA'erne for at lette vurderingen af kritisk karakter	-	a) ¹⁰ , artikel 31, stk. 2, 6 ¹¹ og 10 ¹² Artikel 35, stk. 2, i ESA'ernes oprettelsesforordning ¹³	Punkt 5.2
De kompetente myndigheder stiller efter anmodning yderligere oplysninger, som de har indhentet i forbindelse med deres tilsynsaktiviteter, til rådighed	-		Punkt 5.3
ESA'erne stiller oplysninger til rådighed for de kompetente myndigheder om den tredjepartsudbyder, der indgav en anmodning om at blive udpeget som kritisk	Inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen fra tredjepartsudbyderen	Artikel 31, stk. 5 ¹⁴ , 11 ¹⁵ og 13 ¹⁶	Punkt 6.1
Den ledende tilsynsførende deler underretningen fra den kritiske tredjepartsudbyder om eventuelle ændringer af ledelsesstrukturen i den	Inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen fra den kritiske		Punkt 6.2 a)

¹⁰ Artikel 31, stk. 1, litra a): ESA'erne udpeger via Det Fælles Udvalg og efter henstilling fra det tilsynsforum, der er oprettet i henhold til artikel 32, stk. 1, de tredjepartsudbydere af IKT-tjenester, der er kritiske for finansielle enheder efter en vurdering, der tager hensyn til kriterierne i stk. 2.

¹¹ Artikel 31, stk. 6: Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 57 for at supplere denne forordning ved yderligere at præcisere de kriterier, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2, senest den 17. juli 2024.

¹² Artikel 31, stk. 10: Med henblik på stk. 1, litra a), videregiver de kompetente myndigheder på et årligt og aggregeret grundlag de rapporter, der er omhandlet i artikel 28, stk. 3, tredje afsnit, til det tilsynsforum, der er oprettet i henhold til artikel 32 ...

¹³ Artikel 35, stk. 2, i ESA'ernes oprettelsesforordning: Myndigheden kan også anmode om at få leveret oplysninger med regelmæssige mellemrum og i nærmere angivne formater. Sådanne anmodninger fremsættes, hvis det er muligt, med anvendelse af fælles indberetningsformater.

¹⁴ Artikel 31, stk. 5: ... Efter at have udpeget en tredjepartsudbyder af IKT-tjenester som kritisk underretter ESA'erne gennem Det Fælles Udvalg tredjepartsudbyderen af IKT-tjenester om en sådan udpegelse og om startdatoen for, hvornår de reelt vil være omfattet af tilsynsaktiviteter.

¹⁵ Artikel 31, stk. 11: De tredjepartsudbydere af IKT-tjenester, der ikke er opført på den i stk. 9 omhandlede liste, kan anmode om at blive udpeget som kritiske i overensstemmelse med stk. 1, litra a).

¹⁶ Artikel 31, stk. 13: Den i stk. 12 omhandlede kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester underretter den ledende tilsynsførende om eventuelle ændringer af ledelsesstrukturen i den dattervirksomhed, der er etableret i Unionen.

Udveksling af oplysninger	Frist	Relateret artikel i selve retsaksen	Retningslinjerne
dattervirksomhed, der er etableret i Unionen, med de kompetente myndigheder	tredjepartsudbyder		
Den ledende tilsynsførende deler oplysninger med de kompetente myndigheder om den tredjepartudbyder, der er udpeget som kritisk, og startdatoen for udpegelsen	Inden for 10 arbejdsdage fra indsendelsen af underretningen		Punkt 6.2 b)
Afsnit 3: Kernetilsynsaktiviteter			
Den ledende tilsynsførende stiller udkastet til den årlige tilsynsplan til rådighed for de kompetente myndigheder	Forud for færdiggørelsen af den årlige tilsynsplan	Artikel 33, stk. 4 ¹⁷ Betragtning 3 i udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder om udførelsen af tilsynsaktiviteter i forbindelse med de fælles undersøgelsesteams i henhold til DORA	Punkt 7.1
De kompetente myndigheder kan fremsætte bemærkninger til udkastet til den årlige tilsynsplan	Inden for 30 arbejdsdage fra modtagelsen		Punkt 7.3
Den ledende tilsynsførende stiller den årlige tilsynsplan og den flerårige tilsynsplan til rådighed for de kompetente myndigheder.	Inden for 10 arbejdsdage fra vedtagelsen		Punkt 7.4
Den ledende tilsynsførende stiller alle væsentlige ajourføringer af den årlige tilsynsplan og den flerårige tilsynsplan til rådighed for de kompetente myndigheder	Uden unødigt ophold efter vedtagelsen af ajourføringerne		Punkt 7.5
De kompetente myndigheder kan fremsætte bemærkninger til de væsentlige ajourføringer af	Inden for 30 arbejdsdage fra modtagelsen		Punkt 7.5

