

JC/GL/2024/36

06/11/2024

Gemeenschappelijke richtsnoeren

betreffende de samenwerking op het gebied van oversight en uitwisseling van informatie tussen de ETA's en de bevoegde autoriteiten in het kader van Verordening (EU) 2022/2554

Status van de richtsnoeren

Deze richtsnoeren worden uitgebracht overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) (de ETA-verordeningen)¹.

De Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's) vaardigen deze richtsnoeren uit op grond van artikel 32, lid 7, van Verordening (EU) 2022/2554 ("DORA")², waarin wordt bepaald dat de ETA's richtsnoeren moeten uitvaardigen voor de samenwerking tussen de ETA's en de bevoegde autoriteiten met betrekking tot:

- de nadere procedures en voorwaarden voor de toewijzing en uitvoering van taken tussen de bevoegde autoriteiten en de ETA's; alsook
- de details over de uitwisseling van informatie die de bevoegde autoriteiten nodig hebben om de follow-up van aanbevelingen aan kritieke derde aanbieders van ICT-diensten aan financiële entiteiten, te waarborgen.

Kennisgevingsverplichtingen

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de ETA-verordeningen spannen de bevoegde autoriteiten zich tot het uiterste in om aan de richtsnoeren te voldoen. De bevoegde autoriteiten moeten binnen twee maanden na het uitbrengen van de vertaalde versies van de richtsnoeren aan de respectieve ETA meedelen of zij aan deze richtsnoeren voldoen of voornemens zijn te voldoen, of anders de redenen voor niet-naleving opgeven. Bevoegde autoriteiten die bij het verstrijken van de termijn niet hebben gereageerd, worden geacht niet aan de richtsnoeren te hebben voldaan. Kennisgevingen dienen te worden gestuurd naar compliance@eba.europa.eu, CoE@eiopa.europa.eu en DORA@esma.europa.eu met het kenmerk "JC/GL/2024/36". Kennisgevingen dienen te worden ingezonden door personen die gemachtigd zijn om namens hun bevoegde autoriteit mee te delen of

¹ Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12-47). Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48-83). Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84-119).

² Verordening (EU) 2022/2554 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende digitale operationele weerbaarheid voor de financiële sector en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 909/2014 en (EU) 2016/1011 (PB L 333 van 27.12.2022, blz. 1-79).

deze al dan niet aan de richtsnoeren voldoet. Kennisgevingen worden overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de ETA-verordeningen op hun websites bekendgemaakt.

Deel 1: Algemene overwegingen

Algemene doelstellingen en beginselen

Deze richtsnoeren moeten ervoor zorgen dat de ETA's en de bevoegde autoriteiten:

- een overzicht hebben van de gebieden waarop samenwerking en/of uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten en de ETA's nodig is overeenkomstig artikel 32, lid 7, van DORA;
- een gecoördineerde en samenhangende aanpak hanteren bij de uitwisseling van informatie en bij de samenwerking met het oog op oversightactiviteiten om efficiëntie en consistentie te waarborgen en overlappingen te vermijden;
- een gemeenschappelijke benadering hanteren met betrekking tot het reglement van orde en de termijnen die van toepassing zijn met betrekking tot samenwerking en uitwisseling van informatie, met inbegrip van rollen en verantwoordelijkheden en middelen voor samenwerking en uitwisseling van informatie.

Deze richtsnoeren vormen consistente, efficiënte en effectieve praktijken met betrekking tot samenwerking op het gebied van oversight en uitwisseling van informatie tussen de ETA's en de bevoegde autoriteiten in het kader van artikel 32, lid 7, van DORA. Deze richtsnoeren vormen geen belemmering voor de uitwisseling van nadere informatie en de uitgebreide samenwerking op het gebied van oversight tussen de ETA's en de bevoegde autoriteiten. De praktische details van de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de ETA's en de bevoegde autoriteiten kunnen onderworpen zijn aan op maat gemaakte operationele modellen.

Bij de in deze richtsnoeren omschreven samenwerking en uitwisseling van informatie moet een preventieve en risicogebaseerde aanpak worden gevolgd die moet leiden tot een evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de drie ETA's en de bevoegde autoriteiten, en moet optimaal gebruik worden gemaakt van de personele middelen en de technische deskundigheid die in elk van de ETA's en bevoegde autoriteiten beschikbaar zijn.

Tenzij anders vermeld in deze richtsnoeren, verwijst de term ETA's naar de drie ETA's, met inbegrip van de lead overseer.

Toepassingsgebied

Deze richtsnoeren hebben alleen betrekking op afdeling II van hoofdstuk V (artikelen 31 tot en met 44) van DORA en niet op artikelen die betrekking hebben op:

- taken die alleen van toepassing zijn op één specifieke bevoegde autoriteit of ETA (bv. artikel 43 betreffende oversightvergoedingen, waar het alleen een taak voor de lead overseer betreft) of die van toepassing zijn op financiële entiteiten en kritieke derde aanbieders van ICT-diensten (bv. overeenkomstig artikel 35, lid 5, moeten kritieke derde aanbieders van ICT-diensten te goeder trouw samenwerken met de lead overseer en hem ondersteunen bij de uitvoering van zijn taken);
- de samenwerking tussen bevoegde autoriteiten (bv. overeenkomstig artikel 48, lid 1, werken de bevoegde autoriteiten nauw samen), tussen de ETA's (bv. overeenkomstig artikel 35, lid 2, onder a), zorgt de lead overseer voor regelmatige coördinatie binnen het gezamenlijke oversightnetwerk) en met andere EU-autoriteiten (bv. overeenkomstig artikel 34, lid 3, kan de lead overseer een beroep doen op de ECB en Enisa voor technisch advies);
- de governanceregelingen die onderworpen zijn aan het reglement van orde van de ETA's (bv. overeenkomstig artikel 32 moeten de ETA's het oversightforum oprichten en overeenkomstig artikel 34 moeten de lead overseers het gezamenlijke oversightnetwerk opzetten);
- de afzonderlijke wettelijke mandaten (bv. de criteria voor het bepalen van de samenstelling van de gezamenlijke onderzoeksteams, hun aanwijzing, taken en werkafspraken worden geregeld in afzonderlijke technische reguleringsnormen die door de ETA's worden ontwikkeld (artikel 41, lid 1, onder c), van DORA).

