

JC/GL/2024/36

---

06/11/2024

---

## Zajedničke smjernice

---

o suradnji u području nadzora i razmjeni informacija između europskih nadzornih tijela i nadležnih tijela na temelju Uredbe (EU) 2022/2554

## Status Smjernica

Ove su Smjernice izdane u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Uredbom (EU) br. 1094/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Uredbom (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (uredbe o europskim nadzornim tijelima)<sup>1</sup>.

Europska nadzorna tijela izdaju ove Smjernice na temelju članka 32. stavka 7. Uredbe (EU) 2022/2554 („DORA”)<sup>2</sup>, u skladu s kojim su europska nadzorna tijela dužna izdavati smjernice o suradnji između europskih nadzornih tijela i nadležnih tijela, koje obuhvaćaju:

- detaljne postupke i uvjete za dodjelu i izvršavanje zadaća između nadležnih tijela i europskih nadzornih tijela i
- pojedinosti o razmjeni informacija potrebnih nadležnim tijelima kako bi se osiguralo praćenje preporuka upućenih trećim stranama pružateljima IKT usluga za financijske subjekte koji su imenovani kao ključni.

## Zahtjevi izvješćivanja

U skladu s člankom 16. stavkom 3. uredbi o europskim nadzornim tijelima, nadležna tijela moraju ulagati napore da se usklade s ovim Smjernicama. Nadležna tijela moraju obavijestiti odgovarajuće europsko nadzorno tijelo o tome jesu li usklađena ili se namjeravaju uskladiti s ovim Smjernicama, odnosno o razlozima neusklađenosti, u roku od dva mjeseca od izdavanja prevedenih verzija Smjernica. U slučaju izostanka takve obavijesti unutar tog roka odgovarajuće europsko nadzorno tijelo smatrat će da nadležna tijela nisu usklađena. Obavijesti treba slati na adrese [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu), [CoE@eiopa.europa.eu](mailto:CoE@eiopa.europa.eu) i [DORA@esma.europa.eu](mailto:DORA@esma.europa.eu) s oznakom „JC/GL/2024/36”. Obavijesti trebaju slati osobe s odgovarajućim ovlastima za izvješćivanje o usklađenosti u ime svojih nadležnih tijela. Obavijesti će biti objavljene na mrežnim mjestima europskih nadzornih tijela u skladu s člankom 16. stavkom 3.

---

<sup>1</sup> Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.). Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.–83.). Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.–119.).

<sup>2</sup> Uredba (EU) 2022/2554 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor i izmjeni uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 909/2014 i (EU) 2016/1011 (SL L 333, 27.12.2022., str. 1.–79.).

## 1. odjeljak: Opća razmatranja

### Opći ciljevi i načela

Cilj je ovih Smjernica osigurati da europska nadzorna tijela i nadležna tijela imaju:

- pregled područja u kojima je potrebna suradnja i/ili razmjena informacija između nadležnih tijela i europskih nadzornih tijela u skladu s člankom 32. stavkom 7. Uredbe 2022/2554 (DORA)
- koordiniran i kohezivan pristup između europskih nadzornih tijela i nadležnih tijela u razmjeni informacija i pri suradnji u svrhu nadzornih aktivnosti kako bi se osigurala učinkovitost i dosljednost te izbjeglo udvostručavanje
- zajednički pristup poslovniku i rokovima koji se primjenjuju u pogledu suradnje i razmjene informacija, uključujući uloge i odgovornosti te sredstva za suradnju i razmjenu informacija.

Ove Smjernice predstavljaju dosljedne, učinkovite i djelotvorne prakse u pogledu suradnje u području nadzora i razmjene informacija između europskih nadzornih tijela i nadležnih tijela u kontekstu članka 32. stavka 7. Uredbe 2022/2554 (DORA). Ove Smjernice ne ometaju razmjenu dodatnih informacija i proširenu nadzornu suradnju između europskih nadzornih tijela i nadležnih tijela. Na praktične pojedinosti o suradnji i razmjeni informacija između europskih nadzornih tijela i nadležnih tijela mogu se primjenjivati prilagođeni ciljani operativni modeli.

Pri suradnji i razmjeni informacija utvrđenima u ovim Smjernicama treba uzeti u obzir preventivni pristup utemeljen na riziku koji bi trebao dovesti do uravnotežene raspodjele zadaća i odgovornosti između triju europskih nadzornih tijela i nadležnih tijela te na najbolji mogući način iskoristiti ljudske resurse i tehničko stručno znanje dostupno u svakom od europskih nadzornih tijela i nadležnih tijela.

Osim ako je drukčije navedeno u ovim Smjernicama, europska nadzorna tijela odnose se na tri europska nadzorna tijela, uključujući glavno nadzorno tijelo.

### Područje primjene

Područje primjene ovih Smjernica odnosi se samo na poglavlje V. odjeljak II. (članci od 31. do 44.) Uredbe 2022/2554 (DORA) i ne obuhvaća članke koji se odnose na:

- zadaće koje se primjenjuju samo na jedno određeno nadležno tijelo ili europsko nadzorno tijelo (npr. članak 43. o naknadama za nadzor, što je zadaća samo glavnog nadzornog tijela) ili koje se primjenjuju na financijske subjekte i ključne treće strane pružatelje IKT usluga (npr. u skladu s člankom 35. stavkom 5. ključne treće strane pružatelji IKT usluga moraju u dobroj namjeri surađivati s glavnim nadzornim tijelom i pomagati mu u ispunjavanju njegovih zadaća)
- suradnju među nadležnim tijelima (npr. u skladu s člankom 48. stavkom 1., nadležna tijela međusobno blisko surađuju), među europskim nadzornim tijelima (npr. u skladu s člankom

35. stavkom 2. točkom (a), glavno nadzorno tijelo osigurava redovitu koordinaciju unutar zajedničke nadzorne mreže) i s drugim tijelima EU-a (npr. u skladu s člankom 34. stavkom 3., glavno nadzorno tijelo može od ESB-a i ENISA-e zatražiti da pruže tehničke savjete)

- sustave upravljanja koji podliježu poslovniku europskih nadzornih tijela (npr. u skladu s člankom 32. europska nadzorna tijela moraju uspostaviti nadzorni forum), a u skladu s člankom 34. glavna nadzorna tijela trebaju uspostaviti zajedničku nadzornu mrežu)
- odvojene pravne mandate (npr. kriterije za određivanje sastava zajedničkog tima za provjeru, njihovo imenovanje, zadaće i radni dogovori obuhvaćeni su zasebnim regulatornim tehničkim standardima koje trebaju razviti europska nadzorna tijela (članak 41. stavak 1. točka (c) Uredbe 2022/2554 (DORA)).

