

Pamatnostādnes

par ārpakalpojumu nodošanu mākoņpakalpojumu sniedzējiem

Satura rādītājs

1	Darbības joma	3
2	Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un definīcijas	5
2.1	Atsauces uz tiesību aktiem	5
2.2	Saīsinājumi	6
2.3	Definīcijas	6
3	Mērķis	8
4	Atbilstība un ziņošanas pienākumi	8
4.1	Pamatnostādņu statuss	8
4.2	Ziņošanas prasības	8
5	Pamatnostādnes par ārpakalpojumu nodošanu mākoņpakalpojumu sniedzējiem	9
1.	pamatnostādne. Pārvaldība, uzraudzība un dokumentācija	9
2.	pamatnostādne. Analīze pirms ārpakalpojuma izmantošanas un uzticamības pārbaude	11
3.	pamatnostādne. Vienošanās galvenie elementi	13
4.	pamatnostādne. Informācijas drošība	14
5.	pamatnostādne. Atkāpšanās stratēģijas	15
6.	pamatnostādne. Piekļuves un revīzijas tiesības	17
7.	pamatnostādne. Apakšuzņēmēju ārpakalpojumu izmantošana	18
8.	pamatnostādne. Rakstisks paziņojums kompetentajām iestādēm	19
9.	pamatnostādne. Vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu uzraudzība ...	20

1 Darbības joma

Kam?

1. Šīs pamatnostādnes attiecas uz kompetentajām iestādēm un i) -alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF) depozitārijiem, kas minēti AIFPD 21. -panta 3. -punkta c) -apakšpunktā un 21. -panta 3. -punkta trešajā daļā, ja tie nav finanšu sabiedrībasvienības, uz kurām attiecas DORA, un ii) -PVKIU direktīvas 23. -panta 2. -punkta c) -apakšpunktā minētajiem PVKIU depozitārijiem, ja tie nav finanšu sabiedrībasvienības, uz kurām attiecas DORA.¹

Par ko?

2. Šīs pamatnostādnes piemēro attiecībā uzsaistībā ar šādiem noteikumiem:
 - a) aAttiecībā uz AIF depozitārijiem: AIFPD 21. -pants; Komisijas Deleģētās regulas -(ES) -2013/231 98. -pants;
 - b) aAttiecībā uz PVKIU depozitārijiem: PVKIU direktīvas 22., 22.a -pants un 23. -panta 2. -punkts; Komisijas Direktīvas 2010/43/ES 32. -pants; Komisijas Deleģētās regulas -(ES) -2016/438 2. -panta 2. -punkta j) -apakšpunkts, 3. -panta 1. -punkts, 13. -panta 2. -punkts, 15., 16. un 22. -pants.

Kad?

3. Šīs pamatnostādnes piemēro no dienas, kad tās publicētas EVTI tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, un visām vienošanās par ārējiem mākoņpakalpojumu sniegšanu datošanas ārpakalpojumu līgumiem, kas noslēgtasi, atjaunotasi vai grozītasi šajā datumā ienā vai pēc tās.
4. Ņemot vērā DORA piemērošanu, iepriekšējās EVTI pamatnostādnes par mākoņpakalpojumu sniedzēju ārā rpakalpojumiem vairs nav piemērojamas tām finanšu vienībām, uz kurām attiecas DORA un kuras minētas tās pašas regulas 2. -pantā. Šā panta 1. -punktā minētajiem AIF depozitārijiem un PVKIU depozitārijiem līdz dienai, kad šīs pamatnostādnes tiks publicētas EVTI tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, turpinaās piemērot iepriekšējās EVTI pamatnostādnes par mākoņpakalpojumu sniedzēju ārpakalpojumiem.

¹ Attiecībā uz mākoņdatošanas ārpakalpojumu līgumiem finanšu iestādes, kas definētas Regulas 2. panta 1. un 2. punktā, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2554 par digitālo darbības noturību finanšu sektorā un ar ko groza regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 un (ES) 2016/1011 (DORA regula), ir pakļautas īpašajiem noteikumiem, kas noteikti DORA regulā un Komisijas deleģētajās un īstenošanas regulās.

|

2 Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un definīcijas

2.1 Atsauces uz tiesību aktiem

EVTI regula	Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK ²
AIFPD	Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 ³
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2013/231	Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 2013/231, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību ⁴
PVKIU direktīva	Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) ⁵
Komisijas Direktīva 2010/43/ES	Komisijas 2010. gada 1. jūlija Direktīva 2010/43/ES, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz organizatoriskajām prasībām, interešu konfliktiem, profesionālo ētiku, riska pārvaldību un starp depozitāriju un pārvaldības sabiedrību noslēdzamās vienošanās saturu ⁶
DORA	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2554 (2022. gada 14. decembris) par finanšu nozares digitālās darbības noturību un ar ko groza Regulas (EK)

² OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

³ OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.

⁴ OV L 83, 22.3.2013., 1. lpp.

⁵ OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.

⁶ OV L 176, 10.7.2010., 42. lpp.

Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 un (ES) 2016/1011⁷

VDAR

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK⁸

2.2 Saīsinājumi

<i>MPS</i>	Mākoņpakalpojumu sniedzējs
<i>EVTI</i>	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
<i>ES</i>	Eiropas Savienība

2.3 Definīcijas

<i>funkcija</i>	ir jebkuri procesi, pakalpojumi vai darbības;
<i>kritiski svarīga vai nozīmīga funkcija</i>	ir jebkura funkcija, kuras darbības defekts vai kļūme varētu būtiski pasliktināt: a) uzņēmuma pienākumu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, b) uzņēmuma finanšu rādītājus, vai c) uzņēmuma galveno pakalpojumu un darbību stabilitāti vai nepārtrauktību;
<i>mākoņpakalpojumi</i>	ir pakalpojumi, ko sniedz, izmantojot mākoņdatošanu;
<i>mākoņdatošana mākonis⁹</i>	<i>vai</i> ir paradigma tīkla piekļuves nodrošināšanai mērogojamam un elastīgam koplietojamam fizisko vai virtuālo resursu kopumam (piemēram, serveriem, operētājsistēmām, tīkliem, programmatūrām, lietojumprogrammām un glabāšanas iekārtām),

⁷ OV L 333, 27.12.2022., 1.–79. lpp.

⁸ OV L 119, 4.5.2016., 1.–88. lpp.