Richtsnoer 1: Taal, communicatiemiddelen, contactpunten en toegankelijkheid

- 1.1 Met het oog op samenwerking en uitwisseling van informatie moeten de ETA's en de bevoegde autoriteiten in het Engels communiceren, tenzij anders overeengekomen.
- 1.2 De ETA's en bevoegde autoriteiten dienen de in deze richtsnoeren bedoelde informatie langs elektronische weg beschikbaar te stellen, tenzij anders overeengekomen.
- 1.3 De ETA's en de bevoegde autoriteiten moeten centrale contactpunten oprichten in de vorm van een specifiek institutioneel/functioneel e-mailadres voor uitwisseling van informatie tussen de ETA's en de bevoegde autoriteiten.
- 1.4 Het centrale contactpunt mag alleen worden gebruikt voor de uitwisseling van niet-vertrouwelijke informatie. De ETA's en de bevoegde autoriteiten kunnen op bilaterale en/of multilaterale basis overeenstemming bereiken over alle toepasselijke vereisten betreffende de veilige overdracht van informatie via het centrale contactpunt (bv. een vereiste inzake elektronische handtekeningen van gemachtigde personen).
- 1.5 De informatie over de contactpunten moet door de ETA's ter beschikking van de bevoegde autoriteiten worden gesteld. De bevoegde autoriteiten moeten de informatie over de

contactpunten onverwijld beschikbaar stellen en actualiseren overeenkomstig de door de ETA's vastgestelde operationele instructies.

- 1.6 De ETA's en de bevoegde autoriteiten moeten een speciaal beveiligd online-instrument gebruiken om op vertrouwelijke en veilige basis informatie met elkaar te delen. Het online-instrument moet technische informatiebeveiligingsvoorzieningen bevatten om de vertrouwelijkheid van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden te waarborgen.
- 1.7 De via het speciale beveiligde online-instrument uit te wisselen informatie moet worden beperkt tot de overeenkomstig de punten 5 tot en met 12 in te dienen informatie en alle aanvullende informatie die de lead overseer en de bevoegde autoriteiten nodig hebben om hun respectieve taken uit hoofde van DORA uit te voeren.
- 1.8 De ETA's en de bevoegde autoriteiten moeten ervoor zorgen dat de communicatie en uitwisseling van informatie tussen de ETA's en de bevoegde autoriteiten toegankelijk en inclusief zijn voor alle betrokken partijen, met inbegrip van degenen die taalbarrières of toegankelijkheidsbehoeften kunnen hebben. In dat verband kunnen de ETA's en bevoegde autoriteiten gebruikmaken van vertaaldiensten of toegankelijke communicatiemiddelen, zoals software voor videoconferenties met ondertiteling, op voorwaarde dat de gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofd gebruik door derden.

Richtsnoer 2: Termijnen

- 2.1 In geval van specifieke omstandigheden die onmiddellijke actie of extra tijd vereisen om de desbetreffende taak te voltooien, kan de lead overseer, in overleg met de betrokken bevoegde autoriteiten, de in de punten 5 tot en met 12 beschreven termijnen verkorten of verlengen. De lead overseer moet de wijzigingen en de redenen voor deze wijzigingen documenteren.

Richtsnoer 3: Meningsverschillen tussen de ETA's en de bevoegde autoriteiten

- 3.1 In geval van uiteenlopende standpunten over de samenwerking op het gebied van oversight en uitwisseling van informatie, moeten de ETA's en de bevoegde autoriteiten trachten tot een onderling overeengekomen oplossing te komen. In gevallen waarin een dergelijke oplossing niet kan worden bereikt, moet de lead overseer, in overleg met het gezamenlijke oversightnetwerk, het meningsverschil voorleggen aan het oversightforum, dat zijn standpunten zal presenteren om tot een onderling overeengekomen oplossing te komen.

Richtsnoer 4: Uitwisseling van informatie tussen de ETA's en de bevoegde autoriteiten in het kader van hun respectieve

samenwerking met overeenkomstig de NIS2-richtlijn aangewezen of opgerichte bevoegde autoriteiten (NIS2-autoriteiten)

- 4.1 Waar mogelijk dienen de bevoegde autoriteiten en de lead overseer elkaar relevante informatie ter beschikking te stellen die afkomstig is van hun dialoog met de NIS2-autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op essentiële of belangrijke entiteiten die onder die richtlijn vallen en die zijn aangewezen als kritieke derde aanbieder van ICT-diensten.

Deel 2: Aanwijzing van kritieke derde aanbieders van ICT-diensten

Richtsnoer 5: Door de bevoegde autoriteiten aan de ETA's te verstrekken informatie voor de beoordeling van de criticiteit

- 5.1 Met het oog op de aanwijzing van de derde aanbieders van ICT-diensten die cruciaal zijn voor financiële entiteiten overeenkomstig artikel 31, lid 1, onder a), van DORA moeten de bevoegde autoriteiten onverwijld na ontvangst van het in artikel 28, lid 3, van DORA bedoelde informatieregister het volledige informatieregister ter beschikking stellen van de ETA's overeenkomstig de door de ETA's vastgestelde vormvereisten en procedures.³
- 5.2 De bevoegde autoriteiten moeten ook alle relevante kwantitatieve of kwalitatieve informatie waarover zij beschikken aan de ETA's ter beschikking stellen om de beoordeling van de criticiteit als bedoeld in artikel 31, lid 2, van DORA te vergemakkelijken, rekening houdend met de in artikel 31, lid 6, van DORA bedoelde gedelegeerde handeling.
- 5.3 Op verzoek moeten de bevoegde autoriteiten aanvullende beschikbare informatie die zij in het kader van hun toezichtactiviteiten hebben verkregen, aan de ETA's ter beschikking stellen, teneinde de beoordeling van de criticiteit te vergemakkelijken.

Richtsnoer 6: Informatie met betrekking tot de aanwijzing van kritieke derde aanbieders van ICT-diensten die door de lead overseer of de ETA's bij de bevoegde autoriteiten moet worden ingediend

- 6.1 Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de derde aanbieder van ICT-diensten moeten de ETA's de bevoegde autoriteiten van de financiële entiteiten die gebruikmaken van de door een derde

³ De ETA's maken gebruik van artikel 35, lid 2, van de oprichtingsverordeningen van de ETA's om het volledige informatieregister op te vragen.

aanbieder van ICT-diensten verleende ICT-diensten, de wettelijke naam, de identificatiecode⁴, het land van de statutaire zetel van de derde aanbieder van ICT-diensten en, indien deze tot een groep behoort, van de moedermaatschappij die een verzoek heeft ingediend om overeenkomstig artikel 31, lid 11, van DORA als cruciaal te worden aangewezen, ter beschikking stellen.