## 1. smjernica: Jezik, komunikacijska sredstva, kontaktne točke i pristupačnost

- 1.1 Za potrebe suradnje i razmjene informacija europska nadzorna tijela i nadležna tijela trebaju komunicirati na engleskom jeziku, osim ako je drukčije dogovoreno.
- 1.2 Europska nadzorna tijela i nadležna tijela trebaju informacije iz ovih Smjernica staviti na raspolaganje elektroničkim putem, osim ako je drukčije dogovoreno.
- 1.3 Europska nadzorna tijela i nadležna tijela trebaju uspostaviti jedinstvene kontaktne točke u obliku posebne institucionalne/funkcionalne e-adrese za razmjenu informacija između europskih nadzornih tijela i nadležnih tijela.
- 1.4 Jedinstvena kontaktna točka treba se upotrebljavati samo za razmjenu informacija koje nisu povjerljive. Europska nadzorna tijela i nadležna tijela mogu se na bilateralnoj i/ili multilateralnoj osnovi dogovoriti o svim primjenjivim zahtjevima koji se odnose na siguran prijenos informacija putem jedinstvene kontaktne točke (npr. zahtjev o elektroničkim potpisima ovlaštenih osoba).
- 1.5 Europska nadzorna tijela trebaju nadležnim tijelima staviti na raspolaganje informacije o kontaktnim točkama. Nadležna tijela trebaju bez nepotrebnog odlaganja staviti na raspolaganje i ažurirati informacije o kontaktnim točkama u skladu s operativnim uputama koje su definirala europska nadzorna tijela.
- 1.6 Europska nadzorna tijela i nadležna tijela trebaju upotrebljavati poseban siguran internetski alat za međusobnu razmjenu informacija na povjerljivoj i sigurnoj osnovi. Internetski alat trebao bi predstavljati tehničke mjere za sigurnost informacija kako bi se zajamčila povjerljivost podataka u odnosu na neovlašteni pristup trećih strana.
- 1.7 Informacije koje se razmjenjuju putem posebnog sigurnog internetskog alata trebaju biti ograničene na informacije koje treba dostaviti u skladu s točkama od 5. do 12. i sve dodatne

informacije koje su glavnom nadzornom tijelu i nadležnim tijelima potrebne za obavljanje njihovih dužnosti u skladu s Uredbom 2022/2554 (DORA).

- 1.8 Europska nadzorna tijela i nadležna tijela trebaju osigurati da je korespondencija i razmjena informacija između europskih nadzornih tijela i nadležnih tijela dostupna i uključiva za sve uključene strane, što obuhvaća i one s jezičnom barijerom ili potrebom za pristupačnošću. U tom kontekstu europska nadzorna tijela i nadležna tijela mogu upotrebljavati usluge prevođenja ili dostupne komunikacijske alate, kao što je softver za videokonferencije s podslovljavanjem, pod uvjetom da su podatci zaštićeni od neovlaštene uporabe trećih strana.

## 2. smjernica: Vremenski rokovi

- 2.1 U slučaju posebnih okolnosti koje zahtijevaju brzo djelovanje ili dodatno vrijeme za dovršenje relevantne zadaće, glavno nadzorno tijelo, uz savjetovanje s relevantnim nadležnim tijelima, može skratiti ili produljiti rokove navedene u točkama od 5. do 12. Glavno nadzorno tijelo treba dokumentirati promjene i razloge za takve promjene.

## 3. smjernica: Razlika u mišljenjima između europskih nadzornih tijela i nadležnih tijela

- 3.1 U slučaju različitih stajališta oko suradnje u području nadzora i razmjene informacija europska nadzorna tijela i nadležna tijela trebaju nastojati postići uzajamno dogovoreno rješenje. Ako se takvo rješenje ne može postići, glavno nadzorno tijelo, uz savjetovanje sa zajedničkom nadzornom mrežom, treba predstaviti razliku mišljenja nadzornom forumu, koji će predstaviti svoja stajališta kako bi se pronašlo sporazumno rješenje.

## 4. smjernica: Razmjena informacija između europskih nadzornih tijela i nadležnih tijela u kontekstu njihove suradnje s nadležnim tijelima koja su imenovana ili uspostavljena u skladu s Direktivom NIS2 (tijela iz Direktive NIS2)

- 4.1 Ako je moguće, nadležna tijela i glavno nadzorno tijelo trebaju jedni drugima staviti na raspolaganje relevantne informacije koje proizlaze iz njihova dijaloga s tijelima iz Direktive NIS2 nadležnima za nadzor ključnih ili važnih subjekata koji podliježu toj direktivi i imenovani su ključnom trećom stranom pružateljem IKT usluga.

## 2. odjeljak: Imenovanje ključnih trećih strana pružatelja IKT usluga

## 5. smjernica: Informacije za procjenu ključnosti koje nadležna tijela trebaju dostaviti europskim nadzornim tijelima

- 5.1 Za potrebe imenovanja trećih strana pružatelja IKT usluga koji su ključni za financijske subjekte u skladu s člankom 31. stavkom 1. točkom (a) Uredbe 2022/2554 (DORA) i bez nepotrebne odgode nakon primitka registra informacija iz članka 28. stavka 3. Uredbe 2022/2554 (DORA) nadležna tijela trebaju europskim nadzornim tijelima staviti na raspolaganje potpuni registar informacija u skladu s formatima i postupcima koje utvrđuju europska nadzorna tijela.<sup>3</sup>
- 5.2 Nadležna tijela europskim nadzornim tijelima također trebaju omogućiti pristup svim relevantnim kvantitativnim ili kvalitativnim informacijama kako bi se olakšala procjena ključnosti predviđena člankom 31. stavkom 2. Uredbe 2022/2554 (DORA), uzimajući u obzir delegirani akt iz članka 31. stavka 6. Uredbe 2022/2554 (DORA).
- 5.3 Nadležna tijela europskim nadzornim tijelima na zahtjev trebaju staviti na raspolaganje dodatne dostupne informacije dobivene u okviru svojih nadzornih aktivnosti kako bi se olakšala procjena ključnosti.

## 6. smjernica: Informacije povezane s imenovanjem ključnih trećih strana pružatelja IKT usluga koje glavno nadzorno tijelo ili europska nadzorna tijela dostavljaju nadležnim tijelima

- 6.1 U roku od 10 radnih dana nakon što ih prime od treće strane pružatelja IKT usluga, europska nadzorna tijela trebaju nadležnim tijelima financijskih subjekata koji se koriste IKT uslugama koje pruža treća strana pružatelj IKT usluga staviti na raspolaganje pravni naziv, identifikacijsku oznaku<sup>4</sup>, zemlju registriranog sjedišta treće strane pružatelja IKT usluga i, ako pripada grupi, matične grupe koja je podnijela zahtjev da je se imenuje kao ključnu u skladu s člankom 31. stavkom 11. Uredbe 2022/2554 (DORA).
- 6.2 Glavno nadzorno tijelo s nadležnim tijelima financijskih subjekata koji upotrebljavaju IKT usluge koje pruža ključna treća strana pružatelj IKT usluga trebaju podijeliti:
- a) u roku od 10 radnih dana nakon što je prime od ključne treće strane pružatelja IKT usluga, obavijest o svim promjenama u strukturi uprave društva kćeri s poslovnim nastanom u Uniji u skladu s člankom 31. stavkom 13. Uredbe 2022/2554 (DORA)

---

<sup>3</sup>Europska nadzorna tijela na temelju članka 35. stavka 2. uredbi o osnivanju europskih nadzornih tijela mogu zatražiti potpuni registar informacija.