⁹Mākoņdatošana bieži tiek saīsināta kā "mākonis". Termins "mākonis" ir izmantots visā pārējā dokumenta daļā, lai atvieglotu atsauci.

nodrošinot pašapkalpošanos un administrēšanu pēc pieprasījuma;

mākoņpakalpojumu sniedzējs

ir trešā persona, kas sniedz mākoņpakalpojumus saskaņā vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu,

vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu

ir jebkura veida vienošanās, ieskaitot vienošanos par deleģēšanu, starp:

- (i) uzņēmumu un MPS, saskaņā ar kuru šis MPS veic funkciju, kuru citādi veiktu pats uzņēmums; vai
- (ii) uzņēmumu un trešo personu, kas nav MPS, bet kura lielā mērā paļaujas uz MPS, lai veiktu funkciju, kuru citādi veiktu pats uzņēmums. Šajā gadījumā atsauce uz "MPS" šajās pamatnostādnēs ir jāsaprot kā atsauce uz šādu trešo personu;

apakšuzņēmēju ārpalpojumu izmantošana

ir situācija, kad MPS nodod ārpalpojuma funkciju (vai tās daļu) citam pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar vienošanos par ārpalpojumu sniegšanu;

mākoņa izvietojšanas modelis

ir veids, kā mākonis var tikt organizēts, pamatojoties uz fizisko vai virtuālo resursu kontroli un koplietošanu. Mākoņu izvietojšanas modeļi ietver kopienu¹⁰, hibrīdos¹¹, privātos¹² un publiskos¹³ mākoņus;

uzņēmumi

- a) AIFPD 21._panta 3._punkta c)._apakšpunktā un 21._panta 3._punkta trešajā daļā minētie depozitāriji ("alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF) depozitāriji");
- b) PVKIU direktīvas 23._panta 2._punkta c)._apakšpunktā minētie depozitāriji ("PVKIU depozitāriji").

¹⁰ Mākoņa izvietojšanas modelis, kurā mākoņpakalpojumi atbalsta un kopīgi izmanto tikai noteiktu mākoņpakalpojumu klientu kopu, kuriem ir kopīgas prasības un attiecības vienam ar otru un kur resursus kontrolē vismaz viens šīs kopas dalībnieks.

¹¹ Mākoņa izvietojšanas modelis, kurā tiek izmantoti vismaz divi dažādi mākoņa izvietojšanas modeļi.

¹² Mākoņa izvietojšanas modelis, kurā mākoņpakalpojumus izmanto tikai viens mākoņpakalpojuma klients un resursus kontrolē šis mākoņpakalpojuma klients.

¹³ Mākoņa izvietojšanas modelis, kurā mākoņpakalpojumi ir potenciāli pieejami jebkuram mākoņpakalpojuma klientam, un resursus kontrolē mākoņpakalpojumu sniedzējs.

3 Mērķis

5. Šīs pamatnostādnes ir sagatavotas saskaņā ar EVTI regulas 16. panta 1. punktu. Šo pamatnostādņu mērķis ir izveidot konsekventu, efektīvu un noderīgu uzraudzības praksi Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā (EFUS) un nodrošināt vienotu, vienādu un konsekventu prasību piemērošanu, kas minētas 1.1. sadaļā “Kas?”, ja uzņēmumi ārpakalpojumu veikšanu uztic MPS. Proti, šo pamatnostādņu mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem un kompetentajām iestādēm identificēt, pārvaldīt un uzraudzīt riskus un problēmas, kas izriet no vienošanās dokumentiem par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu, sākot no lēmuma pieņemšanas par ārpakalpojumu izmantošanu, mākoņpakalpojumu sniedzēja izvēli, ārpakalpojumu darbību uzraudzību, līdz pakalpojumu izmantošanas izbeigšanas stratēģiju nodrošināšanai.

4 Atbilstība un ziņošanas pienākumi

4.1 Pamatnostādņu statuss

6. Saskaņā ar EVTI Regulas 16. panta 3. punktu kompetentās iestādes un uzņēmumi dara visu iespējamo, lai nodrošinātu atbilstību šīm pamatnostādnēm.
7. Kompetentām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, jānodrošina atbilstība, attiecīgi iekļaujot tās savā valsts tiesiskajā regulējumā un/vai uzraudzības sistēmā, tostarp gadījumos, kad konkrētas pamatnostādnes galvenokārt paredzētas uzņēmumiem. Šajā gadījumā kompetentām iestādēm, veicot uzraudzību, jānodrošina, ka uzņēmumi ievēro pamatnostādnes.

4.2 Ziņošanas prasības

8. Divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas EVTI tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, kompetentās iestādes, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, paziņo EVTI, vai tās i) ievēro, ii) neievēro, bet plāno ievērot, vai iii) neievēro un neplāno ievērot šīs pamatnostādnes.
9. Neievērošanas gadījumā kompetentās iestādes arī divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas EVTI tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, paziņo EVTI arī pamatnostādņu neievērošanas iemeslus. Paziņojumu veidne ir pieejama EVTI tīmekļa vietnē. Pēc veidnes aizpildīšanas to nosūta EVTI.
10. Uzņēmumiem nav jāziņo, vai tie ievēro šīs pamatnostādnes.