6.2 De lead overseer moet de volgende documenten delen met de bevoegde autoriteiten van de financiële entiteiten die gebruikmaken van de ICT-diensten die worden geleverd door een kritieke derde aanbieder van ICT-diensten:

- a) binnen 10 werkdagen na ontvangst van de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten, de kennisgeving van de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten over wijzigingen in de beheersstructuur de in de Unie gevestigde dochteronderneming overeenkomstig artikel 31, lid 13, van DORA;
- b) binnen 10 werkdagen na de indiening van de kennisgeving van een besluit om de derde aanbieder van ICT-diensten aan te wijzen als cruciaal bij de derde aanbieder van ICT-diensten, de wettelijke naam, de identificatiecode⁷, het land van de statutaire zetel van de derde aanbieder van ICT-diensten en, indien deze tot een groep behoort, van de moedermaatschappij die als cruciaal is aangewezen overeenkomstig artikel 31, leden 5 en 11, van DORA en de aanvangsdatum vanaf wanneer zij daadwerkelijk aan oversightactiviteiten zullen worden onderworpen als bedoeld in artikel 31, lid 5, van DORA.

Deel 3: Essentiële oversightactiviteiten

Richtsnoer 7: Oversightplannen

7.1 Vóór afronding van het in artikel 33, lid 4, van DORA bedoelde jaarlijkse oversightplan stelt de lead overseer het ontwerp van het jaarlijkse oversightplan ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de financiële entiteiten die gebruikmaken van de ICT-diensten die door een kritieke derde aanbieder van ICT-diensten worden verleend.

7.2 Het ontwerp van het jaarlijkse oversightplan moet de volgende informatie bevatten over de beoogde algemene onderzoeken of inspecties:

- a) soort oversightactiviteit (algemeen onderzoek of inspectie);
- b) toepassingsgebied en doelstellingen op hoog niveau;
- c) geschat tijdsbestek.

⁴ "Identificatiecode" verwijst naar de identificatiecode die wordt gevraagd voor derde aanbieders van ICT-diensten, zoals vastgesteld bij de technische uitvoeringsnormen inzake de standaardmodellen ten behoeve van het informatieregister met betrekking tot alle contractuele overeenkomsten inzake het gebruik van ICT-diensten die door derde aanbieders van ICT-diensten worden verleend overeenkomstig artikel 28, lid 9, van Verordening (EU) 2022/2554.

- 7.3 De bevoegde autoriteiten kunnen binnen 30 werkdagen na ontvangst opmerkingen over het ontwerp van het jaarlijkse overzichtplan indienen.
- 7.4 Binnen 10 werkdagen na de vaststelling moet de lead overseer het jaarlijkse overzichtplan en het meerjarige overzichtplan ter beschikking stellen van de bevoegde autoriteiten⁵.
- 7.5 De lead overseer moet alle materiële wijzigingen van het jaarlijkse overzichtplan en het meerjarige overzichtplan onverwijld na de vaststelling van de wijzigingen ter beschikking stellen aan de bevoegde autoriteiten. De bevoegde autoriteiten kunnen binnen 30 werkdagen na ontvangst opmerkingen indienen over de materiële wijzigingen van het jaarlijkse overzichtplan.

Richtsnoer 8: Algemene onderzoeken en inspecties

- 8.1 Ten minste 3 weken voor aanvang van het algemene onderzoek of de algemene inspectie overeenkomstig artikel 38, lid 5, artikel 39, lid 3, en artikel 36, lid 1, van DORA, of binnen de kortst mogelijke termijn in het geval van een dringend onderzoek of een dringende inspectie, moet de lead overseer de bevoegde autoriteiten van de financiële entiteiten die gebruikmaken van de ICT-diensten van een kritieke derde aanbieder van ICT-diensten, in kennis stellen van de identiteit van de voor het algemene onderzoek of de algemene inspectie gemachtigde personen.
- 8.2 De gemachtigde personen zijn onder meer:
- relevante personeelsleden van de lead overseer; en
 - de leden van het gezamenlijke onderzoeksteam als bedoeld in artikel 40, lid 2, van DORA, die zijn aangewezen om het algemene onderzoek of de algemene inspectie uit te voeren.
- 8.3 De lead overseer moet de bevoegde autoriteiten van de financiële entiteiten die gebruikmaken van de ICT-diensten die door die kritieke derde aanbieder van ICT-diensten worden verleend, in kennis stellen wanneer de gemachtigde personen vaststellen dat een kritieke derde aanbieder van ICT-diensten zich tegen de inspectie verzet, zoals door het opleggen van ongerechtvaardigde voorwaarden aan de inspectie.

Richtsnoer 9: Uitwisseling van aanvullende informatie tussen de lead overseer en de bevoegde autoriteiten met betrekking tot oversightactiviteiten

- 9.1 Binnen 10 werkdagen na de vaststelling van het verzoek om informatie aan de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten moet de lead overseer het gezamenlijke oversightnetwerk en de bevoegde autoriteiten van de financiële entiteiten die gebruikmaken van ICT-diensten die

⁵ Zie overweging 3 van het ontwerp van technische reguleringsnormen voor de uitvoering van oversightactiviteiten met betrekking tot de gezamenlijke onderzoeksteams in het kader van DORA.

worden geleverd door een kritieke derde aanbieder van ICT-diensten, de relevante reikwijdte van het verzoek om informatie dat overeenkomstig artikel 36, lid 1⁶, en artikel 37, lid 1, van DORA bij de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten wordt ingediend, ter beschikking stellen.