<sup>4</sup> „Identifikacijska oznaka” odnosi se na identifikacijsku oznaku koja se traži od treće strane pružatelja IKT usluga kako je utvrđeno u provedbenim tehničkim standardima o normiranim predlošcima za potrebe registra informacija u vezi sa svim ugovornim aranžmanima o upotrebi IKT usluga koje pružaju ključne treće strane pružatelji IKT usluga u skladu s člankom 28. stavkom 9. Uredbe (EU) 2022/2554.

- b) u roku od 10 radnih dana nakon podnošenja obavijesti o odluci da se ključnu treću stranu pružatelja IKT usluga imenuje kao ključnu, toj trećoj strani pružatelja IKT usluga, pravni naziv, identifikacijsku oznaku<sup>7</sup>, zemlju registriranog sjedišta treće strane pružatelja IKT usluga i, ako pripada grupi, matične grupe koja je određena kao ključna u skladu s člankom 31. stavcima 5. i 11. Uredbe 2022/2554 (DORA) te datum početka od kojeg će stvarno biti obuhvaćen nadzornim aktivnostima iz članka 31. stavka 5. Uredbe 2022/2554 (DORA).

### 3. odjeljak: Glavne nadzorne aktivnosti

#### 7. smjernica: Nadzorni planovi

- 7.1 Prije dovršetka godišnjeg plana nadzora iz članka 33. stavka 4. Uredbe 2022/2554 (DORA) glavno nadzorno tijelo treba nacrt godišnjeg plana nadzora staviti na raspolaganje nadležnim tijelima financijskih subjekata koji se koriste IKT uslugama koje pruža ključna treća strana pružatelj IKT usluga.
- 7.2 Nacrt godišnjeg plana nadzora treba uključivati sljedeće informacije o predviđenim općim istragama ili inspekcijama:
- a) vrstu nadzorne aktivnosti (opća istraga ili inspekcija)
  - b) područje primjene i ciljeve na visokoj razini
  - c) okvirni rok.
- 7.3 Nadležna tijela mogu dostaviti primjedbe na nacrt godišnjeg plana nadzora u roku od 30 radnih dana od njegova primitka.
- 7.4 U roku od 10 radnih dana od njegova donošenja glavno nadzorno tijelo treba nadležnim tijelima staviti na raspolaganje godišnji i višegodišnji plan nadzora<sup>5</sup>.
- 7.5 Glavno nadzorno tijelo nakon ažuriranja nadležnim tijelima treba bez nepotrebne odgode staviti na raspolaganje sva bitna ažuriranja godišnjeg i višegodišnjeg plana nadzora. Nadležna tijela mogu dostaviti primjedbe o značajnim ažuriranjima godišnjeg plana nadzora u roku od 30 radnih dana od njegova primitka.

#### 8. smjernica: Opće istrage i inspekcije

- 8.1 Najmanje tri tjedna prije početka opće istrage ili inspekcijskog nadzora u skladu s člankom 38. stavkom 5., člankom 39. stavkom 3. i člankom 36. stavkom 1. Uredbe 2022/2554 (DORA), ili u najkraćem mogućem roku u slučaju hitne istrage ili inspekcijskog nadzora, glavno nadzorno tijelo

---

<sup>5</sup> Vidjeti uvodnu izjavu 3. nacrta regulatornih tehničkih standarda o provedbi nadzornih aktivnosti u vezi sa zajedničkim timovima za provjeru u okviru Uredbe 2022/2554 (DORA).

treba obavijestiti nadležna tijela financijskih subjekata koji se koriste IKT uslugama koje pruža ključna treća strana pružatelj IKT usluga, o identitetu ovlaštenih osoba za opću istragu ili inspekciju.

#### 8.2 Ovlaštene osobe obuhvaćaju:

- relevantne članove osoblja glavnog nadzornog tijela i
- članove osoblja zajedničkog tima za provjeru, kako je navedeno u članku 40. stavku 2. Uredbe 2022/2554 (DORA), imenovane za provedbu opće istrage ili inspekcije.

8.3 Glavno nadzorno tijelo treba obavijestiti nadležna tijela financijskih subjekata koji se koriste IKT uslugama koje pruža ta ključna treća strana pružatelj IKT usluga ako ovlaštene osobe utvrde da se ključna treća strana pružatelj IKT usluga protivi nadzoru, uključujući nametanje bilo kakvih neopravdanih uvjeta za nadzor.

## 9. smjernica: Dodatna razmjena informacija između glavnog nadzornog tijela i nadležnih tijela u vezi s nadzornim aktivnostima

9.1 U roku od 10 radnih dana od slanja zahtjeva za informacije ključnoj trećoj strani pružatelju IKT usluga glavno nadzorno tijelo treba zajedničkoj nadzornoj mreži i nadležnim tijelima financijskih subjekata koji upotrebljavaju IKT usluge koje pruža ključna treća strana pružatelj IKT usluga staviti na raspolaganje relevantno područje primjene zahtjeva za informacije koji se podnosi ključnoj trećoj strani pružatelju IKT usluga u skladu s člankom 36. stavkom 1.<sup>6</sup> i člankom 37. stavkom 1. Uredbe 2022/2554 (DORA).

9.2 Glavno nadzorno tijelo treba obavijestiti nadležna tijela financijskih subjekata koji upotrebljavaju IKT usluge koje pruža ključna treća strana pružatelj IKT usluga o svim:

- velikim incidentima s izravnim ili neizravnim učinkom na financijske subjekte unutar Unije kada ih prijavi ključna treća strana pružatelj IKT usluga, uključujući relevantne pojedinosti za utvrđivanje značaja incidenta za financijske subjekte i procjenu mogućih prekograničnih učinaka<sup>7</sup>
- relevantnim promjenama u strategiji ključne treće strane pružatelja IKT usluga o IKT riziku treće strane
- događajima koji bi mogli predstavljati važan rizik za kontinuitet i održivost pružanja IKT usluga
- obrazloženim izjavama koje može podnijeti ključna treća strana pružatelj IKT usluga, kojom se dokazuje očekivani učinak nacrta plana nadzora na klijente koji kao subjekti nisu obuhvaćeni

---

<sup>7</sup>Vidjeti članak 3. stavak 2. točku (I) Nacrta regulatornih tehničkih standarda o usklađivanju uvjeta kojima se omogućuje obavljanje nadzornih aktivnosti u skladu s člankom 41. stavkom 1. točkama (a), (b) i (d) Uredbe (EU) 2022/2554.



područjem primjene Uredbe 2022/2554 (DORA) i, prema potrebi, formuliranju rješenja za ublažavanje rizika iz članka 33. stavka 4. Uredbe 2022/2554 (DORA).

- 9.3 Ako ključna treća strana pružatelj IKT usluga korespondira s nadležnim tijelima za potrebe svih pitanja povezanih s nadzorom, nadležna tijela tu korespondenciju trebaju staviti na raspolaganje glavnom nadzornom tijelu i podsjetiti ključnu treću stranu pružatelja IKT usluga da je glavno nadzorno tijelo njegova osnovna kontaktna točka za potrebe svih pitanja povezanih s nadzorom.