5 Pamatnostādnes par ārpakalpojumu nodošanu mākoņpakalpojumu sniedzējiem

1. pamatnostādne. Pārvaldība, uzraudzība un dokumentācija

11. Uzņēmumam ir jābūt definētai un atjauninātai ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanas stratēģijai, kas atbilst uzņēmuma attiecīgajām stratēģijām un iekšējai politikai un procesiem, tostarp attiecībā uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, informācijas drošību un darbības risku pārvaldību.
12. Uzņēmumam:
- a) skaidri jānorāda pienākumi attiecībā uz vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu dokumentēšanu, pārvaldību un kontroli savā organizācijas struktūrā;
 - b) jāpiešķir pietiekami resursi, lai nodrošinātu atbilstību šīm pamatnostādnēm un visām juridiskajām prasībām, kas piemērojamas tā vienošanās dokumentiem par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu;
 - c) jāizveido ārējo mākoņpakalpojumu uzraudzības funkcija vai jāieceļ atbildīgie darbinieki, kuri tieši atskaitās vadības struktūrai un ir atbildīgi par vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu risku pārvaldību un pārraudzību. Nodrošinot atbilstību šīm pamatnostādnēm, uzņēmumiem jāņem vērā savas uzņēmējdarbības raksturs, apjoms un sarežģītība, tostarp attiecībā uz risku finanšu sistēmai, un ārpakalpojumu funkcijām raksturīgie riski, kā arī jāpārlicinās, ka to vadības struktūrai ir attiecīgas tehniskās prasmes izprast riskus saistībā ar ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu. Maziem un mazāk sarežģītiem uzņēmumiem vismaz jānodrošina skaidrs uzdevumu un atbildības sadalījums saistībā ar vienošanās dokumentiem par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanas pārvaldību un pārraudzību.
13. Uzņēmumam jāuzrauga darbību veikšana, drošības pasākumi un saskaņoto pakalpojumu līmeņu ievērošana no MPS puses. Šī uzraudzība ir balstīta uz risku, galveno uzmanību pievēršot kritiski svarīgām vai nozīmīgām funkcijām, kas nodotas ārpakalpojumu sniedzējiem.
14. Uzņēmumam periodiski jāpārvērtē, vai tā vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu attiecas uz kritiski svarīgu vai nozīmīgu funkciju, un tas jā dara ikreiz, kad ir būtiski mainījies funkcijas, ko veic ārpakalpojuma sniedzējs, radītais risks, raksturs vai mērogs.
15. Uzņēmumam jāuztur atjaunināts informācijas reģistrs par visiem tā vienošanās dokumentiem par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu, nošķirot kritiski svarīgo vai nozīmīgo funkciju veikšanas ārpakalpojumus no citiem ārpakalpojumu veidiem. Nošķirot kritiski svarīgo vai nozīmīgo funkciju veikšanas ārpakalpojumus no citiem

ārpakalpojumu veidiem, tas sniedz īsu kopsavilkumu par iemesliem, kāpēc funkcijas, kuru veikšanai tiek izmantots ārpakalpojums, tiek vai netiek uzskatītas par kritiski svarīgām vai nozīmīgām. Ņemot vērā valsts tiesību aktus, uzņēmums arī uztur reģistru par uz atbilstošu laikposmu noslēgtajiem un izbeigtiem vienošanās dokumentiem par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu.

16. Saistībā ar vienošanās dokumentiem par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu, kas attiecas uz kritiski svarīgām vai nozīmīgām funkcijām, reģistrā par katru vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu iekļaujama vismaz šāda informācija:

- a) atsauces numurs;
- b) sākuma datums un – attiecīgā gadījumā – nākamais līguma atjaunošanas datums, beigu datums un/vai paziņošanas termiņi MPS un uzņēmumam;
- c) īss ārpakalpojuma sniedzējam uzticētās funkcijas apraksts, ieskaitot datus, kas tiek nodoti ārpakalpojuma sniedzējam, un tas, vai šie dati ietver personas datus (piemēram, atsevišķā datu laukā norādot “jā” vai “nē”);
- d) uzņēmuma piešķirta kategorija, kas atspoguļo ārpakalpojuma sniedzējam uzticētās funkcijas (piemēram, informācijas tehnoloģiju funkcijas, kontroles funkcijas) būtību, kam jāatvieglo dažādu veidu ārējo mākoņpakalpojumu veidu noteikšana;
- e) vai ārpakalpojuma sniedzējam uzticētā funkcija atbalsta uzņēmuma darbības, kas ir steidzamas;
- f) MPS nosaukums un zīmols (ja tāds ir), reģistrācijas valsts, uzņēmuma reģistrācijas numurs, juridiskās personas identifikators (ja pieejams), reģistrētā adrese, attiecīgā kontaktinformācija un mātesuzņēmuma nosaukums (ja tāds ir);
- g) tiesību akts, ar ko regulē vienošanos par ārējā mākoņpakalpojuma sniegšanu, un jurisdikcijas izvēle, ja tāda ir;
- h) mākoņpakalpojumu veids un izvietojuma modeļi, un uzglabājamo datu īpašais raksturs un vietas (proti, reģioni vai valstis), kur šādus datus var uzglabāt;
- i) ārpakalpojuma sniedzējam uzticētās funkcijas kritiskā svarīguma vai nozīmīguma jaunākā novērtējuma datums un nākamā plānotā novērtējuma datums;
- j) MPS jaunākā riska novērtējuma/revīzijas datums kopā ar īsu galveno rezultātu kopsavilkumu un nākamā plānotā riska novērtējuma/revīzijas datums;
- k) uzņēmuma darbinieks vai lēmumu pieņemšanas struktūra, kas apstiprinājusi vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu;
- l) attiecīgā gadījumā visu apakšuzņēmēju ārpakalpojumu sniedzēju nosaukumi, kuriem ir uzticēta kritiski svarīga vai nozīmīga funkcija (vai tās būtiskas daļas), tostarp valstis, kurās reģistrēti ārpakalpojumu sniegšanas apakšuzņēmēji, kur tiks veikts ārpakalpojums, un vietas (proti, reģioni vai valstis), kur tiks uzglabāti dati;
- m) aplēstās gada budžeta izmaksas saistībā ar vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu.

17. Saistībā ar vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu attiecībā uz kritiski nesvarīgām vai nenozīmīgām funkcijām uzņēmums definē reģistrā iekļaujamo

informāciju, pamatojoties uz ārpakalpojuma funkcijas, kas uzticēta ārpakalpojumu sniedzējam, radīto risku raksturu, apjomu un sarežģītību.

2. pamatnostādne. Analīze pirms ārpakalpojuma izmantošanas un uzticamības pārbaude

18. Pirms jebkādu vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu noslēgšanas uzņēmumam:

- a) jāizvērtē, vai vienošanās par ārējā mākoņpakalpojuma sniegšanu attiecas uz kritiski svarīgu vai nozīmīgu funkciju;
- b) jāidentificē un jāizvērtē visi būtiskie riski, ko rada vienošanās par ārējā mākoņpakalpojuma sniegšanu;
- c) jāveic attiecīga pārbaude attiecībā uz potenciālo MPS;
- d) jāidentificē un jāizvērtē jebkurš interešu konflikts, ko var izraisīt ārpakalpojumu izmantošana.