¹⁷ Artikel 33, stk. 4: På grundlag af den i stk. 2 omhandlede vurdering og i samordning med det fælles tilsynsnetværk, der er omhandlet i artikel 34, stk. 1, vedtager den ledende tilsynsførende en klar, detaljeret og begrundet individuel tilsynsplan, der beskriver de årlige tilsynsmål og de vigtigste tilsynstiltag, der er planlagt for hver enkelt kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester. Denne plan skal hvert år meddeles den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester.

Udveksling af oplysninger	Frist	Relateret artikel i selve retsakten	Retningslinjerne
den årlige tilsynsplan			
Den ledende tilsynsførende bekræfter over for de kompetente myndigheder identiteten af de personer, der er bemyndiget til at foretage undersøgelsen eller inspektionen	Mindst 3 uger før påbegyndelsen af undersøgelsen eller inspektionen Eller Hurtigst muligt i tilfælde af en hasteundersøgelse eller -inspektion	Artikel 36, stk. 1, artikel 38, stk. 5 ¹⁸ , og artikel 39, stk. 3 ¹⁹	Punkt 8.1
Den ledende tilsynsførende underretter de kompetente myndigheder, hvis de bemyndigede personer konstaterer, at en kritisk tredjepartsudbyder gør indsigelse mod en inspektion, herunder opstiller uberettigede betingelser for inspektionen	-	Artikel 39, stk. 7 ²⁰	Punkt 8.3
Den ledende tilsynsførende stiller i relevant omfang den	Inden for 10 arbejdsdage fra	Artikel 36, stk. 1 ²¹ , artikel 37, stk. 1 ²² , og	Punkt 9.1

¹⁸ Artikel 38, stk. 5: I god tid inden undersøgelsens start informerer den ledende tilsynsførende de kompetente myndigheder for de finansielle enheder, der anvender IKT-tjenester leveret af den pågældende kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester, om den påtænkte undersøgelse og om de bemyndigede personers identitet.

¹⁹ Artikel 39, stk. 3: I god tid før indledningen af inspektionen underretter den ledende tilsynsførende de kompetente myndigheder for de finansielle enheder, der anvender den pågældende tredjepartsudbyder af IKT-tjenester.

²⁰ Artikel 39, stk. 7: Hvis de embedsmænd og andre personer, der er bemyndiget af den ledende tilsynsførende, konstaterer, at en kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester gør indsigelse mod en inspektion, der er påbudt i henhold til denne artikel, underretter den ledende tilsynsførende den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester om konsekvenserne af en sådan indsigelse, herunder muligheden for, at de kompetente myndigheder for de relevante finansielle enheder kan kræve, at de finansielle enheder opsiger de kontraktlige ordninger, der er indgået med den pågældende kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester.

²¹ Artikel 36, stk. 1: Når tilsynsmålene ikke kan nås ved at interagere med den dattervirksomhed, der er oprettet med henblik på artikel 31, stk. 12, eller ved at udøve tilsynsaktiviteter i lokaler i Unionen, kan den ledende tilsynsførende udøve de i de følgende bestemmelser omhandlede beføjelser i ethvert lokale i et tredjeland, som med henblik på levering af tjenester til finansielle enheder i Unionen ejes eller på nogen måde anvendes af en kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester i forbindelse med dennes forretningsaktiviteter, funktioner eller tjenester, herunder alle administrative, forretningsmæssige eller operationelle kontorer, lokaler, arealer, bygninger eller andre ejendomme ...