9.2 De lead overseer moet de bevoegde autoriteiten van de financiële entiteiten die gebruikmaken van door een kritieke derde aanbieder van ICT-diensten verleende ICT-diensten in kennis stellen van:

- grote incidenten met directe of indirecte gevolgen voor financiële entiteiten binnen de Unie wanneer deze worden gemeld door de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten, met inbegrip van relevante details om de omvang van het incident voor financiële entiteiten te bepalen en mogelijke grensoverschrijdende gevolgen te beoordelen;⁷
- relevante wijzigingen in de strategie van de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten op het gebied van ICT-risico van derde aanbieders;
- gebeurtenissen die een belangrijk risico kunnen vormen voor de continuïteit en duurzaamheid van de ICT-dienstverlening;
- een gemotiveerde verklaring die kan worden ingediend door de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten, waarin de verwachte gevolgen van het ontwerp van het oversightplan worden aangetoond voor afnemers die entiteiten zijn die buiten het toepassingsgebied van DORA vallen en waarin, voor zover van toepassing, oplossingen worden geformuleerd om de in artikel 33, lid 4, van DORA bedoelde risico's te beperken.

9.3 Indien een kritieke derde aanbieder van ICT-diensten met het oog op alle met het oversight verband houdende aangelegenheden contact heeft met de bevoegde autoriteiten, stellen de bevoegde autoriteiten deze mededelingen ter beschikking van de lead overseer en herinneren zij de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten eraan dat de lead overseer zijn eerste contactpunt is voor alle aangelegenheden die verband houden met het oversight.

Deel 4: Follow-up van de aanbevelingen

Richtsnoer 10: Algemene beginselen voor follow-up

10.1 De volgende algemene beginselen dienen van toepassing te zijn op de follow-up van de aanbevelingen van de lead overseer:

- De bevoegde autoriteiten zijn het eerste contactpunt voor financiële entiteiten die onder hun toezicht staan. De bevoegde autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de follow-up met

⁷ Zie artikel 3, lid 2, letter l, van het ontwerp van technische reguleringsnormen betreffende de harmonisatie van de voorwaarden voor het uitoefenen van oversightactiviteiten overeenkomstig artikel 41, lid 1, onder a), b) en d), van Verordening (EU) 2022/2554.

betrekking tot de risico's die zijn vastgesteld in de aanbevelingen betreffende financiële entiteiten die gebruikmaken van de diensten van de kritieke derde aanbieders van ICT-diensten;

- De lead overseer is het eerste contactpunt voor kritieke derde aanbieders van ICT-diensten voor alle aangelegenheden die verband houden met het oversight. De lead overseer is verantwoordelijk voor de follow-up van de aanbevelingen aan de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten.

Richtsnoer 11: Uitwisseling van informatie tussen de lead overseer en de bevoegde autoriteiten om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen worden opgevolgd

11.1 De lead overseer moet de volgende informatie ter beschikking stellen van de bevoegde autoriteiten van de financiële entiteiten die gebruikmaken van de ICT-diensten die door een kritieke derde aanbieder van ICT-diensten worden verleend:

- a. Binnen 10 werkdagen na ontvangst door de lead overseer:
 - de kennisgeving aan de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten om de aanbevelingen van de lead overseer en het door de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten opgestelde herstelplan op te volgen;
 - de motivering van de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten voor het niet opvolgen van de aanbevelingen;
 - de verslagen met vermelding van de ondernomen acties of de corrigerende maatregelen die door de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten zijn genomen overeenkomstig artikel 35, lid 1, onder c), van DORA.
- b. Binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de 60 kalenderdagen overeenkomstig artikel 42, lid 1, van DORA:
 - het feit dat de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten de kennisgeving niet heeft verzonden binnen 60 kalenderdagen na de uitvaardiging van aanbevelingen aan de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten overeenkomstig artikel 35, lid 1, onder d), van DORA.
- c. Binnen 10 werkdagen na de vaststelling door de lead overseer:
 - de beoordeling of de motivering van de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten voor het niet opvolgen van de aanbevelingen van de lead overseer toereikend wordt geacht

en, indien dit het geval is, het besluit van de lead overseer betreffende de wijziging van aanbevelingen⁸;

- de beoordeling van de verslagen met vermelding van de ondernomen acties of de corrigerende maatregelen die door de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten zijn genomen overeenkomstig artikel 35, lid 1, onder c), van DORA. Indien de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten de aanbevelingen niet naar behoren heeft uitgevoerd, moet de beoordeling ten minste betrekking hebben op de criteria a) tot en met d) van artikel 42, lid 8, van DORA;
- het besluit tot oplegging van een dwangsom aan de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten overeenkomstig artikel 35, lid 6, van DORA. Indien de lead overseer overeenkomstig artikel 35, lid 10, van DORA ervoor heeft gekozen de dwangsom niet openbaar te maken, mogen de bevoegde autoriteiten die de informatie ontvangen, deze niet openbaar maken;
- de beoordeling van de vraag of de weigering van een kritieke derde aanbieder van ICT-diensten om aanbevelingen op te volgen door voor een andere aanpak te kiezen dan die van de lead overseer, negatieve gevolgen kan hebben voor een groot aantal financiële entiteiten of voor een aanzienlijk deel van de financiële sector.

11.2 Overeenkomstig artikel 42, lid 10, van DORA moeten de bevoegde autoriteiten de volgende informatie ter beschikking stellen van de lead overseer wanneer kritieke derde aanbieders van ICT-diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn ingegaan op de aan hen gerichte aanbevelingen van de lead overseer:

- a. Binnen 10 werkdagen na de vaststelling door de bevoegde autoriteit:
 - kennisgeving aan de financiële entiteit van de mogelijkheid dat een besluit wordt genomen wanneer een bevoegde autoriteit van oordeel is dat een financiële entiteit binnen haar beheer van ICT-risico van derde aanbieders de specifieke risico's die zijn vastgesteld in de aanbevelingen van de lead overseer niet of niet voldoende in aanmerking neemt of onvoldoende in het werk stelt om deze te verhelpen overeenkomstig artikel 42, lid 4, van DORA;
 - afzonderlijke waarschuwingen van bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 42, lid 7, van DORA en relevante informatie aan de hand waarvan de lead overseer kan beoordelen of dergelijke waarschuwingen hebben geleid tot een consistente aanpak om het potentiële risico voor de financiële stabiliteit te beperken.
- b. Binnen 10 werkdagen na de raadpleging:

⁸ De lead overseer en het gezamenlijke onderzoeksteam beoordelen de motivering van de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten voor het niet opvolgen van de aanbevelingen. Indien de lead overseer besluit dat de motivering toereikend wordt geacht, kan de lead overseer de respectieve aanbevelingen wijzigen.