## 4. odjeljak: Praćenje provedbe preporuka

### 10. smjernica: Opća načela za daljnje postupanje

- 10.1 Sljedeća opća načela trebaju se primjenjivati na praćenje preporuka koje je izdalo glavno nadzorno tijelo:

- Nadležna tijela glavna su kontaktna točka za financijske subjekte pod njihovim nadzorom. Nadležna tijela odgovorna su za praćenje rizika utvrđenih u preporukama koje se odnose na financijske subjekte koji se koriste uslugama ključne treće strane pružatelja IKT usluga.
- Glavno nadzorno tijelo glavna je kontaktna točka za ključne treće strane pružatelja IKT usluga za potrebe svih pitanja povezanih s nadzorom. Glavno nadzorno tijelo odgovorno je za praćenje preporuka upućenih ključnoj trećoj strani pružatelju IKT usluga.

### 11. smjernica: Razmjena informacija između glavnog nadzornog tijela i nadležnih tijela kako bi se osiguralo praćenje preporuka

- 11.1 Glavno nadzorno tijelo nadležnim tijelima financijskih subjekata koji se koriste IKT uslugama koje pruža ključna treća strana pružatelj IKT usluga treba staviti na raspolaganje sljedeće informacije:

- a. U roku od 10 radnih dana nakon što to primi od glavnog nadzornog tijela:
- obavijest ključne treće strane pružatelja IKT usluga da poštuje preporuke glavnog nadzornog tijela i plana za ispravljanje nedostataka koje je pripremila ključna treća strana pružatelj IKT usluga
  - obrazloženo objašnjenje ključne treće strane pružatelja IKT usluga za nepoštovanje preporuka
  - izvješća u kojima se navode mjere koje je poduzela ili provela ključna treća strana pružatelj IKT usluga u skladu s člankom 35. stavkom 1. točkom (c) Uredbe 2022/2554 (DORA).

b. U roku od 10 radnih dana nakon isteka 60 kalendarskih dana u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe 2022/2554 (DORA):

- činjenicu da ključna treća strana pružatelj IKT usluga nije poslala obavijest u roku od 60 kalendarskih dana nakon što su preporuke poslane ključnoj trećoj strani pružatelju IKT usluga u skladu s člankom 35. stavkom 1. točkom (d) Uredbe 2022/2554 (DORA).

c. U roku od 10 radnih dana nakon što ih glavno nadzorno tijelo usvoji:

- procjenu smatra li se objašnjenje ključne treće strane pružatelja IKT usluga za nepoštovanje preporuka glavnog nadzornog tijela dostatnim i, ako se smatra dostatnim, odluku glavnog nadzornog tijela o izmjeni preporuka<sup>8</sup>
- procjenu izvješća u kojima se navode mjere koje je poduzela ili provela ključna treća strana pružatelj IKT usluga u skladu s člankom 35. stavkom 1. točkom (c) Uredbe 2022/2554 (DORA). Ako ključna treća strana pružatelj IKT usluga nije na odgovarajući način provela preporuke, procjena treba obuhvaćati barem kriterije od a) do d) iz članka 42. stavka 8. Uredbe 2022/2554 (DORA).
- odluku o izricanju periodične novčane kazne ključnoj trećoj strani pružatelju IKT usluga u skladu s člankom 35. stavkom 6. Uredbe 2022/2554 (DORA). Ako je glavno nadzorno tijelo odlučilo ne otkriti periodičnu novčanu kaznu javnosti u skladu s člankom 35. stavkom 10. Uredbe 2022/2554 (DORA), nadležna tijela koja primaju informacije ne trebaju je objaviti javnosti.
- procjenu o tome bi li odbijanje ključne treće strane pružatelja IKT usluga da prihvati preporuke, na temelju različitog pristupa od onog koji je savjetovalo glavno nadzorno tijelo, moglo negativno utjecati na velik broj financijskih subjekata ili znatan dio financijskog sektora.

11.2 U skladu s člankom 42. stavkom 10. Uredbe 2022/2554 (DORA) nadležna tijela glavnom nadzornom tijelu trebaju staviti na raspolaganje sljedeće informacije ako ključne treće strane pružatelji IKT usluga nisu djelomično ili u cijelosti prihvatili preporuke koje im je uputilo glavno nadzorno tijelo:

a. U roku od 10 radnih dana nakon što ih je donijelo nadležno tijelo:

- obavijest financijskom subjektu o mogućnosti donošenja odluke ako nadležno tijelo smatra da financijski subjekt u okviru svojeg upravljanja IKT rizikom treće strane ne uzima u obzir ili u dovoljnoj mjeri ne rješava specifične rizike utvrđene u preporukama glavnog nadzornog tijela u skladu s člankom 42. stavkom 4. Uredbe 2022/2554 (DORA)

---

<sup>8</sup>Glavno nadzorno tijelo i zajednički tim za provjeru procjenjuju obrazloženo objašnjenje treće strane pružatelja ključnih IKT usluga zbog nepoštovanja preporuka. Ako glavno nadzorno tijelo odluči da se objašnjenje smatra dostatnim, glavno nadzorno tijelo može izmijeniti odgovarajuće preporuke.

- pojedinačna upozorenja koja izdaju nadležna tijela u skladu s člankom 42. stavkom 7. Uredbe 2022/2554 (DORA) i relevantne informacije koje glavnom nadzornom tijelu omogućuju da procijeni jesu li takva upozorenja rezultirala dosljednim pristupima kojima se umanjuje potencijalni rizik za financijsku stabilnost.
- b. U roku od 10 radnih dana nakon savjetovanja:
  - ishod savjetovanja s tijelima iz Direktive NIS2 prije donošenja odluke, kako je navedeno u članku 42. stavku 5. Uredbe 2022/2554 (DORA), ako je to moguće.
- c. U roku od 10 radnih dana od primitka informacija od financijskih subjekata:
  - bitne promjene postojećih ugovora financijskih subjekata s ključnim trećim stranama pružateljima IKT usluga koje su morale odgovoriti na rizike utvrđene u preporukama glavnog nadzornog tijela
  - početak provedbe izlaznih strategija i planova prijelaza financijskih subjekata kako je navedeno u članku 28. stavku 8. Uredbe 2022/2554 (DORA).

11.3 Europska nadzorna tijela, uz savjetovanje s nadležnim tijelima, trebaju izraditi predložak kako bi se olakšao prijenos informacija kako je definirano u točki 11.2.