²² Artikel 37, stk. 1: Den ledende tilsynsførende kan efter simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester fremlægger alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den ledende tilsynsførende kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning, herunder alle relevante forretningsdokumenter eller operationelle dokumenter, kontrakter, politikker, dokumentation, rapporter om IKT-sikkerhedsrevision, indberetninger af IKT-relaterede

Udveksling af oplysninger	Frist	Relateret artikel i selve retsakten	Retningslinjerne
anmodning om oplysninger, der er sendt til den kritiske tredjepartsudbyder, til rådighed for det fælles tilsynsnetværk og de kompetente myndigheder	vedtagelsen af anmodningen om oplysninger til den kritiske tredjepartsudbyder	artikel 37, stk. 5 ²³	
Den ledende tilsynsførende stiller følgende til rådighed for de kompetente myndigheder: • større hændelser med direkte/indirekte virkninger for finansielle enheder, når de indberettes af den kritiske tredjepartsudbyder (efter anmodning fra den ledende tilsynsførende); • relevante ændringer i den kritiske tredjepartsudbyders strategi for så vidt angår IKT-tredjepartsrisiko • begivenheder, der kan udgøre en betydelig risiko når det kommer til leveringen af IKT-tjenester • begrundet erklæring fra den kritiske tredjepartsudbyder, der dokumenterer den forventede virkning af udkastet til tilsynsplanen.	-	Artikel 33, stk. 4²⁴ Artikel 3, stk. 2, litra l), i udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder om harmoniseringen af betingelser for udførelse af tilsynsaktiviteter i henhold til artikel 41, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) 2022/2554	Punkt 9.2

hændelser samt oplysninger om parter, som den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter til.

²³ Den ledende tilsynsførende videregiver straks en kopi af afgørelsen om at udlevere oplysninger til de kompetente myndigheder for de finansielle enheder, der benytter sig af de tjenester, som de relevante kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester leverer, og til det fælles tilsynsnetværk.

²⁴ Artikel 33, stk. 4, tredje afsnit: Efter modtagelsen af udkastet til tilsynsplan kan den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester inden for 15 kalenderdage indsende en begrundet erklæring, der dokumenterer den forventede virkning på kunder, som er enheder, der ikke er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, og, hvis det er relevant, udarbejde løsninger til at afbøde risici.

Udveksling af oplysninger	Frist	Relateret artikel i selve retsakten	Retningslinjerne
De kompetente myndigheder stiller kritiske tredjepartsudbyders kommunikation med de kompetente myndigheder til rådighed for den ledende tilsynsførende, når det gælder spørgsmål vedrørende tilsynet	-	Artikel 33, stk. 1 ²⁵	Punkt 9.3
Afsnit 4: Opfølgning på henstillingerne			
Den ledende tilsynsførende stiller følgende til rådighed for de kompetente myndigheder: • underretning fra den kritiske tredjepartsudbyder om at ville følge henstillinger • udbedringsplanen udarbejdet af den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester • den begrundede redegørelse fra den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester for, hvorfor denne agter ikke at følge henstillingerne, og • rapporten med angivelse af tiltag iværksat eller afhjælpende foranstaltninger truffet af den kritiske	Inden for 10 arbejdsdage fra den ledende tilsynsførendes modtagelse	Artikel 35, stk. 1, litra c) ²⁶ , og artikel 42, stk. 1 ²⁷	Punkt 11.1 a)

²⁵ Artikel 33, stk. 1: Den ledende tilsynsførende [...] fører tilsyn med de tildelte kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester og er med henblik på alle spørgsmål vedrørende tilsynet det primære kontaktpunkt for disse kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester.

²⁶ Artikel 35, stk. 1, litra c): Den ledende tilsynsførende har beføjelse til efter afslutningen af tilsynsaktiviteterne at anmode om rapporter med angivelse af de tiltag, der er iværksat, eller de afhjælpende foranstaltninger, som de kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester har truffet i forbindelse med de fremsatte henstillinger.

²⁷ Artikel 42, stk. 1: Inden for 60 kalenderdage fra modtagelsen af de henstillinger, der er fremsat af den ledende tilsynsførende, underretter de kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester enten den ledende tilsynsførende om, at de agter at følge henstillingerne, eller de giver en begrundet redegørelse for, hvorfor de agter ikke at følge henstillingerne.