19. Analīzei pirms ārpakalpojuma izmantošanas un potenciālā MPS pienācīgai pārbaudei ir jābūt samērīgai ar tās funkcijas raksturu, apjomu un sarežģītību, ko uzņēmums plāno nodot ārpakalpojuma sniedzējam, un ar šai funkcijai piemītošajiem riskiem. Tajā jāietver vismaz novērtējums par vienošanās par ārējā mākoņpakalpojuma sniegšanu iespējamo ietekmi uz uzņēmuma darbības, juridiskajiem, atbilstības un reputācijas riskiem.

20. Ja vienošanās par ārējā mākoņpakalpojuma sniegšanu attiecas uz kritiski svarīgām vai nozīmīgām funkcijām, uzņēmumam arī:

- a) jāizvērtē visi būtiskie riski, kas var rasties vienošanās par ārējā mākoņpakalpojuma sniegšanu īstenošanas rezultātā, tostarp riski saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, informācijas drošību, darbības nepārtrauktību, likumību un atbilstību, reputācijas riski, darbības riski un iespējamie uzņēmuma uzraudzības ierobežojumi, kas izriet no:
 - i. izvēlētajā mākoņpakalpojuma un piedāvātajiem izvietojuma modeļiem;
 - ii. migrācijas un/vai īstenošanas procesiem;
 - iii. ārpakalpojuma sniedzējam nododamās funkcijas un ar to saistīto datu sensitivitātes un nepieciešamajiem drošības pasākumiem;
 - iv. uzņēmuma un MPS sistēmu un lietojumprogrammu sadarbības, proti, to spējas apmainīties ar informāciju un savstarpēji izmantot apmainīto informāciju;
 - v. uzņēmuma datu pārnēsāmības, proti, spējas viegli pārsūtīt uzņēmuma datus no viena MPS citam vai atpakaļ uzņēmumam;

- vi. politiskās stabilitātes, drošības situācijas un tiesību sistēmas (tostarp spēkā esošajiem tiesībaizsardzības noteikumiem, maksātnespējas tiesību aktu noteikumiem, kas būtu piemērojami MPS bankrota gadījumā, spēkā esošajiem tiesību aktiem par datu aizsardzību un no tā, vai personas datu nosūtīšanas nosacījumi uz trešo valsti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu tiek izpildīti tajās valstīs (ES vai ārpus tās), kurās tiktu nodrošinātas ārpakalpojumu sniedzējiem nodotās funkcijas un kurās tiktu glabāti ārpakalpojuma sniedzējam nodotie dati; apakšuzņēmēju ārpakalpojumu izmantošanas gadījumā papildu riskiem, kas var rasties, ja apakšuzņēmējs, kurš sniedz ārpakalpojumu, atrodas trešā valstī vai citā valstī nekā MPS, un ja pastāv apakšuzņēmēju sniegtu ārpakalpojumu ķēde, jebkura papildu riska, kas var rasties, tostarp saistībā ar to, ka nav tieša līguma starp uzņēmumu un apakšuzņēmēju, kurš sniedz ārpakalpojumu, īstenojot ārpakalpojuma sniedzējam nodoto funkciju;
 - vii. iespējamās koncentrācijas uzņēmumā (tostarp, attiecīgā gadījumā, tā grupas līmenī), ko izraisa vairākas vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu ar vienu un to pašu MPS, kā arī iespējamās koncentrācijas ES finanšu nozarē, ko izraisa vairāki uzņēmumi, kuri izmanto vienu un to pašu MPS vai nelielu MPS grupu. Izvērtējot risku, kas saistīts ar koncentrāciju, uzņēmumam jāņem vērā visi savi vienošanās dokumenti par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu (un, attiecīgā gadījumā, vienošanās dokumenti par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu tā grupas līmenī) ar šo MPS;
- b) jāņem vērā paredzamie ieguvumi un izmaksas, ko radīs vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu, tostarp jebkuri tādi būtiski riski, ko var samazināt vai pārvaldīt labāk, pret jebkuriem būtiskiem riskiem, kas var rasties vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu rezultātā.
21. Ja ārpakalpojumu sniedzējiem tiek nodotas kritiski svarīgās vai nozīmīgās funkcijas, uzticamības pārbaudē jāietver MPS piemērotības izvērtējums. Izvērtējot MPS piemērotību, uzņēmumam jāpārlicinās, vai MPS ir tāda uzņēmējdarbības reputācija, prasmes, resursi (ieskaitot cilvēku, IT un finanšu resursus), organizatoriskā struktūra un, attiecīgā gadījumā, attiecīgā(-ās) atļauja(-as) vai reģistrācija(-as), lai uzticami un profesionāli veiktu kritisko vai nozīmīgo funkciju un lai izpildītu savas saistības vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu darbības laikā. Papildu faktori, kas jāņem vērā, veicot MPS uzticamības pārbaudi, ir šādi, bet ne tikai:
- a) informācijas drošības pārvaldība un jo īpaši personas, konfidencialu vai citādi sensitīvu datu aizsardzība;
 - b) atbalsts pakalpojuma nodrošināšanai, tostarp atbalsta plāni un kontakti, un incidentu pārvaldības procesi;
 - c) uzņēmuma darbības nepārtrauktības un ārkārtas gadījumu seku novēršanas plānošana.

22. Attiecīgā gadījumā, lai pamatotu veikto uzticamības pārbaudi, uzņēmums var izmantot arī sertifikātus, kuru pamatā ir starptautiski standarti, un ārējās vai iekšējās revīzijas ziņojumus.
23. Ja uzņēmums uzzina par būtiskiem trūkumiem un/vai būtiskām izmaiņām sniegtajos pakalpojumos vai MPS situācijā, analīze pirms ārpalpojuma izmantošanas un MPS uzticamības pārbaude nekavējoties jāpārskata vai vajadzības gadījumā jāveic atkārtoti.
24. Ja uzņēmums noslēdz jaunu vienošanos vai atjauno esošo vienošanos ar MPS, kas jau ir novērtēts, tam, izmantojot uz risku balstītu pieeju, jānosaka, vai ir vajadzīga jauna uzticamības pārbaude.