- uitkomst van de raadpleging van de NIS2-autoriteiten voordat een besluit wordt genomen, zoals bedoeld in artikel 42, lid 5, van DORA, waar mogelijk.
- c. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de informatie van de financiële entiteiten:
- de materiële wijzigingen in bestaande contractuele overeenkomsten van financiële entiteiten met kritieke derde aanbieders van ICT-diensten die zijn aangebracht om de risico's aan te pakken die zijn vastgesteld in de aanbevelingen van de lead overseer;
 - de aanvang van de uitvoering van exitstrategieën en overgangsplannen van de financiële entiteiten als bedoeld in artikel 28, lid 8, van DORA.

11.3 De ETA's moeten in overleg met de bevoegde autoriteiten een model ontwikkelen om de overdracht van de informatie zoals omschreven in punt 11.2 te vergemakkelijken.

Richtsnoer 12: Besluit waarbij financiële entiteiten worden verplicht het gebruik of de uitrol van een door de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten verleende dienst tijdelijk op te schorten of de desbetreffende contractuele overeenkomsten met de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten te beëindigen

- 12.1 De bevoegde autoriteiten moeten de lead overseer in kennis stellen van hun voornemen om een financiële entiteit in kennis te stellen van de mogelijkheid dat een besluit wordt genomen indien de financiële entiteit geen passende contractuele overeenkomsten sluit om de in de aanbevelingen genoemde specifieke risico's aan te pakken, als bedoeld in artikel 42, lid 4, van DORA. Met het oog op de toepassing van punt 12.2 moeten de bevoegde autoriteiten aan de lead overseer alle relevante informatie over het mogelijke besluit ter beschikking stellen en vermelden of zij voornemens zijn een dringend besluit te nemen.
- 12.2 Na ontvangst van de informatie moet de lead overseer beoordelen welke gevolgen een dergelijk besluit kan hebben voor de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten wiens dienst tijdelijk zou worden opgeschort of beëindigd. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de informatie of binnen de kortst mogelijke termijn indien de bevoegde autoriteiten voornemens zijn een dringend besluit te nemen, moet de lead overseer die beoordeling ter beschikking stellen van de betrokken bevoegde autoriteiten. De bevoegde autoriteiten moeten deze niet-bindende beoordeling in overweging nemen wanneer zij besluiten al dan niet de in punt 12.1 bedoelde kennisgeving af te geven.
- 12.3 Wanneer twee of meer bevoegde autoriteiten van plan zijn om besluiten te nemen of besluiten hebben genomen met betrekking tot financiële entiteiten die gebruikmaken van ICT-diensten die door dezelfde kritieke derde aanbieder van ICT-diensten worden verleend, moet de lead overseer hen in alle lidstaten informeren over inconsistente of uiteenlopende

toezichtmaatregelen die tot ongelijke concurrentievoorwaarden kunnen leiden wanneer financiële entiteiten gebruikmaken van de ICT-diensten die door een kritieke derde aanbieder van ICT-diensten worden verleend.

Deel 5: Slotbepalingen

Deze richtsnoeren zijn van toepassing vanaf 17 januari 2025.

Deze richtsnoeren zullen door de ETA's worden geëvalueerd.

Bijlage: Tabel met een overzicht van de uitwisseling van informatie

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitwisseling van informatie tussen de lead overseer (LO) /ETA's (grijs gemarkeerd) en de bevoegde autoriteiten (BA's) (groen gemarkeerd), zoals aangegeven in deze richtsnoeren. De tabel is niet bedoeld als nieuwe leidraad, maar om de leidraad in de richtsnoeren weer te geven. Als er verschillen zijn tussen de richtsnoeren en deze tabel, prevaleert de in de richtsnoeren opgenomen informatie.

Informatie-uitwisseling	Termijn	Verbonden artikel in de niveau 1-tekst	RS
Deel 1: Algemene overwegingen			
De LO verkort of verlengt de termijnen in overleg met de betrokken BA's	-	-	2.1
De LO legt, in overleg met het gezamenlijke oversightnetwerk, het meningsverschil over de samenwerking op het gebied van oversight en informatie-uitwisseling voor aan het oversightforum	-	-	3.1
Waar mogelijk maken de BA's en de LO relevante informatie uit hun dialoog met NIS2-autoriteiten voor elkaar beschikbaar	-	-	4.1
Deel 2: Aanwijzing van kritieke derde aanbieders van ICT-diensten (KDA's)			
BA's stellen het volledige informatieregister beschikbaar aan de ETA's	Onverwijld na ontvangst van het informatieregister	Artikel 28, lid 3 ⁹ Artikel 31, lid 1, onder a) ¹⁰ , lid 2, lid 6 ¹¹ en lid 10 ¹²	5.1
De BA's stellen de ETA's alle relevante kwantitatieve of kwalitatieve informatie ter beschikking om de beoordeling van de kriticiet	-	Artikel 35, lid 2, van de oprichtingsverordening	5.2

⁹ Artikel 28, lid 3: Als onderdeel van hun kader voor ICT-risicobeheer handhaven en actualiseren financiële entiteiten op het niveau van de entiteit en op gesubconsolideerd en geconsolideerd niveau een informatieregister met betrekking tot alle contractuele overeenkomsten over het gebruik van door derde aanbieders verleende ICT-diensten.

¹⁰ Artikel 31, lid 1, onder a): De ETA's wijzen via het Gemengd Comité en op aanbeveling van het overeenkomstig artikel 32, lid 1, opgerichte oversightforum de derde aanbieders van ICT-diensten aan die cruciaal zijn voor financiële entiteiten, na een beoordeling die rekening houdt met de in lid 2 gespecificeerde criteria.

¹¹ Artikel 31, lid 6: De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 57 een gedelegeerde handeling in aanvulling op deze verordening vast te stellen waarin de in lid 2 van dit artikel genoemde criteria verder worden gespecificeerd, en dit uiterlijk op 17 juli 2024.

¹² Artikel 31, lid 10: Voor de toepassing van lid 1, punt a), zenden de bevoegde autoriteiten de in artikel 28, lid 3, derde alinea, bedoelde verslagen jaarlijks en op geaggregeerde basis toe aan het overeenkomstig artikel 32 opgerichte toezichtforum....