## 12. smjernica: Odluka kojom se od financijskih subjekata traži da privremeno obustave upotrebu ili uvođenje usluge koju pruža ključna treća strana pružatelj IKT usluga ili da raskinu relevantne ugovorne aranžmane sklopljene s ključnom trećom stranom pružateljem IKT usluga

- 12.1 Nadležna tijela trebaju glavno nadzorno tijelo informirati o svojoj namjeri da obavijeste financijski subjekt o mogućnosti donošenja odluke ako financijski subjekt ne donese odgovarajuće ugovorne aranžmane za uklanjanje posebnih rizika utvrđenih u preporukama, kako je navedeno u članku 42. stavku 4. Uredbe 2022/2554 (DORA). Za potrebe primjene točke 12.2. nadležna tijela trebaju glavnom nadzornom tijelu staviti na raspolaganje sve relevantne informacije u vezi s mogućom odlukom i istaknuti namjeravaju li donijeti hitnu odluku.
- 12.2 Nakon primitka informacija glavno nadzorno tijelo treba procijeniti mogući učinak koji bi takva odluka mogla imati na ključnu treću stranu pružatelja IKT usluga čija bi usluga bila privremeno suspendirana ili ukinuta. U roku od 10 radnih dana od primitka informacija ili u najkraćem mogućem roku u slučaju da nadležna tijela namjeravaju donijeti hitnu odluku, glavno nadzorno tijelo tu procjenu treba staviti na raspolaganje dotičnim nadležnim tijelima. Nadležna tijela trebaju uzeti u obzir tu neobvezujuću procjenu prilikom donošenja odluke o tome hoće li izdati obavijest iz točke 12.1.

- 12.3 Ako dva ili više nadležnih tijela planiraju donijeti ili su donijela odluke o financijskim subjektima koji se koriste IKT uslugama koje pruža ista ključna treća strana pružatelj IKT usluga, glavno nadzorno tijelo treba ih obavijestiti o svim neusklađenim ili različitim nadzornim pristupima koji bi mogli dovesti do nejednakih uvjeta ako financijski subjekti upotrebljavaju IKT usluge koje pruža ključna treća strana pružatelj IKT usluga u državama članicama.

## 5. odjeljak: Završne odredbe

Ove se Smjernice primjenjuju od 17. siječnja 2025.

Ove Smjernice podliježu preispitivanju koje provode europska nadzorna tijela.

## Prilog: Tablica sa sažetkom razmjene informacija

U sljedećoj je tablici sažeta razmjena informacija između glavnog nadzornog tijela / europskih nadzornih tijela (označeno sivo) i nadležnih tijela (označeno zeleno) kako je navedeno u ovim Smjernicama. Tablica nije namijenjena za uvođenje novih smjernica, već za odražavanje smjernica sadržanih ovdje. Ako postoje razlike između Smjernica i ove tablice, prednost imaju informacije iz Smjernica.

| Razmjena informacija                                                                                                                                                                | Kronologija                                                   | Povezani članak u tekstu 1. razine                                                                                | GL   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>1. odjeljak: Opća razmatranja</b>                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                   |      |
| Glavno nadzorno tijelo, uz savjetovanje s relevantnim nadležnim tijelima, skraćuje ili produžava roкове.                                                                            | -                                                             | -                                                                                                                 | 2.1. |
| Uz savjetovanje sa zajedničkom nadzornom mrežom glavno nadzorno tijelo nadzornom forumu treba predstaviti različita mišljenja o suradnji u području nadzora i razmjene informacija. | -                                                             | -                                                                                                                 | 3.1. |
| Ako je moguće, nadležna tijela i glavno nadzorno tijelo trebaju si međusobno staviti na raspolaganje relevantne informacije iz dijaloga s tijelima iz Direktive NIS2.               | -                                                             |                                                                                                                   | 4.1. |
| <b>2. odjeljak: Imenovanje ključne treće strane pružatelje IKT usluga</b>                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                   |      |
| Nadležna tijela europskim nadzornim tijelima trebaju staviti na raspolaganje cjelovit registar informacija.                                                                         | Bez nepotrebnog odgađanja nakon primitka registra informacija | Članak 28. stavak 3. <sup>9</sup><br>članak 31. stavak 1. točka (a) <sup>10</sup> , stavci 2., 6. <sup>11</sup> i | 5.1. |
| Nadležna tijela europskim nadzornim tijelima trebaju staviti na raspolaganje sve relevantne                                                                                         | -                                                             |                                                                                                                   | 5.2. |

<sup>9</sup> Članak 28. stavak 3.: U okviru svojeg okvira za upravljanje IKT rizicima financijski subjekti na razini subjekta te na potkonsolidiranoj i konsolidiranoj razini vode i ažuriraju registar informacija o svim ugovornim aranžmanima o korištenju IKT usluga koje pružaju treće strane pružatelji IKT usluga.

<sup>10</sup> Članak 31. stavak 1. točka (a) Putem zajedničkog odbora i na preporuku foruma za nadzor osnovanog u skladu s člankom 32. stavkom 1. europska nadzorna tijela imenuju treće strane pružatelje IKT usluga ključne za financijske subjekte, nakon procjene kojom se uzimaju u obzir kriteriji navedeni u 2. odjeljku.

<sup>11</sup> Članak 31. stavak 6.: Komisija je ovlaštena donijeti delegirani akt u skladu s člankom 57. radi dopune ove Uredbe detaljnijim određivanjem kriterija iz 2. stavka tog članka do 17. srpnja 2024.

| Razmjena informacija                                                                                                                                                                               | Kronologija                                                                             | Povezani članak u tekstu 1. razine                                                                    | GL    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| kvantitativne ili kvalitativne informacije koje su im na raspolaganju kako bi se olakšala procjena ključnosti.                                                                                     |                                                                                         | 10. <sup>12</sup><br>Članak 35. stavak 2. Uredbe o osnivanju europskih nadzornih tijela <sup>13</sup> |       |
| Nadležna tijela trebaju na zahtjev staviti na raspolaganje dodatne dostupne informacije dobivene u okviru svojih nadzornih aktivnosti.                                                             | -                                                                                       |                                                                                                       | 5.3.  |
| Europska nadzorna tijela trebaju nadležnim tijelima staviti na raspolaganje informacije o trećoj strani pružatelju IKT usluga koji je podnio zahtjev da ga se imenuje kao ključnog.                | U roku od 10 radnih dana nakon što to primi od trećeg pružatelja usluga                 |                                                                                                       | 6.1.  |
| Glavno nadzorno tijelo s nadležnim tijelima treba podijeliti obavijest ključne treće strane pružatelja IKT usluga o svim promjenama u strukturi uprave društva kćeri s poslovnim nastanom u Uniji. | U roku od 10 radnih dana nakon što to potvrdi ključna treća strana pružatelj IKT usluga | članak 31. stavak 5. <sup>14</sup> , stavak 11. <sup>15</sup> i stavak 13. <sup>16</sup>              | 6.2.a |
| Glavno nadzorno tijelo s nadležnim tijelima treba podijeliti informacije o trećoj strani pružatelju IKT usluga koji je imenovan ključnim kao i datum tog imenovanja.                               | U roku od 10 radnih dana od podnošenja obavijesti                                       |                                                                                                       | 6.2.b |
| <b>3. odjeljak: Glavne nadzorne aktivnosti</b>                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                       |       |
| Glavno nadzorno tijelo nadležnim tijelima treba staviti na raspolaganje nacrt godišnjeg plana nadzora.                                                                                             | Prije dovršetka godišnjeg plana nadzora                                                 | Članak 33.                                                                                            | 7.1.  |
| Nadležna tijela mogu dati primjedbe na nacrt                                                                                                                                                       | U roku od 30 radnih                                                                     |                                                                                                       | 7.3.  |

<sup>12</sup> Članak 31. stavak 10.: Za potrebe stavka 1. točke (a) nadležna tijela na godišnjoj i zbirnoj osnovi dostavljaju izvješća iz članka 28. stavka 3. trećeg podstavka nadzornom forumu uspostavljenom u skladu s člankom 32.