3. pamatnostādne. Vienošanās galvenie elementi

25. Uzņēmuma un tā MPS attiecīgās tiesības un pienākumi skaidri jāizklāsta rakstiskā vienošanās dokumentā.
26. Rakstiskajā vienošanās dokumentā skaidri jāparedz iespēja uzņēmumam vajadzības gadījumā to izbeigt.
27. Ja ārpalpojumu sniedzējiem tiek uzticētas kritiski svarīgas vai nozīmīgas funkcijas, tad rakstiskajā vienošanās dokumentā jāiekļauj vismaz:
- a) ārpalpojumu sniedzējam nododamās funkcijas skaidru apraksts;
 - b) vienošanās sākuma datuma un – attiecīgā gadījumā – beigu datums un paziņošanas termiņi MPS un uzņēmumam;
 - c) tiesību akts, ar ko regulē vienošanos par ārējā mākoņpalpojuma sniegšanu, un jurisdikcijas izvēle, ja tāda ir;
 - d) uzņēmuma un MPS finanšu saistības;
 - e) vai ir atļauta apakšuzņēmēju ārpalpojumu izmantošana, un, ja ir atļauta, ar kādiem nosacījumiem, ņemot vērā 7. pamatnostādni;
 - f) vieta(-as) (proti, reģioni vai valstis), kur tiks īstenota ārpalpojuma sniedzējam nodotā funkcija un kur tiks apstrādāti un uzglabāti dati, un nosacījumi, kas jāizpilda, tostarp prasība informēt uzņēmumu, ja MPS ierosina mainīt atrašanās vietu(-as);
 - g) noteikumi par informācijas drošību un personas datu aizsardzību, ņemot vērā 4. pamatnostādni;
 - h) tiesības uzņēmumam regulāri uzraudzīt MPS darbību saskaņā ar vienošanos par ārējā mākoņpalpojumu sniegšanu, ņemot vērā 6. pamatnostādni;
 - i) saskaņotie pakalpojumu līmeņi, kuros jāiekļauj kvantitatīvie un kvalitatīvie darbības mērķi, lai ļautu laikus īstenot uzraudzību tā, lai saskaņoto pakalpojumu līmeņu nesasniegšanas gadījumā bez nepamatotas kavēšanās varētu veikt attiecīgus korektīvus pasākumus;

- j) MPS pienākums ziņot uzņēmumam, attiecīgā gadījumā ieskaitot pienākumus iesniegt ziņojumus, kas ir būtiski uzņēmuma drošības funkcijai un pamatfunkcijām, piemēram, MPS iekšējās revīzijas struktūrvienības sagatavotus ziņojumus;
- k) noteikumi par incidentu pārvaldību, ko veic MPS, tostarp MPS pienākums bez nepamatotas kavēšanās ziņot uzņēmumam par incidentiem, kas ir ietekmējuši uzņēmuma nolīgtā pakalpojumu sniedzēja darbību;
- l) vai MPS ir jāveic obligātā apdrošināšana pret noteiktiem riskiem, un vajadzības gadījumā pieprasītais apdrošināšanas seguma līmenis;
- m) prasības MPS, lai īstenotu un pārbaudītu darbības nepārtrauktības un katastrofu seku novēršanas plānus;
- n) prasība MPS piešķirt uzņēmumam, tā kompetentajām iestādēm un jebkurai citai personai, ko nozīmējis uzņēmums vai kompetentās iestādes, tiesības piekļūt ("piekļuves tiesības") un pārbaudīt ("revīzijas tiesības") attiecīgo informāciju, telpas, MPS sistēmas un ierīces, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai uzraudzītu MPS veikumu saskaņā ar vienošanos par ārējā mākoņpakalpojuma sniegšanu un tā atbilstību piemērojamajām normatīvajām un līgumiskajām prasībām, ņemot vērā 6. pamatnostādni;
- o) noteikumi, lai nodrošinātu, ka datiem, ko MPS apstrādā vai uzglabā uzņēmuma vārdā, var piekļūt, tos atgūt un pēc vajadzības atgriezt uzņēmumā, ņemot vērā 5. pamatnostādni.

4. pamatnostādne. Informācijas drošība

28. Uzņēmumam savā iekšējā politikā un procedūrās, kā arī rakstiskajā vienošanās dokumentā par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu jānosaka informācijas drošības prasības un pastāvīgi jāuzrauga atbilstība šīm prasībām, tostarp, lai aizsargātu konfidencialus, personiskus vai citādi sensitīvus datus. Šīm prasībām ir jābūt samērīgām ar tās funkcijas raksturu, apjomu un sarežģītību, ko uzņēmums nodod ārējiem MPS, un ar šai funkcijai piemītošajiem riskiem.
29. Šajā nolūkā kritiski svarīgo vai nozīmīgo funkciju ārpakalpojumu gadījumā, neskarot piemērojamās VDAR prasības, uzņēmumam, kas izmanto uz risku balstītu pieeju, vismaz:
- a) *informācijas drošības organizēšana* – jānodrošina informācijas drošības nodrošināšanas pienākumu un atbildību skaidrs sadalījums starp uzņēmumu un MPS, tostarp attiecībā uz apdraudējuma noteikšanu, incidentu pārvaldību un problēmu risināšanas pārvaldību, un jānodrošina MPS spēja efektīvi izpildīt savus pienākumus un īstenot atbildības;
 - b) *identitātes un piekļuves pārvaldība* – jānodrošina stingrs autentifikācijas (piemēram, daudzfaktoru autentifikācijas) mehānisms un piekļuves kontroles ieviešana, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi uzņēmuma datiem un mākoņu aizmugurresursiem;