Informatie-uitwisseling	Termijn	Verbonden artikel in de niveau 1-tekst	RS
te vergemakkelijken		van de ETA's ¹³	
Op verzoek stellen de BA's aanvullende beschikbare informatie beschikbaar die ze bij hun toezichtactiviteiten hebben verkregen.	-		5.3
De ETA's stellen informatie beschikbaar aan de BA's over de derde aanbieder die een verzoek heeft ingediend om als cruciaal te worden aangewezen	Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de derde aanbieder		6.1
De LO deelt de kennisgeving van de KDA over wijzigingen in de beheersstructuur van de in de Unie gevestigde dochteronderneming met de BA's	Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de KDA	Artikel 31, leden 5 ¹⁴ , 11 ¹⁵ en 13 ¹⁶	6.2 a)
De LO deelt met de BA's informatie over de derde aanbieder die als cruciaal is aangewezen en de aanvangsdatum van de aanwijzing	Binnen 10 werkdagen na de indiening van de kennisgeving		6.2 b)
Deel 3: Essentiële oversightactiviteiten			
De LO stelt het ontwerp van het jaarlijkse oversightplan ter beschikking van de BA's	Vóór afronding van het jaarlijkse oversightplan	Artikel 33, lid 4 ¹⁷ Overweging 3 van het ontwerp van technische reguleringsnormen voor de uitvoering van	7.1
De BA's kunnen opmerkingen indienen over het ontwerp van het jaarlijkse oversightplan	Binnen 30 werkdagen na ontvangst		7.3

¹³ Artikel 35, lid 2, van de oprichtingsverordening van de ETA's: De Autoriteit kan tevens verzoeken op gezette tijden en volgens gespecificeerde formats informatie te verstrekken. Voor deze verzoeken wordt, waar mogelijk, gebruikgemaakt van gemeenschappelijke formats voor verslaglegging.

¹⁴ Artikel 31, lid 5: ... Nadat een derde aanbieder van ICT-diensten als cruciaal is aangewezen, stellen de ETA's de derde aanbieder van ICT-diensten via het Gemengd Comité in kennis van die aanwijzing alsook van de aanvangsdatum vanaf wanneer zij daadwerkelijk aan oversightactiviteiten zullen worden onderworpen.

¹⁵ Artikel 31, lid 11: De derde aanbieders van ICT-diensten die niet in de lid 9 bedoelde lijst zijn opgenomen, kunnen verzoeken om als cruciaal te worden aangewezen, overeenkomstig lid 1, punt a).

¹⁶ Artikel 31, lid 13: De in lid 12 bedoelde kritieke derde aanbieder van ICT-diensten stelt de lead overseer in kennis van alle wijzigingen in de beheersstructuur van de in de Unie gevestigde dochteronderneming.

¹⁷ Artikel 33, lid 4: Op basis van de in lid 2 bedoelde beoordeling en in overleg met het in artikel 34, lid 1, bedoelde gezamenlijk oversightnetwerk (JON) stelt de lead overseer een duidelijk, gedetailleerd en met redenen omkleed individueel oversightplan op met de jaarlijkse oversightdoelstellingen en de belangrijkste geplande oversightacties voor elke kritieke derde aanbieder van ICT-diensten. Dat plan wordt jaarlijks aan de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten meegedeeld.

Informatie-uitwisseling	Termijn	Verbonden artikel in de niveau 1-tekst	RS
De LO stelt het jaarlijkse en het meerjarige overzichtplan beschikbaar aan de BA's	Binnen 10 werkdagen na de vaststelling	oversightactiviteiten met betrekking tot de gezamenlijke onderzoeksteams in het kader van DORA	7.4
De LO stelt alle materiële wijzigingen van het jaarlijkse en het meerjarige overzichtplan beschikbaar aan de BA's	Onverwijld na de vaststelling van de wijzigingen		7.5
De BA's kunnen opmerkingen indienen over de materiële wijzigingen van het jaarlijkse overzichtplan	Binnen 30 werkdagen na ontvangst		7.5
De LO bevestigt aan de BA's de identiteit van de gemachtigde personen voor het onderzoek of de inspectie	Ten minste 3 weken voor aanvang van het onderzoek of de inspectie of Binnen de kortst mogelijke termijn in geval van een dringend onderzoek of een dringende inspectie	Artikel 36, lid 1, artikel 38, lid 5 ¹⁸ en artikel 39, lid 3 ¹⁹	8.1
De LO stelt de BA's in kennis wanneer de gemachtigde personen constateren dat een KDA zich tegen een inspectie verzet, zoals door het opleggen van ongerechtvaardigde voorwaarden aan de inspectie	-	Artikel 39, lid 7 ²⁰	8.3

¹⁸ Artikel 38, lid 5: De lead overseer stelt de bevoegde organen van de financiële entiteit die gebruikmaakt van de ICT-diensten van die kritieke derde aanbieder van ICT-diensten, geruime tijd vóór de start van het onderzoek in kennis van het voorgenomen onderzoek en van de identiteit van de gemachtigde personen.

¹⁹ Artikel 39, lid 3: De lead overseer stelt de bevoegde autoriteiten van de financiële entiteit die gebruikmaakt van de derde aanbieder van ICT-diensten, geruime tijd vóór de start ervan in kennis van de inspectie.

²⁰ Artikel 39, lid 7: Indien de door de lead overseer gemachtigde functionarissen en andere personen constateren dat een kritieke derde aanbieder van ICT-diensten zich verzet tegen een krachtens dit artikel gelaste inspectie, stelt de lead overseer de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten in kennis van de gevolgen van dit verzet, met inbegrip van de mogelijkheid voor de bevoegde autoriteiten van de financiële entiteit om van de financiële entiteit te vereisen dat zij de contractuele overeenkomsten met de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten beëindigt.