<sup>13</sup> Članak 35. stavak 2. Uredbe o osnivanju europskih nadzornih tijela: Nadzorno tijelo može zatražiti i da se informacije pružaju u redovitim vremenskim razmacima i u određenim formatima. Takvi se zahtjevi, ako je to moguće, podnose u zajedničkom formatu za izvješćivanje.

<sup>14</sup> Članak 31. stavak 5.: ... Nakon što treću stranu pružatelja IKT usluga imenuju ključnom, europska nadzorna tijela putem zajedničkog odbora obavješćuju treću stranu pružatelja IKT usluga o takvom imenovanju i datumu od kojeg će učinkovito podlijegati nadzornim aktivnostima.

<sup>15</sup> Članak 31. stavak 11.: Treće strane pružatelji IKT usluga koje nisu uvršteni na popis iz stavka 9. mogu zatražiti da ih se imenuje kao ključne u skladu sa stavkom 1. točkom (a).

<sup>16</sup> Članak 31. stavak 13.: Ključna treća strana pružatelj IKT usluga iz stavka 12. dužna je obavijestiti glavno nadzorno tijelo o svim promjenama strukture uprave društva kćeri s poslovnim nastanom u Uniji.

| Razmjena informacija                                                                                                                                     | Kronologija                                                                                                                         | Povezani članak u tekstu 1. razine                                                                                                                                   | GL   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| godišnjeg plana nadzora.                                                                                                                                 | dana od primitka                                                                                                                    | stavak 4. <sup>17</sup>                                                                                                                                              |      |
| Glavno nadzorno tijelo nadležnim tijelima treba staviti na raspolaganje godišnji plan nadzora i višegodišnji plan nadzora.                               | U roku od 10 radnih dana nakon donošenja                                                                                            | Uvodna izjava 3. nacrt regulatornih tehničkih standarda o provedbi nadzornih aktivnosti u vezi sa zajedničkim timovima za provjeru u okviru Uredbe 2022/2554 (DORA). | 7.4. |
| Glavno nadzorno tijelo nadležnim tijelima treba staviti na raspolaganje sva značajna ažuriranja godišnjeg plana nadzora i višegodišnjeg plana nadzora.   | Bez nepotrebnog odgađanja nakon donošenja ažuriranja                                                                                |                                                                                                                                                                      | 7.5. |
| Nadležna tijela mogu iznijeti primjedbe o značajnim ažuriranjima godišnjeg plana nadzora.                                                                | U roku od 30 radnih dana od primitka                                                                                                |                                                                                                                                                                      | 7.5. |
| Glavno nadzorno tijelo nadležnim tijelima treba potvrditi identitet ovlaštenih osoba za istragu ili inspekciju.                                          | Najmanje tri tjedna prije početka istrage ili inspekcije<br>ili<br>uz najkraću moguću odgodu u slučaju hitne istrage ili inspekcije | Članak 36. stavak 1., članak 38. stavak 5. <sup>18</sup> i članak 39. stavak 3. <sup>19</sup>                                                                        | 8.1. |
| Glavno nadzorno tijelo treba obavijestiti nadležna tijela ako ovlaštene osobe utvrde da se ključna treća strana pružatelj IKT usluga protivi inspekciji, | -                                                                                                                                   | Članak 39. stavak 7. <sup>20</sup>                                                                                                                                   | 8.3. |

<sup>17</sup> Članak 33. stavak 4.: Na temelju procjene iz stavka 2. i u koordinaciji sa zajedničkom nadzornom mrežom iz članka 34. stavka 1. glavno nadzorno tijelo mora donijeti jasan, detaljan i obrazložen pojedinačni plan nadzora u kojem se opisuju godišnji ciljevi nadzora i glavne nadzorne mjere planirane za svaku ključnu treću stranu pružatelja IKT usluga. Taj se plan svake godine mora dostaviti ključnoj trećoj strani pružatelju IKT usluga.

<sup>18</sup> Članak 38. stavak 5.: Pravodobno prije početka istrage glavno nadzorno tijelo mora obavijestiti nadležna tijela zadužena za financijske subjekte koji upotrebljavaju IKT usluge te ključne treće strane pružatelja IKT usluga o predviđenoj istrazi i identitetu ovlaštenih osoba.

<sup>19</sup> Članak 39. stavak 3.: Pravodobno prije početka inspekcijskog nadzora glavno nadzorno tijelo o tome mora obavijestiti nadležna tijela zadužena za financijske subjekte koji upotrebljavaju usluge te treće strane pružatelja IKT usluga.

<sup>20</sup> Članak 39. stavak 7.: Ako dužnosnici i druge osobe koje je ovlastilo glavno nadzorno tijelo utvrde da se ključna treća strana pružatelj IKT usluga protivi inspekciji koja je naložena u skladu s ovim člankom, glavno nadzorno tijelo obavješćuje ključnu treću stranu pružatelja IKT usluga o posljedicama takvog protivljenja, uključujući mogućnost da nadležna tijela relevantnih financijskih subjekata od financijskih subjekata traže da raskinu ugovorne aranžmane sklopljene s tom ključnom trećom stranom pružateljem IKT usluga.

| Razmjena informacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kronologija                                                                                                   | Povezani članak u tekstu 1. razine                                                                                                                                                                                                        | GL   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| uključujući nametanje bilo kakvih neopravdanih uvjeta za inspekcijski pregled.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Glavno nadzorno tijelo treba zajedničkoj nadzornoj mreži i nadležnim tijelima staviti na raspolaganje odgovarajući opseg zahtjeva za informacije koji je podnesen ključnoj trećoj strani pružatelju IKT usluga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U roku od 10 radnih dana nakon donošenja zahtjeva za informacije ključnoj trećoj strani pružatelju IKT usluga | Članak 36. stavak 1. <sup>21</sup> , članak 37. stavak 1. <sup>22</sup> i članak 37. stavak 5. <sup>23</sup>                                                                                                                              | 9.1. |
| Glavno nadzorno tijelo nadležnim tijelima treba staviti na raspolaganje : <ul style="list-style-type: none"> <li>veće incidente s izravnim/neizravnim učinkom na FE-ove kada ih prijavi ključna treća strana pružatelj IKT usluga (na zahtjev glavnog nadzornog tijela)</li> <li>relevantne promjene u strategiji ključne treće strane pružatelja IKT usluga o IKT riziku treće strane</li> <li>događaje koji bi mogli predstavljati važan rizik za pružanje IKT usluga</li> <li>obrazloženu izjavu ključne treće strane pružatelja IKT usluga kojom se dokazuje očekivani učinak nacrt plana nadzora.</li> </ul> | -                                                                                                             | Članak 33. stavak 4. <sup>24</sup><br>Članak 3. stavak 2. točka (I) nacrt regulatornih tehničkih standarda o usklađivanju uvjeta kojima se omogućuje provođenje nadzornih aktivnosti u skladu s člankom 41. stavkom 1. točkama (a), (b) i | 9.2. |