- c) *šifrēšana un šifrēšanas atslēgu pārvaldība* – jānodrošina, ka vajadzības gadījumā tiek izmantotas attiecīgās šifrēšanas tehnoloģijas saistībā ar tranzīta datiem, atmiņā esošajiem datiem, miera stāvoklī esošajiem datiem un datu dublējumkopijām kopā ar attiecīgiem šifrēšanas atslēgu pārvaldības risinājumiem, lai ierobežotu neatļautas piekļuves risku šifrēšanas atslēgām; proti, izvēloties galveno šifrēšanas atslēgu pārvaldības risinājumu, uzņēmumam jāņem vērā vismodernākā tehnoloģija un procesi;
- d) *darbību un tīkla drošība* – jāizvēlas attiecīgi tīkla pieejamības līmeņi, tīkla segregācija (piemēram, nomnieku izolēšana mākoņa koplietošanas vidē, darbību nošķiršana attiecībā uz tīmekli, lietojumprogrammu loģiku, operētājsistēmu, tīklu, datu bāzes pārvaldības sistēmu (DBPS) un glabāšanas slāņiem) un apstrādes vidi (piemēram, pārbaudi, lietotāja pieņemšanas pārbaudi, izstrādi, ražošanu);
- e) *lietojumprogrammu saskarnes (API) – jāizvēlas mehānismi mākoņpakalpojumu integrēšanai uzņēmuma sistēmās, lai nodrošinātu API drošību (piemēram, informācijas drošības politikas un procedūru izveidošana un uzturēšana API vairākās sistēmas saskarnēs, jurisdikcijās un uzņēmējdarbības funkcijās, lai novērstu neatļautu izpaušanu, modificēšanu vai datu iznīcināšanu);*
- f) *uzņēmējdarbības nepārtrauktība un katastrofu seku novēršana* – jānodrošina efektīva uzņēmējdarbības nepārtrauktības un katastrofu seku novēršanas kontrole (piemēram, nosakot minimālās jaudas prasības, izvēloties ģeogrāfiski izplatītas mitināšanas iespējas ar iespēju pārslēgties no vienas uz otru vai pieprasot un pārskatot dokumentāciju, kas parāda uzņēmuma datu transporta maršrutu starp MPS sistēmām, kā arī izvēloties iespēju replicēt mašīnu veidotus attēlus uz neatkarīgu glabāšanas vietu, kura ir pietiekami izolēta no tīkla vai uzņemta bezsaistē);
- g) *datu atrašanās vieta* – jāpieņem uz risku balstīta pieeja attiecībā uz datu glabāšanu un datu apstrādes vietu (proti, reģioniem vai valstīm);
- h) *atbilstība un uzraudzība* – jāpārbauda vai MPS atbilst starptautiski atzītiem informācijas drošības standartiem un ir ieviests attiecīgas informācijas drošības kontroles (piemēram, pieprasot MPS iesniegt pierādījumus, ka tas veic attiecīgas informācijas drošības pārbaudes, un regulāri veicot MPS informācijas drošības pasākumu novērtēšanu un testus).

5. pamatnostādne. Atkāpšanās stratēģijas

30. Ja ārpakalpojumi tiek sniegti saistībā ar kritiski svarīgām vai nozīmīgām funkcijām, uzņēmumam jānodrošina iespēja atkāpties no vienošanās par ārējā mākoņpakalpojuma sniegšanu, lieki netraucējot savu uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanu klientiem un nekaitējot to saistību izpildei, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī tā datu konfidencialitātei, integritātei un pieejamībai. Šajā nolūkā uzņēmums:

- a) izstrādā un ievieš vispusīgus atkāpšanās plānus, kas ir atbilstoši dokumentēti un vajadzības gadījumā arī pietiekami pārbaudīti. Šos plānus atjaunina pēc vajadzības, tostarp gadījumā, ja tiek mainītas funkcijas, kas nodotas ārpalpojumu sniedzējam;
 - b) identificē alternatīvus risinājumus un izstrādā pārejas plānus, lai MPS un, attiecīgā gadījumā, jebkuram apakšuzņēmumam, kas sniedz ārpalpojumu, atņemtu funkcijas nodrošināšanas tiesības, liktu atgūt datus un pārsūt tos uzņēmuma norādītajam alternatīvajam MPS vai tieši atpakaļ uzņēmumam. Šie risinājumi jānosaka, ņemot vērā problēmas, kas var rasties datu atrašanās vietas dēļ, veicot nepieciešamos pasākumus, lai pārejas posmā nodrošinātu uzņēmējdarbības nepārtrauktību;
 - c) nodrošina, ka rakstiskā vienošanās par ārējo mākoņpalpojumu sniegšanu ietver MPS pienākumu atbalstīt ārpalpojuma funkcijas pareizu pārsūtīšanu un ar to saistīto datu apstrādi no MPS un jebkura apakšuzņēmēja, kas sniedz ārpalpojumu citam MPS, kuru norādījis uzņēmums, vai tieši uzņēmumam gadījumā, ja uzņēmums īsteno atkāpšanās stratēģiju. Pienākumā atbalstīt pareizu ārpalpojuma funkcijas pārsūtīšanu un ar to saistīto datu apstrādi attiecīgā gadījumā jāiekļauj datu droša dzēšana no MPS un visu apakšpalpojumu sniedzēju sistēmām.
31. Izstrādājot a) un b) apakšpunktā minētos atkāpšanās plānus un risinājumus ("atkāpšanās stratēģija"), uzņēmums veic šādas darbības:
- a) definē atkāpšanās stratēģijas mērķus;
 - b) definē ierosinātos notikumus, kuru dēļ varētu tikt uzsākta atkāpšanās stratēģijas īstenošana. Tajos jāiekļauj vismaz ārējo mākoņpalpojumu sniegšanas izbeigšana pēc uzņēmuma vai MPS iniciatīvas un neveiksmes vai citas nopietnas MPS uzņēmējdarbības pārtraukšanas gadījumā;
 - c) veic uzņēmējdarbības ietekmes analīzi, kas ir proporcionāla ārpalpojuma sniedzējam nodotajai funkcijai, lai noteiktu, kādi cilvēkresursi un citi resursi būtu vajadzīgi atkāpšanās stratēģijas īstenošanai;
 - d) nosaka funkcijas un pienākumus atkāpšanās stratēģijas pārvaldīšanai;
 - e) pārbauda atkāpšanās stratēģijas piemērotību, izmantojot uz risku balstītu pieeju (piemēram, veicot ārpalpojuma nodošanas alternatīvajam palpojumu sniedzējam iespējamo izmaksu, ietekmes, resursu un laika ietekmes analīzi);
 - f) definē veiksmīgus pārejas kritērijus.
32. Uzņēmumam jāiekļauj atkāpšanās stratēģijas ierosināto notikumu rādītāji savā pastāvīgajā MPS sniegto pakalpojumu uzraudzībā un pārraudzībā saskaņā ar vienošanos par ārējā mākoņpalpojuma sniegšanu.