Informatie-uitwisseling	Termijn	Verbonden artikel in de niveau 1-tekst	RS
De LO stelt het gezamenlijke overzichtnetwerk en de BA's de relevante reikwijdte van het bij de KDA ingediende verzoek om informatie ter beschikking	Binnen 10 werkdagen na vaststelling van het verzoek om informatie aan de KDA	Artikel 36, lid 1 ²¹ , artikel 37, leden 1 ²² en 5 ²³	9.1
De LO stelt de BA's het volgende ter beschikking: • grote incidenten met directe/indirecte gevolgen voor FE's, wanneer deze worden gemeld door de KDA (op verzoek van de LO); • relevante wijzigingen in de strategie van de KDA op het gebied van ICT-risico van derde aanbieders; • gebeurtenissen die een belangrijk risico kunnen vormen voor de verlening van ICT-diensten; • gemotiveerde verklaring van de KDA waarin de verwachte gevolgen van het ontwerp van het overzichtplan wordt aangetoond.	-	Artikel 33, lid 4 ²⁴ Artikel 3, lid 2, letter l, van het ontwerp van technische reguleringsnormen betreffende de harmonisatie van de voorwaarden voor het uitoefenen van oversightactiviteiten overeenkomstig artikel 41, lid 1, onder a), b) en d), van Verordening (EU) 2022/2554.	9.2

²¹ Artikel 36, lid 1: Wanneer de oversightdoelstellingen niet kunnen worden bereikt via interactie met de voor de toepassing van artikel 31, lid 12, opgerichte dochteronderneming, of via oversightactiviteiten in bedrijfsruimten die zich in de Unie bevinden, kan de lead overseer de in de volgende bepalingen bedoelde bevoegdheden uitoefenen in alle bedrijfsruimten in een derde land die eigendom zijn van, of gebruikt worden door een kritieke derde aanbieder van ICT-diensten bij het verlenen van diensten aan financiële entiteiten in de Unie, in verband met de bedrijfsactiviteiten, functies of diensten – inclusief administratieve, commerciële of operationele kantoren, bedrijfsruimten, gronden, gebouwen of andere eigendommen...

²² Artikel 37, lid 1: De lead overseer kan kritieke derde aanbieders van ICT-diensten verzoeken of bij besluit gelasten alle informatie die hij nodig heeft om zijn taken uit hoofde van deze verordening uit te voeren, te verstrekken, met inbegrip van alle relevante bedrijfs- of operationele documenten, contracten, beleidsdocumentatie, verslagen van ICT-beveiligingsaudits, verslagen van ICT-gerelateerde incidenten, alsmede alle informatie met betrekking tot partijen waaraan de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten operationele functies of activiteiten heeft uitbesteed.

²³ Artikel 37, lid 5: De lead overseer zendt onverwijld een kopie van het besluit om informatie te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de financiële entiteiten die gebruikmaken van de diensten van de relevante kritieke derde aanbieders van ICT-diensten en aan het gezamenlijke overzichtnetwerk.

²⁴ Artikel 33, lid 4, derde alinea: Na ontvangst van het ontwerp van het overzichtplan, kan de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten binnen 15 kalenderdagen een met redenen omklede verklaring indienen met de verwachte gevolgen voor klanten die entiteiten zijn die buiten het toepassingsgebied van deze verordening vallen, en waar passend oplossingen formuleren om risico's te mitigeren.

Informatie-uitwisseling	Termijn	Verbonden artikel in de niveau 1-tekst	RS
De BA's stellen de communicatie tussen de KDA en de BA's over alle kwesties in verband met het oversight ter beschikking van de LO	-	Artikel 33, lid 1 ²⁵	9.3
Deel 4: Follow-up van de aanbevelingen			
De LO stelt de BA's het volgende ter beschikking: - kennisgeving van de KDA om aanbevelingen op te volgen; - het herstelplan van de KDA; - de motivering van de KDA voor het niet opvolgen van de aanbevelingen, en - het verslag met vermelding van de ondernomen acties of de corrigerende maatregelen die door de KDA zijn genomen	Binnen 10 werkdagen na ontvangst door de LO	Artikel 35, lid 1, onder c), ²⁶ en artikel 42, lid 1 ²⁷	11.1 a)
De LO stelt de BA's in kennis van het feit dat de KDA de kennisgeving niet binnen 60 kalenderdagen na het uitbrengen van aanbevelingen aan de KDA heeft gezonden	Binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de 60 kalenderdagen		11.1 b)
De LO stelt de BA's het volgende ter beschikking: de beoordeling van de vraag of de motivering van de KDA voor het niet volgen	Binnen 10 werkdagen na vaststelling door de LO		11.1 c)

²⁵ Artikel 33, lid 1: De lead overseer oefent het oversight uit over de aangewezen kritieke derde aanbieders van ICT-diensten en is voor alle aan het oversight gerelateerde aangelegenheden het eerste contactpunt voor die kritieke derde aanbieders van ICT-diensten.

²⁶ Artikel 35, lid 1, onder c): De lead overseer heeft de bevoegdheid om, na afloop van de oversightactiviteiten te verzoeken om verslagen met vermelding van de ondernomen acties of de corrigerende maatregelen die door de kritieke derde aanbieders van ICT-diensten zijn genomen met betrekking tot de gedane aanbevelingen.

²⁷ Artikel 42, lid 1: Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van de aanbevelingen die de lead overseer heeft gedaan, stelt de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten de lead overseer in kennis van zijn voornemen om de aanbevelingen op te volgen of geeft hij een gemotiveerde verklaring, waarom hij geen gevolg geeft aan de aanbevelingen.

²⁸ Artikel 35, lid 6: In geval van gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de krachtens de uitoefening van de bevoegdheden uit hoofde van lid 1, punten a), b) en c), te nemen maatregelen, en na het verstrijken van een termijn van ten minste 30 kalenderdagen vanaf de datum waarop de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten een kennisgeving van de respectieve maatregelen heeft ontvangen, neemt de lead overseer een besluit aan waarmee een dwangsom wordt opgelegd om de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten tot nakoming van die maatregelen te dwingen.

²⁹ Artikel 35, lid 10: De lead overseer maakt alle opgelegde dwangsommen openbaar, tenzij die openbaarmaking de financiële markten ernstig in gevaar zou brengen of onevenredige schade zou toebrengen aan de betrokken partijen.