<sup>21</sup> Članak 36. stavak 1.: Ako se ciljevi nadzora ne mogu postići interakcijom s društvom kćeri osnovanim za potrebe članka 31. stavka 12. ili obavljanjem nadzornih aktivnosti u prostorima smještenima u Uniji, glavno nadzorno tijelo može izvršavati ovlasti iz sljedećih odredbi u svim prostorima smještenima u trećoj zemlji koji su u vlasništvu ključne treće strane pružatelja IKT usluga ili kojima se ona koristi na bilo koji način u svrhu pružanja usluga financijskim subjektima Unije, u vezi s njegovim poslovnim aktivnostima, funkcijama ili uslugama, uključujući sve administrativne, poslovne ili operativne urede, prostore, zemljišta, zgrade ili druge nekretnine.

<sup>22</sup> Članak 37. stavak 1.: Jednostavnim zahtjevom ili odlukom glavno nadzorno tijelo može od ključne treće strane pružatelja IKT usluga zatražiti da dostavi sve informacije potrebne glavnom nadzornom tijelu za izvršavanje njegovih dužnosti u skladu s ovom Uredbom, uključujući sve relevantne poslovne ili operativne dokumente, ugovore, politike, dokumentaciju, izvješća o reviziji IKT sigurnosti, izvješća o IKT incidentima, kao i sve informacije koje se odnose na subjekte kojima je ključna treća strana pružatelj IKT usluga eksternalizirala operativne funkcije ili aktivnosti.

<sup>23</sup> Glavno nadzorno tijelo bez odgode mora prosljediti primjerak odluke o dostavljanju informacija nadležnim tijelima financijskih subjekata koji se koriste uslugama relevantnih ključnih trećih strana pružatelja IKT usluga i zajedničkoj nadzornoj mreži.

<sup>24</sup> Članak 33. stavak 4. treći podstavak: Nakon primitka nacrt plana nadzora ključna treća strana pružatelj IKT usluga može u roku od 15 kalendarskih dana dostaviti obrazloženu izjavu u kojoj dokazuje očekivani učinak na klijente koji nisu subjekti obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe i, prema potrebi, formuliira rješenja za ublažavanje rizikâ.



| Razmjena informacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kronologija                                                             | Povezani članak<br>u tekstu<br>1. razine                                                      | GL     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | (d) Uredbe (EU)<br>2022/2554                                                                  |        |
| Nadležna tijela glavnom nadzornom tijelu trebaju staviti na raspolaganje korespondenciju ključne treće strane pružatelje IKT usluga s nadležnim tijelima oko svih pitanja povezanih s nadzorom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                       | Članak 33.<br>stavak 1. <sup>25</sup>                                                         | 9.3.   |
| <b>4. odjeljak: Praćenje provedbe preporuka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                               |        |
| Glavno nadzorno tijelo nadležnim tijelima treba staviti na raspolaganje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obavijest ključne treće strane pružatelje IKT usluga o poštovanju preporuka</li> <li>• plan za ispravljanje nedostataka ključne treće strane pružatelje IKT usluga</li> <li>• obrazloženo objašnjenje ključne treće strane pružatelje IKT usluga za nepoštovanje preporuka i</li> <li>• izvješće u kojem se navode mjere koje je poduzela ili provela ključna treća strana pružatelj IKT usluga.</li> </ul> | U roku od 10 radnih dana nakon što ga primi od glavnog nadzornog tijela | članak 35.<br>stavak 1.<br>točka (c) <sup>26</sup> i<br>članak 42.<br>stavak 1. <sup>27</sup> | 11.1.a |
| Glavno nadzorno tijelo nadležna tijela treba obavijestiti o činjenici da ključna treća strana pružatelj IKT usluga nije poslala obavijest u roku od 60 kalendarskih dana od datuma primitka preporuka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U roku od 10 radnih dana nakon isteka 60 kalendarskih dana              |                                                                                               | 11.1.b |
| Glavno nadzorno tijelo nadležnim tijelima treba staviti na raspolaganje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U roku od 10 radnih dana nakon što ih usvoji glavno                     |                                                                                               | 11.1.c |

<sup>25</sup> Članak 33. stavak 1.: Glavno nadzorno tijelo mora provoditi nadzor nad dodijeljenim ključnim trećim stranama pružateljima IKT usluga, te predstavlja glavnu kontaktnu točku za te ključne treće strane pružatelje IKT usluga za sva pitanja povezanih s nadzorom.

<sup>26</sup> Članak 35. stavak 1. točka (c): Nakon završetka nadzornih aktivnosti glavno nadzorno tijelo ovlašteno je zatražiti izvješća u kojima se navode mjere koje je poduzela ili provela ključna treća strana pružatelj IKT usluga ili pravni lijekovi koje je u vezi s izdanim preporukama provela ključna treća strana pružatelj IKT usluga.

<sup>27</sup> Članak 42. stavak 1.: U roku od 60 kalendarskih dana od primitka preporuka koje je izdalo glavno nadzorno tijelo, ključne treće strane pružatelji IKT usluga moraju obavijestiti glavno nadzorno tijelo o svojoj namjeri da poštuju preporuke ili dati obrazloženo objašnjenje zašto ne poštuju te preporuke.

| Razmjena informacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kronologija                                                | Povezani članak<br>u tekstu<br>1. razine                                                                                        | GL     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>procjenu smatra li se dostatnim objašnjenje ključne treće strane pružatelje IKT usluga za nepoštovanje preporuka glavnog nadzornog tijela i, ako je to slučaj, odluku glavnog nadzornog tijela o izmjeni preporuka</li> <li>procjenu izvješća u kojima se navode mjere koje je poduzela ili provela ključna treća strana pružatelj IKT usluga</li> <li>odluku kojom se ključnoj trećoj strani pružatelju IKT usluga izriče periodična novčana kazna</li> <li>procjenu bi li odbijanje ključne treće strane pružatelje IKT usluga da prihvati preporuke moglo negativno utjecati na velik broj financijskih subjekata ili na znatan dio financijskog sektora.</li> </ul> | nadzorno tijelo                                            | i <sup>28</sup> članak 35. stavak 10. <sup>29</sup> , članak 42. stavak 1., članak 42. stavak 8. točke (a) do (d) <sup>30</sup> |        |
| Nadležna tijela glavnom nadzornom tijelu trebaju staviti na raspolaganje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U roku od 10 radnih dana nakon što ih je donijelo nadležno | članak 42. stavak 4. <sup>31</sup> , stavak 7. <sup>32</sup> i                                                                  | 11.2.a |

<sup>28</sup> Članak 35. stavak 6.: U slučaju potpune ili djelomične neusklađenosti s mjerama koje je potrebno poduzeti na temelju izvršavanja ovlasti iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) i nakon isteka razdoblja od najmanje 30 kalendarskih dana od datuma kada je treća strana pružatelj ključnih IKT usluga primila obavijest o odgovarajućim mjerama, glavno nadzorno tijelo mora donijeti odluku o izricanju periodične novčane kazne kako bi treću stranu pružatelja ključnih IKT usluga prisililo na poštovanje tih mjera.