6. pamatnostādne. Piekļuves un revīzijas tiesības

33. Uzņēmumam jānodrošina, ka rakstveida vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu neierobežo uzņēmuma un kompetentās iestādes efektīvu piekļuves un revīzijas tiesību un pārraudzības iespēju izmantošanu MPS.
34. Uzņēmumam jānodrošina, ka piekļuves un revīzijas tiesību (piemēram, revīzijas biežuma, revidējamo jomu un pakalpojumu) izmantošanā tiek ņemta vērā ārpalpojumu saistība ar kritiski svarīgu vai nozīmīgu funkciju, kā arī to būtība un risku un ietekmes apmērs, ko uzņēmumam rada vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu.
35. Gadījumā, ja piekļuves vai revīzijas tiesību izmantošana vai noteiktu revīzijas metožu izmantošana rada risku MPS un/vai MPS cita klienta videi (piemēram, ietekmējot pakalpojumu līmeni, konfidencialitāti, datu integritāti un pieejamību), MPS jāsniedz uzņēmumam skaidrs pamatojums, kāpēc tas varētu radīt risku, un MPS jāvienojas ar uzņēmumu par alternatīviem veidiem, kā sasniegt līdzīgu rezultātu (piemēram, par īpašu pārbaudāmu kontroļu iekļaušanu īpašā ziņojumā/sertifikātā, ko sagatavo MPS).
36. Lai rezultatīvāk izmantotu revīzijas resursus un samazinātu organizatorisko slogu MPS un tā klientiem, uzņēmumi, neskarot to galīgo atbildību saistībā ar darbībām, ko veic to mākoņpakalpojumu sniedzēji, var izmantot:
- a) trešo personu izdotus sertifikātus un trešo personu sagatavotus ārējo vai iekšējo revīziju ziņojumus, ko dara pieejamus MPS;
 - b) apvienotās revīzijas, kas veiktas kopā ar citiem tā paša MPS klientiem, vai apvienotās revīzijas, ko veic trešās personas revidents, kuru iecēluši vairāki viena un tā paša MPS klienti.
37. Ja ārpalpojumu sniedzējam tiek nodotas kritiski svarīgas vai nozīmīgas funkcijas, uzņēmumam jānovērtē, vai 37. punkta a) apakšpunktā minētie trešo personu sertifikāti un ārējās vai iekšējās revīzijas ziņojumi ir atbilstoši un pietiekami, lai pierādītu, ka tas pilda savus pienākumus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, nevis tikai laika gaitā paļaujas uz šiem sertifikātiem un ziņojumiem.
38. Ja ārpalpojumu sniedzējam tiek nodotas kritiski svarīgas vai nozīmīgas funkcijas, uzņēmumam jāizmanto 37. punkta a) apakšpunktā minētie trešo personu sertifikāti un ārējās vai iekšējās revīzijas ziņojumi tikai tad, ja:
- a) tas ir pārliecināts, ka sertifikāti vai revīzijas ziņojumi attiecas uz MPS galvenajām sistēmām (piemēram, procesiem, lietojumprogrammām, infrastruktūru, datu centriem), uzņēmuma noteiktajām galvenajām kontrolēm un atbilstību attiecīgajiem piemērojamajiem tiesību aktiem;

- b) tas regulāri un rūpīgi izvērtē jauno sertifikātu vai revīzijas ziņojumu saturu un pārbauda, vai sertifikāti vai ziņojumi nav novecojuši;
 - c) tas nodrošina, ka sertifikātu vai revīzijas ziņojumu turpmākās redakcijas aptver MPS galvenās sistēmas un kontroles;
 - d) tas ir apmierināts ar personu, kura veic sertifikāciju vai revīziju (piemēram, attiecībā uz tās kvalifikāciju, kompetenci, revīzijas lietā esošo pierādījumu atkārtotu izpildi/verifikāciju, kā arī uzņēmuma, kas veic sertifikāciju vai revīziju, rotāciju);
 - e) tas ir pārliecināts, ka sertifikāti ir izsniegti un revīzijas tiek veiktas atbilstoši attiecīgiem standartiem un ietver būtisko kontroles pasākumu darbības efektivitātes pārbaudi;
 - f) tam ir līgumiskas tiesības pieprasīt sertifikātu vai revīzijas ziņojumu attiecināšanu arī uz citām attiecīgām MPS sistēmām un kontroles pasākumiem; šādu darbības jomas mainīšanas pieprasījumu skaitam un biežumam ir jābūt samērīgam un leģitīmam no riska pārvaldības skatupunkta;
 - g) tas patur līgumā noteiktās tiesības attiecībā uz ārpakalpojumā nodoto funkciju pēc saviem ieskatiem veikt individuālas revīzijas uz vietas.
39. Uzņēmumam jānodrošina, ka pirms apmeklējuma uz vietas, tostarp uzņēmuma ieceltas trešās personas (piemēram, revidenta) apmeklējuma, par to saprātīgā termiņā iepriekš paziņo MPS, ja vien šādu iepriekšēju paziņojumu nav iespējams sniegt ārkārtas vai krīzes situācijas dēļ vai ja tas radītu situāciju, kad revīzija vairs nebūtu efektīva. Šādā paziņojumā jānorāda apmeklējuma vieta, mērķis un darbinieki, kuri piedalīsies apmeklējumā.
40. Tā kā mākoņpakalpojumi ir tehniski ļoti sarežģīti un rada īpašas ar jurisdikciju saistītas problēmas, darbiniekiem, kuri veic revīziju – kā uzņēmuma iekšējie revidenti vai revidenti, kuri rīkojas tā vārdā – ir jābūt attiecīgām prasmēm un zināšanām, lai pareizi novērtētu attiecīgos mākoņpakalpojumus un veiktu efektīvu un atbilstošu revīziju. Tas attiecas arī uz tiem uzņēmuma darbiniekiem, kuri izskata sertifikātus vai revīzijas ziņojumus, ko iesniedz MPS.

7. pamatnostādne. Apakšuzņēmēju ārpakalpojumu izmantošana

41. Ja ir atļauta kritiski svarīgu vai nozīmīgu funkciju (vai to būtisku daļu) tālāk nodošana apakšuzņēmējiem, kas sniedz ārpakalpojumus, rakstiskajā vienošanās dokumentā starp uzņēmumu un MPS par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu:
- a) jānorāda ārpakalpojuma sniedzējam nodotās funkcijas visas daļas vai aspekti, saistībā ar kuriem potenciāli nedrīkst izmantot apakšuzņēmēju ārpakalpojumus;
 - b) jāprecizē nosacījumi, kas jāievēro, izmantojot apakšuzņēmēju ārpakalpojumus;