Informatie-uitwisseling	Termijn	Verbonden artikel in de niveau 1-tekst	RS
van de aanbevelingen van de LO toereikend wordt geacht en, zo ja, het besluit van de LO tot wijziging van de aanbevelingen; - de beoordeling van de verslagen met vermelding van de ondernomen acties of uitgevoerde corrigerende maatregelen die door de KDA zijn genomen; - het besluit tot oplegging van een dwangsom aan de KDA; - de beoordeling van de vraag of de weigering van een KDA om aanbevelingen op te volgen negatieve gevolgen kan hebben voor een groot aantal financiële entiteiten, of voor een aanzienlijk deel van de financiële sector		onder a) tot en met d)³⁰	
De BA's stellen de LO het volgende ter beschikking: kennisgeving aan de financiële entiteit van de mogelijkheid dat een besluit wordt	Binnen 10 werkdagen na vaststelling door de BA	Artikel 42, leden 4³¹, 7³² en 10³³	11.2 a)

³⁰ Artikel 42, lid 8: De bevoegde autoriteiten nemen na het ontvangen van de in artikel 35, lid 1, punt c), bedoelde meldingen bij het nemen van het in lid 6 van dit artikel bedoelde besluit het soort en de omvang van het risico dat of de risico's die de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten niet heeft verholpen, in aanmerking, alsook de ernst van de niet-naleving, en wel op basis van de volgende criteria:

(a) de ernst en de duur van de niet-naleving;

(b) de vraag of de niet-naleving ernstige zwakheden aan het licht heeft gebracht in de procedures, de beheersystemen, het risicobeheer en de interne controles van de kritieke derde aanbieder van ICT-diensten;

(c) de vraag of door de niet-naleving een financieel delict is vergemakkelijkt of veroorzaakt of op andere wijze aan de niet-naleving kan worden toegeschreven;

(d) de vraag of de niet-naleving opzettelijk is geweest of aan nalatigheid moet worden toegeschreven.

³¹ Artikel 42, lid 4: Indien een bevoegde autoriteit van oordeel is dat een financiële entiteit bij het beheer van derde ICT-risico's de in de aanbevelingen geconstateerde risico's niet of niet voldoende in aanmerking neemt of onvoldoende in het werk stelt om deze te verhelpen, stelt de autoriteit de financiële entiteit in kennis van de mogelijkheid dat binnen 60 kalenderdagen na de ontvangst van deze kennisgeving een besluit als bedoeld in lid 6 kan worden genomen indien er geen passende contractuele overeenkomsten zijn om deze risico's te verhelpen.

³² Artikel 42, lid 7: Indien een kritieke derde aanbieder van ICT-diensten weigert de aanbevelingen op te volgen door voor een andere aanpak te kiezen dan die welke door de lead overseer wordt aanbevolen, en indien deze afwijkende keus negatieve gevolgen kan hebben voor een groot aantal financiële entiteiten of voor een aanzienlijk deel van de financiële sector, en indien afzonderlijke waarschuwingen van bevoegde autoriteiten niet hebben geleid tot een consistente aanpak om het potentiële risico voor de financiële stabiliteit te beperken, kan de lead overseer, na raadpleging van het oversightforum, niet-bindende en niet-openbare adviezen aan de bevoegde autoriteiten uitbrengen om consistente en convergente vervolgmaterieel voor het toezicht te bevorderen, naargelang het geval.

³³ Artikel 42, lid 10: De bevoegde autoriteiten stellen de lead overseer regelmatig in kennis van de aanpak en de maatregelen die zij in het kader van hun toezichttaken ten aanzien van financiële entiteiten hebben gehanteerd, alsmede van de contractuele overeenkomsten die deze entiteiten hebben gesloten met kritieke derde aanbieders van ICT-diensten die niet of slechts gedeeltelijk zijn ingegaan op de aan hen gerichte aanbevelingen van de lead overseer.

Informatie-uitwisseling	Termijn	Verbonden artikel in de niveau 1-tekst	RS
genomen; afzonderlijke waarschuwingen van BA's en relevante informatie aan de hand waarvan de LO kan beoordelen of dergelijke waarschuwingen hebben geleid tot een consistente aanpak om het potentiële risico voor de financiële stabiliteit te beperken			
Waar mogelijk moeten de BA's de uitkomst van de raadpleging van de NIS2-autoriteiten beschikbaar stellen aan de LO voordat zij een besluit nemen.	Binnen 10 werkdagen na de raadpleging	Artikel 42, lid 5 ³⁴	11.2 b)
De BA's stellen de LO het volgende ter beschikking: - de materiële wijzigingen in bestaande contractuele overeenkomsten van financiële entiteiten met kritieke aanbieders van ICT-diensten die zijn aangebracht om de in de aanbevelingen vastgestelde risico's aan te pakken; - de aanvang van de uitvoering van exitstrategieën en overgangsplannen van de financiële entiteiten;	Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de informatie van de financiële entiteiten	Artikel 28 en artikel 42, lid 10 ³⁵	11.2 c)
De BA's stellen de LO in kennis van: hun voornemen om een financiële entiteit in kennis te stellen van de mogelijkheid dat een besluit wordt genomen indien de financiële entiteit geen passende contractuele overeenkomsten sluit om de in de aanbevelingen genoemde specifieke risico's aan te pakken;	-	Artikel 42, leden 4 en 10	12.1

³⁴ Artikel 42, lid 5: Na ontvangst van de in artikel 35, lid 1, punt c), bedoelde meldingen en voordat een besluit als bedoeld in lid 6 van dit artikel wordt genomen, kunnen de bevoegde autoriteiten op vrijwillige basis de overeenkomstig Richtlijn (EU) 2022/2555 aangewezen of ingestelde bevoegde autoriteiten raadplegen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op een essentiële of belangrijke entiteit die onder die richtlijn valt en die is aangewezen als een kritieke derde aanbieder van ICT-diensten.

³⁵ Artikel 42, lid 10: De bevoegde autoriteiten stellen de lead overseer regelmatig in kennis van de aanpak en de maatregelen die zij in het kader van hun toezichttaken ten aanzien van financiële entiteiten hebben gehanteerd, alsmede van de contractuele overeenkomsten die deze entiteiten hebben gesloten met kritieke derde aanbieders van ICT-diensten die niet of slechts gedeeltelijk zijn ingegaan op de aan hen gerichte aanbevelingen van de lead overseer.

Informatie-uitwisseling	Termijn	Verbonden artikel in de niveau 1-tekst	RS
- alle relevante informatie over het besluit; - hun voornemen om al dan niet een dringend besluit te nemen			
De LO stelt een niet-bindende beoordeling van de mogelijke gevolgen van het besluit voor de KDA wiens dienst tijdelijk zou worden opgeschort of beëindigd, ter beschikking van de BA's	Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de in punt 12.1 bedoelde informatie of Binnen de kortst mogelijke termijn in geval van een dringend besluit		12.2