Udveksling af oplysninger	Frist	Relateret artikel i selve retsaken	Retningslinjerne
tredjepartsudbyder af IKT-tjenester			
Den ledende tilsynsførende oplyser de kompetente myndigheder om det forhold, at den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester ikke sendte underretningen inden for 60 kalenderdage fra udstedelsen af henstillinger til den kritiske tredjepartsudbyder	Inden for 10 arbejdsdage fra udløbet af de 60 kalenderdage		Punkt 11.1 b)
Den ledende tilsynsførende stiller følgende til rådighed for de kompetente myndigheder: vurdering af, om den kritiske tredjepartsudbyders redegørelse for, hvorfor denne agter ikke at følge den ledende tilsynsførendes henstillinger, anses for at være tilstrækkelig, og i bekræftende fald den ledende tilsynsførendes afgørelse med hensyn til	Inden for 10 arbejdsdage fra den ledende tilsynsførendes vedtagelse	Artikel 35, stk. 1, litra c), artikel 35, stk. 6 ²⁸ , artikel 35, stk. 10 ²⁹ , artikel 42, stk. 1, artikel 42, stk. 8, litra a-d) ³⁰	Punkt 11.1 c)

²⁸ Artikel 35, stk. 6: I tilfælde af hel eller delvis manglende overholdelse af de foranstaltninger, der skal træffes i henhold til udøvelsen af beføjelserne i stk. 1, litra a), b) og c), og efter udløbet af en periode på mindst 30 kalenderdage fra den dato, hvor den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester har modtaget underretning om de respektive foranstaltninger, vedtager den ledende tilsynsførende en afgørelse, der pålægger en tvangsbøde for at tvinge den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester til at efterleve disse foranstaltninger.

²⁹ Artikel 35, stk. 10: Den ledende tilsynsførende offentliggør alle de pålagte tvangsbøder, medmindre en sådan offentliggørelse vil være til alvorlig skade for de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade.

³⁰ Artikel 42, stk. 8: Efter at have modtaget rapporterne omhandlet i artikel 35, stk. 1, litra c), tager de kompetente myndigheder, når de træffer en afgørelse som omhandlet i nærværende artikels stk. 6, hensyn til typen og omfanget af den risiko, som ikke imødegås af den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester, samt alvoren af den manglende overholdelse, under hensyntagen til følgende kriterier:

(a) den manglende overholdelses grovhed og varighed

(b) hvorvidt den manglende overholdelse har afsløret alvorlige svagheder i de procedurer, de forvaltningssystemer, den risikostyring og de interne kontroller, som den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester varetager

(c) om en økonomisk forbrydelse er blevet fremmet eller foranlediget af eller på anden måde kan tilskrives den manglende overholdelse

(d) hvorvidt den manglende overholdelse er forsætlig eller skyldes uagtsomhed.

Udveksling af oplysninger	Frist	Relateret artikel i selve retsaken	Retningslinjerne
ændring af henstillingerne - vurdering af rapporterne med angivelse af tiltag iværksat eller afhjælpende foranstaltninger truffet af den kritiske tredjepartsudbyder af IKT-tjenester - afgørelse om at pålægge den kritiske tredjepartsudbyder en tvangsbøde - vurdering af, om en kritisk tredjepartsudbyders afvisning af at tilslutte sig henstillinger kan have negativ indvirkning på et stort antal finansielle enheder eller en betydelig del af den finansielle sektor			
De kompetente myndigheder stiller følgende til rådighed for den ledende tilsynsførende: - underretning af den finansielle enhed om muligheden for, at der træffes en afgørelse - individuelle advarsler	Inden for 10 arbejdsdage fra den kompetente myndigheds vedtagelse	Artikel 42, stk. 4³¹, 7³² og 10³³	Punkt 11.2 a)

³¹ Artikel 42, stk. 4: Hvis en kompetent myndighed vurderer, at en finansiell enhed ikke tager hensyn til eller ikke i tilstrækkelig grad i sin styring af IKT-tredjepartsrisiko imødegår de specifikke risici, der er identificeret i henstillingerne, underretter den den finansielle enhed om muligheden for, at der inden for 60 kalenderdage fra modtagelsen af en sådan underretning træffes en afgørelse i henhold til stk. 6, i fravær af passende kontraktlige ordninger, der tager sigte på at imødegå sådanne risici.