- c) jāprecizē, ka MPS joprojām ir atbildīgs un tam ir pienākums uzraudzīt tos pakalpojumus, ko tas ir nodevis apakšuzņēmējiem – ārpakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu visu līgumsaistību starp MPS un uzņēmumu nepārtrauktu izpildi;
- d) jāietver pienākums MPS paziņot uzņēmumam par visiem paredzētajiem apakšuzņēmējiem – ārpakalpojumu sniedzējiem vai būtiskām izmaiņām saistībā ar tiem, jo īpaši, ja tas varētu ietekmēt MPS spēju izpildīt savas saistības atbilstoši vienošanās dokumentam ar uzņēmumu par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu. Rakstiskajā vienošanās dokumentā noteiktajam paziņošanas periodam jādod uzņēmumam pietiekami daudz laika, lai veiktu apakšuzņēmējam nodot plānotā ārpakalpojuma vai tā būtisko izmaiņu riska izvērtēšanu un iebilstu pret šo nodošanu vai nepārprotami to apstiprinātu, kā norādīts turpmāk e) apakšpunktā;
- e) jānodrošina, ka uzņēmumam ir tiesības iebilst pret plānoto ārpakalpojumu izmantošanu vai tā būtiskām izmaiņām vai ka ir vajadzīga skaidra piekrišana, pirms ierosinātais ārpakalpojums vai būtiskas izmaiņas stājas spēkā;
- f) jānodrošina, ka uzņēmumam ir līgumiskas tiesības izbeigt vienošanos ar MPS par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu gadījumā, ja tas iebilst pret piedāvāto apakšuzņēmēju – ārpakalpojumu sniedzēju – vai tā būtiskām izmaiņām, un nepamatotas apakšuzņēmēju – ārpakalpojumu sniedzēju izmantošanas gadījumā (piemēram, ja MPS turpina izmantot apakšuzņēmēju sniegtos ārpakalpojumus, nepaziņojot par to uzņēmumam, vai arī tas nopietni pārkāpj nosacījumus par ārpakalpojumu sniegšanu, kas noteikti vienošanās dokumentā par ārpakalpojumu sniegšanu).

42. Uzņēmumam jānodrošina, ka MPS pienācīgi uzrauga apakšuzņēmēju – ārpakalpojumu sniedzēju.

8. pamatnostādne. Rakstisks paziņojums kompetentajām iestādēm

43. Uzņēmumam savlaicīgi rakstiski jāpaziņo kompetentajai iestādei par plānotajām vienošanām par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu attiecībā uz kritiski svarīgu vai nozīmīgu funkciju. Uzņēmumam arī savlaicīgi un rakstiski jāpaziņo kompetentajai iestādei par tām vienošanām par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu, kas attiecas uz funkciju, kura iepriekš tikusi klasificēta kā kritiski nesvarīga vai nenozīmīga un pēc tam ir kļuvusi kritiski svarīga vai nozīmīga.
44. Uzņēmuma rakstiskajā paziņojumā, ņemot vērā proporcionalitātes principu, jāiekļauj vismaz šāda informācija:
- a) vienošanās par ārpakalpojuma sniegšanu spēkā stāšanās datums un – attiecīgā gadījumā – līguma nākamās atjaunošanas datums, beigu datums un/vai paziņošanas termiņi attiecībā uz MPS un uzņēmumu;
 - b) ārpakalpojumu sniedzējam nododamās funkcijas īss apraksts;

- c) īss kopsavilkums par iemesliem, kādēļ ārpakalpojumu sniedzējam nodotā funkcija uzskatāma par kritiski svarīgu vai nozīmīgu;
- d) MPS nosaukums un zīmols (ja tāds ir), reģistrācijas valsts, uzņēmuma reģistrācijas numurs, juridiskās personas identifikators (ja pieejams), reģistrētā adrese, attiecīgā kontaktinformācija un mātesuzņēmuma nosaukums (ja tāds ir);
- e) tiesību akts, ar ko regulē vienošanos par ārējā mākoņpakalpojuma sniegšanu, un jurisdikcijas izvēle, ja tāda ir;
- f) mākoņpakalpojumu izvietojuma modeļi, un MPS uzglabāto datu īpašais raksturs un vietas (proti, reģioni vai valstis), kur šādus datus var uzglabāt;
- g) datums, kad veikts jaunākais novērtējums par ārpakalpojumu sniedzējiem nodotās funkcijas kritisko svarīgumu vai nozīmīgu;
- h) MPS jaunākā riska novērtējuma vai revīzijas datums kopā ar īsu galveno rezultātu kopsavilkumu un nākamā plānotā riska novērtējuma vai revīzijas datums;
- i) uzņēmuma darbinieks vai lēmumu pieņemšanas struktūra, kas apstiprināja vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu;
- j) vajadzības gadījumā – to apakšuzņēmēju nosaukumi, kuriem kritiski svarīgu vai nozīmīgu ārpakalpojumu funkciju būtiskas daļas tiek deleģētas tālāk, tostarp valsts vai reģions, kur reģistrēti apakšuzņēmēji, kurā pakalpojums tiks veikts, un kur tiks glabāti dati.

9. pamatnostādne. Vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu uzraudzība

- 45. Kompetentām iestādēm veiktā uzraudzības procesa ietvaros jānovērtē riski, kas rodas no tā, ka uzņēmumi izmanto ārējos mākoņpakalpojumus. Šajā novērtējumā uzmanība īpaši pievēršama tiem vienošanās dokumentiem, kas attiecas uz ārpakalpojumu izmantošanu saistībā ar kritiski svarīgajām vai nozīmīgajām funkcijām.
- 46. Kompetentām iestādēm jāpārlicinās, ka tās spēj veikt efektīvu uzraudzību, jo īpaši gadījumos, kad uzņēmumi ārpakalpojumu sniedzējiem nodod kritiski svarīgas vai nozīmīgas funkcijas, kas tiek īstenotas ārpus ES.
- 47. Kompetentām iestādēm, pamatojoties uz risku, jānovērtē, vai uzņēmumi:
 - a) ir ieviesuši attiecīgu pārvaldību, resursus un darbības procesus, lai attiecīgi un efektīvi noslēgtu, īstenotu un pārraudzītu vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu;
 - b) identificē un pārvalda visus būtiskos riskus saistībā ar ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu.
- 48. Ja tiek identificēti riski saistībā ar koncentrāciju, kompetentām iestādēm jāuzrauga šādu risku attīstība un jāizvērtē gan to iespējamā ietekme gan uz citiem uzraugāmajiem uzņēmumiem, gan uz finanšu tirgus stabilitāti.