<sup>29</sup> Članak 35. stavak 10.: Glavno nadzorno tijelo javno objavljuje svaku izrečenu periodičnu novčanu kaznu, osim ako bi takvo objavljivanje ozbiljno ugrozilo financijska tržišta ili uzrokovalo nerazmjernu štetu uključenim stranama.

<sup>30</sup> Članak 42. stavak 8.: Nakon primitka izvješća iz članka 35. stavka 1. točke (c) nadležna tijela pri donošenju odluke iz stavka 6. ovog članka moraju uzeti u obzir vrstu i razmjer rizika koji ključna treća strana pružatelj IKT usluga nije uklonila te opseg neusklađenosti, vodeći računa o sljedećim kriterijima:

(a) težini i trajanju neusklađenosti

(b) je li neusklađenost ukazala na ozbiljne nedostatke u postupcima, sustavima upravljanja, upravljanju rizicima i unutarnjim kontrolama ključne treće strane pružatelja IKT usluga

(c) je li financijsko kazneno djelo olakšano, počinjeno ili se na drugi način može pripisati neusklađenosti

(d) je li neusklađenost bila namjerna ili iz nepažnje.

<sup>31</sup> Članak 42. stavak 4.: Ako nadležno tijelo smatra da financijski subjekt ne uzima u obzir ili u okviru svojeg upravljanja IKT rizikom treće strane u dovoljnoj mjeri ne rješava posebne rizike utvrđene u preporukama, dužno je obavijestiti financijski subjekt o mogućnosti donošenja odluke u roku od 60 kalendarskih dana od primitka takve obavijesti u skladu sa stavkom 6., u slučaju da ne postoje odgovarajući ugovorni aranžmani kojima je cilj ukloniti takve rizike.

<sup>32</sup> Članak 42. stavak 7.: Ako ključna treća strana pružatelj IKT usluga odbije prihvatiti preporuke na temelju drugačijeg pristupa od onog koji preporučuje glavno nadzorno tijelo, a takav različit pristup može negativno utjecati na velik broj financijskih subjekata ili znatan dio financijskog sektora, a pojedinačna upozorenja koja izdaju nadležna tijela nisu dovela do dosljednih

| Razmjena informacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kronologija                                                                | Povezani članak u tekstu 1. razine               | GL     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>obavijest financijskog subjekta o mogućnosti donošenja odluke</li> <li>pojedinačna upozorenja koja izdaju nadležna tijela i relevantne informacije na temelju kojih glavno nadzorno tijelo može procijeniti jesu li takva upozorenja rezultirala dosljednim pristupima za ublažavanje potencijalnog rizika za financijsku stabilnost.</li> </ul>                       | tijelo                                                                     | stavak 10. <sup>33</sup>                         |        |
| Ako je moguće, nadležna tijela glavnom nadzornom tijelu trebaju staviti na raspolaganje rezultate savjetovanja s tijelima iz Direktive NIS2 prije donošenja odluke.                                                                                                                                                                                                                                           | U roku od 10 radnih dana nakon savjetovanja                                | Članak 42. stavak 5. <sup>34</sup>               | 11.2.b |
| <p>Nadležna tijela glavnom nadzornom tijelu trebaju staviti na raspolaganje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>značajne promjene postojećih ugovornih aranžmana financijskih subjekata s ključnim trećim stranama pružateljima IKT usluga u svrhu rješavanja rizika utvrđenih u preporukama</li> <li>početak provedbe izlaznih strategija i tranzicijskih planova financijskih subjekata.</li> </ul> | U roku od 10 radnih dana od primitka informacija od financijskih subjekata | Članak 28. i članak 42. stavak 10. <sup>35</sup> | 11.2.c |
| <p>Nadležna tijela trebaju glavno nadzorno tijelo obavijestiti o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>namjeri da obavijeste financijski subjekt o</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                          | Članak 42. stavci 4. i 10.                       | 12.1.  |

pristupa za ublažavanje potencijalnog rizika za financijsku stabilnost, glavno nadzorno tijelo, nakon savjetovanja s nadzornim forumom, može izdati neobvezujuća i nejavna mišljenja nadležnim tijelima kako bi, prema potrebi, promicala dosljedne i konvergentne nadzorne mjere.

<sup>33</sup> Članak 42. stavak 10.: Nadležna tijela moraju redovito obavješćivati glavno nadzorno tijelo o pristupima i mjerama poduzetima u okviru svojih nadzornih zadaća u odnosu na financijske subjekte te o ugovornim aranžmanima koje su sklopili financijski subjekti ako ključne treće strane pružatelji IKT usluga nisu djelomično ili u cijelosti prihvatili preporuke koje im je uputilo glavno nadzorno tijelo.

<sup>34</sup> Članak 42. stavak 5.: Nakon primitka izvješća iz članka 35. stavka 1. točke (c) i prije donošenja odluke iz stavka 6. ovog članka nadležna tijela mogu se na dobrovoljnoj osnovi savjetovati s nadležnim tijelima koja su imenovana ili uspostavljena u skladu s Direktivom (EU) 2022/2555 i koja su odgovorna za nadzor ključnog ili važnog subjekta koji podliježe toj Direktivi, koji je određen kao ključna treća strana pružatelj IKT usluga.

<sup>35</sup> Članak 42. stavak 10.: Nadležna tijela moraju redovito obavješćivati glavno nadzorno tijelo o pristupima i mjerama poduzetima u okviru njihovih nadzornih zadaća u odnosu na financijske subjekte, kao i o ugovornim aranžmanima koje su sklopili financijski subjekti ako ključne treće strane pružatelji IKT usluga nisu djelomično ili u potpunosti prihvatili preporuke koje im je uputilo glavno nadzorno tijelo.

| Razmjena informacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kronologija                                                                                                                                               | Povezani članak<br>u tekstu<br>1. razine | GL    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| <p>moгуćnosti donošenja odluke ako financijski subjekt ne donese odgovarajuće ugovorne aranžmane za rješavanje specifičnih rizika utvrđenih u preporukama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>svim relevantnim informacijama u vezi s odlukom</li> <li>tome namjeravaju li donijeti hitnu odluku.</li> </ul> |                                                                                                                                                           |                                          |       |
| <p>Glavno nadzorno treba nadležnim tijelima staviti na raspolaganje neobvezujuću procjenu mogućeg učinka koji bi odluka mogla imati na ključnu treću stranu pružatelja IKT usluga čiji bi rad bio privremeno obustavljen ili ukinut.</p>                                                                            | <p>U roku od 10 radnih dana od primitka informacija navedenih u smjernici GL 12.1.</p> <p>ili</p> <p>Uz najkraću moguću odgodu u slučaju hitne odluke</p> |                                          | 12.2. |