³² Artikel 42, stk. 7: Hvis en kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester på grundlag af en tilgang, der divergerer fra den, som den ledende tilsynsførende anbefaler, nægter at tilslutte sig henstillinger, og en sådan divergerende tilgang kan have negativ indvirkning på et stort antal finansielle enheder eller en betydelig del af den finansielle sektor, og individuelle advarsler fra de kompetente myndigheder ikke har resulteret i konsekvente tilgange, der afbøder den potentielle risiko for den finansielle stabilitet, kan den ledende tilsynsførende efter at have hørt tilsynsforummet afgive ikkebindende og ikkeoffentlige udtalelser til de kompetente myndigheder for at fremme konsekvente og konvergerende tilsynsmæssige opfølgingsforanstaltninger, alt efter hvad der er relevant.

³³ Artikel 42, stk. 10: De kompetente myndigheder orienterer regelmæssigt den ledende tilsynsførende om de tilgange og foranstaltninger, de har iværksat i forbindelse med deres tilsynsopgaver vedrørende finansielle enheder, samt om de kontraktlige ordninger, som de finansielle enheder har indgået, når kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester kun delvist eller slet ikke har tilsluttet sig de henstillinger, som den ledende tilsynsførende har fremsat over for dem.

Udveksling af oplysninger	Frist	Relateret artikel i selve retsaken	Retningslinjerne
udstedt af kompetente myndigheder og relevante oplysninger, der gør det muligt for den ledende tilsynsførende at vurdere, om sådanne advarsler har resulteret i konsekvente tilgange, der afbøder den potentielle risiko for den finansielle stabilitet			
Hvor det er muligt, stiller de kompetente myndigheder resultatet af høringen af NIS 2-myndighederne til rådighed for den ledende tilsynsførende, inden de træffer en afgørelse.	Inden for 10 arbejdsdage fra høringen	Artikel 42, stk. 5 ³⁴	Punkt 11.2 b)
De kompetente myndigheder stiller følgende til rådighed for den ledende tilsynsførende: • de væsentlige ændringer af finansielle enheders eksisterende kontraktlige ordninger med kritiske tredjepartsudbydere, som blev foretaget for at imødegå risiciene identificeret i henstillingerne • påbegyndelsen af udførelsen af de finansielle enheders exitstrategier og overgangsplaner	Inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af oplysningerne fra de finansielle enheder	Artikel 28 og 42, stk. 10 ³⁵	Punkt 11.2 c)

³⁴ Artikel 42, stk. 5: De kompetente myndigheder kan efter at have modtaget rapporterne omhandlet i artikel 35, stk. 1, litra c), og inden de træffer en afgørelse som omhandlet i nærværende artikels stk. 6, på frivillig basis høre de kompetente myndigheder, der er udpeget eller oprettet overensstemmelse med direktiv (EU) 2022/2555, som har ansvar for tilsynet med en væsentlig eller vigtig enhed opført, der er omfattet af nævnte direktiv og er blevet udpeget som en kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester.

³⁵ Artikel 42, stk. 10: De kompetente myndigheder orienterer regelmæssigt den ledende tilsynsførende om de tilgange og foranstaltninger, de har iværksat i forbindelse med deres tilsynsopgaver vedrørende finansielle enheder, samt om de kontraktlige ordninger, som de finansielle enheder har indgået, når kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester kun delvist eller slet ikke har tilsluttet sig de henstillinger, som den ledende tilsynsførende har fremsat over for dem.

Udveksling af oplysninger	Frist	Relateret artikel i selve retsакten	Retningslinjerne
De kompetente myndigheder underretter den ledende tilsynsførende om følgende: • hensigt om at underrette en finansiel enhed om muligheden for, at der træffes en afgørelse, hvis den finansielle enhed ikke vedtager passende kontraktlige ordninger, der tager sigte på at imødegå de specifikke risici, der er identificeret i henstillingerne • alle relevante oplysninger om afgørelsen • om de har til hensigt at træffe en hastesafgørelse	-	Artikel 42, stk. 4 og 10	Punkt 12.1
Den ledende tilsynsførende stiller en ikkebindende vurdering af den potentielle virkning, som afgørelsen kan have for den kritiske tredjepartsudbydere, hvis tjeneste ville blive suspenderet midlertidigt eller opsagt, til rådighed for de kompetente myndigheder	Inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af de oplysninger, der henvises til i retningslinje 12.1 eller Hurtigst muligt i tilfælde af en hastesafgørelse		Punkt 